CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 09189 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 09189 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA , CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1	1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMPO	40590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23315	AUXILIO MORADIA	213,34		213,34	C
29/10	O0000	23315	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DADOS	-213,34		0,00	
11/11	O0000	24109	BENEFICIO AUXILIO MORADIA	516,65		516,65	C
11/11	O0000	24109	ESTORNO	-516,65		0,00	
09/12	O0000	25834	RPV REF	15.000,00		15.000,00	C
09/12	O0000	25834	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-15.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1920	00047	DESP.CART.RF ATO REGISTRAL PA 19205/2012 FLS.502	60,40		60,40	C
02/01	O0854	00049	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 8549/2010 FLS .209	42,83		103,23	C
02/01	O0406	00237	DESP.COM REGISTRO - PA 4068/2006 - SAAE - FL. 1250V E 1251	635,33		738,56	C
02/01	O2038	00801	PA 20385/23 CERTIDAO MATRICULA	44,22		782,78	C
02/01	O0609	00809	PA 6096/85 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		826,98	C
02/01	O1649	00810	PA 16495/84 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		871,18	C
02/01	O2070	01245	PA 20707/05 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		915,38	C
02/01	O3077	01246	PA 30776/15 OBTENCAO DE CERTIDAO	42,22		957,60	C
02/01	O2591	01359	REEMP. NE 229/23 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS	9.321,49		10.279,09	C
02/01	O3343	01741	PA 33439/21 OBTENCAO DE CERTIDAO	42,22		10.321,31	C
02/01	O1212	01743	PA 12128/20 OBTENCAO DE CERTIDAO	42,22		10.363,53	C
02/01	O0090	01744	PA 903/12 OBTENCAO DE CERTIDAO	42,22		10.405,75	C
02/01	O0854	01747	PA 08549/10 COMPLEMENTO DE PRENOTACAO	1,37		10.407,12	C
02/01	O2139	02148	DESP.CART.REF.PRENOTACAO PA 21391/2005 FLS.586	44,20		10.451,32	C
02/01	O3117	02377	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 31176/19 FLS.37	42,22		10.493,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2005	02378	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 20059/2017 FLS.41	42,22		10.535,76	C
02/01	O2638	02380	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 26386/17 FLS.77	42,22		10.577,98	C
02/01	O2004	02381	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 20048/17 FLS.39	42,22		10.620,20	C
02/01	O1726	02383	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 17260/2018 FLS.43	42,22		10.662,42	C
02/01	O0272	02385	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 2728/2023 FLS.30	42,22		10.704,64	C
02/01	O0272	02387	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 02727/2023 FLS.28	42,22		10.746,86	C
02/01	O3265	02388	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 32650/2022 FLS.28	42,22		10.789,08	C
02/01	O3009	02389	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 30098/2022 FLS.39	42,22		10.831,30	C
02/01	O1093	02390	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 10932/2023 FLS.26	42,22		10.873,52	C
02/01	O0278	02391	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 2780/2023 FLS.27	42,22		10.915,74	C
02/01	O1978	02392	DESP.CART.OBTENCAO 35 CERT.IMOBILIARIAS PA 19787/2023 FLS.61	1.477,70		12.393,44	C
02/01	O1566	02393	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 15662/2023 FLS.28	42,22		12.435,66	C
02/01	O1112	02394	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 11125/2023 FLS.28	42,22		12.477,88	C
02/01	O1999	02399	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 19996/17 FLS.35	42,22		12.520,10	C
02/01	O2038	00801	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-2,00		12.518,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0609	00809	ESTORNO - NUMERO DE PROCESSO INCORRETO	-44,20		12.473,90	C
08/01	12422	00047	DESP.CART.RF ATO REGISTRAL PA 19205/2012		60,40	12.413,50	C
08/01	12423	00049	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 8549/2010		42,83	12.370,67	C
09/01	O1225	02484	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA CF PA 12257/2024 FLS.134	42,22		12.412,89	C
09/01	O2490	02500	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL PA 24909/2021 FLS.39	42,22		12.455,11	C
09/01	O0283	02513	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO DE MATRICULA PA 2839/2024 FLS.54	42,22		12.497,33	C
09/01	O3264	02515	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMOBILIARIO PA 32640/2022 FLS.43	4,20		12.501,53	C
09/01	O2991	02516	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMOBILIARIO PA 29913/2023 FLS.8	4,20		12.505,73	C
09/01	O1034	02517	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMOBILIARIO PA 10340/2021 FLS.48	4,20		12.509,93	C
09/01	O4019	02518	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMOBILIARIO PA 40192/2017 FLS.32	4,20		12.514,13	C
09/01	O0465	02519	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMOBILIARIO PA 4651/2017 FLS.64	4,20		12.518,33	C
09/01	O0953	02520	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 9533/2000 FLS.82	42,22		12.560,55	C
09/01	O0418	02521	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 4189/2018 FLS.206	42,22		12.602,77	C
09/01	O1118	02522	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 11180/2023 FLS.26	42,22		12.644,99	C
09/01	O1561	02523	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 15615/2021 FLS.53	42,22		12.687,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O1573	02525	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 15738/2019 FLS.65	42,22		12.729,43	C
09/01	O3660	02526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 36602/2019 FLS.40	42,22		12.771,65	C
09/01	O1133	02528	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 11337/2022 FLS.38	42,22		12.813,87	C
09/01	O1006	02529	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 10061/2022 FLS.39	42,22		12.856,09	C
09/01	O0879	02530	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 8797/2021 FLS.30	42,22		12.898,31	C
09/01	O0209	02531	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL PA 2096/2023 FLS.57	42,22		12.940,53	C
10/01	00105	00237	DESPESAS CARTORARIAS PA 4068/26		635,33	12.305,20	C
15/01	O1920	02635	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE DEPOS.ATO CA RTORARIO PA 19205/12 FLS.509	50,14		12.355,34	C
15/01	O3071	02646	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE DOCTO.REQUISITA DO CF PA 30710/2022 FLS.92	42,22		12.397,56	C
16/01	12440	00801	PA 20385/23-CERTIDAO		42,22	12.355,34	C
16/01	12442	00810	PA 16495/84-CERTIDAO		44,20	12.311,14	C
16/01	12447	01245	PA 20707/05-CERTIDAO		44,20	12.266,94	C
16/01	12446	01246	PA 30776/15-CERTIDAO		42,22	12.224,72	C
16/01	12443	01741	PA 33439/21-CERTIDAO		42,22	12.182,50	C
16/01	12445	01743	PA 12128/20-CERTIDAO		42,22	12.140,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	12441	01744	PA 903/12-CERTIDAO		42,22	12.098,06	C
16/01	12444	01747	PA 8549/10-CERTIDAO		1,37	12.096,69	C
19/01	12432	02148	DESP.CART.REF.PRENOTACAO PA 21391/2005		44,20	12.052,49	C
24/01	12444	02377	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 31176/19		42,22	12.010,27	C
24/01	12440	02378	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 20059/2017		42,22	11.968,05	C
24/01	12439	02380	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 26386/17		42,22	11.925,83	C
24/01	12442	02381	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 20048/17		42,22	11.883,61	C
24/01	12445	02383	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 17260/2018		42,22	11.841,39	C
24/01	12435	02385	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 2728/2023		42,22	11.799,17	C
24/01	12436	02387	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 02727/2023		42,22	11.756,95	C
24/01	12441	02388	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 32650/2022		42,22	11.714,73	C
24/01	12451	02389	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 30098/2022		42,22	11.672,51	C
24/01	12447	02390	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 10932/2023		42,22	11.630,29	C
24/01	12446	02391	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 2780/2023		42,22	11.588,07	C
24/01	12448	02392	DESP.CART.OBTENCAO 35 CERT.IMOBILIARIAS PA 19787/2023		1.477,70	10.110,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 7	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	12438	02393	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 15662/2023		42,22	10.068,15	C
24/01	12449	02394	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 11125/2023		42,22	10.025,93	C
24/01	12443	02399	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 19996/17		42,22	9.983,71	C
25/01	12433	02484	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 12257/24		42,22	9.941,49	C
26/01	12443	02500	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	9.899,27	C
26/01	12445	02513	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	9.857,05	C
26/01	12442	02515	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		4,20	9.852,85	C
26/01	12447	02516	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMO. PA 29913/2023		4,20	9.848,65	C
26/01	12445	02517	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMOB. PA 10340/21		4,20	9.844,45	C
26/01	12440	02518	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		4,20	9.840,25	C
26/01	12441	02519	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		4,20	9.836,05	C
26/01	12448	02520	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL.PA 9533/2000		42,22	9.793,83	C
26/01	12455	02521	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	9.751,61	C
26/01	12442	02522	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 11180/2023		42,22	9.709,39	C
26/01	12447	02523	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	9.667,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	7	8	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	12453	02525	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	9.624,95	C
26/01	12452	02526	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	9.582,73	C
26/01	12444	02528	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	9.540,51	C
26/01	12443	02529	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU AL. PA 10061/2022		42,22	9.498,29	C
26/01	12441	02530	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU AL. PA 8797/2021		42,22	9.456,07	C
26/01	12440	02531	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMO . PA 2096/2023		42,22	9.413,85	C
29/01	12446	02635	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE DEPOS.ATO CART. PA19205/12		50,14	9.363,71	C
30/01	12454	02646	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE DOCTO.REQUIS ITADO-PA:30710/22		42,22	9.321,49	C
01/02	O1424	05228	DESP.CART.RF.PRENOTACAO CF PA 14243/1983 FLS.288	44,20		9.365,69	C
01/02	O2491	05303	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO CF PA 24916/2023 FLS.10	42,22		9.407,91	C
08/02	12465	05228	DESP.CART.RF.PRENOTACAO CF PA 14243/1 983		44,20	9.363,71	C
08/02	12464	05303	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO CF PA 24916/2023		42,22	9.321,49	C
09/02	O1649	05770	PA 16495/84 COMPLEMENTO CUSTAS E EMOLUME NTOS	128,12		9.449,61	C
09/02	O3058	05823	PA 30581/10 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		9.493,81	C
09/02	O1422	05824	PA 14228/93 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		9.538,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 9	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12465	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		309,40	9.228,61	C
09/02	12465	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		31,70	9.196,91	C
14/02	O2139	05832	DESP. DE CARTORIO REF. AS DESP. P/ REG. DE DESAPROPRIACAO PA 21391/2005 FL. 592	1.603,16		10.800,07	C
14/02	O0406	05834	DESP. DE CARTORIO REF. COMPLEMENTO DE DE POSITO PA 4068/2006 FL. 1263	23,78		10.823,85	C
15/02	O0854	06004	DESP. DE CARTORIO REF REGISTRO DO DISTRA TO PA 8549/2010 FL. 220	295,28		11.119,13	C
16/02	12480	05770	PA 16495/84 COMPLEMENTO CUSTAS E EMOL UMENTOS		128,12	10.991,01	C
16/02	12479	05823	PA 30581/10 DESPESAS DE PRENOTACAO		44,20	10.946,81	C
16/02	12482	05824	PA 14228/93 DESPESAS DE PRENOTACAO		44,20	10.902,61	C
16/02	12484	05832	DESP.CARTORIO REF.DESP.REG.DESAPROPRI ACAO PA 21391/05		1.603,16	9.299,45	C
16/02	12483	05834	DESP.CARTORIO REF.COMPLEMENTO DE DEPO SITO PA 4068/06		23,78	9.275,67	C
20/02	O2070	06499	DESP.CART.RF EMOLUMENTOS PA 20707/2005 FLS.335	172,32		9.447,99	C
20/02	O0514	06500	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 514 3/2024 FLS.05	44,20		9.492,19	C
20/02	12479	06004	DESP.CARTORIO REF REGISTRO DO DISTRAT O PA 8549/2010		295,28	9.196,91	C
23/02	03640	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORARIAS PA 25915/2 1		158,50	9.038,41	C
26/02	O0202	06759	DESP.CARTORIO RF PRENOTACAO PA 802026/79 FLS.184	44,20		9.082,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 10	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	03692	06499	DESP.CART.RF EMOLUMENTOS PA 20707/2005		172,32	8.910,29	C
26/02	03693	06500	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 5143/2024		44,20	8.866,09	C
27/02	O1470	06765	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 14705/2012 FLS.192	44,20		8.910,29	C
28/02	05671	02635	REG.ESTORNO EQUIVOCADO OP 1232		23,78	8.886,51	C
28/02	12446	02635	ref dev cartorio op 1232 PA 4068/06-SAAE		-23,78	8.910,29	C
29/02	O0423	07028	DESP. DE CARTORIO REF. PRENOTACAO PA 4230/2000 FL. 343	44,20		8.954,49	C
29/02	O0495	07029	DESP. DE CARTORIO REF. PRENOTACAO PA 4956/1985 FL. 817	44,20		8.998,69	C
29/02	04304	06759	DESP.CARTORIO RF PRENOTACAO PA 802026/79		44,20	8.954,49	C
29/02	04305	06765	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 14705/2012		44,20	8.910,29	C
29/02	00105	00237	estorno parcial 1 ORI-devolucao de saldo remanescente		-0,32	8.910,61	C
29/02	12443	02500	estorno parcial 1 ORI-devolucao de saldo remanescente		-42,22	8.952,83	C
29/02	12446	02635	Estorno parcial 1 ORI - devolucao de saldo remanescent		-4,00	8.956,83	C
29/02	12483	05834	estorno parcial 1 ORI-devolucao de saldo remanescente		-0,32	8.957,15	C
29/02	12483	05834	estorno total 1 ORI-devolucao de saldo		-23,46	8.980,61	C
01/03	04506	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORAIS - PA 25915/21		838,81	8.141,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 11	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O1034	07214	PA 10340/21 DESPESA EMISSAO CERTIDAO	42,22		8.184,02	C
04/03	O1667	07215	PA 16674/20 DESPESA EMISSAO CERTIDAO	42,22		8.226,24	C
04/03	O0465	07217	PA 4651/17 DESPESA EMISSAO CERTIDAO	42,22		8.268,46	C
04/03	O1532	07317	PA 15328/22 DESPESAS EMISSAO CERTIDAO	42,22		8.310,68	C
05/03	04624	07029	DESP. DE CARTORIO REF. PRENOTACAO PA 4956/1985		44,20	8.266,48	C
06/03	O2281	07370	PA 22816/20 DESPESA OBTENCAO CERTICAO	42,22		8.308,70	C
06/03	O0214	07372	PA 2146/73 DESPESA PRENOTACAO	44,20		8.352,90	C
06/03	O1684	07424	PA 16847/23 DESP BUSCA REGISTRO IMOVEL	4,20		8.357,10	C
06/03	07677	07028	DESP.CARTORIO-PA 4230/2000		44,20	8.312,90	C
08/03	O1073	07538	PA 10734/88 DESPESA DE PRENOTACAO	44,20		8.357,10	C
08/03	12008	07214	PA 10340/21 DESPESA EMISSAO CERTIDAO		42,22	8.314,88	C
08/03	12009	07215	PA 16674/20 DESPESA EMISSAO CERTIDAO		42,22	8.272,66	C
08/03	12010	07217	PA 4651/17 DESPESA EMISSAO CERTIDAO		42,22	8.230,44	C
08/03	12007	07317	PA 15328/22 DESPESAS EMISSAO CERTIDAO		42,22	8.188,22	C
08/03	04782	07370	DESPESA OBTENCAO CERTICAO PA 22816/20		42,22	8.146,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 12	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	12011	07372	PA 2146/73 DESPESA PRENOTACAO		44,20	8.101,80	C
11/03	12032	07424	PA 16847/23 DESP BUSCA REGISTRO IMOVEL		4,20	8.097,60	C
12/03	12454	02646	estorno ref.devolucao integral 1 ORI		-42,22	8.139,82	C
12/03	04304	06759	estorno ref.devolucao integral 1 ORI		-44,20	8.184,02	C
13/03	O1474	07812	DESP. DE CARTORIO REF. PRENOTACAO PA 14747/1986 FL. 181	44,20		8.228,22	C
13/03	04977	07538	PA 10734/88 DESPESA DE PRENOTACAO		44,20	8.184,02	C
15/03	O0461	08038	PA 4617/85 DESPESAS PRENOTACAO	44,20		8.228,22	C
15/03	12512	07812	PA 14747/86-DESP. DE CARTORIO REF. PRENOTACAO		44,20	8.184,02	C
18/03	12465	05228	DEVOLUCAO 1 ORI OP 2665/24		-44,20	8.228,22	C
18/03	12480	05770	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 3089		-6,00	8.234,22	C
18/03	12484	05832	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 3095		-2,00	8.236,22	C
18/03	12479	06004	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 3221		-2,00	8.238,22	C
18/03	03692	06499	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 3692		-50,20	8.288,42	C
20/03	05492	08038	DESPESAS PRENOTACAO - PA 4617/85		44,20	8.244,22	C
20/03	O1649	05770	ESTORNO CF PA 16495/1984 FLS.208/209	-6,00		8.238,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 13	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O2139	05832	ESTORNO CF PA 21391/2005 V.2 FLS.601 E 602	-2,00		8.236,22	C
20/03	O2070	06499	ESTORNO CF PA 20707/2005 FLS.344 E 345	-50,20		8.186,02	C
22/03	O0625	08590	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 6252/1984 FLS.87	44,20		8.230,22	C
22/03	O0089	08591	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 0890/1973 FLS.329	44,20		8.274,42	C
22/03	O0802	08592	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 8020/2015 FLS.288	44,20		8.318,62	C
22/03	O0854	06004	ESTORNO RF PA 8549/2010 FLS.227 E 228	-2,00		8.316,62	C
25/03	O0214	08871	DESP.CART.RF.COMPLEM.DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS PA 2146/1973 FLS.41	13,24		8.329,86	C
25/03	12524	01359	PA 25915/21-CUSTAS E TAXAS CARTORARIAS		88,40	8.241,46	C
26/03	06090	08590	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 6252/1984		44,20	8.197,26	C
26/03	06089	08591	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 0890/1973		44,20	8.153,06	C
26/03	06091	08592	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 8020/2015		44,20	8.108,86	C
27/03	O1675	09072	DESP.CART.RF.PRENOTACAO PA 16750/2007 FLS.341	44,20		8.153,06	C
27/03	12529	01359	REEMP. NE 229/23-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS PA 25915/21		19,01	8.134,05	C
01/04	06440	08871	DESP.CART.COMPLEM. CUSTAS E EMOLUMENTOS PA 2146/1973		13,24	8.120,81	C
02/04	O0514	09317	DESP.CART.REF REGISTRO DE TITULO PA 5143/2024 FLS.10	165,76		8.286,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 14	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	12540	09072	DESP.CART.RF.PRENOTACAO PA 16750/2007		44,20	8.242,37	C
03/04	O1470	09368	DESP.CART.COMPLEMENTAR PA 14705/2012 FLS.197V.	11,24		8.253,61	C
05/04	12540	09317	DESP.CART.REF REGISTRO DE TITULO PA 5 143/24		165,76	8.087,85	C
05/04	12539	09368	DESP.CART.COMPLEMENTAR PA 14705/2012		11,24	8.076,61	C
09/04	O2699	09700	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 269 92/2021 FLS.665	44,20		8.120,81	C
10/04	03640	01359	estorno parcial- dev.saldo 1 ORI		-120,49	8.241,30	C
12/04	O1777	09854	DESP.CART.P/OBTENCAO DA CARTIDAO CF PA 1 7774/2023 FLS.13	42,22		8.283,52	C
12/04	O1878	09856	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 187 89/99 FLS.281	44,20		8.327,72	C
12/04	12543	01359	REEMP.NE 229/23-CUSTAS E TAXAS CARTOR AIS-PA:25915/21		5,02	8.322,70	C
12/04	12544	01359	REEMP.NE 229/23-CUSTAS E TAXAS CARTOR AIS-PA:25915/21		271,91	8.050,79	C
12/04	07407	09700	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 26992/21		44,20	8.006,59	C
17/04	07841	01359	REEMP. NE 229/23-CUSTAS E TAXAS CARTO RAIS PA 25915/21		234,78	7.771,81	C
17/04	07643	09854	DESP.CART.P/OBTENCAO DA CARTIDAO CF P A 17774/2023		42,22	7.729,59	C
17/04	07642	09856	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 18789/99		44,20	7.685,39	C
22/04	O2526	10928	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 25268/2014 V2 FLS.764	44,20		7.729,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 15	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0802	10938	DESP.CART.RF.REGISTRO DE DESAPROPRIACAO PA 8020/2015 FLS.296	2.170,05		9.899,64	C
23/04	O0484	10968	DESP. DE CARTORIO REF PRENOTACAO DA ESCR ITURA DE DOACAO PA 4849/22 FL. 184	44,20		9.943,84	C
25/04	12558	10928	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO PA 25268/14		44,20	9.899,64	C
25/04	12557	10938	DESP.CART.RF.REGISTRO DE DESAPROPRIAC AO PA 8020/15		2.170,05	7.729,59	C
26/04	O0630	11171	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PA 2024/006301- 6 GINASIO NILTON TORRES R.3454	1.488,32		9.217,91	C
26/04	12559	01359	REEMP. NE 229/23 - CUSTAS E TAXAS CAR TORAIS		44,20	9.173,71	C
26/04	12560	10968	DESP.CARTORIO PRENOT.ESCRITURA DE DOA CAO PA 4849/2022		44,20	9.129,51	C
26/04	08824	11171	PAG.DE EMOLUMENTOS PA 2024/63016 GINA SIO NILTON TORRES		1.488,32	7.641,19	C
30/04	O2379	11522	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 237 98/2005 V2 FLS.759	44,20		7.685,39	C
07/05	09627	01359	PA 25915/21-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		265,20	7.420,19	C
07/05	09632	11522	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 23798/2005		44,20	7.375,99	C
09/05	O2699	12060	DESPESA P/REGISTRO DE AREA RECEBIDA EM P ERMUTA PA 26992/2021 FLS.673	12.035,48		19.411,47	C
13/05	10148	12060	DESPESA P/REG. DE AREA RECEBIDA EM PE RMUTA PA 2699/21		12.035,48	7.375,99	C
15/05	O1579	12320	PA 15794/88 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		7.420,19	C
15/05	O1879	12321	PA 18790/09 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		7.464,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 16	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O2526	12770	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 25268/2014 FLS.770	22,12		7.486,51	C
20/05	O2379	12772	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 23798/2005 V2 FLS.770	44,20		7.530,71	C
20/05	10644	12320	PA 15794/88 DESPESAS DE PRENOTACAO		44,20	7.486,51	C
20/05	12584	12321	PA 18790/09 DESPESAS DE PRENOTACAO		44,20	7.442,31	C
21/05	O0461	12885	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 4617/1985 V.2 FLS.632	13,24		7.455,55	C
22/05	O1975	12967	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CARTIDAO CF PA 19755/2022 FLS.29	42,22		7.497,77	C
22/05	O2142	12968	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 21429/2021 FLS.44	42,22		7.539,99	C
22/05	12512	07812	DEVOLUCAO 1 ORI - OP 5182/24		-44,20	7.584,19	C
22/05	06440	08871	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 6440		-2,00	7.586,19	C
22/05	12540	09317	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 7160 - PA 5143/2024		-2,00	7.588,19	C
22/05	12557	10938	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 8573 - PA 8020/15		-2,00	7.590,19	C
22/05	O0214	08871	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO SALDO PA 2146/73 FLS.49	-2,00		7.588,19	C
22/05	O0514	09317	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO SALDO PA 5143/2024 FLS.21	-2,00		7.586,19	C
22/05	O0802	10938	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO SALDO PA 8020/2015 FLS.306	-2,00		7.584,19	C
23/05	10936	12770	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS - PA 25268/14		22,12	7.562,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	17	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	10937	12772	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 23798/2005		44,20	7.517,87	C
24/05	11050	12885	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO - PA 4 617/85		13,24	7.504,63	C
27/05	11174	12967	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CARTIDAO - PA 19755/22		42,22	7.462,41	C
27/05	11305	12968	DESP.CART.RF OBT.CERT.ATUALIZADA PA 2 1429/2021		42,22	7.420,19	C
03/06	O0029	13521	DESP.CARTORIO RF PRENOTACAO DE CARTA DE SENTENCA PA 290/2011 FLS.344	44,20		7.464,39	C
07/06	12326	13521	DESP.CARTORIO RF PRENOTACAO DE CARTA DE SENTENCA		44,20	7.420,19	C
10/06	O1675	13699	DESP.CART.RF REGISTRO DE CARTA DE SENTEN CA PA 16750/2007 FLS.347	1.856,22		9.276,41	C
11/06	O1879	13797	DESP.CART.RF.REGISTRO CARTA DE SENTENCA PA 18790/2009 FLS.350	1.061,72		10.338,13	C
11/06	O1878	13798	DESP.CART.RF.REGISTRO DE TITULO PA 18789 /1999 FLS.287	3.805,45		14.143,58	C
12/06	12600	13699	CUSTAS CARTORAIS PA 16750/2007		1.856,22	12.287,36	C
13/06	O2758	13839	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 27589/2016 FLS.41	42,22		12.329,58	C
13/06	O3138	13841	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 31381/2023 FLS.11	42,22		12.371,80	C
13/06	O0089	13843	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. E DA TRANSCRICAO PA 890/1973 FLS.338	84,44		12.456,24	C
13/06	O1579	13844	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS PA 15794/1988 FLS.396	22,12		12.478,36	C
13/06	O1269	13845	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. /TRANSCRICAO PA 12693/2011 FLS.21	42,22		12.520,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	18	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	O1030	13856	DESP.CARTORIO RF BUSCAS PERANTE OF.REGISTRO DE IMOVEIS PA 10307/11 FLS.20	4,20		12.524,78	C
14/06	O1924	14024	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIM.DE ABERTURA DE MATRIC.PA 19242/2003 FLS.355	44,20		12.568,98	C
14/06	O1794	14026	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIM.DE ABERTURA DE MATRIC.PA 17949/05 V2 FLS.627	44,20		12.613,18	C
17/06	O1387	14118	DESP.CART.RF PRENOTACAO DO REQUERIMENTO DA AVERBACAO PA 13873/2024 FLS.18	44,20		12.657,38	C
17/06	O0630	14119	DESP.CART.RF PRENOTACAO DO REQUERIMENTO DA AVERBACAO PA 06301/2024 FLS.37	44,20		12.701,58	C
17/06	O1127	14120	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO DA AVERBACAO PA 11273/2004 FLS.27	44,20		12.745,78	C
17/06	12604	13797	DESP.CART.RF.REGISTRO CARTA DE SENTENCA PA 18790/2009		1.061,72	11.684,06	C
17/06	12609	13798	DESP.CART.RF.REGISTRO DE TITULO PA 18789/99		3.805,45	7.878,61	C
18/06	O1565	14191	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 15652/2007 FLS.653	44,20		7.922,81	C
18/06	O0423	14216	DESP.CARTORIO RF CONSECUCAO DE ATO OFIC. REGISTRADOR PA 04230/2000 FLS.352	229,72		8.152,53	C
18/06	O1491	14254	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIM.DE ABERTURA DE MATRIC.PA 14912/2004 FLS.217	44,20		8.196,73	C
18/06	O0134	14255	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIM.DE ABERTURA DE MATRIC.PA 01345/1985 FLS.187	44,20		8.240,93	C
18/06	12934	01359	DESPESAS CARTORAIS		726,44	7.514,49	C
18/06	12609	13839	CUSTAS CARTORAIS		42,22	7.472,27	C
18/06	12608	13841	CUSTAS CARTORAIS		42,22	7.430,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 19	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	12618	13843	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.		84,44	7.345,61	C
18/06	12619	13844	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS		22,12	7.323,49	C
18/06	12613	13845	CUSTAS CARTORAIS		42,22	7.281,27	C
19/06	12610	13856	DESPESAS CARTORAIS		4,20	7.277,07	C
19/06	12607	14024	DESPESAS CARTORAIS		44,20	7.232,87	C
19/06	12609	14026	DESPESAS CARTORAIS		44,20	7.188,67	C
20/06	12609	14118	CUSTAS CARTORAIS		44,20	7.144,47	C
20/06	12611	14119	CUSTAS CARTORAIS		44,20	7.100,27	C
20/06	12610	14120	CUSTAS CARTORAIS		44,20	7.056,07	C
20/06	12612	14191	CUSTAS CARTORAIS		44,20	7.011,87	C
21/06	13043	14216	CUSTAS CARTORAIS		229,72	6.782,15	C
21/06	10936	12770	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 10936-PA:25268/14		-2,00	6.784,15	C
24/06	12614	14254	CUSTAS CARTORAIS - PA 14912/2004		44,20	6.739,95	C
24/06	12613	14255	CUSTAS CARTORAIS - PA 1345/1985		44,20	6.695,75	C
25/06	O2379	14920	DESP.CART.RF REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA PA 23798/2005 V2 FLS.775	5.344,64		12.040,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	19	20	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13611	14920	DESP.CART.RF REGISTRO DE CARTA DE SEN TENCA PA 23798/05		5.344,64	6.695,75	C
02/07	O0029	15616	DESP.CART.RF.REGISTRO CARTA DE SENTENCA PA 290/2011 FLS.350	1.061,72		7.757,47	C
05/07	14454	01359	REEMP. NE 229/23 - CUSTAS E TAXAS CAR TORAIS		44,20	7.713,27	C
10/07	14734	15616	DESP.CART.RF.REGISTRO CARTA DE SENTEN CA PA 290/2011		1.061,72	6.651,55	C
11/07	O0079	16110	DESP.CARTORIO RF PRENOTACAO DE REQUERIM. ABERTURA DE MATRIC.PA 791/1991 FLS.270	44,20		6.695,75	C
11/07	O0561	16111	DESP.CARTORIO RF PRENOTACAO DE REQUERIM. ABERTURA DE MATRIC.PA 5610/1979 FLS.221	44,20		6.739,95	C
15/07	O1565	16233	DESP.CART.RF REGISTRO DE DESAPROPRIACAO PA 15652/2007 FLS.662	1.061,72		7.801,67	C
15/07	O1924	16294	DESP.CART.RF COMPLEM.DE DEPOSITO P/INDIV IDUALIZ.MATRICIAIS PA 19242/2003 FLS.362	128,12		7.929,79	C
15/07	14964	16110	RENOTACAO DE REQUERIM.ABERTURA DE MAT RIC.PA 791/1991		44,20	7.885,59	C
15/07	14963	16111	PRENOTACAO DE REQUERIM. ABERTURA DE M ATRIC.PA 5610/79		44,20	7.841,39	C
17/07	O2142	16356	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 21429/2021 FLS.53	42,22		7.883,61	C
17/07	O2198	16358	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 21988/2004 FLS.43	42,22		7.925,83	C
17/07	15006	16233	DESP.CART.RF REGISTRO DE DESAPROPRIAC AO PA 15652/2007		1.061,72	6.864,11	C
18/07	O0163	16413	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 01635/1986 FL S.134	44,20		6.908,31	C
18/07	11050	12885	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 11050-PA 4 617/85		-2,00	6.910,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 21	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	12600	13699	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12461-PA 1 6750/2007		-24,10	6.934,41	C
18/07	12604	13797	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12717-PA 1 8790/2009		-2,00	6.936,41	C
18/07	12609	13798	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12736-PA 1 8789/99		-2,00	6.938,41	C
18/07	12611	14119	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 35264-PA 6 301/24		-1,98	6.940,39	C
19/07	O1216	16526	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 12166/2009 FL S.440	44,20		6.984,59	C
19/07	15198	16294	COMPLEM.DEPOSITO P/INDIVID.MATRICIAIS PA 19242/2003		128,12	6.856,47	C
22/07	12640	16356	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATR IC. PA 21429/21		42,22	6.814,25	C
22/07	12638	16358	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATR IC.PA 21988/2004		42,22	6.772,03	C
23/07	O2573	16586	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZAD A DA TRANSCRICAO PA 25734/23 FLS.27	42,22		6.814,25	C
23/07	15320	16413	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 01635/1986		44,20	6.770,05	C
24/07	12640	16526	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 12166/2009		44,20	6.725,85	C
24/07	O1675	13699	ESTORNO RF NAO ULILIZACAO DE SALDO CF PA 16750/2007 FLS.355/6	-24,10		6.701,75	C
24/07	O1879	13797	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO SALDO PA 18790 /2009 FLS.361	-2,00		6.699,75	C
25/07	O0690	16817	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 06902/1985	44,20		6.743,95	C
26/07	15563	16586	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALI ZADA PA 25734/23		42,22	6.701,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 22	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1863	17000	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 186 39/2010 FLS.218	44,20		6.745,93	C
30/07	15912	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORAIS PA 25915/21		176,80	6.569,13	C
30/07	15905	16817	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO PA 06902/1985		44,20	6.524,93	C
31/07	13043	14216	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 13043-PA:4 230/2000		-7,96	6.532,89	C
01/08	16154	17000	PRENOTACAO DE TITULO PA 18639/2010		44,20	6.488,69	C
01/08	12609	14118	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12976-PA 1 3973/24		-1,98	6.490,67	C
01/08	12610	14120	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12977-PA 1 1273/24		-1,98	6.492,65	C
01/08	13611	14920	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 13611-PA 2 3798/2005		-56,20	6.548,85	C
01/08	14734	15616	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 14734-PA 2 90/2021		-2,00	6.550,85	C
01/08	15006	16233	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 15006-PA 1 5652/07		-2,00	6.552,85	C
07/08	O2281	17945	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA /TRANSCRICAO PA 22816/20 FLS.145	42,22		6.595,07	C
07/08	17145	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORAIS PA 25915/21		34,93	6.560,14	C
07/08	O2379	14920	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO PA 23 798/2005 FLS.805	-56,20		6.503,94	C
07/08	O0029	15616	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO PA 00 290/2011 FLS.364	-2,00		6.501,94	C
08/08	O0403	18068	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 04038/2016 FLS.12	168,88		6.670,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	22	23	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1001	18069	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO P/INDIVID.MATRIC.PA 10015/82 V2 FLS.236	44,20		6.715,02	C
08/08	O0423	14216	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO PA 42 30/2000 FLS.366/367	-7,96		6.707,06	C
08/08	O1565	16233	ESTORNO RF SALDO NAO UTILIZADO PA 15652/ 2007 FLS.674/5	-2,00		6.705,06	C
09/08	O1030	18136	DESP.CART.P/OBTENCAO DE MATRICULA IMOBIL IARIA PA 10307/2011 FLS.28	42,22		6.747,28	C
09/08	12662	17945	OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA/TRANSCRIC AO PA22816/20		42,22	6.705,06	C
12/08	O1491	18226	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 14912/2004 FLS.225	70,68		6.775,74	C
12/08	O0079	18229	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 00791/1991 FLS.279	13,24		6.788,98	C
12/08	O1873	18251	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 18730/2009 V.5 FLS.2114	44,20		6.833,18	C
12/08	O0163	18254	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS P/ REGISTRO PA 01635/1986 FLS.140	1.059,72		7.892,90	C
13/08	O1216	18421	DESP.CART.RF COMPLEM.DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO PA 12166/2009 FLS.448	475,83		8.368,73	C
14/08	12664	18068	OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 0403 8/2016		168,88	8.199,85	C
14/08	12663	18069	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO PA 10015/82		44,20	8.155,65	C
14/08	12664	18136	OBTENCAO DE MATRICULA IMOBILIARIA PA 10307/2011		42,22	8.113,43	C
14/08	12666	18226	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS PA 14912/2004		70,68	8.042,75	C
14/08	12667	18229	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS PA 00791/1991		13,24	8.029,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	23	24	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17780	18251	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 18730/2009		44,20	7.985,31	C
19/08	12666	18254	PA 01635/1986-DESP.CART.RF COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS		1.059,72	6.925,59	C
19/08	12665	18421	PA 12166/09-DESP.CART.RF COMPLEM.DE EMOLUMENTOS		475,83	6.449,76	C
21/08	O2591	18832	DESP.CART.RF PRENOTACAO/DESMEMBRAMENTO CF PA 25915/2021 V.2 FLS.341	44,20		6.493,96	C
21/08	O2591	18832	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-44,20		6.449,76	C
22/08	O0550	18900	DESP.CART.RF.PRENOTACAO CF PA 5503/2006 V2 FLS.693	88,40		6.538,16	C
23/08	O1109	18928	DESP.CART.RF.DESPESAS DE PRENOTACAO DE TITULO PA 11090/2013 FLS.252	44,20		6.582,36	C
23/08	18194	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORAIS PA 25915/2021		44,20	6.538,16	C
26/08	O0561	18991	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 5610/1979 FLS.230	66,68		6.604,84	C
27/08	18415	18900	DESP.CART.RF.PRENOTACAO CF PA 5503/2006		88,40	6.516,44	C
27/08	18414	18928	DESP.CART.RF.DESPESAS PRENOTACAO TITULO PA 11090/2013		44,20	6.472,24	C
28/08	12676	18991	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 5610/1979		66,68	6.405,56	C
29/08	O3657	19384	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZADA DA MATRICULA/TRANSCRICAO PA 36578/19 FLS.42	42,22		6.447,78	C
29/08	O1026	19387	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZADA DAS MATRIC./TRANSCR.PA 10267/1996 FLS.41	42,22		6.490,00	C
02/09	O1073	19691	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE CARTA DE SENTENCA PA 10734/1988 FLS.500	44,20		6.534,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	24	25	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	12681	19384	OBTENCAO CERT.ATUALIZADA PA 36578/19		42,22	6.491,98	C
03/09	12684	19387	OBTENCAO CERT.ATUALIZADA PA 10267/199 6		42,22	6.449,76	C
04/09	19202	19691	PA 10734/1988-DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE CARTA DE SENT		44,20	6.405,56	C
05/09	O1794	19890	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 17949/2005 V.2 FLS.637	122,12		6.527,68	C
10/09	O0835	20072	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 08352/2024 FLS.23	42,22		6.569,90	C
10/09	O1873	20144	DESP.CART.RF REGISTRO DE IMISSAO DE POSS E PA 18730/2009 V.5 FLS.2121	2.513,01		9.082,91	C
10/09	O1574	20146	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 15744/2014 FLS.30	42,22		9.125,13	C
10/09	O2679	20151	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 26797/2023 FLS.23	42,22		9.167,35	C
10/09	19754	19890	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS PA 17949/2005		122,12	9.045,23	C
11/09	19956	01359	PA 25915/2021 - NE 229/23 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		352,17	8.693,06	C
13/09	O0090	20460	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 903/2012 FLS.35	42,22		8.735,28	C
13/09	O1302	20461	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 13029/2020 FLS.52	42,22		8.777,50	C
13/09	20173	20072	OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PA 8 352/2024		42,22	8.735,28	C
13/09	12697	20144	DESP.CART.RF REGISTRO IMISSAO DE POSS E PA 18730/2009		2.513,01	6.222,27	C
13/09	12700	20146	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IA. PA 15744/2014		42,22	6.180,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	25	26	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12698	20151	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 26797/23		42,22	6.137,83	C
18/09	12705	20460	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 903/2012		42,22	6.095,61	C
18/09	12704	20461	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 13029/20		42,22	6.053,39	C
23/09	O1109	20906	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 11090/2013 FLS.257	872,06		6.925,45	C
24/09	O2824	20931	DESP.CART.RF.PRENOTACAO CF PA 28246/2010 FLS.390	44,20		6.969,65	C
26/09	O2836	21002	DESP.CART.RF EMOLUMENTOS P/AVERBACAO DE CONSTRUCAO PA 28361/2023 FLS.38	495,15		7.464,80	C
26/09	O2836	21003	DESP.CART.RF EMOLUMENTOS P/AVERBACAO DE CONSTRUCAO PA 28361/2023 FLS.38	73,72		7.538,52	C
27/09	21260	20906	DESP.CART.RF COMPLEMENTO EMOLUMENTOS PA 11090/2013		872,06	6.666,46	C
27/09	21261	20931	DESP.CART.RF.PRENOTACAO CF PA 28246/2 010		44,20	6.622,26	C
27/09	21470	21002	DESP.CART.RF EMOLUM. P/AVERBACAO CONS TRUC PA 28361/23		495,15	6.127,11	C
27/09	21470	21003	DESP.CART.RF EMOLUM. P/AVERBACAO CONS TRUC PA 28361/23		73,72	6.053,39	C
27/09	15198	16294	DEV.PARCIAL-1 ORI-OP 15198-PA:19242/2 003		-6,00	6.059,39	C
27/09	12666	18226	DEV.PARCIAL-1 ORI-OP 17746-PA:14912/2 004		-4,00	6.063,39	C
27/09	12667	18229	DEV.PARCIAL-1 ORI-OP 17749-PA:791/199 1		-2,00	6.065,39	C
30/09	O1498	21324	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 14986/2023 FLS.25	42,22		6.107,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	26	27	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	18415	18900	DEVOLUCAO OP 18415-1 ORI-PA:5503/2006		-88,40	6.196,01	C
01/10	O1491	18226	ESTORNO RF SALDO NAO UTILIZADO PA 14912/ 2004 FLS.234/5	-4,00		6.192,01	C
01/10	O0079	18229	ESTORNO RF SALDO NAO UTILIZADO PA 791/19 91 FLS.288/99	-2,00		6.190,01	C
03/10	22000	21324	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 14986/23		42,22	6.147,79	C
04/10	22155	01359	CUSTAS E TAXAS CARTORAIS PA 25915/202 1		44,20	6.103,59	C
08/10	O0082	21919	DESP.CART.RF.DESP.OBTENCAO DE CERTIDAO I MOBILIARIA PR.SEI 00824/2024-11	42,22		6.145,81	C
11/10	22474	21919	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOB.-PRO C SEI 824.24-11		42,22	6.103,59	C
21/10	O3005	22817	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 30051/2022 FLS.43	42,22		6.145,81	C
21/10	O0990	22818	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 09908/2023 FLS.24	42,22		6.188,03	C
23/10	O0375	22945	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO P/INDIV.MATRICIAL PA 03757/1986 FLS.156	44,20		6.232,23	C
23/10	O1001	22962	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 10015/1982 V2 FLS.243	219,78		6.452,01	C
23/10	O2824	22963	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 28246/2010 FLS.396	2.791,07		9.243,08	C
23/10	23460	22817	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 30051/2022		42,22	9.200,86	C
23/10	23459	22818	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 9908/2023		42,22	9.158,64	C
25/10	O2511	23041	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 25119/2022 FLS.33	42,22		9.200,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	27 28	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	23614	22945	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 3757/1986		44,20	9.156,66	C
29/10	23850	01359	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		44,20	9.112,46	C
29/10	23675	22962	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 10015/1982		219,78	8.892,68	C
29/10	23676	22963	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 28246/2010		2.791,07	6.101,61	C
30/10	24088	01359	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		49,08	6.052,53	C
30/10	19202	19691	DEVOLUCAO 1ORI - OP 19202 - PA 10734/88		-44,20	6.096,73	C
30/10	12700	20146	DEVOLUCAO OP 20112- 1ORI - OP 20112 - PA 15744/14		-42,22	6.138,95	C
31/10	12764	23041	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 25119/2022		42,22	6.096,73	C
04/11	O2490	02500	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-42,22		6.054,51	C
04/11	O3071	02646	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-42,22		6.012,29	C
04/11	O1424	05228	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-44,20		5.968,09	C
04/11	O0406	05834	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-23,78		5.944,31	C
04/11	O0202	06759	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-44,20		5.900,11	C
04/11	O1474	07812	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-44,20		5.855,91	C
13/11	O0406	00237	SALDO NAO UTILIZADO	-0,32		5.855,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	28	29	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O1920	02635	SALDO NAO UTILIZADO	-4,00		5.851,59	C
13/11	O2526	12770	SALDO NAO UTILIZADO	-2,00		5.849,59	C
13/11	O0461	12885	SALDO NAO UTILIZADO	-2,00		5.847,59	C
13/11	O1878	13798	SALDO NAO UTILIZADO	-2,00		5.845,59	C
13/11	O1387	14118	SALDO NAO UTILIZADO	-1,98		5.843,61	C
13/11	O0630	14119	SALDO NAO UTILIZADO	-1,98		5.841,63	C
13/11	O1127	14120	SALDO NAO UTILIZADO	-1,98		5.839,65	C
13/11	O1924	16294	SALDO NAO UTILIZADO	-6,00		5.833,65	C
14/11	12544	01359	Estorno dev.parcial 1 ORI - PA 25915/ 2021		-176,86	6.010,51	C
14/11	18194	01359	Estorno dev.total 1 ORI - PA 25915/20 21		-44,20	6.054,71	C
14/11	15905	16817	Estorno dev total 1 ORI-PA 6902/1985		-44,20	6.098,91	C
19/11	O0101	24406	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 1014/83 FLS.191	44,20		6.143,11	C
21/11	O1214	24445	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERT.IMOBILIAR. ATUALIZADAS PA 12145/2019 FLS.261	42,22		6.185,33	C
21/11	O2713	24451	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO MATRIC./T RANSCR. ATUALIZADA PA 27138/20 FLS.20	42,22		6.227,55	C
22/11	25552	01359	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTOR AIS		132,60	6.094,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	29	30	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	25552	01359	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		250,58	5.844,37	C
22/11	12433	02484	Estorno devolucao total 1 ORI-OP 878		-42,22	5.886,59	C
25/11	12779	24406	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 1014/1983		44,20	5.842,39	C
26/11	25868	01359	PA-E 30693.2024-99 - CUSTAS E TAXAS CARTOR		126,66	5.715,73	C
26/11	25838	24445	OBTENCAO DE CERT.IMOBILIAR.ATUALIZADAS PA 12145/2019		42,22	5.673,51	C
26/11	25840	24451	OBTENCAO CERTIDAO MATRIC./TRASCR. ATUALIZ. PA 27138/20		42,22	5.631,29	C
27/11	O0015	24679	DESP.CART.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO PR.SEI 157/2024-69	42,22		5.673,51	C
27/11	O0033	24680	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PR.SEI 331/2024-06	44,20		5.717,71	C
29/11	26304	24679	DESP.CART.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO PA-E 157.2024-69		42,22	5.675,49	C
29/11	26305	24680	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA-E 331/2024-06		44,20	5.631,29	C
03/12	O2379	25451	DESP.CART.RF PRONOTACAO DA CARTA DE SENTENCA PA 23796/2005 FLS.490	44,20		5.675,49	C
06/12	12795	25451	DESP.CART.RF PRONOTACAO CARTA SENTENCA PA 23796/2005		44,20	5.631,29	C
13/12	26304	24679	DEVOLUCAO 1 ORI OP 26304 - PROC.SEI 157/2024-69		-42,22	5.673,51	C
17/12	27333	01359	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		44,20	5.629,31	C
26/12	O3033	26811	DESPESAS CARTORARIAS SEI 3552205.404.00030331/2024-06	611,54		6.240,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	30	31	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0600	26815	DESP.CART.REF.PRENOTACAO DO REQUERIMENTO P/INDIVIDUALIZACAO MATRICIAL FL.208	44,20		6.285,05	C
26/12	O2591	01359	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.252,79		2.032,26	C
26/12	O1225	02484	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-42,22		1.990,04	C
26/12	O0690	16817	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-44,20		1.945,84	C
26/12	O0550	18900	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-88,40		1.857,44	C
26/12	O1073	19691	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-44,20		1.813,24	C
26/12	O1574	20146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-42,22		1.771,02	C
27/12	O0333	27124	PA 803336/75 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		1.815,22	C
27/12	O2379	27142	DESPESAS DE COMPLEMENTOS DOS EMOLUMENTOS P/REGISTRO DO TITULO FL.496	872,06		2.687,28	C
27/12	12820	01359	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTOR AIS		520,58	2.166,70	C
27/12	12820	01359	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTOR AIS		552,48	1.614,22	C
27/12	28183	26811	PA-E 30331.2024-06: DESPESAS CARTORAR IAS		611,54	1.002,68	C
30/12	12821	26815	PA 6002/2024 - PRENOT. REQUER. P/INDI VIDUAL. MATRICIAL		44,20	958,48	C
30/12	12820	27124	PA 803336/1975 DESPESAS DE PRENOTACAO		44,20	914,28	C
30/12	28320	27142	PA 23796/2005 - COMPLEMENTOS DOS EMOL UMENTOS		872,06	42,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	31	32	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		42,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	33	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0609	00814	PA 6096/85 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		44,20	C
02/01	O1833	00816	PA 18335/96 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		88,40	C
02/01	O0382	00817	PA 3825/22 OBTENCAO DE CERTIDOES	464,42		552,82	C
02/01	O0044	00818	PA 443/95 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		597,02	C
02/01	O1171	00819	PA 11716/22 OBTENCAO DE CERTIDAO	42,22		639,24	C
02/01	O0280	01247	PA 2802/86 DESPESA DE PRENOTACAO	44,20		683,44	C
02/01	O0280	01248	PA 2802/86 DESPESAS DE PRENOTACAO	88,40		771,84	C
02/01	O2762	01739	PA 27623/23 DESPESAS DE PRENOTACAO	44,20		816,04	C
02/01	O1252	01740	PA 12526/23 OBTENCAO DE CERTIDAO	42,22		858,26	C
02/01	O0092	02146	DESP.CART.REF.PRENOTACAO PA 922/2004 FLS .147	44,20		902,46	C
02/01	O0819	02147	DESP.CART.REF.PRENOTACAO PA 8195/2008 FL S.505	44,20		946,66	C
02/01	O1045	02395	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 10450/2019 FLS.37	42,22		988,88	C
02/01	O0239	02396	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 2390/2023 FLS.28	42,22		1.031,10	C
02/01	O0446	02397	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 4461/2023 FLS.34	42,22		1.073,32	C
02/01	O0841	02398	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 08415/2023 FLS.29	42,22		1.115,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 34	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0280	01247	ESTORNO VALOR INCORRETO	-44,20		1.071,34	C
05/01	O2042	02439	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS PA 20429/99 FLS.118	84,44		1.155,78	C
09/01	O0452	02496	DESP.CART.RF REGISTRO IMOBIL.DE MATRIC. PA 4524/2023 FLS.28	4,20		1.159,98	C
09/01	O3166	02514	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMOBILIA RIO PA 31663/22 FLS.134	4,20		1.164,18	C
09/01	O2450	02524	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 24507/2017 FLS.44	42,22		1.206,40	C
09/01	O0256	02527	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 2567/2020 FLS.37	42,22		1.248,62	C
09/01	O2501	02532	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. PA 25013/2017 FLS.314	42,22		1.290,84	C
10/01	O0445	02569	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 4457/2023 FLS.27	42,22		1.333,06	C
10/01	O0452	02573	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA RF PA 4525/2023 FLS.29	42,22		1.375,28	C
10/01	O0278	02578	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 2789/2023 FLS.27	42,22		1.417,50	C
16/01	12451	00814	PA 6096/85-CERTIDAO		44,20	1.373,30	C
16/01	12449	00816	PA 18335/96-CERTIDAO		44,20	1.329,10	C
16/01	12448	00817	PA 3825/22-CERTIDAO		464,42	864,68	C
16/01	12454	00818	PA 443/95-CERTIDAO		44,20	820,48	C
16/01	12455	00819	PA 11716/22-CERTIDAO		42,22	778,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 35	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	12453	01248	PA 2802/86-CERTIDAO		88,40	689,86	C
16/01	12452	01739	PA 27623/23-CERTIDAO		44,20	645,66	C
16/01	12450	01740	PA 12526/23-CERTIDAO		42,22	603,44	C
19/01	12430	02146	DESP.CART.REF.PRENOTACAO PA 922/2004		44,20	559,24	C
19/01	12431	02147	DESP.CART.REF.PRENOTACAO PA 8195/2008		44,20	515,04	C
24/01	12450	02395	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIA RIA PA 10450/2019		42,22	472,82	C
24/01	12437	02396	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIA RIA PA 2390/2023		42,22	430,60	C
24/01	12433	02397	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIA RIA PA 4461/2023		42,22	388,38	C
24/01	12434	02398	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIA RIA PA 08415/2023		42,22	346,16	C
25/01	12434	02439	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS PA 20429/99		84,44	261,72	C
26/01	12444	02496	DESP.CART.RF REGISTRO IMOBIL.DE MATR IC. PA 4524/2023		4,20	257,52	C
26/01	12446	02514	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO IMO P A 31663/22		4,20	253,32	C
26/01	12454	02524	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	211,10	C
26/01	12451	02527	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	168,88	C
26/01	12450	02532	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	126,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 36	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	12446	02569	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	84,44	C
26/01	12449	02573	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	42,22	C
26/01	12448	02578	DESP.CART.RF BUSCAS DE REGISTRO		42,22	0,00	
31/01	O0211	04523	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DEPOSITO DO ATO CARTORARIO PA 2111/2024 FLS.27	44,20		44,20	C
06/02	12462	04523	DESP.CART.RF COMPLEM. DEPOSITO DO ATO CART. PA 2111/24		44,20	0,00	
14/02	O0280	05839	DESP. DE CARTORIO REF. DESP. P/REG. DESA PROPRIACOES PA 2802/1986 FL. 579	4.740,44		4.740,44	C
14/02	O0609	05850	PA 6096/85 DESPESAS ABERTURAS MATRICULAS	476,10		5.216,54	C
14/02	O1833	05851	PA18335/96 DESPESAS ABERTURAS MATRICULAS	276,82		5.493,36	C
16/02	O0044	06076	DESP.RF.REALIZACAO ATOS CARTORARIOS CF P A 443/1995 V.2 FLS.576	243,48		5.736,84	C
16/02	12481	05839	DESP.CARTORIO REF.DESP.REG.DESAPROPRI ACOES PA 2802/86		4.740,44	996,40	C
16/02	12478	05850	PA 6096/85 DESPESAS ABERTURAS MATRICU LAS		476,10	520,30	C
16/02	12477	05851	PA18335/96 DESPESAS ABERTURAS MATRICU LAS		276,82	243,48	C
19/02	O0597	06161	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO PA 597 3/2012 FLS.64	42,22		285,70	C
19/02	O2862	06163	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO PA 286 24/2007 FLS.49	42,22		327,92	C
21/02	03424	06076	DESP.RF.REALIZACAO ATOS CARTORARIOS C F PA 443/1995		243,48	84,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 37	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	03461	06161	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO PA 5973/2012		42,22	42,22	C
22/02	03460	06163	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO PA 28624/2007		42,22	0,00	
28/02	O3166	06830	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO PA 316 63/2022 FLS.142	42,22		42,22	C
29/02	O0044	07027	DESP. DE CARTORIO REF DESP. COMPL. DO AT O CARTORAIO PA 443/1995 FL. 581	5,72		47,94	C
01/03	04344	06830	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO PA 31663/22		42,22	5,72	C
06/03	O0211	07371	PA 2111/84 DESPESA OBTENCAO CERTIDAO	168,88		174,60	C
06/03	O1833	07397	PA 18335/96 COMPLEMENTO ATO CARTORIO	74,00		248,60	C
06/03	O3113	07423	PA 31134/23 DESPESA OBTENCAO CERTIDAO	84,44		333,04	C
06/03	04648	07027	DESP. COMPL.DO ATO CARTORAIO PA 443/1 995		5,72	327,32	C
08/03	12012	07371	PA 2111/84 DESPESA OBTENCAO CERTIDAO		168,88	158,44	C
11/03	O0819	07689	PA 8195/08 DESPESA OBTENCAO CERTIDAO	42,22		200,66	C
11/03	12030	07397	PA 18335/96 COMPLEMENTO ATO CARTORIO		74,00	126,66	C
11/03	12031	07423	PA 31134/23 DESPESA OBTENCAO CERTIDAO		84,44	42,22	C
15/03	O1378	08036	PA 13782/00 DESPESAS PRENOTACAO	44,20		86,42	C
15/03	O0202	08037	PA 2026/79 DESPESAS PRENOTACAO	44,20		130,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	38	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1982	08155	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 19824/2022 FLS.16	42,22		172,84	C
15/03	O2305	08158	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 23057/2019 FLS.68	42,22		215,06	C
15/03	12511	07689	PA 8195/08-CUSTAS CARTORARIAS		42,22	172,84	C
18/03	O2042	08161	DESP.CART.RF DESP.DE PRENOTACAO PA 20429 /1999 FLS.135	88,40		261,24	C
20/03	O1774	08341	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 17749/2022 FLS.47	84,44		345,68	C
20/03	O0735	08342	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 7350/2022 FLS.39	42,22		387,90	C
20/03	O1556	08343	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 15565/2017 FLS.41	42,22		430,12	C
20/03	O2702	08344	DESP.CART.RF.BUSCAS DE MATRICULA DE IMOV EL PA 27022/2014 FLS.32	4,20		434,32	C
20/03	O1825	08345	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 18251/2022 FLS.74	42,22		476,54	C
20/03	O3259	08346	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 32596/2022 FLS.28	42,22		518,76	C
20/03	O0236	08347	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 2361/2023 FLS.27	42,22		560,98	C
20/03	O0239	08348	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 2394/2023 FLS.29	42,22		603,20	C
20/03	O0275	08349	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 2755/2023 FLS.30	42,22		645,42	C
20/03	O0459	08350	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 4595/2023 FLS.29	42,22		687,64	C
20/03	O0730	08351	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 7309/2023 FLS.27	42,22		729,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 39	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0843	08352	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 08432/2023 FLS.28	42,22		772,08	C
20/03	O0867	08353	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 08675/2023 FLS.26	42,22		814,30	C
20/03	O1565	08354	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 15658/2023 FLS.34	42,22		856,52	C
20/03	O2762	08355	DESP.CART.RF.DESPESAS DE PRENOTACAO PA 27623/2023 FLS.50	44,20		900,72	C
20/03	O0478	08356	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PA 04783/2024 FLS.13	42,22		942,94	C
20/03	05490	08036	DESPESAS PRENOTACAO PA 13782/2000		44,20	898,74	C
20/03	05491	08037	DESPESAS PRENOTACAO PA 802026/1979		44,20	854,54	C
20/03	12518	08155	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 19824/22		42,22	812,32	C
20/03	12517	08158	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 23057/19		42,22	770,10	C
20/03	12519	08161	DESP.CART.RF DESP.DE PRENOTACAO PA 20 429/99		88,40	681,70	C
22/03	O0358	08593	DESP.CART.PARA OBTENCAO CERTIDAO IMOBILI ARIA PA 3582/2009 FLS.37	42,22		723,92	C
22/03	12536	08341	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 17749/22		84,44	639,48	C
22/03	12535	08342	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 7350/22		42,22	597,26	C
22/03	12525	08343	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 15565/17		42,22	555,04	C
22/03	12524	08344	DESP.CART.RF.BUSCAS DE MATRICULA DE I MOVEL PA 27022/14		4,20	550,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 40	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12537	08345	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 18251/22		42,22	508,62	C
22/03	12523	08346	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBIL. PA 32596/22		42,22	466,40	C
22/03	05908	08347	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 2361/23		42,22	424,18	C
22/03	12526	08348	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 2394/2023		42,22	381,96	C
22/03	12532	08349	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 2755/23		42,22	339,74	C
22/03	12533	08350	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 4595/23		42,22	297,52	C
22/03	12534	08351	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 7309/23		42,22	255,30	C
22/03	12530	08352	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 08432/23		42,22	213,08	C
22/03	12529	08353	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 08675/23		42,22	170,86	C
22/03	12528	08354	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 15658/23		42,22	128,64	C
22/03	12527	08355	DESP.CART.RF.DESPESAS DE PRENOTACAO P A27623/2023		44,20	84,44	C
22/03	12531	08356	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS PA 04783/24		42,22	42,22	C
25/03	O1112	08625	DESP.CART.P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARI A PA 11121/2019 FLS.37	42,22		84,44	C
26/03	06084	08593	DESP.CART. OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIA RIA PA 3582/2009		42,22	42,22	C
27/03	O2290	09068	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA PA 22907/1992 FLS.150	84,44		126,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 41	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O2862	09069	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA PA 28624/2007 FLS.59	42,22		168,88	C
27/03	O0597	09070	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA PA 05973/2012 FLS.74	42,22		211,10	C
27/03	O2157	09071	DESP.CART.P/OBTENCAO DE DOCUMENTO PA 215 70/2022 FLS.45	256,48		467,58	C
27/03	O0765	09077	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA PA 07651/2024 FLS.06	126,66		594,24	C
27/03	O0285	09078	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 2858/1980 FLS .268	44,20		638,44	C
27/03	12530	08625	DESP.CART.P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILI ARIA PA 11121/19		42,22	596,22	C
02/04	12538	09068	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIA PA 22907/1992		84,44	511,78	C
02/04	12537	09069	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIA PA 28624/2007		42,22	469,56	C
02/04	12536	09070	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIA PA 05973/2012		42,22	427,34	C
02/04	12535	09071	DESP.CART.P/OBTENCAO DE DOCUMENTO PA 21570/22		256,48	170,86	C
02/04	12534	09077	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIA PA 7651/24		126,66	44,20	C
02/04	12539	09078	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 2858/1980		44,20	0,00	
08/04	O0452	09553	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 4529/2021 FLS.24	42,22		42,22	C
08/04	O2773	09554	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 27734/2022 FLS.16	42,22		84,44	C
08/04	O0521	09555	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 5213/2021 FLS.34	42,22		126,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 42	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	O0571	09558	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA 5715/2024 FLS.16	42,22		168,88	C
08/04	O0278	09559	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA 2786/2023 FLS.27	42,22		211,10	C
08/04	O0452	09560	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA 4520/2024 FLS.21	42,22		253,32	C
10/04	12542	09553	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 4529/2021		42,22	211,10	C
10/04	12547	09554	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 27734/22		42,22	168,88	C
10/04	12546	09555	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA PA 5213/21		42,22	126,66	C
10/04	12543	09558	DESP.CART.OBT.CERTIDAO ATUAL.DA MATRICULA PA 5715/2024		42,22	84,44	C
10/04	12545	09559	DESP.CART.OBT. CERTIDAO ATUAL.DA MATRICULA PA 2786/23		42,22	42,22	C
10/04	12544	09560	DESP.CART. OBT.CERTIDAO ATUAL.DA MATRICULA PA 4520/24		42,22	0,00	
17/04	O2702	10495	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO PA 27022/2014 FLS.38	42,22		42,22	C
17/04	O0202	10497	DESP.CART.RF OBTENCAO DE TITULO PA 802026/1979 FLS.196	42,22		84,44	C
22/04	12555	10495	PA 27022/14-DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO		42,22	42,22	C
22/04	12554	10497	PA 802026/79-DESP.CART.RF OBTENCAO DE TITULO		42,22	0,00	
26/04	O0202	11239	COMPLEM.NE 10497 DESP.CART.OBTENCAO TITULO PA 802026/1979 FLS.200	428,14		428,14	C
30/04	O0285	11315	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTO PA 02858/1980 FLS.273	951,82		1.379,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	43	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2762	11380	DESP.CART.RF.COMPLEM.DE EMOLUMENTOS PA 2 7623/2023 FLS.57	385,34		1.765,30	C
30/04	08868	11239	COMPLEM.NE 10497 DESP.CART.OBTENCAO T ITULO PA802026/79		428,14	1.337,16	C
03/05	09094	11315	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT O PA 02858/1980		951,82	385,34	C
03/05	09097	11380	DESP.CART.RF.COMPLEM.DE EMOLUMENTOS - PA 27623/23		385,34	0,00	
06/05	O0936	11791	DESP.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZAD A PA 9369/2017 FLS.43	42,22		42,22	C
06/05	O0843	11792	DESP.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZAD A PA 8435/2023 FLS.27	42,22		84,44	C
06/05	O1048	11793	DESP.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZAD A PA 10486/2018 FLS.35	42,22		126,66	C
06/05	O0562	11794	DESP.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZAD A PA 5625/2020 FLS.18	42,22		168,88	C
06/05	O2934	11795	DESP.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZAD A PA 29349/2022 FLS.33	42,22		211,10	C
06/05	O0444	11796	DESP.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZAD A PA 4444/2023 FLS.26	42,22		253,32	C
06/05	O0281	11797	DESP.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZAD A PA 2812/2008 FLS.79	42,22		295,54	C
09/05	12569	11791	OBTENCAO DE CERTIDAO		42,22	253,32	C
09/05	12570	11792	OBTENCAO DE CERTIDAO		42,22	211,10	C
09/05	12571	11793	OBTENCAO DE CERTIDAO		42,22	168,88	C
09/05	12569	11794	OBTENCAO DE CERTIDAO - PA 5625/20		42,22	126,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 44	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	12572	11795	OBTENCAO DE CERTIDAO - PA 29349/22		42,22	84,44	C
09/05	12571	11796	OBTENCAO DE CERTIDAO - PA 4444/23		42,22	42,22	C
09/05	12570	11797	OBTENCAO DE CERTIDAO - PA 2812/2008		42,22	0,00	
15/05	O0202	12323	PA 802026/79 DESPESAS REGISTRO COMPLEMENTO	44,20		44,20	C
15/05	O0285	12325	PA 02858/80 DESPESAS COMPL REGISTRO	121,74		165,94	C
17/05	O1252	12508	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO PA 12523/2024 FLS.28	42,22		208,16	C
20/05	12583	12323	PA 802026/79 DESPESAS REGISTRO COMPLEMENTO		44,20	163,96	C
20/05	12582	12325	PA 02858/80 DESPESAS COMPL REGISTRO		121,74	42,22	C
21/05	10803	12508	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO PA 12523/2024		42,22	0,00	
22/05	O4020	12969	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO PA 40209/2017 FLS.32	42,22		42,22	C
23/05	O2762	12978	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 27623/2023 FLS.62	44,20		86,42	C
24/05	O0866	13026	DESP.CART.RF CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL PA 8669/2018 FLS.50	42,22		128,64	C
24/05	O0995	13027	DESP.CART.RF CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL PA 9958/2023 FLS.45	42,22		170,86	C
24/05	O3087	13028	DESP.CART.RF CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL PA 30878/2023 FLS.31	42,22		213,08	C
27/05	11304	12969	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO PA 40209/2017		42,22	170,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	45	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	11173	12978	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS		44,20	126,66	C
29/05	12589	13026	DESP.CART.RF CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL PA 8669/18		42,22	84,44	C
29/05	12591	13027	DESP.CART.RF CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL PA 9958/23		42,22	42,22	C
29/05	12590	13028	DESP.CART.RF CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL PA 30878/23		42,22	0,00	
06/06	O1882	13584	DESP.CARTORIO OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DE MATRICULA CF PA 18825/88 FLS.208	42,22		42,22	C
06/06	O2836	13601	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. DE MATRICULA PA 28369/2023 FLS.23	42,22		84,44	C
06/06	O1975	13602	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. DE MATRUCULA PA 19751/2022 FLS.62	42,22		126,66	C
06/06	O0491	13603	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. DE MATRICULA PA 4913/2021	42,22		168,88	C
06/06	O2602	13604	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUAL. DE MATRICULA PA 26020/2020	42,22		211,10	C
10/06	O2336	13694	DESP.CART.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 23364/2023 FLS.22	42,22		253,32	C
10/06	O1252	13696	DESP.CART.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 12523/2024 FLS.42	42,22		295,54	C
10/06	O0202	13697	DESP.CART.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 2027/2023 FLS.26	42,22		337,76	C
10/06	O2395	13698	DESP.CART.PARA OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 23959/2022 FLS.38	42,22		379,98	C
10/06	O0813	13719	PA 8137/22 OBTENCAO DE CERTIDAO	42,22		422,20	C
10/06	O1355	13737	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 13558/22 FLS.19	42,22		464,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	46	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O1091	13738	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 10915/2002 FLS.50	42,22		506,64	C
10/06	O2290	13739	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS PA 22907/1992 FLS.169	84,44		591,08	C
10/06	12341	13584	CUSTAS CARTORAIS PA 18825/88		42,22	548,86	C
11/06	O0108	13786	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRIC/TRANSCR.PA 1083/23 FLS.16	42,22		591,08	C
11/06	O0526	13788	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRIC/TRANSCR.PA 5264/24 FLS.12	42,22		633,30	C
11/06	O0365	13792	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRIC/TRANSCR.PA 3650/24 FLS.9	42,22		675,52	C
11/06	O2612	13794	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA MATRIC/TRANSCR.PA 26127/23 FLS.19	42,22		717,74	C
11/06	12600	13601	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU AL.		42,22	675,52	C
11/06	12601	13602	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU AL.		42,22	633,30	C
11/06	12602	13603	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU AL.		42,22	591,08	C
11/06	12603	13604	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU AL.		42,22	548,86	C
12/06	12601	13694	CUSTAS CARTORAIS - PA 23364/2023		42,22	506,64	C
12/06	12604	13696	CUSTAS CARTORAIS - PA 12523/2024		42,22	464,42	C
12/06	12603	13697	CUSTAS CARTORAIS - PA 2027/2023		42,22	422,20	C
12/06	12602	13698	CUSTAS CARTORAIS - PA 23959/2022		42,22	379,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 47 2	OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	O3003	13824	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 30031/22 FLS.39	42,22		422,20	C
13/06	O2565	13825	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 25656/22 FLS.48	42,22		464,42	C
13/06	O2403	13827	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 24036/21 FLS.37	42,22		506,64	C
13/06	O2404	13828	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 24047/2021 FLS.19	42,22		548,86	C
13/06	O0094	13829	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 945/2023 FLS.16	42,22		591,08	C
13/06	O0091	13831	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 00913/2023 FLS.18	42,22		633,30	C
13/06	O1565	13832	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 15658/2023 FLS.44	42,22		675,52	C
13/06	O1269	13833	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 12693/2011 FLS.21	42,22		717,74	C
13/06	O2193	13835	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 21930/16 FLS.23	42,22		759,96	C
13/06	O1556	13837	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZ DA MATR. TRANSCRICAO PA 15565/2017 FLS.52	42,22		802,18	C
13/06	O1345	13892	DESP.CART.RF.PRENOTACAO PA 13453/1987 FLS.237	44,20		846,38	C
13/06	12601	13719	CUSTAS CARTORAIS - PA 8137/22		42,22	804,16	C
13/06	12603	13737	CUSTAS CARTORAIS - PA 13588/22		42,22	761,94	C
13/06	12604	13738	CUSTAS CARTORAIS - PA 10915/02		42,22	719,72	C
13/06	12602	13739	CUSTAS CARTORAIS - PA 22907/92		84,44	635,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	48	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	O1269	13833	ESTORNO REF REGULARIZACAO COD.FORNEC.	-42,22		593,06	C
14/06	O1193	14023	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZ. MATRIC./TRANSCRICAO PA 11936/23 FLS.38	42,22		635,28	C
17/06	12608	13786	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO		42,22	593,06	C
17/06	12607	13788	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO		42,22	550,84	C
17/06	12605	13792	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU ALIZADA		42,22	508,62	C
17/06	12606	13794	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATU ALIZADA		42,22	466,40	C
18/06	12615	13824	CUSTAS CARTORAIS		42,22	424,18	C
18/06	12616	13825	CUSTAS CARTORAIS		42,22	381,96	C
18/06	12605	13827	CUSTAS CARTORAIS		42,22	339,74	C
18/06	12607	13828	CUSTAS CARTORAIS		42,22	297,52	C
18/06	12610	13829	CUSTAS CARTORAIS		42,22	255,30	C
18/06	12606	13831	CUSTAS CARTORAIS		42,22	213,08	C
18/06	12612	13832	CUSTAS CARTORAIS		42,22	170,86	C
18/06	12614	13835	CUSTAS CARTORAIS		42,22	128,64	C
18/06	12611	13837	CUSTAS CARTORAIS		42,22	86,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	49	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	12611	13892	DESPESAS CARTORAIS		44,20	42,22	C
19/06	12608	14023	DESPESAS CARTORAIS		42,22	0,00	
21/06	12582	12325	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI-OP 10648-PA:2 858/80		-46,18	46,18	C
28/06	O2772	15276	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 27724/11 FLS.371	42,22		88,40	C
28/06	O1220	15277	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 12207/2024 FLS.79	42,22		130,62	C
28/06	O2114	15278	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 21145/2023 FLS.23	42,22		172,84	C
28/06	O1941	15279	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 19415/2020 FLS.39	42,22		215,06	C
28/06	O0460	15280	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 04607/2023 FLS.32	42,22		257,28	C
28/06	O1770	15281	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 17705/2023 FLS.27	42,22		299,50	C
28/06	O1888	15282	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 18883/2020	42,22		341,72	C
28/06	O1635	15283	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 16354/2020 FLS.45	42,22		383,94	C
28/06	O4020	15284	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALI ZADA DE MATRICULA PA 40209/2017 FLS.43	42,22		426,16	C
01/07	O1345	15461	DESP.CART.RF COMPLEM.VALORES DE REGISTRO PA 13453/1987 FLS.243	1.529,06		1.955,22	C
03/07	12621	15276	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 27724/11		42,22	1.913,00	C
03/07	12628	15277	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 12207/24		42,22	1.870,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	18	50	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	12627	15278	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 21145/23		42,22	1.828,56	C
03/07	12626	15279	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 19415/20		42,22	1.786,34	C
03/07	12625	15280	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 04607/23		42,22	1.744,12	C
03/07	12624	15281	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 17705/23		42,22	1.701,90	C
03/07	12623	15282	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 18883/20		42,22	1.659,68	C
03/07	12629	15283	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 16354/20		42,22	1.617,46	C
03/07	12622	15284	DESP.CART.CERTIDAO ATUALIZADA DE MATR ICULA PA 40209/17		42,22	1.575,24	C
04/07	O0723	15832	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZ. PA 7236/2023 FLS.36	42,22		1.617,46	C
04/07	O1066	15833	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZ. PA 10661/2023 FLS.39	42,22		1.659,68	C
05/07	O2765	15924	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 276 52/2013 V3 FLS.410	44,20		1.703,88	C
05/07	14626	15461	DESP.CART.RF COMPLEM.VALORES DE REGIS TRO PA 13453/1987		1.529,06	174,82	C
10/07	14732	15832	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO ATUALI Z. PA 7236/23		42,22	132,60	C
10/07	14731	15833	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO ATUALI Z.-PA 10661/23		42,22	90,38	C
12/07	14908	15924	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 27652/2013		44,20	46,18	C
15/07	12608	13786	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI- OP 12734-PA 1083/23		-38,02	84,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 51	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	12607	13788	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI- OP 12733 PA 5264/24		-38,02	122,22	C
15/07	12605	13827	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI-OP 12752-PA:2 4036/21		-35,22	157,44	C
15/07	O0108	13786	ESTORNO RF DEVOLUCAO PARCIAL PA 01083/20 23	-38,02		119,42	C
15/07	O0526	13788	ESTORNO RF DEVOLUCAO PARCIAL PA 05264/20 24	-38,02		81,40	C
15/07	O2403	13827	ESTORNO RF DEVOLUCAO PARCIAL PA 24036/21	-35,22		46,18	C
16/07	O1018	16309	DESP.CART.RF PRENOTACAO CF PA 10184/1979 FLS.401	44,20		90,38	C
17/07	O0879	16348	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 08792/2024 FLS.65	42,22		132,60	C
17/07	O3110	16352	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 31101/2023 FLS.21	42,22		174,82	C
17/07	O0971	16353	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 9717/1976 FLS.110	42,22		217,04	C
17/07	O0698	16354	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 06984/2024 FLS.32	42,22		259,26	C
17/07	O3072	16355	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DAS MATRIC .PA 30720/2022 FLS.34	126,66		385,92	C
17/07	O1048	16357	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 10486/2018 FLS.45	42,22		428,14	C
18/07	12601	13694	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI-OP 12462-PA 2 3364/23		-38,02	466,16	C
19/07	O1091	16525	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZ. DA MATRIC./TRANSCR.PA 10915/02 FLS.65	42,22		508,38	C
19/07	O0202	16527	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZAD A DAS MATRIC.PA 02027/2023 FLS.42	126,66		635,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 52	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0571	16528	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DAS MATRIC./TRANSC.PA 05715/24 FLS.26	42,22		677,26	C
19/07	15196	16309	DESP.CART.RF PRENOTACAO CF PA 10184/1979		44,20	633,06	C
22/07	12641	16348	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC. PA 08792/2024		42,22	590,84	C
22/07	12645	16352	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC.PA 31101/23		42,22	548,62	C
22/07	12644	16353	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC.PA 9717/1976		42,22	506,40	C
22/07	12643	16354	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC.PA 06984/24		42,22	464,18	C
22/07	12642	16355	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DAS MATRIC PA 30720/22		126,66	337,52	C
22/07	12639	16357	DESP.RF.OBTENCAO CERT.ATUALIZ.DA MATRIC.PA 10486/18		42,22	295,30	C
23/07	O0526	16587	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES CF PA 05264/2024 FLS.26	126,66		421,96	C
23/07	12478	05850	DEVOLUCAO OP 3087-2 ORI-PA 6096/85		-476,10	898,06	C
24/07	12643	16525	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZ. PA 10915/02		42,22	855,84	C
24/07	12642	16527	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUAL. .PA 02027/2023		126,66	729,18	C
24/07	12641	16528	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.ATUAL.PA 05715/24		42,22	686,96	C
25/07	O3240	16818	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 32401/2023 FLS.27	42,22		729,18	C
26/07	15562	16587	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES CF PA 5264/2024		126,66	602,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 53	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	15972	16818	OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PA 32 401/2023		42,22	560,30	C
01/08	O3051	17612	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERT.ATUALIZ.DA MATRIC/TRANSCR.PA 30514/19 FLS.60	42,22		602,52	C
01/08	O0529	17619	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERT.ATUALIZ.DA MATRIC/TRANSCR.PA 05296/2021	42,22		644,74	C
01/08	O0510	17623	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERT.ATUALIZ.DA MATRIC/TRANSCR.PA 05106/2020 FLS.31	42,22		686,96	C
07/08	O2981	17946	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA /TRANSCRICAO PA 29813/2023 FLS.27	42,22		729,18	C
07/08	O1304	17947	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA /TRANSCRICAO PA 13046/2021 FLS.29	42,22		771,40	C
07/08	O1091	17948	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA /TRANSCRICAO PA 10910/2021 FLS.83	42,22		813,62	C
07/08	O3240	17949	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA /TRANSCRICAO PA 32408/2023 FLS.27	42,22		855,84	C
09/08	O0967	18095	DESP.PRENOTACAO DO REQUERIMENTO P/INDIV. MATRIC.AREAS PUBL.PA 9672/99 V2 FLS.283	44,20		900,04	C
09/08	O1018	18135	DESP.CART.P/REGISTRO DE CARTA DE SENTENC A PA 10184/1979 FLS.407	1.095,04		1.995,08	C
09/08	12657	17612	OBTENCAO DE CERT.ATUALIZ.DA PA 30514/ 19		42,22	1.952,86	C
09/08	12658	17619	OBTENCAO DE CERT.ATUALIZ.DA PA 5296/2 021		42,22	1.910,64	C
09/08	12659	17623	OBTENCAO DE CERT.ATUALIZ.DA PA 5106/2 020		42,22	1.868,42	C
09/08	12659	17946	OBTENCAO CERTIDAO PA 29813/2023		42,22	1.826,20	C
09/08	12663	17947	OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA/TRANSCRIC AO PA13046/2021		42,22	1.783,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	22	54	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12660	17948	OBTENCAO CERTIDAO PA 10910/2021		42,22	1.741,76	C
09/08	12661	17949	OBTENCAO CERTIDAO MATRICULA/TRANSCRICAO PA 32408/2023		42,22	1.699,54	C
12/08	O1775	18222	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE MATRIC. PA 17759/2022 FLS.30	42,22		1.741,76	C
13/08	O3072	18419	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA 30720/2024 FLS.50	42,22		1.783,98	C
14/08	12662	18095	DESP.PRENOTACAO DO REQUERIMENTO PA 9672/99		44,20	1.739,78	C
14/08	12665	18135	DESP.CART.P/REGISTRO DE CARTA SENTENCA PA 10184/1979		1.095,04	644,74	C
14/08	12668	18222	OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DE MATRIC. PA 17759/2022		42,22	602,52	C
19/08	12667	18419	PA 30720/24-DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO		42,22	560,30	C
20/08	O2765	18820	DESP.CART.RF REGISTRO DE TITULO PA 27652/2013 V3 FLS.418	1.081,82		1.642,12	C
23/08	O0004	18983	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO CF PA 00043/1978 FLS.131	44,20		1.686,32	C
23/08	18170	18820	DESP.CART.RF REGISTRO DE TITULO PA 27652/2013		1.081,82	604,50	C
26/08	O2666	18992	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA CF PA 26661/2020 FLS.66	42,22		646,72	C
26/08	O0271	18993	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA CF PA 2715/2023 FLS.27	42,22		688,94	C
26/08	O0701	18994	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA 07018/2023 FLS.27	42,22		731,16	C
26/08	O2335	18995	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA 23358/2023 FLS.25	42,22		773,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	23	55	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	18554	18983	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO CF PA 43/1978		44,20	729,18	C
28/08	12680	18992	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUAL. CF PA 26661/2020		42,22	686,96	C
28/08	12679	18993	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALI. CF PA 2715/2023		42,22	644,74	C
28/08	12678	18994	OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA 7018/2023		42,22	602,52	C
28/08	12677	18995	OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA PA23358/2023		42,22	560,30	C
29/08	O2765	19383	DESP.CART.RF COMPLEM.DOS EMOLUMENTOS PA 27652/2013 V3 FLS.423	44,20		604,50	C
29/08	O2239	19385	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZADA DAS TRANSCRICOES PA 22399/2023 FLS.39	84,44		688,94	C
29/08	O2104	19386	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZADA DAS MATRIC./TRANSCR.PA 21047/23 FLS.29	42,22		731,16	C
29/08	O1458	19388	DESP.CART.OBTENCAO CERT.ATUALIZADA DAS MATRIC./TRANSCR.PA 14582/2005 FLS.159	42,22		773,38	C
03/09	12686	19383	OBTENCAO CERT.ATUALIZADA PA 27652/2013		44,20	729,18	C
03/09	12682	19385	OBTENCAO CERT.ATUALIZADA PA 22399/2023		84,44	644,74	C
03/09	12683	19386	OBTENCAO CERT.ATUALIZADA PA 21047/2023		42,22	602,52	C
03/09	12685	19388	OBTENCAO CERT.ATUALIZADA PA 14582/2005		42,22	560,30	C
10/09	O2482	20073	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO ATUALIZADA MATRIC./TRANSC. PA 24826/23 FLS.26	42,22		602,52	C
10/09	O0367	20149	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRIC./TRANSCR.PA 03673/21 FLS.44	42,22		644,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	24 56	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O0555	20159	DESP.CART.RF BUSCAS PERANTE SERVENTIA RE GISTRAL PA 05558/2024 FLS.18	29,40		674,14	C
13/09	O0623	20459	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 06235/1973 FLS.120	44,20		718,34	C
13/09	O2063	20463	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 20633/1999 V.3 FLS.229	44,20		762,54	C
13/09	20172	20073	DESP.CART.RF OBT.CERT.ATUAL.MATRIC/TR ANSC.-PA 24826/23		42,22	720,32	C
13/09	12701	20149	DESP.CART.RF CERTIDAO ATUALIZ. MATRIC ./TRANSC. 3673/21		42,22	678,10	C
13/09	12699	20159	DESP.CART.RF BUSCAS SERVENTIA REGISTR AL PA 5558/2024		29,40	648,70	C
16/09	O0967	20653	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 09672/1999 V3 FLS.290	752,54		1.401,24	C
18/09	12702	20459	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 6235/1973		44,20	1.357,04	C
18/09	12703	20463	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO 20633/1999		44,20	1.312,84	C
19/09	20808	20653	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS PA 9672/1999		752,54	560,30	C
25/09	O1378	20998	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 13782/2000 FLS.293	221,38		781,68	C
30/09	O3138	21325	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 31381/2023 FLS.20	42,22		823,90	C
30/09	21780	20998	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS PA 13782/2000		221,38	602,52	C
03/10	21999	21325	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 31381/23		42,22	560,30	C
16/10	O2591	22310	REG NE 1361/24 - REEMP. NE 231/23 - CUST AS E TAXAS CARTORAIS	4,43		564,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	25	57	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O2591	22311	REG NE 1361/24 - REEMP. NE 231/23 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS	4.439,33		5.004,06	C
16/10	O2063	22414	DESP.CART.RF COMPLEM.DE EMOLUMENTOS PA 20633/1999 V3 FLS.237	221,38		5.225,44	C
16/10	O0456	22416	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PA 04563/2011 FLS.168	42,22		5.267,66	C
16/10	O0045	22435	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 00454/2018 FLS.22	42,22		5.309,88	C
16/10	O0366	22436	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 03662/2021 FLS.31	42,22		5.352,10	C
16/10	O0367	22437	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 03672/2021 FLS.48	84,44		5.436,54	C
16/10	O0873	22438	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 08730/2023 FLS.56	42,22		5.478,76	C
16/10	O2591	22310	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-4,43		5.474,33	C
17/10	O0555	22510	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIAS PA 05558/2024 FLS.33	211,10		5.685,43	C
17/10	O3266	22512	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA PA 32666/2017 FLS.228	42,22		5.727,65	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.653,93	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.580,21	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.506,49	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.432,77	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.359,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	26	58	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.285,33	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.211,61	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.137,89	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	5.064,17	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	4.990,45	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	4.916,73	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	4.843,01	C
17/10	22933	22311	PA 25915/2021-CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	4.769,29	C
22/10	O1378	22872	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 13782/2000 FLS.299	44,20		4.813,49	C
22/10	12751	22414	DESP.CART.RF COMPLEM.DE EMOLUMENTOS P A 20633/1999		221,38	4.592,11	C
22/10	12744	22416	DESP.CART.RF OBTENC. CERTIDAO IMOBILI ARIA PA 4563/2011		42,22	4.549,89	C
22/10	12748	22435	DESP.CART.RF OBTENC. CERTIDAO IMOBILI ARIA PA 454/2018		42,22	4.507,67	C
22/10	12747	22436	DESP.CART.RF OBTENC. CERTIDAO IMOBILI ARIA PA 3662/2021		42,22	4.465,45	C
22/10	12746	22437	DESP.CART.RF OBTENC. CERTIDAO IMOBILI ARIA PA 3672/2021		84,44	4.381,01	C
22/10	12745	22438	DESP.CART.RF OBTENC. CERTIDAO IMOBILI ARIA PA 8730/2023		42,22	4.338,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	27	59	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12750	22510	DESP.CART.RF OBTENC. CERTIDAO IMOBILIARIA PA 5558/2024		211,10	4.127,69	C
22/10	12749	22512	DESP.CART.RF OBTEN. CERTIDAO IMOBILIARIA PA 32666/2017		42,22	4.085,47	C
23/10	O1415	22944	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PA 14157/2023 FLS.22	42,22		4.127,69	C
25/10	O1263	23042	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 12633/2022 FLS.25	42,22		4.169,91	C
25/10	O2730	23043	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 27304/2022 FLS.22	42,22		4.212,13	C
25/10	O0706	23044	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 07062/2023 FLS.55	42,22		4.254,35	C
25/10	O0706	23045	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 07064/2023 FLS.62	42,22		4.296,57	C
25/10	O1052	23046	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 10524/2023 FLS.126	42,22		4.338,79	C
25/10	O1132	23047	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 11327/2024 FLS.34	42,22		4.381,01	C
25/10	O1253	23048	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 12530/2024 FLS.34	42,22		4.423,23	C
25/10	O1252	23049	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 12529/2024 FLS.29	42,22		4.465,45	C
25/10	O0274	23050	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 2744/2023 FLS.43	42,22		4.507,67	C
25/10	02601	22872	PA 13782/2000 - DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTO		44,20	4.463,47	C
25/10	23615	22944	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 14157/23		42,22	4.421,25	C
30/10	O0489	23428	DESP.CART.RF PRENOTACAO CF PA 04895/1988 FLS.297	44,20		4.465,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 60	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	21999	21325	DEVOLUCAO PARCIAL - 2 ORI - OP 21999 - PA 31381/23		-38,02	4.503,47	C
31/10	O0087	23490	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 00879/2023 FLS.28	42,22		4.545,69	C
31/10	12763	23042	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 12633/2022		42,22	4.503,47	C
31/10	12762	23043	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 27304/2022		42,22	4.461,25	C
31/10	12761	23044	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 7062/2023		42,22	4.419,03	C
31/10	12760	23045	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 7064/2023		42,22	4.376,81	C
31/10	12759	23046	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 10524/2023		42,22	4.334,59	C
31/10	12758	23047	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 11327/2024		42,22	4.292,37	C
31/10	12757	23048	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 12530/2024		42,22	4.250,15	C
31/10	12756	23049	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 12529/2024		42,22	4.207,93	C
31/10	12755	23050	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 2744/2023		42,22	4.165,71	C
04/11	24562	23428	DESP.CART.RF PRENOTACAO CF PA 04895/1988		44,20	4.121,51	C
04/11	O0609	05850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-476,10		3.645,41	C
05/11	24634	23490	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 879/2023		42,22	3.603,19	C
11/11	O1544	24103	PA 15449/22 DESP OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA	42,22		3.645,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	29 61	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0274	24104	PA 2744/43 DESP OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA	42,22		3.687,63	C
13/11	O3354	24199	PA 33543/23 OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILI ARIA	42,22		3.729,85	C
13/11	O3356	24200	PA 33569/23 OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILI ARIA	42,22		3.772,07	C
13/11	O0285	12325	SALDO NAO UTILIZADO	-46,18		3.725,89	C
13/11	O2336	13694	SALDO NAO UTILIZADO	-38,02		3.687,87	C
13/11	O3138	21325	SALDO NAO UTILIZADO	-38,02		3.649,85	C
14/11	25159	24103	PA 15449/2022 DESP OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARUA		42,22	3.607,63	C
14/11	25158	24104	PA 2744/2023 DESP OBTENCAO CERTIDAO I MOBILIARIA		42,22	3.565,41	C
18/11	25328	24199	PA 33543/2023 OBTENCAO DE CERTIDAO IM OBILIARIA		42,22	3.523,19	C
18/11	25329	24200	PA 33569/2023 OBTENCAO DE CERTIDAO IM OBILIARIA		42,22	3.480,97	C
19/11	O0338	24407	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 03383/1985 FLS.322	42,22		3.523,19	C
21/11	O0397	24437	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO CF PA 03977/1979 FLS.359	44,20		3.567,39	C
21/11	O1214	24446	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERT.IMOBILIAR. ATUALIZADAS PA 12145/2019 FLS.261	84,44		3.651,83	C
21/11	O0559	24448	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERT.IMOBILIAR. ATUALIZADA PA 5590/2020 FLS.92	42,22		3.694,05	C
25/11	12780	24407	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 3383/85		42,22	3.651,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	30 62	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12781	24437	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO CF PA 3977/79		44,20	3.607,63	C
26/11	25837	24446	OBTENCAO DE CERT.IMOBILIAR.ATUALIZADAS PA 12145/2019		84,44	3.523,19	C
26/11	25839	24448	OBTENCAO DE CERT.IMOBILIAR.ATUALIZADAS 5590/2020		42,22	3.480,97	C
27/11	O3354	24692	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 33543/2023 FLS.34	42,22		3.523,19	C
28/11	O1742	25104	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL.ATUALIZADA PA 17420/2020 FLS.139	42,22		3.565,41	C
02/12	O2470	25409	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS ATUALIZADAS PA 24703/11 FLS.226	84,44		3.649,85	C
02/12	O3673	25411	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 36732/13 FLS.247	42,22		3.692,07	C
03/12	26367	24692	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 33543/23		42,22	3.649,85	C
03/12	26391	25104	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 17420/20		42,22	3.607,63	C
04/12	O1115	25491	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PA 11155/2023 FLS.30	42,22		3.649,85	C
06/12	12794	25409	DESP.CART.RF OBT. CERTIDOES IMOBILIARIAS PA 24703/2011		84,44	3.565,41	C
06/12	12793	25411	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 36732/13		42,22	3.523,19	C
06/12	26790	25491	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 11155/23		42,22	3.480,97	C
11/12	O3072	26103	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS ATUALIZADAS PA 30720/22 FLS.66	126,66		3.607,63	C
11/12	O0514	26104	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 5143/2020 FLS.62	42,22		3.649,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	31	63	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0015	26108	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PROC.SEI 157/2024-69	42,22		3.692,07	C
12/12	O0944	26146	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS ATUALIZ.PA 9445/20 V3 FLS.526	379,98		4.072,05	C
13/12	27197	26104	DESP.CART.RF.OBTENC.CERTIDAO IMOBILIARIA PA 5143/2020		42,22	4.029,83	C
13/12	12809	26108	DESP.CART.OBTENCAO DE MATRICULA-PROC. SEI 157/24-69		42,22	3.987,61	C
16/12	O1080	26342	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 10800/2017 FLS.33	42,22		4.029,83	C
16/12	O2302	26343	DESP.CART.RF PRENOTACAO CF PA 23029/2005 FLS.111	44,20		4.074,03	C
16/12	O1049	26344	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 10496/2023 FLS.51	42,22		4.116,25	C
16/12	O0239	26345	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 02392/2023 FLS.29	42,22		4.158,47	C
16/12	O2567	26346	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 25678/2021 FLS.49	42,22		4.200,69	C
16/12	O1975	26347	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 19751/2021 FLS.49	42,22		4.242,91	C
16/12	O1794	26348	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 17942/2021 FLS.55	42,22		4.285,13	C
16/12	O3146	26349	DESP.CART.P/OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 31468/2018 FLS.45	42,22		4.327,35	C
17/12	O0346	26367	PA 3462/23 OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA	42,22		4.369,57	C
17/12	O0798	26368	PA 7988/2001 OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA	42,22		4.411,79	C
17/12	27334	22311	PA 25915/2024 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		73,72	4.338,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	32	64	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	27318	26103	DESP.CART.RF.OBTENC. CERTIDOES IMOBIL IARIAS PA30720/22		126,66	4.211,41	C
17/12	27314	26146	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBI LIARIAS PA9445/20		379,98	3.831,43	C
19/12	O1747	26598	PA 17472/08 CERTIDAO IMOBILIARIA	42,22		3.873,65	C
20/12	12809	26342	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 10800/17		42,22	3.831,43	C
20/12	12815	26343	DESP.CART.RF PRENOTACAO CF PA 23029/2 005		44,20	3.787,23	C
20/12	12814	26344	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 10496/23		42,22	3.745,01	C
20/12	12813	26345	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 2392/23		42,22	3.702,79	C
20/12	12812	26346	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 25678/21		42,22	3.660,57	C
20/12	12810	26347	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 19751/21		42,22	3.618,35	C
20/12	12811	26348	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 17942/21		42,22	3.576,13	C
20/12	12816	26349	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 31468/18		42,22	3.533,91	C
20/12	12813	26367	PA 3462/2023 OBTENCAO DE CERTIDAO IMO BILIARIA ATUALIZ.		42,22	3.491,69	C
20/12	12812	26368	PA 7988/2001 OBTENCAO DE CERTIDAO IMO BILIARIA ATUALIZ.		42,22	3.449,47	C
26/12	27889	26598	PA 17472/2008 CERTIDAO IMOBILIARIA		42,22	3.407,25	C
26/12	O2591	22311	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.891,21		516,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	33	65	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		516,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 66	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2591	01361	REEMP. NE 231/23 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS	4.570,83		4.570,83	C
14/02	O0280	05833	DESP. DE CARTORIO REF. DESP. P/ REG. DAS DESAPROPRIACOES PA 2802/1986 FL. 579	4.740,44		9.311,27	C
14/02	O0280	05833	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.740,44		4.570,83	C
23/02	03641	01361	CUSTAS E TAXAS CARTORARIAS PA 25915/21		31,70	4.539,13	C
25/03	12523	01361	PA 25915/21-CUSTAS E TAXAS CARTORARIAS		54,72	4.484,41	C
26/04	12558	01361	REEMP. NE 231/23 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		45,08	4.439,33	C
16/10	O2591	01361	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-4.439,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	67	21 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	63025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O2591	14087	PGTO DO 21 CARTORIO DE SP PARA ESCRITURA DE DOACAO DE IMOVEIS DO CDHU FL.321/322	8.347,79		8.347,79	C
19/09	20809	14087	PGTO 21 CARTORIO ESCRITURA DOACAO IMO VEIS PA 25915/21		8.347,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 68	35.099.528 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	61854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08122	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	90.000,00		90.000,00	C
21/03	12531	08122	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		90.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 69	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0039	05410	SIST.INTEGRADO LOTE 1 BEM-ESTAR ANIMAL (11 MESES) CPL 393/22 V5 FLS.288 R.1126	111.785,52		111.785,52	C
16/02	12480	05410	NF 528 - SIST.INTEGRADO LOTE 1 BEM-ES TAR ANIMAL		10.162,32	101.623,20	C
23/02	12490	05410	NF 531 - SIST.INTEGRADO LOTE 1 BEM-ES TAR ANIMAL		10.162,32	91.460,88	C
12/03	12060	05410	NF 536 - SIST.INTEGRADO LOTE 1 BEM-ES TAR ANIMAL		10.162,32	81.298,56	C
03/05	12575	05410	NF 538-CPL 393/22-SIST.INTEGRADO LOTE 1 BEM-ESTAR ANIM		10.162,32	71.136,24	C
29/05	12591	05410	NF 540 - SIST.INTEGRADO LOTE 1 BEM-ES TAR ANIMAL		10.162,32	60.973,92	C
05/07	12241	05410	PTE NF 544-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMA L		9.044,46	51.929,46	C
02/08	12673	05410	NF 547-CPL393/22-SIST.INTEGRADO LOTE 1 BEM-ESTAR ANIMA		10.162,32	41.767,14	C
14/08	12683	05410	NF 549 CPL 393/22-SIST.INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL		10.162,32	31.604,82	C
05/09	E0021	19882	COMPLEM.P/O EXERCICIO- CPL 393/2022 SERV.INTEG-3A MULTIMIDIA FL.80 R.4926	30.486,96		62.091,78	C
18/09	12712	05410	NF 555 CPL 393/2022 - SIST.INTEGRADO LOTE 1		10.162,32	51.929,46	C
22/10	12762	05410	NF 560-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL		10.162,32	41.767,14	C
17/12	12808	05410	NF 562 CPL 393/2022 - SIST.INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL		10.162,32	31.604,82	C
27/12	E0021	19882	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-30.486,96		1.117,86	C
30/12	E0021	27335	REEMP PARCIAL NE 19882/24 COMPLEM.P/O E XERCICIO- CPL 393/22 SERV.INTEG-3A MULTI	9.044,46		10.162,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 70	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.162,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	71	3F LTDA	59054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	I0003	16529	ASSINATURA DO SOFTWARE ORCAFASCIO PARA ENGENHARIA CPL 599/2023 FL. 273 R. 4988	5.994,00		5.994,00	C
30/10	12774	16529	NF 7229 CPL 599/2023 - ASSINATURA SOF TWARE ORCAFASCIO		5.994,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	72	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES	31436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0000	00604	REEMP. NE 7665 - SERVICO DE VEICULACAO C AMPANHAS JORNAIS	12.500,00		12.500,00	C
25/10	I0000	00604	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-12.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	73	40.693.157 VITORIA CRISTINA SANTOS BAUS	61274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	I0002	05516	CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA O PROJETO CPL 422/2022 FL. 865 R. 872	50.000,00		50.000,00	C
29/08	O0241	19305	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2412/2024-16	21.000,00		71.000,00	C
05/09	12689	19305	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2412.24-16		21.000,00	50.000,00	C
26/12	I0002	05516	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50.000,00		0,00	
30/12	I0002	27492	REG.NE 5516/24 - CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA O PROJETO	50.000,00		50.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	74	47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	59248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	S0008	02608	REEMP. NE 23808/23 - ITENS DE COFFE BREAK P/ TREINAMENTOS DA EGP CPL 084/2023	4.257,60		4.257,60	C
30/01	12449	02608	NF 22-CPL 084/23-ITENS DE COFFE BREAK		581,40	3.676,20	C
02/08	12668	02608	NF 31-CPL 084/23-ITENS DE COFFE BREAK		581,40	3.094,80	C
10/12	12799	02608	NF 35 CPL 84/2023 - ITENS DE COFFE BREAK P/ TREIN. EGP		3.066,00	28,80	C
26/12	S0008	02608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-28,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	75	47093806 SHAYENE PALOMA FERREIRA LOURENCO	64156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	S0010	21913	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PARA CGTI CPL 235/2024 FOLHA 154 RESERVA 5969	2.890,00		2.890,00	C
25/11	12783	21913	NF 5 CPL 235/2024 - AQUISICAO DE FRAG MENTADORA P/ CGTI		2.890,00	0,00	
06/12	S0013	25714	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SERIM CPL 313/2024 FL.140 RES.6724	419,00		419,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		419,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 76	54.620.132 BRUNO LUIS ANTONIO	63686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0240	19308	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2404/2024-61	24.000,00		24.000,00	C
13/09	12701	19308	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2404.24-61		24.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 77	A C L ASSIST E COM DE PROD PARA LABORAT LTDA	60356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0023	08252	AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICO DE LEISHMANIOSE CPL 649/2023 FL.151V R.2682	426,00		426,00	C
21/06	12614	08252	NF 33150 - AQ INSUMOS PARA DIAGNOSTIC O LEISHMANIOSE		426,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	78	A RECREATIVA LTDA	61247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0001	05404	OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ C PL 012/2023 V.04 FLS.2330 RES.1370	1.450.000,00		1.450.000,00	C
05/02	E0001	05406	OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ CPL 012/2023 V.04 FLS.2330 RES.1458	2.850.000,00		4.300.000,00	C
24/05	12589	05404	NFS ANEXAS - OPERACIONALIZ.E ESTRUT.E SPACOS CONECT@		801.840,73	3.498.159,27	C
24/05	12589	05404	NFS ANEXAS - OPERACIONALIZ.E ESTRUT.E SPACOS CONECT@		455.187,29	3.042.971,98	C
12/07	12299	05404	NF 58-CPL 12/23-OPERACIONALIZ.E ESTRU T.ESPACOS CONECT@		192.971,98	2.850.000,00	C
12/07	12299	05406	NF 58-CPL 12/23-OPERACIONALIZ.E ESTRU T.ESPACOS CONECT@		262.215,31	2.587.784,69	C
31/07	12648	05406	NF 59-CPL 012/23-OPERACIONALIZ.E ESTR UT.ESPACOS CONECT		455.187,29	2.132.597,40	C
04/09	12684	05406	NF 10000064-CPL 012/23-ESPACOS CONECT @		455.187,29	1.677.410,11	C
01/11	12758	05406	NF 67 CPL 12/2023 - OPERAC/ESTRUTURA ESPACOS CONECT@		455.187,29	1.222.222,82	C
19/11	E0001	05406	ESTORNO CFE OFICIO N.1985/2024-SEDU/GS REF. CPL 012/2023	-311.848,24		910.374,58	C
06/12	12793	05406	NF 69 CPL 12/2023 - OPERACIONALIZACAO /ESTRUT. CONECT@		455.187,29	455.187,29	C
11/12	12802	05406	NF 71 CPL 12/2023 - OPERACIO./ESTRUTU RA ESPACO CONECT@		455.187,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	79	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0000	04232	FORN.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.297/23(DMMHF)CPL 007/2023 V.3 FLS.66 R.1287	1.822,93		1.822,93	C
31/01	E0000	04233	FORN.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.297/23(DMMHF))CPL 007/2023 V.3 FLS.66 R.1288	11.197,97		13.020,90	C
20/02	E0006	06384	CPL121/23(DAG)-INSUMOS ODONTO	82,04		13.102,94	C
20/02	E0006	06385	CPL121/23(DAG)-INSUMOS ODONTO	503,96		13.606,90	C
19/04	12565	06384	NF 11232-CPL121/23(DAG)-INSUMOS ODONTO		82,04	13.524,86	C
19/04	12565	06385	NF 11232-CPL121/23(DAG)-INSUMOS ODONTO		503,96	13.020,90	C
26/04	12578	04232	NF 11164-CPL 07/23-FORN.INSUMOS ODONTOLOGICOS		1.822,93	11.197,97	C
26/04	12578	04233	NF 11164-CPL 07/23-FORN.INSUMOS ODONTOLOGICOS		11.197,97	0,00	
06/06	E0000	13611	CPL7/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.297/23-R.4122-FL.82	23.294,85		23.294,85	C
02/08	12653	13611	NF 11601-CPL7/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		23.294,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 80	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0754	10398	FRE 2024 R.1961 - PA 7549/2024	59.302,94		59.302,94	C
26/04	12567	10398	TERMO DE COLABORACAO		35.581,76	23.721,18	C
17/09	12707	10398	TERMO DE COLABORACAO PA 7549/2024		23.721,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 81	A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PROVIDE	63656

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0493	19046	SEI3552205.404.00004930/2024-66 TERMO DE COLAB.SERVOS DIVINA PROVID.-R.5462	58.800,00		58.800,00	C
30/08	18697	19046	TERMO DE COLABORACAO PROC. SEI 4930/2024-66		58.800,00	0,00	
08/10	O0493	21906	SEI 4930/2024-TERMO DE COLABORACAO SERVOS SETEMBRO/2024 R.5928	98.000,00		98.000,00	C
08/10	O0493	21907	SEI 4930/2024-TERMO DE COLABORACAO SERVOS OUTUBRO/2024 R.5929	98.000,00		196.000,00	C
11/10	12731	21906	TERMO DE COLABORACAO- SET/OUT 2024		98.000,00	98.000,00	C
11/10	12731	21907	TERMO DE COLABORACAO- SET/OUT 2024		98.000,00	0,00	
26/11	O0493	24648	TERMO DE COLABORACAO SERVOS DA DIVINA NOVEMBRO/24 SEI 3552205.404.00004930/24-66	98.000,00		98.000,00	C
29/11	12785	24648	TERMO DE COLABORACAO PA-E 4930.2024-66		98.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 82	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0025	02096	CPL 707/2023 - SERV. DE SEPULTAMENTO A3 FL. 15 R. 627	1.111.857,08		1.111.857,08	C
02/01	S0025	02096	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.111.857,08		0,00	
04/01	S0025	02435	CPL 707/2023 - SERV. DE SEPULTAMENTO A3 - CONTATO VIGENTE FL. 17	1.111.857,08		1.111.857,08	C
05/03	12522	02435	SERV. DE SEPULTAMENTO A3 - CONTATO VI GENTE		185.307,41	926.549,67	C
05/04	07251	02435	NF 12-CPL 707/2023 - SERV. DE SEPULTA MENTO		185.291,52	741.258,15	C
03/05	12582	02435	PTE NF 14-CPL 707/23-SERV. DE SEPULTA MENTO		175.304,42	565.953,73	C
29/05	12598	02435	NF 16 - SERV. DE SEPULTAMENTO A3 CONT ATO VIGENTE		188.728,20	377.225,53	C
05/07	12234	02435	NF 18-CPL 707/2023 - SERV. DE SEPULTA MENTO		188.992,56	188.232,97	C
14/08	12679	02435	NF 20 CPL 707/2023 - SERV. DE SEPULTA MENTO A3		164.251,77	23.981,20	C
06/09	O0626	19957	INDENIZACAO A3 SERVICOS SEI 3552205.404. 00006266/2024-90 FL. 0058431 R. 5578	214.266,60		238.247,80	C
20/09	O1353	20886	PAG. INDENIZACAO 1 A 31/08 A3 SERVICOS SEI 3552205.404.00013533/2024-85 R.5790	187.684,38		425.932,18	C
24/09	S0025	02435	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPLV002.707/2023 - FL.264	-23.981,20		401.950,98	C
15/10	12737	19957	NF 5 CPL 6266/2024 - INDENIZACAO A3 S ERVICOS SEI		214.266,60	187.684,38	C
17/10	O1848	22439	SEI 18487/2024-INDENIZACAO-SERV.SEPULTAM .CEMIT.MUNICIPAIS(01 A 30/09/24) R.6089	189.262,53		376.946,91	C
08/11	25072	20886	PAGAMENTO DE INDENIZACAO PA-E 13533/2 024-85		187.684,38	189.262,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 83	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	12800	22439	NF 10 PA-E 18487/2024-19 - SERV.SEPUL TAM.CEMITERIO.MUN		189.262,53	0,00	
18/12	O2850	26385	PA 28500/2024 PAGAMENTO INDENIZACAO SERV. SEPULT SEI 3552205.404.00028500/24	180.982,41		180.982,41	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		180.982,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	84	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0050	00432	REEMP. NE 3920 - DEDETIZACAO GINASIO DE ESPORTES, ARENA E CIC	1.333,34		1.333,34	C
02/01	E0006	00460	REEMP. NE 13171/23 - LIMPEZA RESERV. DE AGUA	840,00		2.173,34	C
02/01	E0006	00461	REEMP. NE 13172/23 - LIMPEZA RESERV. DE AGUA	910,00		3.083,34	C
02/01	E0006	01784	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA EM RESERVAT. DE AGUA	280,00		3.363,34	C
26/01	12438	00461	SDO NF 6116 CPL 62/23 REEMP.13172/23 LIMP. RESERV.AGUA		490,00	2.873,34	C
07/02	O0011	05522	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO DE AGUA-R.1041 - FL.274	2.240,00		5.113,34	C
07/02	O0011	05524	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO DE AGUA-R.1043 - FL.274	140,00		5.253,34	C
07/02	O0011	05525	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO DE AGUA - R.1039 - FL.274	1.820,00		7.073,34	C
07/02	O0011	05527	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO DE AGUA	16.380,00		23.453,34	C
07/02	E0006	05530	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO AGUA - FL.274	2.240,00		25.693,34	C
07/02	E0006	05532	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO AGUA - FL.274	140,00		25.833,34	C
07/02	E0006	05534	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO AGUA-FL.274	1.820,00		27.653,34	C
07/02	E0006	05537	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO DE AGUA - FL.274	16.380,00		44.033,34	C
07/02	O0011	05522	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO TIPO CPL. CPLV03.115/2023	-2.240,00		41.793,34	C
07/02	O0011	05524	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO TIPO CPL. CPLV03.115/2023	-140,00		41.653,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	85	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0011	05525	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO TIPO CPL. CPLV03.115/2023 -	-1.820,00		39.833,34	C
07/02	O0011	05527	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO TIPO CPL. CPLV03.115/2023	-16.380,00		23.453,34	C
09/02	12471	00432	NF 6217 - DEDETIZACAO GINASIO ESPORTE S, ARENA E CIC		1.000,00	22.453,34	C
09/02	12472	00461	SDO NF 6199 - LIMPEZA RESERV. DE AGUA - CPL 62/23		210,00	22.243,34	C
05/04	12533	00432	NF 6618 - DEDETIZACAO GINASIO DE ESPO RTES, ARENA E CIC		333,33	21.910,01	C
12/04	12546	00460	SDO NF 6614-CPL115/23-LIMPEZA RESERVA TORIO DE AGUA		840,00	21.070,01	C
12/04	12557	05530	SDO NF 6614-CPL115/23-LIMPEZA RESERVA TORIO DE AGUA		70,00	21.000,01	C
12/04	12557	05532	SDO NF 6614-CPL115/23-LIMPEZA RESERVA TORIO DE AGUA		70,00	20.930,01	C
12/04	12550	05537	PTE NF 6614-CPL115/23-LIMPEZA RESERVA TORIO DE AGUA		1.680,00	19.250,01	C
30/04	E0013	11473	CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO	4.540,00		23.790,01	C
30/04	E0013	11474	CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO	908,00		24.698,01	C
30/04	E0013	11475	CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO	3.632,00		28.330,01	C
30/04	E0013	11476	CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO	30.872,00		59.202,01	C
10/05	12572	05537	NF 6770 - SERV.LIMPEZA RESERVATORIO D E AGUA		1.470,00	57.732,01	C
07/06	12618	05530	SDO NF 6953 - SERV.LIMPEZA RESERVATOR IO		280,00	57.452,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	86	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12608	05537	PTE NF 6953 - SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		910,00	56.542,01	C
07/06	12617	11474	SDO NF 6959 - CONTROL.DE VETORES E PRAGAS		107,00	56.435,01	C
10/06	E0013	13736	ADIT. RF SERV. DEDETIZACAO GALPAO INSERV CPL 275/2021 V5 FLS.746 R.4096	454,00		56.889,01	C
19/07	16351	11473	PTE NF 7062-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		321,00	56.568,01	C
19/07	16351	11474	PTE NF 7062-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		107,00	56.461,01	C
19/07	16348	11475	SDO NF 7062-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		321,00	56.140,01	C
19/07	16351	11476	PTE NF 7062-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		3.638,00	52.502,01	C
26/07	12644	00461	PTE NF 7064-CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		210,00	52.292,01	C
26/07	12644	01784	PTE NF 7064-CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		280,00	52.012,01	C
26/07	12649	05530	SDO NF 7064-CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		70,00	51.942,01	C
26/07	12644	05534	PTE NF 7064-CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		350,00	51.592,01	C
26/07	12644	05537	PTE NF 7064-CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		1.400,00	50.192,01	C
23/08	12670	05534	PTE NF 7261 CPL 115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		280,00	49.912,01	C
23/08	12670	05537	PTE NF 7261 CPL 115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		1.190,00	48.722,01	C
23/08	12671	11475	SDO NF 7266 CPL 275/21 (DAG) SERV.DEDETIZACAO		321,00	48.401,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	87	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12677	05530	SDO NF 7261 CPL 115/23-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO AGUA		280,00	48.121,01	C
27/08	12676	11473	PTE NF 7266 CPL 275/2021 - SERVICO DE DETIZACAO		535,00	47.586,01	C
27/08	12676	11474	PTE NF 7266 CPL 275/2021 - SERVICO DE DETIZACAO		107,00	47.479,01	C
27/08	12676	11476	PTE NF 7266 CPL 275/2021 - SERVICO DE DETIZACAO		3.638,00	43.841,01	C
06/09	12690	05537	NF 7519 CPL 115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO AGUA		1.540,00	42.301,01	C
06/09	12700	11475	SDO NF 7518 CPL 275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		180,00	42.121,01	C
13/09	12706	11473	PTE NF 7518 CPL 275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		300,00	41.821,01	C
13/09	12706	11474	PTE NF 7518 CPL 275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		60,00	41.761,01	C
13/09	12706	11476	PTE NF 7518 CPL 275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO		2.040,00	39.721,01	C
04/10	17201	11475	SDO NF 7598 CPL 275/2021 - SERVICO DE DEDETIZACAO		120,00	39.601,01	C
11/10	12744	05530	SDO NF 7599 CPL 115/2023 - LIMPEZA RESERVATORIO AGUA		70,00	39.531,01	C
11/10	12744	05532	SDO NF 7599 CPL 115/2023 - LIMPEZA RESERVATORIO AGUA		70,00	39.461,01	C
11/10	12727	05537	PTE NF 7599 CPL 115/23-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO AGUA		1.120,00	38.341,01	C
11/10	12732	11473	PTE NF 7598 CPL 275/2021 - SERVICO DE DETIZACAO		407,00	37.934,01	C
11/10	12732	11474	PTE NF 7598 CPL 275/2021 - SERVICO DE DETIZACAO		60,00	37.874,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	88	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12732	11476	PTE NF 7598 CPL 275/2021 - SERVICO DE DETIZACAO		2.040,00	35.834,01	C
25/10	S0050	00432	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,01		35.834,00	C
01/11	12755	05537	NF ANEXAS CPL 115/23 275/21 - SERV. D EDETIZACAO E LIMP		1.470,00	34.364,00	C
01/11	12755	11475	NF ANEXAS CPL 115/23 275/21 - SERV. D EDETIZACAO E LIMP		321,00	34.043,00	C
08/11	12774	05530	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - SERV. DEDETIZACAO E LI		70,00	33.973,00	C
08/11	12774	11473	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - SERV. DEDETIZACAO E LI		535,00	33.438,00	C
08/11	12774	11474	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - SERV. DEDETIZACAO E LI		107,00	33.331,00	C
08/11	12774	11476	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - SERV. DEDETIZACAO E LI		3.638,00	29.693,00	C
06/12	12794	05537	PTE NF 7966 CPL 115/2023-LIMPEZA RESE RVATORIO DE AGUA		1.470,00	28.223,00	C
06/12	12792	11475	SDO NF 7967 CPL 275/2021 - SERVICO DE DEDETIZACAO		180,00	28.043,00	C
10/12	12798	05530	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - LIMPE ZA E DEDETIZACAO		700,00	27.343,00	C
10/12	12798	11473	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - LIMPE ZA E DEDETIZACAO		300,00	27.043,00	C
10/12	12798	11474	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - LIMPE ZA E DEDETIZACAO		60,00	26.983,00	C
10/12	12798	11476	NF ANEXAS CPL 275/21 E 115/23 - LIMPE ZA E DEDETIZACAO		2.040,00	24.943,00	C
26/12	E0006	05530	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-420,00		24.523,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 89	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0006	05534	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.190,00		23.333,00	C
26/12	E0006	05537	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.660,00		20.673,00	C
26/12	E0013	11473	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.728,00		18.945,00	C
26/12	E0013	11474	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-224,33		18.720,67	C
26/12	E0013	11475	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.938,50		16.782,17	C
26/12	E0013	11476	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.265,33		5.516,84	C
26/12	E0013	13736	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-454,00		5.062,84	C
30/12	E0006	27512	REG. NE: 5534/24 - CPL115/23(DAG)-SERV.L IMPEZA RESERVATORIO AGUA	1.190,00		6.252,84	C
30/12	E0013	27539	REG. NE: 11475/24 - CPL275/21(DAG)SERV.D EDETIZACAO	1.938,50		8.191,34	C
30/12	E0006	27560	REG. NE: 5537/24 - CPL115/23(DAG)-SERV.L IMPEZA RESERVATORIO DE AGUA	2.660,00		10.851,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.851,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 90	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	60052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0000	05809	AQUIS.EMERGENCIAL TESTES DE DENGUE METOD O ELISA-R.1938-CPL10/24	117.626,88		117.626,88	C
26/04	12569	05809	NF 45001-CPL10/24-AQUIS.EMERGENCIAL T ESTES DE DENGUE		79.818,24	37.808,64	C
10/05	12578	05809	NF 46143-CPL10/24-AQUIS.EMERGENCIAL T ESTES DE DENGUE		37.808,64	0,00	
25/07	E0028	16789	RP DE TESTES P/DIAGNOSTICO DE DENGUE MET ODO ELISA CPL 665/2023 FL. 29 R. 5043	9.379,20		9.379,20	C
06/09	12692	16789	NF 49908 CPL 665/2023 - TESTES P/DIAG NOSTICO DE DENGUE		9.379,20	0,00	
31/10	E0028	23507	RP DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE DENGUE CP L 665/2023 FL. 44 R. 6292	14.068,80		14.068,80	C
13/12	27058	23507	NF 52605 CPL 665/2023 - RP DE TESTES P/ DIAGNO. DENGUE		14.068,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 91	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	58122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0068	00307	REEMP. NE 10553/23 - SENSOR MONITOR.GLICEMIA (DMMHF)MAND.JUD.CPL 698/2022	34.290,20		34.290,20	C
07/02	E0037	05531	CPL698/22(DMMHF)-SENSOR MONIT.GLICEMIA (MJ)	61.582,40		95.872,60	C
23/02	12487	00307	NF 73741 - SENSOR MONITOR.GLICEMIA MAND.JUD.		34.290,20	61.582,40	C
19/04	12574	05531	NF 83547-CPL698/22(DMMHF)-SENSOR MONIT.GLICEMIA		27.292,20	34.290,20	C
24/09	E0037	05531	ESTORNO REALIZADO CONFORME DESPACHO EM FOLHA 42 CPL 698/2022	-34.290,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 92	ABE, ROCHA NETO, TAPARELLI E GARCEZ ADV.	63440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O4453	17586	RPV - ISS PA 44531/2019	3.464,02		3.464,02	C
01/08	O4453	17587	RPV - ISS PA 44531/2019	184,31		3.648,33	C
27/08	12722	17586	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 44531/19		3.464,02	184,31	C
27/08	12723	17587	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 44531/19		184,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	93	ABEL DA SILVA LOPES	60901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0249	03189	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
30/01	12491	03189	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 94	ABIGAIR MOREIRA PEDROSO	63214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1468	15638	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 146 89/2023 FL. 44	5.081,66		5.081,66	C
30/07	12687	15638	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14689/23		5.081,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	95	ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS	62775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1219	14311	RPV - ISS PA 12196/2024	2.271,60		2.271,60	C
19/06	O1306	14374	RPV REF. AO DIREITO TRIBUTARIO PA 13069/ 2024 FL. 9	3.480,57		5.752,17	C
28/06	12633	14311	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12196/24		2.271,60	3.480,57	C
28/06	12639	14374	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13069/24		3.480,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 96	ABRAO ANTONIO DE GOES JUNIOR	61424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3267	05865	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 32677/2022 FL. 14	10,38		10,38	C
19/02	12480	05865	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:32677/22		10,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 97	ABREU COBRA, RIBEIRO E KANG SOCIEDADE DE ADVO	58030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0916	25595	RPV - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE PA 9161/2022	730,67		730,67	C
27/12	12822	25595	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9161/2022		730,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	98	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0033	00763	REEMP. NE 14454/23 - CONTRATO DE LIMPEZA	2.307,17		2.307,17	C
02/01	E0041	00767	REEMP. NE 2490/23 - CONTRATO LIMPEZA-REA JUSTE	99,97		2.407,14	C
02/01	E0041	00768	REEMP. NE 15260/23 - CONTRATO DE LIMPEZA	1.019,93		3.427,07	C
02/01	E0033	01347	CPL 331/2020 CPL CONTRATO DE LIMPEZA -R. 542 - FL. 710	43.226,83		46.653,90	C
02/01	E0041	01365	CPL 417/2020 CONTRATO DE LIMPEZA -R.543 FL. 671	31.906,33		78.560,23	C
02/01	E0086	01721	REEMP. NE 14458/23 - CONTRATO DE LIMPEZA	18.880,10		97.440,33	C
02/01	E0086	01723	REEMP. NE 18748/23 - SERVICO LIMPEZA	98.059,25		195.499,58	C
02/01	E0086	01724	REEMP. NE 21471/23 - COMPLEMENTO PRORROG ACAO CONTRATO LIMPEZA	5.809,92		201.309,50	C
02/01	G0088	01759	REEMP. NE 4594/23 - ABSOLUTA-SALDO CONTR ATO 2023	19.900,38		221.209,88	C
02/01	E0086	02043	REEMP. NE 21473/23, 21472/23 E 21474/23 - REAJUSTE RETROATIVO CONTRATO LIMPEZA	5.729,17		226.939,05	C
09/02	12472	01347	NF 1182 - CPL 331/2020 - CONTRATO DE LIMPEZA		4.948,23	221.990,82	C
09/02	12468	01365	NF 1183 - CONTRATO DE LIMPEZA		3.995,38	217.995,44	C
15/03	E0032	07969	CPL 868/2019 CONTRATO DE LIMPEZA R.2605 - FL.976	43.100,00		261.095,44	C
25/10	E0033	00763	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.307,17		258.788,27	C
25/10	E0041	00767	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-99,97		258.688,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 99	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0041	00768	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1.019,93		257.668,37	C
25/10	E0086	01721	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-18.880,10		238.788,27	C
25/10	E0086	01723	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-98.059,25		140.729,02	C
25/10	E0086	01724	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-5.809,92		134.919,10	C
25/10	G0088	01759	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-19.900,38		115.018,72	C
25/10	E0086	02043	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-5.729,17		109.289,55	C
04/11	E0032	07969	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-43.100,00		66.189,55	C
26/12	E0033	01347	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-38.278,60		27.910,95	C
26/12	E0041	01365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-27.910,95		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 100	ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	29201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	S0000	07932	INSCRICOES NO CONGRESSO BRASILEIRO DE TR EINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - CBTD 2024	23.772,00		23.772,00	C
30/04	08994	07932	NF 1952-CPL 09/24-INSCR.CONGRESSO BRA S.TREINAMENTO		23.772,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 101	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0053	00425	REEMP. NE 20991/23 - INSUMOS ECG	1.380,00		1.380,00	C
19/01	12433	00425	NF 274107-CPL 536/22-INSUMOS ECG		1.380,00	0,00	
31/01	E0027	04763	CPL 536/22(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM FL. 91 R. 1555	6.400,00		6.400,00	C
19/04	E0016	10851	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	1.860,00		8.260,00	C
07/06	12610	04763	NF 290349 - (DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGE M		6.158,50	2.101,50	C
14/06	12610	10851	NF 290396 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAU DE		753,30	1.348,20	C
21/06	12615	10851	NF 291354 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.106,70	241,50	C
10/07	E0019	16059	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	7.980,00		8.221,50	C
15/07	E0016	16258	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 54 R. 4858	1.550,00		9.771,50	C
02/08	12657	04763	NF 295958-CPL 536/22(DMMHF)-INSUMOS E NFERMAGEM		241,50	9.530,00	C
13/09	12701	16059	NF300159 CPL470/23-MEDICAMENTOS FARM. BASICA/DOSE CERT		2.052,00	7.478,00	C
27/09	12720	16059	NF 301132 CPL 470/2023 - MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		5.928,00	1.550,00	C
10/10	E0016	22034	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 79 R. 6042	2.480,00		4.030,00	C
16/10	E0019	22338	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FBDC P/ SES CPL 470/2023 V.8 FLS.71 R.6164	6.840,00		10.870,00	C
08/11	12769	16258	NF 305470 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.550,00	9.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 102	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12813	22034	NF 306905 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		2.480,00	6.840,00	C
27/12	E0019	22338	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.840,00		0,00	
30/12	E0019	27350	REG.PARC.NE:22338/24-REG.PRECOS MEDICAM. ITENS FBDC P/ SES CPL 470/2023 V.8	3.192,00		3.192,00	C
30/12	E0019	27608	REG.NE 22338/24 - REG.DE PRECOS DE MEDIC AMENTOS ITENS FBDC	3.648,00		6.840,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.840,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 103	ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR	49370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O3336	16069	RPV REF VALOR DE EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 33367/2013 FL. 507	13.436,23		13.436,23	C
30/07	12690	16069	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33367/13		13.436,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 104	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2273	00025	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 DEZEMBRO/2023 R. 53	27.913,51		27.913,51	C
02/01	O2274	00483	PA 22741/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 15 A 17 ANOS JANEIRO/2024 R. 109	7.223,40		35.136,91	C
02/01	O0504	00542	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO UNHAY BA 06 A 14 ANOS JANEIRO/2024 R. 111	28.893,60		64.030,51	C
02/01	O2273	00549	PA 22738/2022 TERMO DE COLABROACAO INHAY BA 03 A 05 ANOS JANEIRO/2024 R. 110	7.223,40		71.253,91	C
02/01	O0574	00605	PA 5747/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAO C OMUNITARIA INHAYBA CMDCA FL. 301 R. 169	8.300,00		79.553,91	C
09/01	12419	00025	TERMO DE COLABORACAO		27.913,51	51.640,40	C
12/01	12437	00483	TERMO DE COLABORACAO-PA 22741/2022		7.223,40	44.417,00	C
12/01	12437	00542	TERMO DE COLABORACAO-PA 22739/2022		28.893,60	15.523,40	C
12/01	12437	00549	TERMO DE COLABORACAO-PA 22738/2022		7.223,40	8.300,00	C
12/01	12438	00605	TERMO DE COLABORACAO-PA 5747/2022		3.900,00	4.400,00	C
31/01	O0091	04583	PA 22741/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 15 A 17 ANOS PAG. FEV/2024 R.1526	7.223,40		11.623,40	C
31/01	O0092	04594	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 ANOS RES.1528	28.893,60		40.517,00	C
31/01	O0092	04596	PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 03 A 05 ANOS RES.1544	7.223,40		47.740,40	C
09/02	12474	00605	TERMO DE COLABORACAO		4.400,00	43.340,40	C
09/02	12474	04583	TERMO DE COLABORACAO - PA 22741/2022		7.223,40	36.117,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 105	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12474	04594	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022		28.893,60	7.223,40	C
09/02	12468	04596	TERMO DE COLABORACAO PA 22738/2022		7.223,40	0,00	
05/03	O0574	07350	PA 5747/2022 TERMO DE COLABROACAO INHAYBA PRORROGACAO 2024	41.666,67		41.666,67	C
08/03	12003	07350	TERMO DE COLABROACAO INHAYBA - PA 5747/22		5.466,67	36.200,00	C
11/03	O0092	07628	PA 921/24 TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA INHAYBA 06 A 14 ANOS-R.2395	22.263,60		58.463,60	C
11/03	O0092	07630	PA 921/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA INHAYBA 06 A 14 ANOS-R.2396	6.630,00		65.093,60	C
11/03	O0091	07643	PA 00912/2024 TERMO DE COLABROACAO ACAO COMUNITARIA INHAYBA 15 A 17 ANOS-R.2393	7.223,40		72.317,00	C
11/03	O0092	07661	TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA INHAYBA 03 A 05 ANOS R. 2394	7.223,40		79.540,40	C
15/03	12509	07628	PA 921/24 TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUN. INHAYBA		22.263,60	57.276,80	C
15/03	12508	07630	TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUN INHAYBA - PA 921/2022		6.630,00	50.646,80	C
15/03	12512	07643	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	43.423,40	C
15/03	15130	07661	TERMO DE COLABORACAO - PA 922/24		7.223,40	36.200,00	C
05/04	12542	07350	TERMO DE COLABORACAO		4.500,00	31.700,00	C
09/04	O0092	09604	PA 922/2024 TERMO DE COLABORACAO R.3016	65.010,60		96.710,60	C
09/04	O0091	09606	PA 912/2024 TERMO DE COLABORACAO YNHAYBA 15 A 17 ANOS - R.3015	65.010,60		161.721,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	106	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0092	09675	PA 921/2024 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 ANOS R.3017	25.578,60		187.299,80	C
09/04	O0092	09676	PA 921/2024 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 6 A 14 ANOS R.3041	3.315,00		190.614,80	C
12/04	12550	09604	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	183.391,40	C
12/04	12553	09606	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	176.168,00	C
12/04	12568	09675	TERMO DE COLABORACAO		25.578,60	150.589,40	C
12/04	12548	09676	TERMO DE COLABORACAO		3.315,00	147.274,40	C
02/05	O1773	11560	PA 17730/2022 TERMO DE COLABORACAO AMDE	89.128,00		236.402,40	C
02/05	O2273	11561	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA INHAYBA	29.835,00		266.237,40	C
02/05	O0092	11650	PA 00921/2024 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA SCFV 06 A 14 ANOS MAIO/2024 R.3542	25.578,60		291.816,00	C
02/05	O1773	11560	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-89.128,00		202.688,00	C
09/05	O2653	11994	PA 26536/2023 TERMO DE FOMENTO ESTADUAL ACAO COMUNITARIA INHAYBA	3.151,59		205.839,59	C
09/05	O2653	11995	EMENDA ESTADUAL - INHAYBA PA 26536/23	100.000,00		305.839,59	C
09/05	O2653	11996	PA 26536/2023 TERMO DE FOMENTO ESTADUAL - ACAO COMUNITARIA INHAYBA - CUSTEIO	3.194,16		309.033,75	C
10/05	12572	07350	TERMO DE COLABORACAO		4.400,00	304.633,75	C
10/05	12567	09604	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	297.410,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 107	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12566	09606	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	290.186,95	C
10/05	12570	11561	TERMO DE COLABORACAO - PA 921/24		3.315,00	286.871,95	C
10/05	12590	11650	TERMO DE COLABORACAO - PA 921/24		25.578,60	261.293,35	C
17/05	10537	11994	TERMO DE COLABORACAO		3.151,59	258.141,76	C
17/05	10536	11995	TERMO DE COLABORACAO		100.000,00	158.141,76	C
17/05	10535	11996	TERMO DE COLABORACAO		3.194,16	154.947,60	C
10/06	O0092	13750	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA INHAYBA JUNHO/2024 R.4199	25.578,60		180.526,20	C
14/06	12603	07350	TERMO DE COLABROACAO INHAYBA		3.900,00	176.626,20	C
14/06	12619	09604	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	169.402,80	C
14/06	12620	09606	TERMO DE COLABORACAO YNHAYBA		7.223,40	162.179,40	C
14/06	12605	11561	TERMO DE COLABORACAO		3.315,00	158.864,40	C
14/06	12623	13750	TERMO DE COLABORACAO		25.578,60	133.285,80	C
19/06	O0032	14352	PA 326/2024 TERMO DE FOMENTO ACAO COMUNI TARIA INHAYBA RES.443	40.000,00		173.285,80	C
19/06	O0032	14353	PA 326/2024 TERMO DE FOMENTO ACAO COMUNI TARIA INHAYBA R.442	30.000,00		203.285,80	C
19/06	O0032	14354	PA 326/2024 TERMO DE FOMENTO ACAO COMUNI TARIA INHAYBA R.441	40.000,00		243.285,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 108	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0032	14355	PA 326/2024 TERMO DE FOMENTO ACAO COMUNI TARIA INHAYBA R.440	10.000,00		253.285,80	C
05/07	12256	07350	TERMO COLABORACAO		3.900,00	249.385,80	C
05/07	12255	09604	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	242.162,40	C
05/07	12256	09606	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	234.939,00	C
05/07	12251	11561	TERMO DE COLABORACAO		3.315,00	231.624,00	C
05/07	12275	14352	TERMO COLABORACAO		19.509,85	212.114,15	C
16/07	O0032	14352	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.410 PA 2024/000.326-9	-1.470,45		210.643,70	C
16/07	O0032	14354	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.410 PA 2024/000.326-9	-1.470,45		209.173,25	C
24/07	O0092	16666	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA JULHO/24 R.4946	1.470,45		210.643,70	C
24/07	O0092	16667	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA JULHO/24 R.4945	1.470,45		212.114,15	C
24/07	O2273	16686	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 ANOS JULHO/24 R.5026	4.935,12		217.049,27	C
26/07	12669	16666	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/22		1.470,45	215.578,82	C
26/07	12668	16667	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/22		1.470,45	214.108,37	C
26/07	12664	16686	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/22		4.935,12	209.173,25	C
02/08	12656	09604	PA 922/2024 TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	201.949,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 109	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12657	09606	PA 912/2024 TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	194.726,45	C
02/08	12691	14352	TERMO DE COLABORACAO		19.019,70	175.706,75	C
02/08	12692	14353	TERMO DE COLABORACAO		490,15	175.216,60	C
06/08	O0092	17927	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA PA 921/2024 R. 5178	17.702,58		192.919,18	C
07/08	O2273	17954	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 AGOSTO/2024 RES.5209	25.578,60		218.497,78	C
09/08	12659	11561	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022		3.315,00	215.182,78	C
09/08	12661	17927	TERMO DE COLABORACAO PA 921/2024		17.702,58	197.480,20	C
14/08	12663	07350	TERMO DE COLABORACAO PA 5747/2022		3.900,00	193.580,20	C
23/08	16695	17954	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022		25.578,60	168.001,60	C
06/09	12690	11561	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022		3.315,00	164.686,60	C
11/09	12722	09604	TERMO DE COLABORACAO PA 922/2024		7.223,40	157.463,20	C
11/09	12723	09606	TERMO DE COLABORACAO PA 912/2024		7.223,40	150.239,80	C
11/09	12733	14353	TERMO DE COLABORACAO PA 326/2024		19.509,85	130.729,95	C
13/09	12693	07350	TERMO DE COLABORACAO PA 5747/2022		3.900,00	126.829,95	C
16/09	O0092	20648	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 ANOS SET/2024 RESERVA 5741	25.578,60		152.408,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 110	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12717	20648	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022 - PA 921/2024		25.578,60	126.829,95	C
08/10	12729	14353	TERMO DE COLABORACAO PA 326/2024		10.000,00	116.829,95	C
08/10	12730	14355	TERMO DE COLABORACAO PA 326/2024		9.509,85	107.320,10	C
11/10	12730	07350	TERMO DE COLABORACAO PA 5747/2022		3.900,00	103.420,10	C
11/10	12750	09604	TERMO DE COLABORACAO PA 922/2024		7.223,40	96.196,70	C
11/10	12751	09606	TERMO DE COLABORACAO PA 912/2024		7.223,40	88.973,30	C
11/10	12727	11561	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022 - PA 921/2024		3.315,00	85.658,30	C
16/10	O0092	22357	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA OUTUBRO/2024 RESERVA 6152	25.578,60		111.236,90	C
25/10	12759	22357	TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022 [P A 921/2024]		25.578,60	85.658,30	C
08/11	12766	07350	TERMO DE COLABORACAO PA 5747/2022		3.900,00	81.758,30	C
08/11	12813	09604	TERMO DE COLABORACAO PA 922/2024		7.223,40	74.534,90	C
08/11	12812	09606	TERMO DE COLABORACAO PA 912/2024		7.223,40	67.311,50	C
08/11	12768	11561	TERMO DE COLABORACAO PA 921/2024		3.315,00	63.996,50	C
08/11	12789	14354	TERMO DE COLABORACAO PA 326/2024		19.019,70	44.976,80	C
08/11	12790	14355	TERMO DE COLABORACAO PA 326/2024		490,15	44.486,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	111	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	O0092	24615	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 ANO S NOVEMBRO/2024 PA 921/2024 R. 6545	25.578,60		70.065,25	C
29/11	12790	24615	TERMO DE COLABORACAO PA 921/2024		25.578,60	44.486,65	C
02/12	O0092	25382	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 ANO S DEZEMBRO/2024 PA 921/2024 R. 6618	3.331,89		47.818,54	C
02/12	O0092	25383	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 ANO S DEZEMBRO/2024 PA 921/2024 R. 6617	5.531,47		53.350,01	C
02/12	O0092	25384	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 ANO S DEZEMBRO/2024 PA 921/2024 R. 6616	6.500,00		59.850,01	C
02/12	O0092	25385	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 ANO S DEZEMBRO/2024 PA 921/2024 R. 6615	10.215,24		70.065,25	C
06/12	12800	09604	TERMO DE COLABORACAO PA 922/2024		7.223,40	62.841,85	C
06/12	12799	09606	TERMO DE COLABORACAO PA 912/2024		7.223,40	55.618,45	C
06/12	12795	11561	TERMO DE COLABORACAO PA 921/2024		3.315,00	52.303,45	C
06/12	12823	14354	TERMO DE COLABORACAO PA 326/2024		19.509,85	32.793,60	C
06/12	12797	25382	TERMOS DE COLABORACAO PA 921/2024		3.331,89	29.461,71	C
06/12	12797	25383	TERMOS DE COLABORACAO PA 921/2024		5.531,47	23.930,24	C
06/12	12797	25384	TERMOS DE COLABORACAO PA 921/2024		6.500,00	17.430,24	C
06/12	12797	25385	TERMOS DE COLABORACAO PA 921/2024		10.215,24	7.215,00	C
13/12	12803	07350	TERMO DE COLABORACAO PA 5747/2022		3.900,00	3.315,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 112	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.315,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 113	ACL ANDRADE PSICOLOGIA	63259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O1098	16275	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PA 10985/2024 FLS.13 A 15	3,90		3,90	C
19/07	16373	16275	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:10985/24		3,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 114	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0678	10345	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S - R.3224 - PA 6784/2024	49.000,00		49.000,00	C
26/04	12570	10345	TERMO DE COLABORACAO		49.000,00	0,00	
02/05	O1188	11595	PA 11889/24 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S MAIO/2024 R.3529	98.000,00		98.000,00	C
10/05	12612	11595	TERMO DE COLABORACAO - PA 11889/24		98.000,00	0,00	
10/06	O1188	13759	TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S JUNHO/2024 PA 11889/24 R. 4186	98.000,00		98.000,00	C
14/06	O0678	13965	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEDENTES ABRIL/2024 R.4228	12.088,30		110.088,30	C
14/06	O0678	13967	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEDENTES MAIO/2024 R.4231	6.321,00		116.409,30	C
14/06	O0678	13968	PA 6784/2024 TEMRO DE COLABORACAO ACRIDA S DEMANDAS EXCEPCIONAIS MAIO/2024 R.4235	9.800,00		126.209,30	C
14/06	12611	13759	TERMO DE COLABORACAO		98.000,00	28.209,30	C
21/06	12624	13965	TERMO DE COLABORACAO		12.088,30	16.121,00	C
21/06	12624	13967	TERMO DE COLABORACAO		6.321,00	9.800,00	C
21/06	12625	13968	TERMO DE COLABORACAO		9.800,00	0,00	
30/07	O1188	17396	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S JULHO/2024 RES.5104	81.097,72		81.097,72	C
02/08	12655	17396	TERMO DE COLABORACAO		81.097,72	0,00	
07/08	O0678	17950	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S JULHO/2024 RES.5204	16.902,28		16.902,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	115	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1188	18264	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS EXCEDENTES JUNHO/2024 R.5324	2.283,40		19.185,68	C
13/08	O1188	18265	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS JUNHO/2024 R.5325	9.800,00		28.985,68	C
22/08	O0678	18904	PA 6784/2024 - REF. AGOSTO/2024	98.000,00		126.985,68	C
23/08	12690	17950	TERMO DE COLABORACAO		16.902,28	110.083,40	C
23/08	12673	18264	TERMO DE COLABORACAO		2.283,40	107.800,00	C
23/08	12674	18265	TERMO DE COLABORACAO		9.800,00	98.000,00	C
23/08	12675	18904	TERMO DE COLABORACAO PA 6784/2024 - REF. AGOSTO/2024		98.000,00	0,00	
12/09	O1188	20269	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS SET/24 PA 11889/2024 R. 5715	98.000,00		98.000,00	C
24/09	12711	20269	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		98.000,00	0,00	
07/10	O1188	21877	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS OUT/24 PA 11889/2024 R. 5924	98.000,00		98.000,00	C
11/10	12753	21877	TERMO DE COLABORACAO		98.000,00	0,00	
22/10	O1188	22892	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PAGAMENTO PA 11889/2024 R. 6196	9.800,00		9.800,00	C
22/10	O1188	22893	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PA 11889/2024 R. 6195	16.591,40		26.391,40	C
22/10	O1188	22894	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PA 11889/2024 R. 6198	9.800,00		36.191,40	C
22/10	O1188	22895	TERMO DE COLABORACAO ACRIDASA PA 11889/2024 R. 6197	17.385,20		53.576,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	116	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O1188	22896	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PA 11889/2024 R. 6204	17.316,60		70.893,20	C
22/10	O1188	22897	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PA 11889/2024 R. 6209	6.370,01		77.263,21	C
25/10	12757	22892	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		9.800,00	67.463,21	C
25/10	12756	22893	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		16.591,40	50.871,81	C
25/10	12757	22894	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		9.800,00	41.071,81	C
25/10	12756	22895	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		17.385,20	23.686,61	C
25/10	12756	22896	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		17.316,60	6.370,01	C
25/10	12757	22897	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		6.370,01	0,00	
25/11	O1188	24617	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS NOVEMBRO/2024 RESERVA 6530	98.000,00		98.000,00	C
29/11	12794	24617	TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024		98.000,00	0,00	
10/12	O1188	26047	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PA 11889/2024 R. 6789	23.921,80		23.921,80	C
10/12	O1188	26048	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PA 11889/2024 R. 6794	4.900,00		28.821,80	C
10/12	O1188	26050	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAA PA 11889/2024 R. 6766	98.000,00		126.821,80	C
13/12	12807	26047	TERMOS DE COLABORACAO PA 11889/2024		23.921,80	102.900,00	C
13/12	12807	26048	TERMOS DE COLABORACAO PA 11889/2024		4.900,00	98.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 117	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	12807	26050	TERMOS DE COLABORACAO PA 11889/2024		98.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	118	ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVICOS LTDA	58208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0000	01793	REEMP. NE 13924/23 - SELECAO PUBL. E HAB ILITACAO CONSEL. TUTELARES	52.000,00		52.000,00	C
30/01	E0008	03888	REEMP. NE 13924/23 - SELECAO PUBL. E HAB ILITACAO CONSEL. TUTELARES CPL 195/2023	52.000,00		104.000,00	C
30/01	E0000	01793	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PROCESSO	-52.000,00		52.000,00	C
09/02	12466	03888	NF 187 - CPL 195/2023 - SELECAO PUBL. E HAB CONS. TUT.		52.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 119	ADA HOME CARE EIRELI ME	58779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	S0004	16113	SERVICO DE FISIOTERAPIA P/ JOGOS REGIONAIS FL.150 R.4793	26.000,00		26.000,00	C
13/09	16989	16113	NF 1091 CPL 96/2024 - FISIOTERAPIA P/ JOGOS REGIONAIS		26.000,00	0,00	
04/12	S0007	25541	SERVICO DE FISIOTERAPIA CPL 153/2024 FOLHA 222 RESERVA 6689	28.000,00		28.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 120	ADAIR DOS SANTOS PEREIRA	60892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0218	03178	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12509	03178	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 121	ADALBERTO COSTA GALLIO	61591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2411	07080	RPV - EXAME PSICOTECNICO/PSIQUIATTRICO PA 24110/2021 - FL.67	272,20		272,20	C
25/03	12524	07080	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 24110/21		272,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 122	ADALBERTO DA SILVA DE JESUS	64782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0165	25555	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 1657/2015	1.900,66		1.900,66	C
05/12	O3340	25606	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 33405/ 2017 FL. 98	2.709,63		4.610,29	C
05/12	O3377	25608	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 33771/ 2017 FL. 77	2.215,62		6.825,91	C
06/12	O3427	25712	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 34271/ 2017 FL. 114	3.178,16		10.004,07	C
27/12	12815	25555	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1657/2015		1.900,66	8.103,41	C
27/12	12821	25606	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33405/2017		2.709,63	5.393,78	C
27/12	12842	25608	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33771/2017		2.215,62	3.178,16	C
27/12	12843	25712	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 34271/2017		3.178,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 123	ADALTO DE SOUZA PAIVA	60697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0224	02797	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12479	02797	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 124	ADAUTO CUNHA DIAS	45075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1911	00334	PA 19118/21 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	20.174,04		20.174,04	C
29/01	12458	00334	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19118/21		20.174,04	0,00	
01/08	O1911	17744	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 191 14/2021 FL. 45	4.068,09		4.068,09	C
27/08	12679	17744	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 19114/21		4.068,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 125	ADAUTO DELLA VIOLLA	63188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0129	15424	DEVOL.IMPORTNCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PR.SEI 01299/2024-43	4,15		4,15	C
04/07	14455	15424	DEVOL.IMPORTANCIA(TX.SELIC)-PR.SEI 01 299/2024-43		4,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 126	ADELAINE CRISTINA BISPO DA PAIXAO	64461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2245	23711	RPV REF DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TR ABALHO PA 22452/2019 FL. 96	3.978,22		3.978,22	C
27/11	12778	23711	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22452/2019		3.978,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 127	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01679	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	500,00		500,00	C
15/01	12433	01679	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		500,00	0,00	
31/01	O0000	04175	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA R.952	300,00		300,00	C
31/01	O0000	04176	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA R.953	200,00		500,00	C
02/02	12464	04175	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA R.952 /953		300,00	200,00	C
02/02	12464	04176	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA R.952 /953		200,00	0,00	
16/02	O0000	06113	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	500,00		500,00	C
01/03	12487	06113	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		500,00	0,00	
20/03	O0000	08373	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_CARANDA	500,00		500,00	C
01/04	12528	08373	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_CARANDA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10485	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	250,00		250,00	C
17/04	O0000	10486	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	250,00		500,00	C
30/04	O0000	11448	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	250,00		750,00	C
30/04	O0000	11449	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	250,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10485	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 128	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	10486	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		500,00	C
03/05	12582	11448	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		250,00	250,00	C
03/05	12583	11449	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		250,00	0,00	
27/05	O0000	13142	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	500,00		500,00	C
03/06	12602	13142	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		500,00	0,00	
17/06	O0000	14151	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	238,00		238,00	C
17/06	O0000	14152	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	262,00		500,00	C
01/07	12623	14151	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		238,00	262,00	C
01/07	12623	14152	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		262,00	0,00	
22/07	O0000	16572	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	500,00		500,00	C
01/08	12648	16572	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18721	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	100,00		100,00	C
14/08	O0000	18722	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	400,00		500,00	C
02/09	12674	18721	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		100,00	400,00	C
02/09	12674	18722	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 129	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	20945	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	300,00		300,00	C
24/09	O0000	20946	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	200,00		500,00	C
01/10	12722	20945	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		300,00	200,00	C
01/10	12722	20946	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		200,00	0,00	
21/10	O0000	22830	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	500,00		500,00	C
01/11	12759	22830	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 130	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03212	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03217	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12469	03212	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12469	03217	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06314	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
21/02		03212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,09	1.005,09	C
21/02	O0000	03212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,09		1.000,00	C
01/03	12481	06314	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08756	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12531	08756	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	09956	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12563	09956	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12327	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12596	12327	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/06	O0000	14613	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 131	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0000	14614	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12612	14613	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12612	14614	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/07		14613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	2,50	C
25/07	O0000	14613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		0,00	
29/07	O0000	17159	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17160	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12648	17159	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12648	17160	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18524	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18525	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
28/08		17159	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,70	1.011,70	C
28/08	O0000	17159	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,70		1.000,00	C
02/09	12677	18524	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12677	18525	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 132	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20566	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
18/09		18524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,90	1.023,90	C
18/09	O0000	18524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,90		1.000,00	C
01/10	12707	20566	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22516	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12750	22516	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 133	ADEMIR AYRES DE CAMPOS	61286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0286	05434	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12479	05434	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 134	ADEMIR DA COSTA	62660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2725	12298	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 27254/2023 FLS.39 A 45	3.435,71		3.435,71	C
20/05	12587	12298	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 27254/2023		3.435,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 135	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0358	13199	PAGTO. AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.26/05/24 A 03/09/24 FL.168 R.3983	3.266,67		3.266,67	C
05/07	12383	13199	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.266,67	C
05/07	12384	13199	AUXILIO MORADIA		166,67	2.100,00	C
07/08	12840	13199	AUXILIO MORADIA PA 3580/22		1.000,00	1.100,00	C
02/09	O0358	19764	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.04/09/24 A 03/03/25 FL.202 R.5560	6.000,00		7.100,00	C
05/09	O0358	19875	AUXILIO MORADIA PA 3580/2022 FL. 202 R. 5560	3.900,00		11.000,00	C
05/09	O0358	19764	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALORES PA 3580 /2022	-6.000,00		5.000,00	C
06/09	12826	13199	AUXILIO MORADIA PA 3580/2022		1.000,00	4.000,00	C
07/10	12823	13199	AUXILIO MORADIA PA 3580/2022		100,00	3.900,00	C
07/10	12823	19875	AUXILIO MORADIA PA 3580/2022		900,00	3.000,00	C
07/11	12755	19875	AUXILIO MORADIA PA 3580/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12784	19875	AUXILIO MORADIA PA 3580/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	136	ADEMIR DE SOUZA LOLATTO	60887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0249	03185	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12500	03185	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 137	ADEMIR DO CARMO GUTIERREZ	37473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0883	07326	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TRIBUTOS PA8837/23 FLS.152/155	416,50		416,50	C
08/03	12992	07326	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA 8837/23		416,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 138	ADEMIR SOARES	57225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0497	01545	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 24/04/24 R.242 FL.350	2.280,00		2.280,00	C
07/02	12433	01545	AUXILIO MORADIA		600,00	1.680,00	C
27/02	O0497	01545	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-1.240,00		440,00	C
07/03	12499	01545	AUXIL.MORADIA		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	139	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1247	12364	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG. 02/05/24 A 01/11/24 FL.25 R.3767	4.200,00		4.200,00	C
07/06	12729	12364	AUXILIO MORADIA		676,67	3.523,33	C
05/07	12341	12364	AUXILIO MORADIA		700,00	2.823,33	C
07/08	12792	12364	AUXILIO MORADIA PA 12473/24		700,00	2.123,33	C
06/09	12771	12364	AUXILIO MORADIA PA 12473/2024		700,00	1.423,33	C
07/10	12900	12364	AUXILIO MORADIA PA 12473/2024		700,00	723,33	C
07/11	12756	12364	AUXILIO MORADIA PA 12473/2024		700,00	23,33	C
19/11	O1247	24402	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 02/11/24 A 31/12/24 PA 12473/2024 FL. 58 R. 6467	1.376,67		1.400,00	C
06/12	12785	12364	AUXILIO MORADIA PA 12473/2024		23,33	1.376,67	C
06/12	12791	24402	AUXILIO MORADIA PA 12473/2024		676,67	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 140	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0511	02344	RENOVACAO TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMININ O PA 2023/5111-2 FLS.363 R.045	125.050,00		125.050,00	C
02/01	O0511	02353	RENOVACAO TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMININ O PA 23/5111 (COMPLEM.) FLS.363 R.045	144.950,00		270.000,00	C
23/01	12432	02344	TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMININO PA 20 23/5111-2		125.050,00	144.950,00	C
05/03	O0302	07340	ADES VOLEI PA 3029/2024 FL. 226 R. 987	20.000,00		164.950,00	C
05/03	O0302	07342	ADES VOLEI FEM PA 3029/2024 FL. 226 R. 9 88	190.000,00		354.950,00	C
05/03	O0302	07343	ADES VOLEI FEM PA 3029/2024 FL. 226 R. 9 89	20.000,00		374.950,00	C
05/03	O0302	07345	ADES VOLEI FEM PA 3029/2024 FL. 226 R. 9 90	300.000,00		674.950,00	C
05/03	O0302	07346	ADES VOLEI FEM PA 3029/2024 FL. 226 R. 9 92	20.000,00		694.950,00	C
08/03	12028	07340	ADES VOLEI PA 3029/2024		20.000,00	674.950,00	C
08/03	12028	07342	ADES VOLEI PA 3029/2024		190.000,00	484.950,00	C
08/03	12028	07343	ADES VOLEI PA 3029/2024		20.000,00	464.950,00	C
08/03	12028	07345	ADES VOLEI PA 3029/2024		140.205,05	324.744,95	C
13/03	O0587	07879	PA5877/24(DAC)-ADES(PROJ. SAUDE ATIVA)	50.000,00		374.744,95	C
13/03	O0587	07880	PA5877/24(DAC)-ADES(PROJ. SAUDE ATIVA)	460.000,00		834.744,95	C
13/03	O0587	07881	PA5877/24(DAC)-ADES(PROJ. SAUDE ATIVA)	300.000,00		1.134.744,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	141	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0587	07882	PA5877/24(DAC)-ADES(PROJ. SAUDE ATIVA)	300.000,00		1.434.744,95	C
14/03	O0587	07884	PA5877/24(DAC)-ADES(PROJ. SAUDE ATIVA)	240.000,00		1.674.744,95	C
25/03	O0402	08632	ADES -CUSTEIO DE PROJETO ESPORTIVO EMEND A IMPOSITIVA 437 FL.299 R.1000	230.000,00		1.904.744,95	C
25/03	O0303	08633	ADES ATIV.DE PROJETO MAIS GINASTICA EMEN DAS IMPOSITIVAS 227 E 305 FL.312 R.993	150.000,00		2.054.744,95	C
25/03	O0303	08634	ADES PROJETO MAIS GINASTICA EMENDAS IMPO SITIVAS 227 E 305 FL.312 R.994	150.000,00		2.204.744,95	C
25/03	O0303	08744	CUSTEIO ADES PA 3032/2024 - R.1004	20.000,00		2.224.744,95	C
25/03	O0303	08745	ADES- ATENDIMENTO IDOSO R.1023 - PA 3032/2024	100.000,00		2.324.744,95	C
27/03	O0583	09042	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA	40.000,00		2.364.744,95	C
27/03	12530	08632	TERMO COLABORACAO		116.200,00	2.248.544,95	C
27/03	12531	08633	TERMO COLABORACAO		150.000,00	2.098.544,95	C
27/03	12531	08634	TERMO COLABORACAO		8.560,00	2.089.984,95	C
27/03	12530	08744	CUSTEIO ADES - PA 3032/24		20.000,00	2.069.984,95	C
27/03	12530	08745	CUSTEIO ADES - PA 3032/24		76.000,00	1.993.984,95	C
03/04	O0583	09373	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA - ADES VOLEI DE PRAIA FL.260 R.332	50.000,00		2.043.984,95	C
03/04	O0586	09375	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA TERMO DE FOMENTO - 3A IDADE FL.280 R.332	100.000,00		2.143.984,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	142	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0586	09377	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA 2024 - ADES - MALHA FL.261 R.332	50.000,00		2.193.984,95	C
03/04	O0583	09381	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA 2024 - ADES - TENIS FL.274 R.332	90.000,00		2.283.984,95	C
03/04	O0583	09391	PA 5837/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA RES.332	60.000,00		2.343.984,95	C
03/04	O0586	09392	PA 05865/24 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA MOD.BIRIBOL RES.332	20.000,00		2.363.984,95	C
03/04	O0586	09394	PA 05866/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA MOD.CAPOEIRA RES.332	50.000,00		2.413.984,95	C
05/04	12547	09042	TERMO DE COLABORACAO		34.736,00	2.379.248,95	C
05/04	12542	09373	TERMO DE COLABORACAO		18.300,00	2.360.948,95	C
05/04	12541	09375	TERMO DE COLABORACAO		68.460,00	2.292.488,95	C
05/04	12539	09377	TERMO DE COLABORACAO		24.300,00	2.268.188,95	C
05/04	12540	09381	TERMO DE COLABORACAO		39.300,00	2.228.888,95	C
05/04	12543	09391	TERMO DE COLABORACAO		24.075,00	2.204.813,95	C
05/04	12546	09392	TERMO DE COLABORACAO		3.500,00	2.201.313,95	C
05/04	12545	09394	TERMO DE COLABORACAO		10.400,00	2.190.913,95	C
19/04	O0553	10686	ADES PROJETO SAUDE ATIVA PA 5530/2024 FL. 298 R. 999	100.000,00		2.290.913,95	C
19/04	O0553	10687	ADES ESPORTES SOCIAIS PA 5530/2024 FL. 298 R.1002	150.000,00		2.440.913,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	143	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0553	10688	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ADES PA 5530/2024 FL. 298 R. 1005	163.500,00		2.604.413,95	C
26/04	08800	10686	ADES PROJETO SAUDE ATIVA PA 5530/2024		100.000,00	2.504.413,95	C
26/04	08800	10687	ADES PROJETO SAUDE ATIVA PA 5530/2024		138.575,00	2.365.838,95	C
20/05	O0553	12700	ADES PROJETO ESPORTE SOCIAL PA 5531/2024 FLS.242 RES.1003	70.000,00		2.435.838,95	C
24/05	O0303	13046	ADES TENIS FEM PA 3030/2024 FL. 284 R. 995	10.000,00		2.445.838,95	C
24/05	O0303	13047	ADES TENIS FEM PA 3030/2024 FL. 284 R. 996	36.900,00		2.482.738,95	C
24/05	12594	12700	ADES PROJETO ESPORTE SOCIAL PA 5531/2024		48.860,00	2.433.878,95	C
29/05	12595	13046	ADES TENIS FEM PA 3030/2024		10.000,00	2.423.878,95	C
29/05	12595	13047	ADES TENIS FEM PA 3030/2024		17.250,00	2.406.628,95	C
21/06	12623	02353	RENOVACAO TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMINO		144.950,00	2.261.678,95	C
28/06	O0142	15285	CUSTEIO DA ADES	100.000,00		2.361.678,95	C
01/07	O1037	15442	ADES DESPORTO COMUNITARIO PA 10379/2024 FL. 238 R. 997	10.000,00		2.371.678,95	C
01/07	O1037	15443	COMPLEMENTO ADES PA 10379/2024 FL. 238 R. 1006	10.000,00		2.381.678,95	C
12/07	14960	10687	TERMO COLABORACAO		11.425,00	2.370.253,95	C
12/07	14960	10688	TERMO COLABORACAO		73.950,00	2.296.303,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	144	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16359	09373	TERMO DE COLABORACAO-PA:5836/24		18.300,00	2.278.003,95	C
19/07	16356	09381	TERMO DE COLABORACAO-PA:5835/24		26.550,00	2.251.453,95	C
19/07	16355	09391	TERMO DE COLABORACAO-PA:5837/24		26.925,00	2.224.528,95	C
19/07	16358	09392	TERMO DE COLABORACAO-PA:5865/24		14.500,00	2.210.028,95	C
19/07	16357	09394	TERMO DE COLABORACAO-PA:5866/24		29.700,00	2.180.328,95	C
19/07	16366	15442	TERMO DE COLABORACAO-PA:10379/24		10.000,00	2.170.328,95	C
19/07	16366	15443	TERMO DE COLABORACAO-PA:10379/24		10.000,00	2.160.328,95	C
26/07	12685	07345	ADES VOLEI FEM PA 3029/2024		159.794,95	2.000.534,00	C
26/07	12685	07346	ADES VOLEI FEM PA 3029/2024		20.000,00	1.980.534,00	C
09/08	12659	08745	TERMO DE COLABORACAO PA_3032/2024		24.000,00	1.956.534,00	C
14/08	O0583	18716	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA PA 05834/2024 FLS.264 R.332	25.275,33		1.981.809,33	C
14/08	O0583	18716	ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO á 5834/2024	-25.275,33		1.956.534,00	C
23/08	12685	09042	TERMO DE COLABORACAO		3.764,00	1.952.770,00	C
23/08	12682	09375	TERMO DE COLABORACAO		18.340,00	1.934.430,00	C
23/08	12684	09377	TERMO DE COLABORACAO		14.550,00	1.919.880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	145	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12700	12700	PROJETO ESPORTE SOCIAL PA 5531/2024		21.140,00	1.898.740,00	C
30/08	12683	08632	CUSTEIO DE PROJETO ESPORTIVO PA 4025/ 2024		113.800,00	1.784.940,00	C
30/08	12685	08634	PROJETO MAIS GINASTICA - PA 3031/2024		141.440,00	1.643.500,00	C
06/09	19755	10688	PA 5530/2024-ARBITRAGEM VARZEANO		58.775,00	1.584.725,00	C
11/10	12766	09042	TERMO DE COLABORACAO		1.500,00	1.583.225,00	C
11/10	12763	09373	TERMO DE COLABORACAO		13.400,00	1.569.825,00	C
11/10	12764	09381	TERMO DE COLABORACAO		24.150,00	1.545.675,00	C
11/10	22764	15285	TERMO DE COLABORACAO		95.280,00	1.450.395,00	C
18/10	12739	07879	NF ANEXAS PA 5877/2024 (DAC) - ADES(P ROJ. SAUDE ATIVA)		50.000,00	1.400.395,00	C
18/10	12739	07880	NF ANEXAS PA 5877/2024 (DAC) - ADES(P ROJ. SAUDE ATIVA)		154.637,38	1.245.757,62	C
18/10	12739	07880	NF ANEXAS PA 5877/2024 (DAC) - ADES(P ROJ. SAUDE ATIVA)		190.893,77	1.054.863,85	C
18/10	12739	07880	NF ANEXAS PA 5877/2024 (DAC) - ADES(P ROJ. SAUDE ATIVA)		114.468,85	940.395,00	C
18/10	12739	07881	NF ANEXAS PA 5877/2024 (DAC) - ADES(P ROJ. SAUDE ATIVA)		76.424,92	863.970,08	C
18/10	12742	09375	TERMO DE COLABORACAO PA 5864/2024		13.200,00	850.770,08	C
18/10	12743	09377	TERMO DE COLABORACAO PA 5868/2024		11.150,00	839.620,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 146	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	12740	09394	TERMO DE COLABORACAO PA 5866/2024		9.900,00	829.720,08	C
18/10	12738	13047	TERMO DE COLABORACAO PA 3030/2024		19.650,00	810.070,08	C
25/10	12748	09391	TERMO DE COLABORACAO PA 5837/2024		9.000,00	801.070,08	C
25/10	12750	09392	TERMO DE COLABORACAO PA 5865/2024		2.000,00	799.070,08	C
25/10	12754	10688	TERMO DE COLABORACAO PA 5530/2024		30.775,00	768.295,08	C
29/11	12787	07881	NF 8 PA 5877/2024 (DAC) - ADES (PROJ. SAUDE ATIVA)		190.893,77	577.401,31	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		577.401,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 147	ADILSON DE LIMA MOURA	38313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3143	07699	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 31435/14	124.295,38		124.295,38	C
26/03	12524	07699	PAGUE-SE AO TJSP - PA 31435/14		124.295,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	148	ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS	40894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0069	19706	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 692/2008 FL.255	2.216,39		2.216,39	C
26/09	12781	19706	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:692/08		2.216,39	0,00	
01/11	O2541	23671	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25417/2020	235,86		235,86	C
27/11	12787	23671	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25417/20		235,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 149	ADILSON HERMINIO ANDREOTTI	59700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25972	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12804	25972	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 150	ADILSON LEITE FONTAO	09565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1438	17874	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) RF IPTU PA 14387/2023 FLS.14 A 16	195,88		195,88	C
08/08	12657	17874	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 14387/2023		195,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 151	ADILSON LIMA	62679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2565	12437	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.25/04/24 A 24/10/24 FL.44 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
24/05	12589	12437	AUXILIO MORADIA		160,00	4.640,00	C
12/06	12600	12437	AUXILIO MORADIA		800,00	3.840,00	C
05/07	12339	12437	AUXILIO MORADIA		800,00	3.040,00	C
07/08	12789	12437	AUXILIO MORADIA PA 25658/23		800,00	2.240,00	C
06/09	12768	12437	AUXILIO MORADIA PA 25658/2023		800,00	1.440,00	C
07/10	12897	12437	AUXILIO MORADIA PA 25658/2023		800,00	640,00	C
17/10	O2565	22535	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 25/10/24 A 31/12/24 PA 25658/2023 FL. 66 R. 5961	1.760,00		2.400,00	C
07/11	12757	12437	AUXILIO MORADIA PA 25658/2023		640,00	1.760,00	C
07/11	12758	22535	AUXILIO MORADIA PA 25658/2023		160,00	1.600,00	C
06/12	12786	22535	AUXILIO MORADIA PA 25658/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 152	ADILSON LOPES	61633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3615	07047	RPV TRT 15 PA 36151/2018 FL. 71	3.393,21		3.393,21	C
08/03	12016	07047	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV PA 36151/2018		3.393,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 153	ADILSON MOLETTA	55947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0366	00578	AUX.MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXP REF.01/01/24 A 03/03/24 FL.132 R.242	1.260,00		1.260,00	C
07/02	12434	00578	AUXILIO MORADIA		600,00	660,00	C
28/02	O0366	06850	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.04/03/24 A 03/09/24 FL.159 R.1899	4.800,00		5.460,00	C
07/03	12553	00578	AUXILIO MORADIA		600,00	4.860,00	C
05/04	12763	00578	AUXILIO MORADIA		60,00	4.800,00	C
05/04	12764	06850	AUXILIO MORADIA		720,00	4.080,00	C
08/05	12744	06850	AUXILIO MORADIA		800,00	3.280,00	C
07/06	12639	06850	AUXILIO MORADIA		800,00	2.480,00	C
05/07	12253	06850	AUXILIO MORADIA		800,00	1.680,00	C
07/08	12696	06850	AUXILIO MORADIA PA 3662/22		800,00	880,00	C
06/09	O0366	19936	AUXILIO MORADIA PA 3662/2022 FL. 187 R. 5560	3.120,00		4.000,00	C
06/09	12690	06850	AUXILIO MORADIA PA 3662/2022		800,00	3.200,00	C
07/10	12850	06850	AUXILIO MORADIA PA 3662/2022		80,00	3.120,00	C
07/10	12850	19936	AUXILIO MORADIA PA 3662/2022		720,00	2.400,00	C
07/11	12759	19936	AUXILIO MORADIA PA 3662/2022		800,00	1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	154	ADILSON MOLETTA	55947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12787	19936	AUXILIO MORADIA PA 3662/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 155	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0632	15465	RPV TRT-15 PA 6327/2020 FL. 86	1.524,30		1.524,30	C
30/07	12654	15465	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:6327/20		1.524,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 156	ADILSON PALMA	61516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0341	06605	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
27/02	12515	06605	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 157	ADILSON PATRICIO	50770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0579	19070	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5792/2024-32	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12699	19070	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5792.24-32		300,00	1.200,00	C
13/09	12715	19070	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5792.24-32		300,00	900,00	C
11/10	12728	19070	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5792.24-32		300,00	600,00	C
08/11	12754	19070	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5792/2024-32		300,00	300,00	C
13/12	12812	19070	BOLSA ATLETA PA 5792/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	158	ADILSON RIBEIRO	62543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O1425	11974	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPE CIFICAS PA 14253/2023 FL. 21	31.444,73		31.444,73	C
27/05	12647	11974	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS - PA 14253/2023		31.444,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	159	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	07848	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LIMP.	400,00		400,00	C
13/03	O0000	07849	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LIMP.	100,00		500,00	C
01/04	05110	07848	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA		400,00	100,00	C
01/04	05110	07849	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA		100,00	0,00	
13/06	O0000	13909	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRICAO,LIMPEZ	500,00		500,00	C
28/06	O0000	15195	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO, LIMP	500,00		1.000,00	C
28/06	O0000	13909	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
01/07	13779	15195	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA		500,00	0,00	
18/07		15195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
18/07	O0000	15195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
24/07	O0000	16746	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LIMP.	400,00		400,00	C
24/07	O0000	16747	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LIMP.	100,00		500,00	C
01/08	12655	16746	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LI MP.		400,00	100,00	C
01/08	12655	16747	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LI MP.		100,00	0,00	
12/08	O0000	18227	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS/VARRICAO/LIMP.	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 160	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	18228	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS/VARRICAO/LIMP.	100,00		500,00	C
03/09	O0000	18227	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		100,00	C
03/09	O0000	18228	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		0,00	
11/09	O0000	20190	ADIANTAMENTO SEQUAV/COLETA,VARRICAO,LIMP	400,00		400,00	C
11/09	O0000	20191	ADIANTAMENTO SEQUAV/COLETA,VARRICAO,LIMP	100,00		500,00	C
01/10	12704	20190	ADIANTAMENTO SEQUAV/COLETA VARRICAO E LIMPEZA		400,00	100,00	C
01/10	12704	20191	ADIANTAMENTO SEQUAV/COLETA VARRICAO E LIMPEZA		100,00	0,00	
17/10	O0000	22554	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA	500,00		500,00	C
01/11	12755	22554	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 161	ADINETE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	52261

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1950	07463	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 19504/2017	79.197,36		79.197,36	C
26/03	12543	07463	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 19504/2017		79.197,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	162	ADJALMA LUIZ ORSI GOMES	35987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1043	00337	PA 10436/21 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	639,31		639,31	C
29/01	12442	00337	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10436/21		639,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 163	ADJANIRA FELIX DA SILVA	57827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O4183	23705	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41833/2019	374,88		374,88	C
27/11	12786	23705	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41833/19		374,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 164	ADLA MEYRIELLE BARROS DE SIQUEIRA	57099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1351	14779	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 13519/2021 FL. 47	4.904,96		4.904,96	C
28/06	12712	14779	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13519/21		4.904,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 165	ADMILSON DA SILVA	29340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2457	07750	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24579/20	198.107,52		198.107,52	C
26/03	12524	07750	PAGUE-SE AO TJSP - PA 24579/20		198.107,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 166	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2389	10766	AUXILIO MORADIA PERIODO 08/04/24 A 07/10 /24	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12699	10766	AUXILIO MORADIA		766,67	5.233,33	C
07/06	12659	10766	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.233,33	C
05/07	12204	10766	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.233,33	C
07/08	12713	10766	AUXILIO MORADIA PA 23893/2023		1.000,00	2.233,33	C
06/09	12686	10766	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.233,33	C
07/10	12748	10766	AUXILIO MORADIA PA 23893/2023		1.000,00	233,33	C
17/10	O2389	22558	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 23893/2023 FL. 71 R. 5961	2.766,67		3.000,00	C
07/11	12756	10766	AUXILIO MORADIA PA 23893/2023		233,33	2.766,67	C
07/11	12760	22558	AUXILIO MORADIA PA 23893/2023		766,67	2.000,00	C
06/12	12788	22558	AUXILIO MORADIA PA 23893/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	167	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	S0011	16359	SERVICO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO PARA DELEGACAO DE SOROCABA - JOGOS REGIONAIS	247.282,94		247.282,94	C
17/07	S0011	16360	SERVICO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO PARA DELEGACAO DE SOROCABA - JOGOS REGIONAIS	67.026,46		314.309,40	C
17/07	S0011	16361	SERVICO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO PARA DELEGACAO DE SOROCABA - JOGOS REGIONAIS	40.000,00		354.309,40	C
04/09	12684	16359	PTE NF 81-SERV.EMERGENC.ALIMENT.JOGOS REGIONAIS		179.452,58	174.856,82	C
04/09	12687	16360	NF 81 CPL 259/2024 - ALIMENTACAO PARA DELEGACAO		67.026,46	107.830,36	C
04/09	12687	16361	NF 81 CPL 259/2024 - ALIMENTACAO PARA DELEGACAO		40.000,00	67.830,36	C
27/12	S0011	16359	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-67.830,36		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	168	ADRIAN VASSON	60348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0022	01931	AQUISICAO DE TABLETS FL.190 R.7246	11.012,09		11.012,09	C
30/01	S0016	03847	AQ. DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE PROCESSO. CPL 422/23	11.596,00		22.608,09	C
05/04	12541	01931	SDO NF 451-CPL 228/23-AQUISICAO DE TA BLETS		11.012,09	11.596,00	C
05/04	12536	03847	NF 452-CPL 422/23-AQ. ETIQUETA P/ IDE NT. DE PROCESSOS		11.596,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 169	ADRIANA AMARAL CUNHA	60299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25975	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12805	25975	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	170	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0640	24189	AUXILIO MORADIA REF. 01/10/24 A 31/12/24 PA 6401/2024 FL. 0133906 R. 6379	2.100,00		2.100,00	C
06/12	12792	24189	AUXILIO MORADIA PA 6401/2024		700,00	1.400,00	C
06/12	12792	24189	AUXILIO MORADIA PA 6401/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 171	ADRIANA APARECIDA SILVERIO	64856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O3340	25604	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 33405/2017 FL. 98	17.385,72		17.385,72	C
27/12	12820	25604	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33405/2017		17.385,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	172	ADRIANA BELIC CHERUBINA	58706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26230	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00035138/2024-53	2.700,00		2.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	173	ADRIANA BRITO	61016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0274	03559	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12460	03559	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 174	ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS	61718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0413	07389	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
11/03	12037	07389	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 175	ADRIANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	61962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0436	09194	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 4361/2019	25.904,82		25.904,82	C
05/04	12549	09194	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:4361/19		25.904,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 176	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	62462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0177	11564	AUXILIO ENCHENTE	4.642,00		4.642,00	C
02/05	O0177	11565	AUXILIO ENCHENTE	566,00		5.208,00	C
10/05	12574	11564	AUXILIO ENCHENTE PA 1774/24		4.642,00	566,00	C
10/05	12574	11565	AUXILIO ENCHENTE PA 1774/24		566,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 177	ADRIANA CRISTINA PRADOS IEMA	64885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O1414	25539	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF ITBI PROC.SEI 14149/2024-08	80,28		80,28	C
10/12	26969	25539	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA-E 14149.2 024-08		80,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 178	ADRIANA DA SILVA BATISTA	51898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0013	15422	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PR.SEI 130/2024-76	2,11		2,11	C
04/07	14456	15422	DEVOL.IMPORTANCIA(TX.SELIC)-PR.SEI 130/2024-76		2,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 179	ADRIANA DA SILVA SOUZA SANTOS	58664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O0959	12896	CONVENIO OAB PA 9590/2023 FL. 471 R. 3768	960,98		960,98	C
29/05	12594	12896	CONVENIO OAB PA 9590/2023		960,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 180	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02361	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.33	102,78		102,78	C
11/04	O0035	09776	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	286,41		389,19	C
11/04	O0035	09783	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	954,72		1.343,91	C
12/04	12565	09776	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		286,41	1.057,50	C
12/04	12581	09783	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		954,72	102,78	C
15/04	12550	02361	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		102,78	0,00	
15/05	O0035	12436	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	954,72		954,72	C
20/05	12603	12436	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		954,72	0,00	
23/10	O0035	22911	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	572,83		572,83	C
31/10	12768	22911	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		572,83	0,00	
28/11	O0035	25083	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	286,42		286,42	C
06/12	12803	25083	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	181	ADRIANA DE FATIMA FARIA	61947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2568	09224	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 25684/2019	5.915,71		5.915,71	C
18/04	O2568	09224	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 25684/2019	-5.915,71		0,00	
19/04	O2568	10683	REG.NE:9224 RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINC.+JUROS) PA 25684/19	5.915,71		5.915,71	C
23/04	12609	10683	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:25684/19		5.915,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 182	ADRIANA DE FATIMA TELES SOUZA	60648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0238	02758	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12470	02758	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	183	ADRIANA DE SOUZA ARAUJO	57637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O2265	09197	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 22658/2017	737,69		737,69	C
05/04	12554	09197	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:22658/17		737,69	0,00	
02/05	O0745	11646	RPV TRT-15 PA 7456/18 FL.59	655,96		655,96	C
10/05	12586	11646	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7456/18		655,96	0,00	
01/11	O3813	23591	RPV REF TRT 15 PA 38.130/2019 FL.94 (PRINC.+JUROS)	1.596,99		1.596,99	C
27/11	12774	23591	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38130/19		1.596,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 184	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0174	00067	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 1749/2023	564,80		564,80	C
07/02	12432	00067	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
16/02	O0174	06074	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:FEV/24 A DEZ/24 - PA1749/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12581	06074	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12622	06074	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12764	06074	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12877	06074	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12333	06074	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12769	06074	LEI GEMELAR PA 1749/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12763	06074	LEI GEMELAR PA 1749/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12857	06074	LEI GEMELAR PA 1749/2023		564,80	1.694,40	C
16/10	O1987	22297	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PAE 19873/2024	1.694,40		3.388,80	C
07/11	12751	06074	LEI GEMELAR PA 1749/2023		564,80	2.824,00	C
07/11	12752	22297	LEI GEMELAR PA 19873/2024		564,80	2.259,20	C
06/12	12773	06074	LEI GEMELAR PA 1749/2023		564,80	1.694,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	185	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12774	22297	LEI GEMELAR PA 19873/2024		564,80	1.129,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.129,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 186	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01642	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01643	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	100,00		500,00	C
15/01	12426	01642	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		400,00	100,00	C
15/01	12426	01643	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		100,00	0,00	
31/01	O0000	04151	ADIANTAMENTO SECID/CEREM R.955	500,00		500,00	C
02/02	02154	04151	ADIANTAMENTO SECID/CEREM R.955/956		500,00	0,00	
19/02	O0000	06129	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00		500,00	C
01/03	12480	06129	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		500,00	0,00	
20/03	O0000	08386	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00		500,00	C
01/04	12522	08386	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		500,00	0,00	
17/04	O0000	10460	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00		500,00	C
02/05	12552	10460	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		500,00	0,00	
27/05	O0000	13106	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13107	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	200,00		500,00	C
03/06	12590	13106	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 187	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12590	13107	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		200,00	0,00	
17/06	O0000	14124	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00		500,00	C
01/07	12607	14124	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	188	ADRIANA ELGA DE MEDEIROS CARNEIRO	60844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0249	03110	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12516	03110	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 189	ADRIANA FATIMA OLIVEIRA DE PONTES	60999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0261	03511	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12504	03511	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 190	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2377	02221	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23770/2023	7.624,80		7.624,80	C
07/02	12433	02221	BENEF.LEI GEMELAR		847,20	6.777,60	C
07/03	12621	02221	LEI GEMELAR		847,20	5.930,40	C
05/04	12816	02221	LEI GEMELAR		847,20	5.083,20	C
08/05	12797	02221	BENEF. LEI GEMELAR		847,20	4.236,00	C
07/06	12911	02221	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	3.388,80	C
05/07	12268	02221	LEI GEMELAR		847,20	2.541,60	C
07/08	12729	02221	LEI GEMELAR PA 23770/23		847,20	1.694,40	C
06/09	12796	02221	LEI GEMELAR PA 23770/2023		847,20	847,20	C
07/10	12832	02221	LEI GEMELAR PA 23770/2023		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 191	ADRIANA HONOFRE MOREIRA	17929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O3221	10709	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 32216/19	221.397,49		221.397,49	C
29/04	12555	10709	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 32216/ 19		221.397,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 192	ADRIANA MAGNANI MANGERINO	55174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	20950	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	250,00		250,00	C
24/09	O0000	20951	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	250,00		500,00	C
25/09	O0000	20950	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		250,00	C
25/09	O0000	20951	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		0,00	
26/09	O0000	21004	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	250,00		250,00	C
26/09	O0000	21005	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	250,00		500,00	C
01/10	21570	21004	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT		250,00	250,00	C
01/10	21570	21005	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT		250,00	0,00	
10/10		21004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,59	1,59	C
10/10	O0000	21004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,59		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 193	ADRIANA PATRICIA DA ROCHA	62472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2100	11592	RPV TRT-15 PA 21003/2018 FL. 68	7.363,99		7.363,99	C
15/05	10456	11592	RPV-TRT 15-PA 21003/2018		7.363,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 194	ADRIANA PENAFIEL LUIZ	59707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O1845	11922	CONVENIO OAB PA 18458/2022 FL. 47	367,85		367,85	C
17/05	12583	11922	CONVENIO OAB PA 18458/2022		367,85	0,00	
09/12	O1332	25974	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12806	25974	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 195	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2325	12416	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.25/04/24 A 24/10/24 FL.48 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
24/05	12590	12416	AUXILIO MORADIA		160,00	4.640,00	C
12/06	12601	12416	AUXILIO MORADIA		800,00	3.840,00	C
05/07	12342	12416	AUXILIO MORADIA		800,00	3.040,00	C
07/08	12793	12416	AUXILIO MORADIA PA 23256/23		800,00	2.240,00	C
06/09	12772	12416	AUXILIO MORADIA PA 23256/2023		800,00	1.440,00	C
07/10	12901	12416	AUXILIO MORADIA PA 23256/2023		800,00	640,00	C
07/11	12761	12416	AUXILIO MORADIA PA 23256/2023		640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 196	ADRIANA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	64102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1006	21611	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10064/2021	14.050,58		14.050,58	C
29/10	12751	21611	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10064/2021		14.050,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 197	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03219	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
24/01	O0000	03220	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
01/02	12470	03219	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/02	12470	03220	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
20/02	O0000	06315	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
20/02	O0000	06316	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
21/02		03219	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,38	1.002,38	C
21/02	O0000	03219	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,38		1.000,00	C
01/03	12482	06315	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/03	12482	06316	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
21/03		06315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,46	3,46	C
21/03	O0000	06315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,46		0,00	
25/03	O0000	08757	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00		600,00	C
25/03	O0000	08758	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/04	12532	08757	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 198	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12532	08758	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		400,00	0,00	
15/04	O0000	09958	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
24/04		08757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,63	1.132,63	C
24/04	O0000	08757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,63		1.000,00	C
02/05	12564	09958	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12326	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		700,00	C
15/05	O0000	12328	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.400,00	C
15/05	O0000	12326	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		700,00	C
27/05	O0000	13088	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00		1.000,00	C
27/05	O0000	13089	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00		1.700,00	C
27/05	O0000	12328	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.000,00	C
03/06	12637	13088	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		300,00	700,00	C
03/06	12637	13089	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		700,00	0,00	
20/06	O0000	14616	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/06	O0000	14617	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 199	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06		13088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
24/06	O0000	13088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/07	12613	14616	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/07	12613	14617	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
29/07	O0000	17161	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17162	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12649	17161	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12649	17162	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
28/08		17161	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,81	0,81	C
28/08		17162	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,00	29,81	C
28/08	O0000	17161	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,81		29,00	C
28/08	O0000	17162	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,00		0,00	
16/09	O0000	20567	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20568	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12708	20567	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 200	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12708	20568	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22517	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		700,00	C
17/10	O0000	22518	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		1.000,00	C
01/11	12751	22517	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	300,00	C
01/11	12751	22518	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 201	ADRIANA ROCHA DE CAMPOS	28726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O2541	24317	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25419/2021	167,95		167,95	C
27/11	12800	24317	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25419/2021		167,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 202	ADRIANA ROGERIA SILVA	60734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0177	02884	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12457	02884	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	203	ADRIANA SILVA CARDOSO	61045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0249	04473	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12496	04473	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	204	ADRIANA SILVEIRA MORAES DA COSTA	60450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2884	01436	PA 28842/2016 EMBARGOS A EXECUCAO	20.940,41		20.940,41	C
29/01	12467	01436	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 28842/16		20.940,41	0,00	
17/07	O0265	16366	RPV REF CONSTRICAO/PENHORA/AVALIACAO/IND ISPONIBILIDADE DE BENS PA-E 2656/2024-91	37.755,98		37.755,98	C
17/07	O0265	16366	ESTORNO PARA CORRECAO DE DATA	-37.755,98		0,00	
18/07	O0265	16368	RPV REF CONSTRICAO/PENHORA/AVALIACAO/IND ISPONIBILIDADE DE BENS PA-E 2656/2024-91	37.755,98		37.755,98	C
26/07	15655	16368	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC. SEI 2656/2 4-91		37.755,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 205	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00743	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DDE	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00744	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DDE	200,00		500,00	C
16/01	00093	00743	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DDE		300,00	200,00	C
16/01	00093	00744	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DDE		200,00	0,00	
23/01	O0000	02788	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02789	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
30/01		00743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,47	500,47	C
30/01	O0000	00743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,47		500,00	C
01/02	01158	02788	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
01/02	01158	02789	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL		200,00	0,00	
09/02	O0000	05746	ADIANTAMENTO SEDETER/DIVISAO EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
09/02	O0000	05747	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
15/02		02788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,63	502,63	C
15/02		02789	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	505,63	C
15/02	O0000	02788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,63		503,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 206	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	02789	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		500,00	C
01/03	02962	05746	ADIANTAMENTO/DIVISAO EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
01/03	02962	05747	ADIANTAMENTO/DIVISAO EMPRESARIAL		200,00	0,00	
15/03	O0000	07975	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESERIAL	300,00		300,00	C
15/03	O0000	07976	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
01/04	12515	07975	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIVISAO EMPRESA RIAL		300,00	200,00	C
01/04	12515	07976	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIVISAO EMPRESA RIAL		200,00	0,00	
09/04	O0000	09596	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 11/04/24	200,00		200,00	C
09/04	O0000	09597	ADIANTAMENTO SEDETUR/ SP VIAGEM 11/04/24	100,00		300,00	C
10/04	12542	09596	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM PREFEITO EMPREEND.SEBRAE 11/04		200,00	100,00	C
10/04	12542	09597	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM PREFEITO EMPREEND.SEBRAE 11/04		100,00	0,00	
10/04		07975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,33	4,33	C
10/04	O0000	07975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,33		0,00	
12/04		09597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,74	38,74	C
12/04	O0000	09597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,74		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 207	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10346	ADIANTAMENTO SEDETTUR/D.EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10347	ADIANTAMENTO SEDETTUR/D.EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
02/05	12501	10346	ADIANTAMENTO SEDETTUR/D.EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
02/05	12501	10347	ADIANTAMENTO SEDETTUR/D.EMPRESARIAL		200,00	0,00	
21/05	O0000	12844	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12845	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
03/06	12584	12844	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
03/06	12584	12845	ADIANTAMENTO SEDETTUR/DIV.EMPRESARIAL		200,00	0,00	
13/06		12844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,32	1,32	C
13/06	O0000	12844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,32		0,00	
12/08	O0000	18161	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18162	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
02/09	12661	18161	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
02/09	12661	18162	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL		200,00	0,00	
10/09	O0000	20137	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 208	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	20138	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
01/10	12695	20137	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
01/10	12695	20138	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL		200,00	0,00	
09/10	O0000	21981	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
09/10	O0000	21982	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
01/11	12745	21981	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
01/11	12745	21982	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO EMPRESARIAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 209	ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA	56608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0278	16326	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 278 5/2021 FL. 49	36.626,07		36.626,07	C
29/07	O0278	17048	COMPL RPV ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2 785/2021 FL. 49	3,00		36.629,07	C
30/07	12686	16326	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2785/21		36.626,07	3,00	C
30/07	16020	17048	COMPL.RPV-PA 2785/2021		3,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 210	ADRIANO CERON	60367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3293	07574	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 32931/13	65.928,47		65.928,47	C
26/03	12521	07574	PAGUE-SE AO TJSP-PA:32931/13		65.928,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 211	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	58829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1494	00197	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 14945/2023	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12434	00197	BENEF.LEI GEMELAR		847,20	4.236,00	C
07/03	12602	00197	LEI GEMELAR		847,20	3.388,80	C
05/04	12812	00197	LEI GEMELAR		847,20	2.541,60	C
08/05	12780	00197	BENEF. LEI GEMELAR		847,20	1.694,40	C
07/06	12894	00197	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	847,20	C
05/07	12257	00197	LEI GEMELAR		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 212	ADRIANO DEL MASTRO CONTO	21708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0674	09425	PAGTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LEI PAUL O GUSTAVO PA 6743/2024 FLS.15 R.2852	297.275,00		297.275,00	C
03/04	O0674	09426	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LEI PAULO GUSTAVO PA.6743/24 FLS.18 R.2853	5.000,00		302.275,00	C
05/04	12538	09425	PA 6743/2024 PAGTO DOS PROJETOS CONTE MPLADOS		297.275,00	5.000,00	C
05/04	12538	09426	PA 6743/2024 PAGTO DOS PROJETOS CONTE MPLADOS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 213	ADRIANO GOMES MORENO	60646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0239	02759	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12471	02759	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 214	ADRIANO JACOB	62342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0407	11087	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12566	11087	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 215	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03610	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LIMP	400,00		400,00	C
30/01	O0000	03611	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO,LIMP	100,00		500,00	C
01/02	01988	03610	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA		400,00	100,00	C
01/02	01988	03611	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA		100,00	0,00	
16/02	O0000	06098	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LIMP.	400,00		400,00	C
16/02	O0000	06099	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LIMP.	100,00		500,00	C
23/02	O0000	06749	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA	400,00		900,00	C
23/02	O0000	06750	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA	100,00		1.000,00	C
23/02	O0000	06098	estorno p/ alteracao forma pgto p/ carta	-400,00		600,00	C
23/02	O0000	06099	estorno p/ alteracao forma pgto p/ carta	-100,00		500,00	C
01/03	12488	06749	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA		400,00	100,00	C
01/03	12488	06750	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA		100,00	0,00	
18/04	O0000	10527	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRIC.LIMPEZA	400,00		400,00	C
18/04	O0000	10528	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRIC.LIMPEZA	100,00		500,00	C
02/05	12566	10527	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRICAO E LIMPEZA		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 216	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12566	10528	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRICAO E L IMPEZA		100,00	0,00	
22/05	O0000	12926	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LIMP.	400,00		400,00	C
22/05	O0000	12927	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LIMP.	100,00		500,00	C
03/06	12598	12926	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LI MPEZA		400,00	100,00	C
03/06	12598	12927	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LI MPEZA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	217	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O2328	09742	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.18/03/24 A 17/09/24 FL.40V R.2947	4.800,00		4.800,00	C
19/04	12562	09742	AUXILIO MORADIA		346,67	4.453,33	C
08/05	12826	09742	AUXILIO MORADIA		800,00	3.653,33	C
07/06	12701	09742	AUXILIO MORADIA		800,00	2.853,33	C
05/07	12315	09742	AUXILIO MORADIA		800,00	2.053,33	C
07/08	12757	09742	AUXILIO MORADIA PA 23283/23		800,00	1.253,33	C
06/09	12738	09742	AUXILIO MORADIA PA 23283/2023		800,00	453,33	C
07/10	12775	09742	AUXILIO MORADIA PA 23283/2023		453,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 218	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O2099	03856	CPL20998/22(APS)-MAIS MEDICOS R.1403	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12481	03856	MAIS MEDICOS CPL 20998/22		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12496	03856	MAIS MEDICOS PA 20998/22		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12534	03856	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12564	03856	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12605	03856	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12650	03856	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12658	03856	MAIS MEDICOS PA 20998/22		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12692	03856	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_20998/2022		3.138,60	12.554,40	C
16/09	O2099	03856	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.116V PA 2022/020.998-5	-12.554,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 219	ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA	58392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1172	00153	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 11721/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12435	00153	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12595	00153	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12637	00153	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12774	00153	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 220	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2374	02219	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23744/2023	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12436	02219	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12620	02219	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12659	02219	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.388,80	C
08/05	12796	02219	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12910	02219	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12267	02219	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12801	02219	LEI GEMELAR PA 23744/23		564,80	1.129,60	C
06/09	12795	02219	LEI GEMELAR PA 23744/2023		564,80	564,80	C
07/10	12831	02219	LEI GEMELAR PA 23744/2023		564,80	0,00	
14/10	O2374	22238	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23744/2023	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12753	22238	LEI GEMELAR PA 23744/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12775	22238	LEI GEMELAR PA 23744/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	221	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1029	00128	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 10290/2021	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12437	00128	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12644	00128	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12681	00128	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12835	00128	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O1029	12127	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.2862 REF: MAI/2024 A DEZ/24 - PA 10290/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12937	12127	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12248	12127	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12809	12127	LEI GEMELAR PA 10290/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12837	12127	LEI GEMELAR PA 10290/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12768	12127	LEI GEMELAR PA 10290/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12754	12127	LEI GEMELAR PA 10290/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12776	12127	LEI GEMELAR PA 10290/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 222	ADRIELLE FERNANDA CORREA	59758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1465	07433	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15-PA 14652/16	82.176,88		82.176,88	C
26/03	12527	07433	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 14652/2016		82.176,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	223	ADRIELLE SOARES CREMASCO	60830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0177	04510	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12464	04510	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	224	ADRIELY VIRGINIA SOARES RODRIGUES	61127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0239	04448	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12493	04448	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 225	ADVOCACIA JOSE YUNES E ASSOCIADOS	60204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0483	07729	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 04832/12	668.332,31		668.332,31	C
26/03	12525	07729	PAGUE-SE AO TJSP - PA 4832/12		668.332,31	0,00	
19/06	O0729	14404	RPV - DESAPROPRIACAO PA 7290/2014	7.065,10		7.065,10	C
19/06	O1569	14429	RPV - DESAPROPRIACAO PA 15694/2006	44.794,15		51.859,25	C
19/06	O0729	14404	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 7290/2014	-7.065,10		44.794,15	C
28/06	12685	14429	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15694/06		44.794,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 226	ADVOCACIA RUBENS FERREIRA E VLADMIR OLIVEIRA	63078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1307	14368	RPV REF AO ITBI PA 13076/2024 FL. 5V	14.479,53		14.479,53	C
28/06	12620	14368	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13076/24		14.479,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	227	AFA COMERCIOS E REPRESNETACOES LTDA	23522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0852	20103	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) CF PA 08522/2024 FLS.31 A 33	25,44		25,44	C
20/09	12707	20103	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8522/2024		25,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 228	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	61645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	S0008	16794	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA SEAD CPL 183/2024 FL. 194 R. 5066	1.710,00		1.710,00	C
27/12	S0008	16794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.710,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 229	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02355	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.33	616,68		616,68	C
15/04	12549	02355	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		616,68	0,00	
18/06	O0035	14227	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	190,94		190,94	C
03/07	12631	14227	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 230	AGATHOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A	52296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O4551	15580	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO - PA 45516/2019	1.235,90		1.235,90	C
02/07	O4551	15637	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB PA 45516/2019	1.235,90		2.471,80	C
02/07	O4551	15637	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 45516/2019	-1.235,90		1.235,90	C
30/07	12692	15580	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:45516/19		1.235,90	0,00	
11/11	O4117	24085	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO PA 41.172/2018	337,35		337,35	C
11/11	O4117	24107	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB . PA 41172/2018	354,79		692,14	C
11/11	O4117	24085	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 41172/2018	-337,35		354,79	C
27/11	12775	24107	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41172/2018		354,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 231	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01687	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	450,00		450,00	C
02/01	O0000	01688	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	50,00		500,00	C
02/01	O0000	02111	ADIANTAMENTO SECID/CREAS-NORTE	450,00		950,00	C
02/01	O0000	02112	ADIANTAMENTO SECID/CREAS-NORTE	50,00		1.000,00	C
02/01	O0000	01687	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-450,00		550,00	C
02/01	O0000	01688	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-50,00		500,00	C
17/01	12431	02111	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		450,00	50,00	C
17/01	12431	02112	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		50,00	0,00	
31/01	O0000	04110	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE R.954	500,00		500,00	C
02/02	12459	04110	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE R.954		500,00	0,00	
27/02	O0000	06793	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	390,00		390,00	C
27/02	O0000	06794	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	110,00		500,00	C
01/03	12492	06793	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		390,00	110,00	C
01/03	12492	06794	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		110,00	0,00	
20/03	O0000	08384	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 232	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	08385	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	250,00		500,00	C
01/04	12524	08384	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		250,00	250,00	C
01/04	12524	08385	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		250,00	0,00	
17/04	O0000	10458	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	380,00		380,00	C
17/04	O0000	10459	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	120,00		500,00	C
02/05	12553	10458	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		380,00	120,00	C
02/05	12553	10459	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		120,00	0,00	
27/05	O0000	13157	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13158	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	200,00		500,00	C
27/05		10459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	510,00	C
27/05	O0000	10459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		500,00	C
03/06	12593	13157	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		300,00	200,00	C
03/06	12593	13158	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		200,00	0,00	
19/06	O0000	14305	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	220,00		220,00	C
19/06	O0000	14306	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	280,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 233	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12612	14305	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		220,00	280,00	C
01/07	12612	14306	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		280,00	0,00	
22/07	O0000	16560	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00		500,00	C
01/08	12641	16560	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		500,00	0,00	
14/08	O0000	18619	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	320,00		320,00	C
14/08	O0000	18621	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	180,00		500,00	C
02/09	12667	18619	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		320,00	180,00	C
02/09	12667	18621	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		180,00	0,00	
24/09	O0000	20928	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00		500,00	C
01/10	12714	20928	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		500,00	0,00	
21/10	O0000	22811	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00		500,00	C
01/11	12747	22811	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 234	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0935	09696	LICENCAS RADIOCOMUNICADORES PA 9354/13 FLS.259 RES.3043	3.923,65		3.923,65	C
10/05	O0935	09696	CANCELAM.CF SOLICITACAO GCM/SESU PA 9354 /2013 FLS.271	-3.003,91		919,74	C
29/05	12590	09696	BOLETOS ANEXOS-LICENCAS E TAXAS RADIO CAMUNICADORES		894,27	25,47	C
29/05	12590	09696	BOLETOS ANEXOS-LICENCAS E TAXAS RADIO CAMUNICADORES		25,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 235	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	62613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0935	12126	LICENCAS E TAXAS RADIOCAMUNICADORES PA 9 354/2013 FLS.272 RES.3664	3.038,38		3.038,38	C
29/05	12589	12126	BOLETOS ANEXOS-LICENCAS E TAXAS RADIO CAMUNICADORES		2.954,32	84,06	C
29/05	12589	12126	BOLETOS ANEXOS-LICENCAS E TAXAS RADIO CAMUNICADORES		84,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 236	AGIL LTDA	59374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	E0007	07223	CPL 158/23 CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN	61.641,58		61.641,58	C
19/03	E0007	08285	SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO CPL 158/2023 FL. 87V	23.708,25		85.349,83	C
27/03	12545	08285	NFS 4171/ 4547 / 4346 /4713 - SERV. CONTROLE DE ACESSO		7.112,49	78.237,34	C
27/03	12545	08285	NFS 4171/ 4547 / 4346 /4713 - SERV. CONTROLE DE ACESSO		7.112,49	71.124,85	C
27/03	12545	08285	NFS 4171/ 4547 / 4346 /4713 - SERV. CONTROLE DE ACESSO		7.112,49	64.012,36	C
27/03	12545	08285	NFS 4171/ 4547 / 4346 /4713 - SERV. CONTROLE DE ACESSO		905,23	63.107,13	C
10/05	E0007	12138	CPL 158/2023 CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN FL. 115V	61.641,58		124.748,71	C
10/05	E0007	07223	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL158/2023-03 FL. 115VERSO	-61.641,58		63.107,13	C
17/05	12587	08285	NFS 5236 E 4958 - CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		1.465,55	61.641,58	C
17/05	12587	12138	NFS 5236 E 4958 - CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		5.646,94	55.994,64	C
17/05	12587	12138	NFS 5236 E 4958 - CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		7.112,49	48.882,15	C
07/06	13004	12138	NFS 5408 E 4848 - CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		2.726,43	46.155,72	C
07/06	13004	12138	NFS 5408 E 4848 - CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		7.112,49	39.043,23	C
21/06	12614	12138	NF 5684-CPL 158/2023 CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		7.112,49	31.930,74	C
14/08	12665	12138	NF 6072 CPL 158/2023 CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		7.112,49	24.818,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	237	AGIL LTDA	59374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12699	12138	NF 6664 CPL 158/2023 CONTROLADOR DE A CESSO UNITEN		7.112,49	17.705,76	C
24/09	12712	12138	NF 7077 CPL 158/2023 - CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		7.112,49	10.593,27	C
15/10	E0007	22269	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO FL.136/ 138 R.6142	786,75		11.380,02	C
15/10	E0007	22270	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO FL.137/ 138 R.6141	18.344,85		29.724,87	C
08/11	12776	12138	NF 8027 CPL 158/2023 - CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		7.112,49	22.612,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.612,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 238	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0447	01906	PA 4479/2023 (DAC)-UAI (AJG) R.228	2.518.362,08		2.518.362,08	C
02/01	O1384	01918	PA 13846/23(DAC)CAPS AD III (LOTE 01) R.231	1.201.800,04		3.720.162,12	C
02/01	O1384	01921	PA13846/23(DAC)CAPS AD III (LOTE 01) R.232	3.166.200,04		6.886.362,16	C
02/01	O1384	01923	PA13845/23(DAC)-CAPS AD III (LOTE 2) R.235	13.860,00		6.900.222,16	C
02/01	O1384	01924	PA13845/23(DAC)-CAPS AD III (LOTE 2) R.233	1.382.723,96		8.282.946,12	C
02/01	O1384	01925	PA13845/23(DAC)-CAPS AD III (LOTE 2) R.234	3.484.476,04		11.767.422,16	C
02/01	O1384	02049	PA 13846/2023 (DAC) CAPS ADD III (LOTE 01)	1.201.800,04		12.969.222,20	C
02/01	O1384	02050	PA 13846/23 (DAC) CAPS AD III (LOTE 01)	3.166.200,04		16.135.422,24	C
02/01	O0447	02051	PA 4479/2023 - (DAC) - UAI (AJG)	2.518.362,08		18.653.784,32	C
02/01	O1384	02054	PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD III (LOTE 2)	13.860,00		18.667.644,32	C
02/01	O1384	02055	PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD III (LOTE2)	1.382.723,96		20.050.368,28	C
02/01	O1384	02056	PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III (LOTE 2)	3.484.476,04		23.534.844,32	C
02/01	O0053	02064	PA 00539/2023 TERMO COLABORACAO CEI 137	244.321,04		23.779.165,36	C
02/01	O0447	01906	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA RAZAO SOCIAL PA 4479/2023	-2.518.362,08		21.260.803,28	C
02/01	O1384	01918	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 13846/2023	-1.201.800,04		20.059.003,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 239	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1384	01921	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 13846/2023	-3.166.200,04		16.892.803,20	C
02/01	O1384	01923	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA RAZAO SOCIAL PA 13845/2023	-13.860,00		16.878.943,20	C
02/01	O1384	01924	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA RAZAO SOCIAL PA 13845/2023	-1.382.723,96		15.496.219,24	C
02/01	O1384	01925	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA RAZAO SOCIAL PA 13845/2023	-3.484.476,04		12.011.743,20	C
19/01	12435	02050	NF 149-PA 13846/23 (DAC) CAPS AD III (LOTE 01)		263.850,00	11.747.893,20	C
19/01	12438	02056	NF 151-PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III (LOTE 2)		290.373,00	11.457.520,20	C
22/01	O1353	02689	PA 13532/2023 TERMO COLABORACAO R.596	519.832,00		11.977.352,20	C
22/01	O1896	02690	PA 18968/2023 TERMO COLABORACAO R.585	1.274.880,00		13.252.232,20	C
22/01	O1897	02692	PA 18970/2023 TERMO COLABORACAO CEI 118 R.576	1.213.440,00		14.465.672,20	C
22/01	O1896	02693	PA 18969/2023 TERMO COLABORACAO CEI 120 R.578	1.254.600,00		15.720.272,20	C
23/01	12434	02064	TERMO COLABORACAO CEI 137 PA 00539/2023		58.481,10	15.661.791,10	C
26/01	12440	02051	SDO NF 137-PA25863/22(DAC)-GERENCIAMENTO UAI		0,02	15.661.791,08	C
30/01	O0382	03599	PA 2023/3828 APOIO ESCOLAR FL. 333 R. 138	3.816.486,21		19.478.277,29	C
30/01	O1384	03617	REEMP. NE 13821/23 - EDITAL CAPS AD III - LOTE 02 - (PA 28334/2022)	391.740,00		19.870.017,29	C
30/01	12457	02049	NF 148-PA 13846/2023 (DAC) CAPS ADD III		100.150,00	19.769.867,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 240	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	12454	02051	NF 152-PA 4479/2023 - (DAC) - UAI		209.863,51	19.560.003,78	C
30/01	12453	02689	PA 13532/23-TERMO COLABORACAO		64.329,21	19.495.674,57	C
30/01	12454	02692	PA 18970/23-TERMO COLABORACAO		99.161,02	19.396.513,55	C
30/01	12453	03599	APOIO ESCOLAR - PA 2023/3828		600.000,00	18.796.513,55	C
31/01	12456	02054	NF 136 E 150 - CPL 13845/23 - CAPS AD III		13.860,00	18.782.653,55	C
31/01	12456	02055	NF 136 E 150 - CPL 13845/23 - CAPS AD III		115.227,00	18.667.426,55	C
31/01	12455	02690	TERMO COLABORACAO - PA 18968/2023		103.429,60	18.563.996,95	C
31/01	12454	02693	TERMO COLABORACAO CEI 120 - PA 18969 /2023		103.700,41	18.460.296,54	C
31/01	12456	03617	NF 136 E 150 - CPL 13845/23 - CAPS AD III		391.740,00	18.068.556,54	C
06/02	12463	03599	APOIO ESCOLAR PA 2023/3828		1.000.000,00	17.068.556,54	C
15/02	O1384	05999	PA 13846/2023 (DAC)-AJG (PISO ENFERMAGEM) R. 1848	91.007,72		17.159.564,26	C
15/02	O1384	06000	PA 13845/2023 (DAC)-AJG (LOTE2)PISO ENFE RMAGEM R. 1866	148.815,04		17.308.379,30	C
15/02	O1384	06000	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-148.815,04		17.159.564,26	C
20/02	12481	02050	NF 162 - PA 13846/23 (DAC) CAPS AD II I (LOTE 01)		263.850,00	16.895.714,26	C
20/02	12480	02056	NF 163 - PA 13845/2023 - (DAC) CAPS A D III (LOTE 2)		290.373,00	16.605.341,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 241	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12487	02064	TERMO COLABORACAO		61.080,26	16.544.261,00	C
23/02	12488	02689	TERMO COLABORACAO		103.966,40	16.440.294,60	C
23/02	12489	02690	TERMO COLABORACAO		103.750,00	16.336.544,60	C
23/02	12486	02692	TERMO COLABORACAO		101.120,00	16.235.424,60	C
23/02	12485	02693	TERMO COLABORACAO		104.550,00	16.130.874,60	C
29/02	12493	03599	APOIO ESCOLAR - PA. 23776/23		1.000.000,00	15.130.874,60	C
01/03	12496	02049	NF 157 - CAPS ADD III (LOTE 01) - P A 13846/23		100.150,00	15.030.724,60	C
01/03	12497	02051	NF 165 - AJG - PA 4479/23		207.809,06	14.822.915,54	C
01/03	12499	02055	NF 159 - CAPS AD III (LOTE2) PA 13845 /23		115.227,00	14.707.688,54	C
01/03	12494	03599	PTE APOIO ESCOLAR - PA. 23776/23		1.216.486,21	13.491.202,33	C
07/03	12498	05999	PISO ENFERMAGEM - PA 13846/23		91.007,72	13.400.194,61	C
08/03	O2377	07535	PA 2023/3828 APOIO ESCOLAR	15.000.000,00		28.400.194,61	C
15/03	12508	02049	NF 167 - PA 13846/2023 (DAC) CAPS ADD III (LOTE 01)		100.150,00	28.300.044,61	C
15/03	12507	02050	NF 168 - PA 13846/23 (DAC) CAPS AD II I (LOTE 01)		263.850,00	28.036.194,61	C
15/03	12510	02051	NF 171 - PA 4479/2023 - (DAC) - UAI		207.809,06	27.828.385,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 242	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12509	02064	TERMO COLABORACAO CEI 137 - PA 11479/23		57.181,52	27.771.204,03	C
15/03	12510	02689	TERMO COLABORACAO - PA 13532/23		94.219,55	27.676.984,48	C
15/03	12511	02690	TERMO COLABORACAO - PA 18968/23		103.500,80	27.573.483,68	C
15/03	12513	02692	TERMO COLABORACAO CEI 118 - PA 18970/23		100.389,53	27.473.094,15	C
15/03	12512	02693	TERMO COLABORACAO CEI 120 - PA 18969/23		104.279,92	27.368.814,23	C
15/03	12507	07535	PA 23776/23 - APOIO ESCOLAR		2.298.942,04	25.069.872,19	C
21/03	O1384	08434	(DAC)-CAPS ALAEGRIA DE VIVER (PISO ENFERMAGEM)	14.556,99		25.084.429,18	C
21/03	O1384	08435	(DAC)-CAPS ALEGRIA (PISO ENFERMAGEM)	14.556,99		25.098.986,17	C
21/03	O1384	08436	PA28334/22(DAC)-CAPS RODA VIVA (PISO ENFERMAGEM)	43.511,83		25.142.498,00	C
21/03	O1384	08437	PA28334/22(DAC)-CAPS RODA VIVA (PISO ENFERMAGEM)	40.201,74		25.182.699,74	C
21/03	O1384	08481	PA 13845/23 (DAC) - AJG (LOTE2) PISO EMF ERMAGEM	148.815,04		25.331.514,78	C
26/03	12528	08434	CAPS ALAEGRIA DE VIVER - PISO ENFERMA GEM - PA 13846/23		14.556,99	25.316.957,79	C
26/03	12527	08435	CAPS ALEGRIA - PISO ENFERMAGEM - PA 1 3846/23		14.556,99	25.302.400,80	C
05/04	12550	02049	NF 176-PA 13846/2023 (DAC) CAPS ADD I II		100.150,00	25.202.250,80	C
05/04	12548	02050	NF 177-PA 13846/23 (DAC) CAPS AD III		263.850,00	24.938.400,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 243	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12540	02051	NF 180-PA 4479/2023 - (DAC) - UAI		207.809,06	24.730.591,74	C
05/04	12556	02055	NF 169-PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD II I (LOTE2)		115.227,00	24.615.364,74	C
05/04	12557	02055	NF 178-PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD II I (LOTE2)		115.227,00	24.500.137,74	C
05/04	12543	02056	NF 170-PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III		290.373,00	24.209.764,74	C
05/04	12544	02056	NF 179-PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III		290.373,00	23.919.391,74	C
05/04	12538	08436	PA28334/22(DAC)-CAPS RODA VIVA (PISO ENFERMAGEM)		43.511,83	23.875.879,91	C
05/04	12540	08437	PA28334/22(DAC)-CAPS RODA VIVA (PISO ENFERMAGEM)		40.201,74	23.835.678,17	C
05/04	12539	08481	PA 13845/23 (DAC) - AJG (LOTE2) PISO ENFERMAGEM		148.815,04	23.686.863,13	C
12/04	12548	02690	TERMO COLABORACAO		103.714,40	23.583.148,73	C
12/04	12550	02692	TERMO COLABORACAO		100.655,16	23.482.493,57	C
12/04	12549	02693	TERMO COLABORACAO		104.047,97	23.378.445,60	C
12/04	12551	07535	TERMO COLABORACAO		2.295.870,46	21.082.575,14	C
26/04	12561	02064	TERMO COLABORACAO		59.130,89	21.023.444,25	C
26/04	12563	02689	TERMO COLABORACAO		94.869,34	20.928.574,91	C
30/04	O1147	11336	TERMO DE COLABORACAO CEI 137 PA 11479/2023 FLS.65 R 3508	611.322,88		21.539.897,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 244	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12579	02049	NF 188-PA 13846/2023 (DAC) CAPS ADD I II LOTE 1		100.150,00	21.439.747,79	C
03/05	12574	02050	NF 189-PA 13846/23 (DAC) CAPS AD III LOTE 1		263.850,00	21.175.897,79	C
03/05	12570	02051	NF 186-PA 4479/2023 - (DAC) - UAI(AJG)		207.809,06	20.968.088,73	C
03/05	12578	02055	NF 190-PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD II I (LOTE2)		115.227,00	20.852.861,73	C
03/05	12573	02056	NF 191-PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III		290.373,00	20.562.488,73	C
10/05	12583	02064	TERMO DE COLABORACAO - PA 539/23		8.447,27	20.554.041,46	C
10/05	12584	02690	TERMO DE COLABORACAO - PA 14472/23		103.750,00	20.450.291,46	C
10/05	12574	07535	PA 2023/3828 APOIO ESCOLAR		2.288.138,20	18.162.153,26	C
10/05	12583	11336	TERMO DE COLABORACAO - PA 539/23		67.968,09	18.094.185,17	C
17/05	12611	02689	TERMO COLABORACAO - PA 13532/2023		103.316,61	17.990.868,56	C
17/05	12612	02692	TERMO COLABORACAO - PA 18970/2023		100.920,78	17.889.947,78	C
17/05	12610	02693	TERMO COLABORACAO - PA 14415/2023		104.241,06	17.785.706,72	C
17/05	O1353	02689	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU PA 13532/2023 - FL.64	-59.130,89		17.726.575,83	C
21/05	O0053	12833	PA 538/2023 - TERMO COLABORACAO CEI 138 FL. 1081 R. 3876	42.126,00		17.768.701,83	C
21/05	O0053	12834	PA 538/2023 - TERMO COLABORACAO CEI 138 FL. 1081 R. 3877	758.415,87		18.527.117,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 245	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O1323	12895	PA 13239/24(DAC)-PRO. CONSULTORIO DA RUA FL. 10V R. 3868	160.000,00		18.687.117,70	C
29/05	O0068	13324	PA 681/2024 TERMO DE FOMENTO AJG R.366	75.000,00		18.762.117,70	C
07/06	12622	02049	NF 196 - (DAC) CAPS ADD III PA 13846 /2023		100.150,00	18.661.967,70	C
07/06	12611	02050	NF 197 - PA 13846/23 (DAC) CAPS AD II I		263.850,00	18.398.117,70	C
07/06	12623	02051	NF 200 - PA 4479/2023 - (DAC) - UAI		207.809,06	18.190.308,64	C
07/06	12624	02055	NF 198 - PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD III (LOTE2)		115.227,00	18.075.081,64	C
07/06	12612	02056	NF 199 - PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD III (LOTE2)		290.373,00	17.784.708,64	C
07/06	13028	13324	TERMO DE FOMENTO		10.714,28	17.773.994,36	C
11/06	O2833	13790	PA28334/22(DAC)CAPS ALEGRIA DE VIVER (PI SO ENFERMAGEM)	38.888,78		17.812.883,14	C
11/06	O2833	13791	PA28334/22(DAC)AGJ PISO ENFERMAGEM	14.556,99		17.827.440,13	C
11/06	O2833	13795	PA28334/22(DAC) AJG PISO ENFERMAGEM	40.201,74		17.867.641,87	C
11/06	O2833	13796	PA28334/22(DAC)-CAPS RODA VIVA (PISO ENF ERMAGEM)	21.364,81		17.889.006,68	C
14/06	12630	02692	TERMO COLABORACAO		100.987,19	17.788.019,49	C
14/06	12604	02693	TERMO DE COLABORACAO		104.511,38	17.683.508,11	C
14/06	12614	07535	APOIO ESCOLAR PA 23776/23		2.438.223,01	15.245.285,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 246	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12629	11336	TERMO COLABORACAO		64.134,32	15.181.150,78	C
17/06	12606	13790	PA 13846/23 CAPS ALEGRIA DE VIVER (PI SO ENFERMAGEM)		38.888,78	15.142.262,00	C
17/06	12606	13791	PA 13846/23 CAPS ALEGRIA DE VIVER (PI SO ENFERMAGEM)		14.556,99	15.127.705,01	C
17/06	12607	13795	PA 13845/2023 - AJG PISO ENFERMAGEM		40.201,74	15.087.503,27	C
17/06	12607	13796	PA 13845/2023 - AJG PISO ENFERMAGEM		21.364,81	15.066.138,46	C
21/06	12610	02690	TERMO COLABORACAO		103.714,40	14.962.424,06	C
21/06	12611	12833	TERMO COLBORACAO		42.126,00	14.920.298,06	C
21/06	12611	12834	TERMO COLBORACAO		67.038,80	14.853.259,26	C
02/07	O1384	15653	PA28334/22(DAC)-AJG (PISO ENFERMAGEM) RES.4390	26.717,59		14.879.976,85	C
02/07	O1384	15662	PA28334/22(DAC)-AJG (PISO ENFERMAGEM) RES.4389	45.085,81		14.925.062,66	C
03/07	O1447	15769	PA 14472/2023 - ADITIVO TERMO DE COLABO-RACAO CEI 127	63.273,84		14.988.336,50	C
03/07	O1444	15791	PA14.444/24(DAC)- AJG (RAPS)	125.000,00		15.113.336,50	C
05/07	12266	02050	NF 207-PA 13846/23 (DAC) CAPS AD III		263.850,00	14.849.486,50	C
05/07	12262	02051	NF 210-PA 4479/2023 - (DAC) - UAI		207.809,06	14.641.677,44	C
05/07	12265	02056	NF 208-PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III		290.373,00	14.351.304,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 247	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12267	13324	TERMO COLABORACAO		10.714,28	14.340.590,16	C
05/07	12267	15653	PA28334/22(DAC)-AJG (PISO ENFERMAGEM)		26.717,59	14.313.872,57	C
05/07	12266	15662	PA28334/22(DAC)-AJG (PISO ENFERMAGEM)		45.085,81	14.268.786,76	C
10/07	12283	02049	NF 206-PA 13846/2023 (DAC) CAPS ADD I II		100.150,00	14.168.636,76	C
10/07	12284	02055	NF 209-PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD II I (LOTE2)		115.227,00	14.053.409,76	C
12/07	12303	11336	TERMO DE COLABORACAO		66.928,37	13.986.481,39	C
12/07	12304	12834	TERMO DE COLABORACAO		108.482,52	13.877.998,87	C
19/07	16352	02690	TERMO COLABORACAO-PA:14472/23 18968/23		103.714,40	13.774.284,47	C
19/07	16351	02692	TERMO COLABORACAO-PA:14416/23 18970/23		100.920,78	13.673.363,69	C
19/07	16366	02693	TERMO DE COLABORACAO PA:14415/23 18696/23		104.511,38	13.568.852,31	C
24/07	O2377	16690	PA 23776/2023 - APOIO ESCOLAR FL. 375 R. 5002	9.093.708,93		22.662.561,24	C
26/07	O1384	16822	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 13846/2023 R. 5012	23.149,07		22.685.710,31	C
26/07	O1384	16827	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 13845/2023 R. 5007	44.874,26		22.730.584,57	C
26/07	12644	07535	PA 2023/3828 APOIO ESCOLAR		2.446.041,49	20.284.543,08	C
26/07	12643	11336	TERMO DE COLABORACAO CEI 137 PA 11479/23		3.346,47	20.281.196,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 248	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	15945	12834	REG.OP 13027		42.126,00	20.239.070,61	C
29/07	12611	12833	estorno parcial OP 13027-reg.empenho		-42.126,00	20.281.196,61	C
29/07	O0053	12833	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU - PA 538/23 - FL.1131 P/ REGULARIZACAO	-42.126,00		20.239.070,61	C
02/08	12655	02049	NF 215-PA 13846/2023 (DAC) CAPS ADD I II		100.150,00	20.138.920,61	C
02/08	12662	02050	NF 216-PA 13846/23 (DAC) CAPS AD III		263.850,00	19.875.070,61	C
02/08	12653	02051	NF 219-PA 4479/2023 - (DAC) - UAI		207.809,06	19.667.261,55	C
02/08	12654	02055	NF 218-PA 13845/2023 (DAC) CAPS AD II I		115.227,00	19.552.034,55	C
02/08	12663	02056	NF 217-PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III		290.373,00	19.261.661,55	C
02/08	12668	13324	TERMO DE COLABORACAO		10.714,28	19.250.947,27	C
02/08	12649	16822	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 13846/2023		23.149,07	19.227.798,20	C
02/08	12654	16827	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 13845/2023		44.874,26	19.182.923,94	C
07/08	O2377	07535	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 23776/2023 FL. 380	-776.787,16		18.406.136,78	C
09/08	12660	02690	PA 18968/2023 TERMO COLABORACAO		103.643,20	18.302.493,58	C
09/08	12663	02692	PA 18970/2023 TERMO COLABORACAO CEI 1 18		101.020,39	18.201.473,19	C
09/08	12659	02693	PA 18969/2023 TERMO COLABORACAO CEI 1 20		104.434,15	18.097.039,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	249	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12662	11336	TERMO DE COLABORACAO CEI 137 PA 11479 /2023		75.050,80	18.021.988,24	C
09/08	12661	12834	PA 538/2023 - TERMO COLABORACAO CEI 1 38		105.753,40	17.916.234,84	C
12/08	O0053	18250	TERMO COLABORACAO CEI 138 PA 538/23 FL. 1139 R. 5269	42.126,00		17.958.360,84	C
02/09	12682	07535	PA 2023/3828 APOIO ESCOLAR		2.455.997,64	15.502.363,20	C
06/09	O1384	19956	AJG PISO ENFERMAGEM (DAC) PA 13845/2023 JULHO/2024 RES.5493	43.113,44		15.545.476,64	C
06/09	O1384	19958	PA28334/22 LT1(DAC) PISO ENFERM JULHO/24 RES.13846	21.364,81		15.566.841,45	C
11/09	12694	02050	NF 226 PA 13846/23 (DAC) CAPS AD III (LOTE 01)		263.850,00	15.302.991,45	C
11/09	12692	02056	NF 227 PA 13845/2023 - (DAC) CAPS AD III (LOTE 2)		290.373,00	15.012.618,45	C
11/09	12704	13324	TERMO DE COLABORACAO PA 681/2024		10.714,29	15.001.904,16	C
11/09	12692	19956	TERMO DE COLABORACAO PA 13845/2023 - PISO ENFERMAGEM		43.113,44	14.958.790,72	C
11/09	12693	19958	TERMO DE COLABORACAO PA 28334/2022 - PISO ENFERMAGEM		21.364,81	14.937.425,91	C
16/09	12710	02690	PA 18968/2023 TERMO COLABORACAO		112.717,92	14.824.707,99	C
16/09	12709	02692	PA 18970/2023 TERMO COLABORACAO		100.987,19	14.723.720,80	C
16/09	12708	02693	PA 18969/2023 TERMO COLABORACAO		104.472,76	14.619.248,04	C
16/09	12706	11336	TERMO DE COLABORACAO CEI 137 PA 11479 /20		76.415,36	14.542.832,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	250	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	12707	12834	PA 538/2023 - TERMO COLABORACAO CEEI 28		108.482,52	14.434.350,16	C
24/09	O2377	16690	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU - SEI 12855/24 - DESPACHO N. 75922 (PARCIAL)	-1.368.579,32		13.065.770,84	C
02/10	22100	16690	SDO 13PARC. APOIO ESCOLAR-PAE 12855.24-16 PA 23776/23		1.000.000,00	12.065.770,84	C
11/10	12735	11336	TERMO DE COLABORACAO		74.368,52	11.991.402,32	C
11/10	12734	13324	TERMO DE COLABORACAO PA 681/2024		10.714,29	11.980.688,03	C
18/10	12749	02690	TERMO DE COLABORACAO PA 14472/2023(EXEC)-PA 18968/2023		112.789,12	11.867.898,91	C
18/10	12751	02692	TERMO DE COLABORACAO PA 14416/2023(EXEC)-PA 18970/2023		101.120,00	11.766.778,91	C
18/10	12750	02693	TERMO DE COLABORACAO PA 14415/2023(EXEC)-PA 18969/2023		104.550,00	11.662.228,91	C
18/10	12753	12834	TERMO COLABORACAO PA538/2023(EXEC) - PA13532/2023(PAG)		107.800,24	11.554.428,67	C
23/10	O1285	22976	SEI 12855/2024-APOIO ESCOLAR R.6267	6.579.767,94		18.134.196,61	C
31/10	O1147	11336	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 96 PA 2023/11.479-5	-30.280,23		18.103.916,38	C
01/11	12762	02051	PA 4479/2023 - (DAC) - UAI		207.809,06	17.896.107,32	C
01/11	12760	02055	PA 13845/2023 (DAC) CAPS RODA VIVA		115.227,00	17.780.880,32	C
01/11	12761	02055	PA 13845/2023 (DAC) CAPS ALEGRIA DE VIVER		100.150,00	17.680.730,32	C
01/11	17588	16690	PROC SEI 12855/2024-15 [PA 23776/2023] - APOIO ESCOLAR		1.441.672,78	16.239.057,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 251	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O2377	16690	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO OF. N.1949/24 - SEDU/GS	-400.000,00		15.839.057,54	C
05/11	O1285	22976	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO OF. N.1949/24 - SEDU/GS	-2.000.000,00		13.839.057,54	C
08/11	12773	13324	TERMO DE COLABORACAO PA 681/2024		10.714,29	13.828.343,25	C
08/11	12768	16690	TERMO DE COLABORACAO PA 12855/2024-15		250.000,00	13.578.343,25	C
12/11	O2774	24166	LOTE 2 PISO ENF SETEMBRO FL. 0131808 SEI 3552205.404.00027745/2024-40	43.113,44		13.621.456,69	C
12/11	O2774	24167	AJG LOTE2 PISO ENF SETEMBRO FL. 0131808 SEI 3552205.404.00027745/2024-40	44.874,26		13.666.330,95	C
14/11	O2772	24345	PAE27721/24 (DAC) AJG LOTE 1 PISO ENF SETEMBRO-R.6128	21.364,81		13.687.695,76	C
14/11	O2772	24346	PAE27721/272 (DAC) AJG LOTE 1 PISO ENF SETEMBRO-R.6130	21.364,81		13.709.060,57	C
14/11	12773	02056	NF 236 E 238 PA 13845/2023 - CAPS AD III		290.373,00	13.418.687,57	C
14/11	12773	02056	NF 236 E 238 PA 13845/2023 - CAPS AD III		290.373,00	13.128.314,57	C
19/11	O1285	22976	ESTORNO CFE OFICIO N.1985/2024-SEDU/GS REF.PA-E 12855/2024	-4.019.879,21		9.108.435,36	C
21/11	12775	02050	NF 233 E 235 PA 13846/2023 (DAC) CAPS AD III		263.850,00	8.844.585,36	C
21/11	12775	02050	NF 233 E 235 PA 13846/2023 (DAC) CAPS AD III		263.850,00	8.580.735,36	C
21/11	12777	24345	PA-E 27721.2024-91 AJG LOTE 1 PISO ENFERMAGEM SETEMBRO		21.364,81	8.559.370,55	C
21/11	12777	24346	PA-E 27721.2024-91 AJG LOTE 1 PISO ENFERMAGEM SETEMBRO		21.364,81	8.538.005,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 252	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	25779	16690	TERMO DE COLABORACAO PA 12855/2024-15		600.000,00	7.938.005,74	C
25/11	12785	11336	TERMO DE COLABORACAO PA 11479/2023		76.415,36	7.861.590,38	C
29/11	12785	02049	NF ANEXAS PA-E 27721/2024-91 - CAPS A DD III		100.150,00	7.761.440,38	C
29/11	12785	02049	NF ANEXAS PA-E 27721/2024-91 - CAPS A DD III		100.150,00	7.661.290,38	C
29/11	12787	02690	TERMO DE COLABORACAO PA 18968/2023		112.789,12	7.548.501,26	C
29/11	12786	02692	TERMO DE COLABORACAO PA 18970/2023		101.053,59	7.447.447,67	C
29/11	12785	02693	TERMO DE COLABORACAO PA 18969/2023		104.511,38	7.342.936,29	C
29/11	12788	12834	TERMO DE COLABORACAO PA 538/2023		109.164,80	7.233.771,49	C
29/11	26143	16690	TERMO DE COLABORACAO PA-E 12855.2024-15		1.591.672,78	5.642.098,71	C
29/11	12786	24166	TERMO DE COLABORACAO PA-E 27745/2024-40 - PISO ENFERM.		43.113,44	5.598.985,27	C
29/11	12786	24167	TERMO DE COLABORACAO PA-E 27745/2024-40 - PISO ENFERM.		44.874,26	5.554.111,01	C
29/11	O2377	16690	ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO DA SEDU - SEI 33695/2024-30 - PA 23776/23	-730.000,00		4.824.111,01	C
06/12	12792	02051	NF ANEXAS PA-E 27771.2024-78 - UAI (AJG)		207.809,06	4.616.301,95	C
06/12	12792	02051	NF ANEXAS PA-E 27771.2024-78 - UAI (AJG)		207.809,06	4.408.492,89	C
06/12	12790	02055	NF ANEXAS PA-E 27745.2024-40 - CAPS AD III (LOTE2)		115.227,00	4.293.265,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	253	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12790	02055	NF ANEXAS PA-E 27745.2024-40 - CAPS A D III (LOTE2)		115.227,00	4.178.038,89	C
06/12	12809	13324	TERMO DE COLABORACAO PA 681/2024		10.714,29	4.167.324,60	C
06/12	O2377	16690	ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO DA SE DU OF.2087/24-SEDU/GS-SEI 36373/2024-42	-1.106.784,05		3.060.540,55	C
06/12	O1285	22976	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU OF.20 87/24-SEDU/GS-SEI 36373/2024-42	-559.888,73		2.500.651,82	C
13/12	12808	02690	TERMO DE COLABORACAO PA 14472/23		107.367,04	2.393.284,78	C
13/12	12813	02692	TERMO DE COLABORACAO PA 18970/23		101.053,59	2.292.231,19	C
13/12	12814	02693	TERMO DE COLABORACAO PA 18969/23		104.472,76	2.187.758,43	C
13/12	12806	11336	TERMO DE COLABORACAO PA 11479/23		76.415,36	2.111.343,07	C
13/12	12809	12834	TERMO DE COLABORACAO PA 538/23		109.164,80	2.002.178,27	C
13/12	12808	15769	TERMO DE COLABORACAO PA 14472/23		5.422,08	1.996.756,19	C
13/12	12804	16690	TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 12855/2 4-15		600.000,00	1.396.756,19	C
16/12	O2772	26242	(DAC) PISO ENF OUTUBRO SEI 3552205.404.00027721/2024-91	37.379,34		1.434.135,53	C
18/12	12809	02050	NF 247 PA-E 27721.2024-91 - CAPS AD I II		263.850,04	1.170.285,49	C
18/12	12810	26242	NF 247 PA-E 27721.2024-91 - PISO ENFE RMAGEM OUTUBRO		37.379,34	1.132.906,15	C
23/12	O0053	18250	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-42.126,00		1.090.780,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 254	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.090.780,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 255	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	E0017	07801	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	234,00		234,00	C
15/04	E0019	09912	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FBDC P/SES CPL 470/23 V11 FLS.24 R.3201	155.000,00		155.234,00	C
19/04	E0019	10884	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 23 R. 3312	441,00		155.675,00	C
03/05	12571	07801	NF 108301 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		234,00	155.441,00	C
17/05	12586	09912	NF 108913 - REGISTRO DE PRECOS DE MED ICAMENTOS ITENS		155.000,00	441,00	C
24/05	12600	10884	NF 109060 - RP DE MEDICAMENTOS REDE N FB/NDC		441,00	0,00	
28/05	E0019	13236	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471 /2023 V10 FLS.36 RES.4001	882,00		882,00	C
10/07	E0019	16063	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 70/2023 FL. 36 R. 4738	93.000,00		93.882,00	C
12/07	12295	13236	NF 109786-CPL 471/23-RP DE MEDICAMENT OS REDE		882,00	93.000,00	C
16/07	E0019	16308	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC	882,00		93.882,00	C
30/08	12678	16063	NF 110573 CPL 470/2023 - PRECOS DE ME DICAMENTOS		93.000,00	882,00	C
03/09	E0017	19786	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 V.20 FLS.42 RES.5572	561,60		1.443,60	C
13/09	12702	16308	NF 110676 CPL 471/2023 - RP DE MEDICA MENTOS REDE		882,00	561,60	C
09/10	E0017	21935	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL. 52 R. 5996	351,00		912,60	C
17/10	E0017	22515	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 29/2023 V.20 FLS.63/4 RES.6178	959,40		1.872,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	256	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	E0019	22984	RP DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA DOS E CERTA P/SES CPL 470/2023 FL.47 R.6167	62.000,00		63.872,00	C
08/11	12772	19786	NF 111675 CPL 429/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		561,60	63.310,40	C
25/11	12798	21935	NF 112347 CPL 429/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		351,00	62.959,40	C
13/12	12816	22984	NF 112781 CPL 470/2023 - RP MEDICAMEN TOS FARM. BASICA		62.000,00	959,40	C
17/12	12817	22515	NF 112481 CPL 429/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		959,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	257	AGNALDO SILVA DE CAMPOS	46031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0423	05175	RPV REF A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PA 4 238/2009 FL. 355	606,73		606,73	C
26/02	12544	05175	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 4238/09		606,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	258	AGNEIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	56330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1963	07132	RPV - HORA EXTRA PA 19632/2016 - FL.103	653,85		653,85	C
25/03	12540	07132	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 19632/16		653,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 259	AGNELO BOTTONE	49096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0081	17735	RPV REF SECAO CIVEL PA 813/2019 FL. 103	330,35		330,35	C
27/08	12727	17735	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 813/19		330,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	260	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0040	17022	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 403/2024	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12732	17022	LEI GEMELAR PA 403/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12829	17022	LEI GEMELAR PA 403/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12802	17022	LEI GEMELAR PA 403/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12755	17022	LEI GEMELAR PA 403/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12777	17022	LEI GEMELAR PA 403/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 261	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O2797	12480	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.06/05/24 A 05/11/24 FL.44 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12733	12480	AUXILIO MORADIA		666,67	4.133,33	C
05/07	12348	12480	AUXILIO MORADIA		800,00	3.333,33	C
07/08	12799	12480	AUXILIO MORADIA PA 27976/23		800,00	2.533,33	C
06/09	12778	12480	AUXILIO MORADIA PA 27976/2023		800,00	1.733,33	C
07/10	12907	12480	AUXILIO MORADIA PA 27976/2023		800,00	933,33	C
07/11	12762	12480	AUXILIO MORADIA PA 27976/2023		800,00	133,33	C
04/12	O2797	25496	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 06/11/24 A 31/12/24 PA 27976/23 FL. 69 R. 6668	1.466,67		1.600,00	C
06/12	12789	12480	AUXILIO MORADIA PA 27976/2023		133,33	1.466,67	C
16/12	12805	25496	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 27976/2023		666,67	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 262	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0092	00404	REEMP. NE 7606 - FORNECIMENTO DE RACOES RIODO DE 12 MESES	5.700,00		5.700,00	C
26/04	12585	00404	NF 10827-REEMP. NE 7606 - FORNECIMENT O DE RACOES		2.850,00	2.850,00	C
02/05	S0092	11676	PRORROGACAO CPL 16/23. FORNECIMENTO DE RACAO.	3.900,00		6.750,00	C
14/05	S0006	12239	SERVICO DE TRATO E MANEJO DE ANIMAIS R.3785 - CPL143/2024	7.200,00		13.950,00	C
26/06	S0092	00404	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SCD	-2.850,00		11.100,00	C
26/07	12648	12239	NF 1-CPL143/24-TRATO E MANEJO DE ANIM AIS		7.200,00	3.900,00	C
30/10	12763	11676	NF 11002 CPL 16/2023 - FORNECIMENTO D E RACAO		1.900,00	2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 263	AGROPECUARIA BABACU LTDA	62787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O3099	14245	PA 30997/2015 MUNICIPAIS	495,37		495,37	C
28/06	12681	14245	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30997/15		495,37	0,00	
02/09	O0793	19753	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO SEI 7937/2024-30	825,46		825,46	C
26/09	21174	19753	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 7937.20 24-30		825,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	264	AGUIAR DA VEIGA CONSTR E SERV DE TERRAPLE	58505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0019	05242	SERV.DE MANUT.AGUAS PLUVIAIS GINASIO MUN ICIPAL CPL 192/2023 V.2 FLS.95	90.556,34		90.556,34	C
07/02	E0019	05242	ESTORNO P/REGULARIZACAO.(FOI VINCULADO A O PROCESSO SIAM ERRADO)CPLV02.192/2023.	-90.556,34		0,00	
09/02	E0008	05715	SERV.DE MANUT.AGUAS PLUVIAIS GINASIO MUN ICIPAL CPL 192/2023 FLS.385 R.5462	79.932,31		79.932,31	C
27/02	12489	05715	NF 264 - SERV.DE MANUT.AGUAS PLUVIAIS GINASIO MUNICIP.		67.614,06	12.318,25	C
23/04	12556	05715	NF 279-CPL 192/23-SERV.DE MANUT.AGUAS PLUVIAIS		12.318,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 265	AGUINALDO FRANGUELLI	60657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0236	02754	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12466	02754	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	266	AGUINALDO RODRIGUES FILHO	60301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25973	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12807	25973	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	
20/12	O2445	26612	CONVENIO OAB - AGUINALDO RODRIGUES FILHO PA 24457/2023 FL. 45V/46 R. 6714	432,30		432,30	C
27/12	12823	26612	CONVENIO OAB - PA 24457/2023		432,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	267	AGUINALDO SIMOES DE CAMPOS	61299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0341	05412	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12510	05412	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	268	AIALA SERVICE LTDA	59559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	E0012	11945	AQUISICAO DE TENDAS CPL 285/2023 FLS.430 RES.3633	3.590,63		3.590,63	C
08/05	E0012	11946	AQUISICAO DE TENDAS CPL 285/2023 FLS.430 RES.3634	57.059,37		60.650,00	C
25/10	12748	11946	PTE NF 790 CPL 285/2023 - AQUISICAO DE TENDAS		57.059,37	3.590,63	C
30/10	12776	11945	SDO NF 790 CPL 285/2023 - AQUISICAO DE TENDAS		3.590,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 269	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02985	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	02986	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12449	02985	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12449	02986	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06404	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		02985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
22/02		02986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
22/02	O0000	02985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
22/02	O0000	02986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/03	12491	06403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12491	06404	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08645	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08646	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12533	08645	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 270	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12533	08646	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10196	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12564	10196	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12564	10197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12654	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12583	12654	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14399	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14401	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12612	14399	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12612	14401	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17039	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12647	17039	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18409	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12664	18409	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	271	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12708	20462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22699	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12744	22699	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 272	AIR ALVES MOREIRA JUNIOR	59705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0378	19704	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 3.785/2019 FL.33V	5.449,13		5.449,13	C
26/09	12746	19704	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 3785/19		5.449,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 273	AIRMED EIRELI	48778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	E0002	03896	CPL25/23C.114/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO R.1294 - FL.39	324,51		324,51	C
30/01	E0002	03897	CPL25/23C.114/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO R.1295 - FL.39	1.993,39		2.317,90	C
31/01	E0003	03922	CPL53/23C.265/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTOLO GICOS FOLHA 53 RESERVA 1303	170,73		2.488,63	C
31/01	E0003	03926	CPL53/23C.265/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTOLO GICOS FOLHA 53 RESERVA 1304	1.048,77		3.537,40	C
05/02	E0006	05352	CPL 121/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 57 R. 1558	7.118,60		10.656,00	C
05/02	E0036	05353	CPL 684/22 (DMMHF)- INSUMOS ODONTO FL. 1 79 R. 1571	135.413,60		146.069,60	C
15/03	12513	03926	NF 6747 E 6748 - INSUMOS ODONTO		209,00	145.860,60	C
15/03	12513	05353	NF 6747 E 6748 - INSUMOS ODONTO		72.555,24	73.305,36	C
20/03	E0001	08329	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS (DMMHF) CPL 025/2023 V3 FLS.57 RES.2612	6.429,20		79.734,56	C
22/03	12522	03926	NFS ANEXAS - INSUMOS ODONTO		666,00	79.068,56	C
22/03	12522	05352	NFS ANEXAS - INSUMOS ODONTO		177,15	78.891,41	C
22/03	12522	05352	NFS ANEXAS - INSUMOS ODONTO		473,08	78.418,33	C
22/03	12522	05352	NFS ANEXAS - INSUMOS ODONTO		127,53	78.290,80	C
05/04	12555	03896	NF 6743- CPL25/23-BROCAS ODONTO		324,51	77.966,29	C
05/04	12555	03897	NF 6743- CPL25/23-BROCAS ODONTO		1.993,39	75.972,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	274	AIRMED EIRELI	48778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12535	03922	NF 6773-CPL53/23-INSUMOS ODONTO		170,73	75.802,17	C
05/04	12535	03926	NF 6773-CPL53/23-INSUMOS ODONTO		173,77	75.628,40	C
05/04	12536	05352	NF 6814-CPL 121/23-INSUMOS ODONTO		2.938,60	72.689,80	C
05/04	12537	05353	NF 6831-CPL 684/22-INSUMOS ODONTO		3.179,00	69.510,80	C
11/04	E0003	09814	CPL53/23C.265/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.3061 - FL.72	2.543,40		72.054,20	C
19/04	12556	05352	NF ANEXAS-CPL 121/23(DMMHF)-INSUMOS O DONTO		2.042,24	70.011,96	C
19/04	12556	05352	NF ANEXAS-CPL 121/23(DMMHF)-INSUMOS O DONTO		1.360,00	68.651,96	C
19/04	12556	05353	NF ANEXAS-CPL 121/23(DMMHF)-INSUMOS O DONTO		59.679,36	8.972,60	C
19/04	12580	08329	NF 6895-CPL 25/23-FORNEC.INSUMOS ODON TOLOGICOS		1.743,20	7.229,40	C
10/05	E0006	12151	INSUMOS ODONTOLOGICOS CPL 121/2023 V4 FL S.86 RES.3603	6.705,80		13.935,20	C
10/05	12576	08329	NF 6945-CPL 25/23-FORNEC.INSUMOS ODON TOLOGICOS		1.566,00	12.369,20	C
17/05	12582	09814	NFS 7060, 7014 E 7052 - INSUMOS ODONT O		181,80	12.187,40	C
17/05	12582	09814	NFS 7060, 7014 E 7052 - INSUMOS ODONT O		413,40	11.774,00	C
17/05	12582	09814	NFS 7060, 7014 E 7052 - INSUMOS ODONT O		1.948,20	9.825,80	C
24/05	12599	08329	NF 7065 - ORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS		3.120,00	6.705,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 275	AIRMED EIRELI	48778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	E0006	13616	CPL121/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.326/23-R.4119-FL.94	3.804,19		10.509,99	C
06/06	E0001	13627	CPL11/23(DMMHF)-INDUMOS ODONTO C.210/23 FL. 47 R. 4112	3.580,00		14.089,99	C
06/06	E0003	13630	CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.265/23 R. 4118	1.776,80		15.866,79	C
05/07	12267	13616	NF 7267-CPL121/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		2.210,00	13.656,79	C
19/07	16340	12151	NFS ANEXAS-CPL 121/23-INSUMOS ODONTOLOGICOS		3.976,03	9.680,76	C
19/07	16340	12151	NFS ANEXAS-CPL 121/23-INSUMOS ODONTOLOGICOS		2.687,27	6.993,49	C
14/08	12684	13616	NF 7300 CPL121/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		1.169,19	5.824,30	C
14/08	12685	13627	NF 7274 CPL11/23(DMMHF)-INDUMOS ODONTO		3.580,00	2.244,30	C
14/08	12666	13630	NF 7320 CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		826,80	1.417,50	C
14/08	12667	13630	NF 7301 CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		950,00	467,50	C
06/09	12694	12151	NF 7344 CPL 121/2023 - INSUMOS ODONTOLOGICOS		42,50	425,00	C
06/09	12695	13616	NF 7345 CPL 121/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		425,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	276	ALAEDE DE OLIVEIRA	61227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3077	04560	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	195,00		195,00	C
09/02	12482	04560	AUXILIO TEMPORAL		195,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	277	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02987	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	02989	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12450	02987	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12450	02989	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06406	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		02989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
22/02	O0000	02989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/03	12492	06405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12492	06406	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08647	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08648	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12534	08647	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12534	08648	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10198	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	278	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/04		08647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,89	1.000,89	C
24/04	O0000	08647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,89		1.000,00	C
02/05	12565	10198	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12565	10199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12656	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12657	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12584	12656	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12584	12657	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14402	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12613	14402	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12613	14403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17040	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17041	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	279	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12648	17040	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12648	17041	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18410	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18411	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12665	18410	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12665	18411	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20464	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20465	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
18/09		18410	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,27	1.001,27	C
18/09	O0000	18410	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,27		1.000,00	C
01/10	12709	20464	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12709	20465	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22700	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22701	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12745	22700	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 280	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12745	22701	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/11		22700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,21	1,21	C
21/11	O0000	22700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 281	ALAINE DUARTE DE MOURA	61976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O4128	09370	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41281/2019	15.777,25		15.777,25	C
18/04	O4128	10650	REG NE 9370/24 - RPV - ADICIONAL DE HORA S EXTRAS PA 41281/2019	1.577,25		17.354,50	C
18/04	O4128	09370	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.577,25		15.777,25	C
19/04	O4128	10679	REG NE 9370/24 - RPV - ADICIONAL DE HORA S EXTRAS PA 41281/2019	1.577,25		17.354,50	C
19/04	O4128	10682	REG NE 9370/24 - RPV - ADICIONAL DE HORA S ESTRAS PA 41281/2019	15.777,25		33.131,75	C
19/04	O4128	09370	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-14.200,00		18.931,75	C
19/04	O4128	10650	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.577,25		17.354,50	C
19/04	O4128	10679	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.577,25		15.777,25	C
23/04	12586	10682	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41281/19		15.777,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 282	ALAN ACQUAVIVA CARRANO	62477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2125	11649	RPV TRT-15 PA 21256/2019 FL. 47	9.175,46		9.175,46	C
10/05	12591	11649	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:21256/19		9.175,46	0,00	
01/08	O3210	17755	RPV TRT15 - PA 32103/2018 FL. 39	5.624,57		5.624,57	C
27/08	12667	17755	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 32103-2018		5.624,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	283	ALAN GENTILE	60742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0176	02889	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12452	02889	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 284	ALANA GUIMARAES GREGORUT	61209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04721	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	495,00		495,00	C
09/02	12466	04721	AUXILIO TEMPORAL		495,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	285	ALANY REGINA PEREIRA SILVA	58517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O1352	03440	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12513	03440	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 286	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0006	00226	REEMP. NE 4659/23-(DAG)HOME CARE KRMF (RENOVACAO) CPL 062/2021 - V.04 FL.742	52.406,76		52.406,76	C
02/01	E0008	00227	REEMP. NE 4512/23 - CPL89/21(DAG)-HOME CARE P.E.S(RENOVACAO) - VOL.03 FL.404	14.755,03		67.161,79	C
02/01	G0013	00240	REEMP. NE 13174/23 - CPL138/19C.437/19(DAG)-HOME CARE N.H.S.A - VOL.05 FL.1362	111.944,65		179.106,44	C
02/01	G0037	00241	REEMP NE 18211/23 - CPLV05.373/2018(DAG)-HOME CARE K.V.G.J - VOL.05 FL.1101	82.979,18		262.085,62	C
02/01	G0108	00250	REEMP. NE 16463/23 - CPL 1088/17 (DAG)-HOME CARE M.A.R.R.S VOL.03 - FL.562	134.583,60		396.669,22	C
02/01	G0115	00251	REEMP. NE 13175/23 - CPL1156/17C.883/18(DAG)-HOME CARE A.A.S - VOL.07 FL.1636	189.082,73		585.751,95	C
02/01	G0016	00279	REEMP NE 9049/23 - CPL 165/18 (DAG)HOME CARE J.O.S - VOL.07 FL.1553	89.956,64		675.708,59	C
02/01	E0024	00280	REEMP. NE 10774/23 CPLV04.243/20(DAG)-HOME CARE M.R.S - FL.630	93.760,31		769.468,90	C
02/01	O0024	00281	REEMP. NE 20301/23 - CPL 243/20 (DAG)-HOME CARE M.R.S (RENOVACAO) VOL.04 FL.630	62.225,50		831.694,40	C
02/01	G0090	00326	REEMP. NE 10766/23 - SERV.HOME CARE E.F.F	163.975,22		995.669,62	C
02/01	E0040	00339	REEMP. NE 10769/23 - SERV.HOME CARE(L.S.P.L)DETERM.JUDICIAL	94.952,65		1.090.622,27	C
02/01	G0010	00655	REEMP. NE 10768/23 - CPL 106/19 (DAG)-HOME CARE K.A.C	38.596,22		1.129.218,49	C
02/01	E0040	01745	REEMP. NE 10769/23 - DAG)-SERV.HOME CARE (L.S.P.L)DETERM.JUDICIAL PGTO	36.119,73		1.165.338,22	C
02/01	G0108	02312	CPL1088/17(DAG)-HOME CARE (ALAVANCA)- R. 871/24 - FL.592 VERSO	585.597,09		1.750.935,31	C
02/01	E0008	00227	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-10.020,93		1.740.914,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0010	00655	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-544,58		1.740.369,80	C
02/01	E0040	01745	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-36.119,73		1.704.250,07	C
30/01	E0024	03869	SERV. DE HOME CARE PARA ATENDER OS PACIE NTES A.A.S, K.V.G.J E R.S.M MANDADO JUD.	1.883.750,00		3.588.000,07	C
30/01	12449	00279	NFS ANEXAS - CPL 243/20 - HOME CARE M .R.S		55.739,20	3.532.260,87	C
30/01	12449	00280	NFS ANEXAS - CPL 243/20 - HOME CARE M .R.S		27.076,67	3.505.184,20	C
30/01	12449	00339	NFS ANEXAS - CPL 243/20 - HOME CARE M .R.S		36.119,73	3.469.064,47	C
30/01	12449	00655	NFS ANEXAS - CPL 243/20 - HOME CARE M .R.S		38.051,64	3.431.012,83	C
01/02	S0000	05195	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR - HOME CARE-R.1761-FL.149-CPL 9/24	441.303,24		3.872.316,07	C
02/02	12462	00240	NF 3317 - CPL 138/19 - HOME CARE N.H. S.A		26.939,52	3.845.376,55	C
02/02	12463	00250	NF 3266 - CPL 1088/17 - HOME CARE M.A .R.R.S		45.331,19	3.800.045,36	C
09/02	12469	00251	NF 3259 E 3201 - CPL 1156/17 - HOME C ARE		62.933,53	3.737.111,83	C
09/02	12469	00251	NF 3259 E 3201 - CPL 1156/17 - HOME C ARE		63.778,70	3.673.333,13	C
09/02	12468	00326	NF 3202 E 3260 - CPL 909/18 - SERV. H OME CARE		52.707,81	3.620.625,32	C
09/02	12468	00326	NF 3202 E 3260 - CPL 909/18 - SERV. H OME CARE		52.611,75	3.568.013,57	C
15/02	G0001	05918	CPL 106/19(DAG)-HOME CARE PCT KAC FL. 1601 R. 1257	230.221,35		3.798.234,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 288	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	12476	00241	NF 3262 - HOME CARE K.V.G.J		39.084,29	3.759.150,63	C
20/02	E0004	06196	CPL 89/21 (DAG)-HOME CARE PCT PES FL. 42 3V R. 1235	10.119,02		3.769.269,65	C
20/02	E0004	06199	CPL 89/21 (DAG)-HOME CARE CPT PES FL. 42 3V R. 1264	85.511,40		3.854.781,05	C
20/02	E0003	06200	CPL 62/21 (DAG)HOME CARE PCT KRMF FL. 76 1V R. 1236	76.666,35		3.931.447,40	C
23/02	12485	00226	NFS 3264 E 3268 - HOME CARE PCT KRMF		52.406,76	3.879.040,64	C
23/02	12485	00227	NFS 3264 E 3268 - HOME CARE PCT KRMF		4.734,10	3.874.306,54	C
23/02	12490	00241	NFS ANEXAS - HOME CARE		38.902,02	3.835.404,52	C
23/02	12490	00250	NFS ANEXAS - HOME CARE		45.435,85	3.789.968,67	C
23/02	12490	00251	NFS ANEXAS - HOME CARE		62.058,63	3.727.910,04	C
23/02	12490	00280	NFS ANEXAS - HOME CARE		28.845,12	3.699.064,92	C
23/02	12490	00326	NFS ANEXAS - HOME CARE		51.471,27	3.647.593,65	C
23/02	12490	00339	NFS ANEXAS - HOME CARE		37.043,93	3.610.549,72	C
23/02	12490	05918	NFS ANEXAS - HOME CARE		37.307,55	3.573.242,17	C
23/02	12485	06196	NFS 3264 E 3268 - HOME CARE PCT KRMF		3.949,94	3.569.292,23	C
23/02	12485	06200	NFS 3264 E 3268 - HOME CARE PCT KRMF		20.819,26	3.548.472,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 289	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	G0002	06829	CPL 165/18 (DAG)-HOME CARE FL. 1580 R. 1693	233.121,56		3.781.594,53	C
05/03	E0003	07335	CPL62/21(DAG)- HOME CARE R.1692 - CPLV04.62/2021	465.109,19		4.246.703,72	C
05/03	12505	05918	NFS ANEXAS - HOME CARE PCT KAC		37.161,06	4.209.542,66	C
05/03	12505	06829	NFS ANEXAS - HOME CARE PCT KAC		55.778,54	4.153.764,12	C
05/03	12505	06829	NFS ANEXAS - HOME CARE PCT KAC		56.501,00	4.097.263,12	C
08/03	G0004	07529	CPL373/18(DAG)-HOME CARE PCT KVGJ R.1261 - FL.1599	121.754,70		4.219.017,82	C
08/03	E0010	07544	CPL243/20(DAG)-HOME CARE PCT MRS R.1255 - FL.656	247.285,80		4.466.303,62	C
11/03	E0078	07666	CPL407/22(DAG)-HOME CARE PCT LSPL R.1262	451.974,00		4.918.277,62	C
11/03	E0021	07682	CPL 407/2022 (DAG) - HOME CARE PCT LSPL	451.974,00		5.370.251,62	C
11/03	E0078	07666	ESTORNO PAR REGULARIZACAO DO NUMERO DO PREGAO ELETRONICO-CPLV03.407/2022	-451.974,00		4.918.277,62	C
12/03	12052	06199	NF 3333 - HOME CARE		8.667,08	4.909.610,54	C
12/03	12053	06200	PTE NF 3329 - HOME CARE		48.419,89	4.861.190,65	C
13/03	G0011	07799	CPL 909/18 (DAG)-HOME CARE PCT EFF FL. 1266 R. 1259	266.414,52		5.127.605,17	C
14/03	S0001	07938	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICILIAR - HOME CARE	927.018,00		6.054.623,17	C
14/03	S0001	07940	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICILIAR - HOME CARE	927.018,00		6.981.641,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 290	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	S0001	07938	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO ANO DA CPL - CPL024/2024	-927.018,00		6.054.623,17	C
15/03	S0022	08066	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICILIAR - HOME CARE	178.090,20		6.232.713,37	C
15/03	12507	00241	NFS ANEXAS - HOME CARE		4.992,87	6.227.720,50	C
15/03	12507	00280	NFS ANEXAS - HOME CARE		28.935,56	6.198.784,94	C
15/03	12508	00339	NF 3392 - SERV.HOME CARE		21.788,99	6.176.995,95	C
15/03	12507	06199	NFS ANEXAS - HOME CARE		8.940,41	6.168.055,54	C
15/03	12507	06829	NFS ANEXAS - HOME CARE		59.073,63	6.108.981,91	C
15/03	12507	07529	NFS ANEXAS - HOME CARE		33.964,83	6.075.017,08	C
15/03	12508	07682	NF 3392 - SERV.HOME CARE		15.544,94	6.059.472,14	C
22/03	G0017	08588	SERV.HOME CARE PCT MARRS (DAG)CPL 1088/2017 V.6 FLS.1469 R.1238	47.858,80		6.107.330,94	C
22/03	G0017	08589	SERV.HOME CARE PCT MARRS (DAG)CPL 1088/2017 V.6 FLS.1469 R.1263	51.247,23		6.158.578,17	C
22/03	12525	00240	NF 3378-CPL138/19-HOME CARE		41.082,75	6.117.495,42	C
27/03	O3164	09067	PA 31646/23 (DAG)HOME CARE PCT R.S.M (INDENIZATORIO) FL. 209 R. 1738	61.919,05		6.179.414,47	C
27/03	12530	05918	NFS 3401 / 3402 / 3403 - HOME CARE		38.420,49	6.140.993,98	C
27/03	12530	06200	NFS 3401 / 3402 / 3403 - HOME CARE		7.427,20	6.133.566,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 291	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	12530	07335	NFS 3401 / 3402 / 3403 - HOME CARE		63.229,66	6.070.337,12	C
27/03	12530	07799	NFS 3401 / 3402 / 3403 - HOME CARE		52.642,74	6.017.694,38	C
11/04	E0004	09806	SERV.DE HOME CARE (ADITIVO) CPL 089/2021 V.2 FLS.287 RES.2883	18.075,24		6.035.769,62	C
12/04	12552	09067	NF 3269-PA 31646/23-HOME CARE(INDENIZ ATORIO)		61.919,05	5.973.850,57	C
19/04	12555	00280	NF 3456-REEMP. NE 10774/23 CPLV04.243 /20-HOME CARE		8.265,71	5.965.584,86	C
19/04	12555	00281	NF 3456-REEMP. NE 10774/23 CPLV04.243 /20-HOME CARE		19.757,09	5.945.827,77	C
19/04	12590	02312	NF 3444-CPL1088/17(DAG)-HOME CARE (AL AVANCA)		34.232,26	5.911.595,51	C
19/04	12566	05918	NF 3455-CPL 106/19(DAG)-HOME CARE		35.863,07	5.875.732,44	C
19/04	12567	06196	NF 3462-CPL 89/21-HOME CARE		6.169,08	5.869.563,36	C
19/04	12567	06199	NF 3462-CPL 89/21-HOME CARE		2.750,26	5.866.813,10	C
19/04	12554	06829	NF 3458-CPL 165/18 (DAG)-HOME CARE		55.002,86	5.811.810,24	C
19/04	12568	07335	NF 3459-CPL62/21(DAG)- HOME CARE		67.305,62	5.744.504,62	C
19/04	12569	07682	NF 3460- CPL 407/2022 (DAG) - HOME CA RE		35.357,31	5.709.147,31	C
19/04	12570	07799	NF 3454-CPL 909/18 (DAG)-HOME CARE		49.738,88	5.659.408,43	C
26/04	12579	03869	NF 3399-CPL 246/23-SERV. DE HOME CARE		4.387,84	5.655.020,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 292	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12580	03869	NF 3457-CPL 246/23-SERV. DE HOME CARE		158.390,93	5.496.629,66	C
30/04	G0002	11337	HOME CARE PCT J.O.S DAG CPL 165/2018 V6 FLS.756 RES.3489	180.702,06		5.677.331,72	C
30/04	G0011	11399	(DAG)HOME CARE PCT E.E.F. CPL 909/2018 V.5 FLS.1297 RES.3490	199.726,44		5.877.058,16	C
30/04	G0011	11400	(DAG)-HOME CARE CPL 909/2018 V.5 FLS.1297 RES.3493	159.313,55		6.036.371,71	C
03/05	12568	00250	NF 3398 - HOME CARE		39.314,05	5.997.057,66	C
03/05	12584	05195	NF 3461-CPL 9/24-SERV.EMERG.INTERN.DOMICILIAR HOMECARE		22.010,57	5.975.047,09	C
03/05	G0013	00240	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 138/2019 FLS.1361	-43.922,38		5.931.124,71	C
03/05	G0115	00251	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 1156/2017 V7 FLS.1678	-311,87		5.930.812,84	C
13/05	G0001	12227	CPL 106/19 V5 (DAG)-HOME CARE PCT K.A.C RES.3491	140.004,74		6.070.817,58	C
13/05	G0001	12228	CPL106/19 V5 (DAG)-HOME CARE MJ (K.A.C) RES.3776	123.199,16		6.194.016,74	C
16/05	G0108	00250	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV03.1088/2017 - FL.644V.	-4.502,51		6.189.514,23	C
16/05	G0108	02312	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV03.1088/2017	-548.859,03		5.640.655,20	C
23/05	G0018	13025	CPL 1154/17(DAG)-HOME CARE- MJ PCT R.M.S FL. 1503 R. 3831	63.621,45		5.704.276,65	C
24/05	12587	00281	NFS 3514/3515/3517-HOME CARE		28.666,72	5.675.609,93	C
24/05	12588	02312	NF 3523/3518/3519-HOME CARE		2.505,80	5.673.104,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 293	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12587	05918	NFS 3514/3515/3517-HOME CARE		44.747,85	5.628.356,28	C
24/05	12587	06199	NFS 3514/3515/3517-HOME CARE		9.004,25	5.619.352,03	C
24/05	12588	07335	NF 3523/3518/3519-HOME CARE		75.696,51	5.543.655,52	C
24/05	12588	07335	NF 3523/3518/3519-HOME CARE		13.253,21	5.530.402,31	C
24/05	12589	07682	NFS 2877 E 3510 - HOME CARE		37.615,55	5.492.786,76	C
24/05	12589	13025	NFS 2877 E 3510 - HOME CARE		62.815,63	5.429.971,13	C
28/05	G0002	13196	SERV.HOME CARE- MJ PCT J.O.S (DAG) CPL 165/2018 V.07 FLS.1619 R.3830	58.000,00		5.487.971,13	C
29/05	12592	00279	PTE NF 3513 - (DAG)HOME CARE		33.612,77	5.454.358,36	C
29/05	12596	06199	NF 3578 - HOME CARE		3.786,99	5.450.571,37	C
29/05	12592	06829	PTE NF 3513 - (DAG)HOME CARE		6.765,53	5.443.805,84	C
07/06	12596	03869	NF 3516 - SERV. DE HOME CARE MANDADO JUD.		168.631,41	5.275.174,43	C
07/06	12603	05195	NF 3511 - HOME CARE		36.733,27	5.238.441,16	C
07/06	12601	07799	NF 3512 - (DAG)-HOME CARE		61.385,28	5.177.055,88	C
14/06	12603	00281	NF 3583 - HOME CARE		13.801,69	5.163.254,19	C
14/06	12612	03869	NFS 3584/ 3587/ 3585 - HOME CARE		165.260,07	4.997.994,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 294	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12612	05195	NFS 3584/ 3587/ 3585 - HOME CARE		35.629,30	4.962.364,82	C
14/06	12618	05918	PTE NFS 3581/ 3588/ 3589 - HOME CARE		23.470,95	4.938.893,87	C
14/06	12612	06199	NFS 3584/ 3587/ 3585 - HOME CARE		8.968,88	4.929.924,99	C
14/06	12618	07335	PTE NFS 3581/ 3588/ 3589 - HOME CARE		49.692,42	4.880.232,57	C
14/06	12610	07529	NF 3591 - HOME CARE PCT KVGJ		10.863,77	4.869.368,80	C
14/06	12603	07544	NF 3583 - HOME CARE		15.094,85	4.854.273,95	C
14/06	12603	07682	NF 3582 - HOME CARE		36.330,53	4.817.943,42	C
14/06	12602	07799	SDO NF 3580 - HOME CARE		15.481,05	4.802.462,37	C
14/06	12618	13196	PTE NFS 3581/ 3588/ 3589 - HOME CARE		39.631,13	4.762.831,24	C
24/06	O0376	14856	PA3760/24(DAG)-HOME CARE- MJ PCT R.S.M (INDENIZATORIO)	55.667,37		4.818.498,61	C
24/06	O0014	14858	CPL148/24(DAG)-HOME CARE- MJ PCT R.S.M (INDENIZATORIO)	57.339,84		4.875.838,45	C
12/07	12318	14856	NF 3404-PA3760/24(DAG)-HOME CARE (IND ENIZATORIO)		55.667,37	4.820.171,08	C
12/07	12317	14858	NF 3334-CPL148/24-HOME CARE (INDENIZA TORIO)		57.339,84	4.762.831,24	C
19/07	16342	07544	NF 3647-CPL243/20(DAG)-HOME CARE		29.123,56	4.733.707,68	C
26/07	12643	05195	NF 3659-CPL 9/24-SERV EMERG INTERNACA O DOMICILIAR		41.471,52	4.692.236,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 295	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12644	06199	NF 3652-CPL 89/21 (DAG)-HOME CARE		9.493,15	4.682.743,01	C
26/07	12657	07682	NF 3660-CPL 407/2022 (DAG) - HOME CAR E		38.369,71	4.644.373,30	C
26/07	12642	07940	NF 3655-CPL 24/2024-SERVICO EMERGENCI AL INTERNACAO		76.923,70	4.567.449,60	C
29/07	G0011	17020	PRORROGACAO-(DAG) CPL 909/2018 HOME CARE FL.1368V R.4996	137.595,08		4.705.044,68	C
30/07	E0003	07335	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 62/2021-04 FL. 856	-135.228,62		4.569.816,06	C
30/07	G0004	07529	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 373/2018-06 FL. 1605	-76.926,10		4.492.889,96	C
31/07	G0002	17515	(DAG) CPL 165/2018 HOME CARE R. 4990	180.700,86		4.673.590,82	C
31/07	12648	03869	NF 3648-CPL246/23-SERV. DE HOME CARE		168.240,54	4.505.350,28	C
02/08	12669	08066	NF 3656-CPL 227/23-HOME CARE		27.969,92	4.477.380,36	C
02/08	12670	08066	NF 3586-HOME CARE-CPL 227/23		7.400,84	4.469.979,52	C
06/08	G0001	17940	PRORROGACAO-(DAG) CPL 106/2019 HOME CARE P/K.A.C R.4995	95.815,96		4.565.795,48	C
07/08	E0004	17973	PRORROGACAO-(DAG) CPL 89/2021 HOME CARE FL.341 R.4997	911,23		4.566.706,71	C
07/08	E0004	17974	PRORROGACAO-(DAG) CPL 89/2021 HOME CARE FL.341 R.4998	31.720,23		4.598.426,94	C
14/08	12694	07682	NF 3690 CPL 407/2022 (DAG) - HOME CA RE PCT LSPL		7.363,33	4.591.063,61	C
30/08	E0028	19482	SERVICO DE HOME CARE PACIENTES E.F.F. E K.A.C. CPL 668/2023 FL.857 RES.5488	406.102,68		4.997.166,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 296	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	E0010	19789	REAJUSTE-SERV.HOME CARE P/ M.R.S (MJ) FL .366V R.4340	52.271,60		5.049.437,89	C
04/09	12709	05195	NF ANEXAS CPL 89/21 E 9/24 - HOME CAR E		37.100,50	5.012.337,39	C
04/09	12709	06199	NF ANEXAS CPL 89/21 E 9/24 - HOME CAR E		9.440,44	5.002.896,95	C
04/09	12711	07335	NF ANEXAS CPL407/22 E CPL62/2021 - HO ME CARE		60.703,15	4.942.193,80	C
04/09	12708	07544	NF ANEXAS CPL 165/18 E 243/20 - HOME CARE		27.874,66	4.914.319,14	C
04/09	12711	07682	NF ANEXAS CPL407/22 E CPL62/2021 - HO ME CARE		37.468,91	4.876.850,23	C
04/09	12710	07940	NF ANEXAS CPL619/23 E 24/2024 - HOME CARE		68.483,30	4.808.366,93	C
04/09	12710	08066	NF ANEXAS CPL619/23 E 24/2024 - HOME CARE		26.007,99	4.782.358,94	C
04/09	12691	11337	NF 3716 CPL 165/2018 - HOME CARE PCT J.O.S		56.366,19	4.725.992,75	C
04/09	12708	11337	NF ANEXAS CPL 165/18 E 243/20 - HOME CARE		34.973,56	4.691.019,19	C
04/09	12708	13196	NF ANEXAS CPL 165/18 E 243/20 - HOME CARE		18.368,85	4.672.650,34	C
05/09	E0010	19789	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV002.243/2020 - FL.367V.	-29.111,67		4.643.538,67	C
13/09	12707	03869	NF 3720 CPL 569/2023 - SERV. DE HOME CARE		162.971,20	4.480.567,47	C
13/09	12724	06199	NF ANEXAS CPL 89/21, 165/18 E 407/22 - HOME CARE		9.363,16	4.471.204,31	C
13/09	12724	07682	NF ANEXAS CPL 89/21, 165/18 E 407/22 - HOME CARE		38.750,40	4.432.453,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 297	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12724	11337	NF ANEXAS CPL 89/21, 165/18 E 407/22 - HOME CARE		60.223,69	4.372.230,22	C
18/09	12707	03869	NF 3778 CPL 569/2023 - HOME CARE		169.290,49	4.202.939,73	C
18/09	12702	07799	NF ANEXAS CPL 106/19-909/18-24/24 - HOME CARE		61.678,13	4.141.261,60	C
18/09	12702	07940	NF ANEXAS CPL 106/19-909/18-24/24 - HOME CARE		76.784,02	4.064.477,58	C
18/09	12706	08066	NF 3783 CPL 619/2023 - HOME CARE		27.849,66	4.036.627,92	C
18/09	12702	11399	NF ANEXAS CPL 106/19-909/18-24/24 - HOME CARE		59.890,21	3.976.737,71	C
18/09	12702	11399	NF ANEXAS CPL 106/19-909/18-24/24 - HOME CARE		62.435,07	3.914.302,64	C
18/09	12702	12227	NF ANEXAS CPL 106/19-909/18-24/24 - HOME CARE		43.319,24	3.870.983,40	C
24/09	12725	05195	NF ANEXAS CPL 9/24-243/20-106/19 - HOME CARE		36.313,27	3.834.670,13	C
24/09	12725	07544	NF ANEXAS CPL 9/24-243/20-106/19 - HOME CARE		27.233,78	3.807.436,35	C
24/09	12725	12227	NF ANEXAS CPL 9/24-243/20-106/19 - HOME CARE		45.428,65	3.762.007,70	C
24/09	12726	12227	NF 3646 CPL 106/19 V5 (DAG)-HOME CARE PCT K.A.C		44.413,69	3.717.594,01	C
22/10	12754	05195	NF 3836-CPL 9/24-SERV EMERGENCIAL INTERN.HOSP.HOMECARE		36.363,27	3.681.230,74	C
22/10	12743	06199	NF ANEXAS CPL 243/20 E 89/21 - HOME CARE		9.501,33	3.671.729,41	C
22/10	12743	07544	NF ANEXAS CPL 243/20 E 89/21 - HOME CARE		30.031,88	3.641.697,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 298	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12757	07682	NF 3841-CPL 407/2022 (DAG) - HOME CAR E		38.490,74	3.603.206,79	C
22/10	12755	08066	NF 3837-CPL 619/23-SERV.EMERG.INTER.D OMIC.HOME CARE		30.781,92	3.572.424,87	C
22/10	12756	11337	NF 3840-CPL 165/2018 HOME CARE		29.138,62	3.543.286,25	C
22/10	12756	17515	NF 3840-CPL 165/2018 HOME CARE		30.980,21	3.512.306,04	C
22/10	12743	19789	NF ANEXAS CPL 243/20 E 89/21 - HOME C ARE		14.423,73	3.497.882,31	C
01/11	12759	03869	NF 3838 CPL 569/2023 - SERV. DE HOME CARE		169.011,75	3.328.870,56	C
01/11	12758	05195	NF ANEXAS CPL 9/24|619/23|24/24 - HOM E CARE		35.304,50	3.293.566,06	C
01/11	12758	07940	NF ANEXAS CPL 9/24|619/23|24/24 - HOM E CARE		74.210,22	3.219.355,84	C
01/11	12758	08066	NF ANEXAS CPL 9/24|619/23|24/24 - HOM E CARE		30.476,22	3.188.879,62	C
04/11	G0017	08588	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-47.858,80		3.141.020,82	C
04/11	G0017	08589	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-51.247,23		3.089.773,59	C
04/11	E0004	09806	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-18.075,24		3.071.698,35	C
04/11	G0011	11400	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-159.313,55		2.912.384,80	C
04/11	G0001	12228	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-123.199,16		2.789.185,64	C
08/11	E0004	23961	CPLV04.089/2021 (DAG) HOME CARE R.6368	18.051,27		2.807.236,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 299	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12795	07544	NF ANEXAS CPL 24/24 E 243/20 - HOME CARE		29.838,84	2.777.398,07	C
25/11	12795	07940	NF ANEXAS CPL 24/24 E 243/20 - HOME CARE		71.489,72	2.705.908,35	C
25/11	12794	17515	NF 3914 CPL 165/2018 - HOME CARE		56.788,68	2.649.119,67	C
29/11	E0021	25119	SERVICO DE HOME CARE PACIENTE L.S.P.L CPL 407/2022 V2 FLS.160 RES.6633	36.179,61		2.685.299,28	C
29/11	12787	03869	NF 3913 CPL 569/2023 - SERVICO DE HOME CARE		165.003,42	2.520.295,86	C
17/12	12806	06199	NF 3905 CPL 89/2021 - HOME CARE		5.595,45	2.514.700,41	C
17/12	12806	17974	NF 3905 CPL 89/2021 - HOME CARE		3.773,97	2.510.926,44	C
20/12	12818	07682	NF 3908 CPL 407/2022 - HOME CARE PCT LSPL		37.034,97	2.473.891,47	C
26/12	G0016	00279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-604,67		2.473.286,80	C
26/12	E0024	00280	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-637,25		2.472.649,55	C
26/12	G0090	00326	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.184,39		2.465.465,16	C
26/12	S0000	05195	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-124.383,36		2.341.081,80	C
26/12	G0001	05918	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.250,38		2.327.831,42	C
26/12	E0010	07544	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-59.053,40		2.268.778,02	C
26/12	E0021	07682	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-91.884,76		2.176.893,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	300	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	G0011	07799	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.488,44		2.151.404,82	C
26/12	S0001	07940	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-267.727,16		1.883.677,66	C
26/12	G0011	11399	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-77.401,16		1.806.276,50	C
26/12	G0001	12227	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.843,16		1.799.433,34	C
26/12	G0018	13025	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-805,82		1.798.627,52	C
26/12	G0002	13196	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,02		1.798.627,50	C
27/12	G0011	17020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-137.595,08		1.661.032,42	C
27/12	G0002	17515	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-49.047,53		1.611.984,89	C
27/12	G0001	17940	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-95.815,96		1.516.168,93	C
27/12	E0004	17973	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-911,23		1.515.257,70	C
27/12	E0028	19482	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	-406.102,68		1.109.155,02	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.109.155,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 301	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	E0028	03505	AQUISICAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES CPL 662/2023	83.000,00		83.000,00	C
31/01	E0028	04436	AQUISICAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES	83.000,00		166.000,00	C
31/01	E0028	03505	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA NATUREZA D A DESPESA	-83.000,00		83.000,00	C
29/05	12608	04436	NF 111985 - AQUISICAO DE ARQUIVOS DES LIZANTES		83.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 302	ALBERTO DOMINGUES COELHO	64467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1019	23697	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 101 98/2021 FL. 76	630,47		630,47	C
27/11	12778	23697	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10198/2021		630,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 303	ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	61271

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2706	05579	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE CORREC.TX SELIC) RF IPTU PA 27064/22 FLS.16 A 16	28,07		28,07	C
09/02	12477	05579	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 27064/22		28,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	304	ALBERTO MARTINS QUARESMA	63709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0376	19732	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF SEI 3767/2024-14	32,97		32,97	C
06/09	12690	19732	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 376 7.24-14		32,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 305	ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL	64642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O1495	24220	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00014958/2024-10	47,57		47,57	C
14/11	O1495	24331	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00014958/2024-10	47,57		95,14	C
14/11	O1495	24220	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-47,57		47,57	C
19/11	25586	24331	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 14958/2024-10		47,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 306	ALCIDES PAULINO DA SILVA	60858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0249	03075	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12471	03075	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 307	ALCIDES SANCHES	58536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O2037	21897	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO FL.160/161	3.372,68		3.372,68	C
11/10	O2037	22127	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO FL.160/161	3.031,95		6.404,63	C
11/10	O2037	21897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.372,68		3.031,95	C
29/10	12791	22127	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20377/2016		3.031,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 308	ALCIDES SANCHES JUNIOR	60932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0261	03376	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12476	03376	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 309	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2255	07138	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 22553/2016 - FL.92	147,09		147,09	C
25/03	12541	07138	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 22553/16		147,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	310	ALCINO RODRIGUES MARTINS	60998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0261	03508	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12526	03508	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 311	ALDEMIR CRAVO DE OLIVEIRA	62486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O3376	11721	RPV REF A EXONERACAO OU DEMISSAO PA 3376 9/2017 FL. 126	24.165,79		24.165,79	C
10/05	O3376	12068	REG NE 11721/24 - RPV REF A EXONERACAO O U DEMISSAO PA 33769/2017 FL. 126	24.165,79		48.331,58	C
10/05	O3376	11721	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FORNECE DOR	-24.165,79		24.165,79	C
27/05	12662	12068	RPV REF A EXONERACAO/DEMISSAO PA 3376 9/2017		24.165,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	312	ALEKAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	46180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0757	23519	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 07573/2024 FLS.52 A 58	1.734,70		1.734,70	C
08/11	12762	23519	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7573/24		1.734,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 313	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0003	00664	REEMP. NE 20725/23 - CONTRATACAO SERVICO BILHETERIA	168.721,57		168.721,57	C
30/01	12474	00664	PTE NF 485 - CPL 38/23 - CONTR. SERV. BILHETERIA		56.968,79	111.752,78	C
02/02	12464	00664	NF 494 - CPL 38/23 - CONTRAT SERVICO BILHETERIA		64.541,67	47.211,11	C
05/02	E0002	05375	CPL 038/23 - BILHETERIA DO PZMQB-ALERTY- FL. 110 R. 1130	709.958,33		757.169,44	C
12/03	12054	00664	NF 502 - BILHETERIA DO PZMQB-ALERTY		47.211,11	709.958,33	C
12/03	12054	05375	NF 502 - BILHETERIA DO PZMQB-ALERTY		17.330,56	692.627,77	C
12/04	12559	05375	NF 517-CPL 038/23 - BILHETERIA DO PZM QB-ALERTY		64.541,67	628.086,10	C
24/05	12602	05375	NF 529 - BILHETERIA DO PZMQB-ALERTY		64.541,67	563.544,43	C
07/06	13030	05375	NF 544 - BILHETERIA DO PZMQB		64.494,07	499.050,36	C
19/07	16347	05375	NF 561-CPL 038/23 - BILHETERIA DO PZM QB		64.353,41	434.696,95	C
27/08	12688	05375	NF 596 CPL 038/23 - BILHETERIA DO PZM QB		64.306,35	370.390,60	C
05/09	E0002	19883	COMPLEMENTO PARA O EXERCICIO CPL 38/2023 - ALERTY SERVICOS FL.113 RESERVA 5201	17.000,00		387.390,60	C
03/10	17204	05375	NF 581 CPL 38/2023 - BILHETERIA DO PZ MQB-ALERTY-		64.541,67	322.848,93	C
06/12	12801	05375	NF 595 CPL 38/2023 - BILHETERIA DO PZ MQB		64.541,67	258.307,26	C
26/12	E0002	05375	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-176.765,59		81.541,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	314	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0002	19883	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.000,00		64.541,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		64.541,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 315	ALESSANDRA ANTUNES CORTEZ	63196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0000	15655	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.338,49		8.338,49	C
02/07	O0000	15656	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	496,34		8.834,83	C
02/07	O0000	15657	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.191,20		10.026,03	C
02/07	O0000	15658	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.301,51		14.327,54	C
02/07	14515	15655	PGTO SALDO SALARIAL		8.338,49	5.989,05	C
02/07	14515	15656	PGTO SALDO SALARIAL		496,34	5.492,71	C
02/07	14515	15657	PGTO SALDO SALARIAL		1.191,20	4.301,51	C
02/07	14515	15658	PGTO SALDO SALARIAL		4.301,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 316	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1361	23568	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13619/2023	224,31		224,31	C
01/11	O1606	23574	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16063/2023	209,67		433,98	C
01/11	O1652	23575	RPV - REQUISITOS PA 16526/2022	1.565,10		1.999,08	C
01/11	O1489	23576	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 14898/2023	208,68		2.207,76	C
27/11	12818	23568	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13619/2023		224,31	1.983,45	C
27/11	12807	23574	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16063/2023		209,67	1.773,78	C
27/11	12824	23575	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16526/2022		1.565,10	208,68	C
27/11	12773	23576	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14898/2023		208,68	0,00	
06/12	O1362	25788	RPV REF ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 1 3622/2023 FL. 17	213,55		213,55	C
06/12	O2480	25791	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 24806/2022	266,32		479,87	C
06/12	O1484	25806	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 14842/2023 F L. 23	210,31		690,18	C
12/12	O1485	26154	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14.852/2023	660,77		1.350,95	C
27/12	12859	25788	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13622/2023		213,55	1.137,40	C
27/12	12820	25791	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24806/2022		266,32	871,08	C
27/12	12825	25806	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14842/2023		210,31	660,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 317	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	12826	26154	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14852/2023		660,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	318	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12469	03281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12469	03282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06206	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
21/02		03281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,10	1.002,10	C
21/02	O0000	03281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10		1.000,00	C
01/03	12486	06206	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08438	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12525	08438	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10054	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10055	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/05	12563	10054	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
02/05	12563	10055	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 319	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12599	12513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14397	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/07	12622	14396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/07	12622	14397	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
26/07	O0000	16870	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12653	16870	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18271	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12668	18271	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
18/09	O0000	20750	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12760	20750	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22367	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12750	22367	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 320	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14395	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		900,00	C
19/06	O0000	14406	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.400,00	C
19/06	O0000	14395	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		1.000,00	C
01/07	12614	14405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12614	14406	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 321	ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS	56240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O4004	09456	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 40049/2019	338,46		338,46	C
18/04	O4004	10575	REG.NE:9456-RPV-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 40049/2019	338,46		676,92	C
18/04	O4004	09456	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 40049/2019	-338,46		338,46	C
23/04	12558	10575	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40049/19		338,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 322	ALESSANDRA DE CARLA CAMARGO	61903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0587	08416	AUXILIO ENCHENTE	2.604,00		2.604,00	C
26/03	12526	08416	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 323	ALESSANDRA DE LIMA PINTO PESSOA	61223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3034	04563	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12484	04563	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	324	ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA	60848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0236	03105	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12526	03105	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	325	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2634	02161	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 26349/2022	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12438	02161	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12653	02161	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12691	02161	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.388,80	C
08/05	12845	02161	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12947	02161	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12255	02161	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12817	02161	LEI GEMELAR PA 26349/22		564,80	1.129,60	C
06/09	12845	02161	LEI GEMELAR PA 26349/2022		564,80	564,80	C
07/10	12776	02161	LEI GEMELAR PA 26349/2022		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	326	ALESSANDRA MARTINS	61025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0237	03567	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12486	03567	AUXILIO ENCHENTE LEI 12760/2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 327	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0014	02321	REEMP.NE 517/23 LOC.IMOVEL ACOLHIMENTO M ULHERES CIM(DEZ/23)CPL 149/20 V2 FLS.279	5.300,00		5.300,00	C
30/01	12456	02321	PAGUE-SE A GAT-CPL 149/20-LOC.IMOV.AC OLH.MULHERES-CIM		5.300,00	0,00	
15/02	S0001	05931	LOCACAO CIM MULHER - ABRIGO MUNICIPAL CPL 149/20	31.800,00		31.800,00	C
23/02	21248	05931	PAGUE-SE A GAT-CPL 149/20-LOC.IMOV.AC OLH.MULHERES-CIM		5.300,00	26.500,00	C
22/03	12514	05931	PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20		5.300,00	21.200,00	C
19/04	12554	05931	PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20		5.300,00	15.900,00	C
17/05	12892	05931	PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20		5.300,00	10.600,00	C
21/06	12612	05931	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS - CPL 149/20		5.300,00	5.300,00	C
19/07	16333	05931	PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20		5.300,00	0,00	
07/08	S0001	17975	LOC.CASA ABRIGO MULHERES VITIMA VIOLENCI A(JUL24-DEZ24)PA 149/20 FLS.525 R.5175	31.800,00		31.800,00	C
23/08	18373	17975	PAGUE-SE A GAT-CPL 149/20-LOC.IMOV.AC OLH.MULHERES-CIM		5.300,00	26.500,00	C
24/09	12711	17975	PAGUE-SE A GAT-CPL 149/20-LOC.IMOV.AC OLH.MULHERES-CIM		5.300,00	21.200,00	C
18/10	12738	17975	PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020		5.300,00	15.900,00	C
25/11	12784	17975	PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020		5.300,00	10.600,00	C
20/12	12809	17975	PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020		5.300,00	5.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 328	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	329	ALESSANDRA RAQUEL ABREU MARTINS	61241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0286	04738	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
05/02	12431	04738	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	
29/05	O0286	13347	AUXILIO ENCHENTE PA 28668/2024 FL. 49V R . 3635	4.557,00		4.557,00	C
07/06	12968	13347	AUXILIO ENCHENTE - PA 28668/2024		4.557,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 330	ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	56492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3239	02237	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 4 RENOV. REF 01/01/24 A 21/03/24 R. 242 FL. 245	1.620,00		1.620,00	C
07/02	00481	02237	AUXILIO MORADIA		600,00	1.020,00	C
07/03	04040	02237	AUXILIO MORADIA		600,00	420,00	C
05/04	12893	02237	AUXILIO MORADIA		420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 331	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17042	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
29/07	O0000	17043	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	12649	17042	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	12649	17043	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
13/08	O0000	18413	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18414	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/09	12666	18413	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/09	12666	18414	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
13/09	O0000	20467	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	100,00		100,00	C
13/09	O0000	20468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	900,00		1.000,00	C
01/10	12710	20467	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		100,00	900,00	C
01/10	12710	20468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		900,00	0,00	
18/10	O0000	22702	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12746	22702	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 332	ALESSANDRO NUNES	63481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0859	17872	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) RF IPTU PA 08599/2005 FLS.121 A 133	7.128,49		7.128,49	C
08/08	12659	17872	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8599/2005		7.128,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 333	ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO	63514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0256	17803	RPV REF IPTU PA-E 3552205.404.00002568/2024-99 FL. 23277	1.242,09		1.242,09	C
27/08	18507	17803	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 2568/2024-99		1.242,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	334	ALESSANDRO RIQUETTI	61694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O1948	07324	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF IPTU PA 19484/20 FLS. 25 A 43	163,55		163,55	C
08/03	13002	07324	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA19484/20		163,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 335	ALESSANDRUS CHRISTIAN MIRANDA	56638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O4127	07740	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 41274/19	90.583,09		90.583,09	C
26/03	12520	07740	PAGUE-SE AO TJSP - PA 41274/19		90.583,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 336	ALEX DOS SANTOS THAME	59706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25980	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12808	25980	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	337	ALEX PORFIRIO LAMY	61865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08113	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
21/03	12524	08113	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 338	ALEX SANDER RUBERTI	61486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0322	06575	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
27/02	12500	06575	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 339	ALEX SANDRO BIANO FERREIRA	59233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1912	04481	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12487	04481	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	340	ALEX SANDRO CAMPOS DIAS	29900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2445	07705	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24455/12	161.616,67		161.616,67	C
26/03	12540	07705	PAGUE-SE AO TJSP-PA:24455/12		161.616,67	0,00	
06/05	O4128	11775	RPV REF A HORA EXTRA PA 41282/2019 FL. 40	1.832,06		1.832,06	C
27/05	12613	11775	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41282/2019		1.832,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 341	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08649	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12535	08649	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12566	10200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12658	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12585	12658	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14408	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12615	14408	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12650	17044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18415	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12667	18415	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20469	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12711	20469	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22703	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 342	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12747	22703	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	343	ALEXANDRA ROSA DA COSTA DEMETRIO	64063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3734	21647	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINC.+JUROS+IR)- PA 37349/2018	38.589,14		38.589,14	C
29/10	12764	21647	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37349/2018		38.589,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 344	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0987	02264	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 25/03/24 R. 242 FL. 309	1.700,00		1.700,00	C
07/02	12435	02264	AUXILIO MORADIA		600,00	1.100,00	C
07/03	12579	02264	AUXILIO MORADIA		600,00	500,00	C
05/04	12795	02264	AUXILIO MORADIA		500,00	0,00	
15/04	O0987	10123	BENEF.AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.26/03/24 A 25/09/24 FL.331 R.3222	5.400,00		5.400,00	C
08/05	12700	10123	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
08/05	12701	10123	AUXILIO MORADIA		150,00	4.350,00	C
07/06	12620	10123	AUXILIO MORADIA		900,00	3.450,00	C
05/07	12205	10123	AUXILIO MORADIA		900,00	2.550,00	C
07/08	12688	10123	AUXILIO MORADIA PA 9871/2019		900,00	1.650,00	C
06/09	O0987	19948	AUXILIO MORADIA PA 9871/2019 FL. 354 R. 5560	2.850,00		4.500,00	C
06/09	12687	10123	AUXILIO MORADIA		900,00	3.600,00	C
07/10	12726	10123	AUXILIO MORADIA PA 9871/2019		750,00	2.850,00	C
07/10	12869	19948	AUXILIO MORADIA PA 9871/2019		150,00	2.700,00	C
07/11	12763	19948	AUXILIO MORADIA PA 9871/2019		900,00	1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 345	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12790	19948	AUXILIO MORADIA PA 9871/2019		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 346	ALEXANDRE ARAUJO	64481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0793	23599	RPV REF TRT 15 PA 7.931/2019 FL.66 (PRINC.+JUROS)	2.273,47		2.273,47	C
27/11	12777	23599	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7931/19		2.273,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	347	ALEXANDRE BERNARD NOGUEIRA TOLENTINO	61049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0237	04393	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12480	04393	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 348	ALEXANDRE DA CRUZ BORGES	55699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1521	02207	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.E XC.REF.01/01/24 A 07/01/24 FL.158 R.242	140,00		140,00	C
07/02	12436	02207	AUXILIO MORADIA		140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 349	ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS	61421

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3155	05855	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 31552/2022 FL. 20	13,52		13,52	C
19/02	12483	05855	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:31552/22		13,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	350	ALEXANDRE DOS SANTOS	52728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O1425	11975	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS PA 14253/2023 FL. 21	5.549,06		5.549,06	C
09/05	O1425	11976	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS PA 14255/2023 FL. 21	5.969,50		11.518,56	C
27/05	12648	11975	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS - PA 14253/2023		5.549,06	5.969,50	C
27/05	12645	11976	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS - PA 14255/2023		5.969,50	0,00	
01/10	O1425	21529	RPV REF GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS PA 14259/2023 FL. 18	12.687,55		12.687,55	C
29/10	12754	21529	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14259/2023		12.687,55	0,00	
09/12	O1425	25840	RPV - GRATIFICACOES MUNICIPAIS PA 14254/2023	36.437,92		36.437,92	C
27/12	12839	25840	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14254/2023		36.437,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	351	ALEXANDRE FARIAS DE SOUZA	61071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0274	04425	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12466	04425	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 352	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01344	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01345	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	500,00		1.000,00	C
15/01	12434	01344	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		500,00	500,00	C
15/01	12434	01345	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		500,00	0,00	
31/01	O0000	04145	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA R.939	500,00		500,00	C
31/01	O0000	04147	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA R.938	500,00		1.000,00	C
02/02	12466	04145	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA R. 939/938		500,00	500,00	C
02/02	12466	04147	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA R. 939/938		500,00	0,00	
09/02	O0000	05737	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	500,00		500,00	C
09/02	O0000	05738	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	500,00		1.000,00	C
01/03	12481	05737	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		500,00	500,00	C
01/03	12481	05738	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		500,00	0,00	
13/03	O0000	07829	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	500,00		500,00	C
13/03	O0000	07830	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	500,00		1.000,00	C
01/04	12520	07829	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 353	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12520	07830	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10411	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12560	10411	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		1.000,00	0,00	
22/05	O0000	12957	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12603	12957	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14067	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12617	14067	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		1.000,00	0,00	
18/07	O0000	16424	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12647	16424	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18704	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12675	18704	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		1.000,00	0,00	
11/09	O0000	20176	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12707	20176	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22446	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12754	22446	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 354	ALEXANDRE FRANCISQUETI	64289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O2449	22066	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 24494/2023 FLS.23 A 29	409,79		409,79	C
18/10	12736	22066	EVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 24494/2023		409,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 355	ALEXANDRE MARCUS DOS SANTOS	61866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08112	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	150.000,00		150.000,00	C
21/03	12525	08112	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 356	ALEXANDRE MONALDO PEGAS	64855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2658	25554	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26583/2013	3.074,60		3.074,60	C
27/12	12847	25554	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26583/2013		3.074,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 357	ALEXANDRE MORIS	21223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0050	24069	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 500/2009	7.189,90		7.189,90	C
27/11	12794	24069	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 500/2009		7.189,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 358	ALEXANDRE OGUSUKU	42045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O3292	21695	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO PA 32929/2019	2.563,20		2.563,20	C
29/10	12776	21695	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32929/2019		2.563,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 359	ALEXANDRE PASCOAL MARQUES	51045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3813	23590	RPV TRT 15 PA 38.130/2019 FL.94 (PRINC.+JUROS+IR)	3.021,12		3.021,12	C
27/11	12773	23590	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38130/19		3.021,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 360	ALEXANDRE PASCOLI	62674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0083	12310	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 834/2024 FLS.50 A 67	2.447,76		2.447,76	C
20/05	10802	12310	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 834/2024		2.447,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 361	ALEXANDRE PEREIRA NETO	61793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0492	07959	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12532	07959	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 362	ALEXANDRE RODACKI	64951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25976	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12809	25976	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	363	ALEXANDRE TOMAZ DE LIMA	61122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0237	04368	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12472	04368	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 364	ALEXANDRO OLEGARIO DE ARRUDA	55638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3287	25713	RPV REF FERIAS PA 32875/2018 FL. 106	484,56		484,56	C
27/12	12833	25713	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32875/2018		484,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 365	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2454	07713	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24548/14	143.827,36		143.827,36	C
26/03	12523	07713	PAGUE-SE AO TJSP - PA 24548/14		143.827,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 366	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0358	10722	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 03580/20	86.988,96		86.988,96	C
29/04	12561	10722	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 3580/20		86.988,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	367	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0018	15874	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	840,00		840,00	C
05/07	E0018	15876	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	1.680,00		2.520,00	C
05/07	E0018	15877	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	840,00		3.360,00	C
05/07	E0018	15879	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	840,00		4.200,00	C
05/07	E0018	15881	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	1.750,00		5.950,00	C
05/07	E0018	15882	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	410,00		6.360,00	C
05/07	E0018	15883	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	2.050,00		8.410,00	C
05/07	E0018	15884	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	1.230,00		9.640,00	C
05/07	E0018	15885	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	1.760,00		11.400,00	C
25/07	E0018	15874	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-840,00		10.560,00	C
25/07	E0018	15876	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-1.680,00		8.880,00	C
25/07	E0018	15877	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-840,00		8.040,00	C
25/07	E0018	15879	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-840,00		7.200,00	C
25/07	E0018	15881	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-1.750,00		5.450,00	C
25/07	E0018	15882	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-410,00		5.040,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	368	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	E0018	15883	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-2.050,00		2.990,00	C
25/07	E0018	15884	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-1.230,00		1.760,00	C
25/07	E0018	15885	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-05 FL. 46	-1.760,00		0,00	
09/08	E0018	18107	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5304	840,00		840,00	C
09/08	E0018	18108	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5305	1.680,00		2.520,00	C
09/08	E0018	18109	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5306	840,00		3.360,00	C
09/08	E0018	18110	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5307	840,00		4.200,00	C
09/08	E0018	18111	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5308	3.780,00		7.980,00	C
09/08	E0018	18112	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 53002	1.750,00		9.730,00	C
09/08	E0018	18113	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5303	10.500,00		20.230,00	C
09/08	E0018	18114	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5297	410,00		20.640,00	C
09/08	E0018	18115	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5298	2.050,00		22.690,00	C
09/08	E0018	18117	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5299	1.230,00		23.920,00	C
09/08	E0018	18118	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5300	6.150,00		30.070,00	C
09/08	E0018	18120	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5301	2.665,00		32.735,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 369	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0018	18122	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5293	2.330,00		35.065,00	C
09/08	E0018	18123	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5294	32.560,00		67.625,00	C
09/08	E0018	18125	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5295	25.830,00		93.455,00	C
09/08	E0018	18127	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 89 R. 5296	85.360,00		178.815,00	C
16/09	E0018	20650	REG.DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES PARA SES CPL 450/2023 FL.119 R.5748	1.750,00		180.565,00	C
01/10	E0018	21490	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S P/SES CPL 450/2023 FL.131 RES.5894	1.582,18		182.147,18	C
01/10	E0018	21491	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S P/A SES CPL 450/2023 FL.132 RES.5895	167,82		182.315,00	C
06/11	E0018	23918	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 156 RES.6362	205,00		182.520,00	C
06/11	E0018	23919	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 157 RES.6363	5.500,00		188.020,00	C
06/11	E0018	23920	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FL.158 RESERVA 6364	840,00		188.860,00	C
22/11	E0018	24468	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 193 R. 6489	410,00		189.270,00	C
22/11	E0018	24469	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 193 R. 6490	3.520,00		192.790,00	C
22/11	E0018	24470	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 193 R. 6491	1.845,00		194.635,00	C
22/11	E0018	24483	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 193 R. 6492	840,00		195.475,00	C
13/12	27055	18111	SDO NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MO VEIS HOSPITALARES		3.780,00	191.695,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	370	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27055	18113	SDO NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		10.500,00	181.195,00	C
17/12	12810	18107	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		840,00	180.355,00	C
17/12	12810	18108	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.680,00	178.675,00	C
17/12	12810	18109	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		840,00	177.835,00	C
17/12	12810	18110	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		840,00	176.995,00	C
17/12	12810	18112	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.750,00	175.245,00	C
17/12	12810	18114	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		410,00	174.835,00	C
17/12	12810	18115	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		2.050,00	172.785,00	C
17/12	12810	18117	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.230,00	171.555,00	C
17/12	12810	21490	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.582,18	169.972,82	C
17/12	12810	21491	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		167,82	169.805,00	C
27/12	E0018	18118	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.150,00		163.655,00	C
27/12	E0018	18120	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.665,00		160.990,00	C
27/12	E0018	18123	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-32.560,00		128.430,00	C
27/12	E0018	18125	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.830,00		102.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	371	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0018	18127	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-85.360,00		17.240,00	C
30/12	E0018	27449	REG.NE 18125/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES	25.830,00		43.070,00	C
30/12	E0018	27467	REG.NE 18123/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES	32.560,00		75.630,00	C
30/12	E0018	27529	REG.NE 18127/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES	85.360,00		160.990,00	C
30/12	E0018	27561	REG. NE: 18120/24 - REGISTRO DE PRECOS D E MOVEIS HOSPITALARES	2.665,00		163.655,00	C
30/12	E0018	27606	REG.NE 18118/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES	6.150,00		169.805,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		169.805,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	372	ALFALAGOS LTDA	60576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	S0021	02956	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 8 DOBRAS,11 FIOS PARA A REDE MU	26.600,00		26.600,00	C
22/03	S0001	08581	AQUIS.EMERGENCIAL DE EQUIPO PARA SORO PA RENTERAIS MACROGOTAS-R.2755-CPL33/2024	51.000,00		77.600,00	C
27/03	12598	02956	NF 26792 - AQ. COMPRESSA DE GAZE HIDR OFILA ESTERIL		26.600,00	51.000,00	C
26/04	08611	08581	NF 27352-CPL 33/24-EQUIPO PARA SORO P ARENTERAIS		25.500,00	25.500,00	C
07/06	12267	08581	NF 28051 - AQUIS.EMERGENCIAL DE EQUIP O PARA SORO		25.500,00	0,00	
02/10	S0006	21676	REGISTRO DE PRECOS SONDA NASOGASTRICA LO NGA CPL 149/2024 FL. 299 R. 5909	527,00		527,00	C
27/12	S0006	21676	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-527,00		0,00	
30/12	S0006	27460	REG. NE: 21673/24 - REGISTRO DE PRECOS S ONDA NASOGASTRICA LONGA	527,00		527,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		527,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 373	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0038	05184	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 380/15 - FL.100	1.912,69		1.912,69	C
15/02	12485	05184	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		1.912,69	0,00	
01/03	O0295	07044	RPV TRT 15 PA 2954/2017 FL. 98	1.526,67		1.526,67	C
08/03	12030	07044	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 2954/2 017		1.526,67	0,00	
01/04	O0105	09243	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 1057/2016 - HONORARIOS	1.570,89		1.570,89	C
19/04	O0105	10752	REG.NE:9243-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-HONORARIOS-PA 1057/2016	1.570,89		3.141,78	C
19/04	O0105	09243	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 1057/2016	-1.570,89		1.570,89	C
23/04	12591	10752	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:1057/16		1.570,89	0,00	
02/05	O1504	11648	RPV TRT-15 PA 15042/2016 FL. 75	1.525,91		1.525,91	C
10/05	12581	11648	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:15042/16		1.525,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	374	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0026	00167	REEMP. NE 11458/23 - CPL265/22(DAG)-LOC. VESTIMENT.HIDRORREP.	4.800,00		4.800,00	C
02/02	12459	00167	NF 4954 - CPL 265/22 - LOC. VESTIMENT . HIDRORREP.		4.800,00	0,00	
05/02	E0014	05360	CPL 265/22 (DAC)-LOC. VEST. HIGIENIZADAS FL. 121 R. 1650	86.400,00		86.400,00	C
08/03	12998	05360	NF 5022 - LOC. VEST. HIGIENIZADAS		9.600,00	76.800,00	C
22/03	12523	05360	NF 5092 - LOC. VEST. HIGIENIZADAS		9.600,00	67.200,00	C
19/04	12554	05360	NF 5147-CPL 265/22 (DAC)-LOC. VEST. H IGIENIZADAS		9.600,00	57.600,00	C
07/06	12606	05360	NF 5220 - LOC. VEST. HIGIENIZADAS		9.600,00	48.000,00	C
02/08	12655	05360	NF 5357-CPL 265/22 (DAC)-LOC. VEST. H IGIENIZADAS		9.600,00	38.400,00	C
06/09	12699	05360	NF 5418 CPL 265/22 (DAC)-LOC. VEST. H IGIENIZADAS		4.800,00	33.600,00	C
04/10	17200	05360	NF 5495 CPL 265/2022 - LOC. VEST. HIG IENIZADAS		4.800,00	28.800,00	C
01/11	12755	05360	NF 5598 CPL 265/2022 - LOCACAO VEST. HIGIENIZADAS		4.800,00	24.000,00	C
13/12	12809	05360	NF 5694 CPL 265/2022 - LOC. VEST. HIG IENIZADAS		4.800,00	19.200,00	C
26/12	E0014	05360	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-14.400,00		4.800,00	C
30/12	E0014	27405	REG.NE 5360/24 - CPL 265/22 (DAC)-LOC. V EST. HIGIENIZADAS FL. 121 R. 1650	14.400,00		19.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 375	ALHO E CEBOLA ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	64622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	S0016	24440	LOCACAO DE ESPACO PARA PALESTRA SES R.6485 - CPL 403/2024	13.800,00		13.800,00	C
27/12	S0016	24440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.800,00		0,00	
30/12	S0016	27402	REG.NE 24440/24 - LOCACAO DE ESPACO PARA PALESTRA SES R.6485 - CPL 403/2024	13.800,00		13.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	376	ALINE ADELI PEREIRA	33351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1078	15635	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 107 83/2021 FL. 67	1.114,49		1.114,49	C
30/07	12671	15635	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10783/21		1.114,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 377	ALINE ALVES PEREIRA FERRAZ	63429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1389	17794	RPV TRT15 - PA 13892/2016	25.800,19		25.800,19	C
27/08	12677	17794	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 13892-2016		25.800,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 378	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1004	15588	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 100 47/2021 FL. 72	2.186,76		2.186,76	C
30/07	16064	15588	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10047/21		2.186,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 379	ALINE BIANCA DE OLIVEIRA	61578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0322	06849	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12494	06849	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 380	ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA	58326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1043	00152	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 10435/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12439	00152	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12594	00152	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12636	00152	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12773	00152	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 381	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	56796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0370	07444	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 3702/2016	75.373,61		75.373,61	C
26/03	12535	07444	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 3702/2016		75.373,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 382	ALINE CRISTINA FOGACA ALMEIDA NORONHA	58578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1791	07468	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 17913/2019	79.652,77		79.652,77	C
26/03	12551	07468	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 17913/2019		79.652,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 383	ALINE CRISTINA GONCALVES	60631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0237	02844	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12500	02844	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	384	ALINE DE ARRUDA MIRANDA	60368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0932	07692	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 09322/17	88.735,05		88.735,05	C
26/03	12533	07692	PAGUE-SE AO TJSP - PA 9322/17		88.735,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 385	ALINE DE OLIVEIRA COLLEONE	60302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25977	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12810	25977	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 386	ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO	60303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O2554	20656	CONVENIO OAB FL.45/46V PA 25.541/2023	796,42		796,42	C
20/09	12721	20656	CONVENIO CELEBRADO OAB PA 25541/2023		796,42	0,00	
09/12	O1332	25978	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12811	25978	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 387	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03283	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
24/01	O0000	03284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	12470	03283	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	12470	03284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
20/02	O0000	06207	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06208	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
21/02		03283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	1.001,50	C
21/02	O0000	03283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		1.000,00	C
01/03	12487	06207	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12487	06208	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
20/03		06207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	0,20	C
20/03	O0000	06207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		0,00	
21/03	O0000	08439	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
21/03	O0000	08440	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
01/04	12526	08439	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	388	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12526	08440	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
15/04	O0000	10056	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
15/04	O0000	10057	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
02/05	12564	10056	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
02/05	12564	10057	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
17/05	O0000	12514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
17/05	O0000	12515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
27/05		10056	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,76	1.000,76	C
27/05	O0000	10056	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,76		1.000,00	C
03/06	12600	12514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
03/06	12600	12515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
19/06	O0000	14407	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
19/06	O0000	14409	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
24/06		12514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	1.000,60	C
24/06	O0000	12514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 389	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12623	14407	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/07	12623	14409	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
25/07		14407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	2,50	C
25/07	O0000	14407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		0,00	
26/07	O0000	16871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
26/07	O0000	16872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
01/08	12654	16871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
01/08	12654	16872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
13/08	O0000	18272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
13/08	O0000	18273	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
28/08		16871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,20	1.006,20	C
28/08	O0000	16871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,20		1.000,00	C
02/09	12669	18272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
02/09	12669	18273	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
13/09	O0000	20287	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 390	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20288	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
18/09		18272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,40	1.002,40	C
18/09		18273	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-104,00	1.106,40	C
18/09	O0000	18272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40		1.104,00	C
18/09	O0000	18273	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,00		1.000,00	C
01/10	12707	20287	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
01/10	12707	20288	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
15/10		20287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,90	0,90	C
15/10	O0000	20287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90		0,00	
16/10	O0000	22368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
16/10	O0000	22369	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
01/11	12751	22368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
01/11	12751	22369	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
19/11		22368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,94	5,94	C
19/11		22369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	15,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 391	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0000	22368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,94		10,00	C
19/11	O0000	22369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 392	ALINE FERNANDA MACHADO REIS	61567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0341	06822	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 3416/2024 FL. 11 R. 1952	500,00		500,00	C
01/03	12496	06822	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 393	ALINE FERNANDES PONTES	54368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01554	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
02/01	O0000	01555	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
15/01	12427	01554	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
15/01	12427	01555	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
24/01	O0000	03285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
30/01		01554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,66	1.007,66	C
30/01	O0000	01554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,66		1.000,00	C
01/02	12471	03285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12471	03286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06209	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
21/02		03285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,72	1.003,72	C
21/02	O0000	03285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,72		1.000,00	C
01/03	12488	06209	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08441	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	394	ALINE FERNANDES PONTES	54368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12527	08441	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10058	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12565	10058	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12516	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12601	12516	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14412	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	27.300,00		27.300,00	C
19/06	O0000	14419	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		28.300,00	C
19/06	O0000	14412	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-27.300,00		1.000,00	C
01/07	12624	14419	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
26/07	O0000	16873	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12655	16873	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18274	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12670	18274	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20289	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12708	20289	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 395	ALINE FERNANDES PONTES	54368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O0000	22370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12752	22370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 396	ALINE LOPES DOS SANTOS	60949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0261	03382	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12530	03382	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 397	ALINE MARAGNO PONTES	61199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04723	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	200,00		200,00	C
09/02	12464	04723	AUXILIO TEMPORAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	398	ALINE REGINA MARIANO	63210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2734	15591	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 27348/2019	3.672,60		3.672,60	C
30/07	12659	15591	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27348/19		3.672,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 399	ALINE SCUDELER DE MORAES	59711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1375	21510	RPV - REPETICAO DE INDEBITO FL.53/54	8.877,84		8.877,84	C
29/10	12784	21510	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13757/2020		8.877,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 400	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12474	03291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12474	03292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06210	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06211	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12489	06210	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12489	06211	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08442	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08443	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12528	08442	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12528	08443	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10059	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10060	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12566	10059	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 401	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12566	10060	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12517	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
27/05		10059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-69,14	1.069,14	C
27/05	O0000	10059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-69,14		1.000,00	C
03/06	12602	12517	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14421	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14423	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12625	14421	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12625	14423	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
26/07	O0000	16874	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
26/07	O0000	16875	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12656	16874	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12656	16875	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18275	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18276	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	402	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		16874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08	O0000	16874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12671	18275	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12671	18276	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20290	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
18/09		18276	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
18/09	O0000	18276	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.000,00	C
01/10	12709	20290	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/10	O0000	22372	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12753	22371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12753	22372	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/11		22371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,21	68,21	C
19/11	O0000	22371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 403	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0105	25594	RPV - ASSISTENCIA A SAUDE PA 1054/2019	408,65		408,65	C
27/12	12839	25594	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1054/2019		408,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 404	ALIRIAN COSTA SABINO SILVA	59709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0958	01299	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 9584/23	367,85		367,85	C
31/01	12459	01299	PAGAMENTO CONVENIO OAB - PA 9584/23		367,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 405	ALL SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA	62970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O3084	13779	DEVOL.DE IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) RF ITBI PA 30841/2023 FLS.22 A 28	10.629,22		10.629,22	C
17/06	12607	13779	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 30841/23		10.629,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 406	ALLAN ANDRE LOURENCO	57147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26231	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 3552205.404.00035138/2024-53	2.700,00		2.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 407	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGICA	61391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	E0031	05827	CPL594/22(DAG)-CANETAS ODONTOLOGICAS	3.224,60		3.224,60	C
09/02	E0031	05828	CPL594/22(DAG)-CANETAS ODONTOLOGICAS	12.898,40		16.123,00	C
24/05	E0031	13032	CPL 594/22 (DMMHF)-CANETAS ODONTOLOGICAS FL. 103 R. 3864	32.246,00		48.369,00	C
24/05	12589	05827	NFS 627987 E 627988 - (DAG)-CANETAS O DONTOLOGICAS		3.224,60	45.144,40	C
24/05	12589	05828	NFS 627987 E 627988 - (DAG)-CANETAS O DONTOLOGICAS		12.898,40	32.246,00	C
23/08	12672	13032	NF 637200-CPL 594/22 (DMMHF)-CANETAS ODONTOLOGICAS		32.246,00	0,00	
22/10	E9014	22855	ATA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOS PITA SEI 3552205.404.00018092/2024-16	13.000,00		13.000,00	C
26/12	E9018	26796	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037688/2024-15	42.102,54		55.102,54	C
26/12	E9018	26797	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037688/2024-15	21.050,27		76.152,81	C
26/12	E9018	26798	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037688/2024-15	21.049,27		97.202,08	C
26/12	E9018	26799	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037688/2024-15	21.052,27		118.254,35	C
26/12	E9018	26800	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037688/2024-15	42.090,54		160.344,89	C
26/12	E9018	26801	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	21.049,27		181.394,16	C
26/12	E9018	26802	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	42.098,54		223.492,70	C
26/12	E9018	26803	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	21.049,27		244.541,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 408	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGICA	61391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E9018	26804	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	21.049,27		265.591,24	C
26/12	E9018	26805	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	21.049,27		286.640,51	C
26/12	E9018	26806	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	42.098,54		328.739,05	C
26/12	E9018	26807	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	21.049,27		349.788,32	C
26/12	E9018	26808	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	21.049,27		370.837,59	C
26/12	E9018	26809	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	21.049,27		391.886,86	C
26/12	E9018	26810	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEI 3552205.404.00037533/2024-71	63.147,81		455.034,67	C
27/12	E9014	27144	REEMP. NE 22855/24 - ATA AQUISICAO DE EQ UIPAMENTOS MED. HOSPITA SEI 18092/24-16	13.000,00		468.034,67	C
27/12	E9014	22855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.000,00		455.034,67	C
30/12	E9014	27394	REG.NE 22855/24 - AQ.EQUIPAMENTOS MEDICO S HOSP.SEI 3552205.404.00018092/2024-16	13.000,00		468.034,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		468.034,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 409	ALLYNE DE MOURA SILVA-007534	50891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	02641	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/04	1.000,00		1.000,00	C
05/04	O0000	09499	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILIA	1.000,00		2.000,00	C
05/04	O0000	02641	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
08/04	12541	09499	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILI A 09/04 A 12/04/2024		1.000,00	0,00	
24/04		09499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-389,10	389,10	C
24/04	O0000	09499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-389,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 410	ALMEIDA,ROTENBERG E BOSCOLI SOCIED.DE ADV.	63086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1140	14746	RPV - IPTU PA 11408/2020	1.624,44		1.624,44	C
28/06	12622	14746	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11408/20		1.624,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 411	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12162	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM-JOGOS REGIONA	700,00		700,00	C
10/05	O0000	12165	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM-JOGOS REGIONA	300,00		1.000,00	C
23/05	10302	12162	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM-JOGOS REGI ONAIS 24-30/05/2024		700,00	300,00	C
23/05	10302	12165	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM-JOGOS REGI ONAIS 24-30/05/2024		300,00	0,00	
28/06		12162	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-472,42	472,42	C
28/06		12165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,40	520,82	C
28/06	O0000	12162	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-472,42		48,40	C
28/06	O0000	12165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,40		0,00	
07/08	O0000	17985	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS MELHOR IDADE	500,00		500,00	C
07/08	O0000	17986	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS MELHOR IDADE	500,00		1.000,00	C
09/08	17254	17985	ADIANTAMENTO SEQUAV/DESPESAS JOGOS ME LHOR IDADE 12/08/24		500,00	500,00	C
09/08	17254	17986	ADIANTAMENTO SEQUAV/DESPESAS JOGOS ME LHOR IDADE 12/08/24		500,00	0,00	
09/09		17985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-126,55	126,55	C
09/09		17986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,92	189,47	C
09/09	O0000	17985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-126,55		62,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 412	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/09	O0000	17986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 413	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0651	01963	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 22/03/24 FL.124 R.242	1.640,00		1.640,00	C
07/02	12432	01963	PAGUE-SE A F.55990-AUXILIO MORADIA		600,00	1.040,00	C
07/03	12491	01963	PAGUE-SE A F.55990-AUXILIO MORADIA		600,00	440,00	C
05/04	12896	01963	PAGUE-SE AUXILIO MORADIA		440,00	0,00	
17/04	O0651	10501	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.23/03/24 A 22/09/24 FL.147 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12046	10501	PAGUE-SE A ALMIR FERREIRA SOUZA - AUX ILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/06	12047	10501	PAGUE-SE A ALMIR FERREIRA SOUZA - AUX ILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/06	12048	10501	PAGUE-SE A ALMIR FERREIRA SOUZA - AUX ILIO MORADIA		213,33	2.986,67	C
05/07	13787	10501	PAGUE-SE A F.55990-AUXILIO MORADIA		800,00	2.186,67	C
07/08	16702	10501	PAGUE-SE A F.55990-AUXILIO MORADIA		800,00	1.386,67	C
27/08	O0651	19053	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.23/09/24 A 22/03/25 FL.171 R.5421	4.800,00		6.186,67	C
06/09	12693	10501	PAGUE-SE A F.55990-AUXILIO MORADIA		800,00	5.386,67	C
06/09	O0651	19053	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.186,67		3.200,00	C
07/10	21891	10501	PAGUE-SE A F:55990 - AUXILIO MORADIA PA 6515/2022		586,67	2.613,33	C
07/10	21662	19053	PAGUE-SE A F:55990 - AUXILIO MORADIA PA 6515/2022		213,33	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 414	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12753	19053	PAGUE-SE:ROSINEIDE DE FATIMA AUX. MOR ADIA PA 6515/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	26393	19053	PAGUE-SE A F:55990 - AUXILIO MORADIA PA 6515/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 415	ALMIR JOSE FERNANDES PEREIRA	63072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1461	14289	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14610/2021 FL. 50	3.460,78		3.460,78	C
28/06	12637	14289	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14610/21		3.460,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 416	ALPHA DIJON SPE LTDA.	64931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2996	25808	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 299 60/2021 FL. 60V	9.764,49		9.764,49	C
06/12	O2996	25809	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 299 60/2021 FL. 60V	929,75		10.694,24	C
06/12	O2996	25808	ESTORNO PARA CORRECAO	-9.764,49		929,75	C
27/12	12817	25809	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29960/2021		929,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 417	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	47674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0592	09863	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 5928/2024 FLS.34 A 37	10,81		10,81	C
19/04	12552	09863	PA 5928/24-DEVOL.IMPORTANCIA CORRECAO		10,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	418	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS LTDA	46960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0014	06031	AGULHAS PARA BIOPSIA, RAQUIDIANA E MIELO GRAMA CPL 344/2023 FL 26 R 1971	15.850,00		15.850,00	C
19/04	12573	06031	NF 3587-CPL 344/23-AGULHAS BIOPSIA/RA QUIDIANA/MIELOGR.		15.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 419	ALTAIR SOUZA BRIZOLLA	61217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04548	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	235,00		235,00	C
09/02	12495	04548	AUXILIO TEMPORAL		235,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 420	ALTAMIR COSTA DA SILVA	58686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1532	04456	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12491	04456	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 421	ALTEVIR DE OLIVEIRA COSTA	41915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1536	07960	PA 15363/2002 DIFERENCA PRECATORIO 00014 38-44.2002.8.26.0082	160.687,20		160.687,20	C
26/03	12537	07960	PAGUE-SE AO TJSP-PA:15363/2002		160.687,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 422	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1823	05204	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 18230/21 - FL.56	1.888,67		1.888,67	C
15/02	12480	05204	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		1.888,67	0,00	
01/03	O2446	07063	RPV REF TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR	6.754,77		6.754,77	C
25/03	12536	07063	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 24461/11		6.754,77	0,00	
02/05	O3138	11610	RPV TRT-15 PA 31380/2018 FL. 53	2.142,77		2.142,77	C
10/05	12585	11610	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31380/18		2.142,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 423	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2518	25535	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 04/11/24 A 31/12/24 PA 25181/23 FL. 79 R. 6668	1.900,00		1.900,00	C
12/12	12801	25535	AUXILIO MORADIA PA 25181/2023		900,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 424	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0876	23807	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 8763/2008 FL.397	5.231,76		5.231,76	C
27/11	12798	23807	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8763/08		5.231,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 425	ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	56163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O4175	09336	RPV - LIMINAR PA 41753/2019	1.069,71		1.069,71	C
18/04	O4175	10637	REG.NE:9336 RPV LIMINAR PA 41753/2019	1.069,71		2.139,42	C
18/04	O4175	09336	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 41753/2019	-1.069,71		1.069,71	C
23/04	12564	10637	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41753/19		1.069,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 426	ALZIRA DE ALMEIDA PEREIRA	61157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0237	04404	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12509	04404	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 427	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538	38322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1469	15548	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14690/2023	641,70		641,70	C
30/07	12681	15548	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14690/23		641,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 428	AMADOR PEDRO DA SILVA	58832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1351	03107	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12528	03107	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	429	AMALIA APARECIDA DA SILVA	60740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0176	02888	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12453	02888	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 430	AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA	63049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1442	15362	LEI GEMELAR N.10670/2013-REF:JUN/24 A DEZ/24 - PA 14426/2024	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12258	15362	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12720	15362	LEI GEMELAR PA 14426/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12817	15362	LEI GEMELAR PA 14426/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12790	15362	LEI GEMELAR PA 14426/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12756	15362	LEI GEMELAR PA 14426/2024		564,80	1.129,60	C
19/11	O1442	15362	ESTORNO PARCIAL NE 15362/24-REF.NOV/24 E DEZ/24-CFE SECID-PA14426/24 - FL.23	-1.129,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 431	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1466	00119	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 14662/2020	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12440	00119	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12496	00119	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12541	00119	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12680	00119	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 432	AMANDA CAROLINE CORREA DE LIMA	60304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25979	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12812	25979	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 433	AMANDA CRISTINA SILVA VIEIRA	61403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0266	05796	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
16/02	12480	05796	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	434	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1273	00162	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 12736/2022	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12441	00162	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12554	00162	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12598	00162	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
08/05	12738	00162	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12851	00162	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1273	15346	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 12736/2022	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12249	15346	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12714	15346	LEI GEMELAR PA 12736/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12738	15346	LEI GEMELAR PA 12736/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12754	15346	LEI GEMELAR PA 12736/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12757	15346	LEI GEMELAR PA 12736/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12778	15346	LEI GEMELAR PA 12736/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 435	AMANDA DOS SANTOS FREIRE	61870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O2778	08154	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 27786/2019	17.881,10		17.881,10	C
22/03	06025	08154	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 27786/2019		17.881,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 436	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06407	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06408	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12493	06407	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12493	06408	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/07	O0000	16876	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
26/07	O0000	16877	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/08	O0000	17751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.300,00	C
01/08	O0000	17752	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		2.000,00	C
01/08	16518	17751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	1.700,00	C
01/08	16518	17752	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	1.000,00	C
01/08	O0000	16876	perdeu o cartao	-300,00		700,00	C
01/08	O0000	16877	perdeu o cartao	-700,00		0,00	
28/08		17751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,26	2,26	C
28/08	O0000	17751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,26		0,00	
16/10	O0000	22373	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 437	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O0000	22374	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12754	22373	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12754	22374	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 438	AMANDA JUSTINA DOS SANTOS	62353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0587	11100	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
29/04	12573	11100	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 439	AMANDA KAROLINE LOPES TARDELI	60298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0120	17632	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA_01009/23 FLS.32 RES.4993	568,87		568,87	C
09/08	12661	17632	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA_01009 /23		568,87	0,00	
20/12	O1202	26632	CONVENIO OAB - AMANDA KAROLINE LOPES SECID PA 12029/23	1.137,67		1.137,67	C
27/12	12825	26632	CONVENIO OAB - PA 12029/2023		1.137,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 440	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2256	00730	PA 22569/22 OBRIGACAO DE FAZER	211,41		211,41	C
02/01	O0884	01463	PA 8842/2022 RPV OBRIGACAO DE FAZER	432,62		644,03	C
29/01	12464	00730	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22569/22		211,41	432,62	C
29/01	12450	01463	PAGUE-SE AP TJSP - RPV - PA 8842/22		432,62	0,00	
06/05	O0936	11856	AUSENCIA DE VAGA PA 9369/2022 - FL.28	1.077,20		1.077,20	C
27/05	12633	11856	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9369/2022		1.077,20	0,00	
01/08	O0290	17651	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 2.904/2023	210,10		210,10	C
01/08	O0407	17659	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 4.076/2023	213,40		423,50	C
01/08	O2364	17663	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23.641/2022	445,94		869,44	C
27/08	12678	17651	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 2904/2023		210,10	659,34	C
27/08	12690	17659	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 4076/23		213,40	445,94	C
27/08	12745	17663	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 23641/22		445,94	0,00	
05/09	O2809	19851	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28095/2022	213,13		213,13	C
26/09	12732	19851	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28095/22		213,13	0,00	
01/10	O0389	21521	RPV - AUSENCIA DE VAGA FL.17/18	208,48		208,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	441	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2052	21860	RPV - AUSENCIA DE VAGA FL.17/18	209,41		417,89	C
29/10	12791	21521	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3896/2023		208,48	209,41	C
29/10	12794	21860	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20525/2023		209,41	0,00	
01/11	O0409	23533	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 4097/2023	538,60		538,60	C
01/11	O0532	23534	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 5326/2023	212,96		751,56	C
27/11	12806	23533	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4097/23		538,60	212,96	C
27/11	12773	23534	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5326/23		212,96	0,00	
06/12	O2901	25720	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 29019/2023 F L. 24	205,03		205,03	C
06/12	O2631	25817	RPV REF MATRICULA DE IRMAOS PA 26312/2023 FL. 19	414,17		619,20	C
06/12	O1598	25819	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 15984/2023 F L. 20	421,30		1.040,50	C
27/12	12831	25720	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29019/2023		205,03	835,47	C
27/12	12833	25817	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26312/2023		414,17	421,30	C
27/12	12842	25819	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15984/2023		421,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 442	AMANDA LIMA BARBOZA	60305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25504	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12806	25504	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 443	AMANDA LUCIMARA DE OLIVEIRA FARIA	61627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0387	07023	AUXILIO ENCHENTE	5.208,00		5.208,00	C
05/03	12495	07023	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 444	AMANDA MARTINS	59712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O0195	12897	CONVENIO OAB PA 1959/2023 FL. 32 R. 3768	744,21		744,21	C
29/05	12593	12897	CONVENIO OAB PA 1959/2023		744,21	0,00	
04/12	O2553	25505	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12807	25505	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 445	AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA	57025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3272	07581	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 32724/18	65.318,17		65.318,17	C
26/03	12530	07581	PAGUE-SE AO TJSP-PA:32724/18		65.318,17	0,00	
01/11	O1175	23653	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 117 51/2022 FL. 65	2.461,03		2.461,03	C
27/11	12845	23653	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11751/2022		2.461,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	446	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1692	00121	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 16925/2020	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12442	00121	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12493	00121	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12539	00121	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12678	00121	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 447	AMANDA PEDROSO	63057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O1041	14163	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF TFIF PA 10417/2024 FLS.27 A 28	1,48		1,48	C
21/06	12611	14163	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 10417/24		1,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 448	AMANDA PORTO DE OLIVEIRA	60530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1962	01295	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 19628/22	960,99		960,99	C
31/01	12455	01295	PAGAMENTO CONVENIO OAB - PA 19628/22		960,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 449	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03222	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12471	03222	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12471	03223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06317	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12483	06317	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08760	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12533	08759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12533	08760	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10061	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10062	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12567	10061	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/05	12567	10062	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/05	O0000	12329	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 450	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12597	12329	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/06	O0000	14618	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12614	14618	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17163	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12650	17163	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18526	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18527	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12678	18526	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12678	18527	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20569	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20570	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12709	20569	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12709	20570	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22519	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12752	22519	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	451	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1914	00209	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF: JAN/24 A AGO/24 - PA 19140/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12443	00209	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12645	00209	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12682	00209	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12836	00209	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12938	00209	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
02/07	O1914	00209	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID-BENEF.M UDOU P/ITAQUAQUECETUBA-PA 19140/2021	-1.694,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 452	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0575	00611	PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS C MDCA FL. 296 R. 167	16.931,26		16.931,26	C
02/01	O2836	02297	PA 28365/2022 TERMO COLABORACAO AMAS	370.500,00		387.431,26	C
12/01	12439	00611	TERMO DE COLABORACAO-PA 5756/2022		8.465,00	378.966,26	C
02/02	12461	02297	TERMO DE COLABORACAO - PA 28365/2022		56.050,00	322.916,26	C
09/02	12477	00611	TERMO DE COLABORACAO		8.466,26	314.450,00	C
05/03	O0575	07355	PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS P RORROGACAO 2024 FL. 437 R. 2212	84.650,00		399.100,00	C
05/03	12498	02297	PA 28365/2022 TERMO COLABORACAO AMAS		55.100,00	344.000,00	C
08/03	12005	07355	TERMO DE COLABORACAO AMAS - PA 5756/2 022		8.465,00	335.535,00	C
05/04	12538	02297	PA 28365/2022 TERMO COLABORACAO AMAS		54.150,00	281.385,00	C
05/04	12549	07355	TERMO DE COLABORACAO		8.465,00	272.920,00	C
19/04	12559	02297	TERMO COLABORACAO		56.050,00	216.870,00	C
10/05	12579	07355	TERMO DE COLABORACAO		8.465,00	208.405,00	C
14/06	12602	02297	TERMO COLABORACAO AMAS PA 28365/2022		53.200,00	155.205,00	C
14/06	12606	07355	TERMO DE COLABORACAO		8.465,00	146.740,00	C
21/06	12611	02297	PA 28365/2022 TERMO COLABORACAO AMAS		53.200,00	93.540,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 453	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12263	07355	TERMO COLABORACAO		8.465,00	85.075,00	C
17/07	O3253	16328	PA 28365/2022 TERMO COLABORACAO AMAS FL. 107 R.4889	10.450,00		95.525,00	C
19/07	16356	02297	TERMO DE COLABORACAO-PA:28365/22		42.750,00	52.775,00	C
19/07	16356	16328	TERMO DE COLABORACAO-PA:28365/22		10.450,00	42.325,00	C
14/08	12669	07355	TERMO DE COLABORACAO PA 5756/2022		8.465,00	33.860,00	C
26/08	O3253	18998	PA 28365/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS FL.112 R.5219	59.850,00		93.710,00	C
30/08	12680	18998	TERMO DE COLABORA PA 28365/2022 - PA 32531/2022		53.200,00	40.510,00	C
13/09	12700	07355	TERMO DE COLABORACAO PA 5756/2022		8.465,00	32.045,00	C
20/09	O3253	20900	PA 28365/2022 TERMO COLABORACAO AMAS FOLHA 117 RESERVA 5771	113.050,00		145.095,00	C
11/10	12731	07355	TERMO DE COLABORACAO PA 5756/2022		8.465,00	136.630,00	C
01/11	12760	18998	TERMO COLABORACAO PA 28365/22(EXEC) | PA 32531/22 (PAG)		6.650,00	129.980,00	C
01/11	12760	20900	TERMO COLABORACAO PA 28365/22(EXEC) | PA 32531/22 (PAG)		46.550,00	83.430,00	C
08/11	12773	07355	TERMO DE COLABORACAO PA 5756/2022		8.465,00	74.965,00	C
22/11	12775	20900	TERMO COLABORACAO PA 28365/22(EXEC) - PA 32531/22(PAG)		53.200,00	21.765,00	C
12/12	O3253	26172	TERMO DE COLABORACAO - AMAS R.6649	49.400,00		71.165,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	454	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12810	07355	TERMO DE COLABORACAO PA 5756/2022		8.465,00	62.700,00	C
17/12	12806	20900	TERMO DE COLABORACAO PA 32531/2022		13.300,00	49.400,00	C
17/12	12806	26172	TERMO DE COLABORACAO PA 32531/2022		39.900,00	9.500,00	C
20/12	O3253	26624	PA 32531/2022- AMAS- ASSOCIACAO AMIGOS D OS AUTISTAS DE SOROCABA FL.137 R.6741	62.700,00		72.200,00	C
23/12	27852	26172	TERMO DE COLABORACAO PA 32531/2022		9.500,00	62.700,00	C
23/12	27852	26624	TERMO DE COLABORACAO PA 32531/2022		43.700,00	19.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 455	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00539	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS JANEIRO/2024 R. 106	16.511,20		16.511,20	C
12/01	12438	00539	TERMO DE COLABORACAO-PA 20509/2022		16.511,20	0,00	
31/01	O0094	04620	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1523	16.511,20		16.511,20	C
09/02	12464	04620	TERMO DE COLABORACAO PA 20509/2022		16.511,20	0,00	
01/03	O0600	07091	PA6001/24(DAC)-AMAS CONVENIO	30.000,00		30.000,00	C
01/03	O0600	07092	PA6001/24(DAC)-AMAS CONVENIO	50.000,00		80.000,00	C
01/03	O0600	07093	PA6001/24(DAC)-AMAS CONVENIO	30.000,00		110.000,00	C
01/03	O0600	07094	PA6001/24(DAC)-AMAS CONVENIO	20.000,00		130.000,00	C
01/03	O0600	07095	PA6001/24(DAC)-AMAS CONVENIO	70.000,00		200.000,00	C
11/03	O0094	07712	TERMO DE COLABORACAO AMAS R. 2389	16.511,20		216.511,20	C
15/03	15102	07712	TERMO DE COLABORACAO AMAS - PA 944/24		16.511,20	200.000,00	C
09/04	O0094	09609	PA 944/2024 TERMO DE COLABORACAO AMAS R.944/2024	148.600,80		348.600,80	C
12/04	12541	09609	TERMO DE COLABORACAO		16.511,20	332.089,60	C
10/05	12563	09609	TERMO DE COLABORACAO		16.511,20	315.578,40	C
20/06	O0030	14698	PA 301/2024 TERMO DE FOMENTO AMAS	10.000,00		325.578,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	456	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0030	14699	PA 301/2024 TERMO DE FOMENTO AMAS	50.000,00		375.578,40	C
20/06	O0030	14700	PA 301/2024 TERMO DE FOMENTO AMAS	50.000,00		425.578,40	C
20/06	O0030	14701	PA 301/2024 TERMO DE FOMENTO AMAS	20.000,00		445.578,40	C
20/06	O0030	14702	PA 301/2024 TERMO DE FOMENTO AMAS	10.000,00		455.578,40	C
28/06	13612	09609	PA 944/2024 TERMO DE COLABORACAO		16.511,20	439.067,20	C
28/06	12648	14698	TERMO DE FOMENTO AMAS		5.185,18	433.882,02	C
05/07	12247	09609	TERMO DE COLABORACAO		16.511,20	417.370,82	C
05/07	12263	14699	TERMO COLABORACAO		15.555,55	401.815,27	C
17/07	O0030	14699	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.460 PA 2024/000.301-2	-17.240,76		384.574,51	C
17/07	O0030	14700	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.460 PA 2024/000.301-2	-17.240,76		367.333,75	C
17/07	O0030	14701	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.460 PA 2024/000.301-2	-7.000,00		360.333,75	C
23/07	O2050	16614	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS FL.479 R.4952	7.000,00		367.333,75	C
23/07	O2050	16615	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS FL.479 R.4951	17.240,76		384.574,51	C
23/07	O2050	16616	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS FL.479 R.4953	17.240,76		401.815,27	C
23/07	O0094	09609	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.39 PA 2024/000.944-9	-41.481,42		360.333,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 457	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12662	14698	PA 301/2024 TERMO DE FOMENTO		4.814,82	355.519,03	C
02/08	12672	14699	TERMO DE COLABORACAO		10.740,73	344.778,30	C
02/08	12653	16614	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO		7.000,00	337.778,30	C
02/08	12652	16615	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO		9.511,20	328.267,10	C
11/09	12714	14699	TERMO DE COLABORACAO PA 301/2024		6.462,96	321.804,14	C
11/09	12713	14700	TERMO DE COLABORACAO PA 301/2024		9.092,59	312.711,55	C
11/09	12716	16615	TERMO DE COLABORACAO PA 20509/2022		7.729,56	304.981,99	C
11/09	12715	16616	TERMO DE COLABORACAO PA 20509/2022		8.781,64	296.200,35	C
08/10	12760	14700	TERMO DE COLABORACAO PA 301/2024		15.555,55	280.644,80	C
11/10	12743	09609	TERMO DE COLABORACAO PA 944/2024		8.052,08	272.592,72	C
11/10	12744	16616	TERMO DE COLABORACAO PA 20509/2022		8.459,12	264.133,60	C
01/11	O0600	07091	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 290 PA 6001/2024	-30.000,00		234.133,60	C
01/11	O0600	07092	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 290 PA 6001/2024	-50.000,00		184.133,60	C
01/11	O0600	07093	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 290 PA 6001/2024	-30.000,00		154.133,60	C
01/11	O0600	07094	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 290 PA 6001/2024	-20.000,00		134.133,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 458	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0600	07095	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 290 PA 6001/2024	-70.000,00		64.133,60	C
08/11	12819	09609	TERMO DE COLABORACAO PA 944/2024		16.511,20	47.622,40	C
08/11	12780	14701	TERMO DE COLABORACAO PA 301/2024		7.444,44	40.177,96	C
11/11	25059	14700	TERMO DE COLABORACAO PA 301/2024		8.111,10	32.066,86	C
06/12	12815	14701	TERMO DE COLABORACAO PA 301/2024		5.555,56	26.511,30	C
06/12	12816	14702	TERMO DE COLABORACAO PA 301/2024		10.000,00	16.511,30	C
09/12	O1512	25847	PA 15129/2024 TERMO DE FOMENTO AMAS FOLHA 367 RESERVA 6717	150.000,00		166.511,30	C
13/12	12803	09609	TERMO DE COLABORACAO PA 944/2024		16.511,20	150.000,10	C
26/12	O1512	25847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-150.000,00		0,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 459	AMAURI DE CARVALHO	40695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0771	00624	PA 07713/2005 RPV SALARIOS E VENCIMENTOS	5.458,82		5.458,82	C
29/01	12433	00624	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 07713/2005		5.458,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 460	AMAURI DONIZETI RIBEIRO	61327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0262	05520	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12476	05520	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 461	AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0030	00318	REEMP. NE 8081/23 - SERV. DESCARTE DE LA MPADAS CPL 300/2022	44.100,00		44.100,00	C
02/01	E0016	02084	CPL 300/2022 - COLETA E DEST. DE LAMPADA AMBSERV - CONTRATO VIGENTE FL. 97 R. 626	29.400,00		73.500,00	C
02/01	E0030	00318	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 300/2022-02 FL. 94	-26.117,00		47.383,00	C
25/10	E0030	00318	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-17.983,00		29.400,00	C
04/11	E0016	02084	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-29.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 462	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1773	00021	PA 17730/2022 TERMO DE COLABORACAO AMDE DEZ/2023-R.50-FL.301	11.141,00		11.141,00	C
02/01	O0506	00536	PA 17730/2022 TERMO DE COLABORACAO AMDE JANEIRO/2024 R. 91	11.141,00		22.282,00	C
09/01	12423	00021	TERMO DE COLABORACAO		11.141,00	11.141,00	C
12/01	12437	00536	TERMO DE COLABORACAO-PA 17730/2022		11.141,00	0,00	
31/01	O0094	04619	PA 17730/2022 TERMO DE COLABORACAO AMDE PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1507	11.141,00		11.141,00	C
09/02	12465	04619	TERMO DE COLABORACAO PA 17730/2022		11.141,00	0,00	
04/03	O0587	07210	PA5876/24(DAC)-AMDE	20.000,00		20.000,00	C
04/03	O0587	07211	PA5876/24(DAC)-AMDE	30.000,00		50.000,00	C
04/03	O0587	07212	PA5876/24(DAC)-AMDE	20.000,00		70.000,00	C
04/03	O0587	07213	PA5876/24(DAC)-AMDE	40.000,00		110.000,00	C
11/03	O0094	07593	PA 943/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2366	11.141,00		121.141,00	C
15/03	15138	07593	TERMO DE COLABORACAO - PA 943/2024		11.141,00	110.000,00	C
09/04	O0094	09632	PA 943/2024 TERMO DE COLABORACAO AMDE R.2992	11.141,00		121.141,00	C
12/04	12542	09632	TERMO DE COLABORACAO		11.141,00	110.000,00	C
02/05	O0094	11616	PA 00943/2024 TERMO DE COLABORACAO AMDE	89.128,00		199.128,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	463	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12572	11616	TERMO DE COLABORACAO - PA 00943/2024		11.141,00	187.987,00	C
14/06	12615	11616	TERMO DE COLABORACAO AMDE		11.141,00	176.846,00	C
20/06	O0030	14714	PA 302/2024 TERMO DE FOMENTO AMDE	30.000,00		206.846,00	C
20/06	O0030	14715	PA 302/2024 TERMO DE FOMENTO AMDE	35.000,00		241.846,00	C
20/06	O0030	14716	PA 302/2024 TERMO DE FOMENTO AMDE	10.000,00		251.846,00	C
02/07	O0587	15507	PA5876/24(DAC)- AMDE (TEA)	30.000,00		281.846,00	C
02/07	O0587	15508	PA5876/24(DAC)- AMDE (TEA)	100.000,00		381.846,00	C
05/07	12248	11616	TERMO DE COLABORACAO		11.141,00	370.705,00	C
02/08	12654	11616	PA 00943/2024 TERMO DE COLABORACAO		11.141,00	359.564,00	C
02/08	12663	14714	PA 302/2024 TERMO DE FOMENTO		15.000,00	344.564,00	C
02/08	12671	14714	TERMO DE COLABORACAO		15.000,00	329.564,00	C
12/08	12660	07210	NF 653 PA5876/24(DAC)-AMDE		20.000,00	309.564,00	C
12/08	12660	07211	NF 653 PA5876/24(DAC)-AMDE		28.000,00	281.564,00	C
11/09	12717	11616	TERMO DE COLABORACAO PA 943/2024		11.141,00	270.423,00	C
11/09	12712	14715	TERMO DE COLABORACAO PA 302/2024		5.000,00	265.423,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	464	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	12711	14716	TERMO DE COLABORACAO PA 302/2024		10.000,00	255.423,00	C
16/09	12702	07211	NF 666-PA5876/24(DAC)-AMDE		2.000,00	253.423,00	C
16/09	12702	07212	NF 666-PA5876/24(DAC)-AMDE		20.000,00	233.423,00	C
16/09	12702	07213	NF 666-PA5876/24(DAC)-AMDE		26.000,00	207.423,00	C
08/10	12759	14715	TERMO DE COLABORACAO PA 302/2024		15.000,00	192.423,00	C
11/10	12748	11616	TERMO DE COLABORACAO PA 943/2024		11.141,00	181.282,00	C
18/10	12740	07213	NF 678 PA 5876/2024 (DAC) - AMDE		14.000,00	167.282,00	C
18/10	12740	15507	NF 678 PA 5876/2024 (DAC) - AMDE		30.000,00	137.282,00	C
18/10	12740	15508	NF 678 PA 5876/2024 (DAC) - AMDE		4.000,00	133.282,00	C
08/11	12818	11616	TERMO DE COLABORACAO PA 943/2024		11.141,00	122.141,00	C
08/11	12779	14715	TERMO DE COLABORACAO PA 302/2024		15.000,00	107.141,00	C
12/11	12776	15508	NF 682-PA5876/24(DAC)- AMDE (TEA)		48.000,00	59.141,00	C
06/12	12795	11616	TERMO DE COLABORACAO PA 943/2024		11.141,00	48.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		48.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 465	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0037	00024	CPL 711/22 SERV DIARIAS LEITOS UTI E ENF ERMARIA FL. 772	9.160.200,00		9.160.200,00	C
02/01	E0057	00344	REEMP. NE 21053/23 - ARP CIRURG. DE LAQU EADURA	2.410,04		9.162.610,04	C
02/01	O2881	00662	INDENIZACAO - PA28811/23(DAG)AMHE MED R.248	1.183.673,00		10.346.283,04	C
10/01	12437	00662	NF 1710		1.183.673,00	9.162.610,04	C
29/01	E0037	03444	CPL711/22(DAG)-LEITOS UTI E ENFERMARIA	833.670,45		9.996.280,49	C
31/01	E0037	04731	CPL711/22(DAG)-LEITOS UTI E ENFERMARIA R.1241/24	523.700,00		10.519.980,49	C
31/01	E0037	04732	CPL711/22(DAG)-LEITOS UTI E ENFERMARIA R.1242/24	216.373,60		10.736.354,09	C
31/01	E0037	04734	CPL 711/22(DAG)-AMHE MED TABELA SUS PAULISTA - R.1643	258.874,13		10.995.228,22	C
09/02	12469	03444	NF 1878 - LEITOS UTI E ENFERMARIA - C PL711/22		833.670,45	10.161.557,77	C
08/03	12058	04731	PTE NF 1946 - LEITOS UTI E ENFERMARIA		356.277,36	9.805.280,41	C
08/03	12058	04732	PTE NF 1946 - LEITOS UTI E ENFERMARIA		216.373,60	9.588.906,81	C
08/03	04827	04734	SDO NF 1946 - AMHE MED - PA 3029/24		258.874,13	9.330.032,68	C
15/03	E0030	08141	CPL575/23(DAG)-CIRUR.LAQUEADURA	162.519,66		9.492.552,34	C
15/03	E0030	08142	CPL575/23(DAG)-CIRUR.LAQUEADURA	95.599,80		9.588.152,14	C
27/03	12599	00024	NF 1995 - LEITOS UTI E ENFERMARIA		640.084,54	8.948.067,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	466	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	12599	04731	NF 1995 - LEITOS UTI E ENFERMARIA		167.422,64	8.780.644,96	C
19/04	E0037	10778	CPL711/22(DAG)-AMHEMED(LEITOS UTI E ENF) R.3283	491.934,00		9.272.578,96	C
22/04	08487	00024	REG.OP.4827-SOLICITADO CPL711/22V7-FL .1026-EMPENHO F02 P/F01		258.874,13	9.013.704,83	C
22/04	04827	04734	estorno ref.fl.1026-cpl 711/22v7-soli citacao ses		-258.874,13	9.272.578,96	C
07/05	12683	00024	NF 2081 - SERV DIARIAS LEITOS UTI E E NFERMARIA		836.043,65	8.436.535,31	C
29/05	12593	00024	NF 2196 - SERV DIARIAS LEITOS UTI E E NFERMARIA		886.641,76	7.549.893,55	C
24/06	E0037	00024	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 711/2 022 FLS.1352	-73.456,78		7.476.436,77	C
12/07	12312	00024	NF 2318-CPL 711/22 SERV DIARIAS LEITO S UTI E ENFERM		1.020.615,28	6.455.821,49	C
30/07	12647	00024	NF 2429-CPL 711/22 SERV DIARIAS LEITO S UTI E ENFERM.		980.075,00	5.475.746,49	C
31/07	E0037	00024	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 711/2022-02 FL. 960	-25.887,41		5.449.859,08	C
05/08	E0009	17882	SERV. MEDICO-HOSPITALAR P/ REALIZACAO DE CIRG ELETIVAS CPL 258/24 FL. 434 R.5168	5.116.032,81		10.565.891,89	C
05/08	E0009	17883	SERV. MEDICO-HOSPITALAR P/ REALIZACAO DE CIR ELETIVAS CPL 258/24 FL. 434 R. 5169	500.000,00		11.065.891,89	C
06/08	12659	08141	NF 2413-CPL575/23(DAG)-CIRUR.LAQUEADU RA		41.034,38	11.024.857,51	C
06/08	12659	08142	NF 2413-CPL575/23(DAG)-CIRUR.LAQUEADU RA		41.034,37	10.983.823,14	C
30/08	12680	00024	NF 2599 CPL 711/2022 - SERV DIARIAS L EITOS UTI E ENF		1.011.340,84	9.972.482,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	467	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	17228	00024	PTE NF 2734 CPL 711/22 SERV DIARIAS L EITOS UTI E ENFER		838.304,59	9.134.177,71	C
04/10	22198	04734	SDO NF 2734 CPL 711/2022 - AMHE MED		125.231,60	9.008.946,11	C
04/10	E0037	00024	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO EM FOLHA 966V CPL 711/2022	-25.887,41		8.983.058,70	C
11/10	E0037	04734	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 711/2022-02 FL. 969V	-25.887,41		8.957.171,29	C
16/10	E0037	22299	REGULARIZACAO-CONTRAT.DIARIAS LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS FL.971V/972	25.887,41		8.983.058,70	C
16/10	E0037	00024	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.971V CPL V002.000711/2022	-25.887,41		8.957.171,29	C
25/10	E0057	00344	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.410,04		8.954.761,25	C
01/11	12763	00024	PTE NF 2818 CPL 711/2022 - SERV DIARI AS LEITOS UTI/ENF		919.263,47	8.035.497,78	C
01/11	24605	04734	SDO NF 2818 CPL 711/2022 - AMHE MED T ABELA SUS PAULIST		25.887,41	8.009.610,37	C
04/11	E0037	10778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-491.934,00		7.517.676,37	C
05/12	E0037	00024	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 979 CPL 711/2022	-51.774,82		7.465.901,55	C
06/12	12795	00024	PTE NF 2948 CPL 711/22 - DIARIAS LEIT OS UTI/ENFERMARIA		874.605,45	6.591.296,10	C
06/12	26642	04734	SDO NF 2948 CPL 711/2022 - TABELA SUS PAULISTA		25.887,41	6.565.408,69	C
13/12	27275	17883	NF 3002-CPL 258/24-SERV. MEDICO-HOSPI TALAR		234.843,75	6.330.564,94	C
26/12	E0037	04734	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-30.092,89		6.300.472,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 468	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0008	27149	CIRURGIA ELETIVA GINECOLOGICA R.6959-CPL 248/2024	537.480,34		6.837.952,39	C
27/12	E0008	27150	CIRURGIA ELETIVA GINECOLOGICA R.6960 - CPL 248/2024	414.400,20		7.252.352,59	C
27/12	E0009	17882	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.116.032,81		2.136.319,78	C
27/12	E0009	17883	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-30.312,50		2.106.007,28	C
27/12	E0037	22299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.887,41		2.080.119,87	C
30/12	E0037	27450	REG.NE 22299/24 - CONTRAT.DIARIAS LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS	25.887,41		2.106.007,28	C
30/12	E0037	27456	REG.NE 4734/24 - CPL 711/22(DAG)-AMHE MED TABELA SUS PAULISTA	30.092,89		2.136.100,17	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.136.100,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 469	AMILSON DED CASTRO	61562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O3018	06800	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 30182/2023 FL. 11 R. 1952	115,00		115,00	C
01/03	12493	06800	AUXILIO TEMPORAL		115,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 470	AMILTON CARLOS AMARO	55956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0366	00575	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. EXP.REF 01/01/24 A 03/03/24 FL.107 R.242	1.260,00		1.260,00	C
02/01	O0890	02108	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 07/06/24 FL.142 R.242	4.186,67		5.446,67	C
07/02	12437	00575	AUXILIO MORADIA		600,00	4.846,67	C
07/02	12437	02108	AUXILIO MORADIA		800,00	4.046,67	C
07/03	12554	00575	AUXILIO MORADIA		600,00	3.446,67	C
07/03	12555	02108	AUXILIO MORADIA		800,00	2.646,67	C
03/04	O0366	09353	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.04/03/24 A 03/09/24 FL.129 R.2885	4.800,00		7.446,67	C
05/04	12765	00575	AUXILIO MORADIA		60,00	7.386,67	C
05/04	12766	02108	AUXILIO MORADIA		800,00	6.586,67	C
08/05	12745	02108	AUXILIO MORADIA		800,00	5.786,67	C
08/05	12746	09353	AUXILIO MORADIA		720,00	5.066,67	C
08/05	12747	09353	AUXILIO MORADIA		800,00	4.266,67	C
07/06	12640	02108	AUXILIO MORADIA		800,00	3.466,67	C
07/06	12641	09353	AUXILIO MORADIA		900,00	2.566,67	C
19/06	O0890	14350	AUXILIO MORADIA VIG.08/06/24 A 07/12/24 FL.165 R.4368	4.800,00		7.366,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 471	AMILTON CARLOS AMARO	55956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12254	02108	AUXILIO MORADIA		186,67	7.180,00	C
05/07	12255	09353	AUXILIO MORADIA		900,00	6.280,00	C
05/07	12256	14350	AUXILIO MORADIA		613,33	5.666,67	C
07/08	12697	09353	AUXILIO MORADIA PA 3663/22		900,00	4.766,67	C
07/08	12698	14350	AUXILIO MORADIA PA 8906/22		800,00	3.966,67	C
22/08	O0366	18856	NE COMPLEMENTAR AUXILIO MORADIA VIG.04/03/24 A 03/09/24 RES.5421	600,00		4.566,67	C
06/09	12691	09353	AUXILIO MORADIA PA 3663/2022		580,00	3.986,67	C
06/09	12692	14350	AUXILIO MORADIA PA 8906/2022		800,00	3.186,67	C
06/09	12693	18856	AUXILIO MORADIA PA 3663/2022		320,00	2.866,67	C
06/09	12694	18856	AUXILIO MORADIA PA 3663/2022		190,00	2.676,67	C
13/09	O0366	20436	AUXILIO MORADIA REF. 04/09/24 A 31/12/24 PA 3663/2022 FL. 154 R. 5560	3.900,00		6.576,67	C
07/10	12851	14350	AUXILIO MORADIA PA 8906/2022		800,00	5.776,67	C
07/10	12852	18856	AUXILIO MORADIA PA 3663/2022		90,00	5.686,67	C
07/10	12852	20436	AUXILIO MORADIA PA 3663/2022		900,00	4.786,67	C
07/11	12764	14350	AUXILIO MORADIA PA 8906/2022		800,00	3.986,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 472	AMILTON CARLOS AMARO	55956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12765	20436	AUXILIO MORADIA PA 3663/2022		1.000,00	2.986,67	C
06/12	12791	14350	AUXILIO MORADIA PA 8906/2022		800,00	2.186,67	C
06/12	12792	20436	AUXILIO MORADIA PA 3663/2022		1.000,00	1.186,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.186,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 473	AMILTON CARLOS OLIVEIRA	52395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1331	07561	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 13318/08	98.198,91		98.198,91	C
26/03	12532	07561	PAGUE-SE AO TJSP - PA 13318/08		98.198,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 474	AMISTRON HYLARIO DA COSTA	61910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08427	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 17. LUGAR	714,29		714,29	C
27/03	12535	08427	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 475	ANA ADELIA GALVAO BERNAL	64840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O3047	25601	RPV - DISTORCAO DE SERIE/IDADE	510,94		510,94	C
27/12	12830	25601	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30479/2023		510,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 476	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
24/01	O0000	03288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	12472	03287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	12472	03288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/02	O0000	06212	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06213	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/03	12490	06212	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/03	12490	06213	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
21/03	O0000	08444	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
21/03	O0000	08445	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/04	12529	08444	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/04	12529	08445	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
15/04	O0000	10063	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/05	12568	10063	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	477	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12568	10064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
17/05	O0000	12518	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/05	O0000	12519	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
27/05		10063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,45	1.006,45	C
27/05	O0000	10063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,45		1.000,00	C
03/06	12603	12518	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
03/06	12603	12519	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14424	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
19/06	O0000	14427	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/07	12626	14424	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/07	12626	14427	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
25/07		14424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,45	9,45	C
25/07	O0000	14424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,45		0,00	
26/07	O0000	16878	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
26/07	O0000	16879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 478	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12657	16878	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12657	16879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/08	O0000	18278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/09	12672	18277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
02/09	12672	18278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
13/09	O0000	20291	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/09	O0000	20292	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/10	12710	20291	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/10	12710	20292	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
16/10	O0000	22375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
16/10	O0000	22376	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	12755	22375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	12755	22376	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	479	ANA CAROLINA BRAIDO	49304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0237	02982	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12467	02982	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 480	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0841	11102	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF.ABR/24 A DEZ/24 - PA 8419/2024	7.624,80		7.624,80	C
08/05	12831	11102	BENEF. LEI GEMELAR		847,20	6.777,60	C
07/06	12928	11102	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	5.930,40	C
05/07	12243	11102	LEI GEMELAR		847,20	5.083,20	C
07/08	12746	11102	LEI GEMELAR PA 8419/24		847,20	4.236,00	C
06/09	12812	11102	LEI GEMELAR PA 8419/2024		847,20	3.388,80	C
07/10	12716	11102	LEI GEMELAR PA 8419/2024		847,20	2.541,60	C
07/11	12758	11102	LEI GEMELAR PA 8419/2024		847,20	1.694,40	C
06/12	12779	11102	LEI GEMELAR PA 8419/2024		847,20	847,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 481	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO	57804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	S0004	17681	AQUIS.DE RACAO P/ ATENDER AO CANIL DA ZO ONOSES PA 092/2024 FLS.146 RES.5151	9.132,50		9.132,50	C
11/10	12732	17681	NF 1003 CPL 92/2024 - RACAO P/ CANIL DA ZOONOSES		9.132,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 482	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0112	17038	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 1125/2024	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12730	17038	LEI GEMELAR PA 1125/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12827	17038	LEI GEMELAR PA 1125/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12800	17038	LEI GEMELAR PA 1125/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12759	17038	LEI GEMELAR PA 1125/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12780	17038	LEI GEMELAR PA 1125/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	483	ANA CAROLINA DOS SANTOS NOGUEIRA	60755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0249	02936	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12461	02936	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 484	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02081	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.000,00		2.000,00	C
02/01	O0000	02082	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.000,00		4.000,00	C
19/01	12429	02081	ADIANTAMENTO SEJ/PGM		2.000,00	2.000,00	C
19/01	12429	02082	ADIANTAMENTO SEJ/PGM		2.000,00	0,00	
18/03	O0000	08193	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00		2.500,00	C
18/03	O0000	08194	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00		5.000,00	C
22/03	12517	08193	ADIANTAMENTO SEJ/PROCURADORIA GERAL D O MUNICIPIO		2.500,00	2.500,00	C
22/03	12517	08194	ADIANTAMENTO SEJ/PROCURADORIA GERAL D O MUNICIPIO		2.500,00	0,00	
26/06		08193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.413,34	1.413,34	C
26/06		08194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-211,68	1.625,02	C
26/06	O0000	08193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.413,34		211,68	C
26/06	O0000	08194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-211,68		0,00	
11/07	O0000	16117	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00		2.500,00	C
11/07	O0000	16118	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00		5.000,00	C
16/07	12315	16117	ADIANTAMENTO SEJ/PGM		2.500,00	2.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 485	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	12315	16118	ADIANTAMENTO SEJ/PGM		2.500,00	0,00	
27/09		16118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-144,86	144,86	C
27/09	O0000	16118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-144,86		0,00	
14/10	O0000	22236	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00		2.500,00	C
14/10	O0000	22237	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00		5.000,00	C
17/10	12736	22236	ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE		2.500,00	2.500,00	C
17/10	12736	22237	ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE		2.500,00	0,00	
09/12		22236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,77	44,77	C
09/12		22237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-602,61	647,38	C
09/12	O0000	22236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,77		602,61	C
09/12	O0000	22237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-602,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 486	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0200	07361	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO SOROCABA- FEV/24-R.1634-FL.525	2.556,48		2.556,48	C
08/03	13001	07361	BOLSA-AUXILIO VETERINARIO - PA 2004/2 0		2.556,48	0,00	
04/04	O0200	09485	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-MAR/24 R.1634 FL.539	2.556,48		2.556,48	C
08/04	12541	09485	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SO ROCABA-MAR/24		2.556,48	0,00	
06/05	O0200	11788	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- ABRIL/24	2.556,48		2.556,48	C
08/05	12695	11788	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SO ROCABA-ABRIL/24		2.556,48	0,00	
04/06	O0200	13535	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-MAIO/24 FL. 624	2.556,48		2.556,48	C
07/06	13038	13535	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/		2.556,48	0,00	
02/07	O0200	15516	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
05/07	12277	15516	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/08	O0200	17892	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2004 /2020 V2 FLS.649 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
08/08	12656	17892	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2 004/2020		2.556,48	0,00	
09/09	O0200	20019	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
11/09	12693	20019	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
03/10	O0200	21762	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-SET/24 FL.672 R.1634	2.556,48		2.556,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 487	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12724	21762	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/11	O0200	23875	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-R.1634	2.556,48		2.556,48	C
08/11	12773	23875	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
06/12	O0200	25752	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24-DEZ/24 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
10/12	12798	25752	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA		2.556,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	488	ANA CAROLINA PEREIRA	61396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0323	05788	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
16/02	12486	05788	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 489	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3848	03853	CPL38486/18(APS)-MAIS MEDICOS R.1404	7.633,20		7.633,20	C
09/02	12486	03853	MAIS MEDICOS CPL 38486/18		638,60	6.994,60	C
04/03	12497	03853	MAIS MEDICOS - PA 38486/2018		576,80	6.417,80	C
27/03	12529	03853	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		638,60	5.779,20	C
30/04	12590	03853	MAIS MEDICOS		638,60	5.140,60	C
29/05	12593	03853	MAIS MEDICOS		638,60	4.502,00	C
03/07	12645	03853	MAIS MEDICOS		638,60	3.863,40	C
31/07	12662	03853	MAIS MEDICOS PA 38486/18		638,60	3.224,80	C
30/08	12707	03853	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_38486/2018		638,60	2.586,20	C
30/09	17158	03853	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 38486/2018		638,60	1.947,60	C
31/10	12766	03853	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 38486/2018		638,60	1.309,00	C
29/11	12785	03853	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 38486/2018		638,60	670,40	C
26/12	O3848	03853	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-31,80		638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 490	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1532	00087	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 15327/2020	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12444	00087	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12642	00087	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 491	ANA CAROLINA THOMAS DA COSTA	56824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2455	07698	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24554/12	125.301,93		125.301,93	C
26/03	12518	07698	PAGUE-SE AO TJSP-PA:24554/12		125.301,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 492	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1274	00202	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 12740/2022	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12445	00202	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12555	00202	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12599	00202	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
08/05	12739	00202	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12852	00202	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12310	00202	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12715	00202	LEI GEMELAR PA 12740/22		564,80	0,00	
27/08	O1274	19069	BENEF. GEMELAR NR.10.670/2013-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PA 12740/2022	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12739	19069	LEI GEMELAR PA 12740/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12755	19069	LEI GEMELAR PA 12740/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12760	19069	LEI GEMELAR PA 12740/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12781	19069	LEI GEMELAR PA 12740/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 493	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01509	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PROPRIOS	500,00		500,00	C
15/01	12426	01509	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO DE PROPRIOS		500,00	0,00	
31/01	O0000	04116	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
01/02	12457	04116	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	
19/02	O0000	06144	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
01/03	12480	06144	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	
19/03	O0000	08253	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
01/04	12518	08253	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO DE PROPRIOS		500,00	0,00	
17/04	O0000	10358	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
02/05	12556	10358	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	
21/05	O0000	12863	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
03/06	12584	12863	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	
14/06	O0000	14025	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
01/07	12320	14025	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	
25/07	O0000	16751	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 494	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12644	16751	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS		500,00	0,00	
12/08	O0000	18185	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
02/09	12661	18185	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO DE PROPRIOS		500,00	0,00	
12/09	O0000	20249	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
01/10	12701	20249	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	
09/10	O0000	21995	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
01/11	12730	21995	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 495	ANA CELIA GOMES DE ALENCAR	60860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0237	03076	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12472	03076	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 496	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0200	07362	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO SOROCABA-FEV/24-R.1634-FL.525	2.556,48		2.556,48	C
08/03	13002	07362	BOLSA-AUXILIO VETERINARIO - PA 2004/20		2.556,48	0,00	
04/04	O0200	09486	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA-MAR/24 R.1634 FL.539	2.556,48		2.556,48	C
08/04	12542	09486	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SOROCABA-MAR/24		2.556,48	0,00	
06/05	O0200	11789	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA- ABRIL/24	2.556,48		2.556,48	C
08/05	12696	11789	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SOROCABA-ABRIL/24		2.556,48	0,00	
04/06	O0200	13536	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA-MAIO/24 FL. 624	2.556,48		2.556,48	C
07/06	13039	13536	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/		2.556,48	0,00	
02/07	O0200	15517	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
05/07	12278	15517	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/08	O0200	17893	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2004/2020 V2 FLS.649 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
08/08	12657	17893	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2004/2020		2.556,48	0,00	
09/09	O0200	20020	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
11/09	12694	20020	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
03/10	O0200	21763	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA-SET/24 FL.672 R.1634	2.556,48		2.556,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	497	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12725	21763	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/11	O0200	23876	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- R.1634	2.556,48		2.556,48	C
08/11	12774	23876	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
06/12	O0200	25753	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24-DEZ/24 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
10/12	12799	25753	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA		2.556,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 498	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03289	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12473	03289	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12473	03290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06214	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06215	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
21/02		03289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-97,56	1.097,56	C
21/02		03290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.597,56	C
21/02	O0000	03289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,56		1.500,00	C
21/02	O0000	03290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/03	12491	06214	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/03	12491	06215	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/03		06214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,15	6,15	C
20/03		06215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	36,15	C
20/03	O0000	06214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,15		30,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	499	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	06215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		0,00	
21/03	O0000	08446	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08447	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12530	08446	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12530	08447	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10065	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
15/04	O0000	10066	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
24/04		08446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,25	1.028,25	C
24/04		08447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	1.043,25	C
24/04	O0000	08446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,25		1.015,00	C
24/04	O0000	08447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		1.000,00	C
02/05	12569	10065	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/05	12569	10066	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
17/05	O0000	12520	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12521	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 500	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05		10065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-77,13	1.077,13	C
27/05		10066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-330,00	1.407,13	C
27/05	O0000	10065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,13		1.330,00	C
27/05	O0000	10066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-330,00		1.000,00	C
03/06	12604	12520	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12604	12521	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14431	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14433	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
25/06		12520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-107,44	1.107,44	C
25/06		12521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.407,44	C
25/06	O0000	12520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-107,44		1.300,00	C
25/06	O0000	12521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/07	12627	14431	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12627	14433	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
25/07		14431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-86,26	86,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 501	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	286,26	C
25/07	O0000	14431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,26		200,00	C
25/07	O0000	14433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
26/07	O0000	16880	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
26/07	O0000	16881	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	12658	16880	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12658	16881	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
28/08		16880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,30	1.011,30	C
28/08		16881	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.061,30	C
28/08	O0000	16880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,30		1.050,00	C
28/08	O0000	16881	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
02/09	12673	18279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/09	12673	18280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 502	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20293	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/09	O0000	20294	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
18/09		18279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,40	1.038,40	C
18/09		18280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.088,40	C
18/09	O0000	18279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,40		1.050,00	C
18/09	O0000	18280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
01/10	12711	20293	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/10	12711	20294	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
15/10		20293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,70	34,70	C
15/10		20294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-135,00	169,70	C
15/10	O0000	20293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,70		135,00	C
15/10	O0000	20294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-135,00		0,00	
16/10	O0000	22377	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
16/10	O0000	22378	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	12756	22377	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 503	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12756	22378	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
19/11		22377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-107,40	107,40	C
19/11	O0000	22377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-107,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	504	ANA CLAUDIA COSTA	33288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1323	10720	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 13236/17	186.289,84		186.289,84	C
29/04	12560	10720	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 13236/17		186.289,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 505	ANA CLAUDIA DE SOUZA	60738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0177	02887	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12454	02887	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 506	ANA CLAUDIA DE SOUZA PROENCA	61047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0176	04471	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12494	04471	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 507	ANA CLAUDIA FERREIRA	61869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1823	08146	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 18230/2021	36.154,78		36.154,78	C
22/03	06021	08146	PAGUE-SE AO TJSP-RPV - PA 18230/21		36.154,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	508	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02995	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12452	02995	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06409	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12494	06409	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08650	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12536	08650	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10201	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12567	10201	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12659	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12586	12659	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14410	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14411	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12616	14410	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12616	14411	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14410	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-285,00	285,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	509	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O0000	14410	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-285,00		0,00	
29/07	O0000	17045	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12651	17045	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18416	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12668	18416	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12668	18417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
18/09		18416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-89,66	1.089,66	C
18/09	O0000	18416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-89,66		1.000,00	C
01/10	12712	20470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12748	22704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/11		22704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
21/11	O0000	22704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 510	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	511	ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	56868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2931	07456	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 29313/2017	47.511,81		47.511,81	C
26/03	12553	07456	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 29313/2017		47.511,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 512	ANA CLAUDIA RIBEIRO LIMA	43926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0175	02778	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12478	02778	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 513	ANA CRISTINA ALVES SEVERINO	61683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O2726	07316	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF ITBI PA 27260/23 FLS. 23 A 28	25,16		25,16	C
08/03	12996	07316	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA27260/23		25,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	514	ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS	59702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1983	01256	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 19832/22	948,10		948,10	C
31/01	12454	01256	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 19832/22		948,10	0,00	
04/12	O2553	25506	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12808	25506	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 515	ANA DE JESUS AVELINO	60634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0234	02840	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12501	02840	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	516	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1377	18848	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/2013-REF:AGO/ 24 A DEZ/24 - PA 13779/2024	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12831	18848	LEI GEMELAR PA 13779/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12757	18848	LEI GEMELAR PA 13779/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12761	18848	LEI GEMELAR PA 13779/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12782	18848	LEI GEMELAR PA 13779/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 517	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03958	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12457	03958	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05962	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12487	05962	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07864	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12533	07864	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11528	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
06/05	12568	11528	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	12997	ADIANTAMENTO SES/OESTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12588	12997	ADIANTAMENTO SES/OESTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14088	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12607	14088	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16696	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12642	16696	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18976	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	518	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12675	18976	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20755	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12707	20755	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22798	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12749	22798	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	519	ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTDA	60315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	E0023	21556	REGISTRO DE PRECOS DE PORTA AGULHAS E TE SOURAS CPL 531/2023 FL.31 RESERVA 5900	41.843,50		41.843,50	C
06/12	26640	21556	NF 15173 CPL 531/2023 - RP DE PORTA A GULHAS E TESOURAS		41.843,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 520	ANA LAURA MARQUES BARBOSA	59107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25511	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12809	25511	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	521	ANA LAURA SAGGES CREPALDI	55388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0241	19297	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA PAE 2410/2024	30.000,00		30.000,00	C
05/09	12693	19297	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA PROC.SEI 2410.24-19		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 522	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0545	15447	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 5451/2009 V.02	4.091,26		4.091,26	C
30/07	12663	15447	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5451/09		4.091,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 523	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03224	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12472	03224	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06216	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06217	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/03	12492	06216	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/03	12492	06217	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/03		06216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	1,30	C
20/03	O0000	06216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		0,00	
21/03	O0000	08448	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12531	08448	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10067	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10068	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/05	12570	10067	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
02/05	12570	10068	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12522	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 524	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05		10067	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,64	1.010,64	C
27/05	O0000	10067	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,64		1.000,00	C
03/06	12605	12522	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14437	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14438	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12628	14437	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12628	14438	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
26/07	O0000	16882	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12659	16882	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12674	18281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12674	18282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20295	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20296	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	525	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12712	20295	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12712	20296	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
16/10	O0000	22379	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/10	O0000	22380	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12757	22379	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12757	22380	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/11		22379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	10,00	C
19/11	O0000	22379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	526	ANA LUCIA CORREA	60750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0176	02893	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12448	02893	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 527	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03225	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/01	O0000	03226	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/02	12473	03225	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	12473	03226	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/02	O0000	06318	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06319	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
21/02		03225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/02		03226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	2.000,00	C
21/02	O0000	03225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.800,00	C
21/02	O0000	03226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.000,00	C
01/03	12484	06318	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/03	12484	06319	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
21/03		06318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
21/03		06319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C
21/03	O0000	06318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 528	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0000	06319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
25/03	O0000	08761	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08762	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/04	12534	08761	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C
01/04	12534	08762	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
15/04	O0000	09959	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/04	O0000	09960	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/04		08761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
24/04		08762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	2.000,00	C
24/04	O0000	08761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.800,00	C
24/04	O0000	08762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.000,00	C
02/05	12565	09959	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/05	12565	09960	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
15/05	O0000	12330	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/05	O0000	12331	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 529	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05		09959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
27/05		09960	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-642,00	1.842,00	C
27/05	O0000	09959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.642,00	C
27/05	O0000	09960	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-642,00		1.000,00	C
03/06	12598	12330	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
03/06	12598	12331	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/06	O0000	14619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14620	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/06		12330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,20	1.020,20	C
24/06		12331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-445,00	1.465,20	C
24/06	O0000	12330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,20		1.445,00	C
24/06	O0000	12331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-445,00		1.000,00	C
01/07	12615	14619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12615	14620	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/07		14619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,02	10,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 530	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	310,02	C
25/07	O0000	14619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,02		300,00	C
25/07	O0000	14620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
29/07	O0000	17166	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
29/07	O0000	17167	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	12652	17166	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	12652	17167	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
14/08	O0000	18528	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18529	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
28/08		17166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-335,00	1.335,00	C
28/08		17167	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.435,00	C
28/08	O0000	17166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-335,00		1.100,00	C
28/08	O0000	17167	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/09	12679	18528	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12679	18529	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 531	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20571	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
16/09	O0000	20572	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
18/09		18528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
18/09		18529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.500,00	C
18/09	O0000	18528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.300,00	C
18/09	O0000	18529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/10	12710	20571	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	12710	20572	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
15/10		20571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
15/10		20572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-550,00	750,00	C
15/10	O0000	20571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		550,00	C
15/10	O0000	20572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-550,00		0,00	
17/10	O0000	22520	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22521	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12753	22520	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 532	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12753	22521	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
19/11		22520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,52	25,52	C
19/11		22521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-350,00	375,52	C
19/11	O0000	22520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,52		350,00	C
19/11	O0000	22521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	533	ANA LUCIA OLIVEIRA MENDES	61058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0250	04487	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12464	04487	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	534	ANA LUCIA TITONELI LODI	60746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0176	02891	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12450	02891	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 535	ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA	60597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2553	02374	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		734,55	C
15/03	12517	02374	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	
04/12	O2553	25507	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12810	25507	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 536	ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY	55196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0050	10902	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 501/2009 - FL.184V.	9.181,93		9.181,93	C
26/04	12560	10902	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:501/2009		9.181,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	537	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09772	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	286,41		286,41	C
12/04	12550	09772	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		286,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	538	ANA MARIA DUARTE	09445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0257	19304	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA SEI 2572/2024 R.5432	15.000,00		15.000,00	C
05/09	12690	19304	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA PROC.SEI 2572.24-57		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	539	ANA MARIA FERREIRA RODRIGUES	58906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1633	02946	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12487	02946	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 540	ANA MARIA GAMBARO	15238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O2756	14777	RPV REF. A ORGANIZAèãO POLíTICO-ADMINSTR ATIVA PA 27560/2014 FL. 151	33.077,25		33.077,25	C
28/06	12703	14777	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27560/14		33.077,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 541	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02358	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.33	102,78		102,78	C
11/04	O0035	09758	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	106,08		208,86	C
11/04	O0035	09782	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	1.527,55		1.736,41	C
12/04	12557	09758	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		106,08	1.630,33	C
12/04	12574	09782	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		1.527,55	102,78	C
15/04	12548	02358	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		102,78	0,00	
23/10	O0035	22910	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	95,47		95,47	C
31/10	12758	22910	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	542	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02996	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
23/01	O0000	02997	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/02	12453	02996	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/02	12453	02997	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
20/02	O0000	06410	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06411	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
20/02	O0000	06547	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
20/02	O0000	06548	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
20/02	O0000	06410	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
20/02	O0000	06411	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/03	12540	06547	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12540	06548	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08651	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
25/03	O0000	08652	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/04	12537	08651	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	543	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12537	08652	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
16/04	O0000	10202	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
16/04	O0000	10203	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
29/04	O0000	10202	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		800,00	C
29/04	O0000	10203	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00		0,00	
20/05	O0000	12660	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/05	O0000	12661	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
03/06	12587	12660	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
03/06	12587	12661	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/06	O0000	14413	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14414	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
24/06		12660	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,61	1.003,61	C
24/06	O0000	12660	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,61		1.000,00	C
01/07	12617	14413	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/07	12617	14414	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 544	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,32	1,32	C
25/07	O0000	14413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,32		0,00	
29/07	O0000	17046	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
29/07	O0000	17047	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	12652	17046	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	12652	17047	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
13/08	O0000	18423	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18424	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
28/08		17046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,05	1.022,05	C
28/08	O0000	17046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,05		1.000,00	C
02/09	12669	18423	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/09	12669	18424	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
13/09	O0000	20471	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
13/09	O0000	20472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
18/09		18423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 545	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09		18424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.600,00	C
18/09	O0000	18423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.400,00	C
18/09	O0000	18424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/10	12713	20471	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/10	12713	20472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
15/10		20471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,09	0,09	C
15/10	O0000	20471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,09		0,00	
18/10	O0000	22705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
18/10	O0000	22706	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/11	12749	22705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	12749	22706	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/11		22705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,18	4,18	C
21/11	O0000	22705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	546	ANA PAULA AMBROSIUS	60753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0250	02937	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12460	02937	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	
19/06	O3879	14335	RPV-TRT PA 38790/2017	13.812,49		13.812,49	C
28/06	12623	14335	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38790/17		13.812,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 547	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06218	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06220	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12493	06218	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12493	06220	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/03		06218	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,28	4,28	C
20/03	O0000	06218	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,28		0,00	
21/03	O0000	08449	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
21/03	O0000	08450	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/04	12532	08449	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/04	12532	08450	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
15/04	O0000	10069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10070	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
24/04		08449	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,13	1.000,13	C
24/04	O0000	08449	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,13		1.000,00	C
02/05	12571	10069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	548	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12571	10070	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
17/05	O0000	12523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/05	O0000	12524	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
03/06	12606	12523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
03/06	12606	12524	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14439	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14441	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
24/06		12523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,78	1.000,78	C
24/06	O0000	12523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,78		1.000,00	C
01/07	12629	14439	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/07	12629	14441	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
25/07		14439	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,97	26,97	C
25/07	O0000	14439	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,97		0,00	
26/07	O0000	16883	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
26/07	O0000	16884	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 549	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12660	16883	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12660	16884	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18283	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		400,00	C
14/08	O0000	18517	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		600,00	C
14/08	O0000	18518	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		800,00	C
14/08	O0000	18519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.600,00	C
14/08	O0000	18283	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		1.400,00	C
14/08	O0000	18284	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		1.200,00	C
14/08	O0000	18517	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		1.000,00	C
28/08		16883	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
28/08	O0000	16883	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.000,00	C
02/09	12721	18518	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/09	12721	18519	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/09	O0000	20297	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 550	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20298	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/10	12713	20297	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/10	12713	20298	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
16/10	O0000	22381	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
16/10	O0000	22382	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	12758	22381	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	12758	22382	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 551	ANA PAULA COSTA PINTO GIAVONI	60369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1419	07578	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 14195/85	1.042.441,16		1.042.441,16	C
26/03	12535	07578	PAGUE-SE AO TJSP - PA 14195/85		1.042.441,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	552	ANA PAULA DA SILVA ANDARA	56665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O1935	11774	RPV REF A HORA EXTRA PA 19355/2022 FL. 35	7.752,51		7.752,51	C
27/05	12653	11774	RPV REF A HORA EXTRA PA 19355/2022		7.752,51	0,00	
02/09	O1935	19716	RPV REF HORA EXTRA PA 19355/2022 FL. 54	487,79		487,79	C
26/09	12733	19716	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19355/22		487,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 553	ANA PAULA DE ANDRADE	56470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1545	00200	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 15458/2022	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12446	00200	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12558	00200	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12602	00200	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
08/05	12742	00200	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12855	00200	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12311	00200	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12718	00200	LEI GEMELAR PA 15458/22		564,80	0,00	
22/08	O1545	18888	BENEF.LEI GEMELAR NR.10.670/2013-REF:AGO /24 A DEZ/24 - P 15458/2022	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12742	18888	LEI GEMELAR PA 15458/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12836	18888	LEI GEMELAR PA 15458/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12762	18888	LEI GEMELAR PA 15458/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12783	18888	LEI GEMELAR PA 15458/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 554	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
24/01	O0000	03294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	12475	03293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	12475	03294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
20/02	O0000	06221	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06222	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/03	12494	06221	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/03	12494	06222	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
21/03	O0000	08451	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
21/03	O0000	08452	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/04	12533	08451	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/04	12533	08452	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
15/04	O0000	10071	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10072	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/05	12572	10071	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	555	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12572	10072	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12526	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
03/06	12607	12525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12607	12526	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14444	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
19/06	O0000	14446	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/07	12630	14444	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/07	12630	14446	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
26/07	O0000	16885	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
26/07	O0000	16886	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12661	16885	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12661	16886	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	556	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12675	18285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12675	18286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20299	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20300	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12714	20299	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12714	20300	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
16/10	O0000	22383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
16/10	O0000	22384	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	12759	22383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	12759	22384	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
19/11		22383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
19/11		22384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
19/11	O0000	22383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
19/11	O0000	22384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 557	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0304	11484	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 3042/2020 FLS.261 A 293	15.208,50		15.208,50	C
08/05	12889	11484	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3042/20		15.208,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 558	ANA PAULA DOS PRAZERES	49400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2743	19721	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 27438/2010 FL. 261	421,98		421,98	C
26/09	12772	19721	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27438/10		421,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 559	ANA PAULA FELICIO BARBOSA	59701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25508	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12811	25508	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	560	ANA PAULA GAMA DE LIMA SILVA	58418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1247	05659	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12480	05659	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 561	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O4030	06881	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.01/03/24 A 30/08/24 FL.332 R.1899	4.800,00		4.800,00	C
05/04	12755	06881	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
08/05	12737	06881	AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/06	12787	06881	AUXILIO MORADIA		800,00	2.400,00	C
05/07	12422	06881	AUXILIO MORADIA		800,00	1.600,00	C
07/08	12691	06881	AUXILIO MORADIA PA 40309/18		800,00	800,00	C
02/09	O4030	19761	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.01/09/24 A 28/02/25 FL.354 R.5560	4.800,00		5.600,00	C
05/09	O4030	19880	AUXILIO MORADIA PA 40309/2018 FL. 354 R. 5560	3.200,00		8.800,00	C
05/09	O4030	19761	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR PA 40309/ 2018	-4.800,00		4.000,00	C
06/09	12687	06881	AUXILIO MORADIA PA 40309/2018		800,00	3.200,00	C
07/10	12848	19880	AUXILIO MORADIA PA 40309/2018		800,00	2.400,00	C
07/11	12766	19880	AUXILIO MORADIA PA 40309/2018		800,00	1.600,00	C
06/12	12793	19880	AUXILIO MORADIA PA 40309/2018		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 562	ANA PAULA LIMA	27637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02998	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03000	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12454	02998	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12454	03000	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06412	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06413	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12495	06412	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12495	06413	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08653	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08654	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12538	08653	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12538	08654	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10205	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10206	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12568	10205	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	563	ANA PAULA LIMA	27637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12568	10206	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12662	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12663	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12588	12662	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12588	12663	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14415	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14416	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12618	14415	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12618	14416	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17050	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17051	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12653	17050	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12653	17051	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18425	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18427	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 564	ANA PAULA LIMA	27637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12670	18425	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12670	18427	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20473	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20474	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12714	20473	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12714	20474	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12750	22707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12750	22708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 565	ANA PAULA MOTTA	63480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3317	17878	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) CF PA 33177/2023 FLS.26 A 30	20,54		20,54	C
08/08	12667	17878	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 33177/2023		20,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 566	ANA PAULA PUBLIO ALBREGARD GRILLO	32703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1365	07737	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 13655/20	56.326,29		56.326,29	C
26/03	12533	07737	PAGUE-SE AO TJSP - PA 13655/20		56.326,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	567	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03002	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03003	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12455	03002	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12455	03003	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06414	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06415	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12496	06414	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12496	06415	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08655	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08656	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12539	08655	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12539	08656	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10207	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
16/04	O0000	10209	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/05	12569	10207	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	568	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12569	10209	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
20/05	O0000	12664	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/05	O0000	12665	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
03/06	12589	12664	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
03/06	12589	12665	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/06	O0000	14417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/07	12619	14417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/07	12619	14418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
29/07	O0000	17052	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
29/07	O0000	17053	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	12654	17052	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	12654	17053	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
13/08	O0000	18428	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18429	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 569	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12671	18428	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12671	18429	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20475	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20476	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12715	20475	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12715	20476	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12751	22709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 570	ANA PAULA RODRIGUES-007542	61093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03890	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA	500,00		500,00	C
01/02	02057	03890	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO IPIRANGA		500,00	0,00	
09/02	O0000	05700	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA	500,00		500,00	C
09/02	O0000	05706	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA	500,00		1.000,00	C
09/02	O0000	05700	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
01/03	02944	05706	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA		500,00	0,00	
11/03	O0000	07634	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO IPIRANGA	500,00		500,00	C
11/03	O0000	07634	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
12/03	O0000	07778	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO IPIRANGA	500,00		500,00	C
01/04	12508	07778	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO IPIRANGA		500,00	0,00	
15/04	O0000	09920	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA	500,00		500,00	C
02/05	12549	09920	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA		500,00	0,00	
21/05	O0000	12856	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA	500,00		500,00	C
03/06	12584	12856	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA		500,00	0,00	
22/07	O0000	16530	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC BRIGADEIRO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	571	ANA PAULA RODRIGUES-007542	61093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12639	16530	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC BRIGADEIRO		500,00	0,00	
23/08	O0000	18963	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO BRIGADEIRO	500,00		500,00	C
02/09	12674	18963	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS		500,00	0,00	
18/09	O0000	20719	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC BRIGADEIRO	500,00		500,00	C
25/09	O0000	20719	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	572	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0901	21006	SEI 9014/24 (APS) MAIS MEDICOS ANA PAULA R.5795 - PAE 9014/2024	3.138,60		3.138,60	C
30/09	21886	21006	PROGRAMA MAIS MEDICOS PROC. SEI 9014. 2024-12		3.138,60	0,00	
23/10	O0901	22939	PAE 9014/24 (APS) MAIS MEDICOS ANA PAULA R.5795	9.820,80		9.820,80	C
31/10	12752	22939	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PROC. SEI 9014. 24-12		3.138,60	6.682,20	C
29/11	12785	22939	PROGRAMA MAIS MEDICO PA-E 9014.2024-1 2		3.008,60	3.673,60	C
27/12	12821	22939	PA-E 9014.2024-12 - MAIS MEDICOS ANA PAULA		3.047,60	626,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		626,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	573	ANA PAULA SOARES	63226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	O0140	15831	BOLSA AUXILIO - PETI PA 1400/2024-66 FL. 0010116 R. 4674	3.600,00		3.600,00	C
10/07	12282	15831	BOLSA AUXILIO - PETI		600,00	3.000,00	C
07/08	12667	15831	BENEF. BOLSA PETI PA 1400/24		600,00	2.400,00	C
06/09	12685	15831	BENEFICIOS BOLSA		600,00	1.800,00	C
07/10	12735	15831	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 1400/ 2024		600,00	1.200,00	C
07/11	12771	15831	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PROCESSO SEI 1400/2024-66		600,00	600,00	C
06/12	12789	15831	BOLSA AUXILIO - PETI PA 1400/2024-66		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	574	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	61864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08115	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	70.000,00		70.000,00	C
21/03	12520	08115	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 575	ANA TERCIA MORAES FRANZINA AGUILAR	62099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09767	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	806,20		806,20	C
12/04	12564	09767	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		806,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 576	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0115	01620	AUXIL.MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXC. REF.01/01/24 A 06/01/24 FL.129 R.242	120,00		120,00	C
02/01	O0115	01636	AUXIL.MORADIA PROP.REMANES. 1 RENOV.EXC. REF.01/01/24 A 06/01/24 FL.118 R.242	120,00		240,00	C
19/01	O0115	02675	BENEF AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 V IG.07/01/24 A 06/07/24 FL.158 R.1328	5.400,00		5.640,00	C
31/01	O0115	04552	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.07/01/24 A 06/07/24 FL.148 R.1328	4.800,00		10.440,00	C
07/02	12438	01620	AUXILIO MORADIA		120,00	10.320,00	C
07/02	12438	01636	AUXILIO MORADIA		120,00	10.200,00	C
07/02	12478	02675	AUXILIO MORADIA		720,00	9.480,00	C
07/03	12548	02675	AUXILIO MORADIA		900,00	8.580,00	C
07/03	12549	04552	AUXILIO MORADIA		640,00	7.940,00	C
07/03	12550	04552	AUXILIO MORADIA		800,00	7.140,00	C
05/04	12760	02675	AUXILIO MORADIA		900,00	6.240,00	C
05/04	12761	04552	AUXILIO MORADIA		800,00	5.440,00	C
08/05	12741	02675	AUXILIO MORADIA		900,00	4.540,00	C
08/05	12742	04552	AUXILIO MORADIA		800,00	3.740,00	C
07/06	12636	02675	AUXILIO MORADIA		900,00	2.840,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	577	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12637	04552	AUXILIO MORADIA		800,00	2.040,00	C
05/07	12250	02675	AUXILIO MORADIA		900,00	1.140,00	C
05/07	12251	04552	AUXILIO MORADIA		800,00	340,00	C
10/07	O0115	16102	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.07/07/24 A 06/01/25 FL.193 R.4791	5.400,00		5.740,00	C
15/07	O0115	16261	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.07/07/24 A 06/01/25 FL.171 R.4791	4.800,00		10.540,00	C
07/08	12693	02675	AUXILIO MORADIA PA 1157/22		180,00	10.360,00	C
07/08	12694	04552	AUXILIO MORADIA PA 1156/22		160,00	10.200,00	C
07/08	12660	16102	AUXILIO MORADIA PA 1157/2022		720,00	9.480,00	C
07/08	12661	16261	AUXILIO MORADIA PA 1156/2022		640,00	8.840,00	C
06/09	12685	16102	AUXILIO MORADIA		900,00	7.940,00	C
06/09	12686	16261	AUXILIO MORADIA		800,00	7.140,00	C
07/10	12722	16102	AUXILIO MORADIA PA 1157/2022		900,00	6.240,00	C
07/10	12723	16261	AUXILIO MORADIA PA 1156/2022		800,00	5.440,00	C
08/10	O0115	16102	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-180,00		5.260,00	C
08/10	O0115	16261	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-160,00		5.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	578	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12756	16102	AUXILIO MORADIA PA 1157/2022		900,00	4.200,00	C
07/11	12757	16261	AUXILIO MORADIA PA 1156/2022		800,00	3.400,00	C
06/12	12788	16102	AUXILIO MORADIA PA 1157/2022		900,00	2.500,00	C
06/12	12789	16261	AUXILIO MORADIA PA 1156/2022		800,00	1.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 579	ANANDA DE PAULA PAIFFER	61205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3228	04535	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	350,00		350,00	C
09/02	12521	04535	AUXILIO TEMPORAL		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 580	ANANDA JACQUES DOS SANTOS	61828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0674	08133	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
21/03	12549	08133	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 581	ANANIAS SILVA LODO	50804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4030	00498	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 14/04/24 R.242 FL.273	2.080,00		2.080,00	C
02/01	O4030	00564	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 10/42/24 R.242 FL.293	2.000,00		4.080,00	C
07/02	12439	00498	AUXILIO MORADIA		800,00	3.280,00	C
07/02	12439	00564	AUXILIO MORADIA		600,00	2.680,00	C
07/03	12519	00498	AUXILIO MORADIA		600,00	2.080,00	C
07/03	12520	00564	AUXILIO MORADIA		600,00	1.480,00	C
15/03	O0917	08135	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.11/03/24 A 10/09/24 FL.20 R.2014	4.800,00		6.280,00	C
05/04	12730	00498	AUXILIO MORADIA		600,00	5.680,00	C
05/04	12731	00564	AUXILIO MORADIA		600,00	5.080,00	C
05/04	12732	08135	AUXILIO MORADIA		533,33	4.546,67	C
15/04	O4030	10174	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.15/04/24 A 14/10/24 FL.297 R.3247	6.000,00		10.546,67	C
03/05	O4030	11700	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.11/04/24 A 10/10/24 FL.318 R.3247	6.000,00		16.546,67	C
08/05	12713	00498	AUXILIO MORADIA		80,00	16.466,67	C
08/05	12714	00564	AUXILIO MORADIA		200,00	16.266,67	C
08/05	12715	08135	AUXILIO MORADIA		800,00	15.466,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	582	ANANIAS SILVA LODO	50804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	12702	10174	AUXILIO MORADIA		533,33	14.933,34	C
07/06	12615	08135	AUXILIO MORADIA		800,00	14.133,34	C
07/06	12599	10174	|AUXILIO MORADIA		1.000,00	13.133,34	C
07/06	12600	11700	|AUXILIO MORADIA		666,67	12.466,67	C
07/06	12601	11700	|AUXILIO MORADIA		1.000,00	11.466,67	C
05/07	12409	08135	AUXILIO MORADIA		800,00	10.666,67	C
05/07	12206	10174	AUXILIO MORADIA		1.000,00	9.666,67	C
05/07	12207	11700	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.666,67	C
07/08	12676	08135	AUXILIO MORADIA PA 9172/22		800,00	7.866,67	C
07/08	12678	10174	AUXILIO MORADIA PA 40306/2018		1.000,00	6.866,67	C
07/08	12679	11700	AUXILIO MORADIA PA 40304/2018		1.000,00	5.866,67	C
06/09	12696	08135	AUXILIO MORADIA PA 9172/2022		800,00	5.066,67	C
06/09	12688	10174	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.066,67	C
06/09	12689	11700	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.066,67	C
01/10	O4030	21500	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 11/10/24 A 31/12/24 PA 40304/2018 FL. 338 R. 5898	2.666,67		5.733,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 583	ANANIAS SILVA LODO	50804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12738	08135	AUXILIO MORADIA PA 9172/2022		266,67	5.466,67	C
07/10	12718	10174	AUXILIO MORADIA PA 40306/2018		1.000,00	4.466,67	C
07/10	12717	11700	AUXILIO MORADIA PA 40304/2018		1.000,00	3.466,67	C
23/10	O4030	22905	AUXILIO MORADIA REF. 15/10/24 A 31/12/24 PA 40306/2018 FL. 324 R. 6243	2.533,33		6.000,00	C
07/11	12757	10174	AUXILIO MORADIA PA 40306/2018		466,67	5.533,33	C
07/11	12758	11700	AUXILIO MORADIA PA 40304/2018		333,33	5.200,00	C
07/11	12767	21500	AUXILIO MORADIA PA 40304/2018		666,67	4.533,33	C
07/11	12768	22905	AUXILIO MORADIA PA 40306/2018		533,33	4.000,00	C
06/12	12794	21500	AUXILIO MORADIA PA 40304/2018		1.000,00	3.000,00	C
06/12	12795	22905	AUXILIO MORADIA PA 40306/2018		1.000,00	2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	584	ANATALI OLIVEIRA SANTOS SENA	61508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0387	06598	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12508	06598	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 585	ANATALIA DOS ANJOS PENTEADO	61677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O3198	07314	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TRIBUTOS PA 31984/23 FLS.22/25	4,21		4,21	C
08/03	12998	07314	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA31984/23		4,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 586	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0058	00402	REEMP. NE 17549/23 - FORNECIMENTO DE FOR MULAS INFANTIS	139.654,34		139.654,34	C
02/01	E0058	00403	REEMP. NE 17550/23 - FORNECIMENTO DE FOR MULAS INFANTIS	2,40		139.656,74	C
19/01	00368	00402	NF 187721-CPL 583/22-FORMULAS INFANTI S		81.027,52	58.629,22	C
09/02	02812	00402	PTE NF 187723 - FORNECIMENTO DE FORMU LAS INFANTIS		56.881,28	1.747,94	C
14/02	E0010	05884	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 24V R. 1873	179.985,00		181.732,94	C
04/03	E0010	07207	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS R.2310 - CPLV06.225/2023	23.235,00		204.967,94	C
12/04	12556	05884	NF 188064-CPL 225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		45.398,84	159.569,10	C
19/04	12559	07207	NF 188071-CPL 225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		23.235,00	136.334,10	C
03/05	12580	05884	NFS ANEXAS--CPL 225/23-DIETAS, FORMUL AS,SUPLEMENTOS		129.186,16	7.147,94	C
03/05	12580	05884	NFS ANEXAS--CPL 225/23-DIETAS, FORMUL AS,SUPLEMENTOS		5.400,00	1.747,94	C
14/05	E0010	12231	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS R.3774 - CPL 225/2023	5.822,41		7.570,35	C
14/05	E0010	12232	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS R.3775 - CPL 225/2023	173.567,59		181.137,94	C
12/07	E0010	16165	FORN.DIETAS E FORMULAS P/REDE E MJ FL.71 R.4753	197.820,00		378.957,94	C
12/07	12296	12232	NF 188445-CPL 225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		51.117,00	327.840,94	C
14/08	12673	12232	NF 188610 CPL225/2023-DIETAS, FORMULA S E SUPLEMENTOS		7.200,00	320.640,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	587	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12680	12232	NF 188634 CPL225/2023-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		88.067,00	232.573,94	C
14/08	12681	12232	PTE NF 188616 CPL225/2023-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		27.147,59	205.426,35	C
23/08	12682	12231	NF 188616-CPL 225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		5.822,41	199.603,94	C
06/09	19617	16165	NF 188748 CPL 225/2023 - FORN.DIETAS E FORMULAS P/REDE		33.618,19	165.985,75	C
11/09	E0010	20181	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FOLHA 106 RESERVA 5681	61.960,00		227.945,75	C
13/09	20077	16165	NF 188826 CPL 225/2023 - DIETAS E FORMULAS P/REDE E MJ		65.291,81	162.653,94	C
30/09	E0058	00402	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.161 CPL V002.000583/20244	-1.745,54		160.908,40	C
11/10	22429	16165	NF 188967 CPL 225/2023 - FORN.DIETAS E FORMULAS		46.470,00	114.438,40	C
15/10	E0010	22255	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FOLHA 118V RESERVA 6123	62.780,00		177.218,40	C
15/10	E0010	22256	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FOLHA 119 RESERVA 6124	100.000,00		277.218,40	C
25/10	E0010	22255	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 125 CPL 225/2023	-62.780,00		214.438,40	C
25/10	E0010	22256	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 125 CPL 225/2023	-100.000,00		114.438,40	C
01/11	E0010	23680	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FOLHA 138V RESERVA 6315	37.431,68		151.870,08	C
01/11	E0010	23681	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FOLHA 139 RESERVA 6316	125.348,32		277.218,40	C
01/11	24324	16165	NF 189046 CPL 225/2023 - FORN.DIETAS E FORMULAS P/REDE		40.204,00	237.014,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27497	16165	NF 189357 CPL 225/2023 - FORN.DIETAS E FORMULAS P/REDE		12.236,00	224.778,40	C
26/12	E0058	00403	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2,40		224.776,00	C
26/12	E0010	12232	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-36,00		224.740,00	C
27/12	E0010	20181	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-61.960,00		162.780,00	C
27/12	E0010	23681	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-125.348,32		37.431,68	C
30/12	E0058	27367	REG. NE: 403/24 - REEMP. NE 17550/23 - FORNECIMENTO DE FORNEC.FORMUL.INFANTIS	2,40		37.434,08	C
30/12	E0010	27388	REG.NE: 12232/24 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS	36,00		37.470,08	C
30/12	E0010	27504	REG.NE 20181/24 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS	61.960,00		99.430,08	C
30/12	E0010	27547	REG.NE 23681/24 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS	125.348,32		224.778,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		224.778,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 589	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2326	21637	RPV - REAJUSTE DE REMUNERACAO,PROVENTOS OU PENSAO FL.519/520	2.839,73		2.839,73	C
29/10	12766	21637	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23267/2008		2.839,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 590	ANDERSON FERREIRA PEDROSO	63446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O3237	17596	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 32.373/2022	5.187,40		5.187,40	C
27/08	12716	17596	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32373/22		5.187,40	0,00	
01/11	O1435	23594	RPV REF TRT 15 PA 14.354/2020 FL.48 (PRINC.+JUROS)	1.583,83		1.583,83	C
27/11	12775	23594	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14354/20		1.583,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	591	ANDERSON FRANCISCO DA COSTA	61934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2235	09249	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)	33.195,31		33.195,31	C
19/04	O2235	10730	REG.NE:9249-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-(PRINC.+JUROS+FGTS)-PA22358/2021	33.195,31		66.390,62	C
19/04	O2235	09249	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 22358/2021	-33.195,31		33.195,31	C
23/04	12572	10730	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:22358/21		33.195,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 592	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01510	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01511	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQS	100,00		500,00	C
15/01	12427	01510	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQ S		400,00	100,00	C
15/01	12427	01511	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQ S		100,00	0,00	
31/01	O0000	04118	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PRQ	400,00		400,00	C
31/01	O0000	04119	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PRQ	100,00		500,00	C
01/02	12458	04118	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PRQ		400,00	100,00	C
01/02	12458	04119	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PRQ		100,00	0,00	
19/02	O0000	06145	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQ	400,00		400,00	C
19/02	O0000	06146	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQ	100,00		500,00	C
01/03	12481	06145	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		400,00	100,00	C
01/03	12481	06146	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		100,00	0,00	
19/03	O0000	08254	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PRQ	400,00		400,00	C
19/03	O0000	08255	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PRQ	100,00		500,00	C
01/04	12519	08254	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PARQUES		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 593	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12519	08255	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PARQUES		100,00	0,00	
17/04	O0000	10359	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PARQUES	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10360	ADIANTAMENTO SERPO/PRACAS E PARQUES	100,00		500,00	C
02/05	12557	10359	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		400,00	100,00	C
02/05	12557	10360	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		100,00	0,00	
21/05	O0000	12864	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQUES	400,00		400,00	C
21/05	O0000	12865	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQUES	100,00		500,00	C
03/06	12585	12864	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		400,00	100,00	C
03/06	12585	12865	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		100,00	0,00	
14/06	O0000	14027	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRCAS E PARQUES	400,00		400,00	C
14/06	O0000	14028	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRCAS E PARQUES	100,00		500,00	C
01/07	12321	14027	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		400,00	100,00	C
01/07	12321	14028	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		100,00	0,00	
25/07	O0000	16752	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES	400,00		400,00	C
25/07	O0000	16753	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 594	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12645	16752	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQ UES		400,00	100,00	C
01/08	12645	16753	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQ UES		100,00	0,00	
12/08	O0000	18186	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQ	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18187	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACAS E PRQ	100,00		500,00	C
02/09	12662	18186	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		400,00	100,00	C
02/09	12662	18187	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		100,00	0,00	
12/09	O0000	20250	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACA E PRQ	400,00		400,00	C
12/09	O0000	20251	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACA E PRQ	100,00		500,00	C
01/10	12702	20250	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACA E PRQ		400,00	100,00	C
01/10	12702	20251	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PRACA E PRQ		100,00	0,00	
09/10	O0000	21996	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS-PRQ	400,00		400,00	C
09/10	O0000	21997	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS-PRQ	100,00		500,00	C
01/11	12731	21996	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		400,00	100,00	C
01/11	12731	21997	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PRACAS E PARQUES		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 595	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1957	00204	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 19571/2023	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12447	00204	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12611	00204	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12650	00204	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
08/05	12787	00204	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12901	00204	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12351	00204	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12792	00204	LEI GEMELAR PA 19571/23		564,80	0,00	
14/08	O1957	18728	BENEF. GEMELAR 10.670/2013- REF: AGO/24 A DEZ/24 - PA 19571/2023	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12786	18728	LEI GEMELAR PA 19571/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12823	18728	LEI GEMELAR PA 19571/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12763	18728	LEI GEMELAR PA 19571/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12784	18728	LEI GEMELAR PA 19571/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 596	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02495	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	3.200,00		3.200,00	C
06/02	12466	02495	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		3.200,00	0,00	
21/02	O0744	06562	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIPE AUX. MORADIA-RES.MEDICA FEV/24-R.2004	3.200,00		3.200,00	C
29/02	12490	06562	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		3.200,00	0,00	
21/03	O0744	08560	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12563	08560	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10825	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12595	10825	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12792	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12626	12792	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14852	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12627	14852	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16693	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12647	16693	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18871	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 597	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12678	18871	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20801	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED FL.1324 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17160	20801	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22315	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C
31/10	12750	22315	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MEDICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24567	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12785	24567	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MEDICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26129	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12816	26129	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MEDICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 598	ANDRE CAMPESTRINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	60107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0163	10694	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 01633/17	143.037,70		143.037,70	C
29/04	12558	10694	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 1633/17		143.037,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 599	ANDRE DA SILVEIRA	60922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0234	03395	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
30/01	12465	03395	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 600	ANDRE DE SOUZA PINTO	52833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2201	26219	PGTO DOS CONTEMPLADOS-PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA SEI 22011/2024-74	5.000,00		5.000,00	C
20/12	12815	26219	PA-E 22011.2024-74 - PREMIOS ARTES VISUAIS/LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 601	ANDRE LEAL JUNQUEIRA E OUTROS	33694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O3275	15676	RPV - DIVIDA ATIVA PA 32756/2021	304,86		304,86	C
30/07	12669	15676	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32756/21		304,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 602	ANDRE LOPES DIAS	37008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O1416	25696	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 141 69/2022 FL. 77	226,57		226,57	C
27/12	12832	25696	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14169/2022		226,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	603	ANDRE LUIS DE JESUS GOMES	44979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O3377	10317	PA 33770/17 SENTENCA JUDICIAL	15.012,41		15.012,41	C
18/04	O3377	10624	PA 33770/17 SENTENCA JUDICIAL VALOR REQUISITADO	16.462,32		31.474,73	C
18/04	O3377	10317	ESTORNO REALIZADO VALOR INCORRETO	-15.012,41		16.462,32	C
26/04	08648	10624	PA 33770/17 SENTENCA JUDICIAL VALOR REQUISITADO		16.462,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 604	ANDRE LUIS LACERDA CARDOSO	60274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25510	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12812	25510	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 605	ANDRE LUIS SOARES MORAN	44447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2245	10743	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 22452/12	226.593,10		226.593,10	C
29/04	12572	10743	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 22452/ 12		226.593,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 606	ANDRE LUIZ DA SILVA	63231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0143	15953	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX.SELIC) RF ITBI CF PA 01430/2024 FLS.24 A 33	4.052,20		4.052,20	C
12/07	12309	15953	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:1430/24		4.052,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 607	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0035	12442	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	370,01		370,01	C
20/05	12607	12442	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		370,01	0,00	
18/06	O0035	14221	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	190,94		190,94	C
03/07	12625	14221	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	
18/07	O0035	16444	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	190,94		190,94	C
26/07	12643	16444	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 608	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS	33172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0289	19737	RPV REF FERIAS PA 2896/2019 FL. 51V	442,13		442,13	C
26/09	12723	19737	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2896/19		442,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 609	ANDRE LUIZ LERIO	64533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0012	23852	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00000121/2024-85	284,61		284,61	C
13/11	12770	23852	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 121 /2024-85		284,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 610	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01470	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01472	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	100,00		500,00	C
15/01	12425	01470	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		400,00	100,00	C
15/01	12425	01472	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		100,00	0,00	
23/01	O0000	02851	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
23/01	O0000	02852	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	100,00		500,00	C
30/01		01470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,68	500,68	C
30/01	O0000	01470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,68		500,00	C
01/02	12445	02851	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		400,00	100,00	C
01/02	12445	02852	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		100,00	0,00	
14/02	O0000	05896	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
14/02	O0000	05897	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	100,00		500,00	C
15/02		02851	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,30	518,30	C
15/02	O0000	02851	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,30		500,00	C
01/03	12475	05896	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 611	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	12475	05897	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA		100,00	0,00	
15/03	O0000	08003	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
15/03	O0000	08004	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	100,00		500,00	C
15/03		05896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,44	500,44	C
15/03		05897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	503,44	C
15/03	O0000	05896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,44		503,00	C
15/03	O0000	05897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		500,00	C
19/03	O0000	08286	ADIANTAMENTO SECULT/VIAGEM SP 26/03/24	200,00		700,00	C
25/03	12518	08286	ADIANTAMENTO SECULT/VIAGEM SECRET.ESTADUAL CULTURA 26/03/24		200,00	500,00	C
01/04	12516	08003	ADIANTAMENTO SECULT/CASA DE ALUISIO DE ALMEIDA		400,00	100,00	C
01/04	12516	08004	ADIANTAMENTO SECULT/CASA DE ALUISIO DE ALMEIDA		100,00	0,00	
17/04	O0000	10376	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10377	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	100,00		500,00	C
02/05	12550	10376	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE ALMEIDA		400,00	100,00	C
02/05	12550	10377	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE ALMEIDA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	612	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	12827	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
21/05	O0000	12828	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	100,00		500,00	C
03/06	12594	12827	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		400,00	100,00	C
03/06	12594	12828	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		100,00	0,00	
14/06		12827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	1,30	C
14/06	O0000	12827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		0,00	
17/06	O0000	14168	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14169	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	100,00		500,00	C
01/07	12609	14168	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE A LMEIDA		400,00	100,00	C
01/07	12609	14169	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE A LMEIDA		100,00	0,00	
17/07		14168	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-85,33	85,33	C
17/07	O0000	14168	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,33		0,00	
22/07	O0000	16544	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	210,00		210,00	C
22/07	O0000	16545	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	290,00		500,00	C
01/08	12639	16544	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALME IDA		210,00	290,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	613	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12639	16545	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA		290,00	0,00	
12/08	O0000	18172	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18173	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00		500,00	C
13/08		16544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,46	502,46	C
13/08	O0000	16544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,46		500,00	C
02/09	12661	18172	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA		400,00	100,00	C
02/09	12661	18173	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA		100,00	0,00	
12/09	O0000	20238	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	300,00		300,00	C
12/09	O0000	20239	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA	200,00		500,00	C
13/09		18172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,97	502,97	C
13/09	O0000	18172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,97		500,00	C
01/10	12700	20238	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA		300,00	200,00	C
01/10	12700	20239	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO ALMEIDA		200,00	0,00	
11/10		20238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,66	1,66	C
11/10	O0000	20238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	614	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	22263	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE ALMEIDA	190,00		190,00	C
15/10	O0000	22264	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE ALMEIDA	310,00		500,00	C
01/11	12737	22263	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE ALMEIDA		190,00	310,00	C
01/11	12737	22264	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE ALMEIDA		310,00	0,00	
11/11		22263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,41	0,41	C
11/11	O0000	22263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 615	ANDRE MATIELLI NETO	60334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25419	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12803	25419	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 616	ANDRE QUINTILIANO	56006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0714	01862	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.E XC.REF.01/01/24 A 10/04/24 FL.145 R.242	2.000,00		2.000,00	C
07/02	12440	01862	AUXILIO MORADIA		600,00	1.400,00	C
07/03	12530	01862	AUXILIO MORADIA		600,00	800,00	C
05/04	12860	01862	AUXILIO MORADIA		600,00	200,00	C
02/05	O0714	11612	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.11/04/24 A 10/10/24 FL.175 R.3247	3.600,00		3.800,00	C
08/05	12841	01862	AUXILIO MORADIA		200,00	3.600,00	C
07/06	12696	11612	AUXILIO MORADIA		400,00	3.200,00	C
07/06	12697	11612	AUXILIO MORADIA		600,00	2.600,00	C
05/07	12208	11612	AUXILIO MORADIA		600,00	2.000,00	C
07/08	12744	11612	AUXILIO MORADIA PA 7147/2022		600,00	1.400,00	C
06/09	12690	11612	AUXILIO MORADIA		600,00	800,00	C
03/10	O0714	21764	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 11/10/24 A 31/12/24 PA 7147/2022 FL. 199 R. 5898	1.600,00		2.400,00	C
07/10	12776	11612	AUXILIO MORADIA PA 7147/2022		600,00	1.800,00	C
07/11	12759	11612	AUXILIO MORADIA PA 7147/2022		200,00	1.600,00	C
07/11	12769	21764	AUXILIO MORADIA PA 7147/2022		400,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	617	ANDRE QUINTILIANO	56006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12796	21764	AUXILIO MORADIA PA 7147/2022		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	618	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1729	14299	RPV - DIVIDA ATIVA PA 17291	1.078,55		1.078,55	C
20/06	O1982	14725	RPV - DIVIDA ATIVA PA 19829/2020	826,80		1.905,35	C
28/06	12628	14299	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17291/23		1.078,55	826,80	C
28/06	12651	14725	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19829/20		826,80	0,00	
02/07	O1833	15651	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 18335/2013	3.622,67		3.622,67	C
30/07	12695	15651	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18335/13		3.622,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 619	ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	37763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2457	10738	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 24578/20	108.565,08		108.565,08	C
29/04	12569	10738	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 24587/ 20		108.565,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 620	ANDRE ROBERTO NUNES	63982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0528	20887	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PR.SEI 5280/2024-76	52,05		52,05	C
24/09	21167	20887	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 528 0.24-76		52,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 621	ANDRE ZANCHETTA GARCIA	62352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0492	11099	AUXILIO ENCHENTE	7.866,00		7.866,00	C
25/04	O0492	11106	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		14.376,00	C
25/04	O0492	11099	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-7.866,00		6.510,00	C
29/04	12572	11106	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 622	ANDREA CALZAVARA BARCELLOS	56188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1045	25556	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10458/2021 FL. 99	905,02		905,02	C
27/12	12826	25556	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10458/2021		905,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 623	ANDREA CRISTINA CIRILO	62030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0442	09591	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
11/04	12543	09591	AUXILIO ENCHENTE-PA 4425/2024		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 624	ANDREA CURY MENCONI	25794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0283	10705	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 02831/21	70.966,06		70.966,06	C
29/04	12567	10705	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 2831/21		70.966,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 625	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03524	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	01849	03524	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06528	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
21/02	O0000	06619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		2.000,00	C
21/02	O0000	06528	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
01/03	03629	06619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10031	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	07726	10031	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12332	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12333	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12599	12332	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12599	12333	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18530	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12680	18530	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20573	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	626	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12711	20573	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/10		20573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
15/10	O0000	20573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	
17/10	O0000	22522	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22523	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12754	22522	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12754	22523	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 627	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12476	03295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12476	03296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06223	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06224	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/03	12495	06223	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/03	12495	06224	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
21/03	O0000	08453	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08454	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12534	08453	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/04	12534	08454	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10073	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10074	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/05	12573	10073	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	628	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12573	10074	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/05	O0000	12528	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
03/06	12608	12527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
03/06	12608	12528	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
19/06	O0000	14448	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14449	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/07	12631	14448	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/07	12631	14449	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
26/07	O0000	16888	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
26/07	O0000	16889	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/08	12662	16888	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/08	12662	16889	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
13/08	O0000	18287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 629	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12676	18287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12676	18288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/09	O0000	20301	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20302	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	12715	20301	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	12715	20302	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
16/10	O0000	22385	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/10	O0000	22386	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12760	22385	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12760	22386	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 630	ANDREA SYLVIA JACAO THOMAZ	61112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0176	07001	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12495	07001	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 631	ANDREIA APARECIDA DE CHAGAS	60486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O3310	05217	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 33100/16 - FL.96	13.283,73		13.283,73	C
15/02	12474	05217	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV		13.283,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 632	ANDREIA BIZAR PONTES ROSA	60923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0250	03394	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12466	03394	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	633	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	61182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04518	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	155,00		155,00	C
09/02	12508	04518	AUXILIO TEMPORAL		155,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	634	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	OO140	07774	BENEFICIO BOLSA PETI LEI 12.735/2013 R.2418 (FEV/24 A DEZ/24) - PA 1407/2024	3.300,00		3.300,00	C
22/03	12525	07774	BOLSA AUXILIO PETI		300,00	3.000,00	C
22/03	12526	07774	BOLSA AUXILIO PETI		300,00	2.700,00	C
05/04	12551	07774	BOLSA PETI		300,00	2.400,00	C
08/05	12704	07774	BENEFICIO BOLSA PETI		300,00	2.100,00	C
07/06	12614	07774	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.800,00	C
05/07	12218	07774	BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12663	07774	BENEF. BOLSA PETI PA 1407/24		300,00	1.200,00	C
06/09	12686	07774	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12731	07774	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 1407/ 2024		300,00	600,00	C
07/11	12767	07774	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 1407/ 2024		300,00	300,00	C
06/12	12790	07774	BOLSA AUXILIO - PETI PA 1407/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 635	ANDREIA DE MORAES	63307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O1795	16454	RPV REF DIREITO CIVIL E DO TRABALHO PA 1 7955/2016 FL. 48	1.692,68		1.692,68	C
30/07	12646	16454	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17955/16		1.692,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 636	ANDREIA JULIANA PIRES	54189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01552	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01553	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
15/01	12426	01552	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
15/01	12426	01553	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
30/01		01552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
30/01		01553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
30/01	O0000	01552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
30/01	O0000	01553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 637	ANDREIA MARIA FERREIRA	63184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1205	15629	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.13/06/24 A 12/12/24 FL.40 R.4591	4.800,00		4.800,00	C
12/07	12311	15629	AUXILIO MORADIA		480,00	4.320,00	C
07/08	12821	15629	AUXILIO MORADIA PA 12056/24		800,00	3.520,00	C
06/09	12799	15629	AUXILIO MORADIA PA 12056/2024		800,00	2.720,00	C
07/10	12798	15629	AUXILIO MORADIA PA 12056/2024		800,00	1.920,00	C
07/11	12770	15629	AUXILIO MORADIA PA 12056/2024		800,00	1.120,00	C
06/12	12797	15629	AUXILIO MORADIA PA 12056/2024		800,00	320,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	638	ANDREIA MORAES NARDI DE OLIVEIRA	56904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O2224	11717	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 22242/2020 FL. 49	28.485,03		28.485,03	C
27/05	12668	11717	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 22242/2020		28.485,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	639	ANDREIA PATRICIA DA SILVA	60864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0234	03095	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12478	03095	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 640	ANDREIA SILVA NERY	56839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2088	00208	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 20885/2022	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12448	00208	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12652	00208	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12690	00208	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12844	00208	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12946	00208	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12254	00208	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12816	00208	LEI GEMELAR PA 20885/22		564,80	564,80	C
06/09	12844	00208	LEI GEMELAR PA 20885/2022		564,80	0,00	
11/09	O2088	20208	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 20885/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12775	20208	LEI GEMELAR PA 20885/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12764	20208	LEI GEMELAR PA 20885/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12785	20208	LEI GEMELAR PA 20885/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 641	ANDRESSA ALVES SANTOS	61207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04722	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	240,00		240,00	C
09/02	12465	04722	AUXILIO TEMPORAL		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 642	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01655	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01656	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	100,00		500,00	C
15/01	12431	01655	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		400,00	100,00	C
15/01	12431	01656	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		100,00	0,00	
31/01	O0000	04158	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT NORTE R.955	250,00		250,00	C
31/01	O0000	04159	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT NORTE R.956	250,00		500,00	C
02/02	12461	04158	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT NORTE R.9 55/956		250,00	250,00	C
02/02	12461	04159	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT NORTE R.9 55/956		250,00	0,00	
19/02	O0000	06137	ADIANTAMENTO SECID/CONS.TUTELAR NORTE	400,00		400,00	C
19/02	O0000	06138	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.NORTE	100,00		500,00	C
01/03	12485	06137	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		400,00	100,00	C
01/03	12485	06138	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		100,00	0,00	
20/03	O0000	08392	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT NORTE	250,00		250,00	C
20/03	O0000	08393	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT NORTE	250,00		500,00	C
01/04	12527	08392	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 643	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12527	08393	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		250,00	0,00	
17/04	O0000	10466	ADIANTAMENTO SECID/CONS.TUTELAR NORTE	250,00		250,00	C
17/04	O0000	10467	ADIANTAMENTO SECID/CONS.TUTELAR NORTE	250,00		500,00	C
02/05	12556	10466	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		250,00	250,00	C
02/05	12556	10467	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		250,00	0,00	
27/05	O0000	13114	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	400,00		400,00	C
27/05	O0000	13115	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	100,00		500,00	C
03/06	12594	13114	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		400,00	100,00	C
03/06	12594	13115	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		100,00	0,00	
17/06	O0000	14131	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.NORTE	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14132	ADIANTAMENTO SECID/CONSELO TUT.NORTE	100,00		500,00	C
01/07	12612	14131	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		400,00	100,00	C
01/07	12612	14132	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		100,00	0,00	
23/07	O0000	16607	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. NORTE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	16608	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. NORTE	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 644	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12644	16607	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. NORTE		400,00	100,00	C
01/08	12644	16608	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. NORTE		100,00	0,00	
14/08	O0000	18597	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18600	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE	200,00		500,00	C
02/09	12669	18597	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE		300,00	200,00	C
02/09	12669	18600	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE		200,00	0,00	
24/09	O0000	20961	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. NORTE	300,00		300,00	C
24/09	O0000	20962	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. NORTE	200,00		500,00	C
01/10	12718	20961	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE		300,00	200,00	C
01/10	12718	20962	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	645	ANDRESSA LOURENCO CABRAL	60735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0177	02885	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12456	02885	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 646	ANDRESSA RUIZ LAROCI SILVA	63707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0138	19730	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF SEI 1386/2024-09	8,14		8,14	C
06/09	19729	19730	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC.SEI 138 6.24-09		8,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 647	ANDRETA MOTORS LTDA	64889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O0466	25543	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF TFIF PA 04662/2024 FLS.36 A 41	1.096,99		1.096,99	C
10/12	26958	25543	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 4662/2024		1.096,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 648	ANDREY TAVARES MAZINI	62398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1063	11361	PA 10634/24 (APS)-MAIS MEDICOS FL. 15 R. 3462	28.247,40		28.247,40	C
30/04	09018	11361	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12623	11361	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12637	11361	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12665	11361	MAIS MEDICOS PA 10634/24		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12715	11361	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_10634/2024		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17178	11361	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10634/2024		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12762	11361	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10634/2024		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12800	11361	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 10634/2024		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12836	11361	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10634/2024		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	649	ANDREZA BALSANELI BARBOSA	61084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0266	04402	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12474	04402	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 650	ANDREZA GOMES DOURADO	51295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1120	23535	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11208/2023	210,34		210,34	C
27/11	12779	23535	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11208/23		210,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 651	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	61602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0235	06896	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12493	06896	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	652	ANE CAROLINA MANCILHA DA SILVA	60940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0266	03365	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12535	03365	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 653	ANELICE XAVIER DA COSTA	36045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0234	03177	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12510	03177	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 654	ANELISA RENATA MORAO	60459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1364	00630	PA 13643/2020 RPV ACIDENTE DE TRANSITO	3.999,76		3.999,76	C
29/01	12482	00630	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13643/20		3.999,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 655	ANESIA APARECIDA DA SILVA	61405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0235	05799	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
16/02	12477	05799	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 656	ANETE VERSOLATO-005959	44688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02557	ADIANTAMENTO SES/LABAC	470,00		470,00	C
10/01	O0000	02558	ADIANTAMENTO SES/LABAC	30,00		500,00	C
01/02	12439	02557	ADIANTAMENTO SES/LABAC		470,00	30,00	C
01/02	12439	02558	ADIANTAMENTO SES/LABAC		30,00	0,00	
15/02	O0000	05972	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
01/03	12495	05972	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
18/03	O0000	08200	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
01/04	12517	08200	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
17/04	O0000	10431	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
02/05	12552	10431	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
22/05	O0000	12970	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
03/06	12602	12970	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
17/06	O0000	14071	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
01/07	12607	14071	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
23/07	O0000	16625	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 657	ANETE VERSOLATO-005959	44688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12650	16625	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
28/08	O0000	19071	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
02/09	12677	19071	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
18/09	O0000	20732	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
20/09	O0000	20835	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		1.000,00	C
20/09	O0000	20835	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
01/10	12714	20732	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	
18/10	O0000	22632	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00		500,00	C
01/11	12744	22632	ADIANTAMENTO SES/LABAC		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 658	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3170	03857	CPL31703/22(APS)-MAIS MEDICOS R.1405	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12482	03857	MAIS MEDICOS CPL 31703/22		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12494	03857	MAIS MEDICOS PA 31703/22		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12535	03857	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12565	03857	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12606	03857	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12649	03857	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12656	03857	MAIS MEDICOS PA 31703/22		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12691	03857	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31703/2022		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17175	03857	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31703/2022		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12756	03857	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31703/2022		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12795	03857	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 31703/2022		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12839	03857	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31703/2022		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 659	ANGELA APARECIDA CAVALARI DE FREITAS	58990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1662	04500	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12473	04500	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 660	ANGELA CRISTIANE VAZ DE LIMA	33440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1910	14290	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19109/2021 FL. 46	9.138,21		9.138,21	C
28/06	12690	14290	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19109/21		9.138,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 661	ANGELA MARIA DA SILVA	63377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2483	17742	RPV REF INEXIGIBILIDADE PA 24832/2022 FL . 37	14.738,74		14.738,74	C
27/08	12675	17742	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 24832/2022		14.738,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 662	ANGELA MARIA DE SOUZA GARCIA	57330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O0334	11722	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3342/2021 FL. 103	1.811,21		1.811,21	C
27/05	12667	11722	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3342/2021		1.811,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 663	ANGELA MARIA FELIX DOMINGUES	63434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2436	17653	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 24.365/2021	1.551,60		1.551,60	C
27/08	12759	17653	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 24365/21		1.551,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	664	ANGELA MARIA FENIMAM	60798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0250	02973	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12507	02973	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 665	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01677	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01678	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	600,00		1.000,00	C
15/01	12432	01677	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		400,00	600,00	C
15/01	12432	01678	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		600,00	0,00	
31/01	O0000	04171	ADIANTAMENTO SECID/CRAS N ESPERANCA R.952	200,00		200,00	C
31/01	O0000	04172	ADIANTAMENTO SECID/CRAS N ESPERANCA R.953	300,00		500,00	C
02/02	12463	04171	ADIANTAMENTO SECID/CRAS N ESPERANCA R.952/953		200,00	300,00	C
02/02	12463	04172	ADIANTAMENTO SECID/CRAS N ESPERANCA R.952/953		300,00	0,00	
16/02	O0000	06109	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	300,00		300,00	C
16/02	O0000	06110	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	200,00		500,00	C
01/03	12485	06109	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		300,00	200,00	C
01/03	12485	06110	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		200,00	0,00	
20/03	O0000	08371	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_NV ESPERANCA	500,00		500,00	C
01/04	12526	08371	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_NOVA ESPERANCA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10481	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	666	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10482	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		500,00	C
30/04	O0000	11444	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	250,00		750,00	C
30/04	O0000	11445	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	250,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10481	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		750,00	C
30/04	O0000	10482	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		500,00	C
03/05	12578	11444	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA		250,00	250,00	C
03/05	12579	11445	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA		250,00	0,00	
05/09	O0000	19895	ADIANTAMENTO SECID/EVENTO MISS&MISTER	1.000,00		1.000,00	C
09/09	12691	19895	ADIANTAMENTO SECID/EVENTO MISS&MISTER 2024 DIA 10/09/2024		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	23055	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12753	23055	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 667	ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS	54870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2734	15592	RPV - HONORARIO ADVOCATICIO PA 27348/2019	367,27		367,27	C
30/07	12660	15592	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27348/19		367,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	668	ANGELA SUELI MARSOM TENORIO	64562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O1138	24006	DEVOLUCAO DE IPTU COM CORRECAO TX SELIC PA 11387/2023 FL. 46	27,44		27,44	C
13/11	12769	24006	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11387/2023		27,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 669	ANGELA VEINA DE MORAES	54082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03227	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
24/01	O0000	03297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		2.000,00	C
01/02	12477	03297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	1.000,00	C
07/02	O0000	03227	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	
20/02	O0000	06225	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12496	06225	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08455	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12535	08455	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10075	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12574	10075	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12609	12529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14452	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12632	14452	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
26/07	O0000	16890	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	670	ANGELA VEINA DE MORAES	54082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12663	16890	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18289	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12677	18289	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20303	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12716	20303	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22387	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12761	22387	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 671	ANGELES PAREDES TORAL	39477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0674	08128	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
15/03	O0674	08129	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	70.000,00		90.000,00	C
21/03	12540	08128	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	70.000,00	C
21/03	12533	08129	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	672	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06416	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12497	06416	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12497	06417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08657	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08658	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12540	08657	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12540	08658	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10211	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12570	10210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12570	10211	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12666	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12667	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12590	12666	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 673	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12590	12667	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14420	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14422	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/06		12667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
24/06	O0000	12667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/07	12620	14420	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12620	14422	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
25/07	O0000	14420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
29/07	O0000	17054	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17055	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12655	17054	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12655	17055	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18430	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18431	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 674	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12672	18430	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12672	18431	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
18/09		18430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
18/09		18431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
18/09	O0000	18430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
18/09	O0000	18431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/10	12716	20477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12716	20478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12752	22710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12752	22711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	675	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03228	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03229	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/02	12474	03228	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/02	12474	03229	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/02	O0000	06320	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06321	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
21/02		03229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-239,49	1.239,49	C
21/02	O0000	03229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-239,49		1.000,00	C
01/03	12485	06320	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12485	06321	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/03	O0000	08763	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12535	08763	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	09963	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/04	O0000	09965	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/05	12566	09963	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 676	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12566	09965	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
15/05	O0000	12334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/05	O0000	12335	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
03/06	12600	12334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
03/06	12600	12335	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/06	O0000	14621	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14622	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12616	14621	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12616	14622	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17165	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12651	17165	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18532	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18533	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/09	12681	18532	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/09	12681	18533	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 677	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20574	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
16/09	O0000	20575	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
18/09		18532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	1.000,50	C
18/09	O0000	18532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		1.000,00	C
01/10	12712	20574	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	12712	20575	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
17/10	O0000	22524	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
17/10	O0000	22525	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/11	12755	22524	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/11	12755	22525	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 678	ANGELO APARECIDO DE JESUS LEITE	61240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0266	04739	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
05/02	12432	04739	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	679	ANGELO CRIVARI	60911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0235	03206	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12457	03206	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 680	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2245	10740	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 22453/12	194.095,98		194.095,98	C
29/04	12570	10740	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 22453/ 12		194.095,98	0,00	
02/05	O0643	11692	RPV REF AO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CAR GOS PA 6432/2008 FL. 367	4.871,90		4.871,90	C
27/05	12605	11692	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 6432/2008		4.871,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 681	ANGELO RICARDO BORGES	53079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2735	02260	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A OUT/24 - PA 2020/27359	8.472,00		8.472,00	C
07/02	12449	02260	BENEF.LEI GEMELAR		847,20	7.624,80	C
07/03	12501	02260	LEI GEMELAR		847,20	6.777,60	C
05/04	12547	02260	LEI GEMELAR		847,20	5.930,40	C
08/05	12686	02260	BENEF.LEI DE GEMEOS		847,20	5.083,20	C
07/06	12798	02260	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	4.236,00	C
05/07	12215	02260	LEI GEMELAR		847,20	3.388,80	C
07/08	12659	02260	LEI GEMELAR PA 27359/20		847,20	2.541,60	C
06/09	12687	02260	LEI GEMELAR PA 27359/2020		847,20	1.694,40	C
07/10	12864	02260	LEI GEMELAR PA 27359/2020		847,20	847,20	C
07/11	12765	02260	LEI GEMELAR PA 27359/2020		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 682	ANGLO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	62903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O1003	13608	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORREC.TX SELIC)RF IPTU FLS.96 A 104	7.759,44		7.759,44	C
14/06	12636	13608	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 10039/2 023		7.759,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	683	ANITA DA SILVA FERREIRA PIRES	61948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0105	09245	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS) - PA 1057/2016	34.761,07		34.761,07	C
19/04	O0105	10756	REG.NE:9245-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)-PA 1057/2016	34.761,07		69.522,14	C
19/04	O0105	09245	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 1057/2016	-34.761,07		34.761,07	C
23/04	12587	10756	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:1057/16		34.761,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 684	ANITA FERNANDA DOS SANTOS	60797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0235	03088	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12532	03088	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 685	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0066	02343	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 12/06/24 FL. 151	4.320,00		4.320,00	C
07/02	12433	02343	PAGUE-SE A F.23148-AUXILIO MORADIA		800,00	3.520,00	C
07/03	12489	02343	PAGUE-SE A F.23148-AUXILIO MORADIA		800,00	2.720,00	C
05/04	07101	02343	PAGUE-SE A F.23148-AUXILIO MORADIA		800,00	1.920,00	C
08/05	09043	02343	PAGUE-SE A F.23148-AUXILIO MORADIA		800,00	1.120,00	C
04/06	O0066	13572	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.13/06/24 A 12/12/24 FL.203 R.3983	4.800,00		5.920,00	C
07/06	11903	02343	PAGUE-SE A ANITA S. ANTONELLI ZAMUNER - AUX. MORADIA		800,00	5.120,00	C
18/06	O0066	13572	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.800,00		320,00	C
19/06	O0066	14319	AUXILIO MORADIA VIG.13/06/24 A 12/12/24 FL.203 R.4367	4.800,00		5.120,00	C
05/07	12202	02343	PAGUE-SE A F.23148-AUXILIO MORADIA		320,00	4.800,00	C
05/07	12203	14319	PAGUE-SE A F.23148-AUXILIO MORADIA		480,00	4.320,00	C
07/08	16699	14319	PAGUE-SE A F.23148-AUXILIO MORADIA		800,00	3.520,00	C
06/09	19529	14319	PAGUE-SE A F:23148 AUXILIO MORADIA PA 660/2023		800,00	2.720,00	C
07/10	21563	14319	PAGUE-SE A F:23148 AUXILIO MORADIA PA 660/2023		800,00	1.920,00	C
07/11	12754	14319	PAGUE-SE:G.A.T.LOCACAO E ADM. AUX. MO RADIA PA 660/2023		800,00	1.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	686	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26394	14319	PAGUE-SE A F:23148 AUXILIO MORADIA PA 660/2023		800,00	320,00	C
17/12	O0066	26364	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 13/12/24 A 31/12/24 PA 660/2023 FL. 226V R. 6668	480,00		800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	687	ANNA CAROLINA FARIA LIRIO	49798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26232	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 3552205.404.00035138/2024-53	2.100,00		2.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 688	ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA	52947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08080	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12553	08080	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	689	ANNE KARINE SILVA DE OLIVEIRA	61141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0235	04422	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12488	04422	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 690	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0953	01465	PA 9538/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	2.293,74		2.293,74	C
02/01	O1432	01466	PA 14323/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	208,51		2.502,25	C
02/01	O0904	01467	PA 9048/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	834,08		3.336,33	C
02/01	O1431	01468	PA 14319/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	1.050,18		4.386,51	C
29/01	12444	01465	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9538/22		2.293,74	2.092,77	C
29/01	12452	01466	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 14323/22		208,51	1.884,26	C
29/01	12467	01467	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9048/22		834,08	1.050,18	C
29/01	12473	01468	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 14319/22		1.050,18	0,00	
01/02	O0093	05224	PA 930/20 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	985,17		985,17	C
01/02	O0915	05233	PA 9150/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	412,17		1.397,34	C
01/02	O1099	05238	PA 10992/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	206,08		1.603,42	C
01/02	O1242	05244	PA 12424/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	2.134,69		3.738,11	C
01/02	O2255	05250	PA 22558/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	414,80		4.152,91	C
26/02	12504	05224	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 930/20		985,17	3.167,74	C
26/02	12518	05233	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 9150/22		412,17	2.755,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	691	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	12536	05238	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 10993/22		206,08	2.549,49	C
26/02	12538	05244	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 12424/22		2.134,69	414,80	C
26/02	12540	05250	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 22558/22		414,80	0,00	
01/03	O2036	07074	RPV REF. TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR PA 20361/2016 FL. 103	2.774,96		2.774,96	C
01/03	O3130	07166	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 31030/2022 F L. 23	1.036,28		3.811,24	C
25/03	12526	07074	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 20361/16		2.774,96	1.036,28	C
25/03	12534	07166	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 31303/22		1.036,28	0,00	
06/05	O2071	11828	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 20711/2022 - FL.22	212,67		212,67	C
06/05	O1882	11830	TRANSPORTE PA 18824/2022 - FL.42	211,89		424,56	C
06/05	O2041	11831	AUSENCIA DE VAGA PA 20414/2022 - FL.23	2.598,63		3.023,19	C
06/05	O2256	11833	AUSENCIA DE VAGA PA 22560/2022 - FL.22	1.054,18		4.077,37	C
06/05	O2810	11834	AUSENCIA DE VAGA PA 28107/2022 - FL.28	2.319,20		6.396,57	C
06/05	O1603	11835	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 16034/2022 - FL.27	635,67		7.032,24	C
06/05	O1913	11836	AUSENCIA DE VAGA PA 19135/2022 - FL.21	863,57		7.895,81	C
06/05	O2495	11837	AUSENCIA DE VAGA PA 24954/2022	210,14		8.105,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	692	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2591	11838	AUSENCIA DE VAGA PA 25910/2022 - FL.22	2.966,47		11.072,42	C
06/05	O1196	11840	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 11964/2022 - FL.23	638,02		11.710,44	C
06/05	O2699	11841	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 26998/2022 - FL.21	1.063,37		12.773,81	C
06/05	O1433	11842	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 14336/2022 - FL.24	210,14		12.983,95	C
06/05	O0392	11844	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 3921/2023 - FL.18	432,31		13.416,26	C
06/05	O2247	11846	TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 22477/2018 - FL.74	116,49		13.532,75	C
06/05	O1433	11850	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 14335/2022 - FL.25	211,09		13.743,84	C
06/05	O2479	11851	AUSENCIA DE VAGA PA 24790/2022 - FL.22	2.754,58		16.498,42	C
06/05	O0289	11852	AUSENCIA DE VAGA PA 2895/2023 - FL.19	2.311,61		18.810,03	C
06/05	O2480	11853	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 24803/2022 - FL.23	425,34		19.235,37	C
06/05	O1603	11854	AUSENCIA DE VAGA PA 16032/2022 - FL.22	1.914,07		21.149,44	C
27/05	12629	11828	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20711/2022		212,67	20.936,77	C
27/05	12643	11830	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18824/22		211,89	20.724,88	C
27/05	12627	11831	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20414/22		2.598,63	18.126,25	C
27/05	12630	11833	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 22560/2022		1.054,18	17.072,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 693	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	12621	11834	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 28107/2022		2.319,20	14.752,87	C
27/05	12641	11835	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16034/2022		635,67	14.117,20	C
27/05	12636	11836	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19135/2022		863,57	13.253,63	C
27/05	12587	11837	PAGUE-SE AO TJSP - PA 24954/2022		210,14	13.043,49	C
27/05	12586	11838	PAGUE-SE AO TJSP - PA 25910/2022		2.966,47	10.077,02	C
27/05	12634	11840	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11964/22		638,02	9.439,00	C
27/05	12597	11841	PAGUE-SE AO TJSP - PA 26998/2022		1.063,37	8.375,63	C
27/05	12637	11842	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14336/2022		210,14	8.165,49	C
27/05	12583	11844	PAGUE-SE AO TJSP - ACESSO CRECHE PROXIMO DO DOMICILIO		432,31	7.733,18	C
27/05	12628	11846	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22477/2018		116,49	7.616,69	C
27/05	12636	11850	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14335/2022		211,09	7.405,60	C
27/05	12632	11851	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24790/2022		2.754,58	4.651,02	C
27/05	12624	11852	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 2895/2023		2.311,61	2.339,41	C
27/05	12633	11853	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24803/2022		425,34	1.914,07	C
27/05	12640	11854	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16032/2022		1.914,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	694	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O3227	14609	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32275/2022	1.693,28		1.693,28	C
20/06	O3226	14610	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32260/2022	420,84		2.114,12	C
20/06	O2916	14611	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 29161/2022	210,42		2.324,54	C
20/06	O1914	14612	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 19143/2022	1.265,42		3.589,96	C
20/06	O1914	14737	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 19143/2022	1.276,49		4.866,45	C
20/06	O1914	14612	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO INDICE	-1.265,42		3.601,03	C
28/06	12652	14609	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32275/22		1.693,28	1.907,75	C
28/06	12654	14610	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32260/22		420,84	1.486,91	C
28/06	12657	14611	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29161/22		210,42	1.276,49	C
28/06	12701	14737	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19143/22		1.276,49	0,00	
02/07	O2807	15526	RPV REF. ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 28072/2022 FL. 27	427,68		427,68	C
02/07	O0800	15559	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8002/2023	413,36		841,04	C
03/07	O1168	15690	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 11684/2019	117,07		958,11	C
03/07	O0530	15702	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5304/2023	2.480,16		3.438,27	C
03/07	O2946	15753	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 29461/2018	116,30		3.554,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	695	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	12681	15526	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28072/22		427,68	3.126,89	C
30/07	12654	15559	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8002/23		413,36	2.713,53	C
30/07	12685	15690	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11684/19		117,07	2.596,46	C
30/07	12652	15702	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5304/23		2.480,16	116,30	C
30/07	12649	15753	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29461/18		116,30	0,00	
01/08	O0407	17591	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 4.070/2023	4.036,74		4.036,74	C
01/08	O1481	17608	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 14816/2023 F L. 23	1.122,14		5.158,88	C
01/08	O3033	17609	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30.334/2022	1.470,70		6.629,58	C
01/08	O3265	17648	RPV - RECONHECIMENTO/DISSOLUCAO SOCIO AF ETIVO POS MORTE PA 32.650/2019	525,92		7.155,50	C
01/08	O0532	17715	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 5323/2023 FL . 23	230,78		7.386,28	C
01/08	O0309	17747	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 3095/2023 FL . 19	228,34		7.614,62	C
27/08	12735	17591	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 4070/23		4.036,74	3.577,88	C
27/08	12703	17608	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 14816/23		1.122,14	2.455,74	C
27/08	12748	17609	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30334/22		1.470,70	985,04	C
27/08	12740	17648	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32650/19		525,92	459,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	7	696	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12688	17715	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5323/23		230,78	228,34	C
27/08	12680	17747	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 3095/2023		228,34	0,00	
02/09	O1040	19496	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 10403/2023	153,86		153,86	C
02/09	O1124	19497	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11244/2023	226,31		380,17	C
02/09	O0983	19498	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 9838/2023	2.305,44		2.685,61	C
02/09	O1216	19499	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12169/2023	2.942,08		5.627,69	C
02/09	O4403	19501	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PA 44. 030/2019 FL.91/92V	221,89		5.849,58	C
02/09	O1359	19631	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13.593/2023 FL .24	451,07		6.300,65	C
02/09	O1605	19633	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 16.051/2023 FL.18	410,42		6.711,07	C
02/09	O0649	19640	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6.491/2023 FL .18	231,30		6.942,37	C
02/09	O0532	19641	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 5.3 29/2023 FL.19	693,90		7.636,27	C
05/09	O1120	19906	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 11. 207/2023 FL.18	204,07		7.840,34	C
05/09	O3330	19909	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 33307/2021	966,91		8.807,25	C
26/09	12752	19496	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 10403/23		153,86	8.653,39	C
26/09	12776	19497	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11244/23		226,31	8.427,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 697	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	12761	19498	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 9838/23		2.305,44	6.121,64	C
26/09	12758	19499	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12169/23		2.942,08	3.179,56	C
26/09	12738	19501	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:44030/19		221,89	2.957,67	C
26/09	21456	19631	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 13593/23		451,07	2.506,60	C
26/09	12714	19633	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 16051/23		410,42	2.096,18	C
26/09	20633	19640	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 6491/23		231,30	1.864,88	C
26/09	12710	19641	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 5329/23		693,90	1.170,98	C
26/09	12764	19906	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11207/23		204,07	966,91	C
26/09	12756	19909	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33307/21		966,91	0,00	
01/10	O2367	21528	RPV - AUSENCIA DE VAGA FL.19V/20	3.834,46		3.834,46	C
02/10	O1120	21678	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 11206/2023	206,82		4.041,28	C
08/10	O4300	21918	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FL.65 /67	488,66		4.529,94	C
29/10	12777	21528	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23676/2022		3.834,46	695,48	C
29/10	12775	21678	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11206/2023		206,82	488,66	C
29/10	12767	21918	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 43008/2019		488,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 698	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1237	23579	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 12379/2023	216,10		216,10	C
01/11	O1821	23580	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 18213/2023	1.436,96		1.653,06	C
04/11	O1930	23770	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19.300/2023	219,80		1.872,86	C
04/11	O2591	23771	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 25.919/2023	1.017,70		2.890,56	C
04/11	O2763	23777	RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS PA 27.631/2019	359,24		3.249,80	C
04/11	O2053	23779	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 20.535/2023	407,85		3.657,65	C
04/11	O1711	23781	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 17.112/2023	2.052,80		5.710,45	C
04/11	O0191	23783	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1.912/2023	3.047,34		8.757,79	C
04/11	O0983	23785	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 9.836/2023	417,56		9.175,35	C
27/11	12802	23579	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12379/23		216,10	8.959,25	C
27/11	12781	23580	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18213/23		1.436,96	7.522,29	C
27/11	12801	23770	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19300/23		219,80	7.302,49	C
27/11	12800	23771	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25919/23		1.017,70	6.284,79	C
27/11	12811	23777	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27631/19		359,24	5.925,55	C
27/11	12787	23779	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20535/2023		407,85	5.517,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 699	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12818	23781	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17112/23		2.052,80	3.464,90	C
27/11	12807	23783	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1912/23		3.047,34	417,56	C
27/11	12813	23785	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9836/23		417,56	0,00	
06/12	O1358	25768	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13586/2023	608,92		608,92	C
06/12	O0786	25769	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7865/2023	1.837,90		2.446,82	C
06/12	O0793	25774	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7937/2023	202,97		2.649,79	C
06/12	O2693	25775	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 26934/2021	1.021,05		3.670,84	C
06/12	O2071	25794	RPV REF PROFISSIONAIS DE APOIO PA 20714/ 2022 FL. 56	469,44		4.140,28	C
10/12	O2071	25993	RPV REF PROFISSIONAIS DE APOIO PA 20714/ 2022 FL. 56	969,44		5.109,72	C
10/12	O2071	25794	ESTORNO	-469,44		4.640,28	C
12/12	O2256	26155	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 22.562/2022	204,20		4.844,48	C
27/12	12824	25768	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13586/2023		608,92	4.235,56	C
27/12	12820	25769	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 7865/2023		1.837,90	2.397,66	C
27/12	12823	25774	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 7937/2023		202,97	2.194,69	C
27/12	12824	25775	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26934/2021		1.021,05	1.173,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 700	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12823	25993	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20714/2022		969,44	204,20	C
27/12	12851	26155	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22562/2022		204,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 701	ANSELMO RODACKI	63811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0000	20013	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	10.740,39		10.740,39	C
06/09	O0000	20014	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.592,32		19.332,71	C
09/09	19791	20013	SALDO SALARIAL DE 09/09/2024		10.740,39	8.592,32	C
09/09	19791	20014	SALDO SALARIAL DE 09/09/2024		8.592,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 702	ANSOCARO EMPREEND.IMOBILIARIOS S.A	63543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0871	18150	DEVOLUC.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) CF PA 08716/2023 FLS.78 A 87	6.331,72		6.331,72	C
12/08	O0871	18151	DEVOLUC.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) CF PA 08715/2023 FLS.78 A 92	13.826,97		20.158,69	C
22/08	12669	18150	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8716-2023		6.331,72	13.826,97	C
22/08	12668	18151	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8715-2023		13.826,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	703	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0019	09040	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	176.400,00		176.400,00	C
10/05	12575	09040	NF 266620 - REGISTRO DE PRECOS DE MED ICAMENTOS		176.400,00	0,00	
10/07	E0019	16056	FORN.MEDICAMENTOS FB/DC FL.36 R.4736	98.000,00		98.000,00	C
06/09	16889	16056	NF 274613 CPL 470/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/DC		98.000,00	0,00	
11/10	E0019	22198	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 70/2023 FL. 50 R. 6079	39.200,00		39.200,00	C
13/12	12815	22198	NF 280927 CPL 470/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		39.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 704	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1064	01313	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV. REF.01/01/24 A 16/04/24 R.242 FL.57	2.120,00		2.120,00	C
02/01	O0072	01663	AUXIL.MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXC . REF.01/01/24 A 16/01/24 FL.105 R.242	320,00		2.440,00	C
19/01	O0072	02680	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 17/01 A 16/07/24 FL. 127 R. 1328	4.800,00		7.240,00	C
07/02	12441	01313	AUXILIO MORADIA		600,00	6.640,00	C
07/02	12441	01663	AUXILIO MORADIA		320,00	6.320,00	C
07/02	12488	02680	AUXILIO MORADIA		373,33	5.946,67	C
07/03	12536	01313	AUXILIO MORADIA		600,00	5.346,67	C
07/03	12537	02680	AUXILIO MORADIA		800,00	4.546,67	C
05/04	12869	01313	AUXILIO MORADIA		600,00	3.946,67	C
05/04	12870	02680	AUXILIO MORADIA		800,00	3.146,67	C
24/04	O1064	11053	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.17/04/24 A 16/10/24 FL.80 R.3247	6.000,00		9.146,67	C
08/05	12848	01313	AUXILIO MORADIA		320,00	8.826,67	C
08/05	12849	02680	AUXILIO MORADIA		800,00	8.026,67	C
07/06	12765	02680	AUXILIO MORADIA		800,00	7.226,67	C
07/06	12700	11053	AUXILIO MORADIA		466,67	6.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 705	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12701	11053	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.760,00	C
05/07	12387	02680	AUXILIO MORADIA		800,00	4.960,00	C
05/07	12209	11053	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.960,00	C
23/07	O0072	16619	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.17/07/24 A 16/01/25 FL.146 R.4986	4.800,00		8.760,00	C
07/08	12843	02680	AUXILIO MORADIA PA 729/22		426,67	8.333,33	C
07/08	12747	11053	AUXILIO MORADIA PA 10645/2023		1.000,00	7.333,33	C
06/09	12691	11053	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.333,33	C
06/09	12829	16619	AUXILIO MORADIA PA 729/2022		800,00	5.533,33	C
06/09	12830	16619	AUXILIO MORADIA PA 729/2022		373,33	5.160,00	C
06/09	O0072	16619	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-426,67		4.733,33	C
07/10	12778	11053	AUXILIO MORADIA PA 10645/2023		1.000,00	3.733,33	C
07/10	12827	16619	AUXILIO MORADIA PA 729/2022		800,00	2.933,33	C
17/10	O1064	22603	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 17/10/24 A 31/12/24 PA 10645/2023 FL. 108 R.5961	2.466,67		5.400,00	C
07/11	12760	11053	AUXILIO MORADIA PA 10645/2023		533,33	4.866,67	C
07/11	12771	16619	AUXILIO MORADIA PA 729/2022		800,00	4.066,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	706	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12772	22603	AUXILIO MORADIA PA 10645/2023		466,67	3.600,00	C
06/12	12798	16619	AUXILIO MORADIA PA 729/2022		800,00	2.800,00	C
06/12	12799	22603	AUXILIO MORADIA PA 10645/2023		1.000,00	1.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 707	ANTONIA APARECIDA DE SOUSA GALONE	64854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25110	ADIANTAMENTO SES/VIAGEM VIG.EPIDEM.04/12	71,00		71,00	C
03/12	26355	25110	ADIANTAMENTO SES/VIAGEM VIG.EPIDEM.CA PACITACAO SP 04/12		71,00	0,00	
05/12		25110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	0,40	C
05/12	O0000	25110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	708	ANTONIA MENDES RODRIGUES	61140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0262	04377	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12462	04377	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 709	ANTONIA POSSOMATO	61950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1519	09339	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 15199/2013	4.140,43		4.140,43	C
18/04	O1519	09339	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-4.140,43		0,00	
19/04	O1519	10656	REG NE 9339/24 - RPV - INDENIZACAO POR D ANO MATERIAL PA 15199/2013	4.140,43		4.140,43	C
23/04	12573	10656	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15199/13		4.140,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 710	ANTONIA ROMAO DE OLIVEIRA SILVA	60670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0235	02811	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12489	02811	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	711	ANTONIELLA SILVA DOS SANTOS	63426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1233	17815	RPV-TRT(PRINC.+JUROS+IR+FGTS) PA 12334/2019	37.453,77		37.453,77	C
27/08	12715	17815	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 12334-2019		37.453,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	712	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26233	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 3552205.404.00035138/2024-53	3.000,00		3.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 713	ANTONIETA PEREIRA DOS SANTOS	61040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0235	04412	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12511	04412	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 714	ANTONIO ALVES (F.58998)	55182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O4039	02542	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG .01/11/23 A 30/04/24 FOLHA 351	5.400,00		5.400,00	C
10/01	O4039	02542	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-5.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	715	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O3197	10630	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/02/24 A 30/07/24 FL.33 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12644	10630	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/06	12645	10630	AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/06	12646	10630	AUXILIO MORADIA		800,00	2.400,00	C
07/06	12647	10630	AUXILIO MORADIA		800,00	1.600,00	C
05/07	12210	10630	AUXILIO MORADIA		800,00	800,00	C
07/08	12704	10630	AUXILIO MORADIA PA 31970/2023		800,00	0,00	
14/11	O3197	24340	AUXILIO MORADIA REF. 22/10/24 A 31/12/24 PA 31970/2023 FL. 55 R. 6379	1.840,00		1.840,00	C
06/12	12793	24340	AUXILIO MORADIA PA 31970/2023		800,00	1.040,00	C
06/12	12793	24340	AUXILIO MORADIA PA 31970/2023		240,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	716	ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR	51024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2837	09404	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28370/2015	2.809,64		2.809,64	C
03/05	12563	09404	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA: 28370/15		2.809,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	717	ANTONIO ARAUJO NETO	61090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0889	03887	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.30/01/24 A 29/07/24 FL.101 R.1328	5.400,00		5.400,00	C
07/02	12485	03887	AUXILIO MORADIA		30,00	5.370,00	C
07/03	12503	03887	AUXILIO MORADIA		900,00	4.470,00	C
05/04	12838	03887	AUXILIO MORADIA		900,00	3.570,00	C
08/05	12815	03887	AUXILIO MORADIA		900,00	2.670,00	C
07/06	12690	03887	AUXILIO MORADIA		900,00	1.770,00	C
05/07	12304	03887	AUXILIO MORADIA		900,00	870,00	C
29/07	O0889	17021	BENEF.AUXILIO MORADIA èLEI 12.850/2023 VIG.30/07/24 A 29/01/25 FL.125 R.4986	5.400,00		6.270,00	C
07/08	12744	03887	AUXILIO MORADIA PA 8890/22		870,00	5.400,00	C
06/09	12727	17021	AUXILIO MORADIA PA 8890/2022		900,00	4.500,00	C
06/09	12728	17021	AUXILIO MORADIA PA 8890/2022		30,00	4.470,00	C
06/09	O0889	17021	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-870,00		3.600,00	C
07/10	12766	17021	AUXILIO MORADIA PA 8890/2022		900,00	2.700,00	C
07/11	12773	17021	AUXILIO MORADIA PA 8890/2022		900,00	1.800,00	C
06/12	12800	17021	AUXILIO MORADIA PA 8890/2022		900,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	718	ANTONIO ARAUJO NETO	61090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 719	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0366	00357	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. REF. 01/01 A 17/03/24 FL 119 R 242	1.540,00		1.540,00	C
02/01	O0366	02145	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. REF. 01/01 A 17/03/24 FL. 119 R. 242	1.540,00		3.080,00	C
02/01	O0366	00357	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.540,00		1.540,00	C
07/02	12442	02145	AUXILIO MORADIA		600,00	940,00	C
06/03	O0366	07379	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF. 18/03/24 A 17/09/24 - R.2014	4.800,00		5.740,00	C
07/03	12562	02145	AUXILIO MORADIA		600,00	5.140,00	C
05/04	12776	02145	AUXILIO MORADIA		340,00	4.800,00	C
05/04	12777	07379	AUXILIO MORADIA		346,67	4.453,33	C
08/05	12756	07379	AUXILIO MORADIA		346,67	4.106,66	C
07/06	12648	07379	AUXILIO MORADIA		800,00	3.306,66	C
05/07	12269	07379	AUXILIO MORADIA		800,00	2.506,66	C
07/08	12704	07379	AUXILIO MORADIA PA 3660/22		800,00	1.706,66	C
21/08	O0366	18825	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.18/09/24 A 17/03/25 FL.166 R.5421	2.333,33		4.039,99	C
21/08	O0366	18827	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.18/09/24 A 17/03/25 FL.166 R.4986	1.866,67		5.906,66	C
21/08	O0366	18829	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.18/09/24 A 17/03/25 FL.166 R.5326	600,00		6.506,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	720	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12700	07379	AUXILIO MORADIA PA 3660/2022		800,00	5.706,66	C
06/09	O0366	18827	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.453,33		4.253,33	C
06/09	O0366	18829	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-600,00		3.653,33	C
10/09	O0366	07379	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL PA 3660/ 2022 FL. 174	-826,66		2.826,67	C
10/09	O0366	18825	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL PA 3660/ 2022 FL. 174	-2.333,33		493,34	C
10/09	O0366	18827	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL PA 3660/ 2022 FL. 174	-413,34		80,00	C
07/10	12858	07379	AUXILIO MORADIA PA 3660/2022		80,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 721	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02990	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12451	02990	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12498	06418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 722	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O4038	16285	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.28/06/24 A 27/12/24 FL.268 R.4791	6.000,00		6.000,00	C
07/08	12668	16285	AUXILIO MORADIA PA 40387/2018		1.000,00	5.000,00	C
07/08	12669	16285	AUXILIO MORADIA PA 40387/2018		100,00	4.900,00	C
06/09	12687	16285	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.900,00	C
07/10	12727	16285	AUXILIO MORADIA PA 40387/2018		1.000,00	2.900,00	C
07/11	12758	16285	AUXILIO MORADIA PA 40387/2018		1.000,00	1.900,00	C
06/12	12790	16285	AUXILIO MORADIA PA 40387/2018		1.000,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 723	ANTONIO BENEDITO GONCALVES	35836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0280	09345	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2809/2021	779,51		779,51	C
23/04	12567	09345	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 2809/21		779,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 724	ANTONIO CARLOS BARBOZA DE CASTRO	40563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2790	19603	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF PA 27905/2020 FLS.31 A 35	388,06		388,06	C
06/09	12687	19603	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 27905/20		388,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 725	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09761	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	1.166,88		1.166,88	C
11/04	O0035	09784	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 JAN E FEV/2024	190,94		1.357,82	C
12/04	12553	09761	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		1.166,88	190,94	C
12/04	12570	09784	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		190,94	0,00	
15/05	O0035	12418	DILIGENC.OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.688	477,36		477,36	C
20/05	12590	12418	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		477,36	0,00	
23/10	O0035	22933	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	381,89		381,89	C
31/10	12755	22933	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		381,89	0,00	
28/11	O0035	25070	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	95,47		95,47	C
28/11	O0035	25071	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	190,94		286,41	C
06/12	12792	25070	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	190,94	C
06/12	12793	25071	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 726	ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES	15108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1911	00391	PA 19119/2021 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	14.182,27		14.182,27	C
02/01	O1911	00436	PA 19119/2021 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.236,75		20.419,02	C
02/01	O1911	00391	ESTORNO VALOR EMPENHADO INCORRETAMENTE	-14.182,27		6.236,75	C
29/01	12448	00436	PAGUE-SE AP TJSP - RPV - PA 19119/21		6.236,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 727	ANTONIO CARLOS GERTH MARANGONI	61863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08117	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	70.000,00		70.000,00	C
21/03	12525	08117	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	728	ANTONIO CARLOS MOREIRA	49916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O1425	11977	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPE CIFICAS PA 14255/2023 FL. 21	33.827,16		33.827,16	C
27/05	12646	11977	RPV REF AS GRATIFICACOES MUNICIPAIS - PA 14255/2023		33.827,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 729	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	63715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1650	19713	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 16.503/2016 FL.117	35.558,38		35.558,38	C
26/09	12721	19713	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16503/16		35.558,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 730	ANTONIO CISINO DE OLIVEIRA	61676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O3031	07313	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TFIF PA 30318/23 FLS. 26 A 28	61,82		61,82	C
08/03	13001	07313	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA30318/23		61,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 731	ANTONIO COSTA DE CARVALHO	61594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0239	06887	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12507	06887	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 732	ANTONIO COSTA DE MEDEIROS	61194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04527	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	330,00		330,00	C
09/02	12513	04527	AUXILIO TEMPORAL		330,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 733	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2694	10772	AUXILIO MORADIA PERIODO 18/03/24 A 17/09 /24	5.400,00		5.400,00	C
08/05	12703	10772	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
08/05	12704	10772	AUXILIO MORADIA		390,00	4.110,00	C
07/06	12653	10772	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.110,00	C
05/07	12211	10772	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.110,00	C
07/08	12707	10772	AUXILIO MORADIA PA 26941/2023		1.000,00	1.110,00	C
06/09	O2694	19943	AUXILIO MORADIA PA 26941/2023 FL. 61 R. 5560	3.090,00		4.200,00	C
06/09	12692	10772	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.200,00	C
07/10	12719	10772	AUXILIO MORADIA PA 26941/2023		110,00	3.090,00	C
07/10	12779	19943	AUXILIO MORADIA PA 26941/2013		390,00	2.700,00	C
07/11	12774	19943	AUXILIO MORADIA PA 26941/2013		900,00	1.800,00	C
06/12	12801	19943	AUXILIO MORADIA PA 26941/2013		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	734	ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA	60941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0262	03366	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12491	03366	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 735	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03230	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03231	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12475	03230	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12475	03231	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06322	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06323	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/03	12486	06322	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12486	06323	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/03	O0000	08764	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08765	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12536	08764	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12536	08765	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	09966	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	09967	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
24/04		08764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	1.000,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	736	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0000	08764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		1.000,00	C
02/05	12567	09966	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/05	12567	09967	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12336	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12337	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12601	12336	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12601	12337	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14623	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12617	14623	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12617	14624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17168	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17169	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12653	17168	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12653	17169	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 737	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18534	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18536	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12682	18534	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12682	18536	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20576	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20577	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12713	20576	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12713	20577	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22526	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00		850,00	C
17/10	O0000	22529	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00		1.000,00	C
01/11	12756	22526	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		850,00	150,00	C
01/11	12756	22529	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		150,00	0,00	
19/11		22526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,50	8,50	C
19/11	O0000	22526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	738	ANTONIO DE JESUS CHICHITANO	60946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0266	03492	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12522	03492	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 739	ANTONIO DE MATOS	63818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O1144	20112	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 11447/2024 FLS.16 A 18	9,13		9,13	C
20/09	20513	20112	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11447/2024		9,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 740	ANTONIO DE NOBREGA	42696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3241	07562	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 32412/14	139.090,43		139.090,43	C
26/03	12520	07562	PAGUE-SE AO TJSP - PA 32412/14		139.090,43	0,00	
15/04	O3241	09931	(VLOR PRINC.+JUROS MORATORIOS) PA 32412/2014 - CP32412/2014 FL.4465V.	8.789,04		8.789,04	C
18/04	O3241	10530	RPV - VALOR PRINC.+JUROS MORATORIOS PA 32412/2014	8.789,04		17.578,08	C
18/04	O3241	10532	REF.NE:9931 - RPV-VLOR PRINC.+JUROS MORATORIOS PA 32412/2014	8.789,04		26.367,12	C
18/04	O3241	09931	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 32412/2014	-8.789,04		17.578,08	C
18/04	O3241	10530	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 32412/2014	-8.789,04		8.789,04	C
23/04	12587	10532	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32412/14		8.789,04	0,00	
01/11	O0396	23547	RPV REF RESCISAO PA 3969/2024 FL. 30	2.234,19		2.234,19	C
27/11	12789	23547	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3969/2024		2.234,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 741	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0888	12394	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG. 18/04/24 A 07/10/24 FL.133 R.3767	5.100,00		5.100,00	C
07/06	12726	12394	AUXILIO MORADIA		390,00	4.710,00	C
07/06	12727	12394	AUXILIO MORADIA		900,00	3.810,00	C
05/07	12340	12394	AUXILIO MORADIA		900,00	2.910,00	C
07/08	12790	12394	AUXILIO MORADIA PA 8880/22		900,00	2.010,00	C
06/09	12769	12394	AUXILIO MORADIA PA 8880/2022		900,00	1.110,00	C
07/10	12898	12394	AUXILIO MORADIA PA 8880/2022		900,00	210,00	C
07/11	12775	12394	AUXILIO MORADIA PA 8880/2022		210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	742	ANTONIO DELBRANDO DE ALMEIDA	60815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0239	03080	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12538	03080	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	743	ANTONIO DIVINO ALVES	60748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0176	02892	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12449	02892	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 744	ANTONIO DOMINGUES MUNIZ JUNIOR E/OU SUCESSOR.	34092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O1333	11931	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) RF IPTU PA 13333/2022 FLS.60 A 62	284,64		284,64	C
13/05	12586	11931	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 13333/22		284,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 745	ANTONIO DONATO ALVES	65033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O4054	26600	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00040547/2024-71	49.500,00		49.500,00	C
27/12	12820	26600	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 PA-E 40547.2024-71		49.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 746	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	61291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0323	05438	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12476	05438	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 747	ANTONIO FERNANDO VERGILI JUNIOR	23303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08084	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	19.950,00		19.950,00	C
21/03	12536	08084	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		19.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 748	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	61349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0372	05598	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12478	05598	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 749	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	60307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25515	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12813	25515	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 750	ANTONIO HARABARA FURTADO	63646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1266	19656	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12667/2022	246,53		246,53	C
26/09	12747	19656	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12667/22		246,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 751	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O2693	13717	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.23/05/24 A 22/11/24 FL.50 R.3983	5.400,00		5.400,00	C
14/06	12654	13717	AUXILIO MORADIA		240,00	5.160,00	C
19/07	16374	13717	AUXILIO MORADIA PA 26939/23		900,00	4.260,00	C
07/08	12665	13717	AUXILIO MORADIA PA 26939/23		900,00	3.360,00	C
06/09	12688	13717	AUXILIO MORADIA PA 26939/2023		900,00	2.460,00	C
07/10	12728	13717	AUXILIO MORADIA PA 26939/2023		900,00	1.560,00	C
07/11	12776	13717	AUXILIO MORADIA PA 26939/2023		900,00	660,00	C
04/12	O2693	25495	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 22/11/24 A 31/12/24 PA 26939/23 FL. 74 R. 6668	1.170,00		1.830,00	C
06/12	12802	13717	AUXILIO MORADIA PA 26939/2023		660,00	1.170,00	C
16/12	12806	25495	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 26939/2023		270,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	752	ANTONIO HERNANDES MORENO	58173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2714	11588	RPV TRT-15 PA 27141/2019 FL. 52	1.381,42		1.381,42	C
02/05	O2244	11672	RPV TRT-15 PA 22448/2019 FL. 158	9.621,03		11.002,45	C
10/05	12596	11588	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:27141/19		1.381,42	9.621,03	C
10/05	12575	11672	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:22448/19		9.621,03	0,00	
05/12	O2337	25673	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 23376/2019	3.973,06		3.973,06	C
27/12	12827	25673	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 23376/2019		3.973,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 753	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O1461	10042	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14611/2021	22.439,80		22.439,80	C
18/04	O1461	10580	REG.NE:10042-RPV ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14611/2021	22.439,80		44.879,60	C
18/04	O1461	10042	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 14611/2021	-22.439,80		22.439,80	C
23/04	12557	10580	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14611/21		22.439,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 754	ANTONIO JOSE MENDOZA	61836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08098	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	40.430,00		40.430,00	C
21/03	12517	08098	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		40.430,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 755	ANTONIO LEITE FERREIRA	61185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3034	04521	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	255,00		255,00	C
09/02	12505	04521	AUXILIO TEMPORAL		255,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	756	ANTONIO LUCIO THOMAZ	64692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0836	24350	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00008362/2024-72	5,78		5,78	C
21/11	25589	24350	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 836 2.2024-72		5,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 757	ANTONIO LUIZ FERREIRA VAZ	60638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0239	02727	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-PA2394/2024 LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12454	02727	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 758	ANTONIO RENATO RAMOS	62479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0905	11656	RPV TRT-15 PA 9056/2020 FL. 170	3.638,52		3.638,52	C
10/05	12603	11656	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:9056/20		3.638,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 759	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12478	03298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12478	03299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06226	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12497	06226	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08456	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12536	08456	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12536	08457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/05	12575	10076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/05	12575	10077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
17/05	O0000	12530	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	760	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12531	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
03/06	12610	12530	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
03/06	12610	12531	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14453	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14454	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/07	12633	14453	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/07	12633	14454	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
26/07	O0000	16891	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
29/07	O0000	16896	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	12664	16891	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	12664	16896	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
13/08	O0000	18290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12678	18290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12678	18291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	761	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20304	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20305	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12717	20304	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12717	20305	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
16/10	O0000	22388	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
16/10	O0000	22389	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/11	12762	22388	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/11	12762	22389	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 762	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0716	00129	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 7165/2021	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12450	00129	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12513	00129	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12557	00129	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12697	00129	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	
10/05	O0716	12128	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 7165/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12809	12128	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12226	12128	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12670	12128	LEI GEMELAR PA 7165/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12697	12128	LEI GEMELAR PA 7165/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12873	12128	LEI GEMELAR PA 7165/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12766	12128	LEI GEMELAR PA 7165/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12786	12128	LEI GEMELAR PA 7165/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	763	ANTONIO VICENTE SUBRINHO	64532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0239	23847	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00002396/2024-53	72,20		72,20	C
13/11	25077	23847	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 239 6/2024-53		72,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	764	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	56639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	I0003	24693	CAPACITACAO CORPORATIVA PARA SERVIDORES DA CGTI CPL 288/2024 FOLHA 374 R.6594	34.425,00		34.425,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		34.425,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 765	APARECIDA ANTONIA DA SILVA LEITE	63680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0378	19767	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) SEI 03788/2024-30	12,32		12,32	C
13/09	12700	19767	DEVOL.IMPORTANCIA(TX.SELIC)-SEI 03788 /2024-30		12,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 766	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0366	22795	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 07/10/24 A 31/12/24 PA 3660/2022 FL. 228 R. 5961	2.240,00		2.240,00	C
07/11	12777	22795	AUXILIO MORADIA PA 3660/2022		640,00	1.600,00	C
06/12	12803	22795	AUXILIO MORADIA PA 3660/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 767	APARECIDA CONSORTE DE SOUZA LIMA	35203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O1174	24194	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11.749/2022	6,91		6,91	C
27/11	12793	24194	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11749/2022		6,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 768	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2327	25597	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 22/10/24 A 31/12/24 PA 23279/2023 FL. 95	2.300,00		2.300,00	C
12/12	12802	25597	AUXILIO MORADIA PA 23279/2023		1.000,00	1.300,00	C
12/12	12802	25597	AUXILIO MORADIA PA 23279/2023		300,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 769	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O2075	14735	RPV - FORNECIMNETO DE MEDICAMENTOS PA 20757/2017	773,16		773,16	C
28/06	12694	14735	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20757/17		773,16	0,00	
01/11	O0727	23593	RPV - SUCUMBENCIA PA 7278/2017	155,05		155,05	C
27/11	12817	23593	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7278/17		155,05	0,00	
04/12	O2553	25503	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12814	25503	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 770	APARECIDA MARIA BARBOSA	61006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0212	03544	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12465	03544	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 771	APARECIDA MARIVAL LUPPI FUZETO	60624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0212	02719	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12445	02719	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 772	APARECIDA SANGELA PEREIRA NUNES	60720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0250	02862	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12498	02862	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 773	APARECIDO DIAS DE ALMEIDA	62396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0731	11501	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 7313/2020 FLS.95 A 104	1.593,78		1.593,78	C
08/05	12883	11501	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 7313/20		1.593,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 774	APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ	56926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2703	07727	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 27031/17	114.272,94		114.272,94	C
26/03	12529	07727	PAGUE-SE AO TJSP - PA 27031/17		114.272,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 775	APARECIDO LOPES FERREIRA	61813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0286	08006	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12518	08006	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 776	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O2565	12484	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.06/05/24 A 05/11/24 FL.38 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12731	12484	AUXILIO MORADIA		666,67	4.133,33	C
05/07	12346	12484	AUXILIO MORADIA		800,00	3.333,33	C
07/08	12797	12484	AUXILIO MORADIA PA 25656/23		800,00	2.533,33	C
06/09	12776	12484	AUXILIO MORADIA PA 25656/2023		800,00	1.733,33	C
07/10	12905	12484	AUXILIO MORADIA PA 25656/2023		800,00	933,33	C
06/11	O2565	23915	AUXILIO MORADIA REF. 06/11/24 A 31/12/24 PA 25656/2023 FL. 61 R. 6379	1.466,67		2.400,00	C
07/11	12778	12484	AUXILIO MORADIA PA 25656/2023		800,00	1.600,00	C
06/12	12804	12484	AUXILIO MORADIA PA 25656/2023		133,33	1.466,67	C
06/12	12804	23915	AUXILIO MORADIA PA 25656/2023		666,67	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 777	APARECIDO MENDES	61593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0372	06885	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12508	06885	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 778	APM CEI 02 "MARINA GROHMANN"	56373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0753	10814	FRE 2024 R.1961 - PA 7534/2024	56.394,06		56.394,06	C
03/05	12592	10814	TERMO DE COLABORACAO		33.836,44	22.557,62	C
14/08	12679	10814	TERMO DE COLABORACAO PA 7534/24		22.557,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 779	APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"	56374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0753	10319	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 7535/20 24 FLS.132	67.725,16		67.725,16	C
03/05	12580	10319	TERMO DE COLABORACAO		40.635,10	27.090,06	C
02/08	12656	10319	FRE 2024		27.090,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 780	APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA"	58332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O1018	10631	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 10183/2024 FLS.124 R.1961	53.884,43		53.884,43	C
10/05	12616	10631	TERMO DE COLABORACAO - PA 10183/24		32.330,66	21.553,77	C
17/09	12761	10631	TERMO DE COLABORACAO PA 10183/2024		21.553,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 781	APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO SILVA	46216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0849	09955	FRE 2024 PA 8.495/2024 FL. 130 R. 1961	56.659,99		56.659,99	C
03/05	12598	09955	TERMO DE COLABORACAO		33.995,99	22.664,00	C
14/08	12683	09955	TERMO DE COLABORACAO PA 8495/24		22.664,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 782	APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGACA	49805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1017	11286	FRE 2024 R.3453 - PA 10170/2024	65.174,04		65.174,04	C
10/05	12610	11286	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 10170 /24		39.104,42	26.069,62	C
17/09	12765	11286	TERMO DE COLABORACAO PA 10170/2024		26.069,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 783	APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0755	10321	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 7555/2024 FLS.137 R.3223	66.299,23		66.299,23	C
03/05	12597	10321	TERMO DE COLABORACAO		39.779,54	26.519,69	C
17/09	12726	10321	TERMO DE COLABORACAO PA 7555/2024		26.519,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 784	APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TELO	56367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O1020	10314	FRE 2024 R.1961 - PA 10205/2024	66.242,20		66.242,20	C
26/04	12583	10314	TERMO COLABORACAO		39.745,32	26.496,88	C
17/09	12703	10314	TERMO DE COLABORACAO PA 10205/2024		26.496,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 785	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1023	11027	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10234/2024 FLS.134 R.3223	56.945,18		56.945,18	C
10/05	12611	11027	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA _1023 4/24		34.167,11	22.778,07	C
17/09	12716	11027	TERMO DE COLABORACAO PA 10234/2024		22.778,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 786	APM CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO	62217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0898	10847	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8982/24 R.1961	63.732,57		63.732,57	C
10/05	12613	10847	TERMO DE COLABORACAO - PA 8982/24		38.239,54	25.493,03	C
17/09	12721	10847	TERMO DE COLABORACAO PA 8985/2024		25.493,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 787	APM CEI 11 "DA. TERCILLA FREIRE"	56370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1018	11376	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10185/2024 FLS.61 R.3223	57.991,09		57.991,09	C
07/06	12606	11376	TERMO DE COLABORACAO		34.794,65	23.196,44	C
17/09	12758	11376	TERMO DE COLABORACAO PA 10185/2024		23.196,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 788	APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN	56234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0755	09951	FRE 2024 R.1962 - PA 7556/2024	46.317,77		46.317,77	C
26/04	12567	09951	TERMO DE COLABORACAO		27.790,66	18.527,11	C
14/08	12688	09951	TERMO DE COLABORACAO PA 7556/24		18.527,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 789	APM CEI 111 IVAN GERBOVIC	56344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1020	10958	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10206/2024 F L. 138 R. 3223	48.827,39		48.827,39	C
03/05	12585	10958	TERMO DE COLABORACAO		29.296,43	19.530,96	C
17/09	12702	10958	TERMO DE COLABORACAO PA 10206/2024		19.530,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 790	APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA"	58343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1017	10960	FRE 2024 PA 10173/2024 FL. 104 R. 1961	58.199,99		58.199,99	C
10/05	12615	10960	TERMO DE COLABORACAO - PA 10173/2024		34.919,99	23.280,00	C
17/09	12756	10960	TERMO DE COLABORACAO PA 10173/2024		23.280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 791	APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"	56385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0755	09961	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7557/2024 FLS 110 RES.1962	69.265,16		69.265,16	C
26/04	12565	09961	TERMO DE COLABORACAO		41.559,10	27.706,06	C
17/09	12725	09961	TERMO DE COLABORACAO PA 7557/2024		27.706,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 792	APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES"	58333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0753	10962	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7536/2024 FL . 137 R. 3223	87.688,09		87.688,09	C
10/05	12606	10962	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA _7536 /24		52.612,85	35.075,24	C
17/09	12763	10962	TERMO DE COLABORACAO PA 7536/2024		35.075,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 793	APM CEI 17 "ISSA LATUF"	56496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0753	10952	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 07539/2024 FLS.124 R.3223	45.119,99		45.119,99	C
03/05	12581	10952	TERMO DE COLABORACAO		27.071,99	18.048,00	C
02/08	12658	10952	FRE 2024		18.048,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 794	APM CEI 18 MIGUEL CHEDA	56328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0898	10409	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 8982/2024	46.032,58		46.032,58	C
03/05	12584	10409	TERMO DE COLABORACAO		27.619,55	18.413,03	C
17/09	12725	10409	TERMO DE COLABORACAO PA 8982/2024		18.413,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 795	APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA	56397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0754	10961	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7540/2024 FL . 124 R. 3223	63.675,54		63.675,54	C
03/05	12582	10961	TERMO DE COLABORACAO		38.205,32	25.470,22	C
17/09	12713	10961	TERMO DE COLABORACAO PA 7540/2024		25.470,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 796	APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"	58334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1018	11157	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10181/2024	49.454,80		49.454,80	C
10/05	12573	11157	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 10181/24		29.672,88	19.781,92	C
17/09	12755	11157	TERMO DE COLABORACAO PA 10181/2024		19.781,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 797	APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO"	58335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0898	10627	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8983/20 24 FLS.128 R.3223	62.839,23		62.839,23	C
10/05	12574	10627	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 8983/24		37.703,54	25.135,69	C
17/09	12706	10627	TERMO DE COLABORACAO PA 8983/2024		25.135,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 798	APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL"	58336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0754	10965	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7541/2024 FL . 117 R. 3223	46.089,62		46.089,62	C
10/05	12598	10965	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_7541/24		27.653,77	18.435,85	C
17/09	12727	10965	TERMO DE COLABORACAO PA 7541/2024		18.435,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 799	APM CEI 33 "ELVIRA NANI MONTEIRO"	58329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O1017	11168	FRE 2024 R.1961 - PA 10179/2024	49.625,91		49.625,91	C
10/05	12607	11168	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA _1017 9/24		29.775,55	19.850,36	C
17/09	12752	11168	TERMO DE COLABORACAO PA 10179/2024		19.850,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 800	APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO	56340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0754	10418	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 07544/2024 FLS.126 R.1961	55.424,43		55.424,43	C
03/05	12590	10418	TERMO DE COLABORACAO		33.254,66	22.169,77	C
17/09	12706	10418	TERMO DE COLABORACAO PA 7544/2024		22.169,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 801	APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"	56375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0898	09947	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8981/2024 FLS.121 R.1962	50.652,58		50.652,58	C
26/04	12589	09947	TERMO COLABORACAO		30.391,55	20.261,03	C
14/08	12686	09947	TERMO DE COLABORACAO PA 8981/24		20.261,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 802	APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"	56386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1018	11024	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10187/2024 FLS.105 R.3223	52.374,81		52.374,81	C
10/05	12590	11024	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10187/24		31.424,89	20.949,92	C
17/09	12722	11024	TERMO DE COLABORACAO PA 10187/2024		20.949,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 803	APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI"	58337

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0880	10628	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8801/20 24 FLS.127 R.3223	61.869,60		61.869,60	C
17/05	12586	10628	TERMO DE COLABORACAO - PA 8801/20		37.121,76	24.747,84	C
17/09	12735	10628	TERMO DE COLABORACAO PA 8801/2024		24.747,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 804	APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO	56371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1018	11066	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10189/2024	47.458,51		47.458,51	C
10/05	12576	11066	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10189/24		28.475,11	18.983,40	C
17/09	12728	11066	TERMO DE COLABORACAO PA 10189/2024		18.983,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 805	APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO	46163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1019	11309	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10190/2024 F LS.128 R.3223	67.002,93		67.002,93	C
10/05	12594	11309	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10190/24		40.201,76	26.801,17	C
17/09	12715	11309	TERMO DE COLABORACAO PA 10190/2024		26.801,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 806	APM CEI 46 ERNESTO MARTINS	56451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0747	10003	FRE 2024 PA 7.478/2024 FL. 113 R. 1959	47.639,24		47.639,24	C
26/04	12602	10003	TERMO DE COLABORACAO		28.583,54	19.055,70	C
17/09	12714	10003	TERMO DE COLABORACAO PA 7478/2024		19.055,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 807	APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER	56324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0898	11015	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8980/2024 FLS.113 R.3223	77.535,51		77.535,51	C
10/05	12593	11015	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8980/24		46.521,31	31.014,20	C
17/09	12715	11015	TERMO DE COLABORACAO PA 8980/2024		31.014,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 808	APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA	56366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0880	09941	FRE 2024 PA 8.803/2024 FL. 116 R. 1962	57.934,05		57.934,05	C
03/05	12601	09941	TERMO DE COLABORACAO		34.760,43	23.173,62	C
14/08	12677	09941	TERMO DE COLABORACAO PA 8803/24		23.173,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 809	APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO	56342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1019	11282	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10191/2024	46.317,77		46.317,77	C
10/05	12602	11282	TERMO DE COLABORACAO - PA 10191/2024		27.790,66	18.527,11	C
17/09	12713	11282	TERMO DE COLABORACAO PA 10191/2024		18.527,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 810	APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO	56341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0754	10313	FRE 2024 R.1961 - PA 7546/2024	52.971,84		52.971,84	C
26/04	12581	10313	TERMO COLABORACAO		31.783,10	21.188,74	C
14/08	12670	10313	TERMO DE COLABORACAO PA 7546/24		21.188,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 811	APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIRO	56321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1019	10955	FRE 2024 R.1961 - PA 10192/2024	53.314,06		53.314,06	C
03/05	12587	10955	TERMO DE COLABORACAO		31.988,44	21.325,62	C
17/09	12747	10955	TERMO DE COLABORACAO PA 10192/2024		21.325,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 812	APM CEI 61 YOLANDA RIZZO	56312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O1019	10403	FRE 2024 R.1961 - PA 10194/2024	55.994,80		55.994,80	C
26/04	12590	10403	TERMO COLABORACAO		33.596,88	22.397,92	C
17/09	12709	10403	TERMO DE COLABORACAO PA 10194/2024		22.397,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 813	APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA	56315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1019	11295	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10195/2024 FLS.89 RES.3390	54.739,99		54.739,99	C
10/05	12609	11295	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA _1019 5/24		32.843,99	21.896,00	C
17/09	12746	11295	TERMO DE COLABORACAO PA 10195/2024		21.896,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 814	APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"	56362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0857	10325	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8574/2024 FLS.126 R.1961	54.340,73		54.340,73	C
26/04	12592	10325	TERMO COLABORACAO		32.604,44	21.736,29	C
17/09	12737	10325	TERMO DE COLABORACAO PA 8574/2024		21.736,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 815	APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA"	58338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0897	10816	FRE 2024 R.1961 - PA 8978/2024	59.283,69		59.283,69	C
17/05	12581	10816	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 8978/ 2024		35.570,21	23.713,48	C
17/09	12743	10816	TERMO DE COLABORACAO PA 8978/2024		23.713,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 816	APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SUL"	56313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0857	10632	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 08573/2024 FLS.120 R.1961	54.226,65		54.226,65	C
26/04	12597	10632	TERMO DE COLABORACAO		32.535,99	21.690,66	C
02/08	12661	10632	FRE 2024		21.690,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 817	APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL	56450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0830	09957	FRE 2024 PA 8.309/2024 FL. 141 R. 1961	56.508,13		56.508,13	C
03/05	12586	09957	TERMO DE COLABORACAO		33.904,88	22.603,25	C
14/08	12675	09957	TERMO DE COLABORACAO PA 8309/24		22.603,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 818	APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMARGO NA	56435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1019	11297	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10197/2024 FLS.91 RES.3390	55.652,58		55.652,58	C
10/05	12589	11297	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10197/24		33.391,55	22.261,03	C
17/09	12730	11297	TERMO DE COLABORACAO PA 10197/2024		22.261,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 819	APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER	49803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0754	11290	TERMO DE COLABORACAO FRE PA_3390/2024 FLS.3390 R.3390	21.475,41		21.475,41	C
30/04	O0754	11391	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7547/2024 FLS.108V. (COMPLEM) R.3223	31.040,13		52.515,54	C
10/05	12580	11290	TERMO DE COLABORACAO - PA 7547/24		21.475,41	31.040,13	C
10/05	12580	11391	TERMO DE COLABORACAO - PA 7547/24		10.033,91	21.006,22	C
17/09	12711	11391	TERMO DE COLABORACAO PA 7547/2024		21.006,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 820	APM CEI 73 MATILDE GAVIN	56307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0754	09971	FRE 2024 PA 7.548/2024 FL. 151 R. 1961	60.272,57		60.272,57	C
26/04	12584	09971	TERMO COLABORACAO		36.163,54	24.109,03	C
14/08	12681	09971	TERMO DE COLABORACAO PA 7548/24		24.109,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 821	APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO"	56322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0831	10322	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8313/20 24 FLS.140 RES.1961	61.128,12		61.128,12	C
10/05	12578	10322	TERMO DE COLABORACAO - PA 8313/24		36.676,87	24.451,25	C
17/09	12714	10322	TERMO DE COLABORACAO PA 8313/2024		24.451,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 822	APM CEI 76 "MENINO JESUS"	56339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0897	10626	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8977/20 24 FLS.106 R.1961	50.367,39		50.367,39	C
10/05	12586	10626	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8977/24		30.220,43	20.146,96	C
17/09	12710	10626	TERMO DE COLABORACAO PA 8977/2024		20.146,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 823	APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA CUNHA	56447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1018	11160	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10184/2024 FLS.138 R.3223	64.074,79		64.074,79	C
10/05	12618	11160	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 184/24		38.444,87	25.629,92	C
17/09	12762	11160	TERMO DE COLABORACAO PA 10184/2024		25.629,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 824	APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANTOS"	58339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0897	11068	FRE 2024 R.1961 - PA 8976/2024	56.185,16		56.185,16	C
17/05	12587	11068	TERMO DE COLABORACAO PA 8976/2024		33.711,10	22.474,06	C
17/09	12729	11068	TERMO DE COLABORACAO PA 8976/2024		22.474,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 825	APM CEI 82 BENEDITO MARCAL	44726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1017	11392	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10177/2024 FLS.83 RES.3223	57.934,05		57.934,05	C
24/05	12591	11392	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 1017 7/2024		34.760,43	23.173,62	C
17/09	12731	11392	TERMO DE COLABORACAO PA 10177/2024		23.173,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 826	APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA"	58340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0857	10324	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8571/2024 FLS.125 RES.1961	80.387,36		80.387,36	C
03/05	12571	10324	TERMO DE COLABORACAO		48.232,42	32.154,94	C
17/09	12716	10324	TERMO DE COLABORACAO PA 8571/2024		32.154,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 827	APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA"	56383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1017	11378	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10176/2024 FLS.51 RES.3390	50.633,33		50.633,33	C
24/05	12590	11378	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 1017 6/2024		30.380,00	20.253,33	C
17/09	12733	11378	TERMO DE COLABORACAO PA 10176/2024		20.253,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 828	APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SANTOS"	58341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1017	11313	FRE 2024 PA 10175/2024 FL. 107 R. 3390	67.725,16		67.725,16	C
17/05	12580	11313	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 10175 /2024		40.635,10	27.090,06	C
13/09	12696	11313	TERMO DE COLABORACAO PA 10175/2024		27.090,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 829	APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA	56327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1020	11281	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10200/2024	96.985,11		96.985,11	C
10/05	12574	11281	TERMO DE COLABORACAO PA 10200/2024		58.191,07	38.794,04	C
17/09	12750	11281	TERMO DE COLABORACAO PA 10200/2024		38.794,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 830	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO	44727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1020	10941	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10202/2024 FLS.112 RES.1961	62.534,80		62.534,80	C
10/05	12584	10941	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10202/24		37.520,88	25.013,92	C
14/08	12682	10941	TERMO DE COLABORACAO PA 10202/24		25.013,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 831	APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA"	56400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0897	11314	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8973/2024 FL . 140 R. 3223	69.208,12		69.208,12	C
10/05	12588	11314	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8973/24		41.524,87	27.683,25	C
14/08	12666	11314	TERMO DE COLABORACAO PA 8973/24		27.683,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 832	APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA"	58342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0898	11016	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8986/2024 FL S.150 R.1961	62.135,54		62.135,54	C
10/05	12600	11016	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8986/24		37.281,32	24.854,22	C
17/09	12718	11016	TERMO DE COLABORACAO PA 8986/2024		24.854,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 833	APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"	56409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0755	10957	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 07554/2024 FLS.133 R.1961	58.770,36		58.770,36	C
03/05	12583	10957	TERMO DE COLABORACAO		35.262,22	23.508,14	C
17/09	12724	10957	TERMO DE COLABORACAO PA 7554/2024		23.508,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 834	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0899	10964	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8990/2024 FL . 124 R. 3223	52.877,02		52.877,02	C
03/05	12567	10964	TERMO DE COLABORACAO		31.726,21	21.150,81	C
17/09	12749	10964	TERMO DE COLABORACAO PA 8990/2024		21.150,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 835	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0754	10002	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7.542/2024 FL. 131 R. 3223	83.440,69		83.440,69	C
26/04	12594	10002	TERMO DE COLABORACAO		50.064,41	33.376,28	C
17/09	12711	10002	TERMO DE COLABORACAO PA 7542/2024		33.376,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 836	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0897	11166	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 8979/2024	66.375,52		66.375,52	C
10/05	12580	11166	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8979/24		39.825,31	26.550,21	C
17/09	12709	11166	TERMO DE COLABORACAO PA 8979/2024		26.550,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 837	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1019	11308	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10193/2024 FLS.87 R.3390	53.770,36		53.770,36	C
17/05	12581	11308	TERMO DE COLABORACAO - PA 10193/2024		35.863,60	17.906,76	C
17/09	12712	11308	TERMO DE COLABORACAO PA 10193/2024		17.906,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 838	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS	44723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1019	10954	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10198/2024	54.968,13		54.968,13	C
10/05	12581	10954	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10198/24		32.980,88	21.987,25	C
17/09	12710	10954	TERMO DE COLABORACAO PA 10198/2024		21.987,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 839	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O1019	09952	FRE 2024 PA 10.199/2024 FL. 126 R. 1961	57.420,72		57.420,72	C
26/04	12591	09952	TERMO COLABORACAO		34.452,43	22.968,29	C
17/09	12741	09952	TERMO DE COLABORACAO PA 10199/2024		22.968,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 840	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1017	11377	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10178/2024 FLS.78 R.3223	57.420,72		57.420,72	C
17/05	12590	11377	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 10178 /2024		34.452,43	22.968,29	C
17/09	12719	11377	TERMO DE COLABORACAO PA 10178/2024		22.968,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 841	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0755	09964	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7551/2024 FLS.139 R.1961	61.337,02		61.337,02	C
26/04	12568	09964	TERMO DE COLABORACAO		36.802,21	24.534,81	C
14/08	12673	09964	TERMO DE COLABORACAO PA 7551/24		24.534,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 842	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1017	11379	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10174/2024 FLS.73 RES.3223	74.626,63		74.626,63	C
17/05	12579	11379	TERMO DE COLABORACAO PA 10174/2024		44.775,98	29.850,65	C
17/09	12757	11379	TERMO DE COLABORACAO PA 10174/2024		29.850,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 843	APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS"	56310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0898	10815	FRE 2024 R.1961 - PA 8984/2024	59.397,76		59.397,76	C
10/05	12617	10815	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 8984/24		35.638,66	23.759,10	C
14/08	12671	10815	TERMO DE COLABORACAO PA 8984/24		23.759,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 844	APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO"	46214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1019	11375	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10196/2024 FLS.151 R.3223	59.340,73		59.340,73	C
10/05	12576	11375	TERMO DE COLABORACAO - PA 10196/2024		35.604,44	23.736,29	C
02/08	12663	11375	FRE 2024		23.736,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 845	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0755	09949	FRE 2024 R.1961 - PA 7550/2024	57.306,65		57.306,65	C
26/04	12585	09949	TERMO COLABORACAO		34.383,99	22.922,66	C
10/09	12696	09949	FRE 2024		22.922,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 846	APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"	56343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0749	10010	FRE 2024 PA 7.490/2024 FL. 127 R. 1959	114.181,39		114.181,39	C
26/04	12573	10010	TERMO DE COLABORACAO		68.508,83	45.672,56	C
17/09	12712	10010	TERMO DE COLABORACAO PA 7490/2024		45.672,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 847	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0748	10415	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 7482/20 24 FLS.121 R.1959	99.274,00		99.274,00	C
26/04	12598	10415	TERMO DE COLABORACAO		59.564,40	39.709,60	C
14/08	12667	10415	TERMO DE COLABORACAO PA 7482/24		39.709,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 848	APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FONTES"	56351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0755	11288	FRE 2024 R.3389 - PA 7558/2024	103.756,97		103.756,97	C
10/05	12620	11288	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 7558/24		62.254,18	41.502,79	C
13/09	12697	11288	TERMO DE COLABORACAO PA 7558/2024		41.502,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 849	APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"	56356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1017	11293	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10171/24 FLS .124 RES.3453	88.313,28		88.313,28	C
10/05	10018	11293	TERMO DE COLABORACAO		52.987,97	35.325,31	C
14/08	12668	11293	TERMO DE COLABORACAO PA 10171/24		35.325,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 850	APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO"	56404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0748	09943	FRE 2024 R.1959 - PA 7481/2024	72.056,26		72.056,26	C
26/04	12595	09943	TERMO DE COLABORACAO		43.233,76	28.822,50	C
10/09	12697	09943	FRE 2024		28.822,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 851	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA WALTER	49812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0849	09982	FRE 2024 R.1959 - PA 8498/2024	75.687,37		75.687,37	C
26/04	12570	09982	TERMO DE COLABORACAO		45.412,42	30.274,95	C
17/09	12738	09982	TERMO DE COLABORACAO PA 8498/2024		30.274,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 852	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO CLETO	46217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O1020	10311	FRE 2024 R.1959 - PA 10209/2024	113.805,09		113.805,09	C
17/05	12580	10311	TERMO DE COLABORACAO - PA 10209/2024		68.283,05	45.522,04	C
08/10	12726	10311	TERMO DE COLABORACAO PA 10209/2024		45.522,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 853	APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"	46210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0879	11167	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 8795/2024	54.417,02		54.417,02	C
17/05	12582	11167	TERMO DE COLABORACAO - PA 8795/202		32.650,21	21.766,81	C
17/09	12703	11167	TERMO DE COLABORACAO PA 8795/2024		21.766,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 854	APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO"	56318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0831	10636	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8315/2024 RES.1961	52.287,40		52.287,40	C
10/05	12578	10636	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8315/24		31.372,44	20.914,96	C
17/09	12728	10636	TERMO DE COLABORACAO PA 8315/2024		20.914,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 855	APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES	44737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0849	11103	FRE 2024 R.1961 - PA 8494/2024	58.085,91		58.085,91	C
10/05	12577	11103	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8494/24		34.851,55	23.234,36	C
17/09	12745	11103	TERMO DE COLABORACAO PA 8494/2024		23.234,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 856	APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI"	56311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1020	11025	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10204/2024 FLS.121 R.1961	62.021,46		62.021,46	C
10/05	12575	11025	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10204/24		37.212,88	24.808,58	C
14/08	12690	11025	TERMO DE COLABORACAO PA 10204/24		24.808,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 857	APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM"	56379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0897	10948	FRE 2024 R.1961 - PA 8971/2024	63.561,46		63.561,46	C
03/05	12596	10948	TERMO DE COLABORACAO		38.136,88	25.424,58	C
17/09	12740	10948	TERMO DE COLABORACAO PA 8971/2024		25.424,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 858	APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA"	56394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0848	11260	EMENDA 288- APM DA EM ANTENOR MONTEIRO D E AMEIDA PA 8481/24 FL. 144 R. 891	35.000,00		35.000,00	C
26/04	O0848	11261	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8481/24 FL. 144 R. 1959	80.075,51		115.075,51	C
10/05	12604	11260	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 8481/ 24		35.000,00	80.075,51	C
10/05	12604	11261	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 8481/ 24		34.045,31	46.030,20	C
17/09	12739	11261	TERMO DE COLABORACAO PA 8481/2024		46.030,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 859	APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNANDES"	56382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0753	09973	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7537/2024 FL S.143 RES.1962	2.462.269,76		2.462.269,76	C
15/04	O0753	10000	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7537/2024 FLS.143 R.3223	53.028,88		2.515.298,64	C
15/04	O0753	09973	ESTORNO RF VALOR NE INCORRETO	-2.462.269,76		53.028,88	C
26/04	12571	10000	TERMO DE COLABORACAO		31.817,33	21.211,55	C
02/08	12657	10000	FRE 2024		21.211,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 860	APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FOGACA"	56407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0753	10417	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 07538/2024 FLS.127 R.1961	59.682,95		59.682,95	C
26/04	12599	10417	TERMO DE COLABORACAO		35.809,77	23.873,18	C
17/09	12719	10417	TERMO DE COLABORACAO PA 7538/2024		23.873,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 861	APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS	56308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1018	10946	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10180/2024 FLS.125 R.3223	46.089,62		46.089,62	C
10/05	12597	10946	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10180/24		27.653,77	18.435,85	C
14/08	12685	10946	TERMO DE COLABORACAO PA 10180/24		18.435,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 862	APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAYEG"	56381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0754	09946	FRE 2024 R.1962 - PA 7543/2024	56.907,39		56.907,39	C
03/05	12591	09946	TERMO DE COLABORACAO		34.144,43	22.762,96	C
02/08	12659	09946	FRE 2024		22.762,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 863	APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"	56326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1018	10818	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10186/2024	46.488,88		46.488,88	C
03/05	12574	10818	TERMO DE COLABORACAO		27.893,33	18.595,55	C
14/08	12664	10818	TERMO DE COLABORACAO PA 10186/24		18.595,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 864	APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"	56405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0879	09950	FRE 2024 R.1962 - PA 8797/2024	47.914,80		47.914,80	C
26/04	12600	09950	TERMO DE COLABORACAO		28.748,88	19.165,92	C
02/08	12662	09950	FRE 2024		19.165,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 865	APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIRA"	56377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0857	10940	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8572/2024 FLS.123 R.3223	52.629,62		52.629,62	C
03/05	12575	10940	TERMO DE COLABORACAO		31.577,77	21.051,85	C
17/09	12705	10940	TERMO DE COLABORACAO PA 8572/2024		21.051,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 866	APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"	56378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0754	09968	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7545/2024 FL S.127 RES.1962	46.260,73		46.260,73	C
26/04	12572	09968	TERMO DE COLABORACAO		27.756,44	18.504,29	C
14/08	12665	09968	TERMO DE COLABORACAO PA 7545/24		18.504,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 867	APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P.N."	56368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0879	09942	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 08798/2024 FLS.119 R.1961	56.165,91		56.165,91	C
26/04	12588	09942	TERMO COLABORACAO		33.699,55	22.466,36	C
17/09	12736	09942	TERMO DE COLABORACAO PA 8798/2024		22.466,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 868	APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER"	56314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0897	10315	FRE 2024 R.1961 - PA 8975/2024	68.523,68		68.523,68	C
03/05	12566	10315	TERMO DE COLABORACAO		41.114,21	27.409,47	C
17/09	12742	10315	TERMO DE COLABORACAO PA 8975/2024		27.409,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 869	APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"	56316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0755	11104	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 7552/2024	74.398,48		74.398,48	C
10/05	12592	11104	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_7552/24		44.639,09	29.759,39	C
14/08	12674	11104	TERMO DE COLABORACAO PA 7552/24		29.759,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 870	APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"	56372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0755	09962	FRE 2024 PA 7.553/2024 FL. 133 R. 1961	60.253,32		60.253,32	C
26/04	12586	09962	TERMO COLABORACAO		36.151,99	24.101,33	C
02/08	12660	09962	FRE 2024		24.101,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 871	APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"	56320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1020	10944	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10203/2024 FLS.115 R.1961	64.816,27		64.816,27	C
10/05	12579	10944	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10203/24		38.889,76	25.926,51	C
14/08	12676	10944	TERMO DE COLABORACAO PA 10203/24		25.926,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 872	APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHAES	56384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0897	10405	FRE 2024 R.1961 - PA 8972/2024	60.196,28		60.196,28	C
10/05	12596	10405	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8972/24		36.117,77	24.078,51	C
10/09	12695	10405	FRE 2024		24.078,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 873	APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO ROSA	46159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0897	10947	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 8974/2024	69.664,41		69.664,41	C
10/05	12572	10947	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 8974/24		41.798,65	27.865,76	C
17/09	12730	10947	TERMO DE COLABORACAO PA 8974/2024		27.865,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 874	APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA LESTE"	56325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0896	11069	FRE 2024 R.1959 - PA 8966/2024	63.057,75		63.057,75	C
10/05	12583	11069	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8966/24		37.834,65	25.223,10	C
17/09	12729	11069	TERMO DE COLABORACAO PA 8966/2024		25.223,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 875	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0896	10812	FRE 2024 R.1959 - PA 8968/2024	133.101,40		133.101,40	C
10/05	12614	10812	TERMO DE COLABORACAO - PA 8968/2024		79.860,84	53.240,56	C
10/09	12699	10812	FRE 2024		53.240,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 876	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O3278	08328	FRE - APM DA EM. LEONOR PINTO THOMAZ	95.737,26		95.737,26	C
20/03	O3278	08330	FRE EM LEONOR PINTO THOMAZ	24.734,52		120.471,78	C
27/03	12533	08328	TERMO COLABORACAO		72.283,07	48.188,71	C
17/09	12720	08328	TERMO DE COLABORACAO PA 32783/2023		23.454,19	24.734,52	C
17/09	12720	08330	TERMO DE COLABORACAO PA 32783/2023		24.734,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 877	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1223	12132	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 12239/2024 FLS.121 R.3453	122.125,85		122.125,85	C
17/05	12594	12132	TERMO DE COLABORACAO - PA 12239/2024		73.275,51	48.850,34	C
27/09	12715	12132	TERMO DE COLABORACAO PA 12239/2024		48.850,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 878	APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO"	56495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0880	10400	FRE 2024 R.1959 - PA 8800/2024	104.726,59		104.726,59	C
03/05	12576	10400	TERMO DE COLABORACAO		62.835,95	41.890,64	C
17/09	12768	10400	TERMO DE COLABORACAO PA 8800/2024		41.890,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 879	APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON	46212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O1020	10640	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 10208/2024 FLS.137 R.1959	83.621,43		83.621,43	C
26/04	12566	10640	TERMO DE COLABORACAO		50.172,86	33.448,57	C
14/08	12687	10640	TERMO DE COLABORACAO PA 10208/24		33.448,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 880	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0897	10625	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8970/20 24 FLS.140 R.1959	129.926,58		129.926,58	C
10/05	12582	10625	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_8970/24		77.955,95	51.970,63	C
14/08	12672	10625	TERMO DE COLABORACAO PA 8970/24		51.970,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 881	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1021	11299	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10217/2024 FLS.97 R.3476	77.818,61		77.818,61	C
29/04	O1021	11305	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10217/2024 FLS.97 R.3476	7.319,86		85.138,47	C
29/04	O1021	11306	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10217/2024 FLS.97 R.3453	77.818,61		162.957,08	C
29/04	O1021	11299	ESTORNO RF REGULARIZACAO LANCAMENTO	-77.818,61		85.138,47	C
10/05	12587	11306	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10217/24		51.083,08	34.055,39	C
17/09	12723	11305	TERMO DE COLABORACAO PA 10217/2024		7.319,86	26.735,53	C
17/09	12723	11306	TERMO DE COLABORACAO PA 10217/2024		26.735,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 882	APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	45128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0747	10959	FRE 2024 PA 7479/2024 FL. 129 R. 1959	122.239,93		122.239,93	C
03/05	12565	10959	TERMO DE COLABORACAO		73.343,96	48.895,97	C
17/09	12723	10959	TERMO DE COLABORACAO PA 7479/2024		48.895,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 883	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0748	11312	FRE 2024 PA 7483/24 FL. 108 R. 3389	89.929,57		89.929,57	C
10/05	12581	11312	TERMO DE COLABORACAO - PA 7483/24		53.957,74	35.971,83	C
17/09	12707	11312	TERMO DE COLABORACAO PA 7483/2024		35.971,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 884	APM EM " QUINZINHO DE BARROS"	56403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0748	10963	FRE 2024 PA 7487/2024 FL. 132 R. 1959	84.115,51		84.115,51	C
10/05	12579	10963	TERMO DE COLABORACAO - PA 7487/24		50.469,31	33.646,20	C
17/09	12704	10963	TERMO DE COLABORACAO PA 7487/2024		33.646,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 885	APM EM "AMIN CASSAR, PROF."	58330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0831	10956	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 08317/2024 FLS.107 R.1959	71.577,01		71.577,01	C
10/05	12575	10956	TERMO DE COLABORACAO - PA 08317/2024		42.946,21	28.630,80	C
14/08	12680	10956	TERMO DE COLABORACAO PA 8317/24		28.630,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 886	APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."	58331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1021	10813	FRE 2024 R.1959 - PA 10211/2024	51.652,58		51.652,58	C
03/05	12578	10813	TERMO DE COLABORACAO		30.991,55	20.661,03	C
17/09	12705	10813	TERMO DE COLABORACAO PA 10211/2024		20.661,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 887	APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR"	56376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O1021	10652	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 10216/2024 FLS.131 R.1959	78.193,29		78.193,29	C
10/05	12573	10652	TERMO DE COLABORACAO PA 10216/24		46.915,97	31.277,32	C
17/09	12767	10652	TERMO DE COLABORACAO PA 10216/2024		31.277,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 888	APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA"	58344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0898	11287	REGUL.R.1959 TERMO DE COLABORACAO FRE R.3476 - PA 8988/2024	72.854,78		72.854,78	C
17/05	12588	11287	TERMO DE COLABORACAO - PA 8988/2024		43.712,87	29.141,91	C
17/09	12704	11287	TERMO DE COLABORACAO PA 8988/2024		29.141,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 889	APM EM "LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF"	58345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0898	10810	FRE 2024 R.1959 - PA 8987/2024	107.093,99		107.093,99	C
03/05	12577	10810	TERMO DE COLABORACAO		64.256,39	42.837,60	C
17/09	12720	10810	TERMO DE COLABORACAO PA 8987/2024		42.837,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 890	APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA"	58346

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1022	11300	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10220/2024 FLS.145 R.3453	117.888,80		117.888,80	C
24/05	12592	11300	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 1022 0/2024		70.733,28	47.155,52	C
17/09	12753	11300	TERMO DE COLABORACAO PA 10220/2024		47.155,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 891	APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF"	58347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0831	09953	FRE 2024 R.1959 - PA 8311/2024	99.901,41		99.901,41	C
03/05	12570	09953	TERMO DE COLABORACAO		59.940,85	39.960,56	C
17/09	12727	09953	TERMO DE COLABORACAO PA 8311/2024		39.960,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 892	APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF"	58348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1016	11292	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10169/2024 FLS.115 R.3476	79.914,03		79.914,03	C
10/05	12575	11292	TERMO DE COLABORACAO - PA 10169/24		47.948,42	31.965,61	C
17/09	12721	11292	TERMO DE COLABORACAO PA 10169/2024		31.965,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 893	APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES	56380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0849	10643	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 08497/2024 RES.1959	73.915,52		73.915,52	C
03/05	12589	10643	TERMO DE COLABORACAO		44.349,31	29.566,21	C
17/09	12744	10643	TERMO DE COLABORACAO PA 8497/2024		29.566,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 894	APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROFA"	58349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0849	09954	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8493/2024 FL S.134 RES.1959	63.171,83		63.171,83	C
03/05	12600	09954	TERMO DE COLABORACAO		37.903,10	25.268,73	C
17/09	12708	09954	TERMO DE COLABORACAO PA 8493/2024		25.268,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 895	APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA"	58350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1022	11161	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10221/2024 RES.1959	455.007,72		455.007,72	C
26/04	O1022	11173	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10221/2024 RES.1959	126.545,08		581.552,80	C
26/04	O1022	11161	ESTORNO LANCAMENTO VALOR INCORRETO A MAI OR	-455.007,72		126.545,08	C
10/05	12608	11173	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA _1022 1/24		75.927,05	50.618,03	C
17/09	12732	11173	TERMO DE COLABORACAO PA 10221/2024		50.618,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 896	APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO"	58351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1016	10949	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10168/2024 FLS.123 R.1959	62.736,28		62.736,28	C
17/05	12601	10949	TERMO DE COLABORACAO PA 10168/2024		37.641,77	25.094,51	C
17/09	12759	10949	TERMO DE COLABORACAO PA 10168/2024		25.094,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 897	APM EM "ROSA CURY"	58352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1022	11026	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10222/2024 FLS.118 R.1959	102.531,03		102.531,03	C
17/05	12600	11026	TERMO DE COLABORACAO PA 10222/2024		61.518,62	41.012,41	C
17/09	12766	11026	TERMO DE COLABORACAO PA 10222/2024		41.012,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 898	APM EM "TADEUSZ JOZEFCZYK"	58353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0748	09981	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7489/2024 FLS.131 RES.1959	42.848,14		42.848,14	C
10/05	12599	09981	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 7489/24		25.708,88	17.139,26	C
02/08	12655	09981	FRE 2024		17.139,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 899	APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O1020	09940	FRE 2024 R.1959 - PA 10207/2024	107.521,40		107.521,40	C
26/04	12582	09940	TERMO COLABORACAO		64.512,84	43.008,56	C
14/08	12678	09940	TERMO DE COLABORACAO PA 10207/24		43.008,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 900	APM EM DR HELIO ROSA BALDY	56319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1021	10945	FRE 2024 R.1959 - PA 10214/2024	93.640,68		93.640,68	C
10/05	12595	10945	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10214/24		56.184,41	37.456,27	C
14/08	12689	10945	TERMO DE COLABORACAO PA 10214/24		37.456,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 901	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0896	09944	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8969/2024 FL S.134 R.1959	104.977,70		104.977,70	C
26/04	12574	09944	TERMO DE COLABORACAO		62.986,62	41.991,08	C
13/06	O0206	13830	EMENDA 207- APM DA EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA PA 2068/24 FL. 142 R. 890	150.000,00		191.991,08	C
07/08	O0206	13830	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 2068/2024 FL. 247	-150.000,00		41.991,08	C
22/08	O0425	18909	EMENDA PARLAMENTAR 207 SEI 3552205.404.00004258/2024-17	150.000,00		191.991,08	C
17/09	12734	09944	TERMO DE COLABORACAO PA 8969/2024		41.991,08	150.000,00	C
17/09	20277	18909	TERMO DE FOMENTO-SEI 4258/2024-17		51.293,00	98.707,00	C
18/10	22920	18909	TERMO DE FOMENTO-PROC. SEI 4258/24-17		32.901,00	65.806,00	C
22/11	25590	18909	TERMO DE FOMENTO PROC SEI 4258/2024-17		32.901,00	32.905,00	C
13/12	12805	18909	TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 4258/24 -17		32.901,00	4,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 902	APM EM EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA	56369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1021	11298	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10212/2024 FLS.100 RES.3453	68.006,64		68.006,64	C
17/05	12578	11298	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 10212 /2024		40.803,98	27.202,66	C
17/09	12718	11298	TERMO DE COLABORACAO PA 10212/2024		27.202,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 903	APM EM JOSE MENDES	56452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0748	10811	FRE 2024 R.1959 - PA 7480/2024	61.232,57		61.232,57	C
10/05	12591	10811	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_480/24		36.739,54	24.493,03	C
02/08	12654	10811	FRE 2024		24.493,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 904	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0849	11393	REGUL.R.1959 TERMO DE COLABORACAO FRE PA 08499/2024 FLS.130 R.3476	10.479,85		10.479,85	C
30/04	O0849	11394	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 08499/2024 F LS.130 R.3512	77.818,61		88.298,46	C
17/05	12589	11394	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 8499/ 2024		52.979,08	35.319,38	C
17/09	12726	11393	TERMO DE COLABORACAO PA 8499/2024		10.479,85	24.839,53	C
17/09	12726	11394	TERMO DE COLABORACAO PA 8499/2024		24.839,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 905	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0748	10953	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 07485/2024 PA 7485/2024 RES.1959	109.517,70		109.517,70	C
03/05	12579	10953	TERMO DE COLABORACAO		65.710,62	43.807,08	C
17/09	12717	10953	TERMO DE COLABORACAO PA 7485/2024		43.807,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 906	APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA	56317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0755	11291	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 7559/2024 FLS.94 R.3453	118.881,38		118.881,38	C
10/05	12621	11291	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 7559/24		71.328,83	47.552,55	C
17/09	12724	11291	TERMO DE COLABORACAO PA 7559/2024		47.552,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 907	APM EM PROF DARLENE DEVASTO	56527

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0898	11017	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 8989/2024 FLS.131 R.1959	81.511,06		81.511,06	C
10/05	12612	11017	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 8989/ 24		48.906,64	32.604,42	C
17/09	12748	11017	TERMO DE COLABORACAO PA 8989/2024		32.604,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 908	APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI	56269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0747	10312	FRE 2024 R.1959 - PA 7477/2024	75.364,40		75.364,40	C
26/04	12596	10312	TERMO DE COLABORACAO		45.218,64	30.145,76	C
02/08	12653	10312	FRE 2024		30.145,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 909	APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO	46211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O1021	10653	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 10213/2024 FLS.152 RES.1959	73.025,89		73.025,89	C
03/05	12568	10653	TERMO DE COLABORACAO		43.815,53	29.210,36	C
14/08	12663	10653	TERMO DE COLABORACAO PA 10213/24		29.210,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 910	APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E ALMEIDA	56338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0896	10950	FRE 2024 R.1959 - PA 8967/2024	65.896,27		65.896,27	C
03/05	12595	10950	TERMO DE COLABORACAO		39.537,76	26.358,51	C
17/09	12702	10950	TERMO DE COLABORACAO PA 8967/2024		26.358,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 911	APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MORAES	56306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1017	11156	FRE 2024 R.1959 - PA 10172/2024	110.899,92		110.899,92	C
03/05	12594	11156	TERMO DE COLABORACAO		66.539,95	44.359,97	C
14/08	12684	11156	TERMO DE COLABORACAO PA 10172/24		44.359,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 912	APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO	44878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1021	11374	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 10219/2024 FLS.68 R.3453	98.294,75		98.294,75	C
10/05	12577	11374	TERMO DE COLABORACAO - PA 10219/24		58.976,85	39.317,90	C
17/09	12722	11374	TERMO DE COLABORACAO PA 10219/2024		39.317,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 913	APM EM PROF WALTER CARRETERO	56309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1023	10943	FRE 2024 R.1959 - PA 10233/2024	78.972,56		78.972,56	C
03/05	12572	10943	TERMO DE COLABORACAO		47.383,54	31.589,02	C
17/09	12751	10943	TERMO DE COLABORACAO PA 10233/2024		31.589,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 914	APM EM PROFA INES RODRIGUES CESAROTTI	56545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1056	11278	FRE 2024 R.3389 - PA 10569/2024	93.197,34		93.197,34	C
29/04	O1056	11296	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10569/2024	41.218,84		134.416,18	C
10/05	12619	11278	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 10569/24		80.649,71	53.766,47	C
27/09	12716	11278	TERMO DE COLABORACAO PA 10569/2024		12.547,63	41.218,84	C
27/09	12716	11296	TERMO DE COLABORACAO PA 10569/2024		41.218,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 915	APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0748	10316	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 7488/2024 R.1959	101.732,51		101.732,51	C
26/04	12593	10316	TERMO DE COLABORACAO		61.039,51	40.693,00	C
17/09	12708	10316	TERMO DE COLABORACAO PA 7488/2024		40.693,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 916	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O1021	10407	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10210/2024	61.071,09		61.071,09	C
03/05	12569	10407	TERMO DE COLABORACAO		36.642,65	24.428,44	C
02/08	12664	10407	FRE 2024		24.428,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 917	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0880	10951	FRE 2024 R.1959 - PA 8802/2024	82.622,92		82.622,92	C
10/05	12571	10951	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 8802/24		49.573,75	33.049,17	C
17/09	12701	10951	TERMO DE COLABORACAO PA 8802/2024		33.049,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	918	APROVA DIGITAL S/A	56068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0055	00658	REEMP. NE 12634/23 - SOFTWARE P/ APROVAC AO PROJ ARQUITETON. E CORRELATOS	98.876,10		98.876,10	C
30/01	12459	00658	NF 1780 - CPL 551/21 - SOFTWARE P/ AP ROVAC. PROJ. ARQU		24.816,50	74.059,60	C
23/02	12484	00658	NF 1860 - SOFTWARE P/ APROVACAO PROJ ARQUITETONICOS		24.816,50	49.243,10	C
12/03	12045	00658	NF 1946 - SOFTWARE P/ APROVACAO PROJ ARQUITETON.		24.816,50	24.426,60	C
09/04	E0028	09579	COMPLEMENTO A RESERVA DE 2023 P/ CPL551-2021-EXEC.CONTRAT. ATE 19/07/24-R.2880	124.472,40		148.899,00	C
12/04	12546	09579	NF 2016-CPL 551/21-SOFTWARE P/ APROVA CAO PROJ ARQUIT.		24.816,50	124.082,50	C
10/05	E0055	00658	SALDO INSUFICIENTE P/ LIQUIDACAO NF. NOVO EMP N9579 FOI ADITADO EM 24426,60	-24.426,60		99.655,90	C
17/05	12593	09579	NF 2101 - COMPLEMENTO A RESERVA DE 20 23 P/ CPL551/21		24.816,50	74.839,40	C
28/06	E0028	15401	SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN CPL 551/21 RENOVACAO CONTRATO - 5 MESES(2024)	128.332,50		203.171,90	C
28/06	E0028	15402	SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN CPL 551/21 REAJUSTE CONTRATO CONFORME INDICE BECSP	22.745,60		225.917,50	C
28/06	E0028	15403	SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN CPL 551/21 COMPLEMENTO AO REAJUSTE ANUAL CONTRATO	7.234,90		233.152,40	C
19/07	16346	09579	NF 2188-CPL551/21-SERV SOFTWARE		24.816,50	208.335,90	C
02/08	12672	09579	NF ANEXAS-CPL551/21-EXEC.CONTRAT.		24.816,50	183.519,40	C
02/08	12672	09579	NF ANEXAS-CPL551/21-EXEC.CONTRAT.		24.816,50	158.702,90	C
01/10	E0028	21557	COMPLEMENTO A RESERVA DE 2023 P/ CPL 551 /21 EX.CONT.ATE 19/07/24 RESERVA 5757	24.426,60		183.129,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	919	APROVA DIGITAL S/A	56068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12750	15401	NF ANEXAS CPL 551/2021 - SIST. APROVA DIGITAL SEPLAN		1.191,19	181.938,31	C
22/10	12750	15401	NF ANEXAS CPL 551/2021 - SIST. APROVA DIGITAL SEPLAN		20.301,50	161.636,81	C
22/10	12750	15402	NF ANEXAS CPL 551/2021 - SIST. APROVA DIGITAL SEPLAN		16.390,41	145.246,40	C
22/10	12750	15402	NF ANEXAS CPL 551/2021 - SIST. APROVA DIGITAL SEPLAN		6.355,19	138.891,21	C
22/10	12750	15403	NF ANEXAS CPL 551/2021 - SIST. APROVA DIGITAL SEPLAN		7.234,90	131.656,31	C
08/11	12781	15401	NF 2667 CPL 551/2021 - SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN		26.656,69	104.999,62	C
17/12	12813	15401	NF 2768 CPL 551/2021 - SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN		26.656,69	78.342,93	C
26/12	E0028	09579	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-389,90		77.953,03	C
26/12	E0028	15401	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-28.591,07		49.361,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		49.361,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 920	APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCABA	62901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O0371	13707	CUSTEIO GERAL DE DESPESAS DE PROJETO ESP ORTIVOS APS PA 3710/2024 FL. 223 R. 1097	9.980,00		9.980,00	C
14/06	12619	13707	CUSTEIO GERAL DE DESPESAS DE PROJETO ESPORTIVOS		6.800,00	3.180,00	C
08/11	12767	13707	TERMO DE COLABORACAO PA 3710/2024		3.180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 921	AQUILES GONCALVES SARACURA	63190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0007	15421	DEVOL.IMPORTNCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PR.SEI 00077/2024-11	3,45		3,45	C
04/07	14461	15421	DEVOL.IMPORTANCIA(TX.SELIC)-PR.SEI 00 077/2024-11		3,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 922	ARACY MARIA MOREIRA	61831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08127	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	70.000,00		70.000,00	C
21/03	12529	08127	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 923	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03232	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
24/01	O0000	03233	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/02	12476	03232	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/02	12476	03233	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
20/02	O0000	06325	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06326	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/03	12487	06325	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/03	12487	06326	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
21/03		06326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
21/03	O0000	06326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
25/03	O0000	08766	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08767	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/04	12537	08766	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C
01/04	12537	08767	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
15/04	O0000	09969	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 924	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	09970	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
24/04		08766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-123,00	1.123,00	C
24/04		08767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.173,00	C
24/04	O0000	08766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-123,00		1.050,00	C
24/04	O0000	08767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
02/05	12568	09969	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/05	12568	09970	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/05	O0000	12338	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/05	O0000	12339	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
27/05		09969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
27/05		09970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-95,00	1.096,00	C
27/05	O0000	09969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.095,00	C
27/05	O0000	09970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-95,00		1.000,00	C
03/06	12602	12338	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
03/06	12602	12339	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 925	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0000	14625	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/06	O0000	14626	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
24/06		12338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
24/06		12339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.300,00	C
24/06	O0000	12338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.200,00	C
24/06	O0000	12339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/07	12618	14625	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/07	12618	14626	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
29/07	O0000	17170	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
29/07	O0000	17171	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/08	12654	17170	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	12654	17171	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
14/08	O0000	18537	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18539	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
28/08		17171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-520,00	1.520,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 926	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	17171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-520,00		1.000,00	C
02/09	12683	18537	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12683	18539	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/09	O0000	20578	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20579	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
18/09		18539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
18/09	O0000	18539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/10	12714	20578	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12714	20579	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22547	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22548	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12757	22547	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12757	22548	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 927	ARI GALVAO DOS SANTOS	61242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0286	04737	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
05/02	12430	04737	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 928	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O4035	26390	BENEF. BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA-R.4086 PAE 40359/24-REF:DEZ/24 (17 A 30/12/24)	658,93		658,93	C
23/12	27896	26390	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA -E 40359/2024-00		658,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 929	ARIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	61236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3360	04654	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12477	04654	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 930	ARIANE CRISTIANE FERNANDES CARVALHO	62533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O0524	11926	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
10/05	12580	11926	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 931	ARIANE CRISTINA ANTUNES CAMPOREZ	60744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0176	02890	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12451	02890	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 932	ARIANE DE CARVALHO LEME	62788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O2056	14744	RPV-TAXA DE LICENCIAMENTO PA 20567/2022	1.427,68		1.427,68	C
28/06	12625	14744	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20567/22		1.427,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 933	ARIANE VITAL DA COSTA	55574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08081	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	49.700,00		49.700,00	C
21/03	12528	08081	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		49.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	934	ARIELEN EDUARDA PEREIRA LOPES	60834

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0213	03056	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12514	03056	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 935	ARIELY GONCALVES SANTOS	61818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0442	08016	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12520	08016	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 936	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4041	07491	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.01/03/24 A 10/05/24-R.2014-FL.332	2.100,00		2.100,00	C
05/04	12850	07491	AUXILIO MORADIA		900,00	1.200,00	C
08/05	12824	07491	AUXILIO MORADIA		900,00	300,00	C
28/05	O4041	13202	PAGTO.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.11/05/24 A 10/11/24 FL.358 R.3983	5.400,00		5.700,00	C
07/06	12699	07491	AUXILIO MORADIA		300,00	5.400,00	C
05/07	12312	13202	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
05/07	12313	13202	AUXILIO MORADIA		600,00	3.900,00	C
07/08	12755	13202	AUXILIO MORADIA PA 40419/18		900,00	3.000,00	C
06/09	12736	13202	AUXILIO MORADIA PA 40419/2018		900,00	2.100,00	C
07/10	12773	13202	AUXILIO MORADIA PA 40419/2018		900,00	1.200,00	C
23/10	O4041	22906	AUXILIO MORADIA REF. 11/11/24 A 31/12/24 PA 40419/2018 FL. 382 R. 6243	1.500,00		2.700,00	C
07/11	12779	13202	AUXILIO MORADIA PA 40419/2018		900,00	1.800,00	C
06/12	12805	13202	AUXILIO MORADIA PA 40419/2018		300,00	1.500,00	C
06/12	12805	22906	AUXILIO MORADIA PA 40419/2018		600,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 937	ARIOVALDO ROQUE PETROFF	60736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0177	02886	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12455	02886	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 938	ARLEIDE SANTOS CARDOSO	61616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0407	06995	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12501	06995	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 939	ARLETE WURSCHIG GONCALVES	63256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O2290	16271	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 22906/2020 FLS.15 A 22	148,29		148,29	C
19/07	16376	16271	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:22906/20		148,29	0,00	
02/10	O2290	21707	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 22904/2020 FLS.21 A 27	67,28		67,28	C
11/10	12727	21707	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 22904/2020		67,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 940	ARLINDO BATISTA FERREIRA	61229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04716	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	150,00		150,00	C
09/02	12470	04716	AUXILIO TEMPORAL		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 941	ARLINDO JONAS MONTEIRO	61490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0213	06579	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12496	06579	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 942	ARLINDO LEONCIO DA SILVA	62767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3200	14347	RPV-TRT TRABALHISTA(PRINC.+JUROS+FGTS) PA 32008/20017	19.990,21		19.990,21	C
28/06	12619	14347	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:32008/17		19.990,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 943	ARMANDO GASPAR DOS SANTOS	62654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0627	12306	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF TFIF PA 06276/2023 FLS.24 A 26	55,87		55,87	C
20/05	12592	12306	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6276/2023		55,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 944	ARNALDO GONCALVES	63398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0258	17578	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)RF IPTU PROC.SEI 2582/2024	3,91		3,91	C
02/08	16728	17578	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 2582/24-92		3,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 945	ARNALDO TOMAZELLA JUNIOR	62659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0924	12263	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) RF ITBI PA 9248/24 FLS. 66 A 73	80,66		80,66	C
20/05	12583	12263	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES PA 9248/24		80,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 946	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	E0007	17888	CPL 149/2023- PASTA PRONTUARIO PARA A RE DE DE ENSINO FL. 39 R. 4317	3.654,00		3.654,00	C
05/08	E0007	17889	CPL 149/2023- PASTA PRONTUARIO PARA A RE DE DE ENSINO FL. 39 R. 4318	3.300,00		6.954,00	C
27/12	E0007	17888	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.654,00		3.300,00	C
27/12	E0007	17889	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 947	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	E0038	06058	CPL723/22(DAG)-ARP VEICULO DE PASSEIO	70.050,00		70.050,00	C
16/02	E0072	06059	CPL723/22(DAG)-ARP VEICULO DE PASSEIO	70.050,00		140.100,00	C
16/02	E0038	06060	CPL723/22(DAG)-ARP VEICULO DE PASSEIO	70.050,00		210.150,00	C
16/02	E0038	06061	CPL723/22(DAG)-ARP VEICULO DE PASSEIO	70.050,00		280.200,00	C
16/02	E0038	06062	CPL723/22(DAG)-ARP VEICULO DE PASSEIO	70.050,00		350.250,00	C
24/05	12588	06058	NFS 1046 A 1048		70.050,00	280.200,00	C
24/05	12588	06059	NFS 1046 A 1048		70.050,00	210.150,00	C
24/05	12588	06060	NFS 1046 A 1048		70.050,00	140.100,00	C
24/05	12588	06061	NFS 1046 A 1048		70.050,00	70.050,00	C
24/05	12588	06062	NFS 1046 A 1048		70.050,00	0,00	
03/07	E0038	15697	AQUISICAO DE VEICULO P/ SEHAB FL.376 CPL 723/2022 R.4443	70.050,00		70.050,00	C
16/07	E0038	16304	CPL723/22(DAG)-ARP VEICULO DE PASSEIO	140.100,00		210.150,00	C
30/08	18570	16304	NF ANEXAS CPL 723/2022 - ARP VEICULO DE PASSEIO		70.050,00	140.100,00	C
30/08	18570	16304	NF ANEXAS CPL 723/2022 - ARP VEICULO DE PASSEIO		70.050,00	70.050,00	C
04/09	12698	15697	NF 1102 CPL 723/2023 - AQUISICAO DE V EICULO P/ SEHAB		70.050,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	948	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0003	26791	AQUISICAO DE FURGAO ADAPTADO E CAMINHAO BAU PARA ATENDER A SES - R.6932 - FL1308	7.000,00		7.000,00	C
26/12	E0003	26792	AQUISICAO DE FURGAO ADAPTADO E CAMINHAO BAU PARA ATENDER A SES-R.6933- FL 1309	247.000,00		254.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		254.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 949	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	21507	AUXILIO MORADIA	433,35		433,35	C
01/10	O0000	21507	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-433,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 950	ARTHUR NOLASCO PRETONI	60277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O2090	20704	CONVENIO OAB X PMS PA 20907/2022 FLS.42 R.5561	1.372,83		1.372,83	C
03/10	17021	20704	CONVENIO OAB X PMS PA 20907/2022		1.372,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 951	ARTHUR SOUZA DIAS	64678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0985	24330	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 9851/2024 FL. 42	116,50		116,50	C
19/11	12776	24330	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9851/2024		116,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 952	ARTPRESS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - EPP	38420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0857	14794	RPV REF. A DIVIDA ATIVA PA 8578/2021 FL. 63	3.492,85		3.492,85	C
28/06	12624	14794	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8578/21		3.492,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 953	AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	57058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	T0046	01501	REEMP. NE 13845/23 - MAN. CENTRO ESP. JA TOBA	26.021,26		26.021,26	C
30/01	12456	01501	NF 111 - CPL 467/22 - MAN. CENTRO ESP . JATOBA		26.021,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 954	ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AMPUTAD	56953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0332	14936	CUSTEIO ASSOCIACAO SOROCABA PARA DESPORTO DE AMPUTADOS	25.000,00		25.000,00	C
25/06	O0332	14937	CUSTEIO ASFA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15.000,00		40.000,00	C
25/06	O0332	14938	CUSTEIO ASFA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	25.000,00		65.000,00	C
25/06	O0332	14939	CUSTEIO DAS ATIVIDADES ASFA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.000,00		95.000,00	C
28/06	12618	14936	TERMO COLABORACAO		23.579,19	71.420,81	C
28/06	12618	14937	TERMO COLABORACAO		15.000,00	56.420,81	C
02/07	O0332	15611	ASSOCIACAO SOROCABA DESPORTO DE AMPUTADOS - ASDA PA 3325/2024 FLS.402 RES.4577	10.000,00		66.420,81	C
02/12	12789	14938	TERMO DE COLABORACAO PA 3325/2024		15.000,00	51.420,81	C
02/12	12789	14939	TERMO DE COLABORACAO PA 3325/2024		15.000,00	36.420,81	C
02/12	12789	15611	TERMO DE COLABORACAO PA 3325/2024		8.579,21	27.841,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.841,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 955	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00538	PA 20502/2022 TERMO DE COLABORACAO ASIPECA SCFV IDOSOS JANEIRO/2024 R. 105	8.668,00		8.668,00	C
12/01	12438	00538	TERMO DE COLABORACAO-PA 20502/2022		8.668,00	0,00	
31/01	O0093	04614	PA 20502/2022 TERMO DE COLABORACAO ASIPECA PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1522	8.668,00		8.668,00	C
09/02	12466	04614	TERMO DE COLABORACAO PA 20502/2022		8.668,00	0,00	
01/03	O0600	07099	PA6003/24(DAC)-ASIPECA	30.000,00		30.000,00	C
01/03	O0600	07100	PA6003/24(DAC)-ASIPECA	30.000,00		60.000,00	C
01/03	O0600	07101	PA6003/24(DAC)-ASIPECA	50.000,00		110.000,00	C
01/03	O0600	07102	PA6003/24(DAC)-ASIPECA	7.692,63		117.692,63	C
01/03	O0600	07104	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	40.000,00		157.692,63	C
01/03	O0600	07105	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	25.000,00		182.692,63	C
01/03	O0600	07106	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	70.000,00		252.692,63	C
01/03	O0600	07107	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	100.000,00		352.692,63	C
01/03	O0600	07108	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	12.304,37		364.997,00	C
01/03	O0600	07109	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	30.000,00		394.997,00	C
01/03	O0600	07110	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	100.000,00		494.997,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 956	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0600	07111	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	27.000,00		521.997,00	C
01/03	O0600	07113	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	20.000,00		541.997,00	C
01/03	O0600	07114	PA6002/24(DAC)-ASIPECA	50.000,00		591.997,00	C
11/03	O0093	07708	TERMO DE COLABORACAO ASIPE CA SCFV IDOSOS R. 2388	8.668,00		600.665,00	C
15/03	15104	07708	TERMO DE COLABORACAO ASIPE - PA 938/2 7		8.668,00	591.997,00	C
09/04	O0093	09673	PA 00938/2024 TERMO DE COLABORACAO ASIPE CA SCFV IDOSOS R.3011	78.012,00		670.009,00	C
12/04	12566	09673	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	661.341,00	C
10/05	12570	09673	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	652.673,00	C
29/05	O0031	13325	PA 311/2024 TERMO DE FOMENTO ASIPECA 2024 R.383	10.000,00		662.673,00	C
07/06	13011	13325	TERMO DE FOMENTO ASIPECA		1.428,57	661.244,43	C
14/06	12616	09673	TERMO DE COLABORACAO ASIPECA		8.668,00	652.576,43	C
02/07	O0600	07100	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.316 PA 2024/006.003-8	-30.000,00		622.576,43	C
02/07	O0600	07102	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.316 PA 2024/006.003-8	-7.692,63		614.883,80	C
04/07	O0600	07099	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.321 PA 2024/006.003-8	-2.307,37		612.576,43	C
05/07	O0600	15934	PA6003/24(DAC)- ASIPECA	150.000,00		762.576,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	957	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0600	15935	PA6002/24(DAC)- ASIPECA	30.000,00		792.576,43	C
05/07	O0600	15936	PA6002/24(DAC)- ASIPECA	7.695,63		800.272,06	C
05/07	O0600	15937	PA6002/24(DAC)-ASIPECA (TEA)	2.307,37		802.579,43	C
05/07	O0600	15938	PA6002/24(DAC)- ASIPECA (TEA)	75.000,00		877.579,43	C
05/07	O0600	15952	(DAC) ASIPECA FL.329	40.000,00		917.579,43	C
05/07	12249	09673	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	908.911,43	C
05/07	12270	13325	TERMO COLABORACAO		1.428,57	907.482,86	C
05/07	O0600	07104	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES/SAS	-40.000,00		867.482,86	C
16/07	O0031	13325	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.341 PA 2024/000.311-1	-0,01		867.482,85	C
23/07	15321	07105	NF 27-A6002/24(DAC)-ASIPECA		25.000,00	842.482,85	C
23/07	15321	07106	NF 27-A6002/24(DAC)-ASIPECA		20.775,36	821.707,49	C
30/07	12647	07099	NF 28-PA6003/24(DAC)-ASIPECA		22.307,71	799.399,78	C
02/08	12655	09673	PA 00938/2024 TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	790.731,78	C
02/08	12663	13325	TERMO DE COLABORACAO		1.428,57	789.303,21	C
23/08	12678	07099	NF 29-PA6003/24(DAC)- ASIPECA		5.384,92	783.918,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 958	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12679	07106	NF 30-PA6002/24(DAC)-ASIPECA		45.775,36	738.142,93	C
23/08	12678	15934	NF 29-PA6003/24(DAC)- ASIPECA		16.922,79	721.220,14	C
11/09	12718	09673	TERMO DE COLABORACAO PA 938/2024		8.668,00	712.552,14	C
11/09	12707	13325	TERMO DE COLABORACAO PA 311/2024		1.428,57	711.123,57	C
24/09	12715	07101	NF 32 PA 6003/2024 - ASIPECA		22.307,71	688.815,86	C
24/09	12710	07107	NF 31 PA 6002/24(DAC)-ASIPECA		45.775,36	643.040,50	C
08/10	12762	13325	TERMO DE COLABORACAO PA 311/2024		1.428,57	641.611,93	C
11/10	12752	09673	TERMO DE COLABORACAO PA 938/2024		8.668,00	632.943,93	C
08/11	12817	09673	TERMO DE COLABORACAO PA 938/2024		8.668,00	624.275,93	C
08/11	12775	13325	TERMO DE COLABORACAO PA 311/2024		1.428,57	622.847,36	C
12/11	12778	07101	NF 34-PA6003/24(DAC)-ASIPECA		22.307,71	600.539,65	C
12/11	12777	07107	NF 35-PA6002/24(DAC)-ASIPECA		45.775,36	554.764,29	C
25/11	12781	07101	NF 37 PA 6003/2024 - ASIPECA		5.384,58	549.379,71	C
25/11	12782	07106	NF 36 PA 6002/2024 - ASIPECA		3.449,28	545.930,43	C
25/11	12782	07107	NF 36 PA 6002/2024 - ASIPECA		8.449,28	537.481,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 959	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12782	07108	NF 36 PA 6002/2024 - ASIPECA		12.304,37	525.176,78	C
25/11	12782	07109	NF 36 PA 6002/2024 - ASIPECA		21.572,43	503.604,35	C
25/11	12781	15934	NF 37 PA 6003/2024 - ASIPECA		16.923,13	486.681,22	C
06/12	12796	09673	TERMO DE COLABORACAO PA 938/2024		8.668,00	478.013,22	C
06/12	12811	13325	TERMO DE COLABORACAO PA 311/2024		1.428,57	476.584,65	C
27/12	12821	07109	NF 38 PA 6002/2024 - ASIPECA		8.427,57	468.157,08	C
27/12	12821	07110	NF 38 PA 6002/2024 - ASIPECA		37.327,79	430.829,29	C
27/12	12819	15934	NF 39 PA 6003/2024 - ASIPECA		22.307,71	408.521,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	408.521,58		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 960	ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMARAL	44724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0849	10629	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8496/2024 FLS.133 R.1961	52.401,47		52.401,47	C
26/04	12587	10629	TERMO COLABORACAO		31.440,88	20.960,59	C
02/08	12652	10629	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 8496/24		20.960,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 961	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0879	11105	FRE 2024 R.1961 - PA 8799/2024	56.394,06		56.394,06	C
03/05	12599	11105	TERMO DE COLABORACAO		33.836,44	22.557,62	C
14/08	12669	11105	TERMO DE COLABORACAO PA 8799/24		22.557,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 962	ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALDONADO	44735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1018	10942	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10188/2024	45.119,99		45.119,99	C
10/05	12585	10942	TERMO DE COLABORACAO APM - PA_10188/24		27.071,99	18.048,00	C
17/09	12760	10942	TERMO DE COLABORACAO PA 10188/2024		18.048,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 963	ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIVEIRA	44728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0748	10416	TERMO DE COLABORACAO FRE 2024 PA 7484/20 24 FLS.144 R.1959	84.799,95		84.799,95	C
03/05	12593	10416	TERMO DE COLABORACAO		50.879,97	33.919,98	C
14/08	12692	10416	TERMO DE COLABORACAO PA 7484/24		33.919,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 964	ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES	44730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1021	11279	FRE 2024 R.3453 - PA 10218/2024	108.833,25		108.833,25	C
17/05	12582	11279	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 10218 /2024		65.299,95	43.533,30	C
17/09	12701	11279	TERMO DE COLABORACAO PA 10218/2024		43.533,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 965	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1021	11280	FRE 2024 R.3453 - PA 10215/2024	46.589,01		46.589,01	C
29/04	O1021	11294	FRE 2024 R.3389 - PA 10215/2024	43.116,12		89.705,13	C
17/05	12595	11280	TERMO DE COLABORACAO - PA 10215/2024		46.589,01	43.116,12	C
17/05	12595	11294	TERMO DE COLABORACAO - PA 10215/2024		7.234,07	35.882,05	C
17/09	12764	11294	TERMO DE COLABORACAO PA 10215/2024		35.882,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 966	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHEREPEL	44736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0749	09945	FRE 2024 R.1959 - PA 7491/2024	90.047,35		90.047,35	C
26/04	12569	09945	TERMO DE COLABORACAO		54.028,41	36.018,94	C
02/08	12653	09945	TERMO DE COLABORACAO PA 7491/24		36.018,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	967	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DUARTE"	44725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0748	11289	TERMO DE COLABORACAO FRE PA 07486/2024 FLS.134 R.3453	93.469,57		93.469,57	C
10/05	12603	11289	TERMO DE COLABORACAO - PA 07486/2024		56.081,74	37.387,83	C
14/08	12691	11289	TERMO DE COLABORACAO PA 7486/24		37.387,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	968	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2837	02300	PA 28370/22 TERMO DE COLABORACAO ASSOC. BATISTAS	1.218.580,20		1.218.580,20	C
23/01	12442	02300	TERMO DE COLABORACAO ASSOC.BATISTAS P A 28370/22		113.886,00	1.104.694,20	C
05/03	12499	02300	PA 28370/22 TERMO DE COLABORACAO ASSO C. BATISTAS		143.896,50	960.797,70	C
15/03	12507	02300	TERMO DE COLABORACAO - PA 21427/22		100.756,85	860.040,85	C
12/04	07522	02300	TERMO DE COLABORACAO		113.886,00	746.154,85	C
07/05	09799	02300	TERMO DE COLABORACAO - PA 28370/22		117.733,50	628.421,35	C
07/06	12597	02300	TERMO DE COLABORACAO		117.733,50	510.687,85	C
05/07	14740	02300	TERMO DE COLABORACAO		120.811,50	389.876,35	C
09/08	12657	02300	TERMO DE COLABORACAO PA 2022/32.537-7		123.120,00	266.756,35	C
10/09	12694	02300	TERMO DE COLABORACAO		129.276,00	137.480,35	C
07/10	12725	02300	TERMO DE COLABORACAO PA 28370/2022 - PA 32537/2022		134.662,50	2.817,85	C
05/11	O3253	23856	TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO BATISTA FL.116 R.6341	141.078,65		143.896,50	C
08/11	12766	02300	TERMO DE COLABORACAO PA 32537/2022		2.817,85	141.078,65	C
08/11	12766	23856	TERMO DE COLABORACAO PA 32537/2022		131.844,65	9.234,00	C
06/12	O3253	25724	PA 32537/2022 ASSOCIACAO BATISTA DE ASSI STENCIA E APOIO A COMUNIDADE	125.428,50		134.662,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 969	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26898	23856	TERMO DE COLABORACAO PA 32537/2022		9.234,00	125.428,50	C
06/12	26898	25724	TERMO DE COLABORACAO PA 32537/2022		125.428,50	0,00	
18/12	O3253	26384	PA 32537-7/2022- ASS. BATISTA DE APOIO A COMUNIDADE RESERVA 6742	143.896,50		143.896,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		143.896,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 970	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00500	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP JANEIRO/2024 R. 85	56.121,00		56.121,00	C
12/01	12439	00500	TERMO DE COLABORACAO-PA20504/2022		56.121,00	0,00	
31/01	O0094	04713	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP PAG.FEVEREIRO/2024 RES.1496	56.121,00		56.121,00	C
09/02	12463	04713	TERMO DE COLABORACAO PA 20504/2022		56.121,00	0,00	
11/03	O0094	07589	PA 945/2024 TERMO DE COLABORACAO PAG MARCO/2024-R.2348	41.745,00		41.745,00	C
11/03	O0094	07591	PA 945/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2352	86.256,00		128.001,00	C
15/03	15141	07589	TERMO DE COLABORACAO - PA 945/24		41.745,00	86.256,00	C
15/03	12515	07591	TERMO DE COLABORACAO - PA 945/24		14.376,00	71.880,00	C
09/04	O0094	09614	PA 945/2024 TERMO DE COLABORACAO ACAP R.2984	48.933,00		120.813,00	C
12/04	12544	07591	TERMO DE COLABORACAO		7.188,00	113.625,00	C
12/04	12565	09614	TERMO DE COLABORACAO		48.933,00	64.692,00	C
02/05	O0094	11589	PA 00945/2024 TERMO DE COLABORACAO ACAP MAIO/2024 R.3533	48.933,00		113.625,00	C
10/05	12577	07591	TERMO DE COLABORACAO		7.188,00	106.437,00	C
10/05	12597	11589	TERMO DE COLABORACAO - PA 00945/2024		48.933,00	57.504,00	C
10/06	O0094	13756	PA 00945/2024 TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2024 - R.4224	48.933,00		106.437,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 971	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12603	07591	TERMO DE COLABORACAO		7.188,00	99.249,00	C
14/06	12622	13756	TERMO DE COLABORACAO		48.933,00	50.316,00	C
28/06	O0029	15352	PA 299/2024 TERMO DE FOMENTO ACAP R.343	100.000,00		150.316,00	C
28/06	O0029	15354	PA 299/2024 TERMO DE FOMENTO ACAP R.492	30.000,00		180.316,00	C
28/06	O0029	15355	PA 299/2024 TERMO DE FOMENTO ACAP R.491	23.000,00		203.316,00	C
05/07	12252	07591	TERMO DE COLABORACAO		7.188,00	196.128,00	C
05/07	12284	15352	TERMO COLABORACAO		25.345,19	170.782,81	C
23/07	O0094	16647	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP RES.4983	48.933,00		219.715,81	C
26/07	12655	16647	TERMO DE COLABORACAO PA 20504/22		48.933,00	170.782,81	C
02/08	12680	15352	TERMO DE COLABORACAO		25.345,19	145.437,62	C
09/08	12666	07591	TERMO DE COLABORACAO PA 20504/2022		7.188,00	138.249,62	C
21/08	O0094	18845	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP AGOSTO/2024 R.5413	48.933,00		187.182,62	C
30/08	12681	18845	TERMO DE COLABORACAO PA 20504/2022 - PA 945/2024		48.933,00	138.249,62	C
04/09	O0094	19817	PA 20504/2022 TERMO DE COLABROACAO ACAP SETEMBRO/2024 RES.5566	48.933,00		187.182,62	C
06/09	12690	07591	TERMO DE COLABORACAO PA 945/2024		7.188,00	179.994,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	972	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	12742	15352	TERMO DE COLABORACAO PA 299/2024		21.224,57	158.770,05	C
11/09	12698	19817	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO		48.933,00	109.837,05	C
07/10	O0094	21893	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP OUTUBRO/2024 R.5935	48.933,00		158.770,05	C
08/10	12744	15352	TERMO DE COLABORACAO PA 299/2024		21.224,57	137.545,48	C
11/10	12752	21893	TERMO DE COLABORACAO		48.933,00	88.612,48	C
01/11	12755	07591	TERMO DE COLABORACAO PA 945/2024		7.188,00	81.424,48	C
08/11	O0094	23966	TERMO DE COLABORACAO ACAP NOV/2024 PA 945/2024 R. 6355	48.933,00		130.357,48	C
08/11	12766	07591	TERMO DE COLABORACAO PA 945/2024		7.188,00	123.169,48	C
08/11	12795	15352	TERMO DE COLABORACAO PA 299/2024		6.860,48	116.309,00	C
08/11	12794	15354	TERMO DE COLABORACAO PA 299/2024		14.364,09	101.944,91	C
14/11	12777	23966	TERMO DE COLABORACAO PA 945/2024		48.933,00	53.011,91	C
06/12	12825	15354	TERMO DE COLABORACAO PA 299/2024		15.635,91	37.376,00	C
06/12	12826	15355	TERMO DE COLABORACAO PA 299/2024		23.000,00	14.376,00	C
10/12	O0094	26068	TERMO DE COLABORACAO ACAP PA 945/2024 R. 6777	41.745,00		56.121,00	C
13/12	12805	07591	TERMO DE COLABORACAO PA 945/2024		7.188,00	48.933,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 973	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12807	26068	TERMO DE COLABORACAO PA 945/2024		41.745,00	7.188,00	C
20/12	27653	07591	TERMO DE COLABORACAO PA 945/2024	7.188,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 974	ASS.CULT.FOMENTO A ARTE E MEMORIA SORO.E REG.	62730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0828	12880	EMENDA 539 CUSTEIO ENTIDADE	20.000,00		20.000,00	C
04/12	O0828	12880	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 8280/2024FL. 163/164	-20.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 975	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2150	00489	PA 21500/2019 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO JANEIRO/2024 R. 74	98.000,00		98.000,00	C
02/01	O2150	01748	PA 21500/2019 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAG. EXCEDENTES DEZEMBRO/2023	12.328,40		110.328,40	C
12/01	12438	00489	TERMO DE COLABORACAO-PA 21500/2019		98.000,00	12.328,40	C
23/01	12434	01748	TERMO DE COLABORACAO		12.328,40	0,00	
31/01	O0196	04622	PA 21500/2019 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1486	98.000,00		98.000,00	C
09/02	12487	04622	TERMO DE COLABORACAO PA 21500/2019		98.000,00	0,00	
15/02	O2150	05938	PA 21500/2019 TERMO DE COLABORACAO VAL D E BENCAO PAG. EXCEDENTES JANEIRO/2024	8.222,20		8.222,20	C
23/02	12486	05938	TERMO COLABORACAO		8.222,20	0,00	
11/03	O0196	07675	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAG. MARCO/2024 R. 2326	67.412,00		67.412,00	C
11/03	O0196	07676	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAG. MARCO/2024 R. 2327	12.588,00		80.000,00	C
11/03	O0196	07677	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAG. MARCO/2024 R. 2328	18.000,00		98.000,00	C
15/03	15108	07675	TERMO DE COLABORACAO - PA 1962/24		67.412,00	30.588,00	C
15/03	12510	07676	TERMO DE COLABORACAO - PA 1962/24		12.588,00	18.000,00	C
15/03	12510	07677	TERMO DE COLABORACAO - PA 1962/24		18.000,00	0,00	
03/04	OO181	09407	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCE DENTES FEVEREIRO 2024 FL.1021 R.2860	1.685,60		1.685,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 976	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0196	09608	PA 1962/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO R.2965	32.706,00		34.391,60	C
09/04	O0196	09610	PA 1962/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO R.2966	6.294,00		40.685,60	C
09/04	O0196	09611	PA 1962/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO R.2967	1.000,00		41.685,60	C
09/04	O0196	09613	PA 1962/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO R.2971	9.000,00		50.685,60	C
12/04	12547	09407	TERMO DE COLABORACAO		1.685,60	49.000,00	C
12/04	12545	09608	TERMO DE COLABORACAO		32.706,00	16.294,00	C
12/04	12545	09610	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	10.000,00	C
12/04	12545	09611	TERMO DE COLABORACAO		1.000,00	9.000,00	C
12/04	12546	09613	TERMO DE COLABORACAO		9.000,00	0,00	
16/04	O0181	10227	PA 21500/2019 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES MARCO/2024 R.3188	2.842,00		2.842,00	C
16/04	O0069	10228	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO ACOLHIMENTO CRIANCA R.3231	49.000,00		51.842,00	C
16/04	O0069	10229	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO ACOLHIMENTO CRIANCA R.3232	50.352,00		102.194,00	C
16/04	O0069	10230	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO ACOLHIMENTO CRIANCA R.3233	113.714,80		215.908,80	C
19/04	12588	10227	TERMO DE COLABORACAO		2.842,00	213.066,80	C
25/04	O0181	11149	TERMO DE COLABORACAO VALEBENCAO R. 3404	4.738,30		217.805,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 977	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12569	10228	TERMO DE COLABORACAO		49.000,00	168.805,10	C
02/05	O1189	11605	PA 11892/24 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO MAIO/2024 RES.3526	77.491,65		246.296,75	C
03/05	12567	11149	TERMO DE COLABORACAO		4.738,30	241.558,45	C
10/05	12578	10229	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	235.264,45	C
10/05	12576	10230	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	221.050,10	C
10/05	12601	11605	TERMO DE COLABORACAO - PA 11892/24		77.491,65	143.558,45	C
10/06	O1189	13744	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO JUNHO/2024 RES.4187	77.491,65		221.050,10	C
14/06	O0069	13974	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES ABRIL/2024 R. 4227	5.718,30		226.768,40	C
14/06	O0069	13975	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES MAIO/2024 R. 4230	13.749,40		240.517,80	C
14/06	12611	10229	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	234.223,80	C
14/06	12611	10230	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	220.009,45	C
14/06	12620	13744	TERMO DE COLABORACAO		77.491,65	142.517,80	C
21/06	12627	13974	TERMO DE COLABORACAO		5.718,30	136.799,50	C
21/06	12627	13975	TERMO DE COLABORACAO		13.749,40	123.050,10	C
03/07	O0033	15733	PA 339/2024 TERMO DE FOMENTO VALE DA BENCAO	10.000,00		133.050,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	978	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0033	15734	PA 339/2024 TERMO DE FOMENTO VALE DA BEN CAO	20.000,00		153.050,10	C
03/07	O0033	15735	PA 339/2024 TERMO DE FOMENTO VALE DA BEN CAO	10.000,00		163.050,10	C
03/07	O0033	15736	PA 339/2024 TERMO DE FOMENTO VALE DA BEN CAO	5.000,00		168.050,10	C
03/07	O0033	15737	PA 339/2024 TERMO DE FOMENTO VALE DA BEN CAO	50.000,00		218.050,10	C
12/07	12316	10230	TERMO DE COLABORACAO		28.428,70	189.621,40	C
26/07	12564	10229	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	183.327,40	C
30/07	O1189	17398	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO JULHO RES.5102	63.277,30		246.604,70	C
02/08	12656	17398	TERMO DE COLABORACAO		63.277,30	183.327,40	C
07/08	O0069	17956	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO AGOSTO/2024 - PA 697/2024	25.000,00		208.327,40	C
09/08	12660	10229	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		6.294,00	202.033,40	C
09/08	12659	10230	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		14.214,35	187.819,05	C
13/08	O1189	18262	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES JUNHO/2024 R.5319	19.600,00		207.419,05	C
14/08	12671	17956	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		25.000,00	182.419,05	C
22/08	O0069	18902	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO FL.464	25.689,30		208.108,35	C
23/08	12679	18262	TERMO DE COLABORACAO		19.600,00	188.508,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 979	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12678	18902	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		25.689,30	162.819,05	C
26/08	12676	10229	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO		12.588,00	150.231,05	C
26/08	12674	10230	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	136.016,70	C
06/09	12695	10230	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		14.214,35	121.802,35	C
12/09	O1189	20272	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO SETEMBRO/2024 R.5713	83.785,65		205.588,00	C
24/09	12714	20272	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 - 11 892/2024		83.785,65	121.802,35	C
07/10	O1189	21880	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO OUTUBRO/2024 RESERVA 5925	77.491,65		199.294,00	C
11/10	12727	10229	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		6.294,00	193.000,00	C
11/10	12761	21880	TERMO DE COLABORACAO		77.491,65	115.508,35	C
16/10	O1189	22347	PA 11892/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO OUTUBRO/24-R.6144	14.214,35		129.722,70	C
22/10	O0196	22887	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAGTO EXCEDENTE JUL/2024 R.6189	18.022,40		147.745,10	C
22/10	O0196	22888	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAGTO EXCEDENTE AGO/2024 R.6190	20.864,20		168.609,30	C
22/10	O0196	22889	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTE SETEMBRO/2024 R.6203	19.600,00		188.209,30	C
22/10	O0196	22890	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEPCIONAL SET/2024 RES.6211	2.450,00		190.659,30	C
25/10	12752	22347	TERMO DE COLABORACAO PA 11892/2024		14.214,35	176.444,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 980	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	12752	22887	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 [PA 1962/2024]		18.022,40	158.422,55	C
25/10	12752	22888	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 [PA 1962/2024]		20.864,20	137.558,35	C
25/10	12752	22889	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 [PA 1962/2024]		19.600,00	117.958,35	C
25/10	12753	22890	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2021 [196 2/2024]		2.450,00	115.508,35	C
08/11	12771	10229	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		6.294,00	109.214,35	C
08/11	12770	10230	TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024		14.214,35	95.000,00	C
25/11	O1189	24628	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO NOVEMBRO/2024 RESERVA 6531	77.491,65		172.491,65	C
29/11	12789	24628	TERMO DE COLABORACAO PA 11892/2024		77.491,65	95.000,00	C
05/12	O0033	15733	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 717 PA 339/2024	-2.000,00		93.000,00	C
05/12	O0033	15734	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 717 PA 339/2024	-10.000,00		83.000,00	C
05/12	O0033	15735	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 717 PA 339/2024	-2.000,00		81.000,00	C
05/12	O0033	15737	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 717 PA 339/2024	-39.075,32		41.924,68	C
10/12	O1189	26053	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/2024 R. 6767	39.897,57		81.822,25	C
10/12	O1189	26055	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/2024 R. 6723	5.027,11		86.849,36	C
10/12	O1189	26056	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/2024 R. 6722	2.000,00		88.849,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 981	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O1189	26057	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/2024 R. 6721	39.075,32		127.924,68	C
10/12	O1189	26059	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/24 R. 6720	10.000,00		137.924,68	C
10/12	O1189	26060	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/2024 R. 6719	2.000,00		139.924,68	C
10/12	O1189	26061	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/2024 R. 6788	28.449,20		168.373,88	C
10/12	O1189	26063	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PA 1 1892/2024 R. 6793	4.900,00		173.273,88	C
13/12	12803	15733	TERMO DE COLABORACAO PA 339/2024		8.000,00	165.273,88	C
13/12	12803	15734	TERMO DE COLABORACAO PA 339/2024		10.000,00	155.273,88	C
13/12	12803	15735	TERMO DE COLABORACAO PA 339/2024		8.000,00	147.273,88	C
13/12	12803	15736	TERMO DE COLABORACAO PA 339/2024		5.000,00	142.273,88	C
13/12	12803	15737	TERMO DE COLABORACAO PA 339/2024		10.924,68	131.349,20	C
13/12	12804	26053	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		39.897,57	91.451,63	C
13/12	12804	26055	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		5.027,11	86.424,52	C
13/12	12804	26056	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		2.000,00	84.424,52	C
13/12	12804	26057	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		39.075,32	45.349,20	C
13/12	12804	26059	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		10.000,00	35.349,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 982	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12804	26060	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		2.000,00	33.349,20	C
13/12	12804	26061	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		28.449,20	4.900,00	C
13/12	12804	26063	TERMOS DE COLABORACAO PA 11892/2024		4.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 983	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2837	02305	PA 28378/2022 TERMO COLBORACAO SANTA RITA DE CASSIA	1.006.200,00		1.006.200,00	C
23/01	12441	02305	TERMO COLABORACAO		154.800,00	851.400,00	C
23/02	12498	02305	TERMO COLABORACAO		156.600,00	694.800,00	C
05/04	12535	02305	TERMO DE COLABORACAO		157.500,00	537.300,00	C
19/04	12556	02305	TERMO COLABORACAO		157.500,00	379.800,00	C
24/05	12587	02305	TERMO DE COLABORACAO - PA 32532/2022		158.400,00	221.400,00	C
21/06	12610	02305	TERMO COLBORACAO		155.700,00	65.700,00	C
07/08	O3253	17976	PA 32532/2022 TERMO COLBORACAO SANTA RITA FL.93 R. 4892	114.300,00		180.000,00	C
09/08	12659	02305	TERMO DE COLABORACAO PA 28378/2022		65.700,00	114.300,00	C
09/08	12659	17976	TERMO DE COLABORACAO PA 28378/2022		90.000,00	24.300,00	C
26/08	O3253	18999	PA 28378/2022 TERMO COLABORACAO SANTA RITA RES.5222	162.000,00		186.300,00	C
30/08	12681	17976	TERMO DE COLABORACAO PA 32532/2022		24.300,00	162.000,00	C
30/08	12681	18999	TERMO DE COLABORACAO PA 32532/2022		132.300,00	29.700,00	C
20/09	O3253	20901	PA 28378/2022 TERMO COLBORACAO SANTA RITA DE CASSIA FOLHA 103 RESERVA 5774	294.300,00		324.000,00	C
27/09	12717	18999	TERMO COLABORACAO PA 28378/22 (DESCRICAO) - PA32532/22		29.700,00	294.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	984	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	12717	20901	TERMO COLABORACAO PA 28378/22 (DESCRICAO) - PA32532/22		128.700,00	165.600,00	C
25/10	12756	20901	TERMO COLABORACAO PA 28378/22(EXEC) - PA 32532/22(PAG)		156.600,00	9.000,00	C
02/12	O3253	25268	TERMO DE COLABORACAO- SANTA RITA PA 32532/2022 FL. 112 R. 6650	162.000,00		171.000,00	C
03/12	12792	20901	TERMO DE COLABORACAO PA 32532/2022		9.000,00	162.000,00	C
03/12	12792	25268	TERMO DE COLABORACAO PA 32532/2022		147.600,00	14.400,00	C
18/12	O3253	26378	PA 32532-8/2022- ASSOC. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA R. 6744	180.000,00		194.400,00	C
20/12	12816	25268	TERMO DE COLABORACAO PA 32532/2022		14.400,00	180.000,00	C
20/12	12816	26378	TERMO DE COLABORACAO PA 32532/2022		141.300,00	38.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 985	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0575	00617	PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSORE CMDCA FL. 305 R. 164	21.748,46		21.748,46	C
02/01	O0382	01728	PA3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE	16.220,00		37.968,46	C
05/01	O0382	02436	PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE	156.000,00		193.968,46	C
12/01	12440	00617	TERMO DE COLABORACAO-PA _5757/2022		10.874,23	183.094,23	C
30/01	12453	02436	NF 229-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		22.360,00	160.734,23	C
30/01	12454	02436	NF 231-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		15.484,00	145.250,23	C
09/02	12478	00617	TERMO DE COLABORACAO		10.874,23	134.376,00	C
20/02	03305	01728	NF 234 - PA 3825/20 - DAC - CONVENIO AFISSORE		16.220,00	118.156,00	C
20/02	03305	02436	NF 234 - PA 3825/20 - DAC - CONVENIO AFISSORE		6.140,00	112.016,00	C
05/03	O0575	07360	PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSORE PRORROGACAO 2024 FL. 450 R. 2210	108.290,00		220.306,00	C
08/03	12021	02436	NF 235 - CONVENIO AFISSORE - PA 13266 /20		22.360,00	197.946,00	C
08/03	12010	07360	TERMO DE COLABORACAO		10.722,44	187.223,56	C
14/03	O0629	07905	PA 6290/24 (DAC)-AFISSORE (PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM) FL. 16 R. 2558	30.000,00		217.223,56	C
14/03	O0629	07906	PA 6290/24 (DAC)-AFISSORE (PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM) FL. 16 R. 2559	30.000,00		247.223,56	C
14/03	O0629	07907	PA 6290/24 (DAC)-AFISSORE (PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM) FL. 16 R. 2560	30.000,00		277.223,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 986	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0629	07908	PA6291/24(DAC)-AFISSORE(PROJETO VOZES 3) FL. 20 R. 2561	5.000,00		282.223,56	C
14/03	O0629	07909	PA6291/24(DAC)-AFISSORE(PROJETO VOZES 3) FL. 20 R. 2562	10.000,00		292.223,56	C
14/03	O0629	07910	PA6291/24(DAC)-AFISSORE(PROJETO VOZES 3) FL. 20 R. 2563	10.000,00		302.223,56	C
14/03	O0629	07911	PA6291/24(DAC)-AFISSORE(PROJETO VOZES 3) FL. 20 R. 2564	10.000,00		312.223,56	C
14/03	O0629	07912	PA6291/24(DAC)-AFISSORE(PROJETO VOZES 3) FL. 20 R. 2565	20.000,00		332.223,56	C
05/04	12541	02436	NF 238-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		2.988,00	329.235,56	C
05/04	12542	02436	NF 239-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		1.448,00	327.787,56	C
05/04	12543	02436	NF 240-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		22.360,00	305.427,56	C
05/04	12550	07360	TERMO DE COLABORACAO		10.722,44	294.705,12	C
03/05	12575	02436	NFS ANEXAS-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		22.360,00	272.345,12	C
03/05	12575	02436	NFS ANEXAS-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		2.332,00	270.013,12	C
08/05	O2646	11953	EMENDA ESTADUAL - AFISSORE R.3626 - PA 26463/2023	2.791,17		272.804,29	C
08/05	O2646	11954	EMENDA ESTADUAL - AFISSORE R.3211 - PA 26463/2023	80.000,00		352.804,29	C
08/05	O2646	11955	EMENDA ESTADUAL - AFISSORE R.3618 - PA 26463/2023	2.944,26		355.748,55	C
10/05	12580	07360	TERMO DE COLABORACAO		10.854,30	344.894,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 987	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	10538	11953	TERMO DE COLABORACAO		2.791,17	342.103,08	C
17/05	10539	11954	TERMO DE COLABORACAO		80.000,00	262.103,08	C
17/05	10540	11955	TERMO DE COLABORACAO		2.944,26	259.158,82	C
06/06	12598	02436	NFS 247 E 248 - PA 13266/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		22.360,00	236.798,82	C
06/06	12598	02436	NFS 247 E 248 - PA 13266/20(DAC)-CONVENIO AFISSORE		2.332,00	234.466,82	C
14/06	12605	07360	TERMO DE COLABORACAO		10.854,30	223.612,52	C
18/06	O1326	14256	PREST.SERV.DE REABILITACAO PA 13266/2020 RES.4336	156.000,00		379.612,52	C
21/06	O0629	14811	PA6290/24(DAC)-AFISSORE (PROJETO "SORRIR FAZ MUITO BEM"	75.000,00		454.612,52	C
24/06	O0629	14811	ESTORNO EMENDA INEXEQUIVEL	-75.000,00		379.612,52	C
02/07	O0629	15501	PA6291/24(DAC)-AFISSORE	50.000,00		429.612,52	C
02/07	O0030	15606	PA 300/2024 TERMO DE FOMENTO AFISSORE RES.345	50.000,00		479.612,52	C
02/07	O0030	15608	PA 300/2024 TERMO DE FOMENTO AFISSORE RES.344	5.000,00		484.612,52	C
03/07	O0629	15790	PA6290/24(DAC)-AFISSORE PROJETO "SORRIR FAZ MUITO BEM"	75.000,00		559.612,52	C
05/07	12264	07360	TERMO COLABORACAO		10.854,30	548.758,22	C
14/08	12670	07360	TERMO DE COLABORACAO PA 5757/2022		10.854,30	537.903,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 988	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12677	02436	NF ANEXAS-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AF ISSORE		11.060,00	526.843,92	C
23/08	12677	02436	NF ANEXAS-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AF ISSORE		2.416,00	524.427,92	C
23/08	12676	07905	NF 255-PA 6290/24 (DAC)-AFISSORE (PRO JETO SORRIRFAZ MU		23.463,38	500.964,54	C
23/08	12677	14256	NF ANEXAS-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AF ISSORE		11.300,00	489.664,54	C
23/08	12677	14256	NF ANEXAS-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AF ISSORE		22.360,00	467.304,54	C
23/08	12677	14256	NF ANEXAS-PA 3825/20(DAC)-CONVENIO AF ISSORE		2.680,00	464.624,54	C
23/08	12672	15606	TERMO DE COLABORACAO PA_300/2024		274,95	464.349,59	C
23/08	12671	15608	TERMO DE COLABORACAO PA 300/2024		5.000,00	459.349,59	C
06/09	12688	14256	NF ANEXAS PA 13266/2020 - PREST.SERV. DE REABILITACAO		22.360,00	436.989,59	C
06/09	12688	14256	NF ANEXAS PA 13266/2020 - PREST.SERV. DE REABILITACAO		3.192,00	433.797,59	C
11/09	12752	15606	TERMO DE COLABORACAO PA 300/2024		11.986,95	421.810,64	C
13/09	12701	07360	TERMO DE COLABORACAO PA 5757/2022		10.854,30	410.956,34	C
24/09	12711	07905	NF 261 PA 6290/2024 - PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM		6.536,62	404.419,72	C
24/09	12711	07906	NF 261 PA 6290/2024 - PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM		16.886,15	387.533,57	C
08/10	12728	07906	NF 262 PA6290/24-AFISSORE PROJETO SOR RIR FAZ MUITO BEM		13.113,85	374.419,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 989	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	12728	07907	NF 262 PA6290/24-AFISSORE PROJETO SOR RIR FAZ MUITO BEM		10.508,92	363.910,80	C
08/10	12736	15606	TERMO DE COLABORACAO PA 300/2024		11.918,20	351.992,60	C
11/10	12732	07360	TERMO DE COLABORACAO PA 5757/2022		10.854,30	341.138,30	C
08/11	12774	07360	TERMO DE COLABORACAO PA 5757/2022		10.854,30	330.284,00	C
08/11	12766	14256	NF ANEXAS PA 13266/2020 - PREST.SERV. DE REABILITACAO		4.408,00	325.876,00	C
08/11	12766	14256	NF ANEXAS PA 13266/2020 - PREST.SERV. DE REABILITACAO		22.360,00	303.516,00	C
08/11	12766	14256	NF ANEXAS PA 13266/2020 - PREST.SERV. DE REABILITACAO		22.360,00	281.156,00	C
08/11	12805	15606	TERMO DE COLABORACAO PA 300/2024		11.588,95	269.567,05	C
12/11	12771	07907	NF 266-PA6290/24(DAC)-AFISSORE		19.491,08	250.075,97	C
12/11	12771	15790	NF 266-PA6290/24(DAC)-AFISSORE		4.131,69	245.944,28	C
14/11	12773	07908	NF 269 PA 6291/2024 - AFISSORE(PROJET O VOZES 3)		5.000,00	240.944,28	C
14/11	12773	07909	NF 269 PA 6291/2024 - AFISSORE(PROJET O VOZES 3)		10.000,00	230.944,28	C
14/11	12773	07910	NF 269 PA 6291/2024 - AFISSORE(PROJET O VOZES 3)		2.387,60	228.556,68	C
06/12	12835	15606	TERMO DE COLABORACAO PA 300/2024		14.230,95	214.325,73	C
10/12	12801	07910	NF 273 PA 6291/2024 - AFISSORE(PROJET O VOZES 3)		7.612,40	206.713,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 990	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12801	07911	NF 273 PA 6291/2024 - AFISSORE(PROJETO VOZES 3)		9.775,20	196.938,13	C
10/12	12800	14256	NF ANEXAS PA 13266/2020 - PREST.SERV. DE REABILITACAO		22.360,00	174.578,13	C
10/12	12800	14256	NF ANEXAS PA 13266/2020 - PREST.SERV. DE REABILITACAO		2.644,00	171.934,13	C
10/12	12799	15790	NF 274 PA 6290/2024 - PROJETO "SORRIR FAZ MUITO BEM"		23.622,77	148.311,36	C
13/12	12811	07360	TERMO DE COLABORACAO PA 5757/2022		10.865,02	137.446,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	137.446,34		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 991	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O1101	13771	EMENDA 216 - SOROCABANA	5.000,00		5.000,00	C
10/06	O1101	13772	EMENDA 252 - SOROCABANA	30.000,00		35.000,00	C
10/06	O1101	13773	EMENDA 445	20.000,00		55.000,00	C
10/06	O1101	13774	EMENDA 454	30.000,00		85.000,00	C
10/06	O1101	13775	EMENDA 540	60.000,00		145.000,00	C
10/06	O1101	13776	EMENDA 773	20.000,00		165.000,00	C
29/08	O0206	19416	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PAE 2069/2024-00 RESERVA 5433	30.000,00		195.000,00	C
05/09	12684	19416	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SE I 2069.24-00		30.000,00	165.000,00	C
08/11	12775	13771	PA 11014/2024 - EMENDA 216, 252 E 445 - SOROCABA		5.000,00	160.000,00	C
08/11	12775	13772	PA 11014/2024 - EMENDA 216, 252 E 445 - SOROCABA		30.000,00	130.000,00	C
08/11	12775	13773	PA 11014/2024 - EMENDA 216, 252 E 445 - SOROCABA		5.822,19	124.177,81	C
27/11	O1101	24683	EMENDA IMPOSITIVA 290 CF PA 11015/2024 FLS.166 RES.5364	50.000,00		174.177,81	C
29/11	12791	13773	TERMO DE COLABORACAO PA 11014/2024		14.177,81	160.000,00	C
29/11	12791	13774	TERMO DE COLABORACAO PA 11014/2024		30.000,00	130.000,00	C
29/11	12791	13775	TERMO DE COLABORACAO PA 11014/2024		54.857,39	75.142,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 992	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12810	13775	TERMO DE COLABORACAO PA 11014/2024		5.142,61	70.000,00	C
13/12	12810	13776	TERMO DE COLABORACAO PA 11014/2024		17.195,94	52.804,06	C
20/12	12813	24683	TERMO DE COLABORACAO PA 11015/2024		50.000,00	2.804,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.804,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 993	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2002	01735	PA20026/21(DAC)-APADAS	76.955,81		76.955,81	C
02/01	O2002	01737	PA20026/21(DAC)-APADAS	1.793.650,43		1.870.606,24	C
20/02	12482	01737	NFS 347 E 348 - PA 24486/21 - (DAC)-APADAS		155.883,77	1.714.722,47	C
20/02	12482	01737	NFS 347 E 348 - PA 24486/21 - (DAC)-APADAS		155.883,77	1.558.838,70	C
14/03	O0629	07901	PA 6293/24 (DAC)- APADAS FL. 10 R. 2554	50.000,00		1.608.838,70	C
26/03	12529	01737	NF 349 - PA 20026/21(DAC) - APADAS		136.644,86	1.472.193,84	C
12/04	12548	01735	NFS ANEXAS-PA20026/21(DAC)-APADAS		6.412,90	1.465.780,94	C
12/04	12548	01735	NFS ANEXAS-PA20026/21(DAC)-APADAS		19.238,91	1.446.542,03	C
12/04	12548	01737	NF 353-PA20026/21(DAC)-APADAS		149.470,67	1.297.071,36	C
03/05	12574	01735	NF 355-PA20026/21(DAC)-APADAS		6.412,90	1.290.658,46	C
03/05	12569	01737	NF 356-PA20026/21(DAC)-APADAS		149.470,87	1.141.187,59	C
06/06	12596	01735	NF 358 - (DAC)-APADAS - PA 24486/2021		6.412,90	1.134.774,69	C
06/06	12596	01737	NF 357 - (DAC)-APADAS - PA 24486/2021		149.470,87	985.303,82	C
20/06	O0030	14709	PA 306/2024 TERMO DE FOMENTO APADAS	40.000,00		1.025.303,82	C
20/06	O0030	14710	PA 306/2024 TERMO DE FOMENTO APADAS	10.000,00		1.035.303,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 994	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12261	01735	NF 359-PA20026/21(DAC)-APADAS		6.412,90	1.028.890,92	C
05/07	12257	01737	NF 360-PA20026/21(DAC)-APADAS		149.470,87	879.420,05	C
05/07	12273	14709	TERMO COLABORACAO		7.142,85	872.277,20	C
16/07	O0030	14709	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.411 PA 2024/000.306-1	-7.142,86		865.134,34	C
02/08	12653	01735	NF 362-PA20026/21(DAC)-APADAS		6.412,90	858.721,44	C
02/08	12661	01737	NF 361-PA20026/21(DAC)-APADAS		149.470,87	709.250,57	C
02/08	12688	14709	TERMO DE COLABORACAO		7.142,85	702.107,72	C
05/09	12686	01737	NF 364 PA 20026/21(DAC)-APADAS		149.470,87	552.636,85	C
06/09	12694	01735	NF 363 PA 20026/21(DAC)-APADAS		6.412,90	546.223,95	C
11/09	12734	14709	TERMO DE COLABORACAO PA 306/2024		7.142,86	539.081,09	C
13/09	12699	07901	NF 365 PA 6293/2024 (DAC) - APADAS		50.000,00	489.081,09	C
04/10	12724	01737	NF 366 PA 20026/21(DAC)-APADAS - [PA 24486/2021]		149.470,87	339.610,22	C
08/10	12726	01735	NF 367 PA 20026/21(DAC)-APADAS - PA 2 4486/2021		6.412,90	333.197,32	C
08/10	12751	14709	TERMO DE COLABORACAO PA 306/2024		7.142,86	326.054,46	C
05/11	O2002	23877	PA 20026/2021 (DAC) SERVICO SAUDE AUDITI VA APADAS FOLHA 1853V RESERVA 6311	65.985,78		392.040,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	995	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O2002	23878	PA 20026/2021 (DAC) SERVICO SAUDE AUDITIVA APADAS FOLHA 1853V RESERVA 6312	22.348,35		414.388,59	C
06/11	12759	01737	NF 369 PA 24486/2021 - APADAS		149.470,87	264.917,72	C
08/11	12771	01735	NF 368 PA 20026/2021 (DAC) - APADAS [PA 24486/2021]		6.412,90	258.504,82	C
08/11	12788	14709	TERMO DE COLABORACAO PA 306/2024		4.285,72	254.219,10	C
08/11	12788	14710	TERMO DE COLABORACAO PA 306/2024		2.857,14	251.361,96	C
06/12	12822	14710	TERMO DE COLABORACAO PA 306/2024		7.142,86	244.219,10	C
26/12	O2002	01735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,80		244.218,30	C
26/12	O2002	01737	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,40		244.217,90	C
26/12	O2002	23878	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-22.348,35		221.869,55	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		221.869,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 996	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1773	00020	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA DEZ/2023-R.56-FL.318	13.056,85		13.056,85	C
02/01	O1773	00503	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA JANEIRO/2024 R. 92	41.136,00		54.192,85	C
02/01	O1841	00525	PA 18413/2023 TERMO DE FOMENTO FEDERAL A PAZE FL. 350 R. 531	200.000,00		254.192,85	C
02/01	O0506	00533	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA JANEIRO/2024 R. 99	41.278,00		295.470,85	C
02/01	O0575	00626	PA 5754/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE C MDCA FL. 366 R. 172	16.641,94		312.112,79	C
02/01	O2836	02303	PA 28366/2022 - TERMO COLABORACAO APAE	951.321,07		1.263.433,86	C
09/01	12420	00020	TERMO DE COLABORACAO		13.056,85	1.250.377,01	C
12/01	12440	00503	TERMO DE COLABORACAO-PA 17731/2022		41.136,00	1.209.241,01	C
12/01	12439	00533	TERMO DE COLABORACAO-PA 17732/2022		41.278,00	1.167.963,01	C
12/01	12441	00626	TERMO DE COLABORACAO-PA 5757/2022		8.320,97	1.159.642,04	C
19/01	12430	00525	TERMO DE COLABORACAO		200.000,00	959.642,04	C
23/01	12440	02303	TERMO COLABORACAO APAE PA 28366/2022		14.526,16	945.115,88	C
31/01	O0093	04615	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1508	41.136,00		986.251,88	C
31/01	O0094	04616	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1517	41.278,00		1.027.529,88	C
09/02	12480	00626	TERMO DE COLABORACAO		8.320,97	1.019.208,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 997	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12467	04615	TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022		41.136,00	978.072,91	C
09/02	12466	04616	TERMO DE COLABORACAO PA 17732/2022		41.278,00	936.794,91	C
20/02	O3257	06170	PA 32573/23 (DAC)-APAE (INDENIZATORIO) FL. 725 R. 1515	101.003,27		1.037.798,18	C
20/02	O0401	06376	PA04018/24(DAC)-APAE (INDENIZATORIO)	35.955,59		1.073.753,77	C
23/02	12490	02303	TERMO COLABORACAO		14.526,16	1.059.227,61	C
27/02	O0503	06808	PA5031/24(DAC)-APAE	30.000,00		1.089.227,61	C
27/02	O0503	06809	PA5031/24(DAC)-APAE	40.000,00		1.129.227,61	C
27/02	O0503	06810	PA5031/24(DAC)-APAE	80.000,00		1.209.227,61	C
27/02	O0503	06811	PA5031/24(DAC)-APAE	10.000,00		1.219.227,61	C
27/02	O0503	06812	PA5031/24(DAC)-APAE	20.000,00		1.239.227,61	C
27/02	O0503	06813	PA5031/24(DAC)-APAE	10.000,00		1.249.227,61	C
27/02	O0503	06814	PA5031/24(DAC)-APAE	50.000,00		1.299.227,61	C
27/02	O0503	06815	PA5031/24(DAC)-APAE	150.000,00		1.449.227,61	C
01/03	12494	06170	NF 17 - APAE (INDENIZATORIO) - PA 325 73/2023		101.003,27	1.348.224,34	C
05/03	O0575	07358	PA 5754/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE P RORROGACAO 2024 FL. 530 R. 2216	83.407,91		1.431.632,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	998	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	12006	07358	TERMO DE COLABORACAO APAE - PA 5754/2022		8.340,79	1.423.291,46	C
11/03	O0093	07596	PA 939/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2367	19.267,00		1.442.558,46	C
11/03	O0093	07597	PA 939/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2368	19.124,00		1.461.682,46	C
11/03	O0093	07598	PA 939/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2369	2.745,00		1.464.427,46	C
11/03	O0094	07710	TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA R. 2379	41.278,00		1.505.705,46	C
15/03	12515	02303	TERMO DE COLABORACAO		14.526,16	1.491.179,30	C
15/03	15134	07596	TERMO DE COLABORACAO - PA 939/24		19.267,00	1.471.912,30	C
15/03	12511	07597	TERMO DE COLABORACAO - PA 939/24		19.124,00	1.452.788,30	C
15/03	12514	07598	TERMO DE COLABORACAO - PA 939/24		2.745,00	1.450.043,30	C
15/03	15103	07710	TERMO DE COLABORACAO APAE - 940/24		41.278,00	1.408.765,30	C
26/03	O2836	02303	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID PA 661/2023 - FL.63	-100.000,00		1.308.765,30	C
05/04	12541	06376	NF 18-PA04018/24(DAC)-APAE (INDENIZATORIO)		35.955,59	1.272.809,71	C
05/04	12547	07358	TERMO DE COLABORACAO		8.340,79	1.264.468,92	C
09/04	O0094	09612	PA 940/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA - R.3001	41.278,00		1.305.746,92	C
09/04	O0093	09665	PA 939/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE R.3042	31.574,00		1.337.320,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 999	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0093	09666	PA 939/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE ME DIA R.2994	9.562,00		1.346.882,92	C
12/04	12552	09612	TERMO DE COLABORACAO		41.278,00	1.305.604,92	C
12/04	12577	09665	TERMO DE COLABORACAO		31.574,00	1.274.030,92	C
12/04	12546	09666	TERMO DE COLABORACAO		9.562,00	1.264.468,92	C
19/04	12556	02303	TERMO DE COLABORACAO		23.070,96	1.241.397,96	C
22/04	O2711	10901	PA27112/23(DAC)-PCD- SERV. ESPECIALIZADO FL. 566 R. 1481	1.043.702,30		2.285.100,26	C
24/04	O2836	02303	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 661/2023 FL. 68	-470.000,00		1.815.100,26	C
02/05	O0093	11576	PA 00939/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA MAIO/2024 R.3537	15.124,00		1.830.224,26	C
02/05	O0093	11577	PA 00939/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA R.3441	76.496,00		1.906.720,26	C
02/05	O0093	11578	PA 00939/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA R.3439	131.599,18		2.038.319,44	C
02/05	O0094	11581	PA 00940/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA R.3518	41.278,00		2.079.597,44	C
06/05	O0551	11784	PA5516/24(DAC)-APAE (INDENIZATORIO)	86.805,31		2.166.402,75	C
08/05	12692	10901	NFS ANEXAS-PA27112/23(DAC)-PCD- SERV. ESPECIALIZADO		125.747,27	2.040.655,48	C
08/05	12692	10901	NFS ANEXAS-PA27112/23(DAC)-PCD- SERV. ESPECIALIZADO		33.532,61	2.007.122,87	C
09/05	O2653	12051	PA 26535/2023 TERMO DE FOMENTO ESTADUAL APAE - CUSTEIO FL. 471 R. 3628	3.151,59		2.010.274,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1000	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2653	12052	EMENDA ESTADUAL - APAE PA 26535/2023 FL. 471 R. 3212	100.000,00		2.110.274,46	C
09/05	O2653	12053	PA 26535/2023 TERMO DE FOMENTO ESTADUAL APAE CUSTEIO FL. 471 R.3620	3.194,16		2.113.468,62	C
10/05	12577	07358	TERMO DE COLABORACAO		8.340,79	2.105.127,83	C
10/05	12577	11576	TERMO DE COLABORACAO - PA 939/2024		15.124,00	2.090.003,83	C
10/05	12570	11577	TERMO DE COLABORACAO - PA 939/2024		9.562,00	2.080.441,83	C
10/05	12570	11578	TERMO DE COLABORACAO - PA 939/2024		16.450,00	2.063.991,83	C
10/05	12576	11581	TERMO DE COLABORACAO - PA 940/2024		41.278,00	2.022.713,83	C
17/05	12608	02303	TERMO COLABORACAO - PA 28366/2022		24.779,92	1.997.933,91	C
17/05	10403	12051	TERMO DE COLABORACAO		3.151,59	1.994.782,32	C
17/05	10402	12052	TERMO DE COLABORACAO		100.000,00	1.894.782,32	C
17/05	10401	12053	TERMO DE COLABORACAO		3.194,16	1.891.588,16	C
27/05	11357	11784	NF 21-PA5516/24(DAC)-APAE (INDENIZATO RIO)		86.805,31	1.804.782,85	C
29/05	O0030	13334	PA 307/2024 TERMO DE FOMENTO APAE FL. 429 R. 370	35.000,00		1.839.782,85	C
29/05	O0030	13335	PA 307/2024 TERMO DE FOMENTO APAE FL. 429 R. 371	100.000,00		1.939.782,85	C
29/05	O0030	13336	PA 307/2024 TERMO DE FOMENTO APAE FL. 429 R. 1677	150.000,00		2.089.782,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1001	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12620	10901	NF 23 - PCD- SERV. ESPECIALIZADO - PA 27112/2023		125.747,27	1.964.035,58	C
07/06	13023	13336	TERMO DE FOMENTO		14.966,22	1.949.069,36	C
10/06	O1773	13745	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA JUNHO/2024	41.278,00		1.990.347,36	C
10/06	O1773	13746	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA	15.124,00		2.005.471,36	C
14/06	12628	02303	TERMO COLABORACAO		27.343,36	1.978.128,00	C
14/06	12612	07358	TERMO DE COLABORACAO		8.340,79	1.969.787,21	C
14/06	12603	11577	TERMO DE COLABORACAO		9.562,00	1.960.225,21	C
14/06	12603	11578	TERMO DE COLABORACAO		16.450,00	1.943.775,21	C
14/06	12605	13745	TERMO DE COLABORACAO		41.278,00	1.902.497,21	C
14/06	12606	13746	TERMO DE COLABORACAO		15.124,00	1.887.373,21	C
25/06	O0638	14940	PA6384/24(DAC)- APAE (INDENIZATORIO)	131.189,82		2.018.563,03	C
05/07	12261	07358	TERMO COLABORACAO		8.340,79	2.010.222,24	C
05/07	12252	11577	TERMO DE COLABORACAO		9.562,00	2.000.660,24	C
05/07	12271	13335	TERMO COLABORACAO		14.821,50	1.985.838,74	C
10/07	14743	10901	NF 24-PA27112/23(DAC)-PCD- SERV. ESPE CIALIZADO		125.747,27	1.860.091,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1002	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12314	11578	TERMO DE COLABORACAO		31.574,00	1.828.517,47	C
17/07	O0030	13334	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.436 PA 2024/000.307-9	-5.000,00		1.823.517,47	C
17/07	O0030	13335	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.436 PA 2024/000.307-9	-40.000,00		1.783.517,47	C
17/07	O0030	13336	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.436 PA 2024/000.307-9	-80.002,68		1.703.514,79	C
19/07	16358	02303	TERMO COLABORACAO-PA:28366/22 661/23		29.906,80	1.673.607,99	C
24/07	O0094	16662	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA JULHO/24 R.4948	4.000,00		1.677.607,99	C
24/07	O0094	16663	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA JULHO/24 R.4949	80.002,68		1.757.610,67	C
24/07	O0094	16664	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA JULHO/24 R.4956	36.000,00		1.793.610,67	C
24/07	O0094	16665	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA JULHO/24 R.4947	5.000,00		1.798.610,67	C
26/07	12667	16662	TERMO DE COLABORACAO PA 17732/22		4.000,00	1.794.610,67	C
26/07	12666	16664	TERMO DE COLABORACAO PA 17732/22		32.278,00	1.762.332,67	C
26/07	12665	16665	TERMO DE COLABORACAO PA 17732/22		5.000,00	1.757.332,67	C
31/07	16014	10901	NF 25-PA27112/23(DAC)-PCD- SERV. ESPE CIALIZADO		125.747,27	1.631.585,40	C
02/08	12667	13334	TERMO DE COLABORACAO		14.821,50	1.616.763,90	C
02/08	12698	16663	TERMO DE COLABORACAO		37.556,00	1.579.207,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1003	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12699	16664	TERMO DE COLABORACAO		3.722,00	1.575.485,90	C
07/08	O0093	17970	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA AGOSTO/2024 R.5186	31.574,00		1.607.059,90	C
09/08	12661	11577	TERMO DE COLABORACAO PA 17731/2022		9.562,00	1.597.497,90	C
14/08	12667	07358	TERMO DE COLABORACAO PA 5754/2022		8.340,79	1.589.157,11	C
14/08	12670	17970	TERMO DE COLABORACAO PA 17731/2022		31.574,00	1.557.583,11	C
23/08	16711	02303	TERMO DE COLABORACAO		30.761,28	1.526.821,83	C
04/09	O0093	19815	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA SETEMBRO/2022 RES.5501	902,75		1.527.724,58	C
04/09	O0093	19816	PA 17731/2022 TERMO DE COLABROACAO APAE MEDIA SETEMBRO/2024 RES.5500	14.221,25		1.541.945,83	C
06/09	19638	10901	NF 26-PA27112/23-PCD SERV.ESPECIAL PR OC.SEI 261.24-53		125.747,27	1.416.198,56	C
06/09	12690	11577	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		9.562,00	1.406.636,56	C
06/09	12688	11578	TERMO DE COLABORACAO PA 00939/2024 - APAE		16.450,00	1.390.186,56	C
11/09	12703	13334	TERMO DE COLABORACAO PA 307/2024		14.821,50	1.375.365,06	C
13/09	12698	07358	TERMO DE COLABORACAO PA 5754/2022		8.340,79	1.367.024,27	C
13/09	12703	19815	TERMO DE COLABORACAO PA 17731/2022 - APAE		902,75	1.366.121,52	C
13/09	12692	19816	TERMO DE COLABORACAO PA 17731/2022 - APAE		14.221,25	1.351.900,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1004	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	12704	02303	PA 28366/2022 - TERMO COLABORACAO APAE		29.906,80	1.321.993,47	C
16/09	12703	06812	NF 27-PA5031/24(DAC)-APAE		13.445,57	1.308.547,90	C
07/10	O0093	21888	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA OUTUBRO/2024 RESERVA 5952	15.124,00		1.323.671,90	C
08/10	12726	10901	NF 30-PA27112/23-PCD SERV.ESPECIAL PR OC.SEI 261.24-53		125.747,27	1.197.924,63	C
08/10	12764	13334	TERMO DE COLABORACAO PA 307/2024		357,00	1.197.567,63	C
08/10	12763	13335	TERMO DE COLABORACAO PA 307/2024		14.467,50	1.183.100,13	C
08/10	12726	14940	NF 28 PA 6384/24(DAC)- APAE (INDENIZATORIO)		129.181,82	1.053.918,31	C
08/10	12766	16663	TERMO DE COLABORACAO PA 17732/2022 - PA 940/2024		41.278,00	1.012.640,31	C
11/10	12733	07358	TERMO DE COLABORACAO PA 5754/2022		8.340,79	1.004.299,52	C
11/10	12725	11577	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		9.562,00	994.737,52	C
11/10	12748	21888	TERMO DE COLABORACAO		15.124,00	979.613,52	C
16/10	O0094	22355	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA OUTUBRO/2024 RES.6156	41.278,00		1.020.891,52	C
18/10	12751	02303	TERMO COLABORACAO PA28366/2022(EXEC) - PA661/2023(PAG)		34.179,20	986.712,32	C
23/10	12747	06812	NF ANEXAS CPL 5031/2024 (DAC) - APAE		6.554,43	980.157,89	C
23/10	12747	06813	NF ANEXAS CPL 5031/2024 (DAC) - APAE		5.005,53	975.152,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	1005	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	12747	06815	NF ANEXAS CPL 5031/2024 (DAC) - APAE		1.885,61	973.266,75	C
23/10	12747	06815	NF ANEXAS CPL 5031/2024 (DAC) - APAE		13.658,59	959.608,16	C
25/10	O1996	22993	SEI 19961/2024-11 DISPENSA TERMO DE COLA BORACAO APAE R.6112	22.741,94		982.350,10	C
25/10	12760	22355	TERMO DE COLABORACAO PA 17732/2022 [P A 940/2024]		41.278,00	941.072,10	C
31/10	O2836	02303	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 88 PA 2023/661-1	-52.346,27		888.725,83	C
01/11	12757	22993	TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEI 199 61/2024-11		22.741,94	865.983,89	C
06/11	O0093	23883	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA OUTUBRO 2024 RESERVA 6327	10.500,31		876.484,20	C
08/11	12765	06815	NF 34 PA 5031/2024 - APAE		13.445,57	863.038,63	C
08/11	12771	07358	TERMO DE COLABORACAO PA 5754/2022		8.340,79	854.697,84	C
08/11	12765	10901	NF 33-PROC.SEI 261.24-53(PA27112/23)S ERV.ESPECIALIZADO		125.747,27	728.950,57	C
08/11	12766	11577	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		9.562,00	719.388,57	C
08/11	12769	11578	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		31.574,00	687.814,57	C
08/11	12772	13335	TERMO DE COLABORACAO PA 307/2024		14.821,50	672.993,07	C
14/11	12776	23883	TERMO DE COLABORACAO PA 17731/2022 [P A 939/2024]		10.500,31	662.492,76	C
25/11	O0094	24622	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA NOVEMBRO/2024 RESERVA 6541	41.278,00		703.770,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	1006	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12781	02303	TERMO DE COLABORACAO PA 661/2023		36.742,64	667.028,12	C
26/11	O1996	24647	DISPENSA TERMO DE COLABORACAO APAE RI SEI 3552205.404.00019961/2024-11	93.999,99		761.028,11	C
29/11	12797	24622	TERMO DE COLABORACAO PA 940/2024		41.278,00	719.750,11	C
29/11	12786	24647	TERMO DE COLABORACAO PA-E 19961/2024-11		47.000,00	672.750,11	C
02/12	O0094	25386	TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA DEZEMBRO/2024 PA 940/2024 R. 6630	6.299,96		679.050,07	C
02/12	O0094	25388	TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA DEZEMBRO/2024 PA 940/2024 R. 6629	28.625,03		707.675,10	C
02/12	O0094	25389	TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA DEZEMBRO/2024 PA 940/2024 R. 6620	4.684,90		712.360,00	C
02/12	O0094	25390	TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA DEZEMBRO/2024 PA 940/2024 R. 6619	1.668,11		714.028,11	C
06/12	12794	11577	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		9.562,00	704.466,11	C
06/12	12807	13335	TERMO DE COLABORACAO PA 307/2024		15.889,50	688.576,61	C
06/12	12808	13336	TERMO DE COLABORACAO PA 307/2024		55.031,10	633.545,51	C
06/12	12796	16663	TERMO DE COLABORACAO PA 940/2024		1.168,68	632.376,83	C
06/12	12799	25386	TERMOS DE COLABORACAO PA 940/2024		6.299,96	626.076,87	C
06/12	12799	25388	TERMOS DE COLABORACAO PA 940/2024		28.625,03	597.451,84	C
06/12	12799	25389	TERMOS DE COLABORACAO PA 940/2024		4.684,90	592.766,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1007	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12799	25390	TERMOS DE COLABORACAO PA 940/2024		1.668,11	591.098,83	C
10/12	O0093	26064	TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA PA 939/2024	30.405,31		621.504,14	C
10/12	12798	06815	NF 35 PA 5031/2024 - APAE		13.445,57	608.058,57	C
13/12	12808	07358	TERMO DE COLABORACAO PA 5754/2022		8.340,80	599.717,77	C
13/12	12804	10901	NF 36 PA-E 261.2024-53 - PCD- SERV. E SPECIALIZADO		125.747,27	473.970,50	C
17/12	12818	26064	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		30.405,31	443.565,19	C
20/12	12819	02303	TERMO DE COLABORACAO PA 661/2023		40.160,56	403.404,63	C
20/12	12812	11578	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		4.281,00	399.123,63	C
27/12	12818	11578	TERMO DE COLABORACAO PA 939/2024		1.168,70	397.954,93	C
30/12	O1996	27333	DISPENSA TERMO DE COLABORACAO APAE SEI 19.961/2024	46.999,99		444.954,92	C
30/12	O0093	11578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.651,48		431.303,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		431.303,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1008	ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALMEIDA	44812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1018	11067	TERMO DE COLABORACAO FRE R.3223 - PA 10182/2024	59.789,61		59.789,61	C
10/05	12574	11067	TERMO DE COLABORACAO APM - PA 10182/24		35.873,77	23.915,84	C
17/09	12717	11067	TERMO DE COLABORACAO PA 10182/2024		23.915,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1009	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0899	01928	PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I R.226	1.196.171,04		1.196.171,04	C
30/01	12452	01928	NF 213-PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I		99.680,92	1.096.490,12	C
30/01	12453	01928	NF 214-PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I		245.323,30	851.166,82	C
02/02	O0899	05344	PA 8993/19 (DAC)-CAPS INFANTIL IJ II R.227	2.943.879,60		3.795.046,42	C
08/02	12464	01928	NF 216 - PA 8993/2020 - CAPS INFANTIL I		99.680,92	3.695.365,50	C
08/02	12465	05344	NF215 - PA 8993/19 - CAPS INFANTIL		245.323,30	3.450.042,20	C
07/03	12498	05344	NF 218 - CAPS INFANTIL - PA 8993/20		245.323,30	3.204.718,90	C
08/03	O0028	07530	PA 284/19(DAC)-ASSOCIACAO CRIANCA (CAPS) FL. 2168 R. 2351	208.277,10		3.412.996,00	C
08/03	12019	01928	NF 217-PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I		99.680,92	3.313.315,08	C
22/03	12520	07530	NF 219 - ASSOCIACAO CRIANCA (CAPS)- P A. 8993/20		208.277,10	3.105.037,98	C
05/04	12544	01928	NF 220-PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I		99.680,92	3.005.357,06	C
05/04	12545	05344	NF 221-PA 8993/19 (DAC)-CAPS INFANTIL IJ II R.227		245.323,30	2.760.033,76	C
03/05	12568	01928	NF 223-PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I		99.680,92	2.660.352,84	C
03/05	12565	05344	NF 222-PA 8993/19 (DAC)-CAPS INFANTIL IJ II		245.323,30	2.415.029,54	C
08/05	O2519	11924	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) RF ISSQN PA 25196/2021 FLS.40 A 46	15,14		2.415.044,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1010	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	12585	11924	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 25196/21		15,14	2.415.029,54	C
06/06	12597	01928	NF 224 - (DAC)-CAPS INFANTIL - PA 899 3/2020		99.680,92	2.315.348,62	C
06/06	12597	05344	NF 225 - (DAC)-CAPS INFANTIL - PA 899 3/2020		245.323,30	2.070.025,32	C
05/07	12260	01928	NF 227-PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I		99.680,92	1.970.344,40	C
05/07	12256	05344	NF 226-PA 8993/19 (DAC)-CAPS INFANTIL		245.323,30	1.725.021,10	C
02/08	12665	05344	NF 229-PA 8993/19 (DAC)-CAPS INFANTIL IJ II R.227		245.323,30	1.479.697,80	C
05/09	12684	05344	NF 230 PA 8993/19 (DAC)-CAPS INFANTIL		245.323,30	1.234.374,50	C
06/09	12695	01928	NF ANEXAS PA 8993/2020(DAC)-CAPS INFA NTIL I		99.680,92	1.134.693,58	C
06/09	12695	01928	NF ANEXAS PA 8993/2020(DAC)-CAPS INFA NTIL I		99.680,92	1.035.012,66	C
09/10	12727	05344	NF 234 PA 8993/2020(DAC)-CAPS INFANTI L IJ II		291.284,76	743.727,90	C
11/10	12733	01928	NF 235-PA8993/2020(DAC)-CAPS INFANTIL I		53.719,46	690.008,44	C
05/11	12759	05344	NF 236 PA 8993/2020 - CAPS INFANTIL I J II		345.004,22	345.004,22	C
06/12	12795	05344	NF 237 PA 8993/2019 (DAC) - CAPS INFA NTIL		345.004,22	0,00	
11/12	O0028	26121	REAJUSTE CONVENIO 2019/284 (OUT/24-DEZ/2 4) PA 284/2019 V.5 FLS.2181 RES.6700	295.021,17		295.021,17	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		295.021,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1011	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00022	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC DEZEMBRO/2023-R.54-FL.267	33.022,40		33.022,40	C
02/01	O0505	00545	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC JANEIRO/2024 R. 107	33.022,40		66.044,80	C
02/01	O0506	00567	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC JAN/2024 R. 107	33.022,40		99.067,20	C
02/01	O0505	00545	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-33.022,40		66.044,80	C
09/01	12421	00022	TERMO DE COLABORACAO		33.022,40	33.022,40	C
12/01	12439	00567	TERMO DE COLABORACAO-PA 20508/2022		33.022,40	0,00	
31/01	O0094	04617	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1524	33.022,40		33.022,40	C
09/02	12467	04617	TERMO DE COLABORACAO PA 20508/2022		33.022,40	0,00	
11/03	O0094	07595	PA 941/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2390	33.022,40		33.022,40	C
15/03	15137	07595	TERMO DE COLABORACAO - PA 941/24		33.022,40	0,00	
27/03	O0030	09164	PA 309/2024 TERMO DE FOMENTO ASAC R.378	10.000,00		10.000,00	C
27/03	O0030	09165	PA 309/2024 TERMO DE FOMENTO ASAC R.377	10.000,00		20.000,00	C
27/03	O0030	09166	PA 309/2024 TERMO DE FOMENTO ASAC R.376	20.000,00		40.000,00	C
05/04	12540	09164	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	35.000,00	C
09/04	O0094	09677	PA 00941/2024 TERMO DE COLABORACAO ASAC R.3013	33.022,40		68.022,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1012	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12576	09677	TERMO DE COLABORACAO		33.022,40	35.000,00	C
02/05	O0094	11582	PA 00941/2024 TERMO DE COLABORACAO ASAC RES.3519	33.022,40		68.022,40	C
08/05	O2653	11947	EMENDA ESTADUAL ASAC R.3627 - PA 26537/2023	3.151,59		71.173,99	C
08/05	O2653	11948	EMENDA ESTADUAL - ASAC R.3209 - PA 26537/2023	100.000,00		171.173,99	C
08/05	O2653	11949	EMENDA ESTADUAL - ASAC R.3619 - PA 26537/2023	3.194,16		174.368,15	C
10/05	12557	09164	TERMO DE FOMENTO		5.000,00	169.368,15	C
10/05	12596	11582	TERMO DE COLABORACAO - PA 00941/2024		33.022,40	136.345,75	C
17/05	10400	11947	TERMO DE COLABORACAO		3.151,59	133.194,16	C
17/05	10399	11948	TERMO DE COLABORACAO		100.000,00	33.194,16	C
17/05	10398	11949	TERMO DE COLABORACAO		3.194,16	30.000,00	C
07/06	13012	09165	TERMO DE FOMENTO ASAC		5.000,00	25.000,00	C
10/06	O2050	13743	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC JUNHO/2024	33.022,40		58.022,40	C
14/06	12607	13743	TERMO DE COLABORACAO		33.022,40	25.000,00	C
02/08	12664	09165	PA 309/2024 TERMO DE FOMENTO		5.000,00	20.000,00	C
02/08	12673	09166	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	15.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1013	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0094	18233	PA 941/2024 TERMO DE COLABORACAO ASAC R. 5206	33.022,40		48.022,40	C
23/08	12672	18233	TERMO DE COLABORACAO		33.022,40	15.000,00	C
04/09	O0094	19842	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC AGOSTO/2024 R.5548	33.022,40		48.022,40	C
10/09	12694	19842	TERMO DE COLABORACAO PA 20508/2022		33.022,40	15.000,00	C
11/09	12695	09166	TERMO DE COLABORACAO PA 309/2024		5.000,00	10.000,00	C
07/10	O0094	21892	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC OUTUBRO/2024 RESERVA 5943	33.022,40		43.022,40	C
08/10	O0094	21909	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC SETEMBRO/2024 RESERVA 5942	33.022,40		76.044,80	C
08/10	12731	09166	TERMO DE COLABORACAO PA 309/2024		5.000,00	71.044,80	C
11/10	12733	21892	TERMO DE COLABORACAO		33.022,40	38.022,40	C
11/10	12732	21909	TERMO DE COLABORACAO		33.022,40	5.000,00	C
08/11	12766	09166	TERMO DE COLABORACAO PA 309/2024		5.000,00	0,00	
25/11	O0094	24625	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC NOVEMBRO/2024 RESERVA 6544	33.022,40		33.022,40	C
29/11	12785	24625	TERMO DE COLABORACAO PA 941/2024		33.022,40	0,00	
02/12	O0094	25396	TERMO DE COLABORACAO ASAC DEZEMBRO/2024 PA 941/2024 R. 6610	30.267,10		30.267,10	C
02/12	O0094	25397	TERMO DE COLABORACAO ASAC DEZEMBRO/2024 PA 941/2024 R. 6609	2.755,30		33.022,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1014	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12796	25396	TERMOS DE COLABORACAO PA 941/2024		30.267,10	2.755,30	C
06/12	12796	25397	TERMOS DE COLABORACAO PA 941/2024		2.755,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1015	ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID	39118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0033	15412	PA 331/2024 TERMO DE FOMENTO LAFID FL.286 R.461	25.000,00		25.000,00	C
28/06	O0033	15413	PA 331/2024 TERMO DE FOMENTO LAFID FL.286 R.460	10.000,00		35.000,00	C
28/06	O0033	15414	PA 331/2024 TERMO DE FOMENTO LAFID FL.286 R.459	3.000,00		38.000,00	C
28/06	O0033	15415	PA 331/2024 TERMO DE FOMENTO LAFID FL.286 R.458	10.000,00		48.000,00	C
05/07	12268	15412	TERMO DE COLABORACAO		3.614,61	44.385,39	C
05/07	12269	15414	TERMO DE COLABORACAO		3.000,00	41.385,39	C
17/07	O0033	15412	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 331/2024 FL. 376	-7.299,64		34.085,75	C
02/08	12706	15412	TERMO DE COLABORACAO		6.657,15	27.428,60	C
09/08	12658	15412	TERMO DE COLABORACAO PA 331/2024		4.159,78	23.268,82	C
11/09	12744	15412	TERMO DE COLABORACAO PA 331/2024		2.697,37	20.571,45	C
08/10	12742	15412	TERMO DE COLABORACAO PA 331/2024		571,45	20.000,00	C
08/10	12743	15413	TERMO DE COLABORACAO PA 331/2024		6.285,70	13.714,30	C
08/11	12798	15413	TERMO DE COLABORACAO PA 331/2024		3.714,30	10.000,00	C
08/11	12799	15415	TERMO DE COLABORACAO PA 331/2024		3.142,85	6.857,15	C
06/12	12830	15415	TERMO DE COLABORACAO PA 331/2024		6.857,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1016	ASSOC CRESCER - CENTRO REAB ESPECIALIZADA	38031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0628	08408	PA6288/24(DAC)-ASSOCIACAO CRESCER	10.000,00		10.000,00	C
20/03	O0628	08409	PA6288/24(DAC)-ASSOCIACAO CRESCER	20.000,00		30.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1017	ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPERTAI	63211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0402	15612	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPERTAR - ESPORTE SOCIAL PA 04020/24 FLS.214 RES.1087	150.000,00		150.000,00	C
19/07	16362	15612	TERMO DE COLABORACAO-PA:4020/24		91.500,00	58.500,00	C
08/11	12768	15612	TERMO DE COLABORACAO PA 4020/2024		35.100,00	23.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1018	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0030	14703	PA 303/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO	30.000,00		30.000,00	C
20/06	O0030	14704	PA 303/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO	30.000,00		60.000,00	C
20/06	O0030	14705	PA 303/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO	20.000,00		80.000,00	C
20/06	O0030	14706	PA 303/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO	10.000,00		90.000,00	C
20/06	O0030	14707	PA 303/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO	20.000,00		110.000,00	C
20/06	O0030	14708	PA 303/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO	50.000,00		160.000,00	C
05/07	12272	14703	TERMO COLABORACAO		23.136,89	136.863,11	C
17/07	O0030	14703	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 303/2024 FL. 595	-5.000,00		131.863,11	C
17/07	O0030	14704	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 303/2024 FL. 595	-5.000,00		126.863,11	C
17/07	O0030	14708	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 303/2024 FL. 595	-13.136,91		113.726,20	C
23/08	12673	14703	TERMO DE COLABORACAO PA_303/2024		1.863,11	111.863,09	C
23/08	12674	14704	TERMO DE COLABORACAO PA_303/2024		20.621,03	91.242,06	C
11/09	12736	14704	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		4.378,97	86.863,09	C
11/09	12735	14705	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		18.757,92	68.105,17	C
08/10	12750	14705	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		1.242,08	66.863,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1019	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	12748	14706	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		10.000,00	56.863,09	C
08/10	12749	14707	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		11.242,06	45.621,03	C
08/11	12784	14707	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		8.757,94	36.863,09	C
08/11	12785	14708	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		14.378,95	22.484,14	C
06/12	12820	14708	TERMO DE COLABORACAO PA 303/2024		22.484,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1020	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O0030	13709	PA 304/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR INCLUS IVO FL. 402 R. 364	10.000,00		10.000,00	C
10/06	O0030	13710	PA 304/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR INCLUS IVO FL. 402 R. 363	10.000,00		20.000,00	C
10/06	O0030	13711	PA 304/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR INCLUS IVO FL. 402 R. 362	15.000,00		35.000,00	C
10/06	O0030	13712	PA 304/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR INCLUS IVO FL. 402 R. 361	10.000,00		45.000,00	C
10/06	O0030	13713	PA 304/2024 TERMO DE FOMENTO AMOR INCLUS IVO FL. 402 R. 360	10.000,00		55.000,00	C
21/06	12608	13709	TERMO DE COLABORACAO		6.714,52	48.285,48	C
05/07	12262	13711	TERMO COLABORACAO		7.556,18	40.729,30	C
17/07	O0030	13711	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 304/2024 FL. 411	-2.263,11		38.466,19	C
02/08	12669	13709	TERMO DE COLABORACAO		3.285,48	35.180,71	C
02/08	12670	13711	TERMO DE COLABORACAO		4.270,70	30.910,01	C
11/09	12710	13710	TERMO DE COLABORACAO PA 304/2024		6.646,17	24.263,84	C
11/09	12709	13711	TERMO DE COLABORACAO PA 304/2024		910,01	23.353,83	C
08/10	12726	13710	TERMO DE COLABORACAO PA 304/2024		3.353,83	20.000,00	C
08/10	12726	13712	TERMO DE COLABORACAO PA 304/2024		4.202,35	15.797,65	C
08/11	12807	13712	TERMO DE COLABORACAO PA 304/2024		5.797,65	10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1021	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12778	13713	TERMO DE COLABORACAO PA 304/2024		1.758,53	8.241,47	C
06/12	12814	13713	TERMO DE COLABORACAO PA 304/2024	8.241,47		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1022	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0302	10999	CUSTEIO ASSOCIACAO ATLETICA SOROCANA DE BOCHA PA 3023/2024 FLS.202 R.1067	10.000,00		10.000,00	C
23/04	O0302	11002	CUSTEIO PARA ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA PA 3023/2024 FLS.202 R.1070	50.000,00		60.000,00	C
26/04	O0583	11243	PA 5839/2024 - EDITAL DE REPRESENTACAO	50.000,00		110.000,00	C
03/05	12583	10999	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		10.000,00	100.000,00	C
03/05	12583	11002	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		32.032,00	67.968,00	C
03/05	12584	11243	PA 5839/2024 - EDITAL DE REPRESENTACAO		26.724,00	41.244,00	C
23/08	12683	11243	TERMO DE COLABORACAO		22.626,00	18.618,00	C
11/09	12694	11002	CUSTEIO PARA ASSOCIACAO DE BOCHA-PA 3023/2024		17.968,00	650,00	C
06/12	12796	11243	TERMO DE COLABORACAO PA 5839/2024		650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1023	ASSOCIACAO ATLETICA VILA HELENA	63181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0402	15184	CUSTEIO ASSOCIACAO ATLETICA VILA HELENA PA 04023/2024 FLS.22 RES.1086	100.000,00		100.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1024	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2837	02296	PA 28375/22 TERMO COLABORACAO CRECHE ME-NINO JESUS	866.700,00		866.700,00	C
23/01	12443	02296	TERMO COLABORACAO		63.990,00	802.710,00	C
09/02	12463	02296	TERMO COLABORACAO - PA 28375/22		17.010,00	785.700,00	C
23/02	12492	02296	TERMO COLABORACAO		81.000,00	704.700,00	C
15/03	12514	02296	TERMO DE COLABORACAO		80.190,00	624.510,00	C
19/04	12560	02296	TERMO DE COLABORACAO		81.000,00	543.510,00	C
17/05	12609	02296	TERMO COLABORACAO - PA 32735/2022		81.000,00	462.510,00	C
14/06	12618	02296	TERMO DE COLABORACAO		81.000,00	381.510,00	C
19/07	16344	02296	TERMO COLABORACAO-PA:28375/22-32735/22		81.000,00	300.510,00	C
23/08	16720	02296	TERMO DE COLABORACAO		81.000,00	219.510,00	C
16/09	12705	02296	PA 28375/22 TERMO COLABORACAO		81.000,00	138.510,00	C
18/10	12752	02296	TERMO COLABORACAO PA28375/2022(EXEC)-PA32735/2022(PAG)		81.000,00	57.510,00	C
29/11	O3273	25253	PA 28375/2022- TERMO DE COLABORACAO CRECHE MENINO JESUS FL. 104 R. 6466	23.490,00		81.000,00	C
03/12	12789	02296	TERMO DE COLABORACAO PA 32735/2022		57.510,00	23.490,00	C
03/12	12789	25253	TERMO DE COLABORACAO PA 32735/2022		23.490,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1025	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3273	26186	PA 32735-7/2022- CRECHE MENINO JESUS FL. 110 R. 6743	81.000,00		81.000,00	C
20/12	12824	26186	TERMO DE COLABORACAO PA 32735/2022		81.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1026	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2175	00495	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO BETHEL JANEIRO/2024 R. 75	98.000,00		98.000,00	C
02/01	O2175	01753	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO BETHEL PAG. EXCEDENTES DEZEMBRO/2023	51.998,80		149.998,80	C
12/01	12440	00495	TERMO DE COLABORACAO-PA 21753/2019		98.000,00	51.998,80	C
23/01	12432	01753	TERMO DE COLABORACA		51.998,80	0,00	
31/01	O0093	04613	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO BETHEL PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1487	98.000,00		98.000,00	C
09/02	12465	04613	TERMO DE COLABORACAO - PA 21753/2019		98.000,00	0,00	
15/02	O2175	05937	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO PAG. EXCEDENTES JANEIRO/2024	53.586,40		53.586,40	C
23/02	12488	05937	TERMO COLABORACAO		53.586,40	0,00	
11/03	O0093	07599	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO MARCO/2024 - R.2329	45.412,00		45.412,00	C
11/03	O0093	07600	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO MARCO/2024 - R.2330	12.588,00		58.000,00	C
11/03	O0093	07601	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO MARCO/2024 - R.2331	40.000,00		98.000,00	C
15/03	15135	07599	TERMO DE COLABORACAO - PA 937/24		45.412,00	52.588,00	C
15/03	12513	07600	TERMO DE COLABORACAO - PA 937/24		12.588,00	40.000,00	C
15/03	12515	07601	TERMO DE COLABORACAO - PA 937/24		40.000,00	0,00	
03/04	OO176	09429	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES FEV/2024 FL.905 R.2856	41.395,20		41.395,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1027	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0093	09619	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL R.2968	27.672,00		69.067,20	C
09/04	O0093	09623	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL RES.2969	11.328,00		80.395,20	C
09/04	O0093	09627	PA 00937/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL RES.2970	10.000,00		90.395,20	C
12/04	12552	09429	TERMO DE COLABORACAO		41.395,20	49.000,00	C
12/04	12546	09619	TERMO DE COLABORACAO		27.672,00	21.328,00	C
12/04	12546	09623	TERMO DE COLABORACAO		11.328,00	10.000,00	C
12/04	12547	09627	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	0,00	
16/04	O0070	10191	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL ACOLHIMENTO CRIANCA-R.3234-FL.417	73.500,00		73.500,00	C
16/04	O0070	10192	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL ACOLHIMENTO CRIANCA-R.3235-FL.417	90.616,00		164.116,00	C
16/04	O0070	10193	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL COLHIMENTO CRIANCA-R.3235-FL.417	113.714,80		277.830,80	C
16/04	O0176	10204	PA 1764/2022 TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES MARCO/2024 FL.905 R.3185	29.400,00		307.230,80	C
19/04	12589	10204	TERMO DE COLABORACAO		29.400,00	277.830,80	C
25/04	O0176	11139	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO BETHEL R. 3400	11.413,70		289.244,50	C
25/04	O0176	11141	TERMO DE COLABORACAO BETHEL PA 1764/22 R . 3424	18,00		289.262,50	C
26/04	12566	10191	TERMO DE COLABORACAO		73.500,00	215.762,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1028	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1189	11597	PA 11890/24 TERMO DE COLABORACAO BETHEL MAIO/2024 R.3527	121.458,65		337.221,15	C
03/05	12566	11139	TERMO DE COLABORACAO		11.413,70	325.807,45	C
03/05	12566	11141	TERMO DE COLABORACAO		18,00	325.789,45	C
10/05	12576	10192	TERMO DE COLABORACAO		11.327,00	314.462,45	C
10/05	12575	10193	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	300.248,10	C
10/05	12594	11597	TERMO DE COLABORACAO - PA 11890/24		121.458,65	178.789,45	C
10/06	O1189	13758	TERMO DE COLABORACAO BETHEL JUNHO/2024 R. 4204	121.458,65		300.248,10	C
14/06	O0070	13962	PA 701/2024 TERMO DE COLABOR BETHEL PER CAPITA DEMANDA EXCEPC. MAI/24 R.4234	9.800,00		310.048,10	C
14/06	12605	10192	TERMO DE COLABORACAO		11.327,00	298.721,10	C
14/06	12604	10193	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	284.506,75	C
14/06	12610	13758	TERMO DE COLABORACAO		121.458,65	163.048,10	C
21/06	12626	13962	TERMO DE COLABORACAO		9.800,00	153.248,10	C
12/07	12308	10193	TERMO DE COLABORACAO		28.428,70	124.819,40	C
18/07	O1189	16450	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL R.4939	14.244,30		139.063,70	C
18/07	O1189	16451	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL R.4938	20.000,00		159.063,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1029	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O1189	16453	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL R.4937	73.000,00		232.063,70	C
26/07	12567	10192	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO		11.327,00	220.736,70	C
26/07	12681	16450	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO		14.244,30	206.492,40	C
26/07	12682	16451	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO		20.000,00	186.492,40	C
26/07	12683	16453	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO		73.000,00	113.492,40	C
07/08	O1189	17957	PA 11890/2024 TERMO DE COLABORACAO DE AGOSTO/2024-PA 11890/2024	44.117,94		157.610,34	C
09/08	12664	10192	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		11.327,00	146.283,34	C
09/08	12662	10193	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		14.214,35	132.068,99	C
13/08	O0093	18266	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO EXCED. JUNHO/2024-R.4940-PA 937/2024	5.755,70		137.824,69	C
13/08	O0093	18267	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO-R.5320 EXCEDENTES JUNHO/2024	11.237,50		149.062,19	C
13/08	O0093	18268	PA 937/2024 TERMO DE COLABORACAO EXCEP. JUNHO/2024-R.5321	9.800,00		158.862,19	C
14/08	12668	17957	TERMO DE COLABORACAO PA 11890/2024		44.117,94	114.744,25	C
22/08	O0070	18905	PA 701/2024	33.042,53		147.786,78	C
22/08	O0070	18906	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL AGOSTO/2024	7.429,83		155.216,61	C
23/08	12670	18267	TERMO DE COLABORACAO		11.237,50	143.979,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1030	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12671	18268	TERMO DE COLABORACAO		9.800,00	134.179,11	C
23/08	12674	18905	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		33.042,53	101.136,58	C
23/08	12673	18906	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		7.429,83	93.706,75	C
26/08	12678	10192	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO		22.654,00	71.052,75	C
26/08	12675	10193	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	56.838,40	C
30/08	12680	18266	TERMO DE COLABORACAO EXCED. JUNHO/202 4 - PA 937/2024		5.755,70	51.082,70	C
06/09	12689	10193	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		14.214,35	36.868,35	C
12/09	O1189	20271	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL SETEMBRO/2024 FL.184 R.5714	132.785,65		169.654,00	C
24/09	12710	20271	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		132.785,65	36.868,35	C
25/09	O0070	20996	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES JULHO/2024-R.5830	25.284,00		62.152,35	C
25/09	O0070	20997	PA 701/2024 TEMRO DE COLABORACAO BETHEL PAGTO VAGAS EXCEPC.JULHO/2024-R.5831	9.800,00		71.952,35	C
27/09	12716	20996	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		25.284,00	46.668,35	C
27/09	12715	20997	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		9.800,00	36.868,35	C
07/10	O1189	21882	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL OUTUBRO/2024 RESERVA 5926	121.458,65		158.327,00	C
11/10	12728	10192	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		11.327,00	147.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1031	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12758	21882	TERMO DE COLABORACAO		121.458,65	25.541,35	C
16/10	O1189	22359	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL OUTUBRO/2024 RESERVA 6145	14.214,35		39.755,70	C
22/10	O0070	22882	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO PGTO VA GAS EXCEPCIONAIS AGOSTO/2024 R.6192	9.800,00		49.555,70	C
22/10	O0070	22883	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO PGTO VA GAS EXCEPCIONAIS AGOSTO/2024 R.6191	22.755,60		72.311,30	C
22/10	O0070	22884	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO PGTO VA GAS EXCEPCIONAIS SETEMBRO/2024 R.6200	18.786,60		91.097,90	C
22/10	O0070	22885	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO PGTO VA GAS EXCEPCIONAIS SETEMBRO/2024 R.6205	9.800,00		100.897,90	C
25/10	12754	22359	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024 [118 90/2024]		14.214,35	86.683,55	C
25/10	12753	22882	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		9.800,00	76.883,55	C
25/10	12752	22883	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		22.755,60	54.127,95	C
25/10	12752	22884	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		18.786,60	35.341,35	C
25/10	12753	22885	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		9.800,00	25.541,35	C
08/11	12768	10192	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		11.327,00	14.214,35	C
08/11	12773	10193	TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024		14.214,35	0,00	
25/11	O1189	24626	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL NOVEMBRO/2024 RESERVA 6532	121.458,65		121.458,65	C
29/11	12787	24626	TERMO DE COLABORACAO PA 11890/2024		121.458,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1032	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O1189	26052	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL DEZEMBRO/2024 RESERVA 6768	147.000,00		147.000,00	C
10/12	O1189	26058	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCED.OUT.E NOV/2024 RES.6785	32.060,70		179.060,70	C
10/12	O1189	26062	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL PAG.EXCEPC.OUT.E NOV/2024 RESERVA 6790	19.600,00		198.660,70	C
13/12	12808	26052	TERMOS DE COLABORACAO PA 11890/2024		147.000,00	51.660,70	C
13/12	12808	26058	TERMOS DE COLABORACAO PA 11890/2024		32.060,70	19.600,00	C
13/12	12808	26062	TERMOS DE COLABORACAO PA 11890/2024		19.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1033	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0507	00026	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS DEZEMBRO/2023 R. 52	35.724,45		35.724,45	C
02/01	O1529	00482	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS JANEIRO/2024 R.112	134.836,80		170.561,25	C
02/01	O2274	00518	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS JANEIRO/2024	24.078,00		194.639,25	C
02/01	O2189	00520	PA 21897/2019 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR MEDIDAS JANEIRO/2024	47.200,00		241.839,25	C
02/01	O1773	00537	PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 03 A 05 ANOS JANEIRO/2024 R.100	14.446,80		256.286,05	C
02/01	O0575	00603	PA 5753/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR CMDCA FL. 381 R. 173	86.399,36		342.685,41	C
09/01	12425	00026	TERMO DE COLABORACAO		35.724,45	306.960,96	C
12/01	12438	00482	TERMO DE COLABORACAO-PA 22740/2022		134.836,80	172.124,16	C
12/01	12442	00518	TERMO DE COLABORACAO-PA 22742/2022		24.078,00	148.046,16	C
12/01	12441	00520	TERMO DE COLABORACAO-PA 21897/2019		47.200,00	100.846,16	C
12/01	12440	00537	TERMO DE COLABORACAO-PA 17733/2022		14.446,80	86.399,36	C
12/01	12442	00603	TERMO DE COLABORACAO-PA 5753/2022		43.358,08	43.041,28	C
31/01	O0093	04608	PA 21897/2019 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR MSE PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1504	47.200,00		90.241,28	C
31/01	O0093	04609	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS. PAG.FEV/2024 R.1531	24.078,00		114.319,28	C
31/01	O0093	04611	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS PAG.FEV/2024 R.1530	134.836,80		249.156,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1034	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0093	04612	PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 03 A 05 ANOS PAG. FEV/2024 R.1516	14.446,80		263.602,88	C
09/02	12476	00603	TERMO DE COLABORACAO		43.041,28	220.561,60	C
09/02	12488	04608	TERMO DE COLABORACAO PA 21897/2019		47.200,00	173.361,60	C
09/02	12470	04609	TERMO DE COLABORACAO - PA 22742/2022		24.078,00	149.283,60	C
09/02	12471	04611	TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022		134.836,80	14.446,80	C
09/02	12464	04612	TERMO DE COLABORACAO PA 17733/2022		14.446,80	0,00	
05/03	O0575	07349	PA 5753/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCI ACAO BOM PASTOR PRORROGACAO 2024	431.851,35		431.851,35	C
08/03	12011	07349	TERMO DE COLABORACAO		44.000,07	387.851,28	C
11/03	O0093	07602	PA 935/2024 TERMO DE COLABORACAO 06 A 14 ANOS - R.2397	9.266,64		397.117,92	C
11/03	O0093	07603	PA 935/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2398 - 06 A 14 ANOS	85.570,16		482.688,08	C
11/03	O0093	07604	PA 935/2024 TERMO DE COLABORACAO PASTOR 06 A 14 ANOS - R.2399	40.000,00		522.688,08	C
11/03	O0093	07605	PA 933/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2359	23.912,00		546.600,08	C
11/03	O0093	07606	PA 933/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2361	23.288,00		569.888,08	C
11/03	O0093	07704	TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS R. 2400	24.078,00		593.966,08	C
11/03	O0093	07706	TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 03 A 05 ANOS R. 2380	14.446,80		608.412,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1035	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O2274	07936	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS COMPLEMENTO MARCO/24	2.674,64		611.087,52	C
15/03	15140	07602	TERMO DE COLABORACAO - PA 935/24		9.266,64	601.820,88	C
15/03	05280	07603	TERMO DE COLABORACAO - PA 935/2024		82.895,62	518.925,26	C
15/03	12512	07604	TERMO DE COLABORACAO - PA 935/24		40.000,00	478.925,26	C
15/03	12509	07605	TERMO DE COLABORACAO - PA 933/2024		23.912,00	455.013,26	C
15/03	12509	07606	TERMO DE COLABORACAO - PA 933/2024		23.288,00	431.725,26	C
15/03	15106	07704	TERMO DE COLABORACAO - PA 934/24		24.078,00	407.647,26	C
15/03	15105	07706	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR - PA 936/24		14.446,80	393.200,46	C
15/03	05279	07936	TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022		2.674,54	390.525,92	C
05/04	12546	07349	TERMO DE COLABORACAO		43.247,12	347.278,80	C
09/04	O0093	09615	PA 935/2024 TERMO DE COLABORACO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS - R.3019	76.862,40		424.141,20	C
09/04	O0093	09616	PA 00935/20242 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS - R.3020	41.460,46		465.601,66	C
09/04	O0093	09617	PA 935/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS - R.3021	13.840,00		479.441,66	C
09/04	O0093	09622	PA 933/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR MSE R.2988	5.615,50		485.057,16	C
09/04	O0093	09625	PA 933/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR MSE R.2989	14.944,50		500.001,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1036	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0093	09628	PA 933/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR MSE R.2990	26.640,00		526.641,66	C
09/04	O0093	09663	PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 03 A 05 ANOS R.3002	130.201,20		656.842,86	C
09/04	O0093	09672	PA 00934/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS R.3022	24.078,00		680.920,86	C
12/04	12544	07603	TERMO DE COLABORACAO		2.674,54	678.246,32	C
12/04	12557	09615	TERMO DE COLABORACAO		76.862,40	601.383,92	C
12/04	12546	09616	TERMO DE COLABORACAO		41.460,46	559.923,46	C
12/04	12546	09617	TERMO DE COLABORACAO		13.840,00	546.083,46	C
12/04	12564	09622	TERMO DE COLABORACAO		5.615,50	540.467,96	C
12/04	12545	09625	TERMO DE COLABORACAO		14.944,50	525.523,46	C
12/04	12550	09628	TERMO DE COLABORACAO		26.640,00	498.883,46	C
12/04	12559	09663	TERMO DE COLABORACAO		14.446,80	484.436,66	C
12/04	12562	09672	TERMO DE COLABORACAO		24.078,00	460.358,66	C
30/04	O0031	11462	PA 314/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR R.392	20.000,00		480.358,66	C
30/04	O0031	11463	PA 314/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR R.393	10.000,00		490.358,66	C
30/04	O0031	11464	PA 314/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR R.394	30.000,00		520.358,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1037	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0031	11465	PA 314/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR R.395	50.000,00		570.358,66	C
30/04	O0031	11466	PA 314/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR R.396	10.000,00		580.358,66	C
30/04	O0031	11467	PA 314/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR R.397	25.000,00		605.358,66	C
02/05	O0093	11567	PA 00934/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS R.3520	24.078,00		629.436,66	C
02/05	O0093	11568	PA 00935/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR SCFV 06 A 14 ANOS MAIO/24 R.3543	66.326,80		695.763,46	C
02/05	O0093	11569	PA 00935/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS R.3431	397.215,00		1.092.978,46	C
02/05	O0093	11647	PA 00935/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS R.3516	195.000,00		1.287.978,46	C
10/05	12576	07349	TERMO DE COLABORACAO		43.035,92	1.244.942,54	C
10/05	12569	09663	TERMO DE COLABORACAO		14.446,80	1.230.495,74	C
10/05	12585	11462	TERMO DE COLABORACAO		4.375,00	1.226.120,74	C
10/05	12584	11463	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	1.216.120,74	C
10/05	12575	11567	TERMO DE COLABORACAO - PA 934/2024		24.078,00	1.192.042,74	C
10/05	12613	11568	TERMO DE COLABORACAO		66.326,80	1.125.715,94	C
10/05	12573	11569	TERMO DE COLABORACAO		44.135,00	1.081.580,94	C
10/05	12572	11647	TERMO DE COLABORACAO - PA 935/24		24.375,00	1.057.205,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1038	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	13019	11462	TERMO DE FOMENTO		15.625,00	1.041.580,94	C
07/06	13020	11464	TERMO DE FOMENTO		28.750,00	1.012.830,94	C
10/06	O2274	13747	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 JUNHO/2024	53.140,20		1.065.971,14	C
10/06	O2274	13748	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS JUNHO/2024	24.078,00		1.090.049,14	C
10/06	O2274	13752	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS JUNHO/2024	13.186,60		1.103.235,74	C
14/06	12609	07349	TERMO DE COLABORACAO		43.035,92	1.060.199,82	C
14/06	12618	09663	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR		14.446,80	1.045.753,02	C
14/06	12603	11569	TERMO DE COLABORACAO		44.135,00	1.001.618,02	C
14/06	12604	11647	TERMO DE COLABORACAO		24.375,00	977.243,02	C
14/06	12608	13747	TERMO DE COLABORACAO		53.140,20	924.102,82	C
14/06	12609	13748	TERMO DE COLABORACAO		24.078,00	900.024,82	C
14/06	12603	13752	TERMO DE COLABORACAO		13.186,60	886.838,22	C
27/06	O0032	15122	PA 321/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO D ELTA	30.000,00		916.838,22	C
05/07	O0093	15922	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS R. 4676	30.000,00		946.838,22	C
05/07	12260	07349	TERMO COLABORACAO		43.141,52	903.696,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1039	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12250	09663	TERMO DE COLABORACAO		14.446,80	889.249,90	C
05/07	12258	11464	TERMO COLABORACAO		1.250,00	887.999,90	C
05/07	12257	11465	TERMO COLABORACAO		13.125,00	874.874,90	C
05/07	12253	11569	TERMO DE COLABORACAO		44.135,00	830.739,90	C
12/07	12309	11647	TERMO DE COLABORACAO		48.750,00	781.989,90	C
18/07	O0093	16449	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR R.4936	10.000,00		791.989,90	C
19/07	16353	15922	TERMO DE COLABORACAO-PA:22740/22		30.000,00	761.989,90	C
24/07	O2274	16688	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS JULHO/24 R.5025	1.951,80		763.941,70	C
24/07	O0093	16689	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS JULHO/24 R.5024	24.078,00		788.019,70	C
26/07	12680	16449	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	778.019,70	C
26/07	12652	16688	TERMO DE COLABORACAO PA 22740/22		1.951,80	776.067,90	C
26/07	12663	16689	TERMO DE COLABORACAO PA 22742/22		24.078,00	751.989,90	C
02/08	12700	09663	TERMO DE COLABORACAO		14.446,80	737.543,10	C
02/08	12652	11465	TERMO DE COLABORACAO		14.375,00	723.168,10	C
07/08	O0093	17951	PA 935/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS AGOSTO/24-PA935/2024	4.249,08		727.417,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1040	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0093	17953	PA 935/2024 TERMO DE COLABORACAO BOM PAS TOR AGOSTO/24 - PA 935/2024	13.003,72		740.420,90	C
07/08	O0093	17967	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS AGOSTO/2024 R.5210	24.078,00		764.498,90	C
09/08	12661	11569	TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022		44.135,00	720.363,90	C
09/08	12660	11647	TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022		24.375,00	695.988,90	C
14/08	12666	07349	TERMO DE COLABORACAO PA 5753/2022		43.035,92	652.952,98	C
14/08	12662	17953	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		13.003,72	639.949,26	C
23/08	12687	17951	TERMO DE COLABORACAO		4.249,08	635.700,18	C
23/08	12695	17967	TERMO DE COLABORACAO		24.078,00	611.622,18	C
30/08	O0032	15122	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 321/2024 FL. 431	-30.000,00		581.622,18	C
04/09	O0093	19839	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS AGOSTO/2024 R.5549	49.074,00		630.696,18	C
06/09	12691	11569	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		44.135,00	586.561,18	C
06/09	12689	11647	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		13.840,00	572.721,18	C
10/09	12693	19839	TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022		49.074,00	523.647,18	C
11/09	12719	09663	TERMO DE COLABORACAO PA 17733/2022		14.446,80	509.200,38	C
11/09	12699	11465	TERMO DE COLABORACAO PA 314/2024		14.375,00	494.825,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1041	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O0093	20267	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS SET/24 PA 934/2024 R. 5709	24.078,00		518.903,38	C
12/09	O0093	20268	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS SET/24 PA 935/2024 R. 5708	76.861,80		595.765,18	C
13/09	12697	07349	TERMO DE COLABORACAO PA 5753/2022		43.141,52	552.623,66	C
24/09	12712	20267	TERMO DE COLABORACAO PA 934/2024		24.078,00	528.545,66	C
24/09	12715	20268	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		76.861,80	451.683,86	C
07/10	O0093	21885	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS OUTUBRO/2024 R.5946	76.861,80		528.545,66	C
08/10	12734	11465	TERMO DE COLABORACAO PA 314/2024		8.125,00	520.420,66	C
08/10	12735	11466	TERMO DE COLABORACAO PA 314/2024		6.250,00	514.170,66	C
11/10	12734	07349	TERMO DE COLABORACAO PA 5753/2022		43.352,72	470.817,94	C
11/10	12754	09663	TERMO DE COLABORACAO PA 17733/2022 [PA 936/2024]		14.446,80	456.371,14	C
11/10	12728	11569	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		44.135,00	412.236,14	C
11/10	12749	21885	TERMO DE COLABORACAO		76.861,80	335.374,34	C
16/10	O0093	22354	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS OUTUBRO/2024 R.6158	24.078,00		359.452,34	C
16/10	O0093	22365	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS OUT/2024 R.6153	13.840,00		373.292,34	C
25/10	12756	22354	TERMO DE COLABORACAO PA 22742/2022 [PA 934/2024]		24.078,00	349.214,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1042	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	12758	22365	TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022 [P A 935/2024]		13.840,00	335.374,34	C
08/11	12770	07349	TERMO DE COLABORACAO PA 5753/2022		42.930,32	292.444,02	C
08/11	12816	09663	TERMO DE COLABORACAO PA 936/2024		14.446,80	277.997,22	C
08/11	12769	11466	TERMO DE COLABORACAO PA 314/2024		3.750,00	274.247,22	C
08/11	12770	11467	TERMO DE COLABORACAO PA 314/2024		10.625,00	263.622,22	C
08/11	12766	11569	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		44.135,00	219.487,22	C
08/11	12767	11647	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		24.375,00	195.112,22	C
25/11	O0093	24624	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS NOVEMBRO/2024 R.6546	66.326,80		261.439,02	C
25/11	O0093	24630	TERMO DE VOLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS NOVEMBRO/2024 PA 934/2024 R. 6547	24.078,00		285.517,02	C
26/11	O0093	09663	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID PA 936/2024 - FL.92	-180,00		285.337,02	C
29/11	O2274	25265	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS DEZ/24 R. 6571	8.854,68		294.191,70	C
29/11	O2274	25266	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS DEZ/24 R. 6572	15.223,32		309.415,02	C
29/11	12799	24624	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		66.326,80	243.088,22	C
29/11	12802	24630	TERMO DE COLABORACAO PA 934/2024		24.078,00	219.010,22	C
02/12	O0093	25379	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS DEZEMBRO/2024 PA 935/2024 R. 6608	10.381,61		229.391,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1043	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0093	25380	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS DEZEMBRO/2024 PA 935/2024 R. 6606	7.142,86		236.534,69	C
02/12	O0093	25381	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS DEZEMBRO/2024 PA 935/2024 R. 6607	7.299,64		243.834,33	C
06/12	12805	11467	TERMO DE COLABORACAO PA 314/2024		14.375,00	229.459,33	C
06/12	12796	11569	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		44.135,00	185.324,33	C
06/12	12794	25265	TERMOS DE COLABORACAO PA 22742/2022		8.854,68	176.469,65	C
06/12	12794	25266	TERMOS DE COLABORACAO PA 22742/2022		15.223,32	161.246,33	C
06/12	12801	25379	TERMOS DE COLABORACAO PA 935/2024		10.381,61	150.864,72	C
06/12	12801	25380	TERMOS DE COLABORACAO PA 935/2024		7.142,86	143.721,86	C
06/12	12801	25381	TERMOS DE COLABORACAO PA 935/2024		7.299,64	136.422,22	C
13/12	12807	07349	TERMO DE COLABORACAO PA 5753/2022		42.930,32	93.491,90	C
13/12	12804	09663	TERMO DE COLABORACAO PA 936/2024		14.446,80	79.045,10	C
20/12	27560	11569	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		41.502,66	37.542,44	C
20/12	12810	11647	TERMO DE COLABORACAO PA 935/2024		24.375,03	13.167,41	C
26/12	O2274	07936	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,10		13.167,31	C
30/12	O0093	11647	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.534,97		2.632,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1044	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.632,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1045	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	62704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	S0005	13319	CURSO PARA APLICACAO DA NORMA ABNT NBR 10151:2019 CONTROLE DE SONS DO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00	C
10/12	12799	13319	NF 36755 CPL 124/2024 - CURSO P/ APLI CACAO NORMA ABNT		8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1046	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0584	10040	TERMO DE FOMENTO PA 5842/2024 FLS.235 RE S.332	100.000,00		100.000,00	C
25/04	O0301	11150	DESTINACAO A ASSOCIACAO CLASSIC ESPORTES	17.000,00		117.000,00	C
25/04	O0301	11151	CUSTEIO ASSOCIACAO CLASSIC ESPORTES	10.000,00		127.000,00	C
25/04	O0301	11152	CUSTEIO ASSOCIACAO CLASSIC ESPORTES	20.000,00		147.000,00	C
25/04	O0301	11153	CUSTEIO ASSOCIACAO CLASSIC ESPORTES	120.000,00		267.000,00	C
25/04	O0301	11154	CUSTEIO ASSOCIACAO CLASSIC ESPORTES	20.000,00		287.000,00	C
25/04	O0301	11155	CUSTEIO ASSOCIACAO CLASSIC ESPORTES	80.000,00		367.000,00	C
03/05	12574	10040	TERMO DE COLABORACAO		46.066,64	320.933,36	C
03/05	12573	11150	DESTINACAO A ASSOCIACAO CLASSIC ESPOR TES		17.000,00	303.933,36	C
03/05	12573	11151	DESTINACAO A ASSOCIACAO CLASSIC ESPOR TES		10.000,00	293.933,36	C
03/05	12573	11152	DESTINACAO A ASSOCIACAO CLASSIC ESPOR TES		20.000,00	273.933,36	C
03/05	12573	11153	DESTINACAO A ASSOCIACAO CLASSIC ESPOR TES		112.875,00	161.058,36	C
01/11	12759	10040	TERMO DE FOMENTO PA 5842/2024		26.966,64	134.091,72	C
22/11	12776	11153	TERMO DE COLABORACAO PA 3016/2024		4.125,00	129.966,72	C
22/11	12776	11154	TERMO DE COLABORACAO PA 3016/2024		20.000,00	109.966,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1047	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12776	11155	TERMO DE COLABORACAO PA 3016/2024		80.000,00	29.966,72	C
20/12	12810	10040	TERMO DE COLABORACAO PA 5842/2024		26.966,72	3.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1048	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2274	00485	PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOC IACAO CRIANCA FELIZ JANEIRO/2024 R. 108	7.223,40		7.223,40	C
02/01	O0575	00622	PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCI ACAO CRIANCA FELIZ CMDCA FL. 321 R. 168	21.600,00		28.823,40	C
02/01	O2489	02061	PA 24892/2021 TERMO COLABORACAO CEI 133	838.246,50		867.069,90	C
02/01	O2489	02065	PA 24898/2021 TERMO COLABORACAO CEI 115	728.910,00		1.595.979,90	C
02/01	O2625	02068	PA 26258/2021 TERMO COLABORACAO CEI 126	1.457.820,00		3.053.799,90	C
12/01	12441	00485	TERMO DE COLABORACAO-PA 22743/2022		7.223,40	3.046.576,50	C
12/01	12443	00622	TERMO DE COLABORACAO-PA 5751/2022		10.800,00	3.035.776,50	C
23/01	12444	02061	TERMO COLABORACAO CEI 133 PA 24892/20 21		63.472,50	2.972.304,00	C
23/01	12435	02065	TERMO COLABORACAO CEI 115 PA 24898/20 21		60.060,00	2.912.244,00	C
23/01	12434	02068	TERMO COLABORACAO		83.265,00	2.828.979,00	C
31/01	O0092	04600	PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIAN CA FELIZ PAG. FEVEREIRO/2024 R.1525	7.223,40		2.836.202,40	C
09/02	12475	00622	TERMO DE COLABORACAO		10.800,00	2.825.402,40	C
09/02	12469	04600	TERMO DE COLABORACAO - PA 22743/2022		7.223,40	2.818.179,00	C
23/02	12504	02061	TERMO COLABORACAO		94.185,00	2.723.994,00	C
23/02	12484	02065	TERMO DE COLABORACAO		81.900,00	2.642.094,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1049	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12503	02068	TERMO COLABORACAO		121.485,00	2.520.609,00	C
05/03	O0575	07348	PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ PRORROGACAO 2024	108.490,48		2.629.099,48	C
08/03	12012	07348	TERMO DE COLABORACAO		11.290,48	2.617.809,00	C
11/03	O0092	07619	PA 00925/2024 TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ - R.2392	5.700,00		2.623.509,00	C
11/03	O0092	07621	PA 925/2024 TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ-R.2391	1.523,40		2.625.032,40	C
15/03	12516	02061	TERMO DE COLABORACAO		77.805,00	2.547.227,40	C
15/03	12517	02065	TERMO DE COLABORACAO		72.345,00	2.474.882,40	C
15/03	12518	02068	TERMO DE COLABORACAO		105.787,50	2.369.094,90	C
15/03	12509	07619	TERMO DE COLABORACAO - PA 00925/2024		5.700,00	2.363.394,90	C
15/03	12511	07621	TERMO DE COLABORACAO - PA 925/2024		1.523,40	2.361.871,50	C
18/03	O0813	08228	CHAMAMENTO 06/2023 - CRECHE PQ SAO BENTO R.2665 - FL.04	1.416.317,56		3.778.189,06	C
18/03	O0813	08228	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 8135/2024	-1.416.317,56		2.361.871,50	C
19/03	O0813	08229	CHAMAMENTO 06/2023 - CRECHE PQ.SAO BENTO	1.416.317,56		3.778.189,06	C
27/03	12535	08229	TERMO COLABORACAO		151.748,31	3.626.440,75	C
05/04	12545	07348	TERMO DE COLABORACAO		10.800,00	3.615.640,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1050	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0092	09664	PA 00925/2024 TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ RES.3014	65.010,60		3.680.651,35	C
12/04	12540	09664	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	3.673.427,95	C
19/04	12564	02061	TERMO DE COLABORACAO		83.265,00	3.590.162,95	C
19/04	12559	02065	TERMO DE COLABORACAO		75.075,00	3.515.087,95	C
19/04	12566	02068	TERMO DE COLABORACAO		113.295,00	3.401.792,95	C
24/04	O2625	02068	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 34291/2021 FL. 146	-90.000,00		3.311.792,95	C
07/05	O0584	11864	PA 5844/2024 CRIANCA FELIZ R.3593 - FL.253	109.979,81		3.421.772,76	C
07/05	09802	11864	PA 5844/2024 CRIANCA FELIZ TERMO COLABORACAO		40.138,59	3.381.634,17	C
10/05	12575	07348	TERMO DE COLABORACAO		10.800,00	3.370.834,17	C
10/05	12568	09664	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	3.363.610,77	C
17/05	12592	02061	TERMO COLABORACAO - PA 24892/2021		85.995,00	3.277.615,77	C
17/05	12591	02065	TERMO COLABORACAO - PA 24898/2021		75.757,50	3.201.858,27	C
17/05	12593	02068	TERMO COLABORACAO - PA 26258		115.342,50	3.086.515,77	C
17/05	12613	08229	TERMO COLABORACAO - PA 8135/2024		146.930,18	2.939.585,59	C
14/06	12607	02061	TERMO DE COLABORACAO - PA 24892/21		86.677,50	2.852.908,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1051	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12611	02065	TERMO DE COLABORACAO - PA 24973/2021		75.757,50	2.777.150,59	C
14/06	12616	02068	TERMO DE COLABORACAO		118.755,00	2.658.395,59	C
14/06	12608	07348	TERMO DE COLABORACAO		10.800,00	2.647.595,59	C
14/06	12626	08229	CHAMAMENTO 06/2023 - CRECHE PQ.SAO BE NTO		149.524,10	2.498.071,49	C
14/06	12617	09664	TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ		7.223,40	2.490.848,09	C
26/06	O0032	14992	PA 320/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ	20.000,00		2.510.848,09	C
26/06	O0032	14993	PA 320/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ	20.000,00		2.530.848,09	C
26/06	O0032	14995	PA 320/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ	30.000,00		2.560.848,09	C
26/06	O0032	14996	PA 320/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ	20.000,00		2.580.848,09	C
05/07	12259	07348	TERMO COLABORACAO		10.800,00	2.570.048,09	C
05/07	12251	09664	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	2.562.824,69	C
05/07	12230	11864	TERMO COLABORACAO		35.569,11	2.527.255,58	C
05/07	12281	14992	TERMO COLABORACAO		20.000,00	2.507.255,58	C
05/07	12282	14993	TERMO COLABORACAO		5.606,01	2.501.649,57	C
19/07	16354	02061	TERMO COLABORACAO-PA:24892/21 24967/2 1		92.137,50	2.409.512,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1052	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16355	02065	TERMO COLABORACAO-PA:24898/21 24973/21		75.757,50	2.333.754,57	C
19/07	16349	02068	TERMO COLABORACAO-PA:26258/21 34291/21		118.755,00	2.214.999,57	C
19/07	16350	08229	TERMO COLABORACAO-PA:30356/23 8135/24		150.882,82	2.064.116,75	C
02/08	12701	09664	TERMO DE COLABORACAO		7.223,40	2.056.893,35	C
02/08	12687	14993	TERMO DE COLABORACAO		12.406,99	2.044.486,36	C
14/08	12665	07348	TERMO DE COLABORACAO PA 5751/2022		10.800,00	2.033.686,36	C
23/08	16731	02061	TERMO DE COLABORACAO		94.185,00	1.939.501,36	C
23/08	16736	02065	PA 24898/2021 TERMO COLABORACAO		75.757,50	1.863.743,86	C
23/08	16729	02068	TERMO DE COLABORACAO		120.120,00	1.743.623,86	C
23/08	16733	08229	TERMO DE COLABORACAO		151.253,38	1.592.370,48	C
11/09	12721	09664	TERMO DE COLABORACAO PA 925/2024		7.223,40	1.585.147,08	C
11/09	12737	14993	TERMO DE COLABORACAO PA 320/2024		1.987,00	1.583.160,08	C
11/09	12738	14995	TERMO DE COLABORACAO PA 320/2024		10.419,99	1.572.740,09	C
13/09	12702	02061	TERMO DE COLABORACAO PA 24892/2021 - CEI 133		83.947,50	1.488.792,59	C
13/09	12700	02065	TERMO DE COLABORACAO PA 24898/2021		77.122,50	1.411.670,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	1053	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12696	07348	TERMO DE COLABORACAO PA 5751/2022		10.800,00	1.400.870,09	C
16/09	12703	02068	PA 26258/2021 TERMO COLABORACAO		121.485,00	1.279.385,09	C
19/09	O2489	20770	TERMO DE COLABORACAO - CEI 133 R.5783 - PAVXII. 24892/2021	291.973,50		1.571.358,59	C
24/09	12713	08229	TERMO DE COLABORACAO PA 8135/2024		151.254,23	1.420.104,36	C
26/09	O2489	21039	TERMO DE COLABORACAO CEI 115 PA 24973/2021 FOLHA 3210 RESERVA 5839	253.890,00		1.673.994,36	C
08/10	12746	14995	TERMO DE COLABORACAO PA 320/2024		12.406,99	1.661.587,37	C
11/10	12735	07348	TERMO DE COLABORACAO PA 5751/2022		10.800,00	1.650.787,37	C
11/10	12749	09664	TERMO DE COLABORACAO PA 925/2024		7.223,40	1.643.563,97	C
18/10	12739	02068	TERMO DE COLABORACAO PA 26258/2021 (E XEC)- PA 34291/21		121.485,00	1.522.078,97	C
18/10	12748	08229	TERMO DE COLABORACAO PA 30356/2023(EX EC)- PA 8135/2024		151.748,31	1.370.330,66	C
18/10	12740	20770	TERMO DE COLABORACAO PA 24892/2021		94.185,00	1.276.145,66	C
18/10	12742	21039	TERMO DE COLABORACAO PA 24973/21(PAG) --PA 24898(EXEC)		81.900,00	1.194.245,66	C
25/10	12748	11864	TERMO DE COLABORACAO PA 5844/2024		34.272,11	1.159.973,55	C
08/11	12769	07348	TERMO DE COLABORACAO PA 5751/2022		10.800,00	1.149.173,55	C
08/11	12814	09664	TERMO DE COLABORACAO PA 925/2024		7.223,40	1.141.950,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1054	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12792	14995	TERMO DE COLABORACAO PA 320/2024		7.173,02	1.134.777,13	C
08/11	12791	14996	TERMO DE COLABORACAO PA 320/2024		5.233,97	1.129.543,16	C
22/11	12780	02068	TERMO COLABORACAO PA 26258/21(EXEC) - PA 34291/21(PAG)		121.485,00	1.008.058,16	C
22/11	12786	08229	TERMO COLABORACAO PA 30356/23(EXEC) - PA 08135/24(PAG)		151.377,75	856.680,41	C
22/11	12783	20770	TERMO COLABORACAO PA 24892/21(EXEC) - PA 24967/21(PAG)		94.185,00	762.495,41	C
22/11	12779	21039	TERMO COLABORACAO PA 24898/21(EXEC) - PA 24973/21(PAG)		81.900,00	680.595,41	C
06/12	12827	14996	TERMO DE COLABORACAO PA 320/2024		12.383,75	668.211,66	C
13/12	O3429	26187	PA 34291/2021- ASS. CRIANCA FELIZ CEI 126 FL. 172 R. 6799	14.925,00		683.136,66	C
13/12	12806	07348	TERMO DE COLABORACAO PA 5751/2022		10.800,00	672.336,66	C
13/12	12804	08229	TERMO DE COLABORACAO PA 8135/2024-00		151.748,31	520.588,35	C
13/12	12805	09664	TERMO DE COLABORACAO PA 925/2024		7.223,40	513.364,95	C
13/12	12805	20770	TERMO DE COLABORACAO PA 24892/21		94.185,00	419.179,95	C
20/12	12820	02068	TERMO DE COLABORACAO PA 34291/2021		106.560,00	312.619,95	C
20/12	12815	21039	TERMO DE COLABORACAO PA 24898/2021		81.900,00	230.719,95	C
20/12	12820	26187	TERMO DE COLABORACAO PA 34291/2021		14.925,00	215.794,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1055	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O2489	02061	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-76.576,50		139.218,45	C
26/12	O2489	02065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-59.337,50		79.880,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		79.880,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1056	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0575	00620	PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO PINTUR A SOLIDARIA CMDCA FL. 349 R. 166	16.000,00		16.000,00	C
12/01	12449	00620	TERMO DE COLABORACAO-PA 5758/2022		8.000,00	8.000,00	C
09/02	12479	00620	TERMO DE COLABORACAO		8.000,00	0,00	
05/03	O0575	07357	PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO PINTUR A SOLIDARIA PRORROG. 2024 FL.516 R.2211	92.400,00		92.400,00	C
08/03	12008	07357	TERMO DE COLABORACAO PINTURA SOLIDARI A - PA 5758/2022		11.400,00	81.000,00	C
05/04	12551	07357	TERMO DE COLABORACAO		9.000,00	72.000,00	C
10/05	12581	07357	TERMO DE COLABORACAO		9.000,00	63.000,00	C
14/06	12611	07357	TERMO DE COLABORACAO		9.000,00	54.000,00	C
05/07	12255	07357	TERMO COLABORACAO		9.000,00	45.000,00	C
14/08	12671	07357	TERMO DE COLABORACAO PA 5758/2022		9.000,00	36.000,00	C
13/09	12702	07357	TERMO DE COLABORACAO PA 5758/2022		9.000,00	27.000,00	C
11/10	12736	07357	TERMO DE COLABORACAO PA 5758/2022		9.000,00	18.000,00	C
08/11	12775	07357	TERMO DE COLABORACAO PA 5758/2022		9.000,00	9.000,00	C
13/12	12812	07357	TERMO DE COLABORACAO PA 5758/2022		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1057	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE	62745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O0333	12963	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA PA 3330/2024 FL. 261 R. 1061	20.000,00		20.000,00	C
22/05	O0333	12964	CUSTEIO ASSOCIACAO OKINAWA PA 3330/2024 FL. 261 R. 1062	50.000,00		70.000,00	C
22/05	O0333	12965	CUSTEIO ASSOCIACAO OKINAWA PA 3330/2024 FL. 261 R. 1063	10.000,00		80.000,00	C
22/05	O0333	12966	CUSTEIO ASSOCIACAO OKINAWA PA 3330/2024 FL. 261 R. 1064	10.000,00		90.000,00	C
29/05	12592	12963	CUSTEIO ASSOCIACAO OKINAWA PA 3330/2024		20.000,00	70.000,00	C
29/05	12592	12964	CUSTEIO ASSOCIACAO OKINAWA PA 3330/2024		25.300,00	44.700,00	C
11/10	12755	12964	TERMO DE COLABORACAO		24.700,00	20.000,00	C
11/10	22672	12965	TERMO DE COLABORACAO PA 3330/24		10.000,00	10.000,00	C
11/10	22672	12966	TERMO DE COLABORACAO PA 3330/24		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1058	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0585	08732	EDITAL ESPORTE DE REPRESENTACAO TERMO DE FOMENTO 2024 ATLETISMO FL.240 R.2598	720.000,00		720.000,00	C
25/03	O0585	08747	EDITAL ESPORTE DE REPRESENTACAO TERMO DE FOMENTO 2024 ATLETISMO FL.240 R.2598	120.000,00		840.000,00	C
25/03	O0585	08732	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS RESERVA	-720.000,00		120.000,00	C
27/03	12531	08747	TERMO DE FOMENTO - ATLETISMO - PA 58 56/24		51.488,20	68.511,80	C
09/08	12679	08747	TERMO DE COLABORACAO PA 5856/2024		34.991,30	33.520,50	C
18/10	12742	08747	TERMO DE FOMENTO PA 5856/2024		33.520,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1059	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0583	11863	PA 5838/2024 GINASTICA RITMICA - R.2598 FL.266	70.000,00		70.000,00	C
07/05	09803	11863	PA 5838/2024 GINASTICA RITMICA TERMO COLABORACAO		31.329,70	38.670,30	C
19/07	16364	11863	TERMO DE COLABORACAO-PA:5838/24		20.411,90	18.258,40	C
08/11	12767	11863	TERMO DE COLABORACAO PA 5838/2024		18.258,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1060	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0536	06801	PA5368/24(DAC)-APEAS	30.000,00		30.000,00	C
27/02	O0536	06802	PA5368/24(DAC)-APEAS	30.000,00		60.000,00	C
27/02	O0536	06803	PA5368/24(DAC)-APEAS	20.000,00		80.000,00	C
27/02	O0536	06804	PA5368/24(DAC)-APEAS	30.000,00		110.000,00	C
27/02	O0536	06806	PA5368/24(DAC)-APEAS	20.000,00		130.000,00	C
10/04	O0030	09717	PA 308/2024 TERMO DE FOMENTO APEAS R.372	10.000,00		140.000,00	C
10/04	O0030	09718	PA 308/2024 TERMO DE FOMENTO APEAS R.373	35.000,00		175.000,00	C
10/04	O0030	09719	PA 308/2024 TERMO DE FOMENTO APEAS R.374	50.000,00		225.000,00	C
10/04	O0030	09720	PA 308/2024 TERMO DE FOMENTO APEAS R.375	50.000,00		275.000,00	C
26/04	12573	09717	TERMO DE FOMENTO		10.000,00	265.000,00	C
26/04	12574	09718	TERMO DE FOMENTO		3.809,53	261.190,47	C
10/05	12558	09718	TERMO DE FOMENTO		20.714,30	240.476,17	C
07/06	13017	09718	TERMO DE FOMENTO		10.476,17	230.000,00	C
07/06	13018	09719	TERMO DE FOMENTO		10.238,11	219.761,89	C
05/07	12263	06801	NF 10-PA5368/24(DAC)-APEAS		14.446,00	205.315,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1061	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12259	09719	TERMO COLABORACAO		20.714,28	184.601,61	C
19/07	16349	06801	NF 11-PA5368/24(DAC)-APEAS		14.446,00	170.155,61	C
02/08	12667	09719	PA 308/2024 TERMO DE FOMENTO		19.047,61	151.108,00	C
02/08	12651	09720	TERMO DE COLABORACAO		1.666,67	149.441,33	C
12/08	12661	06801	NF 12 PA5368/24(DAC)-APEAS		1.108,00	148.333,33	C
12/08	12661	06802	NF 12 PA5368/24(DAC)-APEAS		13.338,00	134.995,33	C
11/09	12696	06802	NF 13-PA5368/24(DAC)-APEAS		14.446,00	120.549,33	C
27/09	12714	09720	TERMO DE COLABORACAO PA 308/2024 - AP EAS		20.714,28	99.835,05	C
08/10	12727	06802	NF 14 PA 5368/24(DAC)-APEAS		2.216,00	97.619,05	C
08/10	12727	06803	NF 14 PA 5368/24(DAC)-APEAS		12.230,00	85.389,05	C
08/10	12733	09720	TERMO DE COLABORACAO PA 308/2024		20.714,28	64.674,77	C
08/11	12768	09720	TERMO DE COLABORACAO PA 308/2024		6.904,77	57.770,00	C
27/12	12820	06803	NF ANEXAS PA 5368/2024 - APEAS		7.770,00	50.000,00	C
27/12	12820	06804	NF ANEXAS PA 5368/2024 - APEAS		6.676,00	43.324,00	C
27/12	12820	06804	NF ANEXAS PA 5368/2024 - APEAS		14.446,00	28.878,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1062	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.878,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1063	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARIA PED	58295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0879	09948	FRE 2024 PA 8.796/2024 FL. 128 R. 1962	52.477,76		52.477,76	C
26/04	12601	09948	TERMO DE COLABORACAO		31.486,66	20.991,10	C
10/09	12698	09948	FRE 2024		20.991,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1064	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0584	09057	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA FL.202 R.332	100.000,00		100.000,00	C
05/04	12536	09057	TERMO DE COLABORACAO		40.325,00	59.675,00	C
25/04	O0302	11159	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES DE SOROCABA PA 3028/24 FL. 190 R.1095	10.000,00		69.675,00	C
03/05	12571	11159	TERMO DE COLABORACAO		7.000,00	62.675,00	C
09/08	12660	09057	TERMO DE COLABORACAO PA_5840/2024		40.325,00	22.350,00	C
09/08	12677	11159	TERMO DE COLABORACAO PA 3028/24		3.000,00	19.350,00	C
18/10	12741	09057	TERMO DE COLABORACAO PA 24863/2023 - PA 5840/2024		19.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1065	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0584	08548	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA PA 5841/2024 FL. 226 R. 332	570.000,00		570.000,00	C
22/03	12528	08548	TERMO DE COLABORACAO		190.000,00	380.000,00	C
19/07	16364	08548	TERMO DE COLABORACAO-PA:5841/24		190.000,00	190.000,00	C
11/10	12760	08548	TERMO DE COLABORACAO		190.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1066	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL GUAIAMUM	32159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1101	12317	PA 11012/2024 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE	10.000,00		10.000,00	C
28/06	O0332	15200	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL GUAIAMUM PA 3328/2024 FL. 19 R. 1056	5.000,00		15.000,00	C
28/06	O0332	15201	CUSTEIO ASSOCIACAO GUAIAMUM PA 3328/2024 FL. 19 R. 1057	5.000,00		20.000,00	C
04/12	O1101	12317	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 11012/2024 FLS. 164/165	-10.000,00		10.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1067	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0585	09701	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA PA 585 7/2024 FLS.211 R.332	269.999,92		269.999,92	C
12/04	12546	09701	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA PA 5857/2024		96.666,64	173.333,28	C
26/07	12684	09701	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA PA 5857/24		86.666,64	86.666,64	C
08/10	12765	09701	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA PA 5857/2024		86.666,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1068	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0575	00610	PA 5750/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO DOM LUCIANO FL. 223 R. 174	11.500,00		11.500,00	C
12/01	12444	00610	TERMO DE COLABORACAO-PA 5750/2022		7.000,00	4.500,00	C
09/02	12481	00610	TERMO DE COLABORACAO		4.500,00	0,00	
05/03	O0575	07344	PA 5750/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO DOM LUCIANO PRORROGACAO 2024	54.314,17		54.314,17	C
08/03	12008	07344	TERMO DE COLABORACAO		4.014,17	50.300,00	C
05/04	12544	07344	TERMO DE COLABORACAO		6.700,00	43.600,00	C
10/05	12574	07344	TERMO DE COLABORACAO		6.700,00	36.900,00	C
14/06	12610	07344	TERMO DE COLABORACAO		6.600,00	30.300,00	C
05/07	12258	07344	TERMO COLABORACAO		6.600,00	23.700,00	C
14/08	12664	07344	TERMO DE COLABORACAO PA 5750/2022		6.500,00	17.200,00	C
13/09	12695	07344	TERMO DE COLABORACAO PA 5750/2022		3.600,00	13.600,00	C
11/10	12737	07344	TERMO DE COLABORACAO PA 5750/2022		6.500,00	7.100,00	C
08/11	12768	07344	TERMO DE COLABORACAO PA 5750/2022		1.900,00	5.200,00	C
13/12	12805	07344	TERMO DE COLABORACAO PA 5750/2022		5.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1069	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL	62780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0700	14237	PA 7006/2020 ISS	310,39		310,39	C
28/06	12670	14237	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7006/20		310,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1070	ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	36693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0242	19298	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2420/24 R.5433	30.000,00		30.000,00	C
05/09	12692	19298	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2420.24-54		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1071	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0585	09688	PA 5858/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA - R.332 - PA 5858/2024	270.000,00		270.000,00	C
12/04	12545	09688	PA 5858/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA		116.054,50	153.945,50	C
26/06	O0301	14985	ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL SER EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	25.000,00		178.945,50	C
26/06	O0301	14986	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	10.000,00		188.945,50	C
26/06	O0301	14988	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00		208.945,50	C
26/06	O0301	14989	ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL SER EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.000,00		258.945,50	C
26/06	O0301	14990	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	40.000,00		298.945,50	C
05/07	12272	14985	TERMO COLABORACAO		25.000,00	273.945,50	C
05/07	12272	14986	TERMO COLABORACAO		10.000,00	263.945,50	C
05/07	12272	14988	TERMO COLABORACAO		20.000,00	243.945,50	C
05/07	12272	14989	TERMO COLABORACAO		34.206,00	209.739,50	C
26/07	12671	09688	TERMO DE COLABORACAO PA 5858/24		96.954,50	112.785,00	C
27/09	12719	09688	TERMO DE COLABORACAO PA 5858/2024		56.991,00	55.794,00	C
08/11	12766	14989	TERMO DE COLABORACAO PA 3013/2024		15.794,00	40.000,00	C
08/11	12766	14990	TERMO DE COLABORACAO PA 3013/2024		40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1072	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0301	11401	CUSTEIO ASSOCIACAO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 1045	6.000,00		6.000,00	C
30/04	O0301	11402	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 1046	5.000,00		11.000,00	C
30/04	O0301	11424	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 1047	20.000,00		31.000,00	C
30/04	O0301	11425	ASSOCIACAO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 1048	5.000,00		36.000,00	C
30/04	O0301	11427	CUSTEIO PARA ASSOCIACAO ESTRELA DO AMANH A PA 3019/24 FL. 214 R. 1049	5.000,00		41.000,00	C
30/04	O0301	11428	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 1050	15.000,00		56.000,00	C
30/04	O0301	11430	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 1051	30.000,00		86.000,00	C
30/04	O0301	11431	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 1052	10.000,00		96.000,00	C
30/04	O0301	11432	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DO AMANHA PA 3019/24 FL. 214 R. 2136	15.000,00		111.000,00	C
03/05	09308	11401	TERMO DE COLABORACAO		6.000,00	105.000,00	C
03/05	09308	11402	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	100.000,00	C
03/05	09308	11424	TERMO DE COLABORACAO		20.000,00	80.000,00	C
03/05	09308	11425	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	75.000,00	C
03/05	09308	11427	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	70.000,00	C
03/05	09308	11428	TERMO DE COLABORACAO		15.000,00	55.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1073	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	09308	11430	TERMO DE COLABORACAO		4.666,68	50.333,32	C
13/09	12699	11430	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/2024		25.333,32	25.000,00	C
13/09	12699	11431	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/2024		10.000,00	15.000,00	C
13/09	12699	11432	CUSTEIO ESTRELA DO AMANHA PA 3019/2024		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1074	ASSOCIACAO ESPORTIVA FUTMAX	63182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0402	15185	CUSTEIO ASSOCIACAO ESPORTIVA FUTMAX PA 0 4021/2024 FLS.19 RES.1096	20.000,00		20.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1075	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0402	09680	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPORTIVA MARIA EUGENIA PA 4028/2024 FL.249 R.1059	260.000,00		260.000,00	C
09/04	O0402	09686	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPORTIVA MARIA EUGENIA-R.1060 - PA 4029/2024	50.000,00		310.000,00	C
09/04	O0402	09687	ASSOCIACAO DESPORTIVA MARIA EUGENIA R.1058 - PA 4029/2024	100.000,00		410.000,00	C
12/04	07603	09680	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPORTIVA MARIA EUGENIA PA 4028/24		210.000,00	200.000,00	C
12/04	07602	09686	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPORTIVA MARIA EUGENIA PA 4029/24		50.000,00	150.000,00	C
12/04	07602	09687	CUSTEIO ASSOCIACAO DESPORTIVA MARIA EUGENIA PA 4029/24		58.000,00	92.000,00	C
22/10	12744	09680	TERMO DE COLABORACAO PA 4028/2024		50.000,00	42.000,00	C
22/10	12745	09687	TERMO DE COLABORACAO PA 4029/2024		42.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1076	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE	63133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0402	14942	CUSTEIO ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE	20.000,00		20.000,00	C
25/06	O0402	14943	CUSTEIO UNIAO ZONA NORTE	10.000,00		30.000,00	C
25/06	O0402	14944	CUSTEIO ASSOCIACAO ZONA NORTE	10.000,00		40.000,00	C
28/06	12619	14942	TERMO COLABORACAO		20.000,00	20.000,00	C
28/06	12619	14943	TERMO COLABORACAO		7.150,00	12.850,00	C
08/11	12769	14943	TERMO DE COLABORACAO PA 4022/2024		2.000,00	10.850,00	C
08/11	12769	14944	TERMO DE COLABORACAO PA 4022/2024		10.000,00	850,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1077	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0026	00429	REEMP. NE 17633/23 - AFIP	108.053,66		108.053,66	C
02/01	E0026	00430	REEMP. NE 24851/23 - AFIP	313,78		108.367,44	C
31/01	E0012	04728	CPL 265/2021(DAG) LAB. AFIP TABELA SUS PAULISTA R. 1647	472.044,23		580.411,67	C
09/02	02694	00429	SDO NF 5956 - REEMP. NE 17633/23 - AF IP		23.201,98	557.209,69	C
14/02	E0012	05844	CPL265/21(DAG)-AFIP PISO ENFERM (13)	3.071,77		560.281,46	C
14/02	E0012	05845	CPL265/21(DAG)-AFIP PISO ENFERM (NOV)	3.071,77		563.353,23	C
14/02	E0012	05846	CPL265/21(DAG)-AFIP (ADITIVO)	872.815,90		1.436.169,13	C
14/02	E0012	05847	CPL265/21(DAG)-AFIP PISO ENFERM (DEZ)	2.868,14		1.439.037,27	C
20/02	E0012	06390	CPL 265/21 SERVICO APOIO DIAGNOSTICO	1.706.896,95		3.145.934,22	C
08/03	04962	00429	PTE NF 6460-AFIP		20.938,80	3.124.995,42	C
08/03	04959	00430	PTE NF 6460-AFIP		313,78	3.124.681,64	C
11/03	E0012	07590	REG. NE 5844/24 - CPL265/21(DAG)-AFIP PI SO ENFERM (13)	3.071,77		3.127.753,41	C
11/03	E0012	07592	REG. NE 5845/2024 - CPL265/21(DAG)-AFIP PISO ENFERM (NOV)	3.071,77		3.130.825,18	C
11/03	E0012	07594	REG. NE 5847/2024 - CPL265/21(DAG)-AFIP PISO ENFERM (DEZ)	2.868,14		3.133.693,32	C
11/03	E0012	07607	REG NE 5846/2024 - CPL265/21(DAG)-AFIP (ADITIVO)	872.815,90		4.006.509,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1078	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	E0012	07608	REG NE 6390/2024 - CPL 265/21 SERVICO APOIO DIAGNOSTICO	1.706.896,95		5.713.406,17	C
11/03	E0012	07610	REG. NE 4728/2024 - CPL 265/2021(DAG) LAB. AFIP TABELA SUS PAULISTA	472.044,23		6.185.450,40	C
11/03	04963	07610	PTE NF 6460 -AFOP		472.044,23	5.713.406,17	C
11/03	E0012	04728	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE MODALIDADE	-472.044,23		5.241.361,94	C
11/03	E0012	05844	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE MODALIDADE	-3.071,77		5.238.290,17	C
11/03	E0012	05845	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE MODALIDADE	-3.071,77		5.235.218,40	C
11/03	E0012	05846	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE MODALIDADE	-872.815,90		4.362.402,50	C
11/03	E0012	05847	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE MODALIDADE	-2.868,14		4.359.534,36	C
11/03	E0012	06390	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE MODALIDADE	-75.318,75		4.284.215,61	C
11/03	E0012	06390	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE MODALIDADE	-1.631.578,20		2.652.637,41	C
12/03	04970	07608	SDO NF 6460 - SERVICO APOIO DIAGNOSTICO		75.309,75	2.577.327,66	C
18/03	E0026	08162	CPL 265/21(DAG)-AFIP (PISO ENFERMAGEM) RES.2578	2.868,14		2.580.195,80	C
18/03	E0026	08163	CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO ENFERMAGEM) RES.2577	2.895,06		2.583.090,86	C
18/03	E0012	08166	CPL 265/21 (DAG) AFIP (PISO ENFERMAGEM) RES.2578	2.868,14		2.585.959,00	C
18/03	E0012	08168	CPL 265/21(DAG) AFIP (PISO ENFERMAGEM) RES.2577	2.865,06		2.588.824,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1079	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	E0026	08162	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-2.868,14		2.585.955,92	C
18/03	E0026	08163	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-2.895,06		2.583.060,86	C
21/03	E0012	08421	COMPL. NE 8168 CPL 265/21 (DAG) AFIP (PI SO ENFERMAGEM) RES. 2577	30,00		2.583.090,86	C
26/03	E0012	08950	CPL265/21(DAG)-AFIP (RENOVACAO) R.2637 - FL.196	5.560.698,15		8.143.789,01	C
27/03	06376	00429	SDO NF 6842 - AFIP		19.321,24	8.124.467,77	C
27/03	12607	07608	PTE NF 6842 - SERVICO APOIO DIAGNOSTI CO		371.648,07	7.752.819,70	C
10/04	E0012	09726	CPL265/21(DAG)-AFIP (RENOVACAO) R.2952 - FL.2285	1.900,34		7.754.720,04	C
10/04	E0012	09727	CPL265/21(DAG)-AFIP (RENOVACAO) R.2953 - FL.2285	70,00		7.754.790,04	C
10/04	E0012	09728	CPL265/21(DAG)-AFIP (RENOVACAO) R.2954 - FL.2285	19.011,99		7.773.802,03	C
10/04	E0012	09729	CPL265/21(DAG)-AFIP (RENOVACAO) R.2955 - FL.2285	14.698,73		7.788.500,76	C
10/04	E0012	09730	CPL265/21(DAG)-AFIP (RENOVACAO) R.2956 - FL.2285	10.261,29		7.798.762,05	C
12/04	E0012	08950	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV016.265/2021 - FL.2291	-45.942,35		7.752.819,70	C
17/04	E0012	10500	SERV.DE APOIO DIAGNOST EM ANALISES CLINI CAS(MARCO)CPL 265/21 V16 FLS.2293 R.3175	2.895,06		7.755.714,76	C
10/05	E0026	12220	CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO ENF. ABRIL/24) R.3657 - CPL 265/2021	2.895,06		7.758.609,82	C
13/05	E0012	12226	CPL 265/21(DAG)-AFIP(PISO ENF.ABRIL/24)	2.895,06		7.761.504,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1080	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	E0026	12220	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PREGAO - CPL 265/2021	-2.895,06		7.758.609,82	C
15/05	10437	07608	REG.CPL 265/21-FLS. 2297-FONTE 02 P/ FONTE 01-OP 4963		472.044,23	7.286.565,59	C
15/05	04963	07610	REG.CPL 265/21-FLS. 2297-FONTE 02 P/ FONTE 01		-472.044,23	7.758.609,82	C
17/05	10354	00429	SDO NF 7215 - SERVICO APOIO DIAGNOSTI CO		23.702,68	7.734.907,14	C
17/05	10355	07608	PTE NF 7215 - SERVICO APOIO DIAGNOSTI CO		246.541,12	7.488.366,02	C
06/06	E0012	13593	CPL 265/21 (DAG)-AFIP R. 3939	141,24		7.488.507,26	C
06/06	E0012	13612	CPL 265/21(DAG)-SERV. APOIO DIAG. (AFIP) R. 3860	408.980,88		7.897.488,14	C
06/06	E0012	13614	CPL 265/21(DAG)-SERV. APOIO DIAG. (AFIP) R. 3822	4.591.019,12		12.488.507,26	C
06/06	E0012	13615	CPL 265/21(DAG)-AFIP(PISO ENF. OUT/23) R. 3931	3.071,77		12.491.579,03	C
06/06	E0012	08950	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 265/2021-17	-405.980,88		12.085.598,15	C
07/06	12172	07590	NFS 7736 A 7739/ 7741/ 7742 - PISO EN FERMAGEM		3.071,77	12.082.526,38	C
07/06	12172	07592	NFS 7736 A 7739/ 7741/ 7742 - PISO EN FERMAGEM		3.071,77	12.079.454,61	C
07/06	12172	07594	NFS 7736 A 7739/ 7741/ 7742 - PISO EN FERMAGEM		2.868,14	12.076.586,47	C
07/06	12172	08166	NFS 7736 A 7739/ 7741/ 7742 - PISO EN FERMAGEM		2.868,14	12.073.718,33	C
07/06	12172	10500	NFS 7736 A 7739/ 7741/ 7742 - PISO EN FERMAGEM		2.895,06	12.070.823,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1081	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12172	12226	NFS 7736 A 7739/ 7741/ 7742 - PISO EN FERMAGEM		2.895,06	12.067.928,21	C
10/06	E0012	13695	CPL 265/21 (DAG)-AFIP (RENOVACAO) R. 4128	2.300.000,00		14.367.928,21	C
10/06	E0012	08950	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 265/2021-17	-2.300.000,00		12.067.928,21	C
10/06	E0012	08950	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 265/2021-17	-3.000,00		12.064.928,21	C
14/06	12602	08168	NFS 7735 E 7740 - (PISO ENF.)		2.865,06	12.062.063,15	C
14/06	12602	08421	NFS 7735 E 7740 - (PISO ENF.)		30,00	12.062.033,15	C
14/06	12602	13615	NFS 7735 E 7740 - (PISO ENF.)		3.071,77	12.058.961,38	C
21/06	E0012	14747	PREST.SERV.APOIO EM ANALISES CLINICAS CP L 265/2021 V14 RES.4331	2.895,06		12.061.856,44	C
24/06	E0012	14869	SERV.ANALISES CLINICAS CPL 265/21 V.14 RES.4360	2.805.774,92		14.867.631,36	C
24/06	E0012	14871	SERV.ANALISES CLINICAS CPL 265/21 V.14 RES.4362	321.409,18		15.189.040,54	C
24/06	E0012	14872	SERV.ANALISES CLINICAS CPL 265/21 V.14 RES.4361	872.815,90		16.061.856,44	C
24/06	E0012	07607	ESTORNO SOLICITACAO SEAD CPL 265/21 V.14	-872.815,90		15.189.040,54	C
24/06	E0012	07608	ESTORNO SOLICITACAO SEAD CPL 265/21 V.14	-321.409,18		14.867.631,36	C
24/06	E0012	08950	ESTORNO SOLICITACAO SEAD CPL 265/21 V.14	-2.805.774,92		12.061.856,44	C
12/07	14799	07610	NFS ANEXAS-CPL 265/21-TABELA SUS PAUL ISTA		47.204,42	12.014.652,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1082	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	14799	07610	NFS ANEXAS-CPL 265/21-TABELA SUS PAULISTA		47.204,42	11.967.447,60	C
12/07	14799	07610	NFS ANEXAS-CPL 265/21-TABELA SUS PAULISTA		47.204,42	11.920.243,18	C
12/07	14801	14747	NF 8320-CPL 265/21-SERV.APOIO EM ANALISES CLINICAS		2.895,06	11.917.348,12	C
24/07	E0012	16749	(DAG) CPL 265/2021 AFIP PISO ENFERM FL.353 R.5003	2.895,06		11.920.243,18	C
30/08	18520	07610	NF ANEXAS CPL 265/2021 - LAB. AFIP TABELA SUS PAULISTA		39.886,19	11.880.356,99	C
30/08	18520	07610	NF ANEXAS CPL 265/2021 - LAB. AFIP TABELA SUS PAULISTA		35.504,42	11.844.852,57	C
30/08	18521	14869	NF 9118 CPL 265/2021 - SERV.ANALISES CLINICAS		1.663.281,66	10.181.570,91	C
30/08	18522	16749	NF 8930 CPL 265/2021 - AFIP PISO ENFERMAGEM		2.895,06	10.178.675,85	C
30/09	E0012	21373	CPL 265/2021 (DAG) PISO ENFERMAGEM JULHO FOLHA 2928V RESERVA 5592	3.366,76		10.182.042,61	C
30/09	E0012	21374	CPL 265/2021 (DAG) AFIP PISO ENFERMAGEM FOLHA 2928V RESERVA 5631	3.324,54		10.185.367,15	C
04/10	22133	07610	NF 10040 CPL 265/2021 - LAB. AFIP TABELA SUS PAULISTA		33.485,62	10.151.881,53	C
04/10	22134	14869	SDO NF 10074 CPL 265/2021 - SERV.ANALISES CLINICAS		1,00	10.151.880,53	C
04/10	22135	21373	NF ANEXAS CPL 265/2021 - AFIP PISO ENFERMAGEM		3.366,76	10.148.513,77	C
04/10	22135	21374	NF ANEXAS CPL 265/2021 - AFIP PISO ENFERMAGEM		3.324,54	10.145.189,23	C
11/10	22397	00429	NF ANEXAS CPL 265/2021 - AFIP		17.921,48	10.127.267,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1083	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22397	00429	NF ANEXAS CPL 265/2021 - AFIP		2.967,48	10.124.300,27	C
11/10	22398	14869	NF ANEXAS CPL 265/2021 - SERV.ANALISES CLINICAS		587.852,09	9.536.448,18	C
11/10	22398	14869	NF ANEXAS CPL 265/2021 - SERV.ANALISES CLINICAS		554.640,17	8.981.808,01	C
11/10	22398	14871	NF ANEXAS CPL 265/2021 - SERV.ANALISES CLINICAS		223.769,10	8.758.038,91	C
18/10	22899	07610	NF 10147 CPL 265/2021 - LAB. AFIP TABELA SUS PAULISTA		38.528,79	8.719.510,12	C
23/10	23471	07608	SDO NF 10132 CPL 265/2021 - SERVICO APOIO DIAGNOSTICO		219.944,60	8.499.565,52	C
30/10	E0012	23329	CPLV018.265/2021 (DAG) AFIP PISO ENFERMAGEM	3.324,54		8.502.890,06	C
01/11	24369	09726	PTE NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		1.900,34	8.500.989,72	C
01/11	24369	09727	PTE NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		70,00	8.500.919,72	C
01/11	24369	09728	PTE NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		19.011,99	8.481.907,73	C
01/11	24369	09729	PTE NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		14.698,73	8.467.209,00	C
01/11	24369	09730	PTE NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		10.261,29	8.456.947,71	C
01/11	24368	13593	SDO NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		141,24	8.456.806,47	C
01/11	24369	14871	PTE NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		97.640,08	8.359.166,39	C
01/11	24369	14872	PTE NF 10469 CPL 265/2021 (DAG) - AFIP		594.006,22	7.765.160,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1084	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	24418	23329	NF 10466 CPL 265/2021 - AFIP PISO ENF ERMAGEM		3.324,54	7.761.835,63	C
08/11	24681	13614	PTE NF 10470 CPL 265/2021 - SERV. APO IO DIAGNOSTICO		628.396,44	7.133.439,19	C
08/11	24678	14872	SDO NF 10470 CPL 265/2021 - SERV.ANAL ISES CLINICAS		278.809,68	6.854.629,51	C
04/12	E0012	25542	CPL 265/2021 (DAG) AFIP PISO OUTUBRO FL. 3864 R. 6561	3.192,89		6.857.822,40	C
13/12	27083	13614	NF 11393 CPL 265/2021 - SERV. APOIO D IAG. (AFIP)		875.444,73	5.982.377,67	C
13/12	27087	25542	NF 11647 CPL 265/2021 - AFIP PISO OUT UBRO		3.192,89	5.979.184,78	C
20/12	27515	07610	NF ANEXAS CPL 265/2021 - LAB. AFIP TA BELA SUS PAULISTA		33.978,63	5.945.206,15	C
20/12	27515	07610	NF ANEXAS CPL 265/2021 - LAB. AFIP TA BELA SUS PAULISTA		32.263,13	5.912.943,02	C
26/12	E0012	07610	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50.542,43		5.862.400,59	C
26/12	E0012	13612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-408.980,88		5.453.419,71	C
26/12	E0012	13614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.335.257,37		3.118.162,34	C
26/12	E0012	13695	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.300.000,00		818.162,34	C
30/12	E0012	27495	REG.NE 7610/24 - CPL 265/2021(DAG) LAB. AFIP TABELA SUS PAULISTA	50.542,43		868.704,77	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		868.704,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1085	ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER	58322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0033	13337	PA 330/2024 TERMO DE FOMENTO ISABEL EXEL BOEMER FL. 387 R. 451	20.000,00		20.000,00	C
29/05	O0033	13338	PA 330/2024 TERMO DE FOMENTO ISABEL EXEL BOEMER FL. 387 R. 450	10.000,00		30.000,00	C
21/06	12615	13338	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	20.000,00	C
05/07	12266	13337	TERMO COLABORACAO		10.000,00	10.000,00	C
02/08	12661	13337	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1086	ASSOCIACAO KAIROS SOROCABA	63690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0240	19353	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2406/2024 R.5433	21.000,00		21.000,00	C
18/09	20663	19353	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2406.24-51		21.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1087	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2955	02306	PA 29554/2022 TERMO COLABORACAO PROEX	524.875,00		524.875,00	C
23/01	12436	02306	TERMO COLABORACAO		78.850,00	446.025,00	C
23/02	12497	02306	TERMO COLABORACAO		82.650,00	363.375,00	C
15/03	12513	02306	TERMO DE COLABORACAO		80.750,00	282.625,00	C
19/04	12555	02306	TERMO COLABORACAO		82.650,00	199.975,00	C
17/05	12592	02306	TERMO DE COLABORACAO - PA 3253/2022		84.550,00	115.425,00	C
14/06	12607	02306	TERMO DE COLABORACAO		82.650,00	32.775,00	C
28/06	O0068	15381	PA 688/2024 TERMO DE FOMENTO UPEMSOR FL. 414 R.3585	20.000,00		52.775,00	C
28/06	O0033	15383	PA 338/2024 TERMO DE FOMENTO PRO-EX FL.2 75 R.483	10.000,00		62.775,00	C
28/06	O0033	15384	PA 338/2024 TERMO DE FOMENTO PRO-EX FL.2 75 R.481	10.000,00		72.775,00	C
28/06	O0033	15385	PA 338/2024 TERMO DE FOMENTO PRO-EX FL.2 75 R.482	10.000,00		82.775,00	C
28/06	O0068	15381	REGULARIZACAO DE CNPJ	-20.000,00		62.775,00	C
12/07	12300	15383	TERMO DE COLABORACAO		4.500,00	58.275,00	C
17/07	O3253	16333	PA 29554/2022 TERMO COLABORACAO PROEX FL.93 R.4893	50.825,00		109.100,00	C
19/07	16355	02306	TERMO DE COLABORACAO-PA:29554/22		32.775,00	76.325,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1088	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16355	16333	TERMO DE COLABORACAO-PA:29554/22		50.825,00	25.500,00	C
02/08	12678	15383	TERMO DE COLABORACAO		5.100,00	20.400,00	C
13/08	O3253	18433	PA 32533/2022 TERMO COLABORACAO PROEX FL. 99 R. 5223	88.350,00		108.750,00	C
23/08	16709	18433	TERMO DE COLABORACAO		83.600,00	25.150,00	C
11/09	12745	15383	TERMO DE COLABORACAO PA 338/2024		400,00	24.750,00	C
11/09	12746	15384	TERMO DE COLABORACAO PA 338/2024		4.700,00	20.050,00	C
20/09	O3253	20898	PA 29554/2022 TERMO COLABORACAO PROEX FOLHA 104 RESERVA 5775	176.700,00		196.750,00	C
27/09	12719	18433	PA 32533/2022 TERMO COLABORACAO PROEX		4.750,00	192.000,00	C
27/09	12719	20898	PA 32533/2022 TERMO COLABORACAO PROEX		76.000,00	116.000,00	C
08/10	12741	15384	TERMO DE COLABORACAO PA 338/2024		5.100,00	110.900,00	C
18/10	12738	20898	TERMO DE COLABORACAO PA 29554/2022 (E XEC)- PA 32533/22		84.550,00	26.350,00	C
08/11	12800	15384	TERMO DE COLABORACAO PA 338/2024		200,00	26.150,00	C
08/11	12801	15385	TERMO DE COLABORACAO PA 338/2024		4.900,00	21.250,00	C
02/12	O3253	25270	TERMO DE COLABORACAO- PROEX PA 32533/2022 FL. 113 R. 6645	68.400,00		89.650,00	C
03/12	12794	20898	TERMO DE COLABORACAO PA 32533/2022		16.150,00	73.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1089	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	12794	25270	TERMO DE COLABORACAO PA 32533/2022		68.400,00	5.100,00	C
06/12	12831	15385	TERMO DE COLABORACAO PA 338/2024		5.100,00	0,00	
13/12	O3253	26202	PA 32533-6/2022- ASSOC. PROEX DE SOROCAB A RES.6745	95.000,00		95.000,00	C
20/12	12811	26202	TERMO DE COLABORACAO PA 32533/2022		86.450,00	8.550,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1090	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O0031	14873	PA 310/2024 TERMO DE FOMENTO ASCA	30.000,00		30.000,00	C
24/06	O0031	14874	PA 310/2024 TERMO DE FOMENTO ASCA	100.000,00		130.000,00	C
24/06	O0031	14875	PA 310/2024 TERMO DE FOMENTO ASCA	50.000,00		180.000,00	C
05/07	12274	14874	TERMO COLABORACAO		30.650,75	149.349,25	C
23/08	12675	14874	TERMO DE COLABORACAO PA_310/2024		24.547,95	124.801,30	C
03/10	17224	14874	TERMO DE COLABORACAO PA 310/2024		22.267,95	102.533,35	C
08/10	12752	14873	TERMO DE COLABORACAO PA 310/2024		25.867,95	76.665,40	C
08/11	12786	14873	TERMO DE COLABORACAO PA 310/2024		4.132,05	72.533,35	C
08/11	12787	14874	TERMO DE COLABORACAO PA 310/2024		18.135,90	54.397,45	C
27/11	O0031	14875	ESTORNO CF SOLICITACAO SECID PA 00310/20 24 FLS.626	-32.129,95		22.267,50	C
06/12	12821	14874	TERMO DE COLABORACAO PA 310/2024		4.397,45	17.870,05	C
06/12	12795	14875	TERMO DE COLABORACAO PA 310/2024		17.870,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1091	ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA	16884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0332	15187	CUSTEIO ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIR A PA 03327/2024 FLS.12 RES.1091	25.000,00		25.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1092	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0586	09043	PA 5867/2024 - FL.244	100.000,00		100.000,00	C
05/04	07198	09043	TERMO DE COLABORACAO PA 5867/24		33.333,33	66.666,67	C
09/08	12661	09043	TERMO DE COLABORACAO PA_5867/2024		33.333,33	33.333,34	C
08/11	12766	09043	TERMO DE COLABORACAO PA 5867/2024		33.333,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1093	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0586	09046	EDITAL ESPORTE DE REPRESENTACAO PA 5861/ 2024 FLS.260 R.2598 - TERMO DE FOMENTO	50.000,00		50.000,00	C
05/04	12535	09046	TERMO DE COLABORACAO		18.800,00	31.200,00	C
19/07	16361	09046	TERMO DE COLABORACAO-PA:5861/24		15.600,00	15.600,00	C
11/10	12759	09046	TERMO DE COLABORACAO		15.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1094	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0005	03916	CPL53/23C.268/23(DMMHF)-INS. ODONTOLOGICOS FOLHA 47 RESERVA 1307	199,78		199,78	C
31/01	E0005	03917	CPL53/23C.268/23(DMMHF)-INS. ODONTOLOGICOS FOLHA 47 RESERVA 1308	1.227,22		1.427,00	C
31/01	E0004	04217	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C257/23(DMMHF) CPL 088/2023 V.3 FLS.24 R.1322	140,45		1.567,45	C
31/01	E0004	04218	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C257/23(DMMHF) CPL 088/2023 V.3 FLS.24 R.1324	862,75		2.430,20	C
31/01	E0010	04219	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS 3C263/23(DMMHF) CPL 105/2023 V.2 FLS.40 RES.1329	327,60		2.757,80	C
31/01	E0010	04220	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C263/23(DMMHF) CPL 105/2023 V.2 FLS.40 RES.1330	2.012,40		4.770,20	C
19/02	E0005	06165	CPL 104/23 C.253/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 30 R. 1325	307,92		5.078,12	C
19/02	E0005	06166	CPL 104/23 C.253/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 30 R. 1326	1.891,48		6.969,60	C
22/03	12527	04219	NF 4857 - INSUMOS ODONTOLOGICOS		327,60	6.642,00	C
22/03	12527	04220	NF 4857 - INSUMOS ODONTOLOGICOS		2.012,40	4.629,60	C
05/04	12537	03916	NF 4919-CPL53/23-INS. ODONTO		199,78	4.429,82	C
05/04	12537	03917	NF 4919-CPL53/23-INS. ODONTO		1.227,22	3.202,60	C
05/04	12536	04217	NF 4855-CPL 088/23-FORNEC.INSUMOS ODONTO		140,45	3.062,15	C
05/04	12536	04218	NF 4855-CPL 088/23-FORNEC.INSUMOS ODONTO		862,75	2.199,40	C
12/04	E0003	09818	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.268/23(DMMHF)CPL 053/2023 V7 FLS.61 R.3063	856,20		3.055,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1095	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12569	06165	NF 5001-CPL 104/23 C.253/23(DMMHF)-IN SUMOS ODONTO		307,92	2.747,68	C
19/04	12569	06166	NF 5001-CPL 104/23 C.253/23(DMMHF)-IN SUMOS ODONTO		1.891,48	856,20	C
10/05	E0005	12070	CPL 104/23 LIMAS ODONTOLOGICAS FL. 46 R. 3598	4.398,80		5.255,00	C
10/05	E0005	12071	CPL 105/2023 LIMAS ODONTOLOGICAS FL. 55 R. 3599	591,20		5.846,20	C
10/05	E0005	12072	CPL 105/23 LIMAS ODONTOLOGICAS FL. 55 R. 3600	2.728,39		8.574,59	C
10/05	E0005	12073	CPL 105/23 LIMAS ODONTLOGICAS FL. 55 R. 3601	280,41		8.855,00	C
17/05	12584	09818	NF 5349 - FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICO S		856,20	7.998,80	C
06/06	E0003	13610	CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.268/23-R.4117-FL.71	5.565,30		13.564,10	C
06/06	E0005	13622	CPL105/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.263/23-R.4123-FL.66	1.350,00		14.914,10	C
06/06	E0003	13628	CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTOL. FL.71	5.565,30		20.479,40	C
06/06	E0003	13610	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DO NUMERO DO PROCESSO - CPLV07.53/2023	-5.565,30		14.914,10	C
21/06	12618	12070	NF 5520 - LIMAS ODONTOLOGICAS		4.398,80	10.515,30	C
19/07	16347	12071	NF 5521-CPL 105/2023 LIMAS ODONTOLOGI CAS		591,20	9.924,10	C
19/07	16347	12072	NF 5521-CPL 105/2023 LIMAS ODONTOLOGI CAS		2.728,39	7.195,71	C
19/07	16347	12073	NF 5521-CPL 105/2023 LIMAS ODONTOLOGI CAS		280,41	6.915,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1096	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12656	13622	NF 5814-CPL105/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		1.350,00	5.565,30	C
14/08	12690	13628	NF 5815 CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTOL		5.565,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1097	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0010	04597	MEDICAMENTOS CPL 229/2023 FL. 23 R. 1577	28.835,70		28.835,70	C
08/02	E0017	05622	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	3.300,00		32.135,70	C
11/03	E0005	07685	CPL102/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS FB/NDC	6.825,00		38.960,70	C
27/03	E0010	09156	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS (MJ) CPL 22 9/2023 V.4 FLS.33 R.2810	2.688,00		41.648,70	C
05/04	12539	04597	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 229/2023		28.608,00	13.040,70	C
05/04	12539	04597	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 229/2023		227,70	12.813,00	C
12/04	12558	05622	NF 114472-CPL 429/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		3.300,00	9.513,00	C
19/04	E0020	10872	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R,3317-CPLV16.486/2023-FL.23	73.200,00		82.713,00	C
19/04	E0016	10877	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.-R.3331-CPLV25.424/2023-FL.23	52.353,00		135.066,00	C
10/05	12585	07685	NF 116998-CPL102/23(DMMHF)-MEDICAMENT OS		6.825,00	128.241,00	C
17/05	12587	09156	NF 118533 - REGISTRO PRECOS MEDICAMEN TOS		2.688,00	125.553,00	C
28/05	E0005	13234	FORNEC.MEDICAMENTOS FB-NDC(DMMHF)CPL 102 /2023 V3 FLS.54 RES.3925	20.475,00		146.028,00	C
28/05	E0016	13311	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V25 FLS.75 RES.3994	21.420,00		167.448,00	C
28/05	E0017	13313	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 V12 FLS.42 RES.3991	1.650,00		169.098,00	C
14/06	12611	10877	NF 121481 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAU DE		1.470,00	167.628,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1098	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	E0005	14604	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC (DMMHF) CPL 102 /2023 V3 FLS.62 RES.4308	6.825,00		174.453,00	C
05/07	12253	10872	NF 121826-CPL 486/23-MEDICAMENTOS		73.200,00	101.253,00	C
10/07	E0020	16071	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.44 R.4724	73.200,00		174.453,00	C
15/07	E0016	16251	FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC FL.92 R.4855	8.400,00		182.853,00	C
02/08	12656	10877	NF 120676-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/R EDE		50.883,00	131.970,00	C
09/08	12659	13234	NF 125117 CPL102/23-FORNEC.MEDICAMENT OS		20.475,00	111.495,00	C
14/08	12674	13313	NF 125441 CPL 429/2023 - PRECOS DE M EDICAMENTOS		1.650,00	109.845,00	C
20/08	E0017	18774	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	1.650,00		111.495,00	C
30/08	12684	13311	NF 128281 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		21.420,00	90.075,00	C
30/08	12681	14604	NF 128026 CPL 102/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		6.825,00	83.250,00	C
05/09	E0016	19866	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.137 R.5598	28.700,00		111.950,00	C
18/09	12706	16071	NFS ANEXAS-CPL 424/23-FORN.MEDICAMENT OS		73.200,00	38.750,00	C
18/09	12706	16251	NFS ANEXAS-CPL 424/23-FORN.MEDICAMENT OS		8.400,00	30.350,00	C
09/10	E0017	21966	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.65/66 R.600 3	1.100,00		31.450,00	C
10/10	E0016	22019	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FOLHA 152 RESERVA 6040	39.595,50		71.045,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1099	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	E0020	22057	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.62/63 R.6056	39.650,00		110.695,50	C
18/10	12743	19866	NF 133375 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		28.700,00	81.995,50	C
12/11	12775	18774	NF 135519 CPL 429/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		1.650,00	80.345,50	C
27/12	E0016	22019	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-39.595,50		40.750,00	C
27/12	E0020	22057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-39.650,00		1.100,00	C
30/12	E0016	27476	REG.NE 22019/24 - (UNIDADE SES)MEDICAMEN TOS P/REDE M.SAUDE	39.595,50		40.695,50	C
30/12	E0020	27477	REG.NE 22057/24 - FORN.MEDICAMENTOS FB/N DC	39.650,00		80.345,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		80.345,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1100	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2202	12305	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF CANC.NF PA 22028/2023 FLS.58 A 66	221,61		221,61	C
20/05	12582	12305	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 22028/2023		221,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1101	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0006	04630	CPL 110/23 (DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ FL. 2 3 R. 1425	298,80		298,80	C
23/02	E0006	06719	CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ (COMPLEMENTO) FL. 32 R. 1990	33,20		332,00	C
12/04	12555	04630	NF 60919-CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTO S		298,80	33,20	C
12/04	12555	06719	NF 60919-CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTO S		33,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1102	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	I0003	26581	CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CPL 287/2024 FOLHA 201 RESERVA 6866	9.626,00		9.626,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.626,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1103	AUDITERRA TERRAPLENAGEM LTDA	61174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	P0000	04750	OBRA MARGINAL DIREITA CPL 52/2023	9.275.413,01		9.275.413,01	C
09/12	P0000	04750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.275.413,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1104	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1417	03877	PA14175/18(APS)-MAIS MEDICOS R.1406 - REF. JANEIRO/24	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12484	03877	MAIS MEDICOS PA 14175/18		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12495	03877	MAIS MEDICOS - PA 14175/2018		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12562	03877	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12591	03877	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12594	03877	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12621	03877	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12663	03877	MAIS MEDICOS PA 14175/18		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12693	03877	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_14175/2018		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17157	03877	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 14175/2018		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12765	03877	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 14175/2018		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12786	03877	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 14175/2018		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12821	03877	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 14175/2018		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1105	AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA	61324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0011	05533	CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ	208,50		208,50	C
05/04	12544	05533	NF 273-CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS		166,80	41,70	C
12/04	E0006	09820	FORN.MEDICAMENTOS MJ C.406/23(DMMHF) CPL 110/2023 V.10 FLS.36V	166,80		208,50	C
14/06	12622	09820	NF 386 - FORN.MEDICAMENTOS MJ C.406/23(DMMHF)		166,80	41,70	C
24/09	E0011	05533	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV010.110/2023 - FL.46	-41,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1106	AURELIA GONZAGA DOS SANTOS CAMPOS	22239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O4103	15488	RPV - FERIAS PA 41038/2019	375,56		375,56	C
30/07	12676	15488	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41038/19		375,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1107	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	O0000	02589	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
11/01	O0000	02590	ADIANTAMENTO SES/ SRTP	4.500,00		5.000,00	C
25/01	12434	02589	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
25/01	12434	02590	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
25/04	O0000	11136	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		200,00	C
25/04	O0000	11137	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C
26/04	12561	11136	ADIANTAMENTO SES/SRTP		200,00	4.800,00	C
26/04	12561	11137	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.800,00	0,00	
17/05	O0000	12509	ADIANTAMENTO SES/ SRTP	5.000,00		5.000,00	C
17/05		11136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,10	5.003,10	C
17/05		11137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,90	5.007,00	C
17/05	O0000	11136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10		5.003,90	C
17/05	O0000	11137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,90		5.000,00	C
20/05	12582	12509	ADIANTAMENTO SES/SRTP		5.000,00	0,00	
22/05	O0000	12904	ADIANTAMENTO SES - SRTP	5.000,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1108	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	12585	12904	ADIANTAMENTO SES/SRTP		5.000,00	0,00	
24/05		12509	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,30	13,30	C
24/05	O0000	12509	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,30		0,00	
10/06	O0000	13700	ADIANTAMENTO SES/SRTP	200,00		200,00	C
10/06	O0000	13701	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C
10/06		12904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,30	5.002,30	C
10/06	O0000	12904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30		5.000,00	C
11/06	12600	13700	ADIANTAMENTO SES/SRTP		200,00	4.800,00	C
11/06	12600	13701	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.800,00	0,00	
20/06	O0000	14602	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14603	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
21/06	12612	14602	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
21/06	12612	14603	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
01/07	O0000	15452	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
01/07	O0000	15453	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1109	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	12622	15452	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
03/07	12622	15453	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
17/07	O0000	16317	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
17/07	O0000	16318	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
17/07		15453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,40	5.004,40	C
17/07	O0000	15453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40		5.000,00	C
18/07	12634	16317	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
18/07	12634	16318	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
29/07	O0000	17156	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17157	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
30/07		16318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,40	5.003,40	C
30/07	O0000	16318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40		5.000,00	C
31/07	12647	17156	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
31/07	12647	17157	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
07/08	O0000	17990	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1110	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0000	17991	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
08/08		17156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,25	5.015,25	C
08/08		17157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,60	5.019,85	C
08/08	O0000	17156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,25		5.004,60	C
08/08	O0000	17157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,60		5.000,00	C
09/08	12658	17990	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
09/08	12658	17991	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
21/08	O0000	18843	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
21/08	O0000	18844	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
22/08	12669	18843	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
22/08	12669	18844	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
29/08	O0000	19292	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
29/08	O0000	19293	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
29/08		18843	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	5.004,00	C
29/08		18844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,50	5.010,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1111	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	18843	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		5.006,50	C
29/08	O0000	18844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,50		5.000,00	C
30/08	12679	19292	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
30/08	12679	19293	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
12/09		19292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,96	4,96	C
12/09		19293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	9,96	C
12/09	O0000	19292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,96		5,00	C
12/09	O0000	19293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		0,00	
30/09	O0000	21422	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
30/09	O0000	21423	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
02/10	12719	21422	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
02/10	12719	21423	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
10/10	O0000	22054	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
10/10	O0000	22055	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
11/10	12731	22054	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1112	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12731	22055	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
11/10		21422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
11/10		21423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,60	5,60	C
11/10	O0000	21422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		4,60	C
11/10	O0000	21423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,60		0,00	
21/10	O0000	22834	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
21/10	O0000	22835	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
21/10		22054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,02	5.004,02	C
21/10		22055	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	5.004,22	C
21/10	O0000	22054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,02		5.000,20	C
21/10	O0000	22055	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		5.000,00	C
22/10	12746	22834	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
22/10	12746	22835	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
30/10	O0000	23319	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
30/10	O0000	23320	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1113	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	12756	23319	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
31/10	12756	23320	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
13/11	O0000	24207	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
13/11	O0000	24208	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
13/11		23320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	5.000,50	C
13/11	O0000	23320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		5.000,00	C
14/11	12772	24207	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
14/11	12772	24208	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
27/11	O0000	24690	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
27/11	O0000	24691	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
28/11	12786	24690	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
28/11	12786	24691	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
28/11		24207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	3,00	C
28/11		24208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	4,30	C
28/11	O0000	24207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		1,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1114	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		0,00	
06/12	O0000	25726	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
06/12	O0000	25727	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
06/12	O0000	25728	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		5.500,00	C
06/12	O0000	25729	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		10.000,00	C
06/12		24691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,90	10.002,90	C
06/12	O0000	24691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90		10.000,00	C
06/12	O0000	25726	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		9.500,00	C
06/12	O0000	25727	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-4.500,00		5.000,00	C
09/12	26901	25728	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
09/12	26901	25729	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
18/12	O0000	26372	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
18/12	O0000	26373	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
18/12		25728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,00	5.014,00	C
18/12	O0000	25728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1115	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	27606	26372	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
19/12	27606	26373	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
27/12		26372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
27/12		26373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,10	6,10	C
27/12	O0000	26372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		5,10	C
27/12	O0000	26373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1116	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0555	07773	BENEFICIO BOLSA PETI LEI 12.735/2013 R.2418-(MAR/24 A DEZ/24)-PA 5553/2024	6.000,00		6.000,00	C
22/03	12524	07773	BOLSA AUXILIO PETI		600,00	5.400,00	C
05/04	12550	07773	BOLSA PETI		600,00	4.800,00	C
08/05	12707	07773	BENEFICIO BOLSA PETI		600,00	4.200,00	C
07/06	12613	07773	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI		600,00	3.600,00	C
05/07	12217	07773	BOLSA AUXILIO PETI		600,00	3.000,00	C
07/08	12662	07773	BENEF. BOLSA PETI PA 5553/24		600,00	2.400,00	C
06/09	12687	07773	BENEFICIOS BOLSA		600,00	1.800,00	C
07/10	12730	07773	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 5553/ 2024		600,00	1.200,00	C
07/11	12766	07773	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 5553/ 2024		600,00	600,00	C
06/12	12791	07773	BOLSA AUXILIO - PETI PA 5553/2024		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1117	AURORA E-COMMERCE LTDA	58273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	E0036	09808	PNEUS PARA O VEICULO 840 CPL 689/2022 V3 FLS.184 R.2814	1.120,00		1.120,00	C
11/04	E0036	09810	MANUT.PF.666/819/858/874(SEAD)CPL 689/2022 V3 FLS.184 R.2882	4.480,00		5.600,00	C
11/04	E0036	09811	AQUIS.14 PNEUS P/OS VEIC.PREF.640/686/520/485 CPL 689/2022 V3 FLS.184 R.2918	4.035,92		9.635,92	C
04/11	E0036	09808	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.120,00		8.515,92	C
04/11	E0036	09811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.035,92		4.480,00	C
26/12	E0036	09810	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.480,00		0,00	
30/12	E0036	27596	REG. NE: 9810/24 - MANUT.PF.666/819/858/874(SEAD)CPL 689/2022	4.480,00		4.480,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1118	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0027	00296	REEMP. NE 3417/23 - CPL 273/22 RACAO PAR A CAES DA GCM	18.428,00		18.428,00	C
02/01	E0027	00296	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-18.428,00		0,00	
18/01	E0027	02660	RACAO PARA OS CAES DO CANIL DA GCM CPL 2 73/2021 FLS.75 V2 RES.302	25.000,00		25.000,00	C
22/01	E0034	02688	RACAO PARA OS CAES DO TIRO DE GUERRA CF CPL 340/2022 V.2 FLS.58 RES.881	8.240,00		33.240,00	C
02/02	12467	02660	NFS 15867 E 15868 - CPL 273/21 - RACA O CANIL GCM		2.502,00	30.738,00	C
02/02	12467	02688	NFS 15867 E 15868 - CPL 273/21 - RACA O CANIL GCM		824,00	29.914,00	C
05/03	12499	02688	NF 15901 - RACAO PARA OS CAES DO TIRO DE GUERRA		824,00	29.090,00	C
15/03	15121	02660	NF 15900 - RACAO PARA OS CAES DO CANI L DA GCM		2.502,00	26.588,00	C
22/03	15199	02660	NFS 15937 E 15938 - RACAO P CAES CANI L DA GCM		2.502,00	24.086,00	C
22/03	15199	02688	NFS 15937 E 15938 - RACAO P CAES CANI L DA GCM		824,00	23.262,00	C
12/04	12552	02660	NF 15972-CPL 273/21-RACAO PARA OS CAE S DO CANIL DA GCM		2.502,00	20.760,00	C
19/04	12553	02688	NF 15973-CPL 340/22-RACAO PARA OS CAE S DO TIRO DE GUER		824,00	19.936,00	C
07/06	13001	02660	NF 16017 - RACAO PARA OS CAES DO CANI L DA GCM		2.502,00	17.434,00	C
14/06	12659	02688	NF 16018 - RACAO PARA OS CAES DO TIRO DE GUERRA		824,00	16.610,00	C
28/06	12615	02688	NF 16034-CPL 340/22-RACAO P CAES TIRO DE GUERRA		824,00	15.786,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1119	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12688	02660	NFS ANEXAS-RACAO PARA OS CAES DO CANI L GCM CPL 273/21		2.502,00	13.284,00	C
26/07	12688	02660	NFS ANEXAS-RACAO PARA OS CAES DO CANI L GCM CPL 273/21		2.502,00	10.782,00	C
14/08	12689	02688	NF 16069 CPL340/22-RACAO PARA OS CAES DO TIRO DE GUERR		824,00	9.958,00	C
02/09	E0014	19751	RACAO PARA OS CAES DO CANIL DA GCM R.4206-CPLV02.273/2022	17.000,00		26.958,00	C
02/09	E0014	19752	REAJUSTE SALDO CONTRATUAL E PRORROGACAO CPLV02.273-2022-RACAO CANIL/GCM-R.5476	699,20		27.657,20	C
04/09	12701	02660	NF 16083 CPL 273/2021 - RACAO P CAES DO CANIL DA GCM		2.502,00	25.155,20	C
04/09	12703	02688	NF 16082 CPL 340/2022 - RACAO P CAES DO TIRO DE GUERRA		824,00	24.331,20	C
18/09	12703	02660	NFS ANEXAS-CPL 340/22-RACAO PARA CAES TIRO DE GUERRA		2.502,00	21.829,20	C
18/09	12703	02688	NFS ANEXAS-CPL 340/22-RACAO PARA CAES TIRO DE GUERRA		824,00	21.005,20	C
25/11	12782	19751	NF 16145 CPL 273/2022 - RACAO P/ CAES DO CANIL DA GCM		2.502,00	18.503,20	C
17/12	12809	19751	NF 16210 CPL 273/2022 - RACAO P/ CAES CANIL DA GCM		4.368,40	14.134,80	C
20/12	12814	19751	NF 16224 CPL 273/2022 - RACAO P/ CAES DO CANIL DA GCM		4.368,40	9.766,40	C
26/12	E0034	02688	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-824,00		8.942,40	C
27/12	E0014	19751	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-141,80		8.800,60	C
27/12	E0014	19752	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-699,20		8.101,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1120	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.101,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1121	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0017	00338	REEMP. NE 1991 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	34.709,06		34.709,06	C
02/01	I0017	00340	REEMP. NE 1992 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	38.018,35		72.727,41	C
02/01	I0017	00342	REEMP. NE 1993 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	29.752,80		102.480,21	C
02/01	I0017	00345	REEMP. NE 1994 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	29.752,80		132.233,01	C
02/01	I0017	00347	REEMP. NE 1995 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	23.134,19		155.367,20	C
26/01	12439	00338	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		1.920,72	153.446,48	C
26/01	12441	00340	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		2.103,86	151.342,62	C
26/01	12439	00342	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		1.646,46	149.696,16	C
26/01	12439	00345	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		1.646,46	148.049,70	C
26/01	12439	00347	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		1.280,20	146.769,50	C
26/02	12887	00338	CPL 170/21 - FORNEC.CARTAO VT - SERH		1.456,67	145.312,83	C
26/02	12488	00340	CPL 170/21 - FORNEC.CARTAO VT - SES		1.595,57	143.717,26	C
26/02	12886	00342	CPL 170/21 - FORNEC.CARTAO VT - SEDU		1.248,68	142.468,58	C
26/02	12886	00345	CPL 170/21 - FORNEC.CARTAO VT - SEDU		1.248,68	141.219,90	C
26/02	12886	00347	CPL 170/21 - FORNEC.CARTAO VT - SEDU		970,90	140.249,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1122	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	I0001	08594	FORNEC.DE CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO DOS SERV.PMS.-R.964	66.333,72		206.582,72	C
22/03	I0001	08595	FORNECIMENTO CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERVIDORES DA PMS-R.965	72.658,28		279.241,00	C
22/03	I0001	08596	FORNECIMENTO CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERVIDORES DA PMS-R.966	56.861,71		336.102,71	C
22/03	I0001	08597	FORNECIMENTO CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERVIDORES DA PMS -R.967	56.861,71		392.964,42	C
22/03	I0001	08598	FORNECIMENTO CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERVIDORES DA PMS - R.968	44.212,58		437.177,00	C
25/03	12526	00338	CARTAO VALE TRANSPORTE - SERH		2.017,12	435.159,88	C
25/03	12526	00340	CARTAO VALE TRANSPORTE - SES		2.209,45	432.950,43	C
25/03	12526	00342	CARTAO VALE TRANSPORTE - SEDU		1.729,09	431.221,34	C
25/03	12526	00345	CARTAO VALE TRANSPORTE - SEDU		1.729,09	429.492,25	C
25/03	12526	00347	CARTAO VALE TRANSPORTE - SEDU		1.344,45	428.147,80	C
26/04	12561	00338	CPL 170/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE-SERH		1.522,56	426.625,24	C
26/04	12561	00340	CPL 170/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE-SES		1.667,73	424.957,51	C
26/04	12561	00342	CPL 170/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE-SEDU		1.305,15	423.652,36	C
26/04	12561	00345	CPL 170/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE-SEDU		1.305,15	422.347,21	C
26/04	12561	00347	CPL 170/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE-SEDU		1.014,81	421.332,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1123	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	12614	00338	VALE TRANSPORTE SERH-CPL 170/21		1.710,52	419.621,88	C
25/06	12614	00340	VALE TRANSPORTE SES-CPL 170/21		1.873,62	417.748,26	C
25/06	12614	00342	VALE TRANSPORTE SEDU-CPL 170/21		1.466,28	416.281,98	C
25/06	12614	00345	VALE TRANSPORTE SEDU-CPL 170/21		1.466,28	414.815,70	C
25/06	12614	00347	VALE TRANSPORTE SEDU-CPL 170/21		1.140,10	413.675,60	C
04/07	12218	00338	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SERH		1.612,51	412.063,09	C
04/07	12219	00340	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SES		1.766,27	410.296,82	C
04/07	12217	00342	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SEDU		1.382,27	408.914,55	C
04/07	12217	00345	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SEDU		1.382,27	407.532,28	C
04/07	12217	00347	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SEDU		1.074,78	406.457,50	C
29/07	12646	00338	CARTAO VT-CPL 170/21-SERH		1.586,61	404.870,89	C
29/07	12646	00340	CARTAO VT-CPL 170/21-SES		1.737,89	403.133,00	C
29/07	12646	00342	CARTAO VT-CPL 170/21-SEDU		1.360,05	401.772,95	C
29/07	12646	00345	CARTAO VT-CPL 170/21-SEDU		1.360,05	400.412,90	C
29/07	12646	00347	CARTAO VT-CPL 170/21-SEDU		1.057,50	399.355,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1124	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	12674	00338	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SERH)		616,15	398.739,25	C
26/08	12674	00340	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SES)		674,91	398.064,34	C
26/08	12674	00342	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		528,18	397.536,16	C
26/08	12674	00345	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		528,18	397.007,98	C
26/08	12674	00347	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		410,68	396.597,30	C
27/09	12711	00338	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SERH)		1.477,15	395.120,15	C
27/09	12711	00340	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SES)		1.618,01	393.502,14	C
27/09	12711	00342	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.266,24	392.235,90	C
27/09	12711	00345	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.266,24	390.969,66	C
27/09	12711	00347	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		984,56	389.985,10	C
25/10	12752	00338	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SERH)		1.292,01	388.693,09	C
25/10	12752	00340	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SES)		1.415,20	387.277,89	C
25/10	12752	00342	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.107,52	386.170,37	C
25/10	12752	00345	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.107,52	385.062,85	C
25/10	12752	00347	FORNECIMENTO VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		861,15	384.201,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1125	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	12782	00338	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SERH)		1.387,45	382.814,25	C
26/11	12782	00340	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SES)		1.519,73	381.294,52	C
26/11	12782	00342	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.189,33	380.105,19	C
26/11	12782	00345	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.189,33	378.915,86	C
26/11	12782	00347	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		924,76	377.991,10	C
13/12	I0017	00338	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-16.820,53		361.170,57	C
13/12	I0017	00340	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-18.424,14		342.746,43	C
13/12	I0017	00342	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-14.418,56		328.327,87	C
13/12	I0017	00345	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-14.418,56		313.909,31	C
13/12	I0017	00347	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-11.211,12		302.698,19	C
13/12	I0001	08594	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-66.333,72		236.364,47	C
13/12	I0001	08595	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-72.658,28		163.706,19	C
13/12	I0001	08596	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-56.861,71		106.844,48	C
13/12	I0001	08597	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-56.861,71		49.982,77	C
13/12	I0001	08598	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-44.212,58		5.770,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1126	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	12810	00338	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SERH)		1.289,06	4.481,13	C
23/12	12810	00340	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SES)		1.411,97	3.069,16	C
23/12	12811	00342	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.104,99	1.964,17	C
23/12	12811	00345	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		1.104,99	859,18	C
23/12	12811	00347	FORNECIMENTO DE VT SAO JOAO CPL 170/2021 (SEDU)		859,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1127	AUTONILIO FAUSTO SOARES	57787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0909	25551	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCA PA 9093/2020	1.165,10		1.165,10	C
06/12	26923	25551	PA9093/2020-RPV		1.165,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1128	AVANILDA ALVES DO BONFIM	61368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0341	05640	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12497	05640	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1129	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0017	05308	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V.13 FLS.22 RES.1622	73.818,80		73.818,80	C
05/04	12540	05308	NF 31793-CPL 425/23-REGISTRO PRECOS D E MEDICAMENTOS		2.368,80	71.450,00	C
19/04	E0017	10856	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	6.252,00		77.702,00	C
19/04	E0020	10870	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.3316-V13.486/2023-FL.23	9.504,00		87.206,00	C
19/04	12553	05308	NF 32217-CPL 425/23-MEDICAMENTOS		71.450,00	15.756,00	C
10/05	E0017	12194	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023	1.512,00		17.268,00	C
17/05	12585	10870	NF 33526 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		9.504,00	7.764,00	C
28/05	E0020	13225	MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 35 R. 3999	8.640,00		16.404,00	C
05/07	12252	12194	NF 33941-CPL 425/23-PRECOS DE MEDICAM ENTOS		1.512,00	14.892,00	C
12/07	12308	13225	NF 34214-MEDICAMENTOS CPL 486/2023		8.640,00	6.252,00	C
02/08	12667	10856	NF 33844-CPL 172/23- MEDICAMENTOS		1.203,51	5.048,49	C
05/09	E0020	19854	MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 47 R. 5609	6.480,00		11.528,49	C
05/09	E0017	19859	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.5601 - CPLV13.425/2023	58.450,24		69.978,73	C
09/10	E0017	21986	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FOLHA 113 RESERVA 6019	73.395,44		143.374,17	C
11/10	E0020	22191	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 62 RESERVA 6104	4.320,00		147.694,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1130	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	E0017	22640	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FOLHA 110 RESERVA 6180	29.697,00		177.391,17	C
18/10	12740	19854	NF ANEXAS CPL 425/23 E 486/23 - MEDIC AMENTOS		1.978,56	175.412,61	C
18/10	12740	19859	NF ANEXAS CPL 425/23 E 486/23 - MEDIC AMENTOS		1.290,24	174.122,37	C
08/11	12770	19854	NF 36006 CPL 486/2023 - MEDICAMENTOS		4.501,44	169.620,93	C
12/11	12774	10856	NF 35855 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		1.250,40	168.370,53	C
06/12	12797	19859	NF 36066 CPL 425/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		57.160,00	111.210,53	C
06/12	12798	21986	NF 36087 CPL 425/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		1.945,44	109.265,09	C
06/12	12795	22191	NF 36101 CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		4.138,56	105.126,53	C
13/12	12804	21986	NF ANEXAS CPL 425/23 E 486/23 - RP DE MEDICAMENTOS		71.450,00	33.676,53	C
13/12	12804	22191	NF ANEXAS CPL 425/23 E 486/23 - RP DE MEDICAMENTOS		181,44	33.495,09	C
17/12	12809	10856	NF 36305 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		3.798,09	29.697,00	C
20/12	12824	22640	NF 36306 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		29.697,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1131	AVILSON CARMELO CANNO	44956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0357	06473	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.27/01/24 A 16/03/24 FL.138 R.1899	1.333,33		1.333,33	C
07/03	12510	06473	AUXILIO MORADIA		800,00	533,33	C
07/03	12511	06473	AUXILIO MORADIA		106,67	426,66	C
03/04	O0357	09360	AUXILIO MORADIA 1 RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.17/03/24 A 16/09/24 FL.167 R.2885	4.800,00		5.226,66	C
05/04	12723	06473	AUXILIO MORADIA		426,66	4.800,00	C
08/05	12705	09360	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
08/05	12706	09360	AUXILIO MORADIA		373,33	3.626,67	C
07/06	12606	09360	AUXILIO MORADIA		800,00	2.826,67	C
05/07	12239	09360	AUXILIO MORADIA		800,00	2.026,67	C
07/08	12666	09360	AUXILIO MORADIA PA 3576/22		800,00	1.226,67	C
27/08	O0357	19048	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.17/09/24 A 16/03/25 FL.187 R.5421	4.800,00		6.026,67	C
06/09	12689	09360	AUXILIO MORADIA PA 3576/2022		800,00	5.226,67	C
06/09	O0357	19048	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.026,67		3.200,00	C
07/10	12729	09360	AUXILIO MORADIA PA 3576/2022		426,67	2.773,33	C
07/10	12729	19048	AUXILIO MORADIA PA 3576/2022		373,33	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1132	AVILSON CARMELO CANNO	44956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12780	19048	AUXILIO MORADIA PA 3576/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	12806	19048	AUXILIO MORADIA PA 3576/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1133	AZIS ARRUDA CHAGURY	62481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0293	11662	RPV TRT-15 PA 2930/2017 FL. 116	1.829,13		1.829,13	C
10/05	12579	11662	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:2930/17		1.829,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1134	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	60453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1378	05218	PA 13783/20 RPV ACAO REGRESSIVA	15.405,43		15.405,43	C
26/02	12511	05218	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 13783/20		15.405,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1135	B & G RESTAURANTE LTDA	57443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0032	00295	REEMP. NE 3909/23 - FORNECIM. ALIMENTACAO P/ TIRRO DE GUERRA CPL 324/22	3.080,00		3.080,00	C
02/01	E0032	00295	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O TG	-3.080,00		0,00	
22/01	E0032	02686	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O TG CPL 324/2022 V.2 FLS.34 RES.896	44.000,00		44.000,00	C
20/05	E0017	12766	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O TIRO DE GUERRA CPL 324/2022 FL. 51 R. 3792	2.284,80		46.284,80	C
05/07	12228	02686	NF 49-CPL 324/22-FORNECIMENTO DE MARMITEX		5.980,00	40.304,80	C
26/07	12670	02686	NF 57-CPL 324/22-FORNECIMENTO DE MARMITEX		6.900,00	33.404,80	C
04/09	12693	02686	NF 59 CPL 324/2022 - FORNECIMENTO MARMITEX PARA O TG		7.130,00	26.274,80	C
18/09	12705	02686	NF 64-CPL 324/22-FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O TG		7.130,00	19.144,80	C
11/10	12736	02686	NF 65 CPL 324/2022 - MARMITEX PARA O TG		6.900,00	12.244,80	C
04/11	E0017	12766	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.284,80		9.960,00	C
22/11	E0017	24475	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O TIRO DE GUERRA CPL 324/2022 FL.62 RESERVA 6431	2.300,00		12.260,00	C
25/11	12780	02686	NF 66 CPL 324/2022 - FORNECIMENTO MARMITEX PARA O TG		7.130,00	5.130,00	C
06/12	12795	02686	NF 67 CPL 324/2022 - FORNECIMENTO MARMITEX PARA O TG		2.300,00	2.830,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.830,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1136	BANCO BRADESCO S/A	19735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0077	00269	COMPLEMENTO NE 7064/23 - ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2023 - PA 779/19	1.020,76		1.020,76	C
02/01	O0077	00795	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	287.000,00		288.020,76	C
02/01	O0077	00796	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	22.200,00		310.220,76	C
10/01	12421	00269	TARIFAS BANCARIAS		1.020,76	309.200,00	C
14/02	12476	00795	TARIFAS BANCARIAS - PA 779/19		6.045,66	303.154,34	C
14/02	12475	00796	TARIFAS BANCARIAS - PA 779/19		1.575,02	301.579,32	C
11/03	12034	00795	TARIFAS BANCARIAS		7.446,70	294.132,62	C
11/03	12035	00796	TARIFAS BANCARIAS		1.041,76	293.090,86	C
10/04	12544	00795	TARIFAS BANCARIAS		46.168,40	246.922,46	C
10/04	12543	00796	TARIFAS BANCARIAS		1.401,78	245.520,68	C
10/05	12575	00795	TARIFAS BANCARIAS		32.245,64	213.275,04	C
10/05	12572	00796	TARIFAS BANCARIAS		1.279,22	211.995,82	C
17/05	O0077	00795	ESTORNO POR SOLICITACAO DA DAF	-195.093,60		16.902,22	C
17/05	O0077	00796	ESTORNO SOLICITADO PELA DAF	-16.902,22		0,00	
05/06	O0077	13573	REFORCO DE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024	5.000,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1137	BANCO BRADESCO S/A	19735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O0077	13575	REFORCO DE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024	31.535,04		36.535,04	C
10/06	12599	13573	TARIFAS BANCARIAS		934,52	35.600,52	C
10/06	12603	13575	PTE TARIFAS BANCARIAS		27.635,41	7.965,11	C
05/07	O0077	15965	REFORCO DE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024	8.400,00		16.365,11	C
05/07	O0077	15966	REFORCO DE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024	24.080,19		40.445,30	C
10/07	12280	13573	TARIFAS BANCARIAS		1.340,50	39.104,80	C
10/07	12823	13575	TARIFAS BANCARIAS		3.899,63	35.205,17	C
10/07	12823	15966	TARIFAS BANCARIAS		24.080,19	11.124,98	C
07/08	O0077	17966	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS - 2024 - JULHO/2024	27.235,00		38.359,98	C
12/08	12659	15965	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		1.114,53	37.245,45	C
12/08	12659	17966	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		27.231,08	10.014,37	C
06/09	O0077	19940	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS - AGOSTO/2024	2.000,00		12.014,37	C
06/09	O0077	19941	REFORCO DE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS - AGOSTO/2024	20.000,00		32.014,37	C
06/09	O0077	19946	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS - AGOSTO/2024	25.000,00		57.014,37	C
06/09	O0077	19940	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.000,00		55.014,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1138	BANCO BRADESCO S/A	19735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0077	19941	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-20.000,00		35.014,37	C
09/09	12692	15965	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		1.566,47	33.447,90	C
09/09	12692	17966	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		3,92	33.443,98	C
09/09	12692	19946	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		24.588,88	8.855,10	C
04/10	O0077	21803	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024 - SETEMBRO/24 - REFORCO 795/24	21.838,24		30.693,34	C
10/10	12724	15965	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		1.501,36	29.191,98	C
10/10	12724	19946	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		411,12	28.780,86	C
10/10	12724	21803	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		21.838,24	6.942,62	C
06/11	O0077	23909	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024 - REFORCO 795/24	50.000,00		56.942,62	C
11/11	12767	15965	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		1.608,60	55.334,02	C
11/11	12767	23909	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		22.190,14	33.143,88	C
10/12	12796	15965	TARIFA BANCARIA PA 779/2019		1.884,36	31.259,52	C
10/12	12796	23909	TARIFA BANCARIA 779/2019		19.295,62	11.963,90	C
23/12	O0077	13573	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.724,98		9.238,92	C
30/12	O0077	27355	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024 - REFORCO 795/24	9.613,30		18.852,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1139	BANCO BRADESCO S/A	19735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0077	27356	REFORCO DE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024	1.427,78		20.280,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1140	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3974	00252	COMPLEMENTO NE 26486/23 - TARIFAS BANCARIAS DEZ/23 - SICRED - PA 39746/19	163,89		163,89	C
02/01	O3974	01254	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	9.500,00		9.663,89	C
10/01	12421	00252	TARIFAS BANCARIAS		163,89	9.500,00	C
14/02	12475	01254	TARIFAS BANCARIAS - PA 39746/19		227,58	9.272,42	C
11/03	12035	01254	TARIFAS BANCARIAS		282,81	8.989,61	C
10/04	12546	01254	TARIFAS BANCARIAS		1.462,13	7.527,48	C
10/05	12573	01254	TARIFAS BANCARIAS		1.041,15	6.486,33	C
10/06	12601	01254	TARIFAS BANCARIAS		929,34	5.556,99	C
10/07	12821	01254	TARIFAS BANCARIAS		1.011,30	4.545,69	C
12/08	12661	01254	TARIFA BANCARIA PA_39746/2019		1.043,73	3.501,96	C
09/09	12691	01254	TARIFA BANCARIA PA 39746/2019		1.008,87	2.493,09	C
10/10	12724	01254	TARIFA BANCARIA PA 39746/2019		933,88	1.559,21	C
11/11	12768	01254	TARIFA BANCARIA PA 39746/2019		1.112,46	446,75	C
05/12	O3974	25637	REFORCO ESTIMATIVA NE 1254/24 -TARIFAS BANCARIAS 2024	274,77		721,52	C
10/12	12798	01254	TARIFA BANCARIA PA 39746/2019		446,75	274,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1141	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12798	25637	TARIFA BANCARIA PA 39746/2019		274,77	0,00	
30/12	O3974	27340	REFORCO ESTIMATIVA NE 1254/24 -TARIFAS BANCARIAS 2024	710,90		710,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		710,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1142	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0986	00815	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2024	64.500,00		64.500,00	C
14/02	12474	00815	TARIFAS BANCARIAS - PA. 9861/19		448,80	64.051,20	C
11/03	12036	00815	TARIFAS BANCARIAS		926,78	63.124,42	C
10/04	12545	00815	TARIFAS BANCARIAS		4.810,03	58.314,39	C
10/05	12576	00815	TARIFAS BANCARIAS		3.467,98	54.846,41	C
20/05	I0001	12764	CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIR AS CPL 347/2023 FL. 172 R. 3859	65.000,00		119.846,41	C
10/06	12602	00815	TARIFAS BANCARIAS		3.367,37	116.479,04	C
10/07	12820	00815	TARIFAS BANCARIAS		2.098,88	114.380,16	C
19/08	12667	12764	CPL 344/23-V9-TARIFAS BANCARIAS 07/20 24		964,49	113.415,67	C
19/08	12668	12764	CPL 344/23-V9-TARIFAS BANCARIAS 07/20 24		3.029,69	110.385,98	C
11/09	12695	12764	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 08/2 024		2.773,94	107.612,04	C
10/10	12727	12764	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 09/2 024		2.751,75	104.860,29	C
13/11	12771	12764	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 10/2 024		3.114,80	101.745,49	C
11/12	12800	12764	CPL 347/2023 - TARIFA BANCARIA 11/202 4		2.278,42	99.467,07	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		99.467,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1143	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0031	15386	PA 312/2024 TERMO DE FOMENTO BANCO DE AL IMENTOS FL.385 R.388	10.000,00		10.000,00	C
28/06	O0031	15387	PA 312/2024 TERMO DE FOMENTO BANCO DE AL IMENTOS FL.385 R.387	150.000,00		160.000,00	C
28/06	O0031	15388	PA 312/2024 TERMO DE FOMENTO BANCO DE AL IMENTOS FL.385 R.385	50.000,00		210.000,00	C
28/06	O0031	15389	PA 312/2024 TERMO DE FOMENTO BANCO DE AL IMENTOS FL.385 R.384	10.000,00		220.000,00	C
12/07	12317	15386	TERMO DE FOMENTO		10.000,00	210.000,00	C
12/07	12315	15387	TERMO DE FOMENTO		5.179,14	204.820,86	C
12/07	12316	15389	TERMO DE FOMENTO		10.000,00	194.820,86	C
17/07	O0031	15387	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 312/2024 FL. 482	-27.363,96		167.456,90	C
17/07	O0031	15388	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 312/2024 FL. 482	-5.000,00		162.456,90	C
02/08	12694	15388	TERMO DE COLABORACAO		34.315,78	128.141,12	C
11/09	12750	15387	TERMO DE COLABORACAO PA 312/2024		25.974,56	102.166,56	C
11/09	12751	15388	TERMO DE COLABORACAO PA 312/2024		10.684,22	91.482,34	C
08/10	12738	15387	TERMO DE COLABORACAO PA 312/2024		34.325,78	57.156,56	C
08/11	12804	15387	TERMO DE COLABORACAO PA 312/2024		27.997,78	29.158,78	C
06/12	12834	15387	TERMO DE COLABORACAO PA 312/2024		29.158,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1144	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0078	00678	REEMP. NE 437 - LOC.BARRACAO P/ARQUIVO G 3 E 4 (JAN/23-DEZ/23)	48.000,00		48.000,00	C
02/01	S0078	01326	LOC. ARQ. CENTRAL G. 3 E 4 - JAN-AGO/24 278/24	384.000,00		432.000,00	C
02/01	S0050	01843	REEMP. NE 446 - LOCACAO ARQUIVO G.2 E 19 (JAN/23-DEZ/23)	75.000,00		507.000,00	C
02/01	S0050	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19 (JAN-NOV/2024)RES.331	412.500,00		919.500,00	C
22/01	S0055	02715	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11(JAN24-DE Z24)CPL 554/22 FLS.263 R.299	12.400,00		931.900,00	C
22/01	S0055	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11(JAN24-DE Z24)CPL 554/22 FLS.263 R.300	148.800,00		1.080.700,00	C
24/01	S0027	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6(J AN/24-DEZ/24)V3 CPL 271/21 FLS.613 R.301	277.120,80		1.357.820,80	C
30/01	S0051	03514	CPL517/20(DAG)LOCACAO CAF	553.991,88		1.911.812,68	C
30/01	12457	00678	CPL 789/19 - LOC.BARRACAO P/ARQUIVO G 3 E 4		48.000,00	1.863.812,68	C
30/01	12452	01843	CPL 507/22 - LOCACAO ARQUIVO G.2 E 19		37.500,00	1.826.312,68	C
30/01	12453	01843	CPL 507/22 - LOCACAO ARQUIVO G.2 E 19		37.500,00	1.788.812,68	C
09/02	12471	02715	CPL 554/22-LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALP AO 11		12.400,00	1.776.412,68	C
09/02	12470	03204	CPL 271/21-LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-G ALPOES		23.093,40	1.753.319,28	C
09/02	12471	03514	CPL 517/20-(DAG)LOCACAO CAF		46.165,99	1.707.153,29	C
16/02	12477	01326	LOC. ARQ. CENTRAL - CPL 789/19		48.000,00	1.659.153,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1145	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12487	03514	CPL517/20(DAG)LOCACAO CAF		46.165,99	1.612.987,30	C
05/03	12497	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11		12.400,00	1.600.587,30	C
05/03	12498	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6		23.093,40	1.577.493,90	C
12/03	12058	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2		37.500,00	1.539.993,90	C
22/03	12514	01326	LOC. ARQ. CENTRAL - CPL 789/19		48.000,00	1.491.993,90	C
22/03	12514	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11 - CPL 554/22		12.400,00	1.479.593,90	C
22/03	12515	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6 - CPL 271/21		23.093,40	1.456.500,50	C
27/03	12529	03514	CPL 517/20(DAG)LOCACAO CAF		46.165,99	1.410.334,51	C
05/04	12535	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19		37.500,00	1.372.834,51	C
19/04	12554	01326	LOC. ARQ. CENTRAL G. 3 E 4 JAN-AGO/24 278/24		48.000,00	1.324.834,51	C
19/04	12553	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11 CPL 5 54/22		12.400,00	1.312.434,51	C
19/04	12552	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6 CPL 271/21		23.093,40	1.289.341,11	C
26/04	12568	03514	CPL517/20(DAG)LOCACAO CAF		46.165,99	1.243.175,12	C
03/05	12572	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19		37.500,00	1.205.675,12	C
17/05	12582	01326	LOC. ARQ. CENTRAL - CPL 789/2019		48.000,00	1.157.675,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1146	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12578	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11 - CPL 554/2022		12.400,00	1.145.275,12	C
17/05	12577	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6 CPL 271/21		23.093,40	1.122.181,72	C
24/05	12588	03514	LOCACAO CAF - CPL517/2020		46.165,99	1.076.015,73	C
29/05	12591	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19		37.500,00	1.038.515,73	C
13/06	S0006	13820	LOC. ARQUIVO CENTRAL PRORROG.(SET/24-DEZ /24) CPL 789/2019 V2 RES.3394	192.000,00		1.230.515,73	C
21/06	12616	01326	LOC. ARQ. CENTRAL G. 3 E 4		48.000,00	1.182.515,73	C
21/06	12609	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11 CPL 5 54/22		12.400,00	1.170.115,73	C
21/06	12608	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6 CPL 271/21		23.093,40	1.147.022,33	C
28/06	12624	03514	CPL 517/20(DAG)LOCACAO CAF		46.165,99	1.100.856,34	C
05/07	12245	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL		37.500,00	1.063.356,34	C
19/07	16359	01326	LOC. ARQ. CENTRAL G. 3 E 4 CPL 789/19		48.000,00	1.015.356,34	C
19/07	16352	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11 CPL 5 54/22		12.400,00	1.002.956,34	C
19/07	16336	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6 CPL 271/21		23.093,40	979.862,94	C
26/07	12643	03514	CPL517/20(DAG)LOCACAO CAF		46.165,99	933.696,95	C
02/08	12672	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19		37.500,00	896.196,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1147	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12699	01326	LOC. ARQ. CENTRAL G. 3 E 4 CPL 789/19 - 278/24		48.000,00	848.196,95	C
23/08	16728	02716	CPL 554/22-LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALP AO 11		12.400,00	835.796,95	C
23/08	16730	03204	CPL 271/21-LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-G ALPOES 5 E 6		23.093,40	812.703,55	C
13/09	16969	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19		37.500,00	775.203,55	C
13/09	12697	03514	CPL 517/2020 (DAG) LOCACAO CAF		46.165,99	729.037,56	C
24/09	12723	01326	LOC. ARQ. CENTRAL G. 3 E 4 CPL 789/20 19		48.000,00	681.037,56	C
24/09	12719	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11 CPL 5 54/2022		12.400,00	668.637,56	C
24/09	12720	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6 CPL 271/2021		23.093,40	645.544,16	C
27/09	12711	03514	CPL 517/2020 (DAG) LOCACAO CAF		46.165,99	599.378,17	C
04/10	17211	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19		37.500,00	561.878,17	C
22/10	12752	02716	LOC.IMOVEL ALMOX.CONS.GALPAO 11 CPL 5 54/22		12.400,00	549.478,17	C
22/10	12751	03204	LOC.ALMOXARIFADO PATRIM.-GALPOES 5 E 6-CPL 271/21		23.093,40	526.384,77	C
22/10	12776	13820	LOC. ARQUIVO CENTRAL PRORROG. CPL 789 /2019		48.000,00	478.384,77	C
25/10	12737	03514	CPL 517/2020 (DAG) LOCACAO CAF		46.165,99	432.218,78	C
31/10	S0004	23508	PRORROG LOCACAO IMOVEL (DEZ/2024) CPL 50 7/2022 FLS.297 RES.6241	21.000,00		453.218,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1148	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	S0004	23510	PRORROG LOCACAO IMOVEL (DEZ/2024) CPL 50 7/2022 FLS.297 RES.3610	16.500,00		469.718,78	C
08/11	12770	02248	CPL 507/2022 LOC ARQ. CENTRAL GALPOES 2 E 19		37.500,00	432.218,78	C
25/11	12785	02716	CPL 554/2022 - LOC.IMOVEL ALMOX.CONS. GALPAO 11		12.400,00	419.818,78	C
25/11	12786	03204	CPL 271/2021 - LOC.ALMOXARIFADO PATRI M.-GALPOES 5 E 6		23.093,40	396.725,38	C
25/11	12795	13820	CPL 789/2019 - LOC. ARQUIVO CENTRAL		48.000,00	348.725,38	C
29/11	12773	03514	CPL 517/2020 (DAG) - LOCACAO CAF		46.165,99	302.559,39	C
10/12	12801	02248	CPL 507/2022 - LOCACAO DO ARQ. CENTRA L GALPOES 2 E 19		37.500,00	265.059,39	C
20/12	12807	02716	CPL 554/2022 - LOCACAO IMOVEL ALMOX.C ONS.GALPAO 11		12.400,00	252.659,39	C
20/12	12808	03204	CPL 271/2021 - LOC.ALMOXARIFADO PATRI M.-GALPOES 5 E 6		23.093,40	229.565,99	C
20/12	12808	03514	CPL 517/2020 (DAG) - LOCACAO CAF		46.165,99	183.400,00	C
20/12	12815	13820	CPL 789/2019 - LOCACAO ARQUIVO CENTRA L		48.000,00	135.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		135.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1149	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	I0001	19916	LOCACAO DE IMOVEL R.5630 - CPL 202/2024 - FL.366	168.000,00		168.000,00	C
10/10	I0001	19916	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD/SGO CPL 202 /2024 FLS.405	-72.000,00		96.000,00	C
08/11	12758	19916	LOCACAO DE IMOVEL CPL 202/2024		24.000,00	72.000,00	C
06/12	12792	19916	CPL 202/2024 - LOCACAO DE IMOVEL		24.000,00	48.000,00	C
27/12	I0001	19916	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.000,00		24.000,00	C
30/12	I0001	27444	REG.NE 19916/24 - LOCACAO DE IMOVEL R.5630 - CPL 202/2024 - FL.366	24.000,00		48.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		48.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1150	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0587	07399	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	150.000,00		150.000,00	C
06/03	O0587	07400	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	80.000,00		230.000,00	C
06/03	O0587	07401	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	400.000,00		630.000,00	C
06/03	O0587	07402	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	150.000,00		780.000,00	C
06/03	O0587	07403	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	200.000,00		980.000,00	C
06/03	O0587	07404	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	100.000,00		1.080.000,00	C
06/03	O0587	07405	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	50.000,00		1.130.000,00	C
06/03	O0587	07406	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	240.000,00		1.370.000,00	C
06/03	O0587	07407	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	150.000,00		1.520.000,00	C
06/03	O0587	07408	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	50.000,00		1.570.000,00	C
06/03	O0503	07409	PA5030/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	50.000,00		1.620.000,00	C
06/03	O0503	07410	PA5030/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	100.000,00		1.720.000,00	C
26/04	12564	07399	NF 398574-PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)		150.000,00	1.570.000,00	C
26/04	12564	07400	NF 398574-PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)		28.800,00	1.541.200,00	C
17/05	12595	07400	NF 400326 - BANCO DE OLHOS (BOS) PA 5878/24		51.200,00	1.490.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1151	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12595	07401	NF 400326 - BANCO DE OLHOS (BOS) PA 5 878/24		122.800,00	1.367.200,00	C
24/05	12588	07409	NF 401052 - BANCO DE OLHOS (BOS) - PA 5030/2024		37.500,00	1.329.700,00	C
05/07	12265	07401	NF 403282-PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLH OS (BOS)		174.000,00	1.155.700,00	C
05/07	12264	07409	NF 404036-PA5030/24(DAC)-BANCO DE OLH OS (BOS)		12.500,00	1.143.200,00	C
05/07	12264	07410	NF 404036-PA5030/24(DAC)-BANCO DE OLH OS (BOS)		25.000,00	1.118.200,00	C
19/07	16350	07401	NF 406280-PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLH OS		103.200,00	1.015.000,00	C
19/07	16350	07402	NF 406280-PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLH OS		70.800,00	944.200,00	C
12/08	12662	07410	NF 408678 PA5030/24(DAC)-BANCO DE OLH OS (BOS)		37.500,00	906.700,00	C
23/08	12675	07402	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS		79.200,00	827.500,00	C
23/08	12675	07403	PA5878/24(DAC)-BANCO DE OLHOS		94.800,00	732.700,00	C
03/10	17207	07404	NF ANEXAS PA 5878/24(DAC)-BANCO DE OL HOS (BOS)		68.800,00	663.900,00	C
03/10	17206	07410	NF 409867 PA 5030/24(DAC)-BANCO DE OL HOS (BOS)		37.500,00	626.400,00	C
30/10	12754	07406	NF 415309 PA 5878/2024 - BANCO DE OLH OS (BOS)		42.800,00	583.600,00	C
01/11	12760	07403	PTE NF 412139 PA 5878/2024 - BANCO DE OLHOS (BOS)		105.200,00	478.400,00	C
08/11	12772	07404	NF 415309 PA 5878/2024 - BANCO DE OLH OS (BOS)		31.200,00	447.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1152	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12772	07405	NF 415309 PA 5878/2024 - BANCO DE OLHOS (BOS)		50.000,00	397.200,00	C
08/11	12772	07408	NF 415309 PA 5878/2024 - BANCO DE OLHOS (BOS)		50.000,00	347.200,00	C
06/12	12791	07406	NF 418458 PA 5878/2024 - BANCO DE OLHOS (BOS)		174.000,00	173.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	173.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1153	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0014	00059	TARIFA BANCARIA BB - CX. UNICO CPL 0144/2002	200.000,00		200.000,00	C
02/01	O1545	00247	COMPLEMENTO NE 28374/23 - TARIFAS BANCARIAS 23 - PA 15455/13	20.691,10		220.691,10	C
02/01	O1545	00249	COMPLEMENTO NE 28372/23 - TARIFAS BANCAR IAS - PA 15455/13	1.801,86		222.492,96	C
02/01	O0036	00797	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	1.600.000,00		1.822.492,96	C
02/01	O0036	00798	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	4.000,00		1.826.492,96	C
02/01	O0036	00802	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	4.000,00		1.830.492,96	C
02/01	O0036	00803	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	100,00		1.830.592,96	C
02/01	O0036	00805	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	120,00		1.830.712,96	C
02/01	O0036	00806	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	56.000,00		1.886.712,96	C
02/01	O3180	01976	JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIENCIA MUNI CIPAL (2.PARC)	854.134,63		2.740.847,59	C
02/01	04303	00797	TARIFA COMISSAO BB LED- 11/12 E 12/12		46.655,88	2.694.191,71	C
02/01	O0036	00798	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-4.000,00		2.690.191,71	C
10/01	00107	00247	TARIFAS BANCARIAS		20.691,10	2.669.500,61	C
10/01	12434	00249	TARIFAS BANCARIAS-DEZ/23		1.801,86	2.667.698,75	C
10/01	00302	01976	PA31806/23-JUROS DIVIDA PROG.EFICIENC IA MUNIC-PEM LED		854.134,63	1.813.564,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1154	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0108	04360	TARIFAS BANCARIAS 2024	75,17		1.813.639,29	C
31/01	O0108	04399	TARIFAS BANCARIAS 2024	5,40		1.813.644,69	C
31/01	02194	00059	TARIFA CAIXA UNICO 01/2024		1.016,56	1.812.628,13	C
31/01	02293	00797	TARIFA BANCARIA JAN/24		88.427,70	1.724.200,43	C
31/01	02294	00797	TARIFA BANCARIA JAN/24		25,51	1.724.174,92	C
31/01	02297	00802	TARIFA BANCARIA JAN/24		462,71	1.723.712,21	C
31/01	02300	00803	TARIFA BANCARIA JAN/24		60,34	1.723.651,87	C
31/01	02301	00805	TARIFA BANCARIA JAN/24		21,51	1.723.630,36	C
31/01	02295	00806	TARIFA BANCARIA JAN/24		15,51	1.723.614,85	C
31/01	02296	00806	TARIFA BANCARIA JAN/24		72,41	1.723.542,44	C
31/01	02298	00806	TARIFA BANCARIA JAN/24		3.447,50	1.720.094,94	C
31/01	02299	04360	TARIFA BANCARIA JAN/24		75,17	1.720.019,77	C
31/01	02302	04399	TARIFA BANCARIA JAN/24		5,40	1.720.014,37	C
31/01	O0036	00797	ESTORNO PARA AJUSTE ESTIMATIVA	-600.000,00		1.120.014,37	C
14/02	O3180	05866	JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL (2.PARC)	8.000.000,00		9.120.014,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1155	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02991	00797	TARIFAS BANCARIAS - PA 15455/2013		8.852,60	9.111.161,77	C
14/02	02992	00806	TARIFAS BANCARIAS		2.640,84	9.108.520,93	C
14/02	03119	05866	JUROS REF.EMPRESTIMO PEM SUSTENTABILI DADE LED		965.064,88	8.143.456,05	C
23/02	O2631	06712	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP.2 0/00400-1 (REG.FORN 36 P/ 31433)	1.921.281,02		10.064.737,07	C
23/02	O2631	06713	JUROS DA DIVIDA CPAC BB(318) OP.20/00400 -1 PA 26318-0/17 (REG.FORN.36 P/31433)	369.008,86		10.433.745,93	C
29/02	I0002	07014	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANCEIRAS	350.000,00		10.783.745,93	C
29/02	I0002	07015	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANCEIRAS	50.000,00		10.833.745,93	C
29/02	04683	00059	TARIFAS CAIXA UNICO 02/2024		16.091,38	10.817.654,55	C
29/02	04509	00797	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		99.933,53	10.717.721,02	C
29/02	04510	00797	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		65,51	10.717.655,51	C
29/02	04513	00802	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		5,83	10.717.649,68	C
29/02	04516	00803	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		31,02	10.717.618,66	C
29/02	04517	00805	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		14,34	10.717.604,32	C
29/02	04511	00806	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		10,00	10.717.594,32	C
29/02	04512	00806	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		66,84	10.717.527,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1156	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04514	00806	TARIFAS BANCARIAS FEV/24		1.460,00	10.716.067,48	C
11/03	04849	00797	TARIFAS BANCARIAS		12.126,76	10.703.940,72	C
11/03	04850	00806	TARIFAS BANCARIAS		1.122,18	10.702.818,54	C
11/03	04954	05866	PA 31806/23-JUROS DIVIDA PROG.EFICIEN CIA MUNIC.PEM LED		732.244,58	9.970.573,96	C
12/03	O0036	00797	ESTORNO SOLICITADO PELA DAF/SEFAZ FL.998 (VERSO) PA 15455/2013	-200.000,00		9.770.573,96	C
12/03	O0036	00806	ESTORNO SOLICITADO PELA DAF/SEFAZ FL.998 (VERSO) PA 15455/2013	-20.000,00		9.750.573,96	C
15/03	05316	06712	CPAC BB - P 81/88 - PA 26318/17		239.359,49	9.511.214,47	C
15/03	05316	06713	CPAC BB - P 81/88 - PA 26318/17		8.161,28	9.503.053,19	C
15/03	05316	06713	CPAC BB - P 81/88 - PA 26318/17		8.989,24	9.494.063,95	C
27/03	O0108	09171	TARIFAS BANCARIAS 2024	80,00		9.494.143,95	C
28/03	07204	00059	TARIFAS CAIXA UNICO 03/2024		14.931,35	9.479.212,60	C
28/03	06939	00797	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 0 3/2024		82.953,49	9.396.259,11	C
28/03	06940	00797	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 0 3/2024		10,00	9.396.249,11	C
28/03	06942	00802	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 0 3/2024		2,92	9.396.246,19	C
28/03	06944	00803	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 0 3/2024		5,17	9.396.241,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1157	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	06945	00805	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 03/2024		10,34	9.396.230,68	C
28/03	06941	00806	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 03/2024		128,11	9.396.102,57	C
28/03	06943	00806	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 03/2024		1.115,00	9.394.987,57	C
28/03	06946	09171	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS MENSAL 03/2024		80,00	9.394.907,57	C
01/04	09164	00797	TARIFA BANCARIA CAF971 P/405		5,17	9.394.902,40	C
10/04	07521	05866	PA 31806/23-JUROS DIVIDA PROG.EFICIENCIA MUNIC.PEM LED		832.405,99	8.562.496,41	C
15/04	07620	06712	CPAC BB-P. 82/88-PA 26318/17		239.359,49	8.323.136,92	C
15/04	07620	06713	CPAC BB-P. 82/88-PA 26318/17		7.692,99	8.315.443,93	C
15/04	07620	06713	CPAC BB-P. 82/88-PA 26318/17		8.281,02	8.307.162,91	C
16/04	07818	07014	CPL 347/23-V6-TARIFAS BANCARIAS		66.675,61	8.240.487,30	C
16/04	07819	07015	CPL 347/23-V6-TARIFAS BANCARIAS		1.155,96	8.239.331,34	C
30/04	O0036	11423	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS	100,00		8.239.431,34	C
30/04	09042	00059	TARIFAS CAIXA UNICO 04/2024		17.512,58	8.221.918,76	C
30/04	09235	00797	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS ABR/24		86.372,75	8.135.546,01	C
30/04	09237	00802	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS ABR/24		32,08	8.135.513,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1158	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	09240	00803	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS ABR/24		3,47	8.135.510,46	C
30/04	09236	00806	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS ABR/24		111,40	8.135.399,06	C
30/04	09238	00806	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS ABR/24		1.082,50	8.134.316,56	C
30/04	09240	11423	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS ABR/24		6,87	8.134.309,69	C
10/05	10236	05866	PA 31806/23-JUROS DIVIDA PROG.EFICIEN CIA MUNIC.PEM LED		817.555,12	7.316.754,57	C
15/05	10436	06712	CPAC-BB AMORTIZACAO+JUROS PA 26318/20 17		239.359,49	7.077.395,08	C
15/05	10436	06713	CPAC-BB AMORTIZACAO+JUROS PA 26318/20 17		8.412,49	7.068.982,59	C
15/05	10436	06713	CPAC-BB AMORTIZACAO+JUROS PA 26318/20 17		5.585,89	7.063.396,70	C
15/05	10423	07014	TARIFAS BANCARIAS		44.447,73	7.018.948,97	C
15/05	10424	07015	TARIFAS BANCARIAS		1.443,26	7.017.505,71	C
17/05	O0036	00797	POR SOLICITACAO DAF	-374.571,10		6.642.934,61	C
17/05	O0036	00806	POR SOLICITACAO DAF	-24.727,71		6.618.206,90	C
29/05	O0036	13425	REG.NE 797 ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS	720.000,00		7.338.206,90	C
29/05	O0036	13426	REG.NE 806 ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS	10.400,00		7.348.606,90	C
31/05	12372	00059	TARIFA CAIXA UNICO MAIO/2024		16.429,24	7.332.177,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1159	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	12143	13425	TARIFA FUNDO LC 151/15 MAIO/24		93.186,48	7.238.991,18	C
31/05	12144	13425	TARIFAS TED CESTA CC-MAIO/24		26,89	7.238.964,29	C
31/05	12146	13426	TARIFAS CESTA CC-MAIO/24		72,42	7.238.891,87	C
31/05	12147	13426	TARIFAS CESTA CC-MAIO/24		1.224,86	7.237.667,01	C
10/06	12467	05866	PA31806/23-JUROS DIVIDA PROG.EFICIENC IA MUNIC-PEM LED		761.694,73	6.475.972,28	C
12/06	12546	07014	TARIFAS BANCARIAS		39.963,30	6.436.008,98	C
12/06	12547	07015	TARIFAS BANCARIAS		949,78	6.435.059,20	C
17/06	13029	06712	JUROS DA DIVIDA CPAC		239.359,49	6.195.699,71	C
17/06	13029	06713	JUROS DA DIVIDA CPAC		8.557,11	6.187.142,60	C
17/06	13029	06713	JUROS DA DIVIDA CPAC		4.100,25	6.183.042,35	C
28/06	14730	00059	TARIFAS CAIXA UNICO JUNHO/2024		15.079,92	6.167.962,43	C
28/06	14060	13425	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS JUN/24		86.990,84	6.080.971,59	C
28/06	14064	13425	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS JUN/24		8,96	6.080.962,63	C
28/06	14065	13426	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS JUN/24		90,11	6.080.872,52	C
28/06	14066	13426	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS JUN/24		1.071,32	6.079.801,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1160	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	15150	05866	PA31806/23-JUROS DIVIDA PROG. EFICIEN CIA MUNIC-PEM LED		838.375,29	5.241.425,91	C
15/07	15149	06712	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 318 CPAC-PA 26318/17 P.85/88		239.359,49	5.002.066,42	C
15/07	15149	06712	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 318 CPAC-PA 26318/17 P.85/88		0,31	5.002.066,11	C
15/07	15149	06713	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 318 CPAC-PA 26318/17 P.85/88		8.701,38	4.993.364,73	C
15/07	15149	06713	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 318 CPAC-PA 26318/17 P.85/88		1.739,43	4.991.625,30	C
19/07	15287	07014	TARIFAS BANCARIAS CPL 347/23		38.659,66	4.952.965,64	C
19/07	15288	07015	TARIFAS BANCARIAS CPL 347/23		1.311,44	4.951.654,20	C
31/07	16868	00059	TARIFAS CAIXA UNICO 07-24		19.248,17	4.932.406,03	C
31/07	16326	11423	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA ME S 07/2024		10,10	4.932.395,93	C
31/07	16323	13425	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA ME S 07/2024		76.053,33	4.856.342,60	C
31/07	16324	13426	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA ME S 07/2024		57,70	4.856.284,90	C
31/07	16325	13426	PA 1081/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA ME S 07/2024		1.446,32	4.854.838,58	C
09/08	O2631	06712	CANCELAMENTO RF NAO UTILIZACAO SALDO	-724.483,26		4.130.355,32	C
09/08	O2631	06713	CANCELAMENTO RF NAO UTILIZACAO SALDO	-298.787,78		3.831.567,54	C
12/08	01770	05866	JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIENCIA M UNICIPAL (2.PARC)		876.750,57	2.954.816,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1161	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17361	13425	TARIFA ENVIO SWIFT FONPLATA PARAGUAY/ NY PA 26430/22		164,31	2.954.652,66	C
19/08	18077	07014	CPL 344/23-V6-TARIFAS BANCARIAS 07/20 24		38.361,62	2.916.291,04	C
19/08	18079	07014	CPL 344/23-V6-TARIFAS BANCARIAS 07/20 24		827,72	2.915.463,32	C
19/08	18078	07015	CPL 344/23-V6-TARIFAS BANCARIAS 07/20 24		1.554,80	2.913.908,52	C
30/08	19042	00059	TARIFAS CAIXA UNICO REF 08/2024		17.828,73	2.896.079,79	C
30/08	19081	13425	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA CC -AGOSTO/24		76.053,33	2.820.026,46	C
30/08	19081	13425	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA CC -AGOSTO/24		11.973,04	2.808.053,42	C
30/08	19082	13425	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA CC -AGOSTO/24		30,10	2.808.023,32	C
30/08	19083	13426	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA CC -PARTE JUL E AGO/24		57,70	2.807.965,62	C
30/08	19084	13426	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTA CC -AGOSTO/24		1.595,00	2.806.370,62	C
11/09	20180	07014	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 08/2 024		35.463,22	2.770.907,40	C
11/09	19966	07015	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 08/2 024		1.706,90	2.769.200,50	C
13/09	20327	05866	PA 31806/23-JUROS DIVIDA PROG.EFIC.EN ERGETICA-PEM LED		800.023,35	1.969.177,15	C
18/09	O0036	13425	ESTORNO PARA AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO	-163.345,80		1.805.831,35	C
30/09	22161	00059	TARIFAS CAIXA UNICO 09/2024		17.545,73	1.788.285,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1162	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	22010	13425	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTAS C C-09/2024		85.323,66	1.702.961,96	C
30/09	22011	13425	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTAS C C-09/2024		5,05	1.702.956,91	C
30/09	22013	13426	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTAS C C-09/2024		2.195,00	1.700.761,91	C
30/09	22014	13426	PA 1084/24-TARIFAS BANCARIAS CESTAS C C-09/2024		28,85	1.700.733,06	C
30/09	O0014	00059	AJUSTE	-1.000,00		1.699.733,06	C
10/10	22693	05866	PA 318068/24-DIV.1269-PEM SUSTENTABIL IDADE LED		851.531,67	848.201,39	C
10/10	22390	07014	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 09/2 024		33.451,47	814.749,92	C
10/10	22447	07015	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 09/2 024		1.578,46	813.171,46	C
10/10	O0036	13425	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-20.000,00		793.171,46	C
23/10	O3180	22966	COMPLEM.JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIEN CIA MUNICIPAL DIV.1269 PA 31806/2023	1.300.000,00		2.093.171,46	C
31/10	24668	00059	TARIFAS		19.700,65	2.073.470,81	C
31/10	24609	13425	PA 1081/24-TARIFAS CONTA CORRENTE CES TA 10/2024		82.058,62	1.991.412,19	C
31/10	24610	13425	PA 1081/24-TARIFAS CONTA CORRENTE CES TA 10/2024		5,17	1.991.407,02	C
31/10	24649	13425	PA 1081/24-TARIFA 30 DOLARES FONPLATA		170,78	1.991.236,24	C
31/10	24611	13426	PA 1081/24-TARIFAS CONTA CORRENTE CES TA 10/2024		86,55	1.991.149,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	1163	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24612	13426	PA 1081/24-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 10/2024		2.202,50	1.988.947,19	C
11/11	25174	22966	PA 31806/23-JUROS DIVIDA 1269-PEM EFICIENCIA ENERG.LED		861.167,67	1.127.779,52	C
13/11	25191	07014	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 10/2024		31.486,94	1.096.292,58	C
13/11	25284	07015	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 10/2024		1.916,46	1.094.376,12	C
29/11	26703	00059	TARIFAS		17.373,25	1.077.002,87	C
29/11	26698	00802	PA 1081/2024-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 11/2024		119,56	1.076.883,31	C
29/11	26696	13425	PA 1081/2024-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 11/2024		24.603,64	1.052.279,67	C
29/11	26699	13426	PA 1081/2024-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 11/2024		80,78	1.052.198,89	C
03/12	O0036	25472	REFORCO DO ESTIMATIVO NE 797/24 - TARIFAS BANCARIAS	100.000,00		1.152.198,89	C
03/12	O0036	25474	REFORCO ESTIMATIVO NE 806/24 - TARIFAS BANCARIAS	5.000,00		1.157.198,89	C
03/12	O0036	25476	REFORCO ESTIMATIVA NE 803/24 - TARIFAS BANCARIAS	40,00		1.157.238,89	C
03/12	26702	13426	PA 1081/2024-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 11/2024		190,89	1.157.048,00	C
03/12	26700	25472	PA 1081/2024-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 11/2024		66.150,80	1.090.897,20	C
03/12	26702	25474	PA 1081/2024-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 11/2024		1.896,61	1.089.000,59	C
03/12	26701	25476	PA 1081/2024-TARIFAS CONTA CORRENTE CESTA 11/2024		15,15	1.088.985,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1164	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3180	26045	JUROS DA DIVIDA PROGRAMA DE EFICIENCIA M UNICIPAL (2.PARC)(REGULARIZ.COD.DESP)	329.780,81		1.418.766,25	C
10/12	27012	05866	REG.OP 302		524.353,82	894.412,43	C
10/12	27012	26045	REG.OP 302		329.780,81	564.631,62	C
10/12	00302	01976	estorno reg.ajuste contabil-solicitac ao DEO		-854.134,63	1.418.766,25	C
10/12	O3180	01976	ESTORNO RF REGULARIZACAO COD.DESPESA	-854.134,63		564.631,62	C
11/12	I0002	26106	COMPLEM. NE7014/24-CHAMAMENTO P/ CREDEN. DE INST. FINANCEIRAS CPL347/23 VOL6	7.099,33		571.730,95	C
12/12	O3180	26138	COMPLEM.JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIEN CIA MUNICIPAL DIV.1269 PA 31806/2023	334.344,30		906.075,25	C
12/12	O0108	26160	TARIFAS BANCARIAS 2024	5,05		906.080,30	C
12/12	I0002	26164	COMPLEM. NE 7014/24-CHAMAMENTO P/ CREDEN .DE INST. FINANCEIRAS CPL347/23 VOL6	31.500,00		937.580,30	C
12/12	27163	22966	PA 31806/23-JUROS DIVIDA 1269-PROGRAM A EFICIENCIA MUNI		438.832,33	498.747,97	C
12/12	27163	26138	PA 31806/23-JUROS DIVIDA 1269-PROGRAM A EFICIENCIA MUNI		334.344,30	164.403,67	C
12/12	27168	26160	TARIFAS BANCARIAS NOV/24		5,05	164.398,62	C
13/12	27227	07014	CPL 347/2023 - TARIFA BANCARIA 11/202 4		20.662,73	143.735,89	C
13/12	27228	07015	CPL 347/2023 - TARIFA BANCARIA 11/202 4		1.855,62	141.880,27	C
13/12	27227	26106	CPL 347/2023 - TARIFA BANCARIA 11/202 4		7.099,33	134.780,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	1165	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0014	00059	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.035,90		126.745,04	C
23/12	O0036	00802	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.317,12		123.427,92	C
23/12	O0036	00805	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-58,66		123.369,26	C
23/12	O0036	11423	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-83,03		123.286,23	C
23/12	O0036	25474	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.206,78		122.079,45	C
26/12	I0002	07015	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-34.641,28		87.438,17	C
30/12	O0036	27322	REFORCO ESTIMATIVO NE 802/24 - TARIFAS B ANCARIAS	2.710,32		90.148,49	C
30/12	O0036	27323	REFORCO ESTIMATIVO NE 806/24 - TARIFAS B ANCARIAS	514,54		90.663,03	C
30/12	O0036	27324	REFORCO ESTIMATIVO NE 797/24 - TARIFAS B ANCARIAS	42.010,24		132.673,27	C
31/12	28698	00059	TARIFAS CAIXA UNICO 12/2024		17.458,28	115.214,99	C
31/12	28701	00802	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00		59,78	115.155,21	C
31/12	28707	00805	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00		5,27	115.149,94	C
31/12	28700	25472	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00		33.819,20	81.330,74	C
31/12	28700	25472	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00		30,00	81.300,74	C
31/12	28703	25474	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00 MULTAS		1.810,06	79.490,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	1166	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	28704	25474	TARIFAS BANCARIAS 1081/2024-00 MULTAS		86,55	79.404,13	C
31/12	28701	27322	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00		2.710,32	76.693,81	C
31/12	28703	27323	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00 MULTAS		514,54	76.179,27	C
31/12	28700	27324	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00		42.010,24	34.169,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		34.169,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1167	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2631	01971	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP.20/00400-1	2.400.000,00		2.400.000,00	C
02/01	O2631	01972	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1 - PA 26.318-0/2017	410.000,00		2.810.000,00	C
15/01	00316	01971	PA 26.318-0/17 AMORT. E JUROS CPAC B B (318)P.79/88		239.359,49	2.570.640,51	C
15/01	00316	01972	PA 26.318-0/17 AMORT. E JUROS CPAC B B (318)P.79/88		13.445,02	2.557.195,49	C
15/01	00316	01972	PA 26.318-0/17 AMORT. E JUROS CPAC B B (318)P.79/88		7.955,19	2.549.240,30	C
15/02	03128	01971	PA 26.318-0/17 AMORT. E JUROS CPAC B B (318)P.80/88		239.359,49	2.309.880,81	C
15/02	03128	01972	PA 26.318-0/17 AMORT. E JUROS CPAC B B (318)P.80/88		11.529,26	2.298.351,55	C
15/02	03128	01972	PA 26.318-0/17 AMORT. E JUROS CPAC B B (318)P.80/88		8.061,67	2.290.289,88	C
23/02	O2631	01971	ESTORNO RF REGUL.COD.FORN. 36 P/ 31433	-1.921.281,02		369.008,86	C
23/02	O2631	01972	ESTORNO RF REGUL.COD.FORN. 36 P/ 31433	-369.008,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1168	BANCO ITAU S/A	22244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	I0001	26183	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANCEIRAS CPL 347/2023 FL. 423	150.000,00		150.000,00	C
13/12	I0001	26184	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANCEIRAS CPL 347/2023 FL. 423	5.000,00		155.000,00	C
27/12	I0001	26184	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.000,00		150.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1169	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1372	00243	COMPLEMENTO DA NE 28240/23 - TARIFAS BANCARIAS - PA 13728/19	894,64		894,64	C
02/01	O1372	00244	COMPLEMENTO NE 7084/23 - TARIFAS BANCARIAS - PA 13728/18	28,72		923,36	C
02/01	O1372	00811	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	6.600,00		7.523,36	C
02/01	O1372	00812	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2024	106.000,00		113.523,36	C
10/01	12420	00243	TARIFAS BANCARIAS		894,64	112.628,72	C
10/01	12420	00244	TARIFAS BANCARIAS		28,72	112.600,00	C
14/02	12473	00811	TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - PA 13728/19		427,21	112.172,79	C
14/02	12473	00812	TARIFAS BANCARIAS PA 13728/19		2.736,68	109.436,11	C
11/03	12034	00811	TARIFAS BANCARIAS		359,00	109.077,11	C
11/03	12033	00812	TARIFAS BANCARIAS		2.922,68	106.154,43	C
10/04	12542	00811	TARIFAS BANCARIAS		412,85	105.741,58	C
10/04	12543	00812	TARIFAS BANCARIAS		14.921,65	90.819,93	C
10/05	12571	00811	TARIFAS BANCARIAS		527,73	90.292,20	C
10/05	12574	00812	TARIFAS BANCARIAS		12.341,14	77.951,06	C
17/05	O1372	00812	ESTORNO POR SOLICITACAO DA DAF	-53.077,85		24.873,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1170	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12598	00811	TARIFAS BANCARIAS		387,72	24.485,49	C
10/06	12600	00812	TARIFAS BANCARIAS		10.825,23	13.660,26	C
05/07	I0001	15943	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTIT UICOES FINANCEIRAS CPL 347/23 FL. 184V	80.500,00		94.160,26	C
05/07	I0001	15944	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTIT UICOES FINANCEIRAS CPL 347/23 FL. 184	4.500,00		98.660,26	C
05/07	O1372	15962	REFORCO DE ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2024	1.620,74		100.281,00	C
10/07	12279	00811	TARIFAS BANCARIAS		613,89	99.667,11	C
10/07	12822	00812	TARIFAS BANCARIAS		9.174,77	90.492,34	C
10/07	12822	15962	TARIFAS BANCARIAS		1.620,74	88.871,60	C
07/08	O1372	17969	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS - 2024 - JULHO/2024	10.580,00		99.451,60	C
12/08	12660	00811	TARIFA BANCARIA PA 13728/2019		495,42	98.956,18	C
12/08	12660	17969	TARIFA BANCARIA PA_13728/2019		10.579,77	88.376,41	C
06/09	O1372	19947	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS - AGOSTO/2024	2.000,00		90.376,41	C
09/09	12691	00811	TARIFA BANCARIA PA 13728/2019		32,31	90.344,10	C
09/09	12691	17969	TARIFA BANCARIA PA 13728/2019		0,23	90.343,87	C
09/09	12691	19947	TARIFA BANCARIA PA 13728/2019		1.495,28	88.848,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1171	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O1372	22030	REFORCO ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS - SETEMBRO/24 - REFORCO NE812/24	1.000,00		89.848,59	C
11/10	22667	00811	TARIFAS BANCARIAS		25,13	89.823,46	C
11/10	12732	19947	TARIFAS BANCARIAS		504,72	89.318,74	C
11/10	12732	22030	TARIFAS BANCARIAS		722,46	88.596,28	C
16/10	12739	15943	TARIFAS BANCARIAS CPL 347/2023		164,99	88.431,29	C
16/10	12739	15944	TARIFAS BANCARIAS CPL 347/2023		3,38	88.427,91	C
13/11	12772	15943	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 10/2024		1.175,64	87.252,27	C
13/11	12772	15944	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 10/2024		30,42	87.221,85	C
12/12	12803	15943	CPL 347/2023 - TARIFA BANCáRIA 11/2024		1.096,89	86.124,96	C
12/12	12803	15944	CPL 347/2023 - TARIFA BANCARIA 11/2024		16,90	86.108,06	C
26/12	O1372	00811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.261,30		82.846,76	C
26/12	I0001	15944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.425,64		78.421,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		78.421,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1172	BANCO SANTANDER	51451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2175	00255	COMPLEMENTO NE 7082/23 - TARIFAS BANCARIAS 2023 - PA 21756/19	91,61		91,61	C
02/01	O2175	00256	COMPLEMENTO NE 28242/23 - TARIFAS BANCARIAS 2023 - PA 21756/19	12.136,70		12.228,31	C
02/01	O2175	00285	COMPLEMENTO NE 28242/23 - TARIFAS BANCARIAS 2023 - PA 21756/19	100,00		12.328,31	C
02/01	O2175	01252	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	242.000,00		254.328,31	C
02/01	O2175	01253	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	32.307,70		286.636,01	C
10/01	12420	00255	TARIFAS BANCARIAS		91,61	286.544,40	C
10/01	00925	00256	TARIFAS BANCARIAS		12.136,70	274.407,70	C
10/01	00925	00285	TARIFAS BANCARIAS		100,00	274.307,70	C
14/02	03000	01252	TARIFAS BANCARIAS - PA 21756/19		5.780,75	268.526,95	C
14/02	12474	01253	TARFIAS BANCARIAS - PA 21756/19		1.049,58	267.477,37	C
29/02	I0002	07016	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	230.000,00		497.477,37	C
29/02	I0002	07017	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	15.000,00		512.477,37	C
11/03	04857	01252	TARIFAS BANCARIAS		6.437,73	506.039,64	C
11/03	12036	01253	TARIFAS BANCARIAS		586,53	505.453,11	C
16/04	10520	07016	CPL 347/23-V7-TARIFAS BANCARIAS		38.834,76	466.618,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1173	BANCO SANTANDER	51451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	10521	07017	CPL 347/23-V7-TARIFAS BANCARIAS		939,64	465.678,71	C
15/05	10549	07016	TARIFAS BANCARIAS		28.169,44	437.509,27	C
15/05	10550	07017	TARIFAS BANCARIAS		1.071,46	436.437,81	C
17/05	O2175	01252	POR SOLICITACAO DAF	-229.781,52		206.656,29	C
17/05	O2175	01253	POR SOLICITACAO DAF	-30.671,59		175.984,70	C
12/06	12549	07016	TARIFAS BANCARIAS		26.065,13	149.919,57	C
12/06	12548	07017	TARIFAS BANCARIAS		848,38	149.071,19	C
21/06	O1219	14749	RPV - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ PA 12194/2024	589,93		149.661,12	C
21/06	O1219	14751	RPV - DIREITO PROCESSUAL PA 12198/2024	1.896,83		151.557,95	C
28/06	12637	14749	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12194/24		589,93	150.968,02	C
28/06	12619	14751	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12198/24		1.896,83	149.071,19	C
19/07	16017	07016	TARIFAS BANCARIAS CPL 347/23		24.257,24	124.813,95	C
19/07	16018	07017	TARIFAS BANCARIAS CPL 347/23		1.139,06	123.674,89	C
19/08	12666	07016	CPL 344/23-V7-TARIFAS BANCARIAS 07/2024		24.891,85	98.783,04	C
19/08	12666	07017	CPL 344/23-V7-TARIFAS BANCARIAS 07/2024		1.199,90	97.583,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1174	BANCO SANTANDER	51451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	19968	07016	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 08/2024		24.932,35	72.650,79	C
11/09	12695	07017	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 08/2024		1.439,88	71.210,91	C
10/10	22387	07016	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 09/2024		27.498,81	43.712,10	C
10/10	12728	07017	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 09/2024		1.865,76	41.846,34	C
13/11	25189	07016	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 10/2024		22.453,84	19.392,50	C
13/11	25195	07017	CPL 347/2023 - TARIFAS BANCARIAS 10/2024		1.801,54	17.590,96	C
12/12	I0002	26156	COMPLEMENTO/REFORCO DE EMPENHO 7016/2024 CPL 347/2023 FOLHA 103	23.109,28		40.700,24	C
26/12	I0002	07017	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.860,73		37.839,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		37.839,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1175	BARBARA CAROLINE RODRIGUES TRARBACH	61166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0262	04459	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12500	04459	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1176	BARBARA CRISTINA MAGNO	55550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08083	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
21/03	12538	08083	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1177	BARBARA ELIZE BRAZ	41457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0000	13377	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILIA/DF R.4020	500,00		500,00	C
04/06	12062	13377	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILIA/DF R.4020		500,00	0,00	
26/06		13377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-72,58	72,58	C
26/06	O0000	13377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,58		0,00	
02/12	O0000	25377	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 03/12	800,00		800,00	C
03/12	26536	25377	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 03/12/2024		800,00	0,00	
18/12		25377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-374,33	374,33	C
18/12	O0000	25377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-374,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1178	BARBARA REGINA PEREIRA LEITE	61348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0372	05597	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12477	05597	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1179	BARISON E QUIBAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME	64284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0794	22106	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PROC.SEI 7940/2024-53	12,14		12,14	C
18/10	12741	22106	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA- PROC. SEI 7 940.24-53		12,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1180	BARRETO & CARBONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	64462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1175	23735	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 11759/2020	1.264,01		1.264,01	C
27/11	12787	23735	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11759/2020		1.264,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1181	BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS LTDA	61873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	C0000	08239	CPL 280/2022 MANUTENCAO DA CANCHA DE BOCHA DO CE JD. SIMUS-R.2599 - FL.610	34.421,00		34.421,00	C
24/09	12732	08239	NF 73 CPL 280/2022 MANUTENCAO DA CANCHA DE BOCHA		34.421,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1182	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	59952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	S0017	16520	AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CPL 460/2023 FL. 350 R. 4980	11.600,00		11.600,00	C
10/12	12799	16520	NF 24726 CPL 460/2023 - AQ. EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		11.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1183	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	60156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	P0041	13531	DEVOLUCAO DEPOSITO CAUCAO (PTE.CORRECAO TX.SELIC)CPL 411/2023 V4 FLS.109/109V	412,08		412,08	C
06/06	12596	13531	DEVOLUCAO DEPOSITO CAUCAO (CORRECAO)C PL 411/2023		412,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1184	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2836	02304	PA 28369/22 TERMO COLABORACAO BE HAPPY	693.360,00		693.360,00	C
23/01	12441	02304	TERMO COLABORACAO BE HAPPY PA 28369/ 22		45.360,00	648.000,00	C
02/02	12462	02304	TERMO DE COLABORACAO - PA 28369/22		16.200,00	631.800,00	C
23/02	12484	02304	TERMO COLABORACAO		76.950,00	554.850,00	C
15/03	12512	02304	TERMO DE COLABORACAO		68.850,00	486.000,00	C
12/04	12547	02304	TERMO COLABORACAO		72.900,00	413.100,00	C
10/05	12623	02304	TERMO COLABORACAO - PA 32450/22		74.520,00	338.580,00	C
14/06	12603	02304	TERMO COLABORACAO BE HAPPY PA 28369/2 2		73.710,00	264.870,00	C
10/07	12289	02304	TERMO COLABORACAO		72.090,00	192.780,00	C
09/08	17217	02304	TERMO DE COLABORACAO 28369/2022		72.900,00	119.880,00	C
13/09	12706	02304	TERMO DE COLABORACAO PA 28369/2022 - BE HAPPY		73.710,00	46.170,00	C
21/10	O3245	22814	PA 28369/22 TERMO COLABORACAO BE HAPPY FOLHA 113 RESERVA 6088	30.780,00		76.950,00	C
25/10	12748	02304	TERMO COLABORACAO PA 28369/2022 [PA 3 2450/2022(PAG)]		46.170,00	30.780,00	C
25/10	12748	22814	TERMO COLABORACAO PA 28369/2022 [PA 3 2450/2022(PAG)]		28.350,00	2.430,00	C
02/12	O3245	25274	TERMO DE COLABORACAO- BE HAPPY PA 32450/2022 FL. 120 R. 6640	72.090,00		74.520,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1185	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	12795	22814	TERMO DE COLABORACAO PA 32450/2022		2.430,00	72.090,00	C
03/12	12795	25274	TERMO DE COLABORACAO PA 32450/2022		72.090,00	0,00	
12/12	O3245	26125	PA 32450-3/2022- BE HAPPY R.6746	76.950,00		76.950,00	C
13/12	12810	26125	TERMO DE COLABORACAO PA 32450/22		76.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1186	BEATRIZ ALVES MONTICELLI	62768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1626	14280	RPV-TRT TRABALHISTA (PRINC.+JUROS+FGTS) PA 16268/2019	30.526,20		30.526,20	C
28/06	12630	14280	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:16268/19		30.526,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1187	BEATRIZ APARECIDA MACANOSSO	64844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O1417	25708	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 147 172/2022 FL. 105	4.976,51		4.976,51	C
27/12	12830	25708	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14172/2022		4.976,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1188	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02507	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12476	02507	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JA N/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06590	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA-RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12500	06590	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	
21/03	O0744	08571	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12572	08571	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10834	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12604	10834	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12810	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12635	12810	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/06	O0744	14863	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
28/06	12636	14863	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/07	O0744	16712	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	4.462,14		4.462,14	C
31/07	12656	16712	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
22/08	O0744	18881	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1189	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12679	18881	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED (AGOSTO)		4.462,14	0,00	
20/09	O0744	20810	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
30/09	17166	20810	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		4.462,14	0,00	
16/10	O0744	22324	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	4.462,14		4.462,14	C
31/10	12759	22324	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MEDICA		4.462,14	0,00	
22/11	O0744	24580	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
29/11	12794	24580	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MEDICA		4.462,14	0,00	
12/12	O0744	26139	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
27/12	12825	26139	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MEDICA		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1190	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0944	11001	BENEF.LEI GEMEOS 10.670/2013- R.2862 REF: ABR/24 A DEZ/24 - PA 9447/2024	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12814	11001	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12929	11001	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
11/07	12288	11001	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12747	11001	LEI GEMELAR PA 9447/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12813	11001	LEI GEMELAR PA 9447/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12717	11001	LEI GEMELAR PA 9447/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12767	11001	LEI GEMELAR PA 9447/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12787	11001	LEI GEMELAR PA 9447/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1191	BEATRIZ CRISTINA MARQUES DAMASIO	60282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25513	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12815	25513	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1192	BEATRIZ CRISTINA SPIZZICA	60925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0178	03390	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12468	03390	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1193	BEATRIZ DE FATIMA GOMES	28699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1045	15552	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10459/2021	4.310,34		4.310,34	C
30/07	12659	15552	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10459/21		4.310,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1194	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2897	02425	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A OUT/24 - PA 28976/2023	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12451	02425	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12625	02425	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12663	02425	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12801	02425	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12915	02425	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12272	02425	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12805	02425	LEI GEMELAR PA 28976/23		564,80	1.694,40	C
06/09	12800	02425	LEI GEMELAR PA 28976/2023		564,80	1.129,60	C
07/10	12721	02425	LEI GEMELAR PA 28976/2023		564,80	564,80	C
07/11	12768	02425	LEI GEMELAR PA 28976/2023		564,80	0,00	
18/11	O2897	24381	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 28976/23	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12791	24381	LEI GEMELAR PA 28976/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1195	BEATRIZ LOPES OLIVEIRA	55889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02503	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12469	02503	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06570	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12496	06570	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1196	BEATRIZ MONTEIRO	58127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25514	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12816	25514	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1197	BEATRIZ PEREIRA GOMES CORREIA	60877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0213	03143	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12480	03143	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1198	BEATRIZ SANDES DIAS	56266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1336	00164	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 13364/2022	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12452	00164	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12651	00164	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12689	00164	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12843	00164	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12945	00164	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1199	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0032	00383	REEMP. NE 22790/23 - FORN. AGULHAS HIPODERMICAS	0,01		0,01	C
29/01	S0021	03432	AQUISICAO DE ADAPTADOR PARA COLETA A VACUO	4.500,00		4.500,01	C
30/01	E0032	00383	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM	-0,01		4.500,00	C
15/02	E0014	06020	AGULHAS PARA BIOPSIA, RAQUIDIANA E MIELOGRAMA CPL 344/2023 FL 25 R 1973	5.760,00		10.260,00	C
22/03	12530	06020	NF 773879 - AGULHAS PARA BIOPSIA		4.320,00	5.940,00	C
19/04	12557	03432	NF 776550-CPL 216/23-ADAPTADOR PARA COLETA A VACUO		4.500,00	1.440,00	C
07/06	12598	06020	NF 782896 - AGULHAS PARA BIOPSIA, RAQUIDIANA E MIELOGR		1.440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1200	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	E0010	05892	CONFEC. DE IMPRESSOS PARA ATENDER SAUDE CPL 244/2023 FL. 24VERSO R. 1869	1.800,00		1.800,00	C
14/02	E0010	05893	CONFEC. DE IMPRESSOS PARA ATENDER SAUDE CPL 244/2023 FL. 24VERSO R.1870	1.854,00		3.654,00	C
14/02	E0010	05894	CONFEC. DE IMPRESSOS PARA ATENDER SAUDE CPL 244/2023 FL. 26 R. 1871	2.160,00		5.814,00	C
04/03	E0018	07206	CONFEC. DE IMPRESSOS PARA ATENDER SAUDE R.2311-CPLV02.457/2023	29.718,50		35.532,50	C
05/04	12540	05892	NFS ANEXAS-CPL 244/23-CONFEC. DE IMPR ESSOS		1.800,00	33.732,50	C
05/04	12540	05893	NFS ANEXAS-CPL 244/23-CONFEC. DE IMPR ESSOS		1.854,00	31.878,50	C
05/04	12540	05894	NFS ANEXAS-CPL 244/23-CONFEC. DE IMPR ESSOS		2.160,00	29.718,50	C
07/05	E0010	11865	CONFEC. DE IMPRESSOS PARA ATENDER SAUDE R.3608 - FL.46	6.854,00		36.572,50	C
12/07	E0018	16167	FORN.IMPRESSOS P/REDE FL.71V R.4752	44.532,44		81.104,94	C
16/07	E0010	16307	CONFEC. DE IMPRESSOS PARA ATENDER SAUDE	5.745,00		86.849,94	C
19/07	16344	11865	NF 802-CPL 244/23-CONFEC. DE IMPRESSO S SAUDE		6.854,00	79.995,94	C
26/07	12660	07206	NF 803-CPL 457/23-IMPRESSOS PARA ATEN DER SAUDE		28.898,50	51.097,44	C
06/09	19615	16167	NF ANEXAS CPL 457/23 E 244/23 - FORN. IMPRESSOS P/REDE		9.787,44	41.310,00	C
06/09	19615	16307	NF ANEXAS CPL 457/23 E 244/23 - FORN. IMPRESSOS P/REDE		5.745,00	35.565,00	C
20/09	20853	16167	NF 895 CPL 457/2023 - FORN.IMPRESSOS P/REDE		24.035,00	11.530,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1201	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	21240	16167	NF 898 CPL 457/2023 - FORN.IMPRESSOS P/REDE		10.710,00	820,00	C
31/10	E0018	23509	CONFEC. DE IMPRESSOS PARA ATENDER SAUDE CPL 457/2023 FL. 116 R. 6301	7.902,44		8.722,44	C
06/12	12795	07206	NF 960 CPL 457/2023 - CONFEC. DE IMPR ESSOS P/ SAUDE		820,00	7.902,44	C
20/12	12814	23509	NF 977 CPL 457/2023 - CONFEC. DE IMPR ESSOS P/ SES		7.902,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1202	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	E0021	06975	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL CPL 506/2023 FL. 24 R. 2234	9.644,60		9.644,60	C
05/04	E0012	09534	COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES DESC ARTAVEIS-R.2960-CPL V02.276/2023	2.093,50		11.738,10	C
05/04	E0012	09535	COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES DESC ARTAVEIS	13.817,10		25.555,20	C
10/04	E0012	09707	COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES DESC ARTAVEIS-R.2958-CPL276/2023	25.959,40		51.514,60	C
25/04	E0002	11108	CPL43/23C.126/23(DMMHF)-COLETOR ARTIGOS PERFUROCORT.-R.3376	19.500,00		71.014,60	C
10/05	E0026	12199	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM	1.894,00		72.908,60	C
17/05	12581	09534	NF 6493 - COLETOR DE ARTIGOS PERFUROC ORTANTES DESCART.		2.093,50	70.815,10	C
17/05	12581	09535	NF 6493 - COLETOR DE ARTIGOS PERFUROC ORTANTES DESCART.		13.817,10	56.998,00	C
17/05	12581	09707	NF 6493 - COLETOR DE ARTIGOS PERFUROC ORTANTES DESCART.		5.024,40	51.973,60	C
24/05	12603	06975	NF 6436 - PAPEL GRAU CIRURGICO		9.644,60	42.329,00	C
28/05	E0021	13214	RP DE PAPEL GRAU CIRURG.P/ATENDER REDE MUNIC.SAUDE PUBL.-R.3977-CPL506/2023	4.133,40		46.462,40	C
07/06	12599	09707	NF 6507 - COLETOR DE ARTIGOS PERFUROC ORTANTES DESC.		20.935,00	25.527,40	C
07/06	12603	11108	NF 6506 - (DMMHF)-COLETOR ARTIGOS PER FUROCORT		19.500,00	6.027,40	C
05/07	12231	12199	NF 6519-CPL 597/23-PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM.		1.894,00	4.133,40	C
05/07	12233	13214	NF 6536-CPL506/23-RP DE PAPEL GRAU CI RURG.		4.133,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1203	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	E0021	16128	RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 506/2023 FL. 47 R. 4768	6.889,00		6.889,00	C
01/08	E0012	17740	FORN.COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES FL.45V R.5147	8.400,00		15.289,00	C
20/09	20852	16128	NF 6565 CPL 506/2023 - PAPEL GRAU CIR URGICO		6.889,00	8.400,00	C
20/09	12711	17740	NF 6589 CPL 276/2023 - FORN.COLETOR P ERFUROCORTANTE		8.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1204	BENEDITA CIPRIANO DE OLIVEIRA	60867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0178	04743	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
05/02	12424	04743	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1205	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4038	01496	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 27/03/24 R.242 FL.353	1.740,00		1.740,00	C
07/02	12443	01496	AUXILIO MORADIA		600,00	1.140,00	C
07/03	12521	01496	AUXILIO MORADIA		600,00	540,00	C
05/04	12733	01496	AUXILIO MORADIA		540,00	0,00	
10/09	O0658	20067	AUXILIO MORADIA REF 01/09/24 A 31/12/24 PA 6588/2024 FL. 44 R. 5560	3.200,00		3.200,00	C
07/10	12739	20067	AUXILIO MORADIA PA 6588/2024		800,00	2.400,00	C
07/11	12781	20067	AUXILIO MORADIA PA 6588/2024		800,00	1.600,00	C
06/12	12807	20067	AUXILIO MORADIA PA 6588/2024		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1206	BENEDITA GALVAO	23683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2837	15602	RPV REF DESCONTOS INDEVIDOS PA 28374/2015 FL. 130	4.927,59		4.927,59	C
10/07	O2837	16095	RPV REF DESCONTOS INDEVIDOS PA 28374/2015 FL. 130	3.639,95		8.567,54	C
10/07	O2837	15602	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.927,59		3.639,95	C
30/07	12647	16095	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28374/15		3.639,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1207	BENEDITA MARIA PICCO CLARO	58704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1531	05414	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12490	05414	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1208	BENEDITO CARLOS LEITE	37999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2853	25681	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 285 37/2022 FL. 51	3.972,63		3.972,63	C
27/12	12853	25681	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28537/2022		3.972,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1209	BENEDITO DE SOUZA	46946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O1268	11715	RPV REF A PERDAS E DANOS PA 12686/2007 F L. 410	5.951,35		5.951,35	C
27/05	12614	11715	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 12686/2007		5.951,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1210	BENEDITO MENDES	63067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2498	14264	RPV REF. AO VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 24985/2016 FL. 149	2.550,54		2.550,54	C
28/06	12619	14264	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24985/16		2.550,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1211	BENEDITO SILVA BRAGA	61370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0372	05645	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
09/02	12494	05645	AUXILIO ENCHENTE		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1212	BERENICE LOURDES DE ALMEIDA	44749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2109	10708	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 21097/12	155.400,06		155.400,06	C
29/04	12569	10708	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 21097/12		155.400,06	0,00	
09/12	O3046	25831	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 30468/2022 FL. 85	1.025,02		1.025,02	C
27/12	12828	25831	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30468/2022		1.025,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1213	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1784	00333	PA 17841/20 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	17.350,00		17.350,00	C
02/01	O1784	02042	PA 17841/20 - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	17.350,60		34.700,60	C
02/01	O1784	00333	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 17841/2020	-17.350,00		17.350,60	C
29/01	12458	02042	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 17841/20		17.350,60	0,00	
01/08	O1275	17553	RPV REF JORNADA DE TRABALHO PA 12750/2023 FL. 23	1.856,39		1.856,39	C
27/08	12707	17553	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 12750/23		1.856,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1214	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	E0014	06641	SACO LIXO R.2096 - FL.221V.	47.143,65		47.143,65	C
21/02	E0014	06644	SACO LIXO R.2097 - FL.221V.	4.233,60		51.377,25	C
21/02	E0014	06646	SACO LIXO R.2098 - FL.221	11.054,40		62.431,65	C
10/05	12602	06641	NF 1814 - SACO LIXO		7.108,94	55.322,71	C
17/05	12583	06644	NF 1813 - SACO LIXO		1.870,77	53.451,94	C
19/07	16342	06641	NF 1860-CPL 184/23-SACO LIXO		5.238,16	48.213,78	C
26/07	12646	06644	NF 1859-CPL 361/23-SACO LIXO		2.362,83	45.850,95	C
26/07	12646	06646	NF 1859-CPL 361/23-SACO LIXO		115,94	45.735,01	C
23/08	12674	06641	NF 1887-CPL 148/23-SACO LIXO		4.583,40	41.151,61	C
23/08	12678	06646	NF1886-CPL 148/23-SACO LIXO		1.122,46	40.029,15	C
13/09	16977	06641	NF 1919 CPL 361/2023 - SACO LIXO		4.209,25	35.819,90	C
18/09	12705	06646	NF 1918-CPL 361/23-SACO DE LIXO		748,31	35.071,59	C
11/10	12737	06641	NF 1943 CPL 361/2023 - SACO LIXO		3.741,55	31.330,04	C
30/10	12761	06646	NF 1942 CPL 361/2023 - SACO LIXO		748,31	30.581,73	C
06/12	12799	06641	NF 1971 CPL 361/2023 - SACO DE LIXO		4.396,32	26.185,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1215	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12796	06646	NF 1972 CPL 361/2023 - SACO DE LIXO		748,31	25.437,10	C
26/12	E0014	06641	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.469,71		11.967,39	C
26/12	E0014	06646	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.822,76		5.144,63	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.144,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1216	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0011	00116	REEMP. NE 7966/23 - RATEIO CPL 266/2020 - SERV PARA ANIMAIS	6.498,05		6.498,05	C
02/01	E0011	00118	PRORROGACAO CPL 266/2020 - BG ZANGROSSI FL. 433 R. 147	816.507,66		823.005,71	C
02/01	E0011	00135	CPL 266/20 (DAG)-TRATO,MANEJO E RESGATE DE ANIMAIS FL. 437V R. 249	334.925,64		1.157.931,35	C
31/01	E0026	04372	COMPLEMENTO P/PGTO DA NF 624 E 634 BG ZA MGROSSI CPL 266/20 V.14 FLS.6038 R.659	111.648,35		1.269.579,70	C
02/02	12464	00116	NF 624 - CPL 266/20 - COMPLEMENTO P/P GTO NF 624 E 634		6.498,05	1.263.081,65	C
02/02	12463	04372	NF 634 - CPL 266/20 - COMPLEMENTO P/P GTO NF 624 E 634		59.073,20	1.204.008,45	C
02/02	12464	04372	NF 624 - CPL 266/20 - COMPLEMENTO P/P GTO NF 624 E 634		52.575,15	1.151.433,30	C
15/03	15100	00118	PTE NF 635 - PRORROGACAO CPL 266/2020 - BG ZANGROSSI		12.042,00	1.139.391,30	C
15/03	15101	00118	NF 622 - PRORROGACAO CPL 266/2020		23.515,60	1.115.875,70	C
15/03	12512	00135	SDO NF 635 - (DAG)-TRATO,MANEJO E RES GATE DE ANIMAIS		11.473,60	1.104.402,10	C
03/05	12576	00118	NFS ANEXAS-CPL 266/20-TRATO,MANEJO E RESGATE ANIMAIS		66.784,58	1.037.617,52	C
03/05	12576	00118	NFS ANEXAS-CPL 266/20-TRATO,MANEJO E RESGATE ANIMAIS		69.588,72	968.028,80	C
03/05	12576	00118	NFS ANEXAS-CPL 266/20-TRATO,MANEJO E RESGATE ANIMAIS		69.588,72	898.440,08	C
03/05	12570	00135	NFS ANEXAS-CPL 266/20-TRATO,MANEJO E RESGATE ANIMAIS		26.738,50	871.701,58	C
03/05	12570	00135	NFS ANEXAS-CPL 266/20-TRATO,MANEJO E RESGATE ANIMAIS		27.910,47	843.791,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1217	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12570	00135	NFS ANEXAS-CPL 266/20-TRATO,MANEJO E RESGATE ANIMAIS		27.910,47	815.880,64	C
29/05	12595	00118	NF 687 - PRORROGACAO CPL 266/2020 BG ZANGROSSI		69.588,72	746.291,92	C
29/05	12592	00135	NF 688 - TRATO, MANEJO E RESGATE DE A NIMAIS		27.910,47	718.381,45	C
21/06	12617	00118	NF 699 - PRORROGACAO BG ZANGROSSI		69.588,72	648.792,73	C
21/06	12613	00135	PTE NF 700 - TRATO,MANEJO E RESGATE D E ANIMAIS		22.737,05	626.055,68	C
02/08	12649	00135	NF 713-CPL 266/20 (DAG)-TRATO,MANEJO E RESGATE ANIMAIS		27.910,47	598.145,21	C
06/08	12661	00118	NF 712-CPL 266/20-TRATO E MANEJO ANIM AIS		69.588,72	528.556,49	C
30/08	12679	00135	NF 725 CPL 266/2020-TRATO,MANEJO E RE SGATE DE ANIMAIS		27.910,47	500.646,02	C
04/09	12692	00118	NF 724-CPL 266/20-TRATO MANEJO ANIMAL		69.588,72	431.057,30	C
27/09	12713	00135	NF 738 CPL 266/20-TRATO,MANEJO E RESG ATE DE ANIMAIS		27.910,47	403.146,83	C
03/10	17203	00118	NF 737 CPL 266/2020 - BG ZANGROSSI (P RORROGACAO)		69.588,72	333.558,11	C
22/10	12759	00118	NF 749-PRORROGACAO CPL 266/2020 - BG ZANGROSSI		69.588,72	263.969,39	C
08/11	12760	00135	NF 750 CPL 266/2020-TRATO, MANEJO E R ESGATE DE ANIMAIS		27.910,47	236.058,92	C
22/11	12778	00135	NF 761 CPL 266/2020 - TRATO,MANEJO E RESGATE DE ANIMAI		27.910,47	208.148,45	C
25/11	12784	00118	NF 760 CPL 266/2020 - BG ZANGROSSI		69.588,72	138.559,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1218	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12820	00118	NF 769 CPL 266/2020 - BG ZANGROSSI		69.588,72	68.971,01	C
20/12	12807	00135	NF 770 CPL 266/2020 - TRATO/MANEJO/RESGATE DE ANIMAIS		27.910,47	41.060,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		41.060,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1219	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16456	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		500,00	C
18/07	O0000	16457	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		1.000,00	C
24/07	15271	16456	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	500,00	C
24/07	15271	16457	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	0,00	
05/09	O0000	19893	ADIANTAMETO SECOM/GABINETE	500,00		500,00	C
05/09	O0000	19894	ADIANTAMENTO SECOM/GABIENTE	500,00		1.000,00	C
09/09		16456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,70	1.005,70	C
09/09		16457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-64,90	1.070,60	C
09/09	O0000	16456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,70		1.064,90	C
09/09	O0000	16457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,90		1.000,00	C
10/09	12689	19893	ADIANTAMENTO SECOM/GABIENTE		500,00	500,00	C
10/09	12689	19894	ADIANTAMENTO SECOM/GABIENTE		500,00	0,00	
21/10		19893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,11	10,11	C
21/10		19894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	160,11	C
21/10	O0000	19893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,11		150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1220	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	19894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		0,00	
22/10	O0000	22860	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		500,00	C
22/10	O0000	22861	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		1.000,00	C
31/10	12747	22860	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	500,00	C
31/10	12747	22861	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	0,00	
09/12		22860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,73	14,73	C
09/12		22861	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-189,40	204,13	C
09/12	O0000	22860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,73		189,40	C
09/12	O0000	22861	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-189,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1221	BIANCA DA SILVA LEITE	31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03004	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
23/01	O0000	03005	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/02	12456	03004	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/02	12456	03005	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
20/02	O0000	06419	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06420	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12499	06419	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12499	06420	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08659	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08660	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12541	08659	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12541	08660	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10212	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10213	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12571	10212	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1222	BIANCA DA SILVA LEITE	31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12571	10213	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12755	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12756	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12636	12755	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12636	12756	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17056	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17057	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12656	17056	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12656	17057	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18432	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18434	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12673	18432	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12673	18434	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20479	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1223	BIANCA DA SILVA LEITE	31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12717	20479	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12717	20480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
15/10		20479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
15/10		20480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
15/10	O0000	20479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
15/10	O0000	20480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1224	BIANCA SOUZA DE LIMA	57569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2258	00079	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 22583/2022	293.222,40		293.222,40	C
02/01	O2258	00080	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13 REF:JAN/24 - PA 22583/2022	564,80		293.787,20	C
02/01	O2258	00079	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES GEMEOS	-293.222,40		564,80	C
07/02	12453	00080	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1225	BICHARA ADVOGADOS	56563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1197	21677	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 11977/2020	5.910,20		5.910,20	C
29/10	12777	21677	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11977/2020		5.910,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1226	BIDDEN COMERCIAL LTDA	64972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	S0010	26578	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO CPL 230/2024 FOLHA 396 RESERVA 6863	1.645,70		1.645,70	C
19/12	S0010	26579	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO CPL 230/2024 FOLHA 397 RESERVA 6864	5.248,70		6.894,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.894,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1227	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0004	00259	REEMP. NE 15543/23 - FORNECIMENTO DE PAP EL SULFITE	28.907,00		28.907,00	C
02/01	E0004	00260	REEMP. NE 15544/23 - FORNECIMENTO DE PA PEL SULFITE	70.686,00		99.593,00	C
02/01	E0004	00261	REEMP. NE 15545/23 - FORNECIMENTO SULFIT E	49.500,00		149.093,00	C
02/01	E0007	00375	REEMP. NE 21033/23 - FORNECIMENTO DE SUL FITE	19.800,00		168.893,00	C
02/01	E0004	00392	REEMP. NE 15543/23 - FORNECIMENTO DE PAP EL SULFITE	38.907,00		207.800,00	C
02/01	E0004	00259	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-28.907,00		178.893,00	C
30/01	12453	00261	NF 100287 - CPL 40/23 - FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		9.900,00	168.993,00	C
30/01	12572	00392	NF 100289 - CPL 40/23 - FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		29.700,00	139.293,00	C
15/02	E0004	05946	FORNECIMENTO PAPEL SULFITE CPL 75/23	107.276,40		246.569,40	C
23/02	E0004	06727	CPL 75/23(DMMHF)-PAPEL SULFITE FL. 51 R. 2060	56.430,00		302.999,40	C
23/02	E0004	06728	CPL 75/23 (DMMHF)-PAPEL SULFITE FL. 51 R. 2067	12.870,00		315.869,40	C
23/02	E0004	06729	CPL75/23(DMMHF)-PAPEL SULFITE FL. 51 R. 2068	99.000,00		414.869,40	C
23/02	12483	00260	NF 108617 - FORNECIMENTO DE PAPEL SUL FITE		29.700,00	385.169,40	C
23/02	12483	00261	NF 108611 - FORNECIMENTO DE PAPEL SUL FITE		19.800,00	365.369,40	C
23/02	12483	00375	NF 108612 - FORNECIMENTO DE PAPEL SUL FITE		19.800,00	345.569,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1228	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12513	00261	NF 110892 - SULFITE		19.800,00	325.769,40	C
27/03	12538	00260	NF 110894 - FORNECIMENTO DE PAPEL SUL FITE		29.700,00	296.069,40	C
26/04	12558	00260	NF 112835-REEMP. NE 15544/23-FORN PAP EL SULFITE		11.286,00	284.783,40	C
26/04	12558	00392	NF 112835-REEMP. NE 15544/23-FORN PAP EL SULFITE		9.207,00	275.576,40	C
26/04	12560	05946	NF 112833-CPL 75/23-FORNECIMENTO PAPE L SULFITE		9.900,00	265.676,40	C
03/05	09041	06727	NF 112834 - (DMMHF)-PAPEL SULFITE		39.600,00	226.076,40	C
24/05	11005	05946	NF 114005 - FORNECIMENTO PAPEL SULFIT E		19.800,00	206.276,40	C
07/06	12169	06729	NF 114006 - PAPEL SULFITE		29.700,00	176.576,40	C
21/06	12626	05946	NF 115089 - FORNECIMENTO PAPEL SULFIT E		25.740,00	150.836,40	C
12/07	12291	06729	NF 115090-CPL75/23(DMMHF)-PAPEL SULFI TE		29.700,00	121.136,40	C
23/08	E0004	18912	PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL.140 R. 4713	59.400,00		180.536,40	C
23/08	E0004	18913	PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL.140 R. 4589	34.000,00		214.536,40	C
23/08	E0004	18914	PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL.140 R. 4588	8.000,00		222.536,40	C
23/08	E0004	18915	PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL.140 R. 4700	9.900,00		232.436,40	C
23/08	E0004	18916	PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL.140 R. 4701	7.920,00		240.356,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1229	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0004	18917	PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL.140 R. 4702	11.880,00		252.236,40	C
11/10	12734	05946	NF 122728 CPL 75/2023 - FORNECIMENTO PAPEL SULFITE		51.480,00	200.756,40	C
22/10	12745	06728	NF 122729-CPL 75/23 (DMMHF)-PAPEL SUL FITE		12.870,00	187.886,40	C
22/10	12745	06729	NF 122729-CPL 75/23 (DMMHF)-PAPEL SUL FITE		36.630,00	151.256,40	C
26/12	E0004	06727	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.830,00		134.426,40	C
27/12	E0004	18912	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-59.400,00		75.026,40	C
27/12	E0004	18913	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-34.000,00		41.026,40	C
27/12	E0004	18914	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.000,00		33.026,40	C
27/12	E0004	18915	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.900,00		23.126,40	C
27/12	E0004	18916	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.920,00		15.206,40	C
27/12	E0004	18917	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.880,00		3.326,40	C
30/12	E0004	27370	REG.NE 18915/24 - PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE	9.857,82		13.184,22	C
30/12	E0004	27385	REG.NE 18917/24 - PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL.140 R.4702	11.874,66		25.058,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.058,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1230	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0031	00057	REEMP. NE 6889/23 - CPL314/22(DMMHF)-PAPEL TOALHA	2.790,00		2.790,00	C
02/01	E0031	01911	REEMP. NE 6889/23 - PAPEL TOALHA	3.780,45		6.570,45	C
02/01	E0031	01913	REEMP. NE 6891/23 - PAPEL TOALHA	251,10		6.821,55	C
08/01	12418	00057	NF 4923 - CPL 314/22 REEMP. NE 6889/23 - PAPEL TOALHA		2.790,00	4.031,55	C
01/02	E0031	05322	FORNEC.PAPEL TOALHA CPL 314/2022 V.3 FLS .67 RES.1133	11.718,00		15.749,55	C
23/02	E0017	06714	PRORROGACAO CONTRATO CPL 314/22 FORNEC PAPEL TOALHA-R.1252-CPLV02.314/22-FL.70	29.253,15		45.002,70	C
23/02	E0017	06715	CPL314/22(DAG)-FORN. PAPEL TOALHA R.1252-FL.70	2.999,25		48.001,95	C
23/02	E0017	06717	CPL314/22(DAG)-FORN. PAPEL TOALHA R.1252-FL.70	2.720,25		50.722,20	C
23/02	E0017	06718	CPL314/22(DAG)-FORN. PAPEL TOALHA R.1548 - FL.70	12.234,15		62.956,35	C
05/03	12500	05322	NF 5081 - FORNEC.PAPEL TOALHA		5.859,00	57.097,35	C
08/03	E0017	07478	CPL 314/22 (DMMHF)-PAPEL TOALHA FL. 84 R . 2072	1.116,00		58.213,35	C
08/03	E0017	07479	CPL 314/22 (DMMHF)-PAPEL TOALHA FL. 84 R . 2073	1.088,10		59.301,45	C
08/03	E0017	07480	CPL 314/22 (DMMHF)-PAPEL TOALHA FL. 84 R . 2074	5.022,00		64.323,45	C
08/03	12995	01911	PTE NF 5082 - PAPEL TOALHA		3.780,45	60.543,00	C
12/03	12047	01913	SDO NF 5082 - PAPEL TOALHA		251,10	60.291,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1231	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	15200	05322	NF 5144 - FORNEC.PAPEL TOALHA		5.859,00	54.432,90	C
27/03	12602	06715	NF 5145 - FORN. PAPEL TOALHA		2.999,25	51.433,65	C
05/07	12264	06714	NF 5390-CPL 314/22-PAPEL TOALHA		5.264,00	46.169,65	C
26/07	12658	06718	NF 5389-CPL314/22(DAG)-FORN. PAPEL TO ALHA		1.895,04	44.274,61	C
14/08	12691	06714	NF 5469 CPL 314/22-FORNECIMENTO PAPEL TOALHA		3.158,40	41.116,21	C
27/08	12679	06717	NF 5468 CPL 314/2022 - FORN. PAPEL TO ALHA		1.895,04	39.221,17	C
13/09	16979	06714	NF 5498 CPL 314/2022 - FORNECIMENTO D E PAPEL TOALHA		3.158,40	36.062,77	C
24/09	12713	06718	NF 5499 CPL 314/2022 - FORN. PAPEL TO ALHA		1.895,04	34.167,73	C
03/10	17222	06714	NF 5536 CPL 314/2022 - FORNECIMENTO D E PAPEL TOALHA		3.158,40	31.009,33	C
11/10	12737	06718	NF 5537 CPL 314/2022 - FORN. PAPEL TO ALHA		1.895,04	29.114,29	C
04/11	E0017	07478	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.116,00		27.998,29	C
04/11	E0017	07479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.088,10		26.910,19	C
04/11	E0017	07480	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.022,00		21.888,19	C
06/12	12797	06714	NF 5578 CPL 314/2022 - FORNECIMENTO D E PAPEL TOALHA		3.158,40	18.729,79	C
10/12	E0017	26082	COMPLEM.RF FORNEC.PAPEL TOALHA P/ PMS CP L 314/2022 V.2 FLS.125 RES.6583	1.895,04		20.624,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1232	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12822	06718	NF 5595 CPL 314/2022 - FORNECIMENTO D E PAPEL TOALHA		6.527,36	14.097,47	C
20/12	12820	26082	NF 5577 CPL 314/2022 - FORNEC. PAPEL TOALHA P/ PMS		1.895,04	12.202,43	C
26/12	E0017	06714	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.197,15		4.005,28	C
26/12	E0017	06717	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-825,21		3.180,07	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.180,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1233	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0055	00415	REEMP. NE 2513 - PREST.SERV.HIGIENIZ.RESERVATORIOS-ESTADIO WALTER RIBEIRO (CIC)	1.165,00		1.165,00	C
02/01	E0028	00781	REEMP. NE 8925/23 - CONTROLE DE PRAGAS PACO/SEAD EXT/PROCON	700,00		1.865,00	C
02/01	E0028	00782	REEMP. NE 8927/23 - CONTROLE DE PRAGAS PACO/SEAD EXT/PROCON	172,48		2.037,48	C
02/01	E0028	00783	REEMP. NE 8929/23 - ADITIVO CONTRATUAL SERV.DEDETIZACAO PACO UNIDADES	1.947,60		3.985,08	C
02/01	E0038	01632	REEMP. NE 9874/23 - SERV.DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	95,92		4.081,00	C
02/01	E0038	01633	REEMP. NE 9879/23 - SERV.DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	95,92		4.176,92	C
02/01	E0038	01635	REEMP. NE 9880/23 - SERV.DE CONTROLE DE PRAGAS	98,84		4.275,76	C
02/01	S0055	01771	REEMP. NE 2513/23 - PREST.SERV.HIGIENIZ. RESERVATORIOS-ESTADIO WALTER RIBEIRO (CI	1.165,00		5.440,76	C
12/03	12046	00415	NF 18869 - HIGIENIZACAO RESERVATORIOS - ESTADIO		1.165,00	4.275,76	C
31/07	E0013	17489	CPL 284/2020 - SERVICO DE DEDETIZACAO BIOVETOR FL. 603 R. 628	865,60		5.141,36	C
31/07	E0013	17490	CPL 284/2020 SERVICO CONTROLE DE PRAGAS FL. 603 R. 2189	11.193,29		16.334,65	C
02/08	12676	00781	NF 18688-CPL 284/20-CONTROLE DE PRAGAS		700,00	15.634,65	C
02/08	12676	00782	NF 18688-CPL 284/20-CONTROLE DE PRAGAS		172,48	15.462,17	C
02/08	12676	00783	NF 18688-CPL 284/20-CONTROLE DE PRAGAS		1.934,74	13.527,43	C
28/08	E0013	19283	CPLV04.284/2020 SERVICO CONTROLE DE PRA R.5452 - FL.610V.	468,81		13.996,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1234	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	12713	00783	NF 19793 CPL 284/2023 - DEDETIZACAO P ACO UNIDADES		12,86	13.983,38	C
18/09	12713	17490	NF 19793 CPL 284/2023 - DEDETIZACAO P ACO UNIDADES		2.785,46	11.197,92	C
25/10	E0038	01632	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-95,92		11.102,00	C
25/10	E0038	01633	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-95,92		11.006,08	C
25/10	E0038	01635	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-98,84		10.907,24	C
25/10	S0055	01771	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1.165,00		9.742,24	C
17/12	12814	17490	NF 20350 CPL 284/2020 - SERVICO CONTR OLE DE PRAGAS		2.896,59	6.845,65	C
27/12	E0013	17489	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-865,60		5.980,05	C
27/12	E0013	19283	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-468,81		5.511,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.511,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1235	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0082	01835	REEMP. NE 16278/23 - CONTRATO VALE ALIMENTACAO	81.386,08		81.386,08	C
26/01	12435	01835	PTE NF 178459 CPL 827/18 REEMP. NE 16278/23 CONTR. V.A		81.382,99	3,09	C
05/02	G0010	05345	CONTRATO VALE ALIMENTACAO - EMPRESA BIQ SECID CPL 827/2018 FL. 488 R. 1563	850.367,28		850.370,37	C
28/02	04310	05345	CONTRATO VALE ALIMENTACAO - EMPRESA BIQ		121.481,04	728.889,33	C
15/03	12507	05345	NF 182948 - CONTRATO VALE ALIMENTACAO - EMPRESA BIQ		121.481,04	607.408,29	C
12/04	12562	05345	NF 184927-CPL 827/18-CONTRATO VALE ALIMENTACAO		121.481,04	485.927,25	C
10/05	12579	05345	NF 187082-CPL 827/18-CONTRATO VALE ALIMENTACAO		121.481,04	364.446,21	C
21/06	12610	05345	NF 189330-CPL 827/18-VALE ALIMENTACAO		121.481,04	242.965,17	C
06/08	12663	05345	NF 191601-CPL 827/2018-CONTRATO VALE ALIMENTACAO		121.481,04	121.484,13	C
14/08	12666	05345	NF 193718 CPL 827/2018-CONTRATO VALE ALIMENTACAO		121.481,04	3,09	C
26/12	G0082	01835	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3,09		0,00	
30/12	G0082	27369	REG. NE: 1835/24- REEMP. NE 16278/23 - CONTRATO VALE ALIMENTACAO	3,09		3,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1236	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0009	00602	REEMP. NE 19791 - SERVI GRAFICO DE BUSDOOR COM INSTALACAO	33.272,95		33.272,95	C
02/01	E0009	02350	VEICULACAO EM BUSDOOR DA CAMP.PREV.CONTRA A DENGUE CPL 97/2023 FLS.379 R.611	2.330,40		35.603,35	C
30/01	12459	00602	NF 289-CPL 97/23-GRAFICO DE BUSDOOR		8.156,40	27.446,95	C
12/03	12058	00602	NF 327 - SERVI GRAFICO DE BUSDOOR COM INSTALACAO		2.330,40	25.116,55	C
12/03	12059	00602	NF 307 - SERVI GRAFICO DE BUSDOOR COM INSTALACAO		2.563,44	22.553,11	C
12/04	12561	00602	NF 351-CPL 97/23-SERVI GRAFICO BUSDOOR C/ INSTALACAO		2.330,40	20.222,71	C
04/09	12708	00602	NF 434 CPL 97/2023 SERVI GRAFICO DE BUSDOOR COM INSTAL		1.398,24	18.824,47	C
26/12	E0009	00602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.494,07		2.330,40	C
26/12	E0009	02350	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.330,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1237	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0081	01729	REEMP. NE 8301/23 - PRORROGACAO BM REDONDO	312.272,87		312.272,87	C
09/01	G0081	02533	LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 CF CPL 817/2018 V.13 FLS.5471 R.914	666.824,84		979.097,71	C
16/02	12479	01729	NF 10 E 16 - PRORROGACAO BM REDONDO		163.124,77	815.972,94	C
16/02	12479	01729	NF 10 E 16 - PRORROGACAO BM REDONDO		137.740,94	678.232,00	C
12/03	12053	02533	NF 20 - LOCACAO DE CAMINHAO 3/4		159.683,74	518.548,26	C
22/03	G0010	08610	CPL 817/2018 LOCACAO EQUIPAMENTOS PRORROGACAO - BM REDONDO FL. 626 R. 1856	1.620.989,44		2.139.537,70	C
05/04	12537	02533	NF 27-LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 CF CPL 817/2018		153.250,51	1.986.287,19	C
10/05	12577	02533	NF 35-CPL 817/18-LOCACAO DE CAMINHAO		143.176,77	1.843.110,42	C
21/06	12617	08610	NF 39-CPL 817/2018 LOCACAO EQUIPAMENTOS		2.873,34	1.840.237,08	C
21/06	12618	08610	NF 38-CPL 817/2018 LOCACAO EQUIPAMENTOS		162.077,66	1.678.159,42	C
21/06	12619	08610	NF 40 - LOCACAO EQUIPAMENTOS PRORROGACAO		159.097,90	1.519.061,52	C
06/08	12655	08610	NF 44-CPL 817/2018 LOCACAO EQUIPAMENTOS		157.820,86	1.361.240,66	C
04/09	12685	08610	NF 50-CPL 817/18-LOCACAO EQUIPAMENTOS		167.398,66	1.193.842,00	C
24/10	G0081	01729	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 817/2018-15 FL. 6653	-11.407,16		1.182.434,84	C
24/10	G0081	02533	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 817/2018-15 FL. 6653	-210.713,82		971.721,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1238	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	E0010	23949	CPL 817/2018 - LOCACAO DE CAMINHOES REAJUSTE RETROATIVO FOLHA 672 RES.6349	120.132,74		1.091.853,76	C
08/11	G0010	23950	CPL 817/2018 - LOCACAO DE CAMINHOES COMPL.DE EMPENHO FL.6350 RESERVA 6350	65.184,40		1.157.038,16	C
08/11	G0010	23963	CPL 817/2018 - LOCACAO DE CAMINHOES REAJ USTE RETROATIVO FOLHA 672	120.132,74		1.277.170,90	C
08/11	E0010	23949	ESTORNO PARA REGULARIZACAO NO NUMERO PRO CESSO	-120.132,74		1.157.038,16	C
14/11	12773	08610	NF 54 CPL 817/2018 - LOCACAO EQUIPAME NTOS PRORROGACAO		169.952,74	987.085,42	C
11/12	12802	08610	NF 66 CPL 817/2018 - LOCACAO EQUIPAME NTOS PRORROGACAO		174.954,48	812.130,94	C
11/12	12803	08610	NF 59 CPL 817/2018 - LOCACAO EQUIPAME NTOS PRORROGACAO		164.046,43	648.084,51	C
26/12	G0010	08610	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-208.290,55		439.793,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		439.793,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1239	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0007	00443	REEMP. NE 25716 - 61 AVALIACOES PSICOLOGICAS CONTRATACAO SES	1.742,79		1.742,79	C
02/01	E0066	00679	REEMP. NE 8330/23 - EXAMES E CONSULTAS E SPECIAL.P/APOIO PROG.DO SERV.MED.OCUP.	62.851,64		64.594,43	C
02/01	E0066	00703	REEMP. NE 10269/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO EM ENGENHARIA E MED TRA	157.709,00		222.303,43	C
02/01	E0066	00705	REEMP. NE 15866/23 - PROG DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL SEDU	24.191,15		246.494,58	C
02/01	E0066	00706	REEMP. NE 15867/23 - PROG DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL SEDU	27.728,05		274.222,63	C
02/01	E0066	00707	REEMP. NE 15868/23 - PROG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL SEDU	23.274,04		297.496,67	C
02/01	E0066	00709	REEMP. NE 17972/23 - ADITIVO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA	32.775,00		330.271,67	C
02/01	E0011	02094	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V.02 RES.732	9.056,00		339.327,67	C
22/01	E0011	02691	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V.02 RES.934	4.414,80		343.742,47	C
23/01	E0066	02914	PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SES.CPL 669/2022	257.299,85		601.042,32	C
23/01	E0066	02915	PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SEDU. CPL 669/2022	63.077,57		664.119,89	C
23/01	E0066	02921	PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SEDU.CPL 669/2022	31.538,78		695.658,67	C
23/01	E0066	02922	PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SEDU.CPL 669/2022	31.538,79		727.197,46	C
30/01	12458	00703	PTE NF 14133 - CPL 669/22 - CONTR SERV ENGEN E MED TRA		87.650,50	639.546,96	C
30/01	12573	00705	SDO NF 14133-CPL 669/22 PROGR. SEGUR. SAUDE OCUP. SEDU		4.726,00	634.820,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1240	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	S0007	00443	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 79/2023 FLS.339	-1.742,79		633.078,17	C
15/02	E0011	05923	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 40 R. 1946	1.754,60		634.832,77	C
15/02	E0011	05924	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 41 R. 1945	2.773,40		637.606,17	C
21/02	E0011	06650	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 48V R. 2090	2.716,80		640.322,97	C
21/02	E0011	06651	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 48V R. 2091	905,60		641.228,57	C
23/02	12485	00679	NF 14202 - EXAMES/CONSULTAS P/APOIO PROG.SERV.MED.OCUP		1.551,20	639.677,37	C
28/02	E0066	06897	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PRORROGACAO) CPL 668/2022 V.2 FLS.83 R.2144	7.148,36		646.825,73	C
28/02	E0066	06898	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS(PRORROGACAO)CPL 668/2022 V.2 FLS.83 R.2145	80.000,00		726.825,73	C
28/02	E0066	06899	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS(PRORROGACAO)CPL 668/2022 V.2 FLS.83 R.2146	60.000,00		786.825,73	C
28/02	E0066	06900	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS(PRORROGACAO)CPL 668/2022 V.2 FLS.83 R.2147	24.491,21		811.316,94	C
06/03	E0035	07413	RENOVACAO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO	172.231,86		983.548,80	C
06/03	E0035	07414	RENOVACAO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO	64.922,00		1.048.470,80	C
06/03	E0035	07415	RENOVACAO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO	224.310,50		1.272.781,30	C
06/03	E0035	07416	RENOVACAO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO	156.776,00		1.429.557,30	C
06/03	E0035	07417	RENOVACAO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO	156.776,00		1.586.333,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1241	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	12056	00703	PTE NF 14209 - CONTRATACAO EMPR. ENGENHARIA E MED TRAB		53.396,50	1.532.936,80	C
12/03	12052	00705	SDO NF 14209 - PROG DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SEDU		172,50	1.532.764,30	C
12/03	12052	00707	SDO NF 14209 - PROG DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SEDU		172,50	1.532.591,80	C
12/03	12051	02094	NF 14200 - SERV AVALIACOES PSICOLOGICAS		8.886,20	1.523.705,60	C
12/03	12047	02691	NF 14201 - SERV. AVALIACOES PSICOLOGICAS		4.414,80	1.519.290,80	C
12/03	12054	02914	SDO NF 14209 - PROGR SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SES		49.798,85	1.469.491,95	C
18/03	E0035	08176	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CPL 668/22	20.000,00		1.489.491,95	C
22/03	12526	00703	SDO NF 1427 - PROG DE SEG E SAUDE OCUPACIONAL SEDU		16.513,50	1.472.978,45	C
22/03	12523	00705	PTE NF 14287 - PROGR. SEGURANCA/SAUDE OCUPACIONAL SEDU		19.292,65	1.453.685,80	C
22/03	12523	00706	PTE NF 14287 - PROGR. SEGURANCA/SAUDE OCUPACIONAL SEDU		11.730,35	1.441.955,45	C
22/03	12523	00707	PTE NF 14287 - PROGR. SEGURANCA/SAUDE OCUPACIONAL SEDU		23.101,54	1.418.853,91	C
22/03	12523	00709	PTE NF 14287 - PROGR. SEGURANCA/SAUDE OCUPACIONAL SEDU		27.787,18	1.391.066,73	C
22/03	12528	02914	SDO NF 1427 - PROG DE SEG E SAUDE OCUPACIONAL SEDU		800,00	1.390.266,73	C
22/03	12523	05924	NFS ANEXAS-CPL 253/23- AVALIACOES PSICOLOGICAS		2.773,40	1.387.493,33	C
22/03	12523	06650	NFS ANEXAS-CPL 253/23- AVALIACOES PSICOLOGICAS		2.716,80	1.384.776,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1242	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12525	06651	NF 14290-CPL 253/23-AVALIACOES PSICOL OGICAS		905,60	1.383.870,93	C
05/04	E0011	09498	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V.2 FLS.54 RES.2943	566,00		1.384.436,93	C
11/04	E0011	09750	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS R.2944 - CPLV002.253/2023 - FL.60	2.830,00		1.387.266,93	C
19/04	12565	00679	NF 14310-REEMP. NE 8330/23 - EXAMES E CONSULTAS ESPEC.		6.241,50	1.381.025,43	C
22/04	E0011	10912	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 66 R. 3377	1.415,00		1.382.440,43	C
22/04	E0011	10913	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 66 R. 3378	2.320,60		1.384.761,03	C
22/04	E0011	10914	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 66 R. 3379	452,80		1.385.213,83	C
26/04	12565	00706	SDO NF 14381-CPL 669/22 PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OC.		15.997,70	1.369.216,13	C
26/04	12565	00709	SDO NF 14381-CPL 669/22 PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OC.		4.987,82	1.364.228,31	C
26/04	12566	02914	PTE NF 14381-CPL 669/22-PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OC.		80.512,00	1.283.716,31	C
26/04	12565	02915	SDO NF 14381-CPL 669/22 PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OC.		17.668,93	1.266.047,38	C
26/04	12565	02921	SDO NF 14381-CPL 669/22 PROGRAMAS DE SEG. E SAUDE OC.		7.104,16	1.258.943,22	C
08/05	E0011	11959	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS R.3636 - CPL 253/2023 - FL.79V.	169,80		1.259.113,02	C
08/05	E0011	11960	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS R.3637 - CPL 253/2023 - FL.79V.	283,00		1.259.396,02	C
08/05	E0011	11961	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS R.3638 - CPL 253/2023 - FL.79V.	339,60		1.259.735,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1243	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	E0011	13449	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V2 FLS.94V. RES.4088	1.528,20		1.261.263,82	C
29/05	E0011	13450	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V2 FLS.94V. RES.4090	113,20		1.261.377,02	C
29/05	E0011	13451	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V2 FLS.94V. RES.4091	3.396,00		1.264.773,02	C
11/06	E0011	13800	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FL. 101 R. 4272	6.169,40		1.270.942,42	C
14/06	12612	09750	NF 14464 - SERVICOS DE AVALIACOES PSI COLOGICAS		2.830,00	1.268.112,42	C
14/06	12612	10912	NF 14464 - SERVICOS DE AVALIACOES PSI COLOGICAS		1.415,00	1.266.697,42	C
14/06	12612	10913	NF 14464 - SERVICOS DE AVALIACOES PSI COLOGICAS		2.320,60	1.264.376,82	C
14/06	12612	10914	NF 14464 - SERVICOS DE AVALIACOES PSI COLOGICAS		452,80	1.263.924,02	C
21/06	12637	00703	SDO NF 14466-CPL669/22-SEG. E SAUDE O CUPACIONAL		148,50	1.263.775,52	C
21/06	12614	02914	PTE NF 14466-CPL669/22-SEG. E SAUDE O CUPACIONAL		85.880,50	1.177.895,02	C
21/06	12611	02915	SDO NF 14466-CPL669/22-SEG. E SAUDE O CUPACIONAL		17.734,04	1.160.160,98	C
21/06	12611	02921	SDO NF 14466-CPL669/22-SEG. E SAUDE O CUPACIONAL		24.434,62	1.135.726,36	C
21/06	12611	02922	SDO NF 14466-CPL669/22-SEG. E SAUDE O CUPACIONAL		31.538,79	1.104.187,57	C
25/06	E0011	14947	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V2 FLS.111V. R.4442	1.811,20		1.105.998,77	C
25/06	E0011	14948	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V2 FLS.111V. R.4441	2.433,80		1.108.432,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1244	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	E0011	16137	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS	56,60		1.108.489,17	C
11/07	E0011	16138	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS	1.981,00		1.110.470,17	C
11/07	E0011	16139	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS	113,20		1.110.583,37	C
11/07	E0011	16140	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS	113,20		1.110.696,57	C
11/07	E0011	16141	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS	1.415,00		1.112.111,57	C
11/07	E0011	16142	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS	283,00		1.112.394,57	C
02/08	12673	02915	PTE NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		27.674,60	1.084.719,97	C
02/08	12673	07416	PTE NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		62.079,45	1.022.640,52	C
02/08	12673	07417	PTE NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		62.079,45	960.561,07	C
02/08	12680	11959	SDO NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		169,80	960.391,27	C
02/08	12673	11960	SDO CPL 253/23-SERV.AVAL.PSICO		283,00	960.108,27	C
02/08	12673	11961	PTE NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		339,60	959.768,67	C
02/08	12680	13450	SDO NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		113,20	959.655,47	C
02/08	12673	13451	PTE NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		3.396,00	956.259,47	C
02/08	12673	13800	PTE NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		6.169,40	950.090,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1245	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12680	14947	SDO NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		1.754,60	948.335,47	C
02/08	12673	14948	PTE NF ANEXAS-CPL 253/23-AVALIACOES P SICOLOGICAS		2.433,80	945.901,67	C
13/08	E0011	18257	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS R.5327 - PAV02.253/2023	622,60		946.524,27	C
13/08	E0011	18258	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS R.5328 - CPLV02.253/2023	509,40		947.033,67	C
13/08	E0011	18259	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS R.5329 - CPLV02.253/2023	2.716,80		949.750,47	C
27/08	12677	16137	SDO NF14710 CPL253/23-SERVICOS AVALIA COES PSICOLOGICAS		56,60	949.693,87	C
27/08	12685	16138	PTE NF14710 CPL253/23-SERVICOS AVALIA COES PSICOLOGICAS		1.981,00	947.712,87	C
27/08	12677	16139	SDO NF14710 CPL253/23-SERVICOS AVALIA COES PSICOLOGICAS		113,20	947.599,67	C
27/08	12685	16140	PTE NF14710 CPL253/23-SERVICOS AVALIA COES PSICOLOGICAS		113,20	947.486,47	C
27/08	12680	16141	SDO NF14710 CPL253/23-SERVICOS AVALIA COES PSICOLOGICAS		1.415,00	946.071,47	C
27/08	12680	16142	SDO NF14710 CPL253/23-SERVICOS AVALIA COES PSICOLOGICAS		283,00	945.788,47	C
04/09	12714	07413	SDO NF 14711 CPL669/22-SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO		63.363,50	882.424,97	C
04/09	12686	07416	PTE NF 14711 CPL669/22-SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO		40.336,25	842.088,72	C
04/09	12686	07417	PTE NF 14711 CPL669/22-SERVICO TEC EM ENG MED TRABALHO		40.336,25	801.752,47	C
17/09	E0011	20681	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FOLHA 155 RESERVA 5768	169,80		801.922,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1246	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12724	06898	NF ANEXAS CPL668/22-253/23-EXAMES.CONSULTAS ESPECIALIZ		1.806,23	800.116,04	C
24/09	12714	06900	NF ANEXAS CPL668/22-253/23-EXAMES.CONSULTAS ESPECIALIZ		2.572,80	797.543,24	C
24/09	12731	18257	SDO NF 14791 CPL253/23-SERVICOS AVALIACOES PSICOLOGICA		622,60	796.920,64	C
24/09	12724	18258	NF ANEXAS CPL668/22-253/23-EXAMES.CONSULTAS ESPECIALIZ		509,40	796.411,24	C
24/09	12714	18259	NF ANEXAS CPL668/22-253/23-EXAMES.CONSULTAS ESPECIALIZ		2.433,80	793.977,44	C
03/10	17216	07413	SDO NF 14794 CPL 669/2022 - SERVICO TEC ENG MED TRABAL		25.870,00	768.107,44	C
03/10	17203	07415	PTE NF 14794 CPL 669/2022 - SERVICO TEC ENG MED TRABAL		18.110,00	749.997,44	C
03/10	17203	07416	PTE NF 14794 CPL 669/2022 - SERVICO TEC ENG MED TRABAL		39.917,75	710.079,69	C
03/10	17203	07417	PTE NF 14794 CPL 669/2022 - SERVICO TEC ENG MED TRABAL		39.917,75	670.161,94	C
08/10	E0011	21915	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FOLHA 162 RESERVA 5970	113,20		670.275,14	C
08/10	E0011	21916	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FOLHA 162 RESERVA 5971	452,80		670.727,94	C
30/10	12772	00679	NF 14877 CPL 668/2022 - EXAMES E CONSULTAS ESPECIAIS		1.996,80	668.731,14	C
01/11	E0011	23717	SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 FOLHA 172 RESERVA 6314	792,40		669.523,54	C
04/11	E0011	05923	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.754,60		667.768,94	C
04/11	E0066	06897	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.148,36		660.620,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1247	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	E0066	06899	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-60.000,00		600.620,58	C
04/11	E0035	07414	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-64.922,00		535.698,58	C
04/11	E0035	08176	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-20.000,00		515.698,58	C
04/11	E0011	09498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-566,00		515.132,58	C
08/11	12765	02914	SDO NF 14876 CPL 669/2022 - SEG. E SA UDE OCUPACIONAL		25.662,00	489.470,58	C
08/11	12765	07413	SDO NF 14876 CPL 669/2022 - SEG. E SA UDE OCUPACIONAL		22.329,50	467.141,08	C
08/11	12765	07415	PTE NF 14876 CPL 669/2022 - SEG. E SA UDE OCUPACIONAL		75.890,00	391.251,08	C
04/12	E0035	25516	REEMP.NE 7414/24-RENOVACAO CONTRATACAO DE EMPRESA P/PREST. SERV. TEC. MED.TRAB.	64.922,00		456.173,08	C
06/12	12794	02914	PTE NF 14951 CPL 669/2022 - SERV. TEC . MED.TRABALHO		14.646,15	441.526,93	C
06/12	12794	07413	SDO NF 14951 CPL 669/2022 - SERV. TEC . MED.TRABALHO		24.036,85	417.490,08	C
06/12	12794	07415	SDO NF 14951 CPL 669/2022 - SERV. TEC . MED.TRABALHO		40.546,00	376.944,08	C
06/12	12795	18259	SDO NF 14952 CPL 253/23-SERV. AVALIAC OES PSICOLOGICAS		169,80	376.774,28	C
06/12	12796	20681	PTE NF 14952 CPL 253/23-SERV. AVALIAC OES PSICOLOGICAS		169,80	376.604,48	C
06/12	12795	21915	SDO NF 14952 CPL 253/23-SERV. AVALIAC OES PSICOLOGICAS		113,20	376.491,28	C
06/12	12796	21916	PTE NF 14952 CPL 253/23-SERV. AVALIAC OES PSICOLOGICAS		452,80	376.038,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1248	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12794	25516	PTE NF 14951 CPL 669/2022 - SERV. TEC . MED.TRABALHO		64.922,00	311.116,48	C
13/12	E0035	26198	PROGRAMAS DE SEGURANCA DSSO CPL 669/2022 FL. 214 R. 6819	71.726,02		382.842,50	C
13/12	E0035	26199	PROGRAMAS DE SEGURANCA DSSO CPL 669/2022 FL. 214 R. 6820	22.006,72		404.849,22	C
13/12	E0035	26201	PROGRAMAS DE SEGURANCA DSSO CPL 669/2022 FL. 214 R. 6821	55.148,67		459.997,89	C
20/12	12824	07413	SDO NF 15029 CPL 669/2022 - SERV.TEC EM ENG MED TRABAL		36.632,01	423.365,88	C
20/12	12819	07415	PTE NF 15029 CPL 669/2022 - SERV.TEC EM ENG MED TRABAL		76.194,39	347.171,49	C
20/12	12819	07416	PTE NF 15029 CPL 669/2022 - SERV.TEC EM ENG MED TRABAL		14.442,55	332.728,94	C
20/12	12819	07417	PTE NF 15029 CPL 669/2022 - SERV.TEC EM ENG MED TRABAL		14.442,55	318.286,39	C
20/12	12815	18259	NF 15019 CPL 253/2023 - SERV. AVALIAC OES PSICOLOGICAS		113,20	318.173,19	C
20/12	12815	23717	NF 15018 CPL 253/2023 - SERV. AVALIAC OES PSICOLOGICAS		792,40	317.380,79	C
26/12	E0066	00679	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-53.062,14		264.318,65	C
26/12	E0011	02094	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-169,80		264.148,85	C
26/12	E0066	02914	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,35		264.148,50	C
26/12	E0066	06898	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-78.193,77		185.954,73	C
26/12	E0066	06900	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-21.918,41		164.036,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1249	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0011	13449	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.528,20		162.508,12	C
26/12	E0011	14947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-56,60		162.451,52	C
30/12	E0035	27357	REG.NE:6900/24-EXAMES E CONSULTAS ESPECI ALIZADAS(PRORROGACAO) CPL 668/22 V.2	4.800,00		167.251,52	C
30/12	E0035	27358	REG.NE:679/24-REEMP.NE 8330/23 - EXAMES E CONSULTAS ESPECIAL P/ APOIO SERV.MED.	8.276,20		175.527,72	C
30/12	E0035	27359	REG.NE:6898/24-EXAMES E CONSULTAS ESPECI ALIZADAS(PRORROGACAO) CPL 668/2022 V.2	6.435,00		181.962,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		181.962,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1250	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0069	00395	REEMP. NE 16350 - PRORROG.CONTR.FORN.MAT .CONSTRUCAO P/ATEND.DEMANDA	33.207,42		33.207,42	C
09/01	E0069	02447	FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO (CONTRATO VIGENTE)CPL 690/19 V.4 FLS.763 R.625	109.913,00		143.120,42	C
30/01	12456	00395	NF ANEXAS-FORNC.MAT.CONSTRUCAO CPL 69 0/19		596,61	142.523,81	C
30/01	12456	00395	NF ANEXAS-FORNC.MAT.CONSTRUCAO CPL 69 0/19		2.009,91	140.513,90	C
30/01	12456	00395	NF ANEXAS-FORNC.MAT.CONSTRUCAO CPL 69 0/19		949,41	139.564,49	C
30/01	12456	00395	NF ANEXAS-FORNC.MAT.CONSTRUCAO CPL 69 0/19		1.411,20	138.153,29	C
30/01	12456	00395	NF ANEXAS-FORNC.MAT.CONSTRUCAO CPL 69 0/19		1.019,97	137.133,32	C
09/02	12471	00395	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.007,37	136.125,95	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		604,41	135.521,54	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		594,51	134.927,03	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.007,65	132.919,38	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		489,72	132.429,66	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		594,51	131.835,15	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.164,26	129.670,89	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.435,93	128.234,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1251	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		604,41	127.630,55	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.435,93	126.194,62	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.745,54	123.449,08	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.589,10	120.859,98	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.842,35	119.017,63	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.018,65	116.998,98	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		876,75	116.122,23	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.644,65	113.477,58	C
09/02	12471	02447	NFS 6653 A 6670 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.199,52	112.278,06	C
21/02	E0069	02447	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 690/2019-04 FL. 849	-7.330,74		104.947,32	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		1.047,90	103.899,42	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		2.002,60	101.896,82	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		846,72	101.050,10	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		1.333,68	99.716,42	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		376,53	99.339,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1252	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		1.568,14	97.771,75	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		1.437,03	96.334,72	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		348,60	95.986,12	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		136,92	95.849,20	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		342,30	95.506,90	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		384,93	95.121,97	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		384,60	94.737,37	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		1.431,94	93.305,43	C
23/02	12487	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONS TRUCAO		608,55	92.696,88	C
12/03	12041	02447	NF 6701 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRU CAO		2.001,29	90.695,59	C
15/03	15118	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONST RUCAO		599,61	90.095,98	C
15/03	15118	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONST RUCAO		1.437,03	88.658,95	C
15/03	15118	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONST RUCAO		693,00	87.965,95	C
15/03	15118	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONST RUCAO		1.336,44	86.629,51	C
15/03	15118	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONST RUCAO		1.047,90	85.581,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1253	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	15118	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.202,49	84.379,12	C
15/03	15118	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.047,90	83.331,22	C
22/03	12523	02447	NFS 6710 E 6712 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		221,55	83.109,67	C
22/03	12523	02447	NFS 6710 E 6712 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.995,21	81.114,46	C
27/03	12531	02447	NFS 6715 A 6718 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.034,30	80.080,16	C
27/03	12531	02447	NFS 6715 A 6718 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		717,50	79.362,66	C
27/03	12531	02447	NFS 6715 A 6718 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		605,88	78.756,78	C
27/03	12531	02447	NFS 6715 A 6718 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		335,15	78.421,63	C
19/04	12579	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO		607,35	77.814,28	C
19/04	12579	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.078,45	76.735,83	C
19/04	12579	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.608,50	74.127,33	C
19/04	12579	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO		431,88	73.695,45	C
26/04	12575	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		827,73	72.867,72	C
26/04	12575	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		611,10	72.256,62	C
26/04	12575	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.187,50	71.069,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1254	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12575	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		433,90	70.635,22	C
10/05	12573	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.435,20	69.200,02	C
10/05	12573	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.999,50	67.200,52	C
10/05	12573	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.111,45	65.089,07	C
10/05	12573	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		723,33	64.365,74	C
10/05	12573	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		930,60	63.435,14	C
10/05	12573	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		603,80	62.831,34	C
10/05	12573	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.535,85	60.295,49	C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.434,60	58.860,89	C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		381,80	58.479,09	C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		659,05	57.820,04	C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		607,35	57.212,69	C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.078,30	56.134,39	C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		718,55	55.415,84	C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		475,30	54.940,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1255	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12660	02447	NFS ANEXAS - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		971,35	53.969,19	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		3.435,40	50.533,79	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		339,50	50.194,29	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		575,05	49.619,24	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		429,85	49.189,39	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		237,65	48.951,74	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		331,95	48.619,79	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.422,30	46.197,49	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		194,60	46.002,89	C
21/06	12624	02447	NF 6778 - FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		602,40	45.400,49	C
01/07	E0023	15441	CPL 690/2019 - FORN. MAT. CONSTRUCAO BOA OBRA - PRORROGACAO CONTRATO	112.702,14		158.102,63	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		335,15	157.767,48	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		236,60	157.530,88	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		193,24	157.337,64	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.196,40	156.141,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1256	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.524,90	154.616,34	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.435,58	153.180,76	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		607,85	152.572,91	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		431,88	152.141,03	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		95,85	152.045,18	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		602,40	151.442,78	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		602,40	150.840,38	C
19/07	16360	02447	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORNC. MATERIAL DE CONSTRUCAO		571,48	150.268,90	C
02/08	12668	00395	NF 6829-MAT..CONSTR. CPL 690/19		1.951,35	148.317,55	C
02/08	12670	02447	NF ANEXAS-CPL 690/19-MAT.CONSTRUCAO		2.422,60	145.894,95	C
02/08	12670	02447	NF ANEXAS-CPL 690/19-MAT.CONSTRUCAO		5.489,70	140.405,25	C
02/08	12670	02447	NF ANEXAS-CPL 690/19-MAT.CONSTRUCAO		711,35	139.693,90	C
02/08	12670	02447	NF ANEXAS-CPL 690/19-MAT.CONSTRUCAO		508,53	139.185,37	C
02/08	12670	02447	NF ANEXAS-CPL 690/19-MAT.CONSTRUCAO		376,05	138.809,32	C
02/08	12670	02447	NF ANEXAS-CPL 690/19-MAT.CONSTRUCAO		711,35	138.097,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1257	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		2.433,60	135.664,37	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		2.644,00	133.020,37	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		225,00	132.795,37	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		1.708,15	131.087,22	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		1.708,15	129.379,07	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		1.509,83	127.869,24	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		445,50	127.423,74	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		765,55	126.658,19	C
04/09	12683	00395	NF ANEXAS CPL 690/19 - PRORROG.CONTR. FORN.MAT.CONSTRUC		765,55	125.892,64	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL CONSTRUCAO		570,35	125.322,29	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL CONSTRUCAO		555,40	124.766,89	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL CONSTRUCAO		1.374,75	123.392,14	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL CONSTRUCAO		372,65	123.019,49	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL CONSTRUCAO		509,05	122.510,44	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL CONSTRUCAO		711,35	121.799,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1258	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL CONSTRUCAO		711,35	121.087,74	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL CONSTRUCAO		376,05	120.711,69	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL CONSTRUCAO		508,53	120.203,16	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL CONSTRUCAO		382,75	119.820,41	C
13/09	16973	00395	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL CONSTRUCAO		2.953,40	116.867,01	C
11/10	12732	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - MAT. CONSTRUCAO BOA OBRA		1.508,80	115.358,21	C
11/10	12732	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - MAT. CONSTRUCAO BOA OBRA		2.779,80	112.578,41	C
11/10	12732	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - MAT. CONSTRUCAO BOA OBRA		433,45	112.144,96	C
11/10	12732	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - MAT. CONSTRUCAO BOA OBRA		915,65	111.229,31	C
11/10	12732	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - MAT. CONSTRUCAO BOA OBRA		2.546,00	108.683,31	C
22/10	12748	15441	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN. MAT. CONSTRUCAO		2.943,20	105.740,11	C
22/10	12748	15441	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN. MAT. CONSTRUCAO		1.030,75	104.709,36	C
22/10	12748	15441	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN. MAT. CONSTRUCAO		813,20	103.896,16	C
22/10	12748	15441	NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN. MAT. CONSTRUCAO		1.269,08	102.627,08	C
24/10	E0069	00395	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SERPO - CPLV02.690/2019 - FLS.398 E 399	-3.030,64		99.596,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1259	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	E0069	02447	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/SE AD - CPLV02.690/2019 - FLS.398 E 399	-1.134,23		98.462,21	C
30/10	12765	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AIS DE CONSTRUCAO		2.546,00	95.916,21	C
30/10	12765	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AIS DE CONSTRUCAO		664,68	95.251,53	C
30/10	12765	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AIS DE CONSTRUCAO		919,13	94.332,40	C
30/10	12765	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AIS DE CONSTRUCAO		144,15	94.188,25	C
30/10	12765	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AIS DE CONSTRUCAO		1.090,90	93.097,35	C
30/10	12765	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AIS DE CONSTRUCAO		2.546,00	90.551,35	C
08/11	12767	15441	NF 6899 CPL 690/2019 - FORN. MAT. CON STRUCAO		613,10	89.938,25	C
08/11	12770	15441	NF 6902 CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.151,83	88.786,42	C
25/11	12781	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL DE CONSTRUCAO		574,00	88.212,42	C
25/11	12781	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL DE CONSTRUCAO		1.432,40	86.780,02	C
25/11	12781	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL DE CONSTRUCAO		667,90	86.112,12	C
25/11	12786	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL DE CONSTRUCAO		1.925,95	84.186,17	C
25/11	12786	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL DE CONSTRUCAO		1.319,15	82.867,02	C
25/11	12786	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERI AL DE CONSTRUCAO		2.636,70	80.230,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1260	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12786	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		944,70	79.285,62	C
25/11	12786	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		467,90	78.817,72	C
06/12	12800	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		612,05	78.205,67	C
06/12	12800	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		335,15	77.870,52	C
10/12	12796	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		332,65	77.537,87	C
10/12	12796	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		612,55	76.925,32	C
10/12	12796	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.547,90	74.377,42	C
10/12	12796	15441	NF ANEXAS CPL 690/2019 - FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO		612,05	73.765,37	C
20/12	12827	15441	NF 6941 CPL 690/2019 - FORN. MAT. CONSTRUCAO		1.003,20	72.762,17	C
26/12	E0023	15441	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-59.448,85		13.313,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.313,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1261	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0000	00263	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR LT 01 ITENS PERSONALIZADOS FL 59 R 260	441.089,21		441.089,21	C
02/01	E0000	00264	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR LT 01- ITENS PERSONALIZADOS FL 59 R 261	441.089,21		882.178,42	C
02/01	E0000	00265	CPL 5/2023 MATERIAL ESCOLAR LT 02 ITENS SUSTENTAVEIS FL 59 R 262	372.079,37		1.254.257,79	C
02/01	E0000	00266	CPL 5/2023 MATERIAL ESCOLAR- LOTE 02 ITENS SUSTENTAVEIS FL 59 R 264	372.079,37		1.626.337,16	C
02/01	E0000	00267	CPL5/2023- MATERIAL ESCOLAR LOTE 03 ITENS COMUNS FL 59 R 265	325.494,50		1.951.831,66	C
02/01	E0000	00268	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR- LOTE 03 ITENS COMUNS FL 59 R 266	325.494,50		2.277.326,16	C
02/01	E0000	00369	REEMP. NE 18475 - MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO	92.704,44		2.370.030,60	C
02/01	E0000	00372	REEMP. NE 18476 - MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO	25.134,49		2.395.165,09	C
02/01	E0000	00374	REEMP. NE 22834 - CPLV004.000005/2023	2.000,00		2.397.165,09	C
23/01	E0000	02741	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR-FUNDAMENTAL	578.946,90		2.976.111,99	C
23/01	E0000	02742	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR	360.361,99		3.336.473,98	C
23/01	E0000	02744	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR	5.437.924,34		8.774.398,32	C
23/01	E0000	02746	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR	821.883,84		9.596.282,16	C
23/01	E0000	02747	CPL 5/2023- MATERIAL ESCOLAR PRE ESCOLA	2.401.916,98		11.998.199,14	C
15/03	12513	00263	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		441.089,21	11.557.109,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1262	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12513	00264	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		441.089,21	11.116.020,72	C
15/03	12513	00265	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		372.079,37	10.743.941,35	C
15/03	12513	00266	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		372.079,37	10.371.861,98	C
15/03	12513	00267	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		325.494,50	10.046.367,48	C
15/03	12513	00268	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		325.494,50	9.720.872,98	C
15/03	12513	00369	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		92.704,44	9.628.168,54	C
15/03	12513	00372	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		25.134,49	9.603.034,05	C
15/03	12513	00374	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		2.000,00	9.601.034,05	C
15/03	12513	02741	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		578.946,90	9.022.087,15	C
15/03	12513	02742	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		360.361,99	8.661.725,16	C
15/03	12513	02744	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		2.049.602,04	6.612.123,12	C
15/03	12513	02744	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		1.047.724,14	5.564.398,98	C
15/03	12513	02744	NFS ANEXAS/ PTE NF 1719 - MATERIAL ES COLAR		335.754,20	5.228.644,78	C
10/04	E0000	02744	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SED U - CPLV004.5/2023 - FL.127	-722.500,00		4.506.144,78	C
10/04	E0000	02747	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SED U - CPLV004.5/2023 - FL.127	-722.500,00		3.783.644,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1263	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12558	02744	NF 1887-CPL 5/2023-MATERIAL ESCOLAR		729.090,30	3.054.554,48	C
26/04	12558	02747	NF 1887-CPL 5/2023-MATERIAL ESCOLAR		729.090,30	2.325.464,18	C
15/05	E0000	02746	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SEDU - CPLV04.5/2023	-463.865,02		1.861.599,16	C
15/05	E0000	02747	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV04.5/2023	-536.357,18		1.325.241,98	C
17/05	12585	02744	NF 2074 - MATERIAL ESCOLAR		486.129,60	839.112,38	C
07/06	12601	02744	NF 2115 - MATERIAL ESCOLAR		6.619,05	832.493,33	C
18/10	E0000	02747	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO CPL 5/2023 COMP.378/2023	-116.513,27		715.980,06	C
01/11	12758	02744	NF 2322 CPL 5/2023 - MATERIAL ESCOLAR		60.505,01	655.475,05	C
01/11	12758	02746	NF 2322 CPL 5/2023 - MATERIAL ESCOLAR		358.018,82	297.456,23	C
01/11	12758	02747	NF 2322 CPL 5/2023 - MATERIAL ESCOLAR		297.456,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1264	BONELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	64047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1983	21614	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 19833/2020	1.056,31		1.056,31	C
29/10	12786	21614	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19833/2020		1.056,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1265	BONFINA BATISTA DA SILVA	61328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0262	05521	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12475	05521	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1266	BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0001	01792	REEMP. NE 7612/23 - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.307,67		2.307,67	C
02/02	S0001	01792	ESTORNO CF SOLIC.SEAD EM CPL 071/23 FLS. 261	-2.307,67		0,00	
21/02	S0021	06551	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA CPL 574/2023 FL. 322	665.107,24		665.107,24	C
29/02	P0005	06903	SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301 R.2053	1.664.000,64		2.329.107,88	C
05/03	S0021	06551	ESTORNO CONF. SOLICITACAO DA SEAD/CADI CPLV02.574/2023 - FL.327	-244.752,02		2.084.355,86	C
08/03	12016	06551	SDO NF 1049 - SERV. SUPERVISAO TECNICA		58.780,24	2.025.575,62	C
26/03	12528	06551	NF 1057 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		125.097,87	1.900.477,75	C
26/04	12561	06551	NF 1067-CPL 574/23-SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		125.097,87	1.775.379,88	C
06/06	S0021	13598	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA CPL 574/2023 FL. 332	84.446,28		1.859.826,16	C
06/06	P0005	06903	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 55/2023-40 FL. 417	-396.196,63		1.463.629,53	C
14/06	12603	06551	NF 1079 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECN.		111.379,24	1.352.250,29	C
14/06	12603	13598	NF 1079 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECN.		55.256,77	1.296.993,52	C
21/06	12608	13598	NF 1080 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		29.189,51	1.267.804,01	C
28/06	12616	06903	NF 1093-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL		117.845,49	1.149.958,52	C
28/06	12618	06903	NF 1104-CPL 055/2023-SERV.SUPERVISAO TECNICA		126.424,62	1.023.533,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1267	BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16350	06903	NF 1110--CPL 055/23-SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL		27.094,42	996.439,48	C
30/08	12679	06903	NF 1121 CPL55/2023-SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL		169.195,77	827.243,71	C
20/09	17050	06903	NF 1139 CPL 55/2023 - SUPERV. TECNICA MOBILIDADE TOTAL		153.173,21	674.070,50	C
18/10	12379	06903	NF 1148 CPL 55/2023 - SUPERVISAO TEC. MOBILIDADE TOTAL		155.923,41	518.147,09	C
22/11	12789	06903	NF 1170 CPL 55/2023-SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTA		153.465,20	364.681,89	C
23/12	12817	06903	NF 1193 CPL 55/2023 - SERV.SUPER.TECN.MOBILIDADE TOTAL		176.241,89	188.440,00	C
23/12	P0005	06903	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-188.440,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1268	BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOC. DE ADV.	63082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1220	14389	RPV REF. AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E D O TRABALHO PA 12202/2024 FL. 11	6.235,05		6.235,05	C
28/06	12666	14389	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12202/24		6.235,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1269	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	57111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0073	00387	REEMP. NE 19180/23 - INSUMO ENFERMAGEM	11.250,00		11.250,00	C
27/03	E0038	09048	FORNEC.SERINGAS INSULINA (DMMHF) CPL 731 /2022 V.2 FLS.102 R.1365	875,00		12.125,00	C
28/05	E0038	09048	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM	-875,00		11.250,00	C
13/08	E0073	00387	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 731/2022-02 FL. 175	-11.250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1270	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0015	02288	SERVICO DE HOSPEDAGEM FL.298	443,52		443,52	C
09/01	E0015	02483	SERVICO DE HOSPEDAGEM - R. 1120/24 - CP L V002.00378/2023	2.105,40		2.548,92	C
09/01	E0015	02490	SERVICO DE HOSPEDAGEM - R.1132 - CPL C00 2. 378/2023	1.457,38		4.006,30	C
10/01	E0015	02587	SERVICO DE HOSPEDAGEM - R.1239 - CPL V00 2.378/23	2.630,60		6.636,90	C
30/01	E0015	03884	SERVICO DE HOSPEDAGEM - R.1542 - FL.383 CPL VOL.2 378/2023	7.218,76		13.855,66	C
20/02	E0015	06197	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2043 - CPLV002.378/2023	2.610,30		16.465,96	C
20/02	E0015	06268	SERVICO DE HOSPEDAGEM CPL 378/2023 R. 20 48	6.263,16		22.729,12	C
20/02	E0015	06324	SERVICO DE HOSPEDAGEM - CPL VOL.2 378/20 23 - R.2055	2.610,30		25.339,42	C
20/02	E0015	06357	SERVICO DE HOSPEDAGEM - CPL V.2 387/2023 R.2056	1.194,84		26.534,26	C
01/03	12497	02288	FATURAS 6579 E 6580 - SERVICO DE HOSP EDAGEM		196,71	26.337,55	C
01/03	12497	02288	FATURAS 6579 E 6580 - SERVICO DE HOSP EDAGEM		196,71	26.140,84	C
05/03	E0015	07336	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2321 - FL.492	3.169,65		29.310,49	C
05/03	12505	02483	FATURA 6581 - SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.432,32	27.878,17	C
05/03	12504	02490	FATURA 6583 - SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.027,65	26.850,52	C
05/03	12503	02587	FATURA 6582 E 6584 - SERVICO DE HOSPE DAGEM		1.290,24	25.560,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1271	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	12503	02587	FATURA 6582 E 6584 - SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.290,24	24.270,04	C
15/03	E0015	08030	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2651 - CPLV02.378/2023	3.169,65		27.439,69	C
22/03	12524	03884	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		910,50	26.529,19	C
22/03	12524	03884	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		910,50	25.618,69	C
22/03	12524	06197	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		2.585,25	23.033,44	C
22/03	12524	06268	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		3.578,41	19.455,03	C
22/03	12524	06268	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		2.684,75	16.770,28	C
22/03	12524	06324	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		2.585,25	14.185,03	C
22/03	12524	06357	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		893,66	13.291,37	C
01/04	E0015	09276	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2878 - CPL 378/2023	3.584,82		16.876,19	C
03/04	E0015	09348	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2894 - CPLV02.378/2023	683,10		17.559,29	C
10/04	E0015	09716	SERVICO DE HOSPEDAGEM	285,29		17.844,58	C
26/04	08551	07336	FATURA 6944-CPL 153/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.804,20	16.040,38	C
03/05	08552	07336	FATURA 7012-CPL 153/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.240,20	14.800,18	C
03/05	08553	08030	FATURA 7013-CPL 153/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		757,17	14.043,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1272	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	08554	09716	FATURA 7098-CPL 153/23-SERVICO DE HOS PEDAGEM		260,24	13.782,77	C
24/05	12587	09276	FATURAS 7096 E 7097 - SERVICO DE HOSP EDAGEM		3.534,70	10.248,07	C
24/05	12587	09348	FATURAS 7096 E 7097 - SERVICO DE HOSP EDAGEM		633,00	9.615,07	C
28/05	E0015	13219	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.4021 - CPL 378/2023	1.611,38		11.226,45	C
28/05	E0015	13309	SERVICO DE HOSPEDAGEM CPL 378/2023 V4 RES.4042	1.041,27		12.267,72	C
10/06	E0015	13718	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.4233-CPLV04.378/2023	3.221,42		15.489,14	C
25/06	E0015	14906	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.4436 - CPLV04.378/2023	342,57		15.831,71	C
10/07	E0015	13219	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO CPL 378/2023-03 FL. 240	-50,10		15.781,61	C
10/07	E0015	13309	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO CPL 378/2023-03 FL. 240	-1.041,27		14.740,34	C
10/07	E0015	13718	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 378/2023-03 FL. 240	-50,12		14.690,22	C
12/07	12304	13219	FATURA 7618-CPL 378/2023-SERVICO DE H OSPEDAGEM		1.561,28	13.128,94	C
12/07	12305	13718	FATURA 7619-CPLV04.378/2023-SERVICO D E HOSPEDAGEM		3.171,30	9.957,64	C
18/07	E0015	16369	REG.NE 13309-SERV.HOSPEDAGEM FL.247	1.041,27		10.998,91	C
29/07	E0015	14906	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.255 CPL V003.000378/2023	-25,06		10.973,85	C
29/07	E0015	16369	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.255 CPL V003.000378/2023	-25,06		10.948,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	1273	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12669	14906	FATURA 7752-CPLV04.378/2023-SERVICO D E HOSPEDAGEM		317,51	10.631,28	C
02/08	12670	16369	FATURA 7617-CPL 378/23-SERV.HOSPEDAGE M		1.016,21	9.615,07	C
05/08	E0015	17897	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SP-CAPACITACAO METODO CDC R.5174	1.444,97		11.060,04	C
19/08	E0015	18763	SERVICO DE HOSPEDAGEM P/EQUIPE DE INSPEC AO DO EXERCITO BRASILEIRO R.5400	828,84		11.888,88	C
20/08	E0015	18782	SERVICO DE HOSPEDAGEM P/ CONGRESSO BRASI LEIRO DIREITO ADMINISTIVO R.5405	4.237,89		16.126,77	C
20/08	E0015	18812	SERVICO DE HOSPEDAGEM P/TIRO DE GUERRA R .5417	43,62		16.170,39	C
09/09	E0015	20047	SERVICO DE HOSPEDAGEM FL.58 R.5660	6.111,09		22.281,48	C
09/09	E0015	20054	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.5664	3.147,10		25.428,58	C
10/09	E0015	20069	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.5666 - CPLV04.378/2023	1.361,52		26.790,10	C
10/09	E0015	20120	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.5679	384,54		27.174,64	C
20/09	E0015	20884	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.5815	2.685,00		29.859,64	C
30/09	E0015	20047	ESTORNO SOLICITADO CONFORME FOLHA 272V CPL 378/2023 PE 153/2023	-6.111,09		23.748,55	C
14/10	E0015	22219	REG NE 20047/24 - SERVICO DE HOSPEDAGEM	6.035,85		29.784,40	C
18/10	12741	17897	NF 8220 CPL 378/2023-HOSPEDAGEM EM SP -CAPACITACAO CDC		1.419,91	28.364,49	C
22/10	12750	18763	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		797,31	27.567,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	1274	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12750	18782	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		4.162,65	23.404,53	C
22/10	12744	20054	NF ANEXAS CPL 245/23 E 378/23 - SERVICO DE HOSPEDAGEM		3.147,10	20.257,43	C
22/10	12750	20069	FATURAS ANEXAS-CPL 378/23-SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.286,37	18.971,06	C
22/10	12744	20120	NF ANEXAS CPL 245/23 E 378/23 - SERVICO DE HOSPEDAGEM		262,16	18.708,90	C
22/10	12744	22219	NF ANEXAS CPL 245/23 E 378/23 - SERVICO DE HOSPEDAGEM		6.035,85	12.673,05	C
25/10	12742	20884	NF 8598 CPL 378/2023 - SERVICO DE HOSPEDAGEM		2.659,95	10.013,10	C
26/12	E0015	02288	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50,10		9.963,00	C
26/12	E0015	02483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-673,08		9.289,92	C
26/12	E0015	02490	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-429,73		8.860,19	C
26/12	E0015	02587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50,12		8.810,07	C
26/12	E0015	03884	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.397,76		3.412,31	C
26/12	E0015	06197	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25,05		3.387,26	C
26/12	E0015	06324	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25,05		3.362,21	C
26/12	E0015	06357	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-301,18		3.061,03	C
26/12	E0015	07336	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-125,25		2.935,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	1275	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0015	08030	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.412,48		523,30	C
26/12	E0015	09276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50,12		473,18	C
26/12	E0015	09348	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50,10		423,08	C
26/12	E0015	09716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25,05		398,03	C
27/12	E0015	18812	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-43,62		354,41	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		354,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1276	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3105	07556	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 31053/14	139.883,62		139.883,62	C
26/03	12516	07556	PAGUE-SE AO TJSP - PA 31053/14		139.883,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1277	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0102	00074	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 1028/2023	564,80		564,80	C
07/02	12454	00074	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0102	05637	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-R.1799 (REF:FEV/24 A DEZ/24) - PA 1028/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12577	05637	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12618	05637	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12760	05637	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12873	05637	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12329	05637	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12765	05637	LEI GEMELAR PA 1028/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12759	05637	LEI GEMELAR PA 1028/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12853	05637	LEI GEMELAR PA 1028/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12769	05637	LEI GEMELAR PA 1028/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12788	05637	LEI GEMELAR PA 1028/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1278	BRILHO MAIOR EMBALAGENS LTDA	63599

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	S0003	19688	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS CPL 070/2024 FLS.163 R.5540	13.800,00		13.800,00	C
10/12	12802	19688	NF 120 CPL 70/2024 - SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS		13.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1279	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0033	00282	REEMP. NE 8928 - FORNECIMENTO BATERIAS PARA VEICULO LOTE 01 E 03	4.652,66		4.652,66	C
25/10	E0033	00282	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-4.652,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1280	BRINDES TIC TAC LTDA	60058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	E0016	06203	REGISTRO PRECOS DE CAMISETAS P/PROJETOS E EVENTOS SEDU-R.2032-CPLV02.412/2023	31.970,50		31.970,50	C
27/03	12537	06203	NF 1773 - REGISTRO PRECOS DE CAMISETAS P/PROJETOS SEDU		31.970,50	0,00	
10/05	E0016	12075	CAMISETAS PARA PROJETOS E EVENTOS DA SEDU CPL 412/2023 FL. 43 R. 3676	13.457,35		13.457,35	C
14/06	12606	12075	NF 1875 - CAMISETAS PARA PROJETOS SEDU		13.457,35	0,00	
02/12	E0016	25403	REGISTRO DE PRECOS DE CAMISETAS PARA PROJETOS E EVENTOS DA SEDU CPL 412/24 FL.57	46.097,00		46.097,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		46.097,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1281	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0002	00007	EMPENHO OPERACIONAL BRT CPL 20/15	68.200.000,00		68.200.000,00	C
02/01	P0002	00011	EMPENHO SUBSIDIO BRT CPL 20/2015	92.000.000,00		160.200.000,00	C
02/01	P0002	00061	REEMP. NE 17466/23 - BRT CONS DE SER. PUBL	55.272,73		160.255.272,73	C
02/01	P0002	01370	REEMP. NE 17466/23 - BRT CONS DE SER, PUBL	562.828,63		160.818.101,36	C
02/01	00410	00007	NFS.:1192 A 1194		308.850,21	160.509.251,15	C
02/01	00410	00007	NFS.:1192 A 1194		246.785,22	160.262.465,93	C
02/01	00410	00007	NFS.:1192 A 1194		21.890,05	160.240.575,88	C
03/01	00013	00007	NF.1194		62.064,99	160.178.510,89	C
03/01	00014	00007	NF.1195		308.850,21	159.869.660,68	C
03/01	00015	00007	NF.1196		167.305,76	159.702.354,92	C
04/01	00020	00007	NF.1196		107.053,88	159.595.301,04	C
04/01	00061	00007	NF 1197		255.346,79	159.339.954,25	C
04/01	00062	00007	NF 1199 (PARTE)		230.779,13	159.109.175,12	C
05/01	00063	00007	NF 1199		78.071,08	159.031.104,04	C
05/01	00064	00007	NF 1200 (PARTE)		70.694,59	158.960.409,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1282	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/01	00066	00011	NF 1200 (PARTE)		98.111,27	158.862.298,18	C
08/01	00412	00007	NFS.:1200,1201		283.053,09	158.579.245,09	C
08/01	00412	00007	NFS.:1200,1201		140.044,35	158.439.200,74	C
09/01	00431	00007	NFS.:1201,1202,1203,1213		891.140,77	157.548.059,97	C
09/01	00431	00007	NFS.:1201,1202,1203,1213		308.850,21	157.239.209,76	C
09/01	00431	00007	NFS.:1201,1202,1203,1213		255.062,64	156.984.147,12	C
09/01	00431	00007	NFS.:1201,1202,1203,1213		25.797,12	156.958.350,00	C
10/01	01963	00007	NFS.:1204,1205,1206,1213		330,21	156.958.019,79	C
10/01	01963	00007	NFS.:1204,1205,1206,1213		62.360,20	156.895.659,59	C
10/01	01963	00011	NFS.:1204,1205,1206,1213		254.732,43	156.640.927,16	C
10/01	01963	00011	NFS.:1204,1205,1206,1213		470.907,93	156.170.019,23	C
10/01	01963	00011	NFS.:1204,1205,1206,1213		274.359,64	155.895.659,59	C
10/01	12365	00061	SDO NF 86 E 87 - CPL20/15-SUB EXEC OB RA IMPL		10.849,13	155.884.810,46	C
10/01	12365	00061	SDO NF 86 E 87 - CPL20/15-SUB EXEC OB RA IMPL		44.423,60	155.840.386,86	C
11/01	00478	00007	NFS.:1206,1207,1208,1209		213.588,40	155.626.798,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1283	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00478	00007	NFS.:1206,1207,1208,1209		242.893,31	155.383.905,15	C
11/01	00478	00011	NFS.:1206,1207,1208,1209		246.490,01	155.137.415,14	C
11/01	00478	00011	NFS.:1206,1207,1208,1209		308.850,21	154.828.564,93	C
11/01	00478	00011	NFS.:1206,1207,1208,1209		65.956,90	154.762.608,03	C
12/01	00495	00007	NFS.:1209,1210		95.261,81	154.667.346,22	C
12/01	00495	00007	NFS.:1209,1210		27.835,63	154.639.510,59	C
15/01	00513	00007	NFS.:1210,1211		281.014,58	154.358.496,01	C
15/01	00513	00007	NFS.:1210,1211		180.382,57	154.178.113,44	C
16/01	00518	00007	NF.1211,1212		179.878,46	153.998.234,98	C
16/01	00518	00007	NF.1211,1212		93.977,07	153.904.257,91	C
17/01	00394	00007	NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225		312.127,55	153.592.130,36	C
17/01	00394	00007	NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225		171.738,89	153.420.391,47	C
17/01	00825	00007	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		75.184,18	153.345.207,29	C
17/01	00825	00007	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		308.850,21	153.036.357,08	C
17/01	00825	00007	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		31.410,60	153.004.946,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1284	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00394	00011	NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225		257.769,22	152.747.177,26	C
17/01	00394	00011	NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225		312.127,55	152.435.049,71	C
17/01	00394	00011	NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225		635.595,13	151.799.454,58	C
17/01	00394	00011	NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225		312.127,55	151.487.327,03	C
17/01	00825	00011	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		274.359,64	151.212.967,39	C
17/01	00825	00011	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		277.439,61	150.935.527,78	C
17/01	00825	00011	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		682,23	150.934.845,55	C
17/01	00825	00011	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		308.850,21	150.625.995,34	C
17/01	00825	00011	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		255.062,64	150.370.932,70	C
17/01	00825	00011	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220		255.062,64	150.115.870,06	C
22/01	00870	00007	NFS.:1225,1226,1227		164.221,04	149.951.649,02	C
22/01	00870	00007	NFS.:1225,1226,1227		140.388,66	149.811.260,36	C
22/01	00870	00007	NFS.:1225,1226,1227		277.270,99	149.533.989,37	C
23/01	00891	00007	NFS.:1227,1229,1230		150.682,48	149.383.306,89	C
23/01	00891	00007	NFS.:1227,1229,1230		312.127,55	149.071.179,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	1285	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	00891	00007	NFS.:1227,1229,1230		93.548,18	148.977.631,16	C
24/01	00955	00007	NFS.:1230,1231,1232,1233		93.895,54	148.883.735,62	C
24/01	00955	00007	NFS.:1230,1231,1232,1233		312.127,55	148.571.608,07	C
24/01	00955	00007	NFS.:1230,1231,1232,1233		312.127,55	148.259.480,52	C
24/01	00955	00007	NFS.:1230,1231,1232,1233		161.445,07	148.098.035,45	C
25/01	01118	00007	NFS.:1233,1234,1235		218.146,66	147.879.888,79	C
25/01	01118	00007	NFS.:1233,1234,1235		277.191,54	147.602.697,25	C
25/01	01118	00007	NFS.:1233,1234,1235		210.942,36	147.391.754,89	C
26/01	01281	00007	NFS.:1235,1243		46.744,83	147.345.010,06	C
26/01	01281	00007	NFS.:1235,1243		638.801,37	146.706.208,69	C
29/01	02248	00007	NF 1243, 1236 E 1237		846.266,84	145.859.941,85	C
29/01	02248	00007	NF 1243, 1236 E 1237		203.302,39	145.656.639,46	C
29/01	02248	00007	NF 1243, 1236 E 1237		312.042,20	145.344.597,26	C
30/01	02249	00007	NF 1237 E 1238		108.739,81	145.235.857,45	C
30/01	02249	00007	NF 1237 E 1238		133.362,34	145.102.495,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1286	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02252	00007	NF 1238		100.446,55	145.002.048,56	C
01/02	03046	00007	NF 1238 E 1239		78.233,31	144.923.815,25	C
01/02	03046	00007	NF 1238 E 1239		66.371,30	144.857.443,95	C
05/02	04205	00011	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		312.042,20	144.545.401,75	C
05/02	04205	00011	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		257.687,19	144.287.714,56	C
05/02	04205	00011	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		245.670,90	144.042.043,66	C
05/02	04205	00011	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		212.903,87	143.829.139,79	C
05/02	04205	00011	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		312.042,20	143.517.097,59	C
05/02	04205	00011	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		277.191,54	143.239.906,05	C
06/02	P0000	05487	CONTRA SUBV EXEC OBRA IMPL - CPL 20/2015 FL. 13622 V	564.890,11		143.804.796,16	C
06/02	P0000	05505	CONTRA SUBV EXEC OBRA IMPL - CPL 20/2015 FL. 13622V	657.716,93		144.462.513,09	C
06/02	P0000	05487	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-564.890,11		143.897.622,98	C
07/02	12465	01370	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015		29.731,06	143.867.891,92	C
07/02	12465	01370	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015		4.885,62	143.863.006,30	C
07/02	12465	05505	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015		564.890,11	143.298.116,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1287	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	12465	05505	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015		92.826,82	143.205.289,37	C
15/02	04206	00007	NFS.:1245,1246,1247		99.138,33	143.106.151,04	C
15/02	04206	00007	NFS.:1245,1246,1247		192.206,36	142.913.944,68	C
15/02	04206	00007	NFS.:1245,1246,1247		312.042,20	142.601.902,48	C
16/02	04223	00007	NFS.:1247,1248		119.835,84	142.482.066,64	C
16/02	04223	00007	NFS.:1247,1248		47.191,12	142.434.875,52	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	142.122.833,32	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	141.799.773,93	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	141.476.714,54	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		277.191,54	141.199.523,00	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		268.413,31	140.931.109,69	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		268.413,31	140.662.696,38	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		257.687,19	140.405.009,19	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		249.455,11	140.155.554,08	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	139.843.511,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1288	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		1.353.060,25	138.490.451,63	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	138.178.409,43	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	137.855.350,04	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	137.532.290,65	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	137.209.231,26	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	136.897.189,06	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		257.687,19	136.639.501,87	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		635.595,14	136.003.906,73	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	135.680.847,34	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		277.191,54	135.403.655,80	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		257.687,19	135.145.968,61	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		288.731,48	134.857.237,13	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		277.191,54	134.580.045,59	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		264.851,08	134.315.194,51	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		288.731,48	134.026.463,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1289	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	133.703.403,64	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		257.687,19	133.445.716,45	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	133.133.674,25	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	132.821.632,05	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	132.509.589,85	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	132.197.547,65	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	131.874.488,26	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		323.059,39	131.551.428,87	C
19/02	04299	00011	NFS:1248 A 1280		312.042,20	131.239.386,67	C
20/02	03331	00007	NF 1280 E 1281		127.084,07	131.112.302,60	C
20/02	03331	00007	NF 1280 E 1281		18.958,20	131.093.344,40	C
21/02	04238	00007	NFS.:1281,1282		135.692,54	130.957.651,86	C
21/02	04238	00007	NFS.:1281,1282		195.975,32	130.761.676,54	C
22/02	03809	00007	NFS.:1282,1283		187.366,85	130.574.309,69	C
22/02	03809	00007	NFS.:1282,1283		99.096,06	130.475.213,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1290	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	03936	00007	NFS. 1283 / 1284		223.963,33	130.251.250,30	C
23/02	03936	00007	NFS. 1283 / 1284		179.975,90	130.071.274,40	C
28/02	04521	00007	NFS.:1284,1285		288.373,22	129.782.901,18	C
28/02	04521	00007	NFS.:1284,1285		143.083,49	129.639.817,69	C
29/02	04527	00007	NFS.:1285,1286,1287		38.417,72	129.601.399,97	C
29/02	04527	00007	NFS.:1285,1286,1287		288.731,48	129.312.668,49	C
29/02	04527	00007	NFS.:1285,1286,1287		34.686,17	129.277.982,32	C
01/03	P0002	07200	CPL 3520/2015 - CONTR SUBV OBRA PROCESSO URBES P0020/2015	87.715,64		129.365.697,96	C
01/03	P0002	07201	CPLV3520/2015 - CONTR SUBV EXEC OBRA DE IMPLANTACAO CPL URBES P0020/2015	12.752.794,07		142.118.492,03	C
01/03	04578	00007	NFS.:1287,1288		65.666,19	142.052.825,84	C
01/03	04578	00007	NFS.:1287,1288		229.927,77	141.822.898,07	C
05/03	04729	00011	NFS.:1288,1289,1290		257.393,20	141.565.504,87	C
05/03	04729	00011	NFS.:1288,1289,1290		99.144,45	141.466.360,42	C
05/03	04729	00011	NFS.:1288,1289,1290		323.059,39	141.143.301,03	C
08/03	P0002	07200	AJUSTE	-87.715,64		141.055.585,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	1291	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	P0002	07201	AJUSTE	-12.752.794,07		128.302.791,32	C
11/03	05624	00011	NFS.:1290 A 1296		100.000,00	128.202.791,32	C
11/03	05624	00011	NFS.:1290 A 1296		223.914,94	127.978.876,38	C
11/03	05624	00011	NFS.:1290 A 1296		323.059,39	127.655.816,99	C
11/03	05624	00011	NFS.:1290 A 1296		323.059,39	127.332.757,60	C
11/03	05624	00011	NFS.:1290 A 1296		288.731,48	127.044.026,12	C
11/03	05624	00011	NFS.:1290 A 1296		323.059,39	126.720.966,73	C
11/03	05624	00011	NFS.:1290 A 1296		268.345,49	126.452.621,24	C
12/03	05626	00007	NFS.:1296 , 1297		223.059,39	126.229.561,85	C
12/03	05626	00007	NFS.:1296 , 1297		721.489,72	125.508.072,13	C
13/03	05627	00011	NFS.1297		296.310,22	125.211.761,91	C
13/03	05627	00011	NFS.1297		77.120,31	125.134.641,60	C
14/03	P0000	07921	CONTR. SUB. EXEC. OBRA DE IMPLANTACAO DO BRT CPL P0020/2015-R.2469	12.752.794,07		137.887.435,67	C
14/03	P0000	07922	CPL P0020/2015 - CONTR SUBV OBRAS SISTEMA BRT - R.2468	87.715,64		137.975.151,31	C
14/03	05711	00011	NFS.:1297,1298,1299		164.363,36	137.810.787,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1292	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	05711	00011	NFS.:1297,1298,1299		381.853,50	137.428.934,45	C
14/03	05711	00011	NFS.:1297,1298,1299		323.059,39	137.105.875,06	C
14/03	05711	00011	NFS.:1297,1298,1299		51.667,43	137.054.207,63	C
15/03	05292	07921	CONTR. SUB. EXEC. OBRA DE IMPLANTACAO DO BRT CPL 20/15		922.970,71	136.131.236,92	C
15/03	05292	07922	CONTR. SUB. EXEC. OBRA DE IMPLANTACAO DO BRT CPL 20/15		48.577,41	136.082.659,51	C
18/03	05631	00007	NFS.:1299,1300		271.391,96	135.811.267,55	C
18/03	05631	00007	NFS.:1299,1300		220.559,30	135.590.708,25	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		68.172,18	135.522.536,07	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		268.345,49	135.254.190,58	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		323.059,39	134.931.131,19	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		323.059,39	134.608.071,80	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		292.147,54	134.315.924,26	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		30.911,85	134.285.012,41	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		1.375.553,75	132.909.458,66	C
19/03	05659	00011	NFS.:1300 A 1305; 1309		186.449,26	132.723.009,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 1293	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	07207	00011	NF 1305 E 1306		221.372,75	132.501.636,65	C
20/03	07207	00011	NF 1305 E 1306		136.610,13	132.365.026,52	C
21/03	07208	00011	NF 1306, 1307 E 1308		288.731,48	132.076.295,04	C
21/03	07208	00011	NF 1306, 1307 E 1308		101.686,64	131.974.608,40	C
21/03	07208	00011	NF 1306, 1307 E 1308		172.551,67	131.802.056,73	C
22/03	07222	00011	NFS 1308,1310 E 1311		127.773,94	131.674.282,79	C
22/03	07222	00011	NFS 1308,1310 E 1311		323.059,39	131.351.223,40	C
22/03	07222	00011	NFS 1308,1310 E 1311		95.793,82	131.255.429,58	C
27/03	07241	00011	NFS 1311, 1312 E 1313		323.059,39	130.932.370,19	C
27/03	07241	00011	NFS 1311, 1312 E 1313		240.363,74	130.692.006,45	C
27/03	07241	00011	NFS 1311, 1312 E 1313		140.571,55	130.551.434,90	C
01/04	07786	00011	NF 1313 A 1318		323.059,39	130.228.375,51	C
01/04	07786	00011	NF 1313 A 1318		323.059,39	129.905.316,12	C
01/04	07786	00011	NF 1313 A 1318		75.567,17	129.829.748,95	C
01/04	07786	00011	NF 1313 A 1318		268.345,49	129.561.403,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 1294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	07786	00011	NF 1313 A 1318		230.476,84	129.330.926,62	C
01/04	07786	00011	NF 1313 A 1318		288.731,48	129.042.195,14	C
02/04	08004	00011	NFS 1318-1323		323.059,39	128.719.135,75	C
02/04	08004	00011	NFS 1318-1323		92.582,55	128.626.553,20	C
02/04	08004	00011	NFS 1318-1323		323.059,39	128.303.493,81	C
02/04	08004	00011	NFS 1318-1323		288.731,48	128.014.762,33	C
02/04	08004	00011	NFS 1318-1323		323.059,39	127.691.702,94	C
02/04	08004	00011	NFS 1318-1323		137.476,36	127.554.226,58	C
03/04	08034	00011	NF 1323-1325		130.869,13	127.423.357,45	C
03/04	08034	00011	NF 1323-1325		143.071,48	127.280.285,97	C
03/04	08034	00011	NF 1323-1325		323.059,39	126.957.226,58	C
04/04	08039	00007	NF 1325 E 1326		194.312,09	126.762.914,49	C
04/04	08039	00007	NF 1325 E 1326		179.987,91	126.582.926,58	C
05/04	08049	00007	NF 1326 E 1327		128.747,30	126.454.179,28	C
05/04	08049	00007	NF 1326 E 1327		171.252,70	126.282.926,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 1295	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	08053	00007	NF 1327 E 1328		267.526,39	126.015.400,19	C
11/04	08053	00007	NF 1327 E 1328		151.806,69	125.863.593,50	C
15/04	08089	00007	NF 1328-1330		288.731,48	125.574.862,02	C
15/04	08089	00007	NF 1328-1330		76.656,75	125.498.205,27	C
15/04	08089	00007	NF 1328-1330		55.533,00	125.442.672,27	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		191.742,79	125.250.929,48	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		323.059,39	124.927.870,09	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		323.059,39	124.604.810,70	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		268.399,54	124.336.411,16	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		288.731,48	124.047.679,68	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		323.059,39	123.724.620,29	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		323.059,39	123.401.560,90	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		323.059,39	123.078.501,51	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		51.091,49	123.027.410,02	C
16/04	08091	00011	NF 1330-1338;1345		1.875.754,55	121.151.655,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 1296	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	08113	00011	NF 1338		172.639,54	120.979.015,93	C
18/04	08197	00007	NF 1338		99.328,36	120.879.687,57	C
22/04	09393	00007	NF 1339		274.662,63	120.605.024,94	C
23/04	09396	00007	NF 1339 E 1340		48.396,76	120.556.628,18	C
23/04	09396	00007	NF 1339 E 1340		210.194,84	120.346.433,34	C
24/04	09399	00007	NF 1340 E 1341		112.864,55	120.233.568,79	C
24/04	09399	00007	NF 1340 E 1341		235.629,73	119.997.939,06	C
25/04	09402	00007	NF 1341 E 1342		87.429,66	119.910.509,40	C
25/04	09402	00007	NF 1341 E 1342		281.926,25	119.628.583,15	C
26/04	00013	01370	NF 91-CPL 20/15-CONTR. SUB. EXEC. OBR A BRT		152.538,61	119.476.044,54	C
26/04	00013	07921	NF 91-CPL 20/15-CONTR. SUB. EXEC. OBR A BRT		2.898.233,65	116.577.810,89	C
29/04	09635	00011	NF 1342-1343;1352-1355		41.133,14	116.536.677,75	C
29/04	09635	00011	NF 1342-1343;1352-1355		288.731,48	116.247.946,27	C
29/04	09635	00011	NF 1342-1343;1352-1355		268.399,54	115.979.546,73	C
29/04	09635	00011	NF 1342-1343;1352-1355		323.059,39	115.656.487,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	1297	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	09635	00011	NF 1342-1343;1352-1355		323.059,39	115.333.427,95	C
29/04	09635	00011	NF 1342-1343;1352-1355		66.926,17	115.266.501,78	C
30/04	09638	00011	NF 1355-1357		256.133,22	115.010.368,56	C
30/04	09638	00011	NF 1355-1357		323.059,39	114.687.309,17	C
30/04	09638	00011	NF 1355-1357		145.099,56	114.542.209,61	C
02/05	09639	00007	NF 1357-1359		177.959,83	114.364.249,78	C
02/05	09639	00007	NF 1357-1359		288.731,48	114.075.518,30	C
02/05	09639	00007	NF 1357-1359		165.844,98	113.909.673,32	C
03/05	09787	00011	NF 1359-1364		102.554,56	113.807.118,76	C
03/05	09787	00011	NF 1359-1364		323.059,39	113.484.059,37	C
03/05	09787	00011	NF 1359-1364		323.059,39	113.160.999,98	C
03/05	09787	00011	NF 1359-1364		323.059,39	112.837.940,59	C
03/05	09787	00011	NF 1359-1364		323.059,39	112.514.881,20	C
03/05	09787	00011	NF 1359-1364		199.626,42	112.315.254,78	C
10/05	12569	01370	DOC.FISCAL 92-CPL P0020/2015-R.2469-O BRA DE IMPLANTACA		152.538,61	112.162.716,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 1298	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12569	07921	DOC.FISCAL 92-CPL P0020/2015-R.2469-O BRA DE IMPLANTACA		2.898.233,65	109.264.482,52	C
13/05	10358	00007	NFS.:1364,1365		9.425,72	109.255.056,80	C
13/05	10358	00007	NFS.:1364,1365		167.135,38	109.087.921,42	C
13/05	10358	00011	NFS.:1364,1365		59.347,40	109.028.574,02	C
14/05	10425	00007	NFS.:1365,1366,1367,1374		160.835,66	108.867.738,36	C
14/05	10425	00007	NFS.:1365,1366,1367,1374		320.206,03	108.547.532,33	C
14/05	10425	00007	NFS.:1365,1366,1367,1374		115.892,82	108.431.639,51	C
14/05	10425	00011	NFS.:1365,1366,1367,1374		121.596,10	108.310.043,41	C
14/05	10425	00011	NFS.:1365,1366,1367,1374		107.563,88	108.202.479,53	C
16/05	10715	00007	NF.:1374		464.703,44	107.737.776,09	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	107.417.570,06	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	107.097.364,03	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	106.777.158,00	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	106.456.951,97	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		286.551,21	106.170.400,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 1299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		266.617,94	105.903.782,82	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		700.774,41	105.203.008,41	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	104.882.802,38	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	104.562.596,35	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	104.242.390,32	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	103.922.184,29	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		320.206,03	103.601.978,26	C
17/05	10719	00011	NFS.:1368 A 1380		259.645,08	103.342.333,18	C
21/05	10963	00007	NFS.:1380,1381		26.906,13	103.315.427,05	C
21/05	10963	00007	NFS.:1380,1381		107.567,26	103.207.859,79	C
22/05	11238	00011	NFS.:1381,1387,1388,1389		159.050,68	103.048.809,11	C
22/05	11238	00011	NFS.:1381,1387,1388,1389		320.206,03	102.728.603,08	C
22/05	11238	00011	NFS.:1381,1387,1388,1389		320.206,03	102.408.397,05	C
22/05	11238	00011	NFS.:1381,1387,1388,1389		303.323,38	102.105.073,67	C
27/05	11394	00011	NFS.:1389, 1390		16.882,65	102.088.191,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 1300	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	11394	00011	NFS.:1389, 1390		217.379,39	101.870.811,63	C
28/05	11480	00007	NFS.:1390,1391		102.826,64	101.767.984,99	C
28/05	11480	00007	NFS.:1390,1391		136.432,10	101.631.552,89	C
29/05	12175	00007	NFS.:1391,1444,1418		183.773,93	101.447.778,96	C
29/05	12175	00007	NFS.:1391,1444,1418		99.896,53	101.347.882,43	C
29/05	12175	00007	NFS.:1391,1444,1418		286.551,21	101.061.331,22	C
03/06	12177	00007	NFS.:1418,1419,1420,1421		166.721,41	100.894.609,81	C
03/06	12177	00007	NFS.:1418,1419,1420,1421		320.206,03	100.574.403,78	C
03/06	12177	00007	NFS.:1418,1419,1420,1421		320.206,03	100.254.197,75	C
03/06	12177	00007	NFS.:1418,1419,1420,1421		175.279,97	100.078.917,78	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		144.926,06	99.933.991,72	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		320.206,03	99.613.785,69	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		320.206,03	99.293.579,66	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		286.551,21	99.007.028,45	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		266.617,94	98.740.410,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 1301	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		320.206,03	98.420.204,48	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		320.206,03	98.099.998,45	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		266.617,94	97.833.380,51	C
05/06	12439	00011	NFS.:1421 A 1429		228.917,79	97.604.462,72	C
06/06	12452	00011	NFS.:1429,1430,1437		91.288,24	97.513.174,48	C
06/06	12452	00011	NFS.:1429,1430,1437		320.206,03	97.192.968,45	C
06/06	12452	00011	NFS.:1429,1430,1437		916.089,18	96.276.879,27	C
10/06	12466	00007	NF.1437		210.767,84	96.066.111,43	C
11/06	12722	00007	NF.1437		212.179,31	95.853.932,12	C
13/06	P0000	13821	COMPLEMENTO NE 1370/2024 - BRT CONS DE S ER, PUBL CPL 20/2015 FL. 1441	430.643,45		96.284.575,57	C
13/06	P0000	13822	COMPLEMENTO NE 7921/2024 - CONTR.SUB.EXE C.OBRA DE IMPLANTACAO DO BRT FL. 14241	8.182.238,21		104.466.813,78	C
14/06	12891	00007	NF.1437		192.368,31	104.274.445,47	C
17/06	12910	00007	NFS.:1431,1432,1437		110.920,29	104.163.525,18	C
17/06	12910	00007	NFS.:1431,1432,1437		53.534,67	104.109.990,51	C
17/06	12910	00007	NFS.:1431,1432,1437		439.980,65	103.670.009,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 1302	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	13011	00011	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439		287.981,21	103.382.028,65	C
18/06	13011	00011	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439		499.243,57	102.882.785,08	C
18/06	13011	00011	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439		499.243,57	102.383.541,51	C
18/06	13011	00011	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439		499.243,57	101.884.297,94	C
18/06	13011	00011	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439		499.243,57	101.385.054,37	C
18/06	13011	00011	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439		504.030,10	100.881.024,27	C
18/06	13011	00011	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439		405.528,14	100.475.496,13	C
19/06	P0002	14317	EMPEBHO TRANSP. COLETIVO EMPRESA BRT CPL 0020/2015	4.337.458,62		104.812.954,75	C
20/06	13307	00007	NFS.:1439,1440		38.709,92	104.774.244,83	C
20/06	13307	00007	NFS.:1439,1440		109.887,23	104.664.357,60	C
20/06	13118	01370	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		152.538,61	104.511.818,99	C
20/06	13118	01370	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		70.596,12	104.441.222,87	C
20/06	13118	07921	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		2.898.233,65	101.542.989,22	C
20/06	13118	07921	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		2.898.233,65	98.644.755,57	C
20/06	13118	07921	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		236.888,76	98.407.866,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	23	1303	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	13118	07922	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		39.138,23	98.368.728,58	C
20/06	13118	13821	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		42.804,26	98.325.924,32	C
20/06	13118	13821	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		152.538,61	98.173.385,71	C
20/06	13118	13821	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		17.572,65	98.155.813,06	C
20/06	13118	13822	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		2.661.344,89	95.494.468,17	C
20/06	13118	13822	NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		333.880,31	95.160.587,86	C
21/06	13427	00011	NFS.:1440,1441,1442		289.000,43	94.871.587,43	C
21/06	13427	00011	NFS.:1440,1441,1442		504.030,10	94.367.557,33	C
21/06	13427	00011	NFS.:1440,1441,1442		292.150,57	94.075.406,76	C
24/06	13582	00011	NFS.:1442,1443,1445,1446		211.879,53	93.863.527,23	C
24/06	13582	00011	NFS.:1442,1443,1445,1446		504.030,10	93.359.497,13	C
24/06	13582	00011	NFS.:1442,1443,1445,1446		504.998,60	92.854.498,53	C
24/06	13582	00011	NFS.:1442,1443,1445,1446		502.085,67	92.352.412,86	C
25/06	13641	00011	NF:1446,1447,1448		2.912,93	92.349.499,93	C
25/06	13641	00011	NF:1446,1447,1448		444.238,06	91.905.261,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	24	1304	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	13641	00011	NF:1446,1447,1448		124.077,61	91.781.184,26	C
26/06	13811	00007	NFS.:1448 A 1450		274.626,35	91.506.557,91	C
26/06	13811	00007	NFS.:1448 A 1450		504.998,60	91.001.559,31	C
26/06	13811	00007	NFS.:1448 A 1450		331.479,89	90.670.079,42	C
28/06	14027	00007	NFS.:1450,1451		173.518,71	90.496.560,71	C
28/06	14027	00007	NFS.:1450,1451		319.153,68	90.177.407,03	C
01/07	14798	00007	NFS.:1451,1452		185.844,92	89.991.562,11	C
01/07	14798	00007	NFS.:1451,1452		406.827,47	89.584.734,64	C
04/07	14808	00011	NFS.:1452 A 1458		98.171,13	89.486.563,51	C
04/07	14808	00011	NFS.:1452 A 1458		504.998,60	88.981.564,91	C
04/07	14808	00011	NFS.:1452 A 1458		444.238,06	88.537.326,85	C
04/07	14808	00011	NFS.:1452 A 1458		398.703,96	88.138.622,89	C
04/07	14808	00011	NFS.:1452 A 1458		504.998,60	87.633.624,29	C
04/07	14808	00011	NFS.:1452 A 1458		504.998,60	87.128.625,69	C
04/07	14808	00011	NFS.:1452 A 1458		385.809,21	86.742.816,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	25 1305	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14979	00007	NFS.:1458,1459		119.189,39	86.623.627,09	C
10/07	14979	00007	NFS.:1458,1459		171.069,36	86.452.557,73	C
11/07	14981	00007	NF.:1459		200.000,00	86.252.557,73	C
12/07	14986	00007	NFS.:1459,1460		203.511,51	86.049.046,22	C
12/07	14986	00007	NFS.:1459,1460		27.634,60	86.021.411,62	C
15/07	15122	00007	NF.1460		286.087,77	85.735.323,85	C
16/07	15138	00011	NFS.:1460,1461,1462		15.399,32	85.719.924,53	C
16/07	15138	00011	NFS.:1460,1461,1462		446.179,84	85.273.744,69	C
16/07	15138	00011	NFS.:1460,1461,1462		99.813,53	85.173.931,16	C
17/07	15211	00007	NF.:1462		253.504,08	84.920.427,08	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		45.386,35	84.875.040,73	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62	84.369.716,11	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62	83.864.391,49	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62	83.359.066,87	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62	82.853.742,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	26 1306	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62	82.348.417,63	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		446.179,84	81.902.237,79	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		381.406,82	81.520.830,97	C
18/07	15227	00011	NFS.:1462 A 1469;1476		1.998.271,81	79.522.559,16	C
19/07	15420	00007	NFS.:1469,1470		17.297,14	79.505.262,02	C
19/07	15420	00007	NFS.:1469,1470		243.057,03	79.262.204,99	C
22/07	15421	00007	NFS.:1470,1471		262.267,59	78.999.937,40	C
22/07	15421	00007	NFS.:1470,1471		191.755,75	78.808.181,65	C
23/07	15422	00007	NFS.:1471,1472		313.568,87	78.494.612,78	C
23/07	15422	00007	NFS.:1471,1472		80.436,64	78.414.176,14	C
24/07	15514	00007	NFS.:1472,1473		424.887,98	77.989.288,16	C
24/07	15514	00007	NFS.:1472,1473		105.684,16	77.883.604,00	C
25/07	15675	00007	NFS.:1473,1474		399.640,46	77.483.963,54	C
25/07	15675	00007	NFS.:1473,1474		173.059,47	77.310.904,07	C
26/07	15849	00007	NFS.:1474,1475		332.265,15	76.978.638,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	27	1307	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	15849	00007	NFS.:1474,1475		425.437,05	76.553.201,87	C
29/07	16016	00007	NFS.:1475,1477,1485		20.742,79	76.532.459,08	C
29/07	16016	00007	NFS.:1475,1477,1485		398.703,96	76.133.755,12	C
29/07	16016	00007	NFS.:1475,1477,1485		483.940,76	75.649.814,36	C
31/07	16726	00011	NFS.:1485,1486		21.271,77	75.628.542,59	C
31/07	16726	00011	NFS.:1485,1486		376.539,41	75.252.003,18	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		128.673,12	75.123.330,06	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	74.618.117,53	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	74.112.905,00	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	73.607.692,47	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		446.084,55	73.161.607,92	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		398.608,68	72.762.999,24	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	72.257.786,71	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	71.752.574,18	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	71.247.361,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	28	1308	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	70.742.149,12	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		505.212,53	70.236.936,59	C
06/08	17174	00011	NFS.:1489 A 1497		307.542,55	69.929.394,04	C
06/08	P0002	00011	AJUSTE ORCAMENTARIO	-8.431.245,04		61.498.149,00	C
12/08	17380	00011	NFS.:1497,1498		138.446,23	61.359.702,77	C
12/08	17380	00011	NFS.:1497,1498		164.862,36	61.194.840,41	C
13/08	18099	00011	NF.1498		230.000,00	60.964.840,41	C
14/08	18102	00011	NFS.:1498,1499		3.746,32	60.961.094,09	C
14/08	18102	00011	NFS.:1498,1499		410.658,17	60.550.435,92	C
19/08	18107	00011	NFS.:1499,1506		94.626,19	60.455.809,73	C
19/08	18107	00011	NFS.:1499,1506		518.811,74	59.936.997,99	C
20/08	18153	00011	NFS.:1500,1506		500.787,08	59.436.210,91	C
20/08	18153	00011	NFS.:1500,1506		2.180.706,07	57.255.504,84	C
20/08	P0002	00011	AJUSTE	-3.337.726,89		53.917.777,95	C
21/08	18166	00007	NFS 1500, 1501 E 1502		4.497,28	53.913.280,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	29	1309	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	18166	00007	NFS 1500, 1501 E 1502		505.284,36	53.407.996,31	C
21/08	18166	00007	NFS 1500, 1501 E 1502		167.412,47	53.240.583,84	C
22/08	18379	00007	NFS.:1502,1503		337.871,89	52.902.711,95	C
22/08	18379	00007	NFS.:1502,1503		373.898,19	52.528.813,76	C
23/08	18550	00007	NFS.:1503,1504		131.386,17	52.397.427,59	C
23/08	18550	00007	NFS.:1503,1504		266.130,48	52.131.297,11	C
26/08	18576	00007	NFS.:1504,1505,1507		179.916,45	51.951.380,66	C
26/08	18576	00007	NFS.:1504,1505,1507		398.652,16	51.552.728,50	C
26/08	18576	00007	NFS.:1504,1505,1507		113.397,98	51.439.330,52	C
27/08	18587	00007	NFS.:1507,1508		391.886,38	51.047.444,14	C
27/08	18587	00007	NFS.:1507,1508		440.658,71	50.606.785,43	C
27/08	P0002	00007	AJUSTE ORCAENTARIO	-10.591.493,93		40.015.291,50	C
28/08	18685	00007	NFS.:1508 A 1510		64.625,65	39.950.665,85	C
28/08	18685	00007	NFS.:1508 A 1510		505.284,36	39.445.381,49	C
28/08	18685	00007	NFS.:1508 A 1510		249.856,57	39.195.524,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	30	1310	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	P0002	00011	AJUSTE	-4.238.958,19		34.956.566,73	C
29/08	18779	00011	NFS.:1510,1511,1512		255.427,79	34.701.138,94	C
29/08	18779	00011	NFS.:1510,1511,1512		505.284,36	34.195.854,58	C
29/08	18779	00011	NFS.:1510,1511,1512		246.885,53	33.948.969,05	C
30/08	19045	00007	NF 1512, 1513 E 1514		199.161,40	33.749.807,65	C
30/08	19045	00007	NF 1512, 1513 E 1514		398.652,16	33.351.155,49	C
30/08	19045	00007	NF 1512, 1513 E 1514		79.900,78	33.271.254,71	C
02/09	19055	00007	NF 1514 E 1515		425.383,58	32.845.871,13	C
02/09	19055	00007	NF 1514 E 1515		352.385,21	32.493.485,92	C
03/09	19577	00007	NFS.:1515,1516		152.899,15	32.340.586,77	C
03/09	19577	00007	NFS.:1515,1516		246.715,07	32.093.871,70	C
05/09	P0002	19896	EMPENHO SUBSIDIO BRT CPL 0020/2015	209.023,95		32.302.895,65	C
05/09	19774	00011	NFS.:1516 A 1520		258.569,29	32.044.326,36	C
05/09	19774	00011	NFS.:1516 A 1520		505.284,36	31.539.042,00	C
05/09	19774	00011	NFS.:1516 A 1520		505.284,36	31.033.757,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	31 1311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	19774	00011	NFS.:1516 A 1520		446.046,93	30.587.710,71	C
05/09	19774	00011	NFS.:1516 A 1520		135.279,00	30.452.431,71	C
05/09	12687	13821	NFS ANEXAS-CPL 20/2015-BRT CONS DE SE R, PUBL		8.190,32	30.444.241,39	C
05/09	12687	13821	NFS ANEXAS-CPL 20/2015-BRT CONS DE SE R, PUBL		8.190,32	30.436.051,07	C
05/09	12687	13822	NFS ANEXAS-CPL 20/2015-BRT CONS DE SE R, PUBL		155.615,99	30.280.435,08	C
05/09	12687	13822	NFS ANEXAS-CPL 20/2015-BRT CONS DE SE R, PUBL		155.615,99	30.124.819,09	C
05/09	19774	19896	NFS.:1516 A 1520		209.023,95	29.915.795,14	C
11/09	20214	00007	NFS.:1520,1521		54.349,21	29.861.445,93	C
11/09	20214	00007	NFS.:1520,1521		268.156,62	29.593.289,31	C
12/09	20216	00007	NF.:1521		144.335,33	29.448.953,98	C
13/09	20402	00007	NFS. 1521 / 1522		92.792,41	29.356.161,57	C
13/09	20402	00007	NFS. 1521 / 1522		178.999,10	29.177.162,47	C
16/09	20831	00007	NF 1522		251.648,77	28.925.513,70	C
17/09	P0002	20690	EMPENHO SUBSIDIO BTR	1.200.000,00		30.125.513,70	C
17/09	P0002	20691	EMPENHO DE SUBSIDIO BRT	1.021.000,00		31.146.513,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	32	1312	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	20838	00007	NF 1520, 1521, 1522 E 1523		54.349,21	31.092.164,49	C
17/09	20838	00007	NF 1520, 1521, 1522 E 1523		146.219,15	30.945.945,34	C
17/09	20838	20691	NF 1520, 1521, 1522 E 1523		359.065,21	30.586.880,13	C
17/09	20838	20691	NF 1520, 1521, 1522 E 1523		505.284,36	30.081.595,77	C
17/09	20838	20691	NF 1520, 1521, 1522 E 1523		156.650,43	29.924.945,34	C
17/09	20214	00007	REGULARIZACAO DE DESPESA		-54.349,21	29.979.294,55	C
17/09	20214	00007	REGULARIZACAO DE DESPESA		-268.156,62	30.247.451,17	C
17/09	20216	00007	REGULARIZACAO DE DESPESA		-144.335,33	30.391.786,50	C
17/09	20402	00007	REGULARIZACAO DE DESPESA		-92.792,41	30.484.578,91	C
17/09	20402	00007	REGULARIZACAO DE DESPESA		-178.999,10	30.663.578,01	C
17/09	20831	00007	REGULARIZACAO DE DESPESA		-251.648,77	30.915.226,78	C
17/09	P0002	20690	AJUSTE	-1.200.000,00		29.715.226,78	C
18/09	P0002	20712	EMPENHO SUBSIDIO BRT CPL 0020/15	100.949,98		29.816.176,76	C
18/09	20889	00007	NF 1523 E 1524		247.683,95	29.568.492,81	C
18/09	20889	00007	NF 1523 E 1524		182.535,31	29.385.957,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	33 1313	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	20889	20712	NF 1523 E 1524		100.949,98	29.285.007,52	C
18/09	P0002	00007	AJUSTE ORCAMENTARIO	-5.000.000,00		24.285.007,52	C
19/09	P0002	20766	EMPENHO DE SUBSIDIO BRT CPL 0020/2015	3.300.000,00		27.585.007,52	C
19/09	P0002	20783	EMPENHO DE SUBSIDIO BRT CLP 0020/2015	128.586,21		27.713.593,73	C
19/09	20989	00007	NFS 1524-1532;1534		78.973,20	27.634.620,53	C
19/09	20989	00007	NFS 1524-1532;1534		505.284,36	27.129.336,17	C
19/09	20989	00007	NFS 1524-1532;1534		320.393,18	26.808.942,99	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		322.749,05	26.486.193,94	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		505.284,36	25.980.909,58	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		446.046,93	25.534.862,65	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		398.652,16	25.136.210,49	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		318.973,83	24.817.236,66	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		505.284,36	24.311.952,30	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		505.284,36	23.806.667,94	C
19/09	20989	20766	NFS 1524-1532;1534		297.724,95	23.508.942,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	34	1314	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	20989	20783	NFS 1524-1532;1534		128.586,21	23.380.356,78	C
20/09	21173	00007	NF 1534		125.653,75	23.254.703,03	C
23/09	21177	00007	NF 1543		708.968,60	22.545.734,43	C
24/09	21985	00007	NF 1543		101.000,00	22.444.734,43	C
25/09	21988	00007	NF 1543		180.848,15	22.263.886,28	C
27/09	21990	00007	NF 1543 E 1535		36.741,27	22.227.145,01	C
27/09	21990	00007	NF 1543 E 1535		1.091.681,65	21.135.463,36	C
30/09	21992	00007	NF 1535, 1536 E 1537		361.910,89	20.773.552,47	C
30/09	21992	00007	NF 1535, 1536 E 1537		505.284,36	20.268.268,11	C
30/09	21992	00007	NF 1535, 1536 E 1537		218.229,55	20.050.038,56	C
01/10	22138	00007	NF 1537 E 1538		287.054,81	19.762.983,75	C
01/10	22138	00007	NF 1537 E 1538		261.680,89	19.501.302,86	C
02/10	22144	00007	NF 1538 E 1539		243.603,47	19.257.699,39	C
02/10	22144	00007	NF 1538 E 1539		100.451,73	19.157.247,66	C
03/10	22312	00007	NFS.:1539,1540		404.832,63	18.752.415,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	35	1315	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	22312	00007	NFS.:1539,1540		201.732,29	18.550.682,74	C
03/10	P0002	00007	AJUSTE	-5.000.000,00		13.550.682,74	C
04/10	P0002	21797	EMPENHO DE SUBSIDIO BRT CPL 0020/2015	2.344.034,25		15.894.716,99	C
04/10	22361	00007	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		320.069,99	15.574.647,00	C
04/10	22361	00007	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		398.652,16	15.175.994,84	C
04/10	22361	00007	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		473.854,38	14.702.140,46	C
04/10	22361	21797	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		303.552,07	14.398.588,39	C
04/10	22361	21797	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		446.046,93	13.952.541,46	C
04/10	22361	21797	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		398.652,16	13.553.889,30	C
04/10	22361	21797	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		505.284,36	13.048.604,94	C
04/10	22361	21797	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		505.284,36	12.543.320,58	C
04/10	22361	21797	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548		185.214,37	12.358.106,21	C
10/10	P0002	22065	EMPENHO SUBSIDIO BRT CPL 0477/2018	345.546,75		12.703.652,96	C
10/10	22666	22065	NFS.:1548,1549		31.429,98	12.672.222,98	C
10/10	22666	22065	NFS.:1548,1549		314.116,77	12.358.106,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	36	1316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	P0002	00007	FRUSTACAO DE RECEITA	-1.500.000,00		10.858.106,21	C
11/10	P0002	22177	EMPENHO SUBSIDIO BRT 0020/2015	194.017,29		11.052.123,50	C
11/10	22785	22177	NFS.:1549,1550		131.930,16	10.920.193,34	C
11/10	22785	22177	NFS.:1549,1550		62.087,13	10.858.106,21	C
14/10	22809	00007	NF.: 1550		241.521,06	10.616.585,15	C
15/10	22904	00007	NF 1550 E 1551		95.043,97	10.521.541,18	C
15/10	22904	00007	NF 1550 E 1551		169.130,74	10.352.410,44	C
16/10	22930	00007	NF 1551		244.545,16	10.107.865,28	C
17/10	23011	00007	NFS.:1551,1552		91.423,15	10.016.442,13	C
17/10	23011	00007	NFS.:1551,1552		160.689,63	9.855.752,50	C
17/10	P0002	00007	AJUSTE ORCAMENTARIO	-441.165,56		9.414.586,94	C
17/10	P0002	14317	AJUSTE	-3.591.545,77		5.823.041,17	C
17/10	P0002	14317	AJUSTE	-50,00		5.822.991,17	C
17/10	P0002	14317	AJUSTE	-100,00		5.822.891,17	C
18/10	P0002	22654	EMPENHO SUBSIDIO BRT CPL 0020/2015	2.012.144,40		7.835.035,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	37	1317	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	23293	14317	NFS.:1552 A 1557		294.350,34	7.540.685,23	C
18/10	23293	14317	NFS.:1552 A 1557		167.166,91	7.373.518,32	C
18/10	23293	22654	NFS.:1552 A 1557		344.594,73	7.028.923,59	C
18/10	23293	22654	NFS.:1552 A 1557		505.284,36	6.523.639,23	C
18/10	23293	22654	NFS.:1552 A 1557		505.284,36	6.018.354,87	C
18/10	23293	22654	NFS.:1552 A 1557		505.284,36	5.513.070,51	C
18/10	23293	22654	NFS.:1552 A 1557		151.696,59	5.361.373,92	C
21/10	23461	14317	NF 1557 E 1558		231.485,25	5.129.888,67	C
21/10	23461	14317	NF 1557 E 1558		52.760,35	5.077.128,32	C
23/10	P0002	22948	EMPENHO OPERACIONAL BRT - CL 0020/2015	316.292,97		5.393.421,29	C
23/10	23672	22948	NF.:1558		316.292,97	5.077.128,32	C
25/10	P0002	23037	EMPENHO REFORCO BRT CPL 0020/2015	567.860,53		5.644.988,85	C
25/10	12752	13821	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		8.190,32	5.636.798,53	C
25/10	12752	13821	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		8.190,32	5.628.608,21	C
25/10	12752	13821	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		8.190,32	5.620.417,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	38	1318	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	12752	13821	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		176.776,33	5.443.641,56	C
25/10	12752	13822	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		155.615,99	5.288.025,57	C
25/10	12752	13822	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		155.615,99	5.132.409,58	C
25/10	12752	13822	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		155.615,99	4.976.793,59	C
25/10	12752	13822	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLA NTACAO DO BRT		3.358.751,23	1.618.042,36	C
25/10	23958	23037	NFS.:1558,1559		136.231,04	1.481.811,32	C
25/10	23958	23037	NFS.:1558,1559		431.629,49	1.050.181,83	C
30/10	P0002	23336	EMPENHO OPERACAO - CPL 0477/2018	1.128.089,59		2.178.271,42	C
30/10	24531	23336	NFS.:1559 A 1562		73.654,87	2.104.616,55	C
30/10	24531	23336	NFS.:1559 A 1562		505.284,36	1.599.332,19	C
30/10	24531	23336	NFS.:1559 A 1562		505.284,36	1.094.047,83	C
30/10	24531	23336	NFS.:1559 A 1562		43.866,00	1.050.181,83	C
04/11	P0002	23776	EMPENHO REFORCO BRT CPL 0020/2015	461.418,36		1.511.600,19	C
04/11	24670	23776	NF.:1562		461.418,36	1.050.181,83	C
05/11	P0002	23870	EMPENHO REFORCI BRT CPL 0020/2015	282.389,55		1.332.571,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	39	1319	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	24718	23870	NF.:1563		282.389,55	1.050.181,83	C
06/11	P0002	23888	REFORCO ESTIMATVO SUBSIDIO CPL 0020/2015 BRT	533.686,11		1.583.867,94	C
06/11	24761	23888	NF. 1563,1564		163.657,38	1.420.210,56	C
06/11	24761	23888	NF. 1563,1564		370.028,73	1.050.181,83	C
07/11	P0002	23934	REFORCO ESTIMATIVO SUBSIDIO CPL 0020/15	3.300.187,80		4.350.369,63	C
07/11	25050	23934	NF 1564-1567;1572		28.623,43	4.321.746,20	C
07/11	25050	23934	NF 1564-1567;1572		505.284,36	3.816.461,84	C
07/11	25050	23934	NF 1564-1567;1572		505.284,36	3.311.177,48	C
07/11	25050	23934	NF 1564-1567;1572		104.642,49	3.206.534,99	C
07/11	25050	23934	NF 1564-1567;1572		2.156.353,16	1.050.181,83	C
12/11	P0002	24183	EMPENHO REF OPERACAO - CPL 0477/2018	222.053,39		1.272.235,22	C
12/11	25281	24183	NF.:1567		222.053,39	1.050.181,83	C
13/11	P0002	24222	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	373.735,83		1.423.917,66	C
13/11	25310	24222	NFS.:1567,1568		178.588,48	1.245.329,18	C
13/11	25310	24222	NFS.:1567,1568		195.147,35	1.050.181,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	40 1320	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	P0002	24322	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	497.895,38		1.548.077,21	C
14/11	25524	24322	NFS.:1568,1569		310.137,01	1.237.940,20	C
14/11	25524	24322	NFS.:1568,1569		187.758,37	1.050.181,83	C
18/11	P0002	24355	EMPENHO REF. OPERACAO BRT CPL 0477/2018	250.000,00		1.300.181,83	C
18/11	25578	24355	NF.:1569		250.000,00	1.050.181,83	C
19/11	P0002	24398	EMPENHO REF OPERACAO - CPL 0477/2018	350.514,29		1.400.696,12	C
19/11	P0002	24426	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	473.241,10		1.873.937,22	C
19/11	26653	24398	NFS.:1569,1570		67.525,99	1.806.411,23	C
19/11	26653	24398	NFS.:1569,1570		282.988,30	1.523.422,93	C
21/11	25699	24426	NFS.:1570, 1571		115.663,86	1.407.759,07	C
21/11	25699	24426	NFS.:1570, 1571		357.577,24	1.050.181,83	C
22/11	P0002	24587	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	826.483,06		1.876.664,89	C
22/11	25771	24587	NFS.:1571,1573,1574		41.074,92	1.835.589,97	C
22/11	25771	24587	NFS.:1571,1573,1574		505.284,36	1.330.305,61	C
22/11	25771	24587	NFS.:1571,1573,1574		280.123,78	1.050.181,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	41 1321	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	P0002	24608	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	994.145,47		2.044.327,30	C
25/11	25870	24608	NFS.:1574,1575,1576		225.160,58	1.819.166,72	C
25/11	25870	24608	NFS.:1574,1575,1576		505.284,36	1.313.882,36	C
25/11	25870	24608	NFS.:1574,1575,1576		263.700,53	1.050.181,83	C
26/11	P0002	24646	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	1.226.946,76		2.277.128,59	C
26/11	26174	24646	NFS.:1576 A 1579		241.583,83	2.035.544,76	C
26/11	26174	24646	NFS.:1576 A 1579		505.284,36	1.530.260,40	C
26/11	26174	24646	NFS.:1576 A 1579		446.046,93	1.084.213,47	C
26/11	26174	24646	NFS.:1576 A 1579		34.031,64	1.050.181,83	C
27/11	P0002	24682	REFORCO EMPENHO BRT CPL 0020/2015	1.335.460,36		2.385.642,19	C
27/11	26271	24682	NFS.:1579,1580,1581		364.620,52	2.021.021,67	C
27/11	26271	24682	NFS.:1579,1580,1581		505.284,36	1.515.737,31	C
27/11	26271	24682	NFS.:1579,1580,1581		401.051,15	1.114.686,16	C
28/11	P0002	25065	REFORCO EMPENHO BRT 0020/2015	1.407.658,99		2.522.345,15	C
28/11	26343	24682	NFS.:1581,1582,1583,1584		64.504,33	2.457.840,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	42 1322	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	26343	25065	NFS.:1581,1582,1583,1584		39.728,88	2.418.111,94	C
28/11	26343	25065	NFS.:1581,1582,1583,1584		505.284,36	1.912.827,58	C
28/11	26343	25065	NFS.:1581,1582,1583,1584		505.284,36	1.407.543,22	C
28/11	26343	25065	NFS.:1581,1582,1583,1584		357.361,39	1.050.181,83	C
29/11	P0002	25124	EMPENHO REFORCO BRT CPL 0020/2015	833.346,85		1.883.528,68	C
29/11	P0002	25125	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	448.445,47		2.331.974,15	C
29/11	26372	25124	NFS.:1584,1585,1586,1587		145.524,43	2.186.449,72	C
29/11	26372	25124	NFS.:1584,1585,1586,1587		398.652,16	1.787.797,56	C
29/11	26372	25124	NFS.:1584,1585,1586,1587		289.170,26	1.498.627,30	C
29/11	26372	25125	NFS.:1584,1585,1586,1587		147.922,97	1.350.704,33	C
29/11	26372	25125	NFS.:1584,1585,1586,1587		300.522,50	1.050.181,83	C
02/12	P0002	25286	REFORCO EMEPNHO BRT CPL 0020/2015	1.442.364,52		2.492.546,35	C
02/12	26540	25286	NFS 1587;1588;1589;1590		216.114,10	2.276.432,25	C
02/12	26540	25286	NFS 1587;1588;1589;1590		505.284,36	1.771.147,89	C
02/12	26540	25286	NFS 1587;1588;1589;1590		505.284,36	1.265.863,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	43	1323	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	26540	25286	NFS 1587;1588;1589;1590		215.681,70	1.050.181,83	C
04/12	P0002	25520	REFORCO EMPENHO BRT CPL 0020/2015	512.750,45		1.562.932,28	C
04/12	26781	25520	NFS.:1590,1591		289.602,66	1.273.329,62	C
04/12	26781	25520	NFS.:1590,1591		223.147,79	1.050.181,83	C
06/12	P0002	25792	REFORCO EMPENHO CPL 0020/2015	3.071.351,50		4.121.533,33	C
06/12	P0002	25793	REFORCO ESTIMATIVO BRT CPL 0020/2015	864.202,33		4.985.735,66	C
06/12	26948	25792	NFS.:1591 A 1597;1608		282.136,57	4.703.599,09	C
06/12	26948	25792	NFS.:1591 A 1597;1608		446.046,93	4.257.552,16	C
06/12	26948	25792	NFS.:1591 A 1597;1608		398.652,16	3.858.900,00	C
06/12	26948	25792	NFS.:1591 A 1597;1608		505.284,36	3.353.615,64	C
06/12	26948	25792	NFS.:1591 A 1597;1608		505.167,82	2.848.447,82	C
06/12	26948	25792	NFS.:1591 A 1597;1608		505.167,82	2.343.280,00	C
06/12	26948	25792	NFS.:1591 A 1597;1608		428.895,84	1.914.384,16	C
06/12	26948	25793	NFS.:1591 A 1597;1608		76.271,98	1.838.112,18	C
06/12	26948	25793	NFS.:1591 A 1597;1608		787.930,35	1.050.181,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	44	1324	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	P0002	26000	REFORCO EMPENHO BRT CPL 0020/2015	112.374,52		1.162.556,35	C
10/12	27013	26000	NF.:1608		112.374,52	1.050.181,83	C
12/12	P0002	26168	REFORCO DE EMPENHO BRT CPL 0020/2015	413.961,20		1.464.143,03	C
12/12	27224	26168	NF.1608		413.961,20	1.050.181,83	C
13/12	P0002	26193	REFORCO CPL 0020/2015	251.231,88		1.301.413,71	C
13/12	27348	26193	NF.:1608		251.231,88	1.050.181,83	C
16/12	P0002	26225	REFORCO BRT CPL 0020/2015	402.513,33		1.452.695,16	C
16/12	27475	26225	NF 1608		402.513,33	1.050.181,83	C
17/12	P0002	26359	REFORCO DE EMPENHO BRT CPL 0020/2015	346.429,91		1.396.611,74	C
17/12	27540	26359	NF.:1608		346.429,91	1.050.181,83	C
18/12	P0002	26388	REFORCO DE EMPENHO BRT CPL 0020/2015	604.432,24		1.654.614,07	C
18/12	27651	26388	NFS.:1598,1608		399.904,73	1.254.709,34	C
18/12	27651	26388	NFS.:1598,1608		204.527,51	1.050.181,83	C
19/12	P0002	26592	REFORCO DE EMPENHO BRT CPL 0020/2015	450.971,92		1.501.153,75	C
19/12	27775	26592	NFS.:1598,1599		105.263,09	1.395.890,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	45	1325	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	27775	26592	NFS.:1598,1599		345.708,83	1.050.181,83	C
20/12	P0002	26633	EMPENHO REFORCO BRT CPL 0020/2015	4.432.265,17		5.482.447,00	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		100.107,94	5.382.339,06	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		505.167,82	4.877.171,24	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		505.167,82	4.372.003,42	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		505.167,82	3.866.835,60	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		505.167,82	3.361.667,78	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		505.167,82	2.856.499,96	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		505.167,82	2.351.332,14	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		397.975,85	1.953.356,29	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		397.975,85	1.555.380,44	C
20/12	27891	26633	NFS.:1599 A 1609		505.198,61	1.050.181,83	C
23/12	P0002	26749	EMPENHO REFORCO BRT CPL 0020/2015	842.099,60		1.892.281,43	C
23/12	28111	26749	NFS.:1610,1611		505.198,61	1.387.082,82	C
23/12	28111	26749	NFS.:1610,1611		336.900,99	1.050.181,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	46	1326	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	P0000	13822	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.050.181,83		0,00	
26/12	P0002	26817	REFORCO EMPENHO BRT CPL 0020/2015	1.076.857,67		1.076.857,67	C
26/12	28186	26817	NFS.:1611,1612,1613		168.297,62	908.560,05	C
26/12	28186	26817	NFS.:1611,1612,1613		505.198,61	403.361,44	C
26/12	28186	26817	NFS.:1611,1612,1613		403.361,44	0,00	
27/12	P0002	27154	REFORCO EMPENHO BRT CPL 0020/2015	1.085.344,02		1.085.344,02	C
27/12	28381	27154	NFS.:1613,1614,1615,1627		101.837,17	983.506,85	C
27/12	28381	27154	NFS.:1613,1614,1615,1627		445.837,70	537.669,15	C
27/12	28381	27154	NFS.:1613,1614,1615,1627		397.993,68	139.675,47	C
27/12	28381	27154	NFS.:1613,1614,1615,1627		139.675,47	0,00	
30/12	P0002	27314	REFORCO EMPENHO BRT CPL 0020/2015	1.000.000,00		1.000.000,00	C
30/12	28509	27314	NFS.:1617,1618,1627		505.198,61	494.801,39	C
30/12	28509	27314	NFS.:1617,1618,1627		218.636,22	276.165,17	C
30/12	28509	27314	NFS.:1617,1618,1627		276.165,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1327	BRUNA ANTUNES VERISSIMO	61225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3019	04719	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	445,00		445,00	C
09/02	12468	04719	AUXILIO TEMPORAL		445,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1328	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1412	16962	BENEF.GEMELAR 10.670/2013-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 14121/2024	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12729	16962	LEI GEMELAR PA 14121/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12826	16962	LEI GEMELAR PA 14121/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12799	16962	LEI GEMELAR PA 14121/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12770	16962	LEI GEMELAR PA 14121/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12789	16962	LEI GEMELAR PA 14121/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1329	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O2226	03860	CPL22268/23(APS)-MAIS MEDICOS R.1407	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12478	03860	MAIS MEDICOS CPL 22268/23		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12509	03860	MAIS MEDICOS PA 22268/23		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12554	03860	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12569	03860	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12613	03860	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12656	03860	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12671	03860	MAIS MEDICOS PA 22268/23		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12702	03860	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_22268/2023		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17171	03860	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 22268/2023		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12760	03860	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 22268/2023		3.125,60	6.290,20	C
29/11	12804	03860	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 22268/2023		3.067,60	3.222,60	C
27/12	12841	03860	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 22268/2023		2.833,60	389,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		389,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1330	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1620	00156	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 16202/2020	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12455	00156	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12641	00156	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12679	00156	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12833	00156	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12935	00156	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1331	BRUNA PEREIRA DONATO	59708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2324	14957	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 23 242/2023 FLS.39 R.3919	744,21		744,21	C
05/07	12252	14957	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB		744,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1332	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2867	02428	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A NOV/24 - PA 28677/2021	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12496	02428	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12533	02428	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12577	02428	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
08/05	12717	02428	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12830	02428	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12291	02428	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12691	02428	LEI GEMELAR PA 28677/21		564,80	2.259,20	C
06/09	12718	02428	LEI GEMELAR PA 28677/2021		564,80	1.694,40	C
07/10	12893	02428	LEI GEMELAR PA 28677/2021		564,80	1.129,60	C
07/11	12771	02428	LEI GEMELAR PA 28677/2021		564,80	564,80	C
06/12	12790	02428	LEI GEMELAR PA 28677/2021		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1333	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0055	00077	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 559/2023	564,80		564,80	C
07/02	12456	00077	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0055	05661	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-R.1799 (REF:FEV/24 A DEZ/24) - PA559/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12579	05661	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12620	05661	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12762	05661	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12875	05661	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12331	05661	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12767	05661	LEI GEMELAR PA 559/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12761	05661	LEI GEMELAR PA 559/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12855	05661	LEI GEMELAR PA 559/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12772	05661	LEI GEMELAR PA 559/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12791	05661	LEI GEMELAR PA 559/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1334	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1404	09325	RPV - RESPONSABILIDADE CIVIL PA 14041/2016	9.230,60		9.230,60	C
18/04	O1404	09325	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-9.230,60		0,00	
19/04	O1404	10655	REG NE 9325/24 - RPV - RESPONSABILIDADE CIVIL PA 14041/2016	9.230,60		9.230,60	C
23/04	12575	10655	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14041/16		9.230,60	0,00	
19/06	O0288	14574	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 2883/2023	208,17		208,17	C
28/06	12650	14574	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2883/23		208,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1335	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03007	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03008	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12457	03007	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12457	03008	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06421	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06422	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
22/02		03007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,82	1.012,82	C
22/02	O0000	03007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,82		1.000,00	C
01/03	12500	06421	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/03	12500	06422	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
25/03	O0000	08661	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08662	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12542	08661	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12542	08662	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10214	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1336	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12572	10214	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12572	10215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12668	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
20/05	O0000	12669	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
27/05		10214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,01	1.001,01	C
27/05	O0000	10214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,01		1.000,00	C
03/06	12591	12668	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
03/06	12591	12669	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
13/09	O0000	20481	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12718	20481	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12718	20482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
18/10	O0000	22713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1337	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12753	22712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/11	12753	22713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1338	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02497	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	3.200,00		3.200,00	C
06/02	12467	02497	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JA N/24		3.200,00	0,00	
21/02	O0744	06563	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	3.200,00		3.200,00	C
29/02	12491	06563	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		3.200,00	0,00	
21/03	O0744	08563	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12564	08563	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10826	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12596	10826	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12796	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12627	12796	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14853	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12628	14853	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16694	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12648	16694	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18872	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1339	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12680	18872	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20802	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1324 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17161	20802	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22316	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C
31/10	12751	22316	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24569	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12786	24569	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26130	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12817	26130	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1340	BRUNA VITORIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	61162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0250	04432	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12515	04432	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1341	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0395	01373	PA 3952/2020 OBRIGACAO DE FAZER	1.008,62		1.008,62	C
29/01	12465	01373	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3952/20		1.008,62	0,00	
01/03	O2043	07061	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 20434/2022 F L. 19	430,38		430,38	C
01/03	O1915	07162	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 19151/2022 F L. 22	884,37		1.314,75	C
01/03	O1343	07163	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 13437/2022 F L. 22	448,17		1.762,92	C
01/03	O2169	07169	PA 21696/22 RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS	869,11		2.632,03	C
01/03	O2169	07190	RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 21696/2022 - FL.23	869,11		3.501,14	C
01/03	O2169	07169	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA DESPESA - PA 21696/2022	-869,11		2.632,03	C
25/03	12536	07061	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 20434/22		430,38	2.201,65	C
25/03	12533	07162	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19151/22		884,37	1.317,28	C
25/03	12536	07163	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13437/22		448,17	869,11	C
25/03	12530	07190	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 21696/2022		869,11	0,00	
06/05	O1220	11810	AUSENCIA DE VAGA PA 12202 - FL.18	681,28		681,28	C
06/05	O1817	11816	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 18171/2022 - FL.20	221,03		902,31	C
27/05	12635	11810	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 12202/2022		681,28	221,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1342	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	12642	11816	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18171/22		221,03	0,00	
21/06	O1688	14796	RPV REF AO ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO P A 16889/2022 FL. 19	444,51		444,51	C
21/06	O2589	14798	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 25891/202 2 FL. 20	851,32		1.295,83	C
28/06	12687	14796	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16889/22		444,51	851,32	C
28/06	12692	14798	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25891/22		851,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1343	BRUNO ARRUDA	60225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23816	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	1.212.394,91		1.212.394,91	C
19/11	12769	23816	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		1.212.394,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1344	BRUNO BEZERRA DA SILVA	60641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0213	02733	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12451	02733	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1345	BRUNO CESAR GABRIEL	60535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01314	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12456	01314	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	
20/12	O2798	26617	CONVENIO OAB - BRUNO CESAR GABRIEL PA 27980/2023 FL. 32V/33 R. 6710	367,85		367,85	C
27/12	12818	26617	PA 27980/2023 - CONVENIO OAB		367,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1346	BRUNO CIUFFO CITERA	64560

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0960	24002	DEVOLUCAO DE IPTU COM CORRECAO TX SELIC PA 9601/2024 FL. 20	181,78		181,78	C
13/11	12772	24002	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9601/2024		181,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1347	BRUNO DE CAMPOS ALMEIDA	62649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2628	12270	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) RF ISSQN PA 26286/22 FLS.132 A 135	5.914,21		5.914,21	C
20/05	12582	12270	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES - P A 26286/22		5.914,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1348	BRUNO GARCIA ANATOLIO	61506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0407	06597	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12509	06597	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1349	BRUNO IURY FRACCHIA	60415

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26234	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 3552205.404.00035138/2024-53	5.100,00		5.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1350	BRUNO MORI LEON ALVES	60536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01317	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12457	01317	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	
09/12	O1332	25984	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12813	25984	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1351	BRUNO RESTA NETO	63117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3779	15511	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO PA 37798/2017	25.883,98		25.883,98	C
30/07	12649	15511	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:37798/17		25.883,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1352	BRUNO VASSARI	61429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O2610	05872	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. ITBI PA 26103/2023 FL. 65	989,05		989,05	C
19/02	12478	05872	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA		989,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1353	BRUNO VIEIRA LOTELLI	44673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08116	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	150.000,00		150.000,00	C
15/03	O0673	08125	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	30.000,00		180.000,00	C
21/03	12533	08116	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		150.000,00	30.000,00	C
21/03	12546	08125	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1354	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	59874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	S0018	03848	AQUISICAO DE BEBEDOURO CPL 529/2023	1.362,84		1.362,84	C
19/04	12562	03848	NF 1523-AQUISICAO DE BEBEDOURO CPL 52 9/2023		1.362,84	0,00	
29/10	E9014	23085	EQUIPAMENTOS EM GERAL. R.6275 - PAE 17957/2024	23.100,00		23.100,00	C
06/12	12791	23085	NF 5613 PA-E 17957.2024-19 - EQUIPAME NTOS EM GERAL		23.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1355	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0016	00467	REEMP. NE 6348/23 - MANUT.AR CONDICIONADO	536,56		536,56	C
02/01	E0016	00468	REEMP. NE 6349/23 - MANUT.AR CONDICIONADO	2.856,92		3.393,48	C
02/01	E0016	00469	REEMP. NE 6350/23 - MANUT.AR CONDICIONADO	2.459,05		5.852,53	C
26/01	12441	00467	NF 14626-MANUT.AR CONDICIONAD CPL 169/2		536,56	5.315,97	C
26/01	12441	00468	NF 14626-MANUT.AR CONDICIONAD CPL 169/2		2.856,92	2.459,05	C
26/01	12441	00469	NF 14626-MANUT.AR CONDICIONAD CPL 169/2		2.459,05	0,00	
05/02	E0007	05391	CPL169/20(DAG)-MANUT AR CONDICIONADO	27.565,88		27.565,88	C
05/02	E0007	05392	CPL169/20(DAG)-MANUT AR CONDICIONADO	5.803,34		33.369,22	C
05/02	E0007	05393	CPL169/20(DAG)-MANUT AR CONDICIONADO	24.180,66		57.549,88	C
22/03	12540	05391	SDO NF 15028 - MANUT AR CONDICIONADO		2.803,31	54.746,57	C
22/03	12525	05392	SDO NF 15028		590,17	54.156,40	C
22/03	12525	05393	SDO NF 15028		2.459,05	51.697,35	C
18/04	E0007	10511	MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V2 F LS.568 RES.2711	2.259,01		53.956,36	C
18/04	E0007	10512	MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V2 F LS.568 RES.2712	475,38		54.431,74	C
18/04	E0007	10513	MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V2 F LS.568 RES.2713	1.981,71		56.413,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1356	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12592	05391	SDO NF 15151-CPL169/20(DAG)-MANUT AR CONDICIONADO		2.803,31	53.610,14	C
19/04	12560	05392	PTE NF 15151-CPL169/20(DAG)-MANUT AR CONDICIONADO		590,17	53.019,97	C
19/04	12560	05393	PTE NF 15151-CPL169/20(DAG)-MANUT AR CONDICIONADO		2.459,05	50.560,92	C
10/05	12587	10511	SDO NF 15254-CPL 169/20-MANUT. AR CON DICIONADO		1.266,71	49.294,21	C
10/05	12589	10512	PTE NF 15254-CPL 169/20-MANUT. AR CON DICIONADO		266,57	49.027,64	C
10/05	12589	10513	PTE NF 15254-CPL 169/20-MANUT. AR CON DICIONADO		1.111,22	47.916,42	C
24/05	12601	05391	SDO NF 15253 - MANUT AR CONDICIONADO		2.929,98	44.986,44	C
24/05	12587	05392	PTE NF 15253-MANUT.AR CONDICIONADO		616,84	44.369,60	C
24/05	12587	05393	PTE NF 15253-MANUT.AR CONDICIONADO		2.570,16	41.799,44	C
29/05	E0007	13427	MANUT.AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V12 FLS.738 RES.3891	6.085,90		47.885,34	C
29/05	E0007	13429	MANUT.AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V12 FLS.738 RES.3892	1.281,24		49.166,58	C
29/05	E0007	13445	MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V12 FLS.738 RES.3894	9.014,38		58.180,96	C
29/05	E0007	13446	MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V12 FLS.738 RES.3895	95,89		58.276,85	C
05/07	E0007	15960	CPL169/20(DAG)-MANUT. AR CONDICIONADO	433,87		58.710,72	C
05/07	E0007	15961	CPL169/20(DAG)-MANUT. AR CONDICIONADO	144,62		58.855,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1357	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0007	15963	CPL169/20(DAG)-MANUT. AR CONDICIONADO	867,74		59.723,08	C
09/08	12658	05392	PTE NF ANEXAS-CPL169/20-MANUT AR COND ICIONADO		616,84	59.106,24	C
09/08	12658	05392	PTE NF ANEXAS-CPL169/20-MANUT AR COND ICIONADO		616,84	58.489,40	C
09/08	12658	05393	PTE NF ANEXAS-CPL169/20-MANUT AR COND ICIONADO		2.570,16	55.919,24	C
09/08	12658	05393	PTE NF ANEXAS-CPL169/20-MANUT AR COND ICIONADO		2.570,16	53.349,08	C
14/08	12689	05391	NF 15409 CPL 169/20(DAG)-MANUT AR CON DICIONADO		2.929,98	50.419,10	C
14/08	12690	05391	NF 15336 CPL169/20(DAG)-MANUT AR COND ICIONADO		2.929,98	47.489,12	C
08/11	12764	05392	NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO D E AR CONDICIONADO		616,84	46.872,28	C
08/11	12764	05392	NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO D E AR CONDICIONADO		616,84	46.255,44	C
08/11	12764	05393	NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO D E AR CONDICIONADO		2.570,16	43.685,28	C
08/11	12764	05393	NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO D E AR CONDICIONADO		2.570,16	41.115,12	C
12/11	12773	05391	PTE NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUT AR CONDICIONADO		2.929,98	38.185,14	C
12/11	12773	05391	PTE NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUT AR CONDICIONADO		2.929,98	35.255,16	C
06/12	12796	05392	SDO NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENC AO AR CONDICIONAD		616,84	34.638,32	C
06/12	12796	05392	SDO NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENC AO AR CONDICIONAD		616,84	34.021,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1358	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12796	05393	SDO NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO AR CONDICIONAD		2.570,16	31.451,32	C
06/12	12796	05393	SDO NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO AR CONDICIONAD		2.570,16	28.881,16	C
10/12	12797	05391	NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		2.929,98	25.951,18	C
10/12	12797	05391	NF ANEXAS CPL 169/2020 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		2.929,98	23.021,20	C
26/12	E0007	10511	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-992,30		22.028,90	C
26/12	E0007	10512	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-208,81		21.820,09	C
26/12	E0007	10513	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-870,49		20.949,60	C
26/12	E0007	13427	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.085,90		14.863,70	C
26/12	E0007	13429	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.281,24		13.582,46	C
26/12	E0007	13445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.014,38		4.568,08	C
26/12	E0007	13446	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-95,89		4.472,19	C
26/12	E0007	15960	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-433,87		4.038,32	C
26/12	E0007	15961	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-144,62		3.893,70	C
26/12	E0007	15963	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-867,74		3.025,96	C
30/12	E0007	27407	REG. NE: 15961/24 - CPL169/20(DAG)-MANUT. AR CONDICIONADO	144,62		3.170,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1359	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0007	27411	REG. NE: 10512/24 - MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V2	208,81		3.379,39	C
30/12	E0007	27458	REG. NE: 15960/24 - CPL169/20(DAG)-MANUT. AR CONDICIONADO	433,87		3.813,26	C
30/12	E0007	27484	REG. NE: 15963/24 - CPL169/20(DAG)-MANUT. AR CONDICIONADO	867,74		4.681,00	C
30/12	E0007	27486	REG. NE: 10513/24 - MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V2	870,49		5.551,49	C
30/12	E0007	27621	REG.NE 13445/24 - MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020	9.014,38		14.565,87	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.565,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1360	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0000	00177	CPL 717/2022 - VIGIAS LT3 FL. 153 R. 122	3.010.016,38		3.010.016,38	C
05/01	00065	00177	PTE NF 68-CPL 717/2022 - VIGIAS LT3 F L. 153 R. 122		901.473,12	2.108.543,26	C
09/01	00071	00177	SDO NF 68-CPL 717/22-VIGIAS		603.535,07	1.505.008,19	C
30/01	12463	00177	NF 80-CPL 717/22-VIGIAS		1.505.008,19	0,00	
16/02	G0000	06046	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT03 FL. 176 VERSO R. 1475	886.951,49		886.951,49	C
16/02	G0000	06047	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT03 FL. 176 VERSO R. 1476	860.864,68		1.747.816,17	C
16/02	G0000	06048	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT03 FL. 176 VERSO R. 1477	860.864,68		2.608.680,85	C
21/02	12483	06048	SDO NF 92 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT 03		492.652,70	2.116.028,15	C
22/02	G0000	06659	CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3 R. 2028	1.535.108,35		3.651.136,50	C
22/02	G0000	06660	CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3 R. 2029	1.489.958,11		5.141.094,61	C
22/02	G0000	06661	CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3 R. 2030	1.489.958,11		6.631.052,72	C
26/02	12488	06047	SDO NF 92-SERV VIGILANCIA CPL 5412/23		496.652,70	6.134.400,02	C
28/02	12490	06046	PTE NF 92-CPL 717/2022 VIGIA PARA RED E ENSINO		511.702,79	5.622.697,23	C
13/03	12092	06048	SDO NF 92 - VIGIA PARA REDE ENSINO		4.000,00	5.618.697,23	C
27/03	12532	06046	NF 98-CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE EN SINO		375.248,70	5.243.448,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1361	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	12532	06047	NF 98-CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE EN SINO		364.211,98	4.879.236,55	C
27/03	12532	06048	NF 98-CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE EN SINO		364.211,98	4.515.024,57	C
27/03	12532	06659	NF 98-CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE EN SINO		136.454,09	4.378.570,48	C
27/03	12532	06660	NF 98-CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE EN SINO		132.440,72	4.246.129,76	C
27/03	12532	06661	NF 98-CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE EN SINO		132.440,72	4.113.689,04	C
19/04	12566	06659	NF 113-CPL 717/2022- VIGIAS		511.702,79	3.601.986,25	C
19/04	12566	06660	NF 113-CPL 717/2022- VIGIAS		496.652,70	3.105.333,55	C
19/04	12566	06661	NF 113-CPL 717/2022- VIGIAS		496.652,70	2.608.680,85	C
22/05	G0000	12913	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03 FL. 894 R. 3905	1.535.108,35		4.143.789,20	C
22/05	G0000	12914	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03 FL. 894 R. 3906	1.489.958,11		5.633.747,31	C
22/05	G0000	12916	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03 FL. 894 R. 3908	1.489.958,11		7.123.705,42	C
24/05	12590	06659	NF 122 - VIGIAS LOTE 3		511.702,79	6.612.002,63	C
24/05	12590	06660	NF 122 - VIGIAS LOTE 3		496.652,70	6.115.349,93	C
24/05	12590	06661	NF 122 - VIGIAS LOTE 3		496.652,70	5.618.697,23	C
28/06	12621	06659	NF 130-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3		375.248,68	5.243.448,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1362	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12621	06660	NF 130-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3		364.211,99	4.879.236,56	C
28/06	12621	06661	NF 130-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3		364.211,99	4.515.024,57	C
28/06	12621	12913	NF 130-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3		136.454,11	4.378.570,46	C
28/06	12621	12914	NF 130-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3		132.440,71	4.246.129,75	C
28/06	12621	12916	NF 130-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 3		132.440,71	4.113.689,04	C
26/07	12645	12914	PTE NF 137-CPL 717/22- RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		496.652,70	3.617.036,34	C
26/07	12645	12916	PTE NF 137-CPL 717/22- RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		496.652,70	3.120.383,64	C
30/07	12650	12913	SDO NF 137-CPL 717/22- RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		511.702,79	2.608.680,85	C
20/08	12668	12913	NF 145 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		511.702,79	2.096.978,06	C
20/08	12668	12914	NF 145 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		496.652,70	1.600.325,36	C
20/08	12668	12916	NF 145 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		496.652,70	1.103.672,66	C
22/08	G0000	18911	PRORROGACAO-SERV.VIGILANCIA P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.1056V R.5446	4.515.024,57		5.618.697,23	C
24/09	12713	12913	NF 152 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		375.248,66	5.243.448,57	C
24/09	12713	12914	NF 152 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		364.212,00	4.879.236,57	C
24/09	12713	12916	NF 152 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 03		364.212,00	4.515.024,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1363	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12713	18911	NF 152 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIGIA S LOTE 03		401.335,53	4.113.689,04	C
18/10	12740	18911	NF 170 CPL717/22-VIGILANCIA P/REDE MU NICAPAL DE ENSINO		1.505.008,19	2.608.680,85	C
22/11	G0000	24565	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V.11 R.6519	648.156,86		3.256.837,71	C
22/11	G0000	24566	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V.11 R.6520	629.093,42		3.885.931,13	C
22/11	G0000	24568	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V.11 R.6521	629.093,43		4.515.024,56	C
22/11	12780	18911	NF179-CPL7/22-SERV.VIGILANCIA P/REDE MUNIC.ENSINO		1.505.008,19	3.010.016,37	C
20/12	12826	18911	NF 195 CPL 717/2022 - SERV. DE VIGIA 24 HORAS		1.103.672,66	1.906.343,71	C
20/12	12826	24565	NF 195 CPL 717/2022 - SERV. DE VIGIA 24 HORAS		401.335,53	1.505.008,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.505.008,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1364	CACADORES DE TATU PRODUCOES LTDA	63684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0240	19302	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2402/2024-72	15.000,00		15.000,00	C
05/09	12699	19302	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2402.24-72		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1365	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2235	09248	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 22358/2021 - HONORARIOS	3.341,18		3.341,18	C
19/04	O2235	10728	REG.NE:9248-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-HONORARIOS-PA 22358/2021	3.341,18		6.682,36	C
19/04	O2235	09248	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 22358/2021	-3.341,18		3.341,18	C
23/04	12575	10728	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:22358/21		3.341,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1366	CAIO PELLICCIOTTI DE PAULA OLIVEIRA	60499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3180	03930	COMPLEMENTO "NOTA BOLADA" - 10. LUGAR	1.428,57		1.428,57	C
05/03	12500	03930	COMPLEMENTO "NOTA BOLADA"		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1367	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0477	16653	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.04/07/24 A 03/01/25 FL.174 R.4986	6.000,00		6.000,00	C
06/09	12801	16653	AUXILIO MORADIA PA 40414/2018		1.000,00	5.000,00	C
06/09	12802	16653	AUXILIO MORADIA PA 4778/2022		900,00	4.100,00	C
06/09	O0477	16653	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-100,00		4.000,00	C
07/10	12800	16653	AUXILIO MORADIA PA 4778/2022		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12782	16653	AUXILIO MORADIA PA 4778/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12808	16653	AUXILIO MORADIA PA 4778/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1368	CAIS E FONSECA ADVOCACIA	64846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1882	25578	RPV REF REPETICAO DE INDEBITO PA 18820/2019	6.704,94		6.704,94	C
27/12	12818	25578	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18820/2019		6.704,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1369	CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	41687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2442	14310	RPV -VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZ. PA 24425/2015	3.033,66		3.033,66	C
19/06	O1220	14322	RPV - MUNICIPAIS PA 12201/2024	4.275,19		7.308,85	C
19/06	O3219	14376	RPV - MUNICIPAIS PA 32198/2016	1.833,50		9.142,35	C
19/06	O3219	14383	RPV - MUNICIPAIS PA 32198/2016	2.151,22		11.293,57	C
19/06	O3219	14376	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-1.833,50		9.460,07	C
28/06	12640	14310	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24425/15		3.033,66	6.426,41	C
28/06	12621	14322	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12201/24		4.275,19	2.151,22	C
28/06	12679	14383	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31298/16		2.151,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1370	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0119	00245	COMPLEMENTO DA NE 28241/23 - TARIFAS BANCARIAS 2023 - PA 1191/19	33.177,21		33.177,21	C
02/01	O0119	00807	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	740.000,00		773.177,21	C
02/01	O0119	00808	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	16.500,00		789.677,21	C
02/01	O0000	01219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	310,91		789.988,12	C
02/01	O0000	01220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	43.339,56		833.327,68	C
02/01	O0000	01221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.673,74		835.001,42	C
02/01	O0000	01857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.870,48		843.871,90	C
02/01	O1845	01927	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	350.000,00		1.193.871,90	C
02/01	O1845	01929	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	600.000,00		1.793.871,90	C
02/01	O3273	01930	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	4.350.000,00		6.143.871,90	C
02/01	O3273	01951	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017	6.900.000,00		13.043.871,90	C
10/01	00076	00245	TARIFAS BANCARIAS		33.177,21	13.010.694,69	C
12/01	00287	01221	FGTS DA RESCISAO DE 12/01/2024		1.673,74	13.009.020,95	C
12/01	00287	01857	FGTS DA RESCISAO DE 12/01/2024		8.870,48	13.000.150,47	C
15/01	00317	01927	PA 18450-5/15 AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE 220		32.223,93	12.967.926,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00318	01929	PA 18.450-5/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220)		37.238,82	12.930.687,72	C
15/01	00318	01929	PA 18.450-5/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220)		3.103,24	12.927.584,48	C
15/01	00318	01929	PA 18.450-5/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220)		6.206,47	12.921.378,01	C
15/01	00314	01930	PA 32730-8/17 - AMORTIZACAO DIVIDA BR T (319)P. 68/240		395.937,01	12.525.441,00	C
15/01	00315	01951	PA 32730-8/17 - JUROS DA DIVIDA BRT (319) P. 68/240		39.925,59	12.485.515,41	C
15/01	00315	01951	PA 32730-8/17 - JUROS DA DIVIDA BRT (319) P. 68/240		79.851,17	12.405.664,24	C
15/01	00315	01951	PA 32730-8/17 - JUROS DA DIVIDA BRT (319) P. 68/240		479.107,04	11.926.557,20	C
17/01	00343	00807	DRP TARIFA - PM SOROCABA - CT 0505273 -01		400,00	11.926.157,20	C
17/01	00344	00807	DRP TARIFA - PM SOROCABA - CT 0505271 -84		400,00	11.925.757,20	C
30/01	O0844	03620	PRORROGACAO CONVENIO CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.700,00		11.927.457,20	C
31/01	O0000	04082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.849,42		11.932.306,62	C
31/01	O0000	04083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.403,60		11.939.710,22	C
31/01	O0000	04084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.303,90		11.941.014,12	C
31/01	O0000	04335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.159,54		11.946.173,66	C
31/01	O0000	04336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	52.047,06		11.998.220,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	33.156,67		12.031.377,39	C
31/01	O0000	04687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	569.527,68		12.600.905,07	C
31/01	O0000	04688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	24.163,82		12.625.068,89	C
31/01	02112	01930	DIF.AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319)-P A 32.730-8/2017		4.338,52	12.620.730,37	C
31/01	02117	01951	DIF.JUROS DA DIVIDA BRT (319)-PA 32.7 30-8/2017		1.049,98	12.619.680,39	C
31/01	02117	01951	DIF.JUROS DA DIVIDA BRT (319)-PA 32.7 30-8/2017		175,00	12.619.505,39	C
31/01	02117	01951	DIF.JUROS DA DIVIDA BRT (319)-PA 32.7 30-8/2017		437,49	12.619.067,90	C
31/01	02117	01951	DIF.JUROS DA DIVIDA BRT (319)-PA 32.7 30-8/2017		2,86	12.619.065,04	C
02/02	02254	03620	PRORROG. CONV. CEF - PAVIMENTACAO ASF ALT. CPL 8449/19		1.700,00	12.617.365,04	C
07/02	02118	01219	PATRONAL FGTS REF JAN/24		310,91	12.617.054,13	C
07/02	02118	01220	PATRONAL FGTS REF JAN/24		43.339,56	12.573.714,57	C
07/02	02118	04082	PATRONAL FGTS REF JAN/24		4.849,42	12.568.865,15	C
07/02	02118	04083	PATRONAL FGTS REF JAN/24		7.403,60	12.561.461,55	C
07/02	02118	04084	PATRONAL FGTS REF JAN/24		1.303,90	12.560.157,65	C
08/02	02829	00807	TARIFAS BANCARIAS - PA 1191/2019		9.919,92	12.550.237,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	02832	00808	TARIFAS BANCARIAS - PA 1191/2019		1.267,11	12.548.970,62	C
15/02	03124	01927	PA 18450-5/15 AMORTIZACAO DA DIVIDA P RO-TRANSPORTE 220		32.413,38	12.516.557,24	C
15/02	03125	01929	PA 18.450-5/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220)		37.110,15	12.479.447,09	C
15/02	03125	01929	PA 18.450-5/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220)		9.277,53	12.470.169,56	C
15/02	03126	01930	PA 32730-8/17 - AMORTIZACAO DIVIDA BR T (319)P. 69/240		405.371,48	12.064.798,08	C
15/02	03127	01951	PA 32730-8/17 - JUROS DA DIVIDA BRT (319) P. 69/240		121.114,60	11.943.683,48	C
15/02	03127	01951	PA 32730-8/17 - JUROS DA DIVIDA BRT (319) P. 69/240		483.654,53	11.460.028,95	C
07/03	04466	04686	FGTS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		3.542,21	11.456.486,74	C
07/03	04466	04687	FGTS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		57.358,74	11.399.128,00	C
07/03	04466	04688	FGTS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		1.472,87	11.397.655,13	C
08/03	04834	00807	TARIFAS BANCARIAS 2024 - PA 1191/2019		14.910,39	11.382.744,74	C
08/03	04835	00808	TARIFAS BANCARIAS 2024 - PA 1191/2019		890,06	11.381.854,68	C
12/03	O0119	00807	ESTORNO SOLICITADO PELA DAF/SEFAZ FL.618 (VERSO) PA 1191/2019	-480.000,00		10.901.854,68	C
12/03	O0119	00808	ESTORNO SOLICITADO PELA DAF/SEFAZ FL.618 (VERSO) PA 1191/2019	-10.000,00		10.891.854,68	C
15/03	05327	01927	AMORTIZACAO DIVIDA 220 PRO-TRANSPORTE P.78/240		32.578,02	10.859.276,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	05328	01929	JUROS DIVIDA 220 PRO-TRANSPORTE P.78/240		3.079,25	10.856.197,41	C
15/03	05328	01929	JUROS DIVIDA 220 PRO-TRANSPORTE P.78/240		36.951,00	10.819.246,41	C
15/03	05328	01929	JUROS DIVIDA 220 PRO-TRANSPORTE P.78/240		6.158,50	10.813.087,91	C
15/03	05329	01930	AMORTIZACAO DIVIDA 319 BRT P.70/240		411.314,48	10.401.773,43	C
15/03	05331	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P.70/240		121.634,66	10.280.138,77	C
15/03	05331	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P.70/240		485.461,89	9.794.676,88	C
22/03	06000	04687	FGTS DA RESCISAO DE 22/03/2024		185,88	9.794.491,00	C
27/03	06429	04686	PGTO FGTS RESCISAO		527,79	9.793.963,21	C
04/04	07123	04686	FGTS RESCISAO DE 04/04/2024		129,96	9.793.833,25	C
05/04	06898	04686	FGTS FOLHA MENSAL 03/2024		3.402,64	9.790.430,61	C
05/04	06898	04687	FGTS FOLHA MENSAL 03/2024		52.641,46	9.737.789,15	C
08/04	07247	00807	TARIFAS BANCARIAS-PA:1191/19		114.256,12	9.623.533,03	C
08/04	07248	00808	TARIFAS BANCARIAS-PA:1191/19		1.294,98	9.622.238,05	C
15/04	07551	01927	AMORTIZACAO DIVIDA 220 PRO TRANSPORTE P. 79/240		32.751,75	9.589.486,30	C
15/04	07552	01929	JUROS DIVIDA 220 PRO TRANSPORTE P. 79/240		3.066,69	9.586.419,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1375	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	07552	01929	JUROS DIVIDA 220 PRO TRANSPORTE P. 79 /240		36.800,29	9.549.619,32	C
15/04	07552	01929	JUROS DIVIDA 220 PRO TRANSPORTE P. 79 /240		6.133,38	9.543.485,94	C
15/04	07549	01930	AMORTIZACAO DIVIDA 319 BRT P.71/240		413.507,88	9.129.978,06	C
15/04	07550	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P.71/240		486.796,63	8.643.181,43	C
15/04	07550	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P.71/240		40.566,39	8.602.615,04	C
15/04	07550	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P.71/240		81.132,77	8.521.482,27	C
18/04	08045	04686	FGTS DA RESCISAO 18/04/24		134,77	8.521.347,50	C
26/04	08772	04687	PGTO FGTS RESCISAO 26/04/24		215,73	8.521.131,77	C
09/05	09876	00807	TARIFAS BANCARIAS		81.446,42	8.439.685,35	C
09/05	09877	00808	TARIFAS BANCARIAS		1.489,80	8.438.195,55	C
15/05	10407	01927	AMORTIZACAO DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.8 0/240		32.949,18	8.405.246,37	C
15/05	10408	01929	JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.79/240		36.674,01	8.368.572,36	C
15/05	10408	01929	JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.79/240		6.112,33	8.362.460,03	C
15/05	10408	01929	JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.79/240		3.056,17	8.359.403,86	C
15/05	10405	01930	AMORTIZACAO DIVIDA 319 BRT P.72/240		440.846,79	7.918.557,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	10406	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P 72/240		496.818,59	7.421.738,48	C
15/05	10406	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P 72/240		82.803,10	7.338.935,38	C
15/05	10406	01951	JUROS DIVIDA 319 BRT P 72/240		42.850,48	7.296.084,90	C
17/05	O0119	00807	ESTORNO POR SOLICITACAO DA DAF	-38.667,15		7.257.417,75	C
20/05	09198	04686	FGTS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		2.419,52	7.254.998,23	C
20/05	09198	04687	FGTS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		52.661,84	7.202.336,39	C
20/05	09198	04687	ESTORNO REG.DIFERENCA		-1,06	7.202.337,45	C
20/05	O0000	04687	ESTORNO REG.DIFERENCA	-1,06		7.202.336,39	C
28/05	11461	04686	FGTS RESCISAO 28/05/24		615,17	7.201.721,22	C
03/06	O0000	13478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	12.521,51		7.214.242,73	C
06/06	O0119	13583	REFORCO DE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 2024	76.718,40		7.290.961,13	C
07/06	12334	04687	FGTS RESCISAO 07/06/24		269,66	7.290.691,47	C
10/06	12348	00808	TARIFAS BANCARIAS		958,82	7.289.732,65	C
10/06	12347	13583	TARIFAS BANCARIAS		76.718,40	7.213.014,25	C
17/06	12807	01927	AMORTIZACAO+JURIS - DIVIDA PRO TRANSPORTE - P.80/240		33.142,74	7.179.871,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	12807	01929	AMORTIZACAO+JURIS - DIVIDA PRO TRANSP ORTE - P.80/240		36.541,02	7.143.330,49	C
17/06	12807	01929	AMORTIZACAO+JURIS - DIVIDA PRO TRANSP ORTE - P.80/240		6.090,17	7.137.240,32	C
17/06	12807	01929	AMORTIZACAO+JURIS - DIVIDA PRO TRANSP ORTE - P.80/240		3.045,09	7.134.195,23	C
17/06	12808	01930	AMORTIZACAO+JUROS - BRT P.73/240		443.436,47	6.690.758,76	C
17/06	13086	01930	JUROS DIVIDA BRT		39.057,17	6.651.701,59	C
17/06	12808	01951	AMORTIZACAO+JUROS - BRT P.73/240		512.446,93	6.139.254,66	C
17/06	12808	01951	AMORTIZACAO+JUROS - BRT P.73/240		85.407,82	6.053.846,84	C
17/06	12808	01951	AMORTIZACAO+JUROS - BRT P.73/240		42.703,91	6.011.142,93	C
17/06	13086	01951	JUROS DIVIDA BRT		250,75	6.010.892,18	C
17/06	13086	01951	JUROS DIVIDA BRT		3.761,29	6.007.130,89	C
17/06	13086	01951	JUROS DIVIDA BRT		1.504,52	6.005.626,37	C
20/06	12123	04686	FGTS MENSAL-MAIO 2024		12.772,28	5.992.854,09	C
20/06	12123	04687	FGTS MENSAL-MAIO 2024		55.237,03	5.937.617,06	C
20/06	12123	04687	ESTORNO REG.RH		-0,24	5.937.617,30	C
20/06	O0000	04687	ESTORNO REG.RH	-0,24		5.937.617,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	13502	04688	FGTS RESCISAO 26/06		493,40	5.937.123,66	C
28/06	O0000	15163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	13.450,59		5.950.574,25	C
28/06	O0000	15263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	13.450,75		5.964.025,00	C
28/06	13780	04688	FGTS 28/06		8.002,62	5.956.022,38	C
03/07	O0119	15788	REFORCO DE ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	8.000,00		5.964.022,38	C
04/07	O0119	15814	REFORCO DE ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2024	210.000,00		6.174.022,38	C
05/07	14724	00808	TARIFAS BANCARIAS		599,23	6.173.423,15	C
05/07	14724	15788	TARIFAS BANCARIAS		630,81	6.172.792,34	C
05/07	17723	15814	TARIFAS BANCARIAS		69.159,42	6.103.632,92	C
15/07	14977	01927	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRAN SPORTE-P. 82/240		33.320,61	6.070.312,31	C
15/07	14977	01929	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRAN SPORTE-P. 82/240		36.388,59	6.033.923,72	C
15/07	14977	01929	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRAN SPORTE-P. 82/240		6.064,76	6.027.858,96	C
15/07	14977	01929	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRAN SPORTE-P. 82/240		3.032,38	6.024.826,58	C
15/07	01476	01930	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 319 BRT-P.74 /240		485.083,10	5.539.743,48	C
15/07	01476	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 319 BRT-P.74 /240		555.372,60	4.984.370,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1379	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	01476	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 319 BRT-P.74 /240		92.562,10	4.891.808,78	C
15/07	01476	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA 319 BRT-P.74 /240		46.281,05	4.845.527,73	C
19/07	13767	04687	FGTS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		54.749,84	4.790.777,89	C
19/07	13767	15163	FGTS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		13.450,59	4.777.327,30	C
19/07	13767	04687	ESTORNO FGTS MENSAL		-0,01	4.777.327,31	C
19/07	O0000	04687	ESTORNO FGTS MENSAL	-0,01		4.777.327,30	C
30/07	O0000	17372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	34.100,23		4.811.427,53	C
30/07	O0000	17373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	33.389,46		4.844.816,99	C
31/07	O0000	17463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	34.100,23		4.878.917,22	C
31/07	O0000	17464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	55.475,18		4.934.392,40	C
08/08	17112	15788	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS		1.241,50	4.933.150,90	C
08/08	17111	15814	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS		66.852,72	4.866.298,18	C
16/08	18091	01927	MORTIZACAO + JUROS - DIVIDA PRO-TRANS PORTE - P.83/240		33.511,96	4.832.786,22	C
16/08	18091	01929	MORTIZACAO + JUROS - DIVIDA PRO-TRANS PORTE - P.83/240		36.248,75	4.796.537,47	C
16/08	18091	01929	MORTIZACAO + JUROS - DIVIDA PRO-TRANS PORTE - P.83/240		6.041,46	4.790.496,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1380	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	18091	01929	MORTIZACAO + JUROS - DIVIDA PRO-TRANS PORTE - P.83/240		3.020,73	4.787.475,28	C
16/08	18090	01930	AMORTIZACAO + JUROS - DIVIDA BRT(319) - P.75/240		487.868,78	4.299.606,50	C
16/08	18090	01951	AMORTIZACAO + JUROS - DIVIDA BRT(319) - P.75/240		553.355,81	3.746.250,69	C
16/08	18090	01951	AMORTIZACAO + JUROS - DIVIDA BRT(319) - P.75/240		92.225,97	3.654.024,72	C
16/08	18090	01951	AMORTIZACAO + JUROS - DIVIDA BRT(319) - P.75/240		46.112,98	3.607.911,74	C
19/08	O0000	18755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	0,14		3.607.911,88	C
20/08	O0000	18811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	555,44		3.608.467,32	C
20/08	16229	04687	PATRONAL FGTS REF.FOLHA MES 07/2024		22.085,72	3.586.381,60	C
20/08	16229	17372	PATRONAL FGTS REF.FOLHA MES 07/2024		34.100,23	3.552.281,37	C
20/08	16229	17373	PATRONAL FGTS REF.FOLHA MES 07/2024		33.389,46	3.518.891,91	C
20/08	18089	18755	COMPLEMENTO FGTS FL.MENSAL JUL/24		0,14	3.518.891,77	C
21/08	18144	18811	FGTO FGTS DA RESCISAO 21/08		555,44	3.518.336,33	C
29/08	O0000	19351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	33.560,75		3.551.897,08	C
29/08	O0000	19352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	50.080,14		3.601.977,22	C
29/08	O0000	19460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	33.560,75		3.635.537,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	50.080,14		3.685.618,11	C
09/09	19748	15788	TARIFAS BANCARIAS PA 1191/2019		1.382,84	3.684.235,27	C
09/09	19747	15814	TARIFA BANCARIA PA 1191/2019		59.158,22	3.625.077,05	C
12/09	O0000	20276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	384,10		3.625.461,15	C
13/09	20212	20276	FGTS DA RESCISAO DE 13/09/2024		384,10	3.625.077,05	C
16/09	20209	01927	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 84/240 PA18450/15		33.703,33	3.591.373,72	C
16/09	20209	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 84/240 PA18450/15		36.106,70	3.555.267,02	C
16/09	20209	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 84/240 PA18450/15		6.017,78	3.549.249,24	C
16/09	20209	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 84/240 PA18450/15		3.008,89	3.546.240,35	C
16/09	20203	01930	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.76/240 PA32730/17		492.039,65	3.054.200,70	C
16/09	20203	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.76/240 PA32730/17		551.876,52	2.502.324,18	C
16/09	20203	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.76/240 PA32730/17		91.979,42	2.410.344,76	C
16/09	20203	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.76/240 PA32730/17		46.071,84	2.364.272,92	C
20/09	18813	19351	FGTS PATRONAL FOLHA AGO/24		33.560,75	2.330.712,17	C
20/09	18813	19352	FGTS PATRONAL FOLHA AGO/24		50.080,14	2.280.632,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	1382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	18813	19352	ESTORNO RH		-191,68	2.280.823,71	C
23/09	O0000	19352	ESTORNO RH	-191,68		2.280.632,03	C
26/09	21362	04688	FGTS DA RESCISAO 26/09/24		9.315,93	2.271.316,10	C
27/09	O0000	21293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	32.083,51		2.303.399,61	C
27/09	O0000	21294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	49.188,99		2.352.588,60	C
30/09	O0000	21474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	32.083,41		2.384.672,01	C
30/09	O0000	21475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	49.188,99		2.433.861,00	C
02/10	O1762	21706	GUIA DE TERMO DE ADITIVO CEF REFERENTE A O REPASSE PA 17625/2021 FL. 407 R. 5902	1.700,00		2.435.561,00	C
04/10	O0119	21802	REFORCO DE ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2024 - REFORCO NE 807/24	40.000,00		2.475.561,00	C
04/10	O0119	21802	PARA REGULARIZACAO	-27,00		2.475.534,00	C
08/10	22261	15788	TARIFA BANCARIA PA 1191/2019		1.203,30	2.474.330,70	C
08/10	22260	15814	TARIFA BANCARIA PA 1191/2019		14.829,64	2.459.501,06	C
08/10	22260	21802	TARIFA BANCARIA PA 1191/2019		39.328,09	2.420.172,97	C
08/10	O0000	04335	ESTORNO RH	-5.159,54		2.415.013,43	C
08/10	O0000	04336	ESTORNO RH	-52.047,06		2.362.966,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 1383	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04686	ESTORNO RH	-3.541,21		2.359.425,16	C
08/10	O0000	04686	ESTORNO RH	-3.401,78		2.356.023,38	C
08/10	O0000	04686	ESTORNO RH	-2.418,62		2.353.604,76	C
08/10	O0000	04686	ESTORNO RH	-250,72		2.353.354,04	C
08/10	O0000	04687	ESTORNO RH	-58.831,61		2.294.522,43	C
08/10	O0000	04687	ESTORNO RH	-52.641,46		2.241.880,97	C
08/10	O0000	04687	ESTORNO RH	-52.661,84		2.189.219,13	C
08/10	O0000	04687	ESTORNO RH	-55.237,03		2.133.982,10	C
08/10	O0000	04687	ESTORNO RH	-54.749,84		2.079.232,26	C
08/10	O0000	13478	ESTORNO RH	-12.521,51		2.066.710,75	C
08/10	O0000	15263	ESTORNO RH	-13.450,75		2.053.260,00	C
08/10	O0000	17463	ESTORNO RH	-34.100,23		2.019.159,77	C
08/10	O0000	17464	ESTORNO RH	-55.475,18		1.963.684,59	C
08/10	O0000	19460	ESTORNO RH	-33.560,75		1.930.123,84	C
08/10	O0000	19461	ESTORNO RH	-50.080,14		1.880.043,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 1384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21474	ESTORNO RH	-32.083,41		1.847.960,29	C
08/10	O0000	21475	ESTORNO RH	-49.188,99		1.798.771,30	C
09/10	22401	21706	GUIA DE TERMO DE ADITIVO CEF REF A RE PASSE PA 17625/21		1.700,00	1.797.071,30	C
10/10	O0000	22104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	28,98		1.797.100,28	C
10/10	22665	22104	PGTO FGTA DA RESCISAO 10/10/24		28,98	1.797.071,30	C
11/10	O3277	22189	COMPLEM.AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25 PA 32730-8/2017	1.210.000,00		3.007.071,30	C
11/10	O0327	22194	COMPLEM. JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408. 470-25 PA 32730-8/2017	1.000.000,00		4.007.071,30	C
15/10	22783	01927	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 85/240 PA18450/15		33.894,71	3.973.176,59	C
15/10	22783	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 85/240 PA18450/15		35.962,44	3.937.214,15	C
15/10	22783	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 85/240 PA18450/15		5.993,74	3.931.220,41	C
15/10	22783	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 85/240 PA18450/15		2.996,87	3.928.223,54	C
15/10	22782	01930	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 7/240 PA 32730/17		331.198,67	3.597.024,87	C
15/10	22782	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 7/240 PA 32730/17		550.773,35	3.046.251,52	C
15/10	22782	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 7/240 PA 32730/17		91.795,56	2.954.455,96	C
15/10	22782	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 7/240 PA 32730/17		45.897,78	2.908.558,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 1385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	22782	22189	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 7/240 PA 32730/17		163.634,96	2.744.923,22	C
18/10	21926	21293	FGTS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		32.083,51	2.712.839,71	C
18/10	21926	21294	FGTS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		49.188,99	2.663.650,72	C
23/10	O0932	22964	PRORROGACAO-CONVENIO CEF PAVIMENTACAO AS FALTICA-CONV.917891/2021 FL.194V R.6218	1.700,00		2.665.350,72	C
23/10	O1845	22965	COMPLEM. AMORTIZACAO DIVIDA PRO TRANSP(2 20) CT 399.676-97 PA 18450-5/2015	52.000,00		2.717.350,72	C
24/10	23695	22964	BOLETO PA 9322/21 CONVENIO CEF PAVIME NTACAO ASFALTICA		1.700,00	2.715.650,72	C
30/10	O0000	23406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	31.443,44		2.747.094,16	C
30/10	O0000	23407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	46.796,45		2.793.890,61	C
06/11	O0119	23908	REFORCO DE ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2024 - REFORCO NE 807/24	110.000,00		2.903.890,61	C
08/11	O2048	23948	TERMO ADITIVO DE CONVENIO CAIXA FEDERAL CONVENIO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.700,00		2.905.590,61	C
08/11	25019	15788	TARIFAS BANCARIAS PA 1191/2019		1.455,42	2.904.135,19	C
08/11	25016	21802	TARIFAS BANCARIAS PA 1191/2019		644,91	2.903.490,28	C
08/11	25016	23908	TARIFAS BANCARIAS PA 1191/2019		49.164,30	2.854.325,98	C
08/11	25061	23908	COMPLEMENTO TARIFAS OUT/2024		1,87	2.854.324,11	C
08/11	O0000	04688	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-4.879,00		2.849.445,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 1386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	25283	23948	BOLETO-TERMO ADIT.CONV. CEF RECAP.ASF ALTICO PA20482/21		1.700,00	2.847.745,11	C
18/11	25545	01927	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 86/240 PA18450/15		19.510,39	2.828.234,72	C
18/11	25545	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 86/240 PA18450/15		35.827,94	2.792.406,78	C
18/11	25545	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 86/240 PA18450/15		5.971,32	2.786.435,46	C
18/11	25545	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 86/240 PA18450/15		2.985,66	2.783.449,80	C
18/11	25544	01951	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.78/240 PA 32730/17		446.237,03	2.337.212,77	C
18/11	25544	22189	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.78/240 PA 32730/17		515.146,46	1.822.066,31	C
18/11	25544	22194	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.78/240 PA 32730/17		115.352,54	1.706.713,77	C
18/11	25544	22194	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.78/240 PA 32730/17		94.661,15	1.612.052,62	C
18/11	25544	22194	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.78/240 PA 32730/17		46.267,69	1.565.784,93	C
18/11	25545	22965	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 86/240 PA18450/15		14.587,08	1.551.197,85	C
19/11	24451	23406	FGTS PATRONAL REF.10/2024		31.443,44	1.519.754,41	C
19/11	24451	23407	FGTS PATRONAL REF.10/2024		46.796,45	1.472.957,96	C
25/11	O2048	24619	PA 2021/20483 TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVENIO FEDERAL 922287/2021 JD AVORE	1.700,00		1.474.657,96	C
26/11	O0000	24677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	736,47		1.475.394,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 1387	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	26217	24677	FGTS RESCISAO 27/11		736,47	1.474.657,96	C
29/11	O0000	25223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	38.764,77		1.513.422,73	C
29/11	O0000	25224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	70.583,70		1.584.006,43	C
06/12	26661	24619	PA 20483/21-TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVENIO FEDERAL		1.700,00	1.582.306,43	C
09/12	26838	15788	TARIFA BANCARIA PA 1191/2019		1.363,74	1.580.942,69	C
09/12	26837	23908	TARIFA BANCARIA PA 1191/2019		42.433,27	1.538.509,42	C
12/12	O1845	01929	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-53.087,14		1.485.422,28	C
12/12	O3277	22189	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-13.160,39		1.472.261,89	C
12/12	O0327	22194	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-36.520,96		1.435.740,93	C
12/12	O1845	22965	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-3.122,73		1.432.618,20	C
13/12	O0000	26213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	164,62		1.432.782,82	C
16/12	27139	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 87/240 PA18450/15		35.680,59	1.397.102,23	C
16/12	27139	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 87/240 PA18450/15		5.946,77	1.391.155,46	C
16/12	27139	01929	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 87/240 PA18450/15		2.973,38	1.388.182,08	C
16/12	27140	22189	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.79/240 PA 32730/17		518.058,19	870.123,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 1388	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	27140	22194	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 9/240 PA 32730/17		565.758,13	304.365,76	C
16/12	27140	22194	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 9/240 PA 32730/17		94.293,02	210.072,74	C
16/12	27140	22194	AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.7 9/240 PA 32730/17		47.146,51	162.926,23	C
16/12	27139	22965	AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 87/240 PA18450/15		34.290,19	128.636,04	C
16/12	27358	26213	FGTS RESCISAO 16/12		164,62	128.471,42	C
19/12	O0000	26595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39,04		128.510,46	C
20/12	O0000	26652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	26.185,52		154.695,98	C
20/12	26440	25223	FGTS FOLHA MENSAL - NOV/24		38.764,77	115.931,21	C
20/12	26440	25224	FGTS FOLHA MENSAL - NOV/24		70.583,70	45.347,51	C
20/12	27814	26595	FGTS 13 COMPLEMENTO		39,04	45.308,47	C
20/12	27975	26652	FGTS DA RESCISAO DE 20/12/2024		26.185,52	19.122,95	C
23/12	O0000	26760	MULTA FGTS	5.966,39		25.089,34	C
23/12	28113	26760	MULTA E JUROS FGTS FL.NOV/24		5.966,39	19.122,95	C
27/12	O0000	27262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	899,00		20.021,95	C
27/12	O0000	27263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	73.869,03		93.890,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	20	1389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0000	27331	COMPLEMENTO NE 26760/24 - MULTA FGTS	0,03		93.891,01	C
30/12	O0119	27344	REFORCO DE ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2024	717,75		94.608,76	C
30/12	O0119	27353	REFORCO DE ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2024	18.146,28		112.755,04	C
30/12	28716	27331	COMPLEMENTO OP 28113		0,03	112.755,01	C
31/12	28706	23908	TARIFAS BANCARIAS PA 1081/2024-00		11,00	112.744,01	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		112.744,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0012	00060	TARIFA BANCARIA CEF - CX. UNICO CPL 0120/2011	1.000,00		1.000,00	C
26/02	04681	00060	TARIFA		55,00	945,00	C
28/03	07250	00060	TARIFA CAIXA UNICO 03/2024		55,00	890,00	C
31/07	16840	00060	TARIFAS		24,00	866,00	C
01/08	17140	00060	TARIFA		12,00	854,00	C
02/08	17141	00060	TARIFA		24,00	830,00	C
05/08	17173	00060	TARIFA		24,00	806,00	C
06/08	17193	00060	TARIFAS		132,00	674,00	C
30/08	19069	00060	TARIFA CAIXA UNICO REF 08/2024		324,00	350,00	C
30/09	O0012	21362	TARIFA BANCARIA CEF CPL 0120/2011	1.000,00		1.350,00	C
30/09	22162	00060	TARIFAS CAIXA UNICO 09/2024		350,00	1.000,00	C
30/09	22162	21362	TARIFAS CAIXA UNICO 09/2024		94,50	905,50	C
23/12	O0012	21362	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-905,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1391	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O2318	05478	PA 23181/2023 RPV EXECUCAO FISCAL	466,59		466,59	C
29/02	04307	05478	PA 23181/2023 RPV EXECUCAO FISCAL		466,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1392	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0714	01869	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 03/04/24 FL.149 R.242	1.860,00		1.860,00	C
07/02	12444	01869	AUXILIO MORADIA		600,00	1.260,00	C
07/03	12565	01869	AUXILIO MORADIA		600,00	660,00	C
05/04	12780	01869	AUXILIO MORADIA		600,00	60,00	C
18/04	O0714	10531	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.04/04/24 A 03/10/24 FL.173 R.3247	6.000,00		6.060,00	C
08/05	12761	01869	AUXILIO MORADIA		60,00	6.000,00	C
07/06	12617	10531	AUXILIO MORADIA		900,00	5.100,00	C
07/06	12618	10531	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.100,00	C
05/07	12212	10531	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.100,00	C
07/08	12686	10531	AUXILIO MORADIA PA 7140/2022		1.000,00	2.100,00	C
06/09	12693	10531	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.100,00	C
01/10	O0714	21503	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 04/10/24 A 31/12/24 PA 7140/2022 FL. 197 R. 5898	2.900,00		4.000,00	C
07/10	12724	10531	AUXILIO MORADIA PA 7140/2022		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12761	10531	AUXILIO MORADIA PA 7140/2022		100,00	2.900,00	C
07/11	12783	21503	AUXILIO MORADIA PA 7140/2022		900,00	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1393	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12809	21503	AUXILIO MORADIA PA 7140/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1394	CALMED DISTRIBUIDORA	64195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	E9014	23079	EQUIPAMENTOS EM GERAL FL.0114323 R.6274 SEI 3552205.404.00018101/2024-61	11.500,00		11.500,00	C
06/12	26588	23079	NF 1670 PA-E 18101.2024-61 - EQUIPAMENTOS EM GERAL		11.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1395	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3867	19540	RPV REF ANTECIPACAO DE TUTELA PA 38677/2019 FL. 207V	1.793,20		1.793,20	C
26/09	12767	19540	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 38677/19		1.793,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1396	CAMILA ALVES ANASTACIO	42762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2545	23537	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 254 57/2021 FL. 61	11.869,30		11.869,30	C
27/11	12841	23537	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25457/2021		11.869,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1397	CAMILA BARBOSA PEREIRA	60644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0213	02734	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12450	02734	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1398	CAMILA CAMPOS LEITE	56167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01321	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12458	01321	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1399	CAMILA CHIORATTO TRAMA	61028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0178	03575	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12476	03575	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1400	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03959	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12458	03959	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05963	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12488	05963	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07865	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12534	07865	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11529	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	500,00		500,00	C
30/04	O0000	11530	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	500,00		1.000,00	C
06/05	12569	11529	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		500,00	500,00	C
06/05	12569	11530	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		500,00	0,00	
23/05	O0000	12998	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12589	12998	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14089	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12608	14089	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16698	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1401	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12643	16698	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18977	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12676	18977	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20757	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12708	20757	SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22799	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12750	22799	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1402	CAMILA DE ANDRADE ALVES LIMA	43063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1809	17573	RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 18097/2023	1.100,51		1.100,51	C
27/08	12715	17573	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 18097/23		1.100,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1403	CAMILA DOS SANTOS PEREIRA	58665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01323	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12459	01323	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	
09/12	O1332	25981	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12814	25981	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1404	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O1892	22108	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PAE 18926/24	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12773	22108	LEI GEMELAR PA 18926/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12792	22108	LEI GEMELAR PA 18926/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1405	CAMILA FERNANDES DE PAULA	60674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0234	02821	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12483	02821	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1406	CAMILA FRANCINE DE SOUZA LOLATTO	60935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0171	03374	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12478	03374	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1407	CAMILA GARCIA DE AGUIAR	28018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20551	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
16/09	O0000	20552	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/10	20458	20551	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/10	20458	20552	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1408	CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA	60287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O2210	06796	CONVEIO OAB - PA. 22108/2022 - ADVOGADO CAMILA G.A. SILVA FL. 45 R. 2126	527,95		527,95	C
22/03	12519	06796	CONVEIO OAB - PA. 22108/2022		527,95	0,00	
09/12	O1332	25982	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12816	25982	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1409	CAMILA KEIKO NAGATA	61270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O1026	05578	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE CORREC.TX SELIC) CF PA 10264/2023 FLS.15 A 18	30,36		30,36	C
09/02	12476	05578	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 10264/23		30,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1410	CAMILA LARISSA CAMPOS BEZERRA	61800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0442	07967	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12526	07967	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1411	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1177	00149	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 11770/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12457	00149	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12593	00149	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12635	00149	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12772	00149	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O1177	12146	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 - R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 11770/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12887	12146	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12343	12146	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12779	12146	LEI GEMELAR PA 11770/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12773	12146	LEI GEMELAR PA 11770/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12810	12146	LEI GEMELAR PA 11770/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12774	12146	LEI GEMELAR PA 11770/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12793	12146	LEI GEMELAR PA 11770/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1412	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	08396	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	250,00		250,00	C
20/03	O0000	08397	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	250,00		500,00	C
01/04	05777	08396	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		250,00	250,00	C
01/04	05777	08397	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		250,00	0,00	
17/04	O0000	10470	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	330,00		330,00	C
17/04	O0000	10471	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	170,00		500,00	C
07/05	08065	10470	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		330,00	170,00	C
07/05	08065	10471	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		170,00	0,00	
27/05	O0000	13119	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	380,00		380,00	C
27/05	O0000	13120	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	120,00		500,00	C
27/05	O0000	13122	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	380,00		880,00	C
27/05	O0000	13123	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	120,00		1.000,00	C
27/05	O0000	13119	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-380,00		620,00	C
27/05	O0000	13120	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-120,00		500,00	C
03/06	12597	13122	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		380,00	120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1413	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12597	13123	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		120,00	0,00	
13/06		13122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,50	31,50	C
13/06	O0000	13122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,50		0,00	
17/06	O0000	14135	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14136	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	200,00		500,00	C
01/07	12614	14135	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		300,00	200,00	C
01/07	12614	14136	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		200,00	0,00	
23/07	O0000	16611	ADIANTAMENTO SECID/VL. DIGNIDADE	100,00		100,00	C
23/07	O0000	16612	ADIANTAMENTO SECID/VL. DIGNIDADE	400,00		500,00	C
01/08	12646	16611	ADIANTAMENTO SECID/VL. DIGNIDADE		100,00	400,00	C
01/08	12646	16612	ADIANTAMENTO SECID/VL. DIGNIDADE		400,00	0,00	
14/08	O0000	18606	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18608	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	200,00		500,00	C
02/09	12671	18606	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		300,00	200,00	C
02/09	12671	18608	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1414	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	20965	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	250,00		250,00	C
24/09	O0000	20966	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	250,00		500,00	C
01/10	12720	20965	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		250,00	250,00	C
01/10	12720	20966	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		250,00	0,00	
21/10	O0000	22848	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	500,00		500,00	C
01/11	12758	22848	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE		500,00	0,00	
13/11		22848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,00	19,00	C
13/11	O0000	22848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1415	CAMILA PRISCILA CAMARGO	60537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01325	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/2023	734,55		734,55	C
31/01	12460	01325	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	
09/12	O1332	25983	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12815	25983	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1416	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01644	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
15/01	12427	01644	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	
31/01	O0000	04152	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHED R.955	500,00		500,00	C
02/02	12457	04152	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHED R. 955/956		500,00	0,00	
19/02	O0000	06130	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	384,00		384,00	C
19/02	O0000	06131	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	116,00		500,00	C
01/03	12481	06130	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		384,00	116,00	C
01/03	12481	06131	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		116,00	0,00	
20/03	O0000	08387	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
01/04	12523	08387	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10461	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
02/05	12553	10461	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	
27/05	O0000	13108	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
27/05	O0000	13118	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	380,00		880,00	C
27/05	O0000	13121	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		1.380,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1417	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13108	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		880,00	C
27/05	O0000	13118	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-380,00		500,00	C
03/06	12596	13121	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	
17/06	O0000	14125	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
01/07	12608	14125	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	
23/07	O0000	16600	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	245,00		245,00	C
23/07	O0000	16601	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	255,00		500,00	C
01/08	12640	16600	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		245,00	255,00	C
01/08	12640	16601	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		255,00	0,00	
14/08	O0000	18535	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
02/09	12665	18535	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	
24/09	O0000	20956	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
01/10	12714	20956	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	
21/10	O0000	22841	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00		500,00	C
01/11	12751	22841	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1418	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0946	00132	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF: JAN/24 A ABR/24 - PA 9468/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12458	00132	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12547	00132	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12591	00132	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12731	00132	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
15/05	O0946	12293	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 9468/2022	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12844	12293	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12305	12293	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12708	12293	LEI GEMELAR PA 9468/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12731	12293	LEI GEMELAR PA 9468/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12747	12293	LEI GEMELAR PA 9468/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12775	12293	LEI GEMELAR PA 9468/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12794	12293	LEI GEMELAR PA 9468/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1419	CAMILA STECCA STEFAN	64443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O2737	23520	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 27372/2023 FLS.33 A 35	143,55		143,55	C
08/11	12769	23520	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:27372/23		143,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1420	CAMILA VALENTIM DOMINGUES	55365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0234	03539	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12453	03539	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1421	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0231	00111	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 2310/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12459	00111	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12505	00111	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	O0231	09530	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013- R.2044 REF:ABRIL/24 A DEZ/24)-PA 2310/2021	5.083,20		5.648,00	C
05/04	12551	00111	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12690	09530	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
07/06	12802	09530	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12219	09530	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12663	09530	LEI GEMELAR PA 2310/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12690	09530	LEI GEMELAR PA 2310/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12867	09530	LEI GEMELAR PA 2310/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12776	09530	LEI GEMELAR PA 2310/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12795	09530	LEI GEMELAR PA 2310/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1422	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	E0026	09548	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 621/2023 FLS.274 RES.3029	15.838,00		15.838,00	C
08/04	E0026	09549	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 621/2023 FLS.274 RES.3030	330,48		16.168,48	C
08/04	E0026	09550	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 621/2023 FLS.274 RES.3031	320,76		16.489,24	C
08/04	E0026	09551	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 621/2023 FLS.274 RES.3032	320,76		16.810,00	C
08/04	E0026	09552	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 621/2023 FLS.274 RES.3033	8.640,00		25.450,00	C
19/07	16336	09548	NFS ANEXAS-CPL 621/23-MATERIAIS DE ES CRITORIO		968,00	24.482,00	C
19/07	16336	09548	NFS ANEXAS-CPL 621/23-MATERIAIS DE ES CRITORIO		2.199,60	22.282,40	C
19/07	16333	09549	NF 7536-CPL 621/23- MATERIAIS DE ESCR ITORIO		330,48	21.951,92	C
19/07	16333	09550	NF 7536-CPL 621/23- MATERIAIS DE ESCR ITORIO		320,76	21.631,16	C
19/07	16333	09551	NF 7536-CPL 621/23- MATERIAIS DE ESCR ITORIO		320,76	21.310,40	C
26/07	12659	09552	NF 7535-CPL 621/23-MATERIAIS DE ESCRI TORIO		3.385,20	17.925,20	C
26/07	12662	09552	NF 7513-CPL 621/23-MATERIAIS DE ESCRI TORIO		708,00	17.217,20	C
04/09	12694	09548	NF 7728 CPL621/23-FORNECIMENTO MATERI AIS DE ESCRITORIO		2.199,60	15.017,60	C
04/09	12695	09552	NF 7727 CPL621/23-FORNECIMENTO MATERI AIS DE ESCRITORIO		2.473,20	12.544,40	C
03/10	17220	09548	NF 7800 CPL 621/2023 - MATERIAIS DE E SCRITORIO		968,00	11.576,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1423	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12796	09548	NF 8076 CPL 621/2023 - FORN. MATERIAIS DE ESCRITORIO		4.517,60	7.058,80	C
10/12	12803	09552	NF 8075 CPL 621/2023 - FORN. MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.976,40	5.082,40	C
26/12	E0026	09548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.242,40		2.840,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.840,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1424	CANDIDA MARIA BETTI PICHINI	63149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2222	15485	RPV-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 22222/2008	37.597,29		37.597,29	C
30/07	12665	15485	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22222/08		37.597,29	0,00	
02/09	O2222	19717	RPV REF LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 22222/2008 FL. 358	9.627,19		9.627,19	C
26/09	12719	19717	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 22222/08		9.627,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1425	CARBOLOG LTDA	61885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O1514	08319	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF ISSQN PA 15144/2023 FLS.143 A 145	151.208,79		151.208,79	C
22/03	12524	08319	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:15144/23		151.208,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1426	CARDUM PALACE HOTEL	16725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0210	06942	PA 2100/24 PAGAMENTO HOTEL PARA DESABRIGADOS DA ENCHENTE DO DIA 20/01/2024	5.326,00		5.326,00	C
05/04	12540	06942	NF 72584-PA 2100/24 PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		5.326,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1427	CARIME CARRERA PINHATTI	55355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08082	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12539	08082	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1428	CARINA ALCALA GARCIA	53377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0535	00095	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 5353/2021	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12460	00095	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12506	00095	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1429	CARINA GILVANIA DO AMARAL POSO	63212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1551	15625	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 15515/2019	287,80		287,80	C
05/07	O1159	16012	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 115 92/2021 FL. 65V	287,80		575,60	C
25/07	O1551	15625	ESTORNO SOLICITADO PELA SEJ FL.63 PA 2019/015.515-0	-287,80		287,80	C
30/07	12679	16012	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11592/21		287,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1430	CARINE GOMES DE MORAES PORCEL	64040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2862	21520	RPV - ENTIDADES DE ATENDIMENTO FL.252/253	5.818,02		5.818,02	C
29/10	12757	21520	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28622/2019		5.818,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1431	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	I0001	21810	PECAS DE REPOSICAO PARA MICROSCOPIO LABO RATORIAL CPL 190/2024 FL.184 RES.5957	8.916,27		8.916,27	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.916,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1432	CARLA AGUIAR LEITE	64058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0239	21499	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC) PROC SEI 2393/2024-10	90,97		90,97	C
04/10	22165	21499	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 239 3.24-10		90,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1433	CARLA DE MORAES	61068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0262	04427	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12464	04427	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1434	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03234	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03235	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12477	03234	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12477	03235	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06327	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06328	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/03	12488	06327	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/03	12488	06328	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
15/04	O0000	10083	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10084	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12578	10083	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/05	12578	10084	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/05	O0000	12340	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/05	O0000	12341	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
03/06	12603	12340	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1435	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12603	12341	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
20/06	O0000	14627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12619	14627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17172	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
29/07	O0000	17173	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/08	12655	17172	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	12655	17173	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
14/08	O0000	18540	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18543	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/09	12684	18540	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/09	12684	18543	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
17/10	O0000	22549	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12758	22549	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1436	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06227	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06228	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12498	06227	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12498	06228	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08458	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12537	08458	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10078	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10079	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
24/04		08458	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.050,00	C
24/04	O0000	08458	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
02/05	12576	10078	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
02/05	12576	10079	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12532	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12611	12532	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1437	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12611	12533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12634	14457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16897	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16898	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12665	16897	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12665	16898	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12679	18292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12679	18293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20306	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20307	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
19/09		18292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,40	1.006,40	C
19/09	O0000	18292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,40		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1438	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12718	20306	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12718	20307	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	0,20	C
15/10	O0000	20306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		0,00	
16/10	O0000	22390	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/10	O0000	22391	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12763	22390	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12763	22391	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1439	CARLA GRACIELE BARONI	49038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0536	01471	PA 5365/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	380,72		380,72	C
29/01	12460	01471	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5365/22		380,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1440	CARLA MIRANDA LEME PAQUES	64469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0225	23695	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 225 4/2022 FL. 70	833,92		833,92	C
27/11	12838	23695	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 2254/2022		833,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1441	CARLA PIRES DE ALMEIDA DE MARCHI	42269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O3045	20695	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 30458/2022	3.311,03		3.311,03	C
26/09	12714	20695	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 30458/2022		3.311,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1442	CARLA RAFAELA CAMARGO	60807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0250	02979	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12504	02979	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1443	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01556	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01558	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
15/01	12428	01556	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
15/01	12428	01558	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/01	O0000	03236	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03237	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
30/01		01556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,10	1.050,10	C
30/01	O0000	01556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,10		1.000,00	C
01/02	12478	03236	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/02	12478	03237	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/02	O0000	06229	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06230	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
21/02		03236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,39	1.009,39	C
21/02	O0000	03236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,39		1.000,00	C
01/03	12499	06229	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1444	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	12499	06230	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
21/03	O0000	08460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12538	08460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/04	12538	08461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
15/04	O0000	10082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/05	12577	10080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/05	12577	10082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
17/05	O0000	12534	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/05	O0000	12535	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
27/05		10080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,32	1.041,32	C
27/05	O0000	10080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,32		1.000,00	C
03/06	12612	12534	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
03/06	12612	12535	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1445	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
24/06		12534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,35	1.006,35	C
24/06	O0000	12534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,35		1.000,00	C
01/07	12635	14460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/07	12635	14461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12680	18294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12680	18295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20308	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20309	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
18/09		18294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,80	1.022,80	C
18/09	O0000	18294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,80		1.000,00	C
01/10	12719	20308	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	1446	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12719	20309	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
16/10	O0000	22392	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
16/10	O0000	22393	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	12764	22392	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	12764	22393	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/11		22392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,94	4,94	C
19/11	O0000	22392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1447	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1192	00104	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 11926/2020	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12461	00104	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12638	00104	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12676	00104	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1448	CARLENA FABRI RUFINO DOS SANTOS	58081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O3279	07466	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 32797/2015	98.907,31		98.907,31	C
26/03	12532	07466	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 32797/2015		98.907,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1449	CARLOS ALBERTO ALVES	51434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O1268	12062	RPV REF AO REAJUSTES DE REMUNERACOES, PROVENTOS OU PENSAO PA 12683/07 FL. 444	6.260,26		6.260,26	C
27/05	12590	12062	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 12683/07		6.260,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1450	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0686	16252	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/07/24 A 09/01/25 FL.141 R.4791	4.800,00		4.800,00	C
07/08	12670	16252	AUXILIO MORADIA PA 6869/2022		560,00	4.240,00	C
06/09	12688	16252	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
07/10	12728	16252	AUXILIO MORADIA PA 6869/2022		800,00	2.640,00	C
08/10	O0686	16252	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-240,00		2.400,00	C
07/11	12759	16252	AUXILIO MORADIA PA 6869/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	12791	16252	AUXILIO MORADIA PA 6869/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1451	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O3105	07741	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 31053/14	91.756,58		91.756,58	C
26/03	12517	07741	PAGUE-SE AO TJSP - PA 31053/14		91.756,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1452	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1823	19735	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO PA 18238/2008 FL. 407	4.925,61		4.925,61	C
26/09	12785	19735	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18238/08		4.925,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1453	CARLOS ALBERTO FERRAZ	63631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1283	19606	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 12834/2024 FLS.27 A 29	66,68		66,68	C
06/09	12686	19606	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12834/24		66,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1454	CARLOS ALBERTO FRANCISCHETTI	37883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O3821	21959	RPV - FERIAS FL.85/86	1.939,03		1.939,03	C
29/10	12792	21959	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 38211/2018		1.939,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1455	CARLOS ALBERTO GIMENES	61820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0341	08922	AUXILIO ENCHENTE	2.604,00		2.604,00	C
02/04	12533	08922	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1456	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1959	02273	PENSAO JUD (JAN A DEZ/24+DEC.TERC./2024) 2,29 SAL.MINIMO ATE 22/03/32 PA19594/06	42.035,24		42.035,24	C
31/01	12455	02273	PA 19594/06-PENSAO JUD		3.233,48	38.801,76	C
29/02	12487	02273	PA 19594/06-PENSAO JUD		3.233,48	35.568,28	C
27/03	12547	02273	PENSAO JUDICIAL		3.233,48	32.334,80	C
30/04	12562	02273	PENSAO JUDICIAL		3.233,48	29.101,32	C
29/05	12610	02273	PENSAO JUDICIAL		3.233,48	25.867,84	C
28/06	12640	02273	PENSAO JUDICIAL		3.233,48	22.634,36	C
31/07	12647	02273	PENSAO JUDICIAL PA 19594/06		3.233,48	19.400,88	C
30/08	12677	02273	PA 19594/06 - PENSAO JUDICIAL		3.233,48	16.167,40	C
30/09	17165	02273	PENSAO JUDICIAL PA 19594/2006		3.233,48	12.933,92	C
31/10	12746	02273	PENSAO JUDICIAL PA 19594/06		3.233,48	9.700,44	C
29/11	12771	02273	PENSAO JUDICIAL PA 19594/2006		3.233,48	6.466,96	C
13/12	12796	02273	PENSAO JUDICIAL PA 19594/2006		3.233,48	3.233,48	C
13/12	12796	02273	PENSAO JUDICIAL PA 19594/2006		3.233,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1457	CARLOS ALBERTO MATIELLI	60335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25420	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12804	25420	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1458	CARLOS ALEXANDRE PEDROSO	60153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10343	ADIANTAMENTO SECID/CURSO SIBEC 18-19/04	100,00		100,00	C
17/04	O0000	10344	ADIANTAMENTO SECID/CURSO SIBEC 18-19/04	160,00		260,00	C
18/04	07950	10343	ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM CURSO SIBEC BOLSA FAMILIA		100,00	160,00	C
18/04	07952	10344	ADIANTAMENTO SECID/CURSO SIBEC BOLSA FAMILIA 18-19/04/24		160,00	0,00	
24/05		10344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-92,00	92,00	C
24/05	O0000	10344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1459	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01349	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	1.000,00		1.000,00	C
17/01	00134	01349	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04150	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN R.939	1.000,00		1.000,00	C
02/02	02153	04150	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN R.93 9/938		1.000,00	0,00	
09/02	O0000	05741	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	1.000,00		1.000,00	C
01/03	02959	05741	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07833	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
13/03	O0000	07858	ADIANTAMENTO SQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00		1.000,00	C
13/03	O0000	07833	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
01/04	12509	07858	ADIANTAMENTO SQUAV/GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
17/04	O0000	10414	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN	500,00		500,00	C
02/05	12562	10414	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN		500,00	0,00	
22/05	O0000	12959	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN	500,00		500,00	C
03/06	12604	12959	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN		500,00	0,00	
17/06	O0000	14070	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1460	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12619	14070	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
18/07	O0000	16430	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN	500,00		500,00	C
01/08	12649	16430	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN		500,00	0,00	
14/08	O0000	18707	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN	500,00		500,00	C
02/09	12677	18707	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN		500,00	0,00	
11/09		18707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
11/09	O0000	18707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1461	CARLOS AUGUSTO DEL RIO	46067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2175	17557	RPV - COMPETENCIA TRIBUTARIA PA 21.754/2022	6.423,01		6.423,01	C
27/08	12718	17557	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 21754/22		6.423,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1462	CARLOS BENVINDO DA SILVA	60947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0266	03378	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
30/01	12458	03378	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1463	CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO	46476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2201	26220	PGTO DOS CONTEMPLADOS-PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA SEI 22011/2024-74	5.000,00		5.000,00	C
20/12	12816	26220	PA-E 22011.2024-74 - PREMIOS ARTES VISUAIS/LITERATURA.		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1464	CARLOS DANIEL DELFINO DA SILVA	60789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0178	02926	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12500	02926	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1465	CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	62806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0815	13542	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 08155/2024 FLS.20 A 27	7,46		7,46	C
14/06	12604	13542	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) - PA 8155/24		7,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1466	CARLOS EDUARDO ANTUNES GRILO	60096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2413	11783	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 24138/2021 FL. 47V	18.273,85		18.273,85	C
27/05	12656	11783	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 24138/2021		18.273,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1467	CARLOS EDUARDO DA SILVA	62779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1694	14236	PA 16946/2011 ANULACAO DE DEBITO FISCAL	14.584,91		14.584,91	C
28/06	12668	14236	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16946/21		14.584,91	0,00	
03/07	O1306	15718	RPV REF HONOR. ADV. EM EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA PA 13064/2024 FL. 17V	1.179,18		1.179,18	C
19/07	15236	15718	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13064/24		1.179,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1468	CARLOS EDUARDO FRANCISCO DE ALMEIDA	60708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0212	02819	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12474	02819	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1469	CARLOS EDUARDO SANCHES 16744304852	62042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	S0005	12634	APRESENTACAO CULTURAL SEMANA DO TROPEIRO CPL 130/2024 FLS.121 R.3849	4.500,00		4.500,00	C
18/09	12720	12634	NF 2 CPL 130/2024 - APRESENTACAO CULTURAL		4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1470	CARLOS GREGORIO DE BARROS	33386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2392	23598	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 239 23/2022 FL. 60	2.824,13		2.824,13	C
27/11	12798	23598	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23923/2022		2.824,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1471	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - LTDA	30194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	S0015	23957	APRESENTACAO MUSICAIS ARTISTICAS VISUAIS EM EVENTOS SECULT-R.6399-CPL377/2024	24.488,00		24.488,00	C
08/11	S0015	23958	APRESENTACAO MUSICAIS ARTISTICAS VISUAIS EM EVENTOS SECULT-R.6400-CPL377/2024	9.796,00		34.284,00	C
08/11	S0015	23959	APRESENTACAO MUSICAIS ARTISTICAS VISUAIS EM EVENTOS SECULT-R.6401-CPL377/2024	5.716,00		40.000,00	C
02/12	S0015	25272	APRESENTACAO MUSICAIS ARTISTICAS VISUAIS EM EVENTOS CPL 377/2024 FL.155 R.6658	9.000,00		49.000,00	C
20/12	12814	23957	NF 1060 CPL 377/2024 - APRESENTACOES EM EVENTOS SECULT		4.102,57	44.897,43	C
20/12	12816	23957	NF 1059 CPL 377/2024 - APRESENTACAO A RTISTICAS SECULT		20.385,43	24.512,00	C
20/12	12816	23958	NF 1059 CPL 377/2024 - APRESENTACAO A RTISTICAS SECULT		1.409,44	23.102,56	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.102,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1472	CARLOS JOSE MATIELLO	60325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25433	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12815	25433	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1473	CARLOS LOURENCO PINTO	19687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0844	15446	RPV - APOSENTADORIA PA 8445/2009	37.902,67		37.902,67	C
30/07	12677	15446	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8445/09		37.902,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1474	CARLOS ROBERTO BEGANSKAS	60175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0909	25424	PA 9093/20 PRECATORIO DEPRE 2024	66.573,32		66.573,32	C
17/12	27459	25424	BOLETO PA 9093/2020 - PRECATORIO DEPR E 2024		66.573,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1475	CARLOS ROBERTO CHAGURI	64442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0959	23517	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF CORR.LACTO PA 9599/24 FLS.29 A 32	10,30		10,30	C
08/11	12764	23517	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9599/24		10,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1476	CARLOS ROBERTO FERECINI	61673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0291	07310	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF IPTU PA 2910/2024 FLS. 14 A 17	33,32		33,32	C
08/03	12997	07310	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA1910/24		33,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1477	CARLOS ROBERTO GALLI	50409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3200	14351	RPV-TRT TRABALHISTA PA 32008/2017	1.575,78		1.575,78	C
28/06	12622	14351	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:32008/17		1.575,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1478	CARLOS ROBERTO MARIANO DA SILVA	62389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2663	11502	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 26631/2021 FLS.14 A 21	1.425,92		1.425,92	C
08/05	12882	11502	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 26631/21		1.425,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1479	CARLOS ROBERTO SANCHES DE OLIVEIRA	55328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1736	14723	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB PA 17365/2019	299,99		299,99	C
28/06	12648	14723	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17365/19		299,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1480	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0411	05947	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.25/01/24 A 24/07/24 FL.31 R.1899	6.000,00		6.000,00	C
07/03	12515	05947	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
07/03	12516	05947	AUXILIO MORADIA		200,00	4.800,00	C
05/04	12843	05947	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.800,00	C
08/05	12820	05947	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.800,00	C
07/06	12696	05947	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.800,00	C
05/07	12309	05947	AUXILIO MORADIA		1.000,00	800,00	C
07/08	12750	05947	AUXILIO MORADIA PA 4112/24		800,00	0,00	
13/08	O0411	18426	AUXILIO MORADIA REF 25/07/24 A 24/01/25	6.000,00		6.000,00	C
06/09	12731	18426	AUXILIO MORADIA PA 4112/2024		1.000,00	5.000,00	C
06/09	12732	18426	AUXILIO MORADIA PA 4112/2024		200,00	4.800,00	C
06/09	O0411	18426	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-800,00		4.000,00	C
07/10	12769	18426	AUXILIO MORADIA PA 4112/2024		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12784	18426	AUXILIO MORADIA PA 4112/2024		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12810	18426	AUXILIO MORADIA PA 4112/2024		1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1481	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1482	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06423	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06424	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12501	06423	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12501	06424	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08663	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08664	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12543	08663	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12543	08664	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10216	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10217	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12573	10216	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12573	10217	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12670	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12592	12670	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17058	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1483	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17059	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12657	17058	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12657	17059	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18435	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18436	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
28/08		17058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-92,04	1.092,04	C
28/08	O0000	17058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,04		1.000,00	C
02/09	12674	18435	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12674	18436	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12719	20483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12754	22714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1484	CARMEM BOMINA YONAMINE MASCARENHAS	60993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0266	03503	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12472	03503	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1485	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0041	00676	REEMP. NE 7970 - LOCACAO.GCM CARMEN JUN/23-DEZ/23 PRORROGACAO	10.665,65		10.665,65	C
02/01	S0041	01322	CPL 418/20 LOC. SESU CARMEN (JAN-DEZ/24) R.275	127.967,80		138.633,45	C
30/01	12454	00676	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM CARMEN		10.665,65	127.967,80	C
23/02	21250	01322	CPL 418/20 LOC. SESU		10.665,65	117.302,15	C
22/03	12515	01322	LOC. SESU CARMEN - CPL 418/20		10.665,65	106.636,50	C
19/04	12553	01322	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM		10.665,65	95.970,85	C
17/05	12589	01322	LOC. SESU CARMEN - CPL 418/20		10.665,65	85.305,20	C
21/06	12615	01322	CPL 418/20 LOC. SESU CARMEN		10.665,65	74.639,55	C
19/07	16356	01322	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM		10.665,65	63.973,90	C
23/08	12692	01322	CPL 418/20 LOC. SESU MIKHAEL		10.665,65	53.308,25	C
24/09	12728	01322	CPL 418/20 LOC. SESU CARMEN		10.665,65	42.642,60	C
22/10	12771	01322	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM		10.665,65	31.976,95	C
25/11	12797	01322	CPL 418/20 LOC. SESU CARMEN		10.665,65	21.311,30	C
20/12	12808	01322	CPL 418/2020 - LOCACAO SESU CARMEN		10.665,65	10.645,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.645,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1486	CAROLINA ACQUAVIVA CELESTE	62803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0698	13545	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 06985/2024 FLS.37 A 44	11,80		11,80	C
14/06	12601	13545	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)- PA 6985/24		11,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1487	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3531	25725	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA R.4086-REF.DEZ/2024-PAE 35319/24	1.270,80		1.270,80	C
10/12	12800	25725	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 35319/2024		1.270,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1488	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01708	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01709	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	700,00		1.000,00	C
17/01	00254	01708	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		300,00	700,00	C
17/01	00254	01709	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		700,00	0,00	
30/01	O0000	03612	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
30/01	O0000	03613	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
30/01		01708	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,20	1.008,20	C
30/01		01709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	1.015,20	C
30/01	O0000	01708	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,20		1.007,00	C
30/01	O0000	01709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		1.000,00	C
01/02	01991	03612	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C
01/02	01991	03613	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
23/02	O0000	06694	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
23/02	O0000	06696	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00		2.000,00	C
23/02	O0000	06694	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1489	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	12487	06696	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		1.000,00	0,00	
20/03	O0000	08413	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
20/03	O0000	08414	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
26/03	12524	08413	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C
26/03	12524	08414	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
03/04	O0000	09422	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
03/04	O0000	09423	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
08/04	12539	09422	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C
08/04	12539	09423	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
16/05	O0000	12495	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
16/05	O0000	12496	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
23/05	12581	12495	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C
23/05	12581	12496	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
10/06	O0000	13730	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
10/06	O0000	13731	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1490	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12600	13730	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		500,00	500,00	C
14/06	12600	13731	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		500,00	0,00	
26/06	O0000	15015	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
26/06	O0000	15016	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
01/07	12617	15015	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C
01/07	12617	15016	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
02/08	O0000	17832	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
02/08	O0000	17833	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
02/08		15016	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,50	1.007,50	C
02/08	O0000	15016	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,50		1.000,00	C
07/08	12654	17832	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C
07/08	12654	17833	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
02/09	O0000	19673	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
02/09	O0000	19674	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
04/09	12683	19673	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1491	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12683	19674	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
24/09	O0000	20916	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
24/09		19674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,00	1.009,00	C
24/09	O0000	19674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00		1.000,00	C
27/09	12712	20916	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		1.000,00	0,00	
07/10	O0000	21864	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
07/10	O0000	21865	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00		1.000,00	C
10/10	12726	21864	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	500,00	C
10/10	12726	21865	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
24/10	O0000	22991	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
30/10	12753	22991	ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM CAPACITACAO INCRA 03 A 08/11/2024		1.000,00	0,00	
06/11	O0000	23896	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
11/11	12764	23896	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		1.000,00	0,00	
13/11		22991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-331,44	331,44	C
13/11	O0000	22991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-331,44		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1492	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25118	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
03/12	26359	25118	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1493	CAROLINA CALDAS MATIELLI	27989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25429	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	68.925,54		68.925,54	C
17/12	12811	25429	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		68.925,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1494	CAROLINA CINTRA ISQUIERDO	60538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01327	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12461	01327	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1495	CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES	63258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O1523	16274	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PA 15231/2024 FLS.18 A 20	7,40		7,40	C
19/07	15124	16274	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 15231/24		7,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1496	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0744	08568	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12569	08568	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10831	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12601	10831	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12805	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12632	12805	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14860	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12633	14860	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16706	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12653	16706	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18878	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C
30/08	12681	18878	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20879	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17170	20879	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22321	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1497	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	12756	22321	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24577	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12791	24577	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26135	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12822	26135	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1498	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2989	25857	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/12/24 A 31/12/24 PA 29899/2023 FL. 70 R. 6668	800,00		800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1499	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	61330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0266	05536	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12473	05536	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1500	CAROLINE BACARIN VAZ ALEIXO	60539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01328	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/2023	734,55		734,55	C
31/01	12462	01328	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1501	CAROLINE BIANCA SUDARIO DA SILVA	65036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O4055	26604	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00040554/2024-73	35.791,99		35.791,99	C
27/12	12819	26604	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 PA-E 40554.2024-73		35.791,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1502	CAROLINE CHINELLATO ROSSILHO HUBINGER	63651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0901	19634	RPV - LANCAMENTO PA 9019/2022	1.034,00		1.034,00	C
26/09	12777	19634	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9019/22		1.034,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1503	CAROLINE COSTA DO NASCIMENTO	60732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0178	02882	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12458	02882	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1504	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3951	03868	CPL39514/18(APS)-MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12480	03868	MAIS MEDICOS CPL 39514/18		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12498	03868	MAIS MEDICOS PA 39514/2018		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12532	03868	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12561	03868	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12592	03868	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12635	03868	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12659	03868	MAIS MEDICOS PA 39514/18		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12704	03868	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_39514/2018		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17164	03868	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 39514/2018		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12764	03868	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 39514/2018		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12783	03868	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 39514/2018		1.046,20	5.231,00	C
26/12	O3951	03868	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.789,87		2.441,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.441,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1505	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0964	12147	LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 9643/2024	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12931	12147	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12245	12147	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12749	12147	LEI GEMELAR PA 9643/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12815	12147	LEI GEMELAR PA 9643/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12719	12147	LEI GEMELAR PA 9643/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12777	12147	LEI GEMELAR PA 9643/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12796	12147	LEI GEMELAR PA 9643/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1506	CAROLINE FERREIRA SILVA DOMICIANO	64324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O1506	22223	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 15064/2024 FLS.12 A 14	3,29		3,29	C
18/10	12739	22223	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15064/2024		3,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1507	CAROLINE RAFAELE LEME	61906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0286	08420	AUXILIO ENCHENTE	2.604,00		2.604,00	C
26/03	12530	08420	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1508	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0650	22111	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PAE 6508/2024	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12778	22111	LEI GEMELAR PA 6508/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12797	22111	LEI GEMELAR PA 6508/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1509	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06331	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06332	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/03	12490	06331	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12490	06332	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
21/03		06331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
21/03	O0000	06331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	
25/03	O0000	08768	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00		700,00	C
25/03	O0000	08814	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00		1.000,00	C
01/04	12538	08768	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		700,00	300,00	C
01/04	12538	08814	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		300,00	0,00	
15/04	O0000	10085	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
15/04	O0000	10086	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
24/04		08768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,45	1.011,45	C
24/04		08814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.311,45	C
24/04	O0000	08768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,45		1.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1510	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0000	08814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
02/05	12579	10085	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
02/05	12579	10086	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
15/05	O0000	12343	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
15/05	O0000	12344	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
27/05		10085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-385,57	1.385,57	C
27/05		10086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.685,57	C
27/05	O0000	10085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-385,57		1.300,00	C
27/05	O0000	10086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
03/06	12604	12343	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
03/06	12604	12344	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
20/06	O0000	14628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
20/06	O0000	14629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
24/06		12343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-549,20	1.549,20	C
24/06		12344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.749,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1511	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O0000	12343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-549,20		1.200,00	C
24/06	O0000	12344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/07	12620	14628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/07	12620	14629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
25/07		14628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	800,00	C
25/07		14629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.000,00	C
25/07	O0000	14628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		200,00	C
25/07	O0000	14629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
29/07	O0000	17174	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
29/07	O0000	17175	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
01/08	12656	17174	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/08	12656	17175	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
14/08	O0000	18544	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		700,00	C
14/08	O0000	18596	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		1.000,00	C
28/08		17174	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-245,97	1.245,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1512	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		17175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.445,97	C
28/08	O0000	17174	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-245,97		1.200,00	C
28/08	O0000	17175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/09	12685	18544	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	300,00	C
02/09	12685	18596	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	0,00	
19/09	O0000	20792	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
19/09	O0000	20793	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
19/09		18544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-454,53	1.454,53	C
19/09		18596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.754,53	C
19/09	O0000	18544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-454,53		1.300,00	C
19/09	O0000	18596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/10	12708	20792	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/10	12708	20793	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
15/10		20792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,00	32,00	C
15/10	O0000	20792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1513	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	22551	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22552	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12759	22551	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12759	22552	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1514	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00745	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00746	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
15/01	12425	00745	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
15/01	12425	00746	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
23/01	O0000	02827	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02828	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
30/01		00745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	500,80	C
30/01	O0000	00745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		500,00	C
01/02	12445	02827	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
01/02	12445	02828	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
15/02		02827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,44	0,44	C
15/02	O0000	02827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,44		0,00	
15/03	O0000	07978	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
15/03	O0000	07979	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
01/04	O0000	09305	ADIANTAMENTO SEDETUR/EVENTO ABAV TRAVEL	250,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1515	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0000	09306	ADIANTAMENTO SEDETUR/EVENTO ABAV TRAVEL	200,00		950,00	C
01/04	12516	07978	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO AO TURI SMO		300,00	650,00	C
01/04	12516	07979	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO AO TURI SMO		200,00	450,00	C
10/04	12535	09305	ADIANTAMENTO SEDETUR/EVENTO ABAV TRAV EL SP 11/04/2024		250,00	200,00	C
10/04	12535	09306	ADIANTAMENTO SEDETUR/EVENTO ABAV TRAV EL SP 11/04/2024		200,00	0,00	
17/04	O0000	10348	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10349	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
02/05	12502	10348	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
02/05	12502	10349	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
03/05		09305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-140,70	140,70	C
03/05		09306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-152,00	292,70	C
03/05	O0000	09305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,70		152,00	C
03/05	O0000	09306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-152,00		0,00	
21/05	O0000	12846	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12847	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1516	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05		10348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,80	502,80	C
22/05	O0000	10348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80		500,00	C
03/06	12585	12846	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
03/06	12585	12847	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
13/06		12846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,35	1,35	C
13/06	O0000	12846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,35		0,00	
14/06	O0000	13991	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
14/06	O0000	13993	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
01/07	12606	13991	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO AO TURISMO		300,00	200,00	C
01/07	12606	13993	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO AO TURISMO		200,00	0,00	
15/07		13991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,74	0,74	C
15/07	O0000	13991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,74		0,00	
18/07	O0000	16379	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. FOM. TURISMO	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16380	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. FOM. TURISMO	200,00		500,00	C
01/08	12637	16379	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. FOM. TURISMO		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	1517	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12637	16380	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. FOM. TURISMO		200,00	0,00	
09/08		16379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,32	1,32	C
09/08	O0000	16379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,32		0,00	
12/08	O0000	18163	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18164	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
02/09	12662	18163	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
02/09	12662	18164	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
10/09	O0000	20139	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO FOMENTO AO TURISMO	300,00		300,00	C
10/09	O0000	20141	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO FOMENTO AO TURISMO	200,00		500,00	C
10/09		18163	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,79	502,79	C
10/09	O0000	18163	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,79		500,00	C
01/10	12696	20139	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO FOMENTO AO TURISMO		300,00	200,00	C
01/10	12696	20141	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIVISAO FOMENTO AO TURISMO		200,00	0,00	
08/10		20139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,33	0,33	C
08/10	O0000	20139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	1518	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O0000	21946	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
09/10	O0000	21947	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
01/11	12742	21946	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
01/11	12742	21947	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
14/11		21946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,43	15,43	C
14/11	O0000	21946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,43		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1519	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01512	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICA	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01514	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICA	200,00		500,00	C
15/01	12428	01512	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICA		300,00	200,00	C
15/01	12428	01514	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICA		200,00	0,00	
31/01	O0000	04121	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS	300,00		300,00	C
31/01	O0000	04123	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS	200,00		500,00	C
01/02	12459	04121	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS		300,00	200,00	C
01/02	12459	04123	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS		200,00	0,00	
19/02	O0000	06147	ADIANTAMENTO SERPO/FISC. OBRAS PUBLICAS	300,00		300,00	C
19/02	O0000	06148	ADIANTAMENTO SERPO/FISC. OBRAS PUBLICAS	200,00		500,00	C
01/03	12482	06147	ADIANTAMENTO SERPO/FISC. OBRAS PUBLIC AS		300,00	200,00	C
01/03	12482	06148	ADIANTAMENTO SERPO/FISC. OBRAS PUBLIC AS		200,00	0,00	
19/03	O0000	08256	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	300,00		300,00	C
19/03	O0000	08257	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	200,00		500,00	C
01/04	12520	08256	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO DE OB RAS PUBLICAS		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1520	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12520	08257	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		200,00	0,00	
17/04	O0000	10361	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10362	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	200,00		500,00	C
02/05	12558	10361	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS		300,00	200,00	C
02/05	12558	10362	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS		200,00	0,00	
21/05	O0000	12866	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.DE OBRAS PUBLICA	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12867	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.DE OBRAS PUBLICA	200,00		500,00	C
03/06	12586	12866	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		300,00	200,00	C
03/06	12586	12867	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		200,00	0,00	
14/06	O0000	14029	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.DE OBRAS PUBLICA	300,00		300,00	C
14/06	O0000	14030	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.DE OBRAS PUBLICA	200,00		500,00	C
01/07	12322	14029	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.DE OBRAS PUBLICA		300,00	200,00	C
01/07	12322	14030	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.DE OBRAS PUBLICA		200,00	0,00	
25/07	O0000	16754	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS	300,00		300,00	C
25/07	O0000	16755	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1521	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12646	16754	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS		300,00	200,00	C
01/08	12646	16755	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS		200,00	0,00	
12/08	O0000	18188	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18189	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	200,00		500,00	C
02/09	12663	18188	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS PUBLICAS		300,00	200,00	C
02/09	12663	18189	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS PUBLICAS		200,00	0,00	
12/09	O0000	20252	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	300,00		300,00	C
12/09	O0000	20253	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	200,00		500,00	C
01/10	12703	20252	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS		300,00	200,00	C
01/10	12703	20253	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS		200,00	0,00	
09/10	O0000	21998	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	300,00		300,00	C
09/10	O0000	21999	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	200,00		500,00	C
01/11	12732	21998	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS PUBLICAS		300,00	200,00	C
01/11	12732	21999	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS PUBLICAS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1522	CART.REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS 2§SUBDIS	16068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O2627	20709	DESP.CART.RF CERTIDAO DE OBITO REQUERIDA PA 26274/2023 FLS.16	35,25		35,25	C
23/09	21068	20709	PA 26274/2023-DESP.CART.RF CERTIDAO D E OBITO REQUERIDA		35,25	0,00	
13/12	O3327	26196	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO DE OBITO PA 33278/2018 FLS.118	35,25		35,25	C
27/12	28184	26196	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO DE OBI TO PA 33278/2018		35,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1523	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST	58674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0031	13326	PA 315/2024 TERMO DE FOMENTO CASA CATTAN I R.400	100.000,00		100.000,00	C
29/05	O0031	13328	PA 315/2024 TERMO DE FOMENTO CASA CATTAN I R.399	25.000,00		125.000,00	C
29/05	O0031	13330	PA 315/2024 TERMO DE FOMENTO CASA CATTAN I R.398	10.000,00		135.000,00	C
07/06	13024	13326	TERMO DE FOMENTO		13.916,67	121.083,33	C
05/07	12268	13326	TERMO COLABORACAO		13.916,67	107.166,66	C
17/07	O0031	13326	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.492 PA 2024/000.315-2	-33.498,32		73.668,34	C
17/07	O0031	13328	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.492 PA 2024/000.315-2	-5.000,00		68.668,34	C
02/08	12665	13328	TERMO DE COLABORACAO		3.611,67	65.056,67	C
02/08	12664	13330	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	55.056,67	C
11/09	12705	13328	TERMO DE COLABORACAO PA 315/2024		13.611,67	41.445,00	C
11/10	12733	13326	TERMO DE COLABORACAO PA 315/2024		11.140,01	30.304,99	C
11/10	12732	13328	TERMO DE COLABORACAO PA 315/2024		2.776,66	27.528,33	C
08/11	12774	13326	TERMO DE COLABORACAO PA 315/2024		13.611,67	13.916,66	C
06/12	12810	13326	TERMO DE COLABORACAO PA 315/2024		13.916,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1524	CASA DAS CORTINAS LTDA	51513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0010	01898	REEMP. NE 23148/23 -AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS CPL 314/23	962,00		962,00	C
30/01	12463	01898	SDO NF 2549-CPL 314/23-AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSI		962,00	0,00	
06/03	S0023	07419	AQUISICAO DE PERSIANAS COM INSTALACAO INCLUSA CPL 651/23	9.999,90		9.999,90	C
24/05	12586	07419	NF 2654 - AQUISICAO DE PERSIANAS COM INSTALACAO		9.999,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1525	CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI ME	44101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	S0012	11307	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL CPL 360/2023 FL. 243 R. 3502	17.850,00		17.850,00	C
19/07	16341	11307	NF 9426-CPL 360/23-FRAGMENTADORA DE P APEL		17.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1526	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2836	02301	PA 28368/22 TERMO COLABORACAO CASA DAS MAES	1.448.833,50		1.448.833,50	C
23/01	12443	02301	TERMO COLABORACAO CASA DAS MAES PA 2 8368/22		97.920,00	1.350.913,50	C
05/03	12500	02301	PA 28368/22 TERMO COLABORACAO CASA DA S MAES		139.230,00	1.211.683,50	C
22/03	12521	02301	TERMO COLABORACAO - PA 32539/22		113.220,00	1.098.463,50	C
19/04	12565	02301	TERMO COLABORACAO		125.460,00	973.003,50	C
24/05	12585	02301	TERMO DE COLABORACAO - PA 32539/22		133.110,00	839.893,50	C
14/06	12606	02301	TERMO DE COLABORACAO		136.170,00	703.723,50	C
19/07	16349	02301	TERMO DE COLABORACAO-PA:28368/22 3253 9/22		133.875,00	569.848,50	C
23/08	16710	02301	TERMO DE COLABORACAO		134.640,00	435.208,50	C
24/09	12711	02301	TERMO DE COLABORACAO PA 28368/2022 - PA 32539/2022		134.640,00	300.568,50	C
18/10	12750	02301	TERMO COLABORACAO PA28368/2022(EXEC)- PA32539/2022(PAG)		131.580,00	168.988,50	C
29/11	12787	02301	TERMO DE COLABORACAO PA 32539/2022		131.580,00	37.408,50	C
18/12	O3253	26379	PA 32539-3/2022- CASA DAS MAES E DAS CRI ANCAS DE SOROCABA R. 6747	109.471,50		146.880,00	C
20/12	12817	02301	TERMO DE COLABORACAO PA 32539/2022		37.408,50	109.471,50	C
20/12	12817	26379	TERMO DE COLABORACAO PA 32539/2022		94.171,50	15.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1527	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1528	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2257	09695	DEPOSITO CURADOR ILPI-CUSTEIO INTERN.LONGA PERM.(MJ) PA 22577/20 FLS.254 R.1737	36.000,00		36.000,00	C
12/04	12546	09695	DEP.CURADOR ILPI-CUSTEIO INTERN.LONGA PERM.PA 22577/20		12.000,00	24.000,00	C
02/05	12562	09695	DEP.CURADOR ILPI-CUSTEIO INTERN.LONGA PERM.PA 22577/20		3.000,00	21.000,00	C
03/06	12594	09695	DEPOS. CURADOR ILPI-CUST.INTERN.LONGA /PERM. PA 2257/20		3.000,00	18.000,00	C
01/07	12620	09695	DEPOS. CURADOR ILPI-CUST.INTERN.LONGA /PERM. PA 2257/20		3.000,00	15.000,00	C
01/08	12647	09695	DEPOS. CURADOR ILPI-CUST.INTERN.LONGA /PERM. PA 2257/20		3.000,00	12.000,00	C
04/09	12684	09695	DEPOS. CURADOR ILPI-CUST.INTERN.LONGA /PERM. PA 2257/20		3.000,00	9.000,00	C
01/10	12717	09695	DEPOSITO CURADOR PA 22577/2020		3.000,00	6.000,00	C
01/11	12758	09695	DEPOSITO CURADOR PA 22577/2020		3.000,00	3.000,00	C
02/12	12787	09695	PA 22577/2020 - CUSTEIO INTERNACAO LONGA PERMANENCIA		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1529	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2175	00493	PA 21752/2019 TERMO DE COLABORCAO CNSG C ASA 1 JANEIRO/2024 R.76	49.000,00		49.000,00	C
02/01	O1051	00517	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 JANEIRO/2024 - R.77/24	49.000,00		98.000,00	C
02/01	O1051	01751	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 PAG. EXCEDENTES DEZEMBRO/2023	5.532,10		103.532,10	C
02/01	O2175	01752	PA 21752/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 PAG. EXCEDENTES DEZEMBRO/2023	11.202,80		114.734,90	C
12/01	12441	00493	TERMO DE COLABORACAO-PA 21752/2019		49.000,00	65.734,90	C
12/01	12439	00517	TERMO DE COLABORACAO-PA 10511/2019		49.000,00	16.734,90	C
23/01	12436	01751	TERMO DE COLABORACAO		5.532,10	11.202,80	C
23/01	12435	01752	TERMO DE COLABORACAO		11.202,80	0,00	
31/01	O0092	04604	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 RES.1489	49.000,00		49.000,00	C
31/01	O0093	04605	PA 21752/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1488	49.000,00		98.000,00	C
09/02	12483	04604	TERMO DE COLABORACAO PA 10511/2019		49.000,00	49.000,00	C
09/02	12482	04605	TERMO DE COLABORACAO PA 21752/2019		49.000,00	0,00	
15/02	O1051	05935	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 PAG. EXCENDENTES JANEIRO/2024	19.124,70		19.124,70	C
15/02	O2175	05936	PA 21752/2019 TERMO DE COLABORACAO PAG. EXCEDENTES JANEIRO/2024	14.700,00		33.824,70	C
23/02	12484	05935	TERMO COLABORACAO		19.124,70	14.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1530	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12487	05936	TERMO COLABORACAO		14.700,00	0,00	
11/03	O0092	07613	PA 929/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 PAG MARCO/2024-R.2335	30.824,10		30.824,10	C
11/03	O0092	07614	PA 929/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 PAG MARCO/2024-R.2336	6.290,00		37.114,10	C
11/03	O0092	07615	PA 00929/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 PAG MARCO/2024-R.2337	11.885,90		49.000,00	C
11/03	O0093	07672	TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 PAG MARCO/2024 R. 2332	30.818,10		79.818,10	C
11/03	O0093	07673	TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 PAG MARCO/2024 R. 2333	6.296,00		86.114,10	C
11/03	O0093	07674	TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 PAG MARCO/2024 R. 2334	11.885,90		98.000,00	C
15/03	15133	07613	TERMO DE COLABORACAO - PA 929/24		30.824,10	67.175,90	C
15/03	12512	07614	TERMO DE COLABORACAO - PA 929/24		6.290,00	60.885,90	C
15/03	12513	07615	TERMO DE COLABORACAO - PA 929/24		11.885,90	49.000,00	C
15/03	15109	07672	TERMO DE COLABORACAO - PA 930/24		30.818,10	18.181,90	C
15/03	12511	07673	TERMO DE COLABORACAO - PA 930/24		6.296,00	11.885,90	C
15/03	12511	07674	TERMO DE COLABORACAO - PA 930/24		11.885,90	0,00	
03/04	O0178	09413	PA 21752/2019 TERMO DE COLABROACAO CNSG CASA 1 EXCEDENTES FEVEREIRO/2024 R.2857	12.333,30		12.333,30	C
03/04	O0178	09420	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 EXCEDENTES FEV/24 FL.323 R.2858	6.590,50		18.923,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1531	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0093	09629	PA 930/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 - R.2972	14.352,00		33.275,80	C
09/04	O0093	09630	PA 930/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 - R.2973	3.148,00		36.423,80	C
09/04	O0093	09631	PA 930/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 - R.2974	7.000,00		43.423,80	C
09/04	O0092	09635	PA 929/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 R.2975	14.355,00		57.778,80	C
09/04	O0092	09651	PA 929/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 R.2976	3.145,00		60.923,80	C
09/04	O0092	09652	PA 929/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 R.2977	7.000,00		67.923,80	C
12/04	12550	09413	TERMO DE COLABORACAO		12.333,30	55.590,50	C
12/04	12548	09420	TERMO DE COLABORACAO		6.590,50	49.000,00	C
12/04	12550	09629	TERMO DE COLABORACAO		14.352,00	34.648,00	C
12/04	12547	09630	TERMO DE COLABORACAO		3.148,00	31.500,00	C
12/04	12548	09631	TERMO DE COLABORACAO		7.000,00	24.500,00	C
12/04	12570	09635	TERMO DE COLABORACAO		14.355,00	10.145,00	C
12/04	12550	09651	TERMO DE COLABORACAO		3.145,00	7.000,00	C
12/04	12551	09652	TERMO DE COLABORACAO		7.000,00	0,00	
16/04	O0178	10226	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 EXCEDENTES MARCO/2024 R.3186	4.900,00		4.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1532	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0678	10332	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG A COLHIMENTO CRIANCA FL. 335 R. 3225	49.000,00		53.900,00	C
17/04	O0678	10333	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG A COLHIMENTO CRIANCA FL. 335 R. 3226	50.352,00		104.252,00	C
17/04	O0678	10334	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG A COLHIMENTO CRIANCA FL. 335 R. 3227	113.714,80		217.966,80	C
19/04	12587	10226	TERMO DE COLABORACAO		4.900,00	213.066,80	C
25/04	O0178	11147	PA 1782/2022 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 2 R. 3402	2.450,00		215.516,80	C
26/04	12568	10332	TERMO DE COLABORACAO		49.000,00	166.516,80	C
30/04	O0178	11482	PA 21752/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG CASA 1 EXC. ABRIL 01/04 A 15/04/24	980,00		167.496,80	C
02/05	O1189	11603	PA 11891/24 TERMO DE COLABORACAO CNSG A COLHIMENTO CRIANCA R.3528	77.491,65		244.988,45	C
03/05	12569	11147	TERMO DE COLABORACAO		2.450,00	242.538,45	C
10/05	12575	10333	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	236.244,45	C
10/05	12574	10334	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	222.030,10	C
10/05	12561	11482	TERMO DE COLABORACAO		980,00	221.050,10	C
10/05	12595	11603	TERMO DE COLABORACAO - PA 11891/24		77.491,65	143.558,45	C
10/06	O1189	13755	PA 11891/2024 TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2024 - R.4189	77.491,65		221.050,10	C
14/06	O0678	13970	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES MAIO/2024 RES.4229	18.492,60		239.542,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1533	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0678	13971	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES ABRIL/2024 RES.4225	9.961,70		249.504,40	C
14/06	12607	10333	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	243.210,40	C
14/06	12606	10334	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	228.996,05	C
14/06	12612	13755	TERMO DE COLABORACAO		77.491,65	151.504,40	C
21/06	12623	13970	TERMO DE COLABORACAO		18.492,60	133.011,80	C
21/06	12623	13971	TERMO DE COLABORACAO		9.961,70	123.050,10	C
28/06	O0031	15223	PA 316/2024 TERMO DE FOMENTO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R.414	40.000,00		163.050,10	C
28/06	O0031	15224	PA 316/2024 TERMO DE FOMENTO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R.413	15.000,00		178.050,10	C
28/06	O0031	15225	PA 316/2024 TERMO DE FOMENTO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R.412	70.000,00		248.050,10	C
28/06	O0031	15226	PA 316/2024 TERMO DE FOMENTO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R.411	10.000,00		258.050,10	C
12/07	12315	10334	TERMO DE COLABORACAO		28.428,70	229.621,40	C
26/07	12566	10333	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	223.327,40	C
30/07	O1189	17399	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS RES.5103	63.277,30		286.604,70	C
02/08	12675	17399	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO		63.277,30	223.327,40	C
07/08	O0678	17952	PA 6785/2024 TERMO DE COLABROACAO CASA N .SENHORA DAS GRACAS AGO/2024 R.5196	25.000,00		248.327,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1534	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12663	10333	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		6.294,00	242.033,40	C
09/08	12661	10334	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		14.214,35	227.819,05	C
13/08	O1189	18261	PA 11891/24 TERMO DE COLABORACAO CNSG EX CEDENTES JUNHO/2024-R.5322-PA 11891/24	9.800,00		237.619,05	C
13/08	O1189	18263	PA 11891/24 TERMO DE COLABORACAO CNSG VA GAS EXCEP.JUNHO/2024-R.5323-PA 11891/24	12.250,00		249.869,05	C
14/08	12662	17952	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		25.000,00	224.869,05	C
22/08	O0678	18901	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG A COLHIMENTO CRIANCA FL.343	25.122,82		249.991,87	C
23/08	12677	18261	TERMO DE COLABORACAO		9.800,00	240.191,87	C
23/08	12678	18263	TERMO DE COLABORACAO		12.250,00	227.941,87	C
23/08	12677	18901	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		25.122,82	202.819,05	C
26/08	12677	10333	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO		12.588,00	190.231,05	C
26/08	12679	10333	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO		566,48	189.664,57	C
26/08	12676	10334	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	175.450,22	C
06/09	12690	10334	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		14.214,35	161.235,87	C
13/09	12698	15223	TERMO DE COLABORACAO		40.000,00	121.235,87	C
13/09	12699	15224	TERMO DE COLABORACAO		15.000,00	106.235,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1535	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12701	15225	TERMO DE COLABORACAO		18.785,65	87.450,22	C
13/09	12700	15226	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	77.450,22	C
27/09	12715	15225	TERMO DE COLABORACAO REF A JUL/24 E A GO/24 PA 316/2024		16.601,20	60.849,02	C
27/09	12715	15225	TERMO DE COLABORACAO REF A JUL/24 E A GO/24 PA 316/2024		13.435,80	47.413,22	C
27/09	12715	15225	TERMO DE COLABORACAO REF A JUL/24 E A GO/24 PA 316/2024		12.250,00	35.163,22	C
07/10	O1189	21874	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS OUT/2024 R.5927	77.491,65		112.654,87	C
11/10	12732	10333	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		6.294,00	106.360,87	C
16/10	O0678	22366	PA 6785/2024 TERMO COLABORACAO OUT/24 FL .348/350 R.6146	14.214,35		120.575,22	C
22/10	O0678	22868	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEDENTES SETEMBRO/2024 R.6201	36.583,40		157.158,62	C
22/10	O0678	22869	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPCIONAIS AGOSTO/2024 R.6221	12.250,00		169.408,62	C
22/10	O0678	22870	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO PAGAME NTO VAGAS EXCEPCIONAIS SET/24 R.6206	12.250,00		181.658,62	C
25/10	12755	21874	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024 [PA 11891/2024]		77.491,65	104.166,97	C
25/10	12763	22366	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		14.214,35	89.952,62	C
25/10	12760	22868	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		36.583,40	53.369,22	C
25/10	12761	22869	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		12.250,00	41.119,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	1536	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	12761	22870	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		12.250,00	28.869,22	C
08/11	12770	10333	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		5.727,52	23.141,70	C
08/11	12772	10334	TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024		14.214,35	8.927,35	C
25/11	O1189	24627	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG N OVEMBRO/2024 RESERVA 6533	78.058,13		86.985,48	C
29/11	12798	24627	TERMO DE COLABORACAO PA 11891/2024		78.058,13	8.927,35	C
02/12	O1189	25398	TERMO DE COLABORACAO CNSG DEZEMBRO/2024 PA 11891/2024 FL. 156 R. 6596	3.926,21		12.853,56	C
06/12	12797	15225	TERMO DE COLABORACAO PA 316/2024		8.927,35	3.926,21	C
06/12	12795	25398	TERMO DE COLABORACAO PA 11891/2024		3.926,21	0,00	
10/12	O0678	26073	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES OUT.E NOV/2024 RESERVA 6786	45.756,20		45.756,20	C
10/12	O0678	26074	PA 6785/2024 CNSG VAGAS EXCEPCIONAIS PAG OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 RESERVA 6791	24.500,00		70.256,20	C
10/12	O0678	26075	PA 6785/2024 CASA NOSSA SENHORA DAS GRAC AS DEZEMBRO/2024 RESERVA 6770	85.146,44		155.402,64	C
13/12	12805	26073	TERMOS DE COLABORACAO PA 6785/2024		45.756,20	109.646,44	C
13/12	12805	26074	TERMOS DE COLABORACAO PA 6785/2024		24.500,00	85.146,44	C
13/12	12805	26075	TERMOS DE COLABORACAO PA 6785/2024		85.146,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1537	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0503	00522	PA 25577/2022 TERMO DE COLABORACAO CNSG RESIDENCIA INCLUSIVA JANEIRO/2024 R.116	47.000,00		47.000,00	C
12/01	12443	00522	TERMO DE COLABORACAO-PA 25577/2022		47.000,00	0,00	
31/01	O0092	04603	PA 25577/2022 TERMO DE COLABORACAO CNSG RESIDENCIA INCLUSIVA PSG. FEV/24 R.1498	47.000,00		47.000,00	C
09/02	12476	04603	TERMO DE COLABORACAO PA 25577/2022		47.000,00	0,00	
11/03	O0092	07664	TERMO DE COLABORACAO CNSG RESIDENCIA INC LUSIVA PAG MARCO/2024 R. 2354	47.000,00		47.000,00	C
15/03	15132	07664	TERMO DE COLABORACAO PA - 928/24		47.000,00	0,00	
09/04	O0092	09685	PA 00928/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG RESIDENCIA INCLUSIVA R.2986	47.000,00		47.000,00	C
12/04	12575	09685	TERMO DE COLABORACAO		47.000,00	0,00	
30/04	O2557	11543	PA 25577/2022 TERMO DE COLABORACAO CNSG RESIDENCIA INCLUSIVA	47.000,00		47.000,00	C
10/05	12579	11543	TERMO DE COLABORACAO - PA 25577/2022		47.000,00	0,00	
25/06	O0092	14895	PA 25577/2022 TERMO DE COLABORACAO CNSG RESIDENCIA INCLUSIVA JUNHO/2024 R.4414	47.000,00		47.000,00	C
28/06	12649	14895	TERMO COLABORACAO		47.000,00	0,00	
23/07	O0092	16613	TERMO DE COLABORACAO CNSG RESIDENCIA INC LUSIVA PA 928/2024 R. 5014	282.000,00		282.000,00	C
26/07	12643	16613	TERMO DE COLABORACAO PA 25577/22		47.000,00	235.000,00	C
02/08	16288	16613	TERMO DE COLABORACAO PA 928/2024		47.000,00	188.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1538	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0092	16613	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.84 PA 2024/000.928-2	-115.933,33		72.066,67	C
06/09	12689	16613	TERMO DE COLABORACAO PA 928/2024		47.000,00	25.066,67	C
11/10	12725	16613	TERMO DE COLABORACAO PA 928/2024		24.258,06	808,61	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		808,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1539	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1773	00509	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ JANEIRO/2024 - R.79/24	33.672,60		33.672,60	C
02/01	O0575	00614	PA 5755/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ CMDCA FL. 302 R. 163	14.160,00		47.832,60	C
12/01	12440	00509	TERMO DE COLABORACAO-PA 17734/2022		33.672,60	14.160,00	C
12/01	12445	00614	TERMO DE COLABORACAO-PA 5755/2022		7.080,00	7.080,00	C
31/01	O0094	04618	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PSG.FEV/24 R.1491	33.672,60		40.752,60	C
09/02	12468	04618	TERMO DE COLABORACAO PA 17734/2022		33.672,60	7.080,00	C
16/02	12476	00614	TERMO DE COLABORACAO		7.080,00	0,00	
05/03	O0575	07351	PA 5755/2024 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ PRORROGACAO 2024	70.800,00		70.800,00	C
08/03	12004	07351	TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ - PA 5755/22		7.080,00	63.720,00	C
11/03	O0094	07680	TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUZI PAG MARCO/2024 R. 2340	24.858,60		88.578,60	C
11/03	O0094	07681	TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ PAG MARCO/2024 R. 2341	8.810,00		97.388,60	C
14/03	O0094	07918	TERMO DE COLABROACAO ANDRE LUIZ COMPLEMENTO MARCO/2024 R. 2626	4,00		97.392,60	C
15/03	12514	07680	TERMO DE COLABORACAO - PA 942/24		24.858,60	72.534,00	C
15/03	12514	07681	TERMO DE COLABORACAO PA 942/24		8.810,00	63.724,00	C
15/03	12514	07918	TERMO DE COLABORACAO PA 942/24		4,00	63.720,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1540	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12548	07351	TERMO DE COLABORACAO		7.080,00	56.640,00	C
09/04	O0094	09667	PA 942/2024 TERMO DE COLABROACAO ANDRE LUIZ R.2979	29.263,60		85.903,60	C
09/04	O0094	09668	PA 942/2024 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ R.3038	4.409,00		90.312,60	C
12/04	12561	09667	TERMO DE COLABORACAO		29.263,60	61.049,00	C
12/04	12549	09668	TERMO DE COLABORACAO		4.409,00	56.640,00	C
02/05	O0094	11584	PA 00942/2024 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ MAIO/2024 R.3530	29.263,38		85.903,38	C
02/05	O0094	11586	PA 00942/2024 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ R.3524	35.273,76		121.177,14	C
10/05	12578	07351	TERMO DE COLABORACAO		7.080,00	114.097,14	C
10/05	12599	11584	TERMO DE COLABORACAO - PA 00942/2024		29.263,38	84.833,76	C
10/05	12572	11586	TERMO DE COLABORACAO - PA 00942/2024		4.409,22	80.424,54	C
14/06	12607	07351	TERMO DE COLABORACAO		7.080,00	73.344,54	C
14/06	12604	11586	TERMO DE COLABORACAO		4.409,22	68.935,32	C
25/06	O0094	14896	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ JUNHO/2024 R.4415	29.263,38		98.198,70	C
28/06	12652	14896	TERMO COLABORACAO		29.263,38	68.935,32	C
05/07	O0094	15923	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ R. 4678	25.000,00		93.935,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1541	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12262	07351	TERMO COLABORACAO		7.080,00	86.855,32	C
05/07	12253	11586	TERMO DE COLABORACAO		4.409,22	82.446,10	C
18/07	O0094	16448	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ R.4934	4.263,38		86.709,48	C
19/07	16352	15923	TERMO DE COLABORACAO-PA:17734/22		25.000,00	61.709,48	C
26/07	12679	16448	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO		4.263,38	57.446,10	C
09/08	12665	11586	TERMO DE COLABORACAO PA 17734/2022		4.409,22	53.036,88	C
14/08	12668	07351	TERMO DE COLABORACAO PA 5755/2024		7.080,00	45.956,88	C
04/09	O0506	19822	PA 17734/2022 TERMO DE COLABROACAO ANDRE LUIZ SETEMBRO/2024 R.5562	29.263,38		75.220,26	C
04/09	O0094	19841	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ AGOSTO/2024 R.5543	29.263,38		104.483,64	C
06/09	12691	11586	TERMO DE COLABORACAO PA 942/2024		4.409,22	100.074,42	C
10/09	12699	19841	TERMO DE COLABORACAO PA 17734/2022		29.263,38	70.811,04	C
11/09	12700	19822	PA 17734/2022 TERMO DE COLABROACAO		29.263,38	41.547,66	C
13/09	12699	07351	TERMO DE COLABORACAO PA 5755/2024		7.080,00	34.467,66	C
07/10	O0094	21895	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ OUTUBRO/2024 RESERVA 5930	29.263,38		63.731,04	C
11/10	12738	07351	TERMO DE COLABORACAO PA 5755/2022		7.080,00	56.651,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1542	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12729	11586	TERMO DE COLABORACAO PA 942/2024		4.409,22	52.241,82	C
11/10	12741	21895	TERMO DE COLABORACAO		29.263,38	22.978,44	C
08/11	12772	07351	TERMO DE COLABORACAO PA 5755/2022		7.080,00	15.898,44	C
08/11	12767	11586	TERMO DE COLABORACAO PA 942/2024		4.409,22	11.489,22	C
25/11	O0094	24621	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ NOVEMBRO/2024 RESERVA 6535	29.263,38		40.752,60	C
29/11	12796	24621	TERMO DE COLABORACAO PA 942/2024		29.263,38	11.489,22	C
06/12	12795	11586	TERMO DE COLABORACAO PA 942/2024		4.409,22	7.080,00	C
10/12	O0094	26069	TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ PA 942/2024 R. 6772	29.263,38		36.343,38	C
13/12	12809	07351	TERMO DE COLABORACAO PA 5755/2022		7.080,00	29.263,38	C
17/12	12806	26069	TERMO DE COLABORACAO PA 942/2024		29.263,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1543	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0030	00481	REEMP. NE 22317/23 - CPL 303/2022 - CONST.CRECHE JD.ITALIA VOL.05	256.146,60		256.146,60	C
02/01	P0024	01875	REEMP. NE 16362/23 - CRECHE JD ALPES- FNDE	2.340.146,32		2.596.292,92	C
02/01	P0024	01876	REEMP. NE 9946/23 - CRECHE VILLAGIO MILANO FNDE	0,01		2.596.292,93	C
02/01	P0024	01877	REEMP. NE 16367/22 - CRECHE VILLAGIO MILANO	706.047,71		3.302.340,64	C
02/01	P0024	01878	REEMP. NE 9943/23 - CRECHE JD SANTO AMARO FNDE	844.243,01		4.146.583,65	C
02/01	P0024	01879	REEMP. NE 16429/23 - CRECHE JD SANTO AMARO FNDE	1.258.604,88		5.405.188,53	C
02/01	P0024	02001	REEMP. NE 16360/23 - CRECHE JD ALPES	98.901,68		5.504.090,21	C
02/01	P0024	02002	REEMP. NE 16430/23 - CRECHE JD SANTO AMARO	15.593,85		5.519.684,06	C
02/01	P0024	02006	REEMP. NE 8346/23 - CONTRAPARTIDA CONSTR. CRECHE SANTO AMARO	22.630,22		5.542.314,28	C
02/01	P0030	02316	ADITIV CRECHE JD. ITALIA CPL 303/2022 V. 05 FLS.327 R.334	357.641,94		5.899.956,22	C
02/01	P0030	02317	REG NE 22317/23 CRECHE JD.ITALIA CPL 303/2022 V.05 FLS.327 R.335	2.084.613,54		7.984.569,76	C
10/01	12436	00481	NF 1609		256.146,60	7.728.423,16	C
15/01	O0024	02630	CONSTR.CRECHE JD VILLAGIO MILANO CPL 241/2022 V.09 FLS.982 RES.788	205.576,23		7.933.999,39	C
15/01	P0024	02631	CONSTR. CRECHE JD SANTO AMARO CPL 243/2022 V.7 FLS.992 R.787	158.710,15		8.092.709,54	C
26/01	12442	02002	NF ANEXAS-CRECHES ITALIA/STO AMARO/MILANO		15.593,85	8.077.115,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1544	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	12442	02006	NF ANEXAS-CRECHES ITALIA/STO AMARO/MILANO		22.630,22	8.054.485,47	C
26/01	12442	02317	NF ANEXAS-CRECHES ITALIA/STO AMARO/MILANO		368.407,68	7.686.077,79	C
26/01	12442	02630	NF ANEXAS-CRECHES ITALIA/STO AMARO/MILANO		21.346,60	7.664.731,19	C
26/01	12442	02631	NF ANEXAS-CRECHES ITALIA/STO AMARO/MILANO		45.086,37	7.619.644,82	C
23/02	12482	02001	NF 1615 - CRECHE JD ALPES		14.106,90	7.605.537,92	C
23/02	12483	02630	NF 1616 - CONSTR.CRECHE JD VILLAGIO MILANO		24.932,22	7.580.605,70	C
23/02	12486	02631	NF 1617 - CONSTR. CRECHE JD SANTO AMARO		9.941,40	7.570.664,30	C
01/03	12494	02317	NF 1618 - CRECHE JD.ITALIA		1.024.587,35	6.546.076,95	C
15/03	12510	01875	NFS ANEXAS - CRECHE JD ALPES		51.135,62	6.494.941,33	C
15/03	12510	01875	NFS ANEXAS - CRECHE JD ALPES		177.473,23	6.317.468,10	C
15/03	12510	01875	NFS ANEXAS - CRECHE JD ALPES		211.051,36	6.106.416,74	C
15/03	12511	01875	PTE NF 1627 - CRECHE JD ALPES		156.532,19	5.949.884,55	C
27/03	12532	02316	NFS 1634 / 1635 - CONSTR.CRECHE JD VILLAGIO MILANO		357.641,94	5.592.242,61	C
27/03	12532	02317	NFS 1634 / 1635 - CONSTR.CRECHE JD VILLAGIO MILANO		607.480,57	4.984.762,04	C
27/03	12532	02630	NFS 1634 / 1635 - CONSTR.CRECHE JD VILLAGIO MILANO		34.885,60	4.949.876,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1545	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	P0000	09316	CPL 241/2022 ADITIVO DA CRECHE VILLAGIO MILLANO-R.2769	170.348,64		5.120.225,08	C
26/04	P0001	11257	CPL 303/2022 - CRECHE JD. ITALIA FL. 1276 R. 3417	3.522,34		5.123.747,42	C
26/04	12577	02001	SDO NF 1636-REEMP. NE 16360/23 - CREC HE JD ALPES		52.349,23	5.071.398,19	C
26/04	12578	02630	NF 1637-CPL 241/22-CONSTR.CRECHE JD V ILLAGIO MILANO		14.119,67	5.057.278,52	C
03/05	12566	01878	NFS 1652 A 1656 E SDO NF 1651 - CRECH E JD STO AMARO		88.687,97	4.968.590,55	C
03/05	12566	01878	NFS 1652 A 1656 E SDO NF 1651 - CRECH E JD STO AMARO		193.342,33	4.775.248,22	C
03/05	12566	01878	NFS 1652 A 1656 E SDO NF 1651 - CRECH E JD STO AMARO		70.970,30	4.704.277,92	C
03/05	12566	01878	NFS 1652 A 1656 E SDO NF 1651 - CRECH E JD STO AMARO		98.464,37	4.605.813,55	C
03/05	12566	01878	NFS 1652 A 1656 E SDO NF 1651 - CRECH E JD STO AMARO		217.155,54	4.388.658,01	C
03/05	12566	01878	NFS 1652 A 1656 E SDO NF 1651 - CRECH E JD STO AMARO		78.751,55	4.309.906,46	C
03/05	12603	02317	NF 1641-CPL 303/2022 - CRECHE JD. ITA LIA		84.137,94	4.225.768,52	C
03/05	12588	02631	NF 1638-CPL 243/22-CONSTR. CRECHE JD SANTO AMARO		699,57	4.225.068,95	C
03/05	12603	11257	NF 1641-CPL 303/2022 - CRECHE JD. ITA LIA		3.522,34	4.221.546,61	C
15/05	P0000	12294	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES CPL 240 /2022 V.6 FLS.434 RES.3807	514.798,70		4.736.345,31	C
15/05	P0000	12295	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD SANTO AMARO CPL 243/2022 V5 FLS.464 RES.3809	330.861,94		5.067.207,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1546	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	P0000	12296	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MIL ANO CPL 241/2022 V.7 FLS.464 R.3808	164.099,63		5.231.306,88	C
29/05	12591	01875	NFS 1659 A 1664 - CRECHE JD ALPES		49.393,66	5.181.913,22	C
29/05	12591	01875	NFS 1659 A 1664 - CRECHE JD ALPES		125.943,21	5.055.970,01	C
29/05	12591	01875	NFS 1659 A 1664 - CRECHE JD ALPES		177.286,06	4.878.683,95	C
29/05	12591	01875	NFS 1659 A 1664 - CRECHE JD ALPES		196.441,88	4.682.242,07	C
29/05	12591	01875	NFS 1659 A 1664 - CRECHE JD ALPES		341.765,92	4.340.476,15	C
29/05	12591	01875	NFS 1659 A 1664 - CRECHE JD ALPES		104.796,53	4.235.679,62	C
29/05	12591	01878	NFS 1669 E 16770 - CRECHE JD ALPES		29.763,11	4.205.916,51	C
29/05	12591	01878	NFS 1669 E 16770 - CRECHE JD ALPES		67.107,84	4.138.808,67	C
29/05	12591	01879	NFS 1669 E 16770 - CRECHE JD ALPES		109.160,57	4.029.648,10	C
29/05	12593	02001	NFS 1672/ 1658/ 1671 - CONSTRUCAO CRE CHE JD ALPES		32.445,55	3.997.202,55	C
29/05	12593	02630	NFS 1672/ 1658/ 1671 - CONSTRUCAO CRE CHE JD ALPES		27.549,97	3.969.652,58	C
29/05	12593	02631	NFS 1672/ 1658/ 1671 - CONSTRUCAO CRE CHE JD ALPES		37.785,06	3.931.867,52	C
29/05	12593	12294	NFS 1672/ 1658/ 1671 - CONSTRUCAO CRE CHE JD ALPES		138.664,41	3.793.203,11	C
28/06	12615	01875	NF 1676-REEMP. NE 16362/23 - CRECHE J D ALPES-FNDE		11.731,96	3.781.471,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	1547	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12616	12294	NF 1678-CPL 240/22-CONSTRUCAO DE CREC HE NO JD ALPES		198.492,81	3.582.978,34	C
05/07	P0001	16013	CPL 303/2022 - REAJUSTE CONST CRECHE JD. ITALIA	136.166,73		3.719.145,07	C
26/07	12642	02630	NF 1684-CPL 241/22-CONSTR.CRECHE JD V ILLAGIO MILANO		26.889,46	3.692.255,61	C
26/07	12641	02631	NF 1685-CPL 243/22-CONSTRUCAO DE CREC HE JD STO AMARO		65.197,75	3.627.057,86	C
26/07	12641	12295	NF 1685-CPL 243/22-CONSTRUCAO DE CREC HE JD STO AMARO		14.664,66	3.612.393,20	C
26/07	12643	12296	NF 1681-CPL 241/22-CONSTRUCAO CRECHE VILLAGIO MILANO		118.320,16	3.494.073,04	C
31/07	12649	12294	NF 1680-CPL 240/22-CONSTRUCAO DE CREC HE NO JD ALPES		129.697,34	3.364.375,70	C
31/07	12650	12295	NF 1682-CPL 243/22-CONSTRUCAO DE CREC HE NO JD SANTO AM		167.814,69	3.196.561,01	C
13/08	P0000	18367	CPL 241/2022- CRECHE JD VILLAGIO MILANO FL. 540V R. 5350	45.555,92		3.242.116,93	C
13/08	P0000	18370	CPL 243/2022- REAJUSTE CRECHE SANTO AMAR O FL. 552V R. 5349	52.302,42		3.294.419,35	C
21/08	P0000	18849	CPL 240/2022 - CONST. CRECHE JD. ALPES FL. 1156 R. 5271	11.000,00		3.305.419,35	C
04/09	12685	12294	NF 1686-CPL 240/2022 - CONST. CRECHE JD. ALPES		47.944,14	3.257.475,21	C
04/09	12685	16013	NF 1689 CPL 303/2022 - REAJUSTE CONST CRECHE JD ITALIA		136.166,73	3.121.308,48	C
04/09	12685	18849	NF 1686-CPL 240/2022 - CONST. CRECHE JD. ALPES		10.532,02	3.110.776,46	C
06/09	12690	01875	NF ANEXAS CPL 240/2022 - CRECHE JD AL PES		252.965,11	2.857.811,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1548	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12690	01875	NF ANEXAS CPL 240/2022 - CRECHE JD AL PES		126.163,37	2.731.647,98	C
06/09	12690	01875	NF ANEXAS CPL 240/2022 - CRECHE JD AL PES		313.943,05	2.417.704,93	C
06/09	12689	01877	NF ANEXAS CPL 241/2022 - CRECHE VILLA GIO MILANO		193.701,72	2.224.003,21	C
06/09	12689	01877	NF ANEXAS CPL 241/2022 - CRECHE VILLA GIO MILANO		61.929,45	2.162.073,76	C
06/09	12689	01877	NF ANEXAS CPL 241/2022 - CRECHE VILLA GIO MILANO		202.079,61	1.959.994,15	C
06/09	16881	01879	NF ANEXAS CPL 243/2022 - CRECHE JD SA NTO AMARO		27.628,88	1.932.365,27	C
06/09	16881	01879	NF ANEXAS CPL 243/2022 - CRECHE JD SA NTO AMARO		347.820,70	1.584.544,57	C
06/09	16881	01879	NF ANEXAS CPL 243/2022 - CRECHE JD SA NTO AMARO		68.403,24	1.516.141,33	C
06/09	16881	01879	NF ANEXAS CPL 243/2022 - CRECHE JD SA NTO AMARO		97.316,77	1.418.824,56	C
13/09	12699	02630	NF ANEXAS CPL 241/22 E 243/22 - CONST RUCOES DE CRECHES		55.852,71	1.362.971,85	C
13/09	12699	12295	NF ANEXAS CPL 241/22 E 243/22 - CONST RUCOES DE CRECHES		79.968,52	1.283.003,33	C
13/09	12699	12296	NF ANEXAS CPL 241/22 E 243/22 - CONST RUCOES DE CRECHES		45.779,47	1.237.223,86	C
13/09	12699	18367	NF ANEXAS CPL 241/22 E 243/22 - CONST RUCOES DE CRECHES		2.680,77	1.234.543,09	C
18/09	12704	18367	NF ANEXAS CPL 241/22 E 243/22 - REAJU STE CRECHES		21.646,72	1.212.896,37	C
18/09	12704	18370	NF ANEXAS CPL 241/22 E 243/22 - REAJU STE CRECHES		25.597,32	1.187.299,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1549	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12730	12295	NF 1720 CPL 243/2022 - CONSTR. CRECHE JD SANTO AMARO		3.222,73	1.184.076,32	C
11/10	12733	12295	NF 1718 CPL 423/2022 - CONSTRUC. CREC HE JD SANTO AMARO		6.934,90	1.177.141,42	C
24/10	P0000	22992	CPL 240/2022 - CRECHE JD. ALPES FL. 1168 R. 6235	32.323,79		1.209.465,21	C
24/10	P0024	01875	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 240/2022-09 FL. 1168	-43.523,17		1.165.942,04	C
25/10	P0000	23056	CPL 243/2022 - CRECHE JD SANTO AMARO RESERVA 6233	7.478,16		1.173.420,20	C
25/10	P0000	23057	CPL 241/2022 - CRECHE JD VILLAGIO MILANO RESERVA 6234	11.808,08		1.185.228,28	C
25/10	P0024	01879	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO CPL 243/2022 VL.008	-7.478,16		1.177.750,12	C
08/11	12764	18367	NF ANEXAS CPL 241/22 E 240/22 - REF. A CRECHES		4.203,81	1.173.546,31	C
08/11	12766	18367	NF 1721 CPL 241/2022 - CRECHE JD VILL AGIO MILANO		17.024,62	1.156.521,69	C
08/11	12764	18849	NF ANEXAS CPL 241/22 E 240/22 - REF. A CRECHES		467,98	1.156.053,71	C
08/11	12764	22992	NF ANEXAS CPL 241/22 E 240/22 - REF. A CRECHES		32.314,30	1.123.739,41	C
08/11	12766	23057	NF 1721 CPL 241/2022 - CRECHE JD VILL AGIO MILANO		11.808,08	1.111.931,33	C
25/11	12782	12295	NF 1724 CPL 243/2022 - CRECHE JD SANT O AMARO		58.256,44	1.053.674,89	C
25/11	12782	18370	NF 1724 CPL 243/2022 - CRECHE JD SANT O AMARO		26.705,10	1.026.969,79	C
25/11	12782	23056	NF 1724 CPL 243/2022 - CRECHE JD SANT O AMARO		7.478,16	1.019.491,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1550	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12797	09316	PTE NF 1721 CPL 241/22-ADITIVO CRECHE VILLAGIO MILLANO		170.348,64	849.142,99	C
13/12	P0000	22992	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 240/2022-06 FL. 500	-9,49		849.133,50	C
18/12	P0000	26370	CPL 241/2022 - CRECHE VILLAGIO MILANO FL.1675 R.6844	97.048,51		946.182,01	C
20/12	12812	01877	NF ANEXAS CPL 241/2022 - CRECHE VILLA GIO MILANO		20.535,82	925.646,19	C
20/12	12812	01877	NF ANEXAS CPL 241/2022 - CRECHE VILLA GIO MILANO		195.441,04	730.205,15	C
20/12	12812	01877	NF ANEXAS CPL 241/2022 - CRECHE VILLA GIO MILANO		32.360,07	697.845,08	C
20/12	12812	26370	NF ANEXAS CPL 241/2022 - CRECHE VILLA GIO MILANO		97.048,51	600.796,57	C
26/12	P0024	01876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		600.796,56	C
26/12	P0024	01879	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-600.796,56		0,00	
30/12	P0024	27584	REG.NE 1879/24 - CRECHE JD SANTO AMARO	564.763,08		564.763,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564.763,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1551	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0077	02209	CPL 778/2017 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01 R.189 -FL.17525- VOL.120	299.675,41		299.675,41	C
02/01	G0077	02210	CPL 778/2017 LIMPEZA UNID ESCOLAR LOTE 1 R. 190 - FL. 17525 - VOL.120	1.264.781,62		1.564.457,03	C
02/01	G0077	02212	CPL 778/2017 LIMPEZA UNID ESCOLAR LOTE 1 R.191 - FL.17525 - VOL.120	1.264.781,62		2.829.238,65	C
24/01	12434	02209	NF 119-CPL 778/17-LIMPEZA UNID SEDU		299.675,41	2.529.563,24	C
24/01	12434	02210	NF 119-CPL 778/17-LIMPEZA UNID SEDU		290.861,42	2.238.701,82	C
24/01	12434	02212	NF 119-CPL 778/17-LIMPEZA UNID SEDU		290.861,42	1.947.840,40	C
01/02	G0012	05307	CPL 778/2017 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01 VOL. 110 FL. 2332 R. 499	1.003.432,93		2.951.273,33	C
16/02	12476	02210	NF 120 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01		290.861,42	2.660.411,91	C
16/02	12476	02212	NF 120 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01		290.861,42	2.369.550,49	C
16/02	12476	05307	NF 120 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01		299.675,41	2.069.875,08	C
15/03	12509	02210	NF 121 - LIMPEZA UNID ESCOLAR LOTE 1		290.861,42	1.779.013,66	C
15/03	12509	02212	NF 121 - LIMPEZA UNID ESCOLAR LOTE 1		290.861,42	1.488.152,24	C
15/03	12509	05307	NF 121 - LIMPEZA UNID ESCOLAR LOTE 1		299.675,41	1.188.476,83	C
11/04	S0004	09746	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - CPL 97/ 2024 - R.3171	2.119.250,47		3.307.727,30	C
11/04	S0004	09747	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - CPL 97/ 2024 - R.3172	2.000.000,00		5.307.727,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1552	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	S0004	09748	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - CPL 97/2024 - R. 3173	2.000.000,00		7.307.727,30	C
11/04	S0004	09749	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - CPL 97/2024 - R.3174	2.000.000,00		9.307.727,30	C
19/04	12565	02210	NF 122-CPL 778/17-LIMPEZA UNID ESCOLAR		290.861,42	9.016.865,88	C
19/04	12565	02212	NF 122-CPL 778/17-LIMPEZA UNID ESCOLAR		290.861,42	8.726.004,46	C
19/04	12565	05307	NF 122-CPL 778/17-LIMPEZA UNID ESCOLAR		299.675,41	8.426.329,05	C
24/05	12587	02210	NF 123 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01		101.335,94	8.324.993,11	C
24/05	12587	02212	NF 123 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01		101.335,94	8.223.657,17	C
24/05	12587	05307	NF 123 - LIMPEZA UNID SEDU LOTE 01		104.406,70	8.119.250,47	C
19/06	S0004	09746	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SEDU	-2.119.250,47		6.000.000,00	C
19/06	S0004	09747	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SEDU	-2.000.000,00		4.000.000,00	C
19/06	S0004	09748	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SEDU	-2.000.000,00		2.000.000,00	C
19/06	S0004	09749	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SEDU	-2.000.000,00		0,00	
25/07	O0062	16788	PA-E 629/2024 INDENIZACAO LIMPEZA FL. 21797 R. 4373	1.550.084,08		1.550.084,08	C
06/08	O0062	17937	PA-E 629/2024 INDENIZACAO DA LIMPEZA FL. 29908 R. 5200	1.550.084,08		3.100.168,16	C
06/08	O0062	16788	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU P/ REG. - SEI 629/2023	-1.550.084,08		1.550.084,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1553	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	12656	17937	NFS ANEXAS-PA-E 629/2024 INDENIZACAO DA LIMPEZA		613.528,45	936.555,63	C
07/08	12656	17937	NFS ANEXAS-PA-E 629/2024 INDENIZACAO DA LIMPEZA		936.555,63	0,00	
22/08	S0010	18863	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA CPL 244/ 2024 FLS.522/522V. RES.5434	449.915,92		449.915,92	C
22/08	S0010	18864	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA CPL 244/ 2024 FLS.522/522V. RES.5435	1.451.212,34		1.901.128,26	C
22/08	S0010	18865	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA CPL 244/ 2024 FLS.522/522V. RES.5436	1.451.212,34		3.352.340,60	C
23/10	23537	18863	NF 129-CPL 244/24-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		95.875,07	3.256.465,53	C
23/10	23537	18864	NF 129-CPL 244/24-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		309.246,84	2.947.218,69	C
23/10	23537	18865	NF 129-CPL 244/24-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		309.246,84	2.637.971,85	C
01/11	O0823	23530	PA-E 8231/2024-95 - INDENIZACAO REF.CPL 97/2024 R.6297	2.656.500,06		5.294.471,91	C
01/11	12760	23530	NFS 126/127 LIMPEZAS UNIDADES EDUCACA O-PROC.8231/24-95		936.555,63	4.357.916,28	C
01/11	12760	23530	NFS 126/127 LIMPEZAS UNIDADES EDUCACA O-PROC.8231/24-95		936.555,63	3.421.360,65	C
04/11	O0823	23738	COMPL. E:23.530 - PA-E 8231/2024-95 - IN DENIZACAO REF. CPL 97/2024	153.166,83		3.574.527,48	C
04/11	12761	23530	NF 128/127 PA-E 8231/2024-95 REF INDE NIZACAO CPL 97/24		783.388,80	2.791.138,68	C
04/11	12761	23738	NF 128/127 PA-E 8231/2024-95 REF INDE NIZACAO CPL 97/24		153.166,83	2.637.971,85	C
22/11	12776	18863	NF 131 CPL 244/2024 - SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		132.138,74	2.505.833,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1554	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12776	18864	NF 131 CPL 244/2024 - SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		426.216,05	2.079.617,06	C
22/11	12776	18865	NF 131 CPL 244/2024 - SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		426.216,05	1.653.401,01	C
20/12	12813	18864	NF 132 CPL 244/2024 - SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		486.825,14	1.166.575,87	C
20/12	12813	18865	NF 132 CPL 244/2024 - SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		486.825,14	679.750,73	C
27/12	S0010	18863	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-107.895,21		571.855,52	C
30/12	S0010	27535	REG.NE 18863/24 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA	107.895,21		679.750,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		679.750,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0026	01452	REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 5 CPL 266/21	23.105.000,00		23.105.000,00	C
02/01	P0054	01789	REEMP. NE 16281/23 - TRECHO II MARGINAL ITANGUA	2.806.981,09		25.911.981,09	C
15/01	P0018	02624	COMP.NE 11182/23 - DUPLIC.E PAVIMENTACAO AV.TRES DE MARCO	27.368,42		25.939.349,51	C
19/01	01145	02624	COMPLEMENTO OP 683-RESTOS A PAGAR		27.368,42	25.911.981,09	C
22/01	P0002	02707	REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 458/2021 FL. 544 R. 317	26.976.820,35		52.888.801,44	C
23/01	P0000	02963	DUPLICACAO E PAVIMENTACAO DA AV TRES DE MARCO-R.179/24-CPL VOL.13 186/2021	26.138.134,52		79.026.935,96	C
29/01	12445	02707	PTE NF 10008-CPL 458/21-REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		2.396.419,27	76.630.516,69	C
02/02	12458	02963	NF 10000-CPL 186/21 DUPLIC/PAVIMENT. AV TRES DE MARCO		2.178.951,90	74.451.564,79	C
01/03	12492	02707	NF 10055 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		3.095.360,45	71.356.204,34	C
01/03	14950	02963	NF 10060-DUPLIC.PAVIMENT.AV TRES MARCO CPL3/21		2.845.525,28	68.510.679,06	C
19/03	P0002	08245	PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DA LIGACAO R.2650-CPLV02.591/2023-FL.714V.	4.693.081,02		73.203.760,08	C
22/03	12520	02963	NF 10105 - DUPLICACAO/PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO		1.932.602,85	71.271.157,23	C
26/03	12527	02707	NF 10132 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		3.483.236,96	67.787.920,27	C
19/04	12555	02963	NF 10197-CPL 186/21-DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AVENIDA		1.493.437,98	66.294.482,29	C
02/05	12564	02707	NF 10212-CPL 458/21-24/21-REQUALIFICACAO VIAS SETOR 4		4.054.931,42	62.239.550,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1556	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	01016	01452	PTE NF 10280 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 5		2.740.610,35	59.498.940,52	C
17/05	10720	02707	NF 10290 - DUPLICACAO E PAVIMENTACAO DA AV TRES MARCO		4.201.913,13	55.297.027,39	C
17/05	10721	02963	NF 10265 - DUPLICACAO E PAVIMENTACAO DA AV TRES MARCO		1.041.171,16	54.255.856,23	C
21/06	12611	01452	NF 10347 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 5		3.617.200,10	50.638.656,13	C
21/06	12611	02963	NFS 29 E 43 - DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AV 3 MARCO		1.505.247,12	49.133.409,01	C
21/06	12611	08245	NFS 29 E 43 - DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AV 3 MARCO		728.509,07	48.404.899,94	C
28/06	12615	02707	NF 10352-REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 458/21		3.397.011,93	45.007.888,01	C
28/06	12619	08245	NF 10375-CPL 591/23-PAVIMENTACAO/CONSTRUCAO		1.000.147,39	44.007.740,62	C
05/07	P0002	15929	OBRA SAO BENTO CARANDA CPL 537/2021-05 FL. 2533 R. 4664	1.126.553,74		45.134.294,36	C
22/07	12383	02963	NF 10430-CPL 186/21-DUPLICACAO E PAVIMENTACAO		713.396,31	44.420.898,05	C
29/07	P0002	15929	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 537/2021-05 FL. 2625	-1.126.553,74		43.294.344,31	C
06/08	12558	01452	NF 10456-CPL 266/21-REQUALIFICACAO DE VIAS		6.349.751,54	36.944.592,77	C
06/08	12561	02707	NF 10433-CPL 458/21-REQUALIFICACAO DE VIAS		1.247.942,56	35.696.650,21	C
21/08	12682	01452	NF 10493 CPL 266/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 5		5.834.940,19	29.861.710,02	C
21/08	12685	02963	NF 10500 CPL186/21-DUPLICACAO,PAVIMENTACAO AV 3 DE MAR		899.577,31	28.962.132,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1557	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	12792	08245	NF10520 CPL591/23-PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DA LIGACAO		1.827.447,48	27.134.685,23	C
17/09	P0001	20662	REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR 5 CPL 266/2021 FOLHA 89 RESERVA 5705	18.000.000,00		45.134.685,23	C
20/09	17051	01452	NF 10559 CPL 266/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 5		3.100.055,48	42.034.629,75	C
20/09	17048	02963	NF10560 CPL186/21-DUPLIC.PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO		994.289,59	41.040.340,16	C
15/10	P0002	22262	PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DA LIGACAO CPL 591/2023 FL. 239 R. 6136	1,00		41.040.341,16	C
18/10	12400	01452	NF 10625 CPL 266/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 5		1.462.442,34	39.577.898,82	C
18/10	12400	20662	NF 10625 CPL 266/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 5		3.736.251,46	35.841.647,36	C
25/10	12494	02963	NF 10640 CPL 186/2021 - DUPLIC/PAVIM. AV TRES DE MARCO		1.840.749,48	34.000.897,88	C
08/11	P0001	24014	SETOR 5 REQUALIFICACAO ASFALTICA CPL 266/2021 FL. 103 R. 6199	300.395,38		34.301.293,26	C
12/11	P0000	24187	EXECUCAO DE DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO CPL 186/21 FL. 831 R.6411	4.831,63		34.306.124,89	C
14/11	P0000	24235	REG - EXECUCAO DE DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AV.TRES DE MARCO FL.903	353.076,29		34.659.201,18	C
14/11	P0000	24187	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.831,63		34.654.369,55	C
22/11	12783	02963	NF 10693 CPL 186/2021 - DUPLIC/PAVIMENT AV 3 DE MARCO		1.461.143,46	33.193.226,09	C
22/11	12767	20662	NF 10695 CPL 266/2021-REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR 5		5.037.819,01	28.155.407,08	C
29/11	12849	20662	NF 10758 CPL 266/2021 - REQUALIFICACAO ASFALTICA SET.5		991.918,09	27.163.488,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1558	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	12849	24014	NF 10758 CPL 266/2021 - REQUALIFICACAO ASFALTICA SET.5		300.395,38	26.863.093,61	C
10/12	17990	02707	NF 10770 CPL 458/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		314.948,49	26.548.145,12	C
20/12	12815	02963	NF 10802 CPL 186/2021 - DUPLIC./PAVIMENT. AV 3 DE MARCO		1.542.691,14	25.005.453,98	C
20/12	12815	20662	NF 10820 CPL 266/2021-REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR 5		2.627.452,92	22.378.001,06	C
20/12	P0054	01789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.806.981,09		19.571.019,97	C
20/12	P0000	02963	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.000.000,00		13.571.019,97	C
23/12	P0002	02707	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.785.056,14		8.785.963,83	C
23/12	P0000	02963	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.689.350,94		7.096.612,89	C
23/12	P0002	08245	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.136.977,08		5.959.635,81	C
23/12	P0001	20662	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.606.558,52		353.077,29	C
23/12	P0002	22262	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1,00		353.076,29	C
23/12	P0000	24235	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-353.076,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1559	CASSIA APARECIDA FELIX	60649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0171	02736	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12456	02736	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1560	CASSIA CRISTINA MARTINS	64061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3890	21667	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 38906/2018	740,10		740,10	C
29/10	12778	21667	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 38906/2018		740,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1561	CASSIA EDINEIA SOARES	60893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0230	03176	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12511	03176	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1562	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0627	25435	PA 6270/14 PRECATORIO DEPRE 2024	69.430,65		69.430,65	C
03/12	O0627	25438	PA 6270/14 PRECATORIO DEPRE 2024	554.372,95		623.803,60	C
17/12	12821	25435	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 627 0/2014		69.430,65	554.372,95	C
17/12	12822	25438	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 627 0/2014		554.372,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1563	CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA	56881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1172	07062	RPV REF REPETICAO DE INDEBITO PA 11729/2020 FL. 76V	7.313,43		7.313,43	C
01/03	O0545	07067	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5457/2009 FL. 276	1.550,86		8.864,29	C
25/03	12530	07062	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 11729/20		7.313,43	1.550,86	C
25/03	12523	07067	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 5457/09		1.550,86	0,00	
02/04	O1267	09320	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 12677/2021	6.788,74		6.788,74	C
18/04	O1267	10633	REG.NE:9320 RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 12677/2021	6.788,74		13.577,48	C
18/04	O1267	09320	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 12677/2021	-6.788,74		6.788,74	C
23/04	12559	10633	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12677/21		6.788,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1564	CASSIA REGINA GOMES DA SILVA DUTRA	57784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0290	21564	RPV REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PA 2 901/2019 FL. 57	233,09		233,09	C
29/10	12786	21564	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 2901/2019		233,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1565	CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA	55735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0200	00037	REF. AO PAGAMENTO DO MES 12/2023-PA2020/ 2004-8 - PAG. RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT	2.446,24		2.446,24	C
08/01	12418	00037	PAG. RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT-PA:20 04/20		2.446,24	0,00	
09/02	O0200	05723	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24 FL.506 R.1634	2.446,24		2.446,24	C
16/02	12485	05723	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUN.SOROCABA		2.446,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1566	CASSIA REGINA RIBEIRO	60717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0251	02856	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12497	02856	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1567	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES	64848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	S0014	25524	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E MANUTENCAO CPL 351/2024 FOLHA 191 RESERVA 6695	1.885,00		1.885,00	C
09/12	S0015	25959	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA CPL 381/2024 FOLHA 128 RESERVA 6760	780,00		2.665,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.665,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1568	CATARINE FLORIDO PANEBIANCHI TOMOTO	61563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O3034	06805	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 30342/2023 FL. 13 R. 1952	400,00		400,00	C
01/03	12499	06805	AUXILIO TEMPORAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1569	CATIA DIAS DOS SANTOS	60955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0266	03398	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12482	03398	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1570	CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	S0019	17164	SERVICO DE BANCO DE DADOS VIA WEB CPL 54 6/2023 FL. 211V	5.529,33		5.529,33	C
23/08	12686	17164	NF 5744-CPL 546/23-SERVICO DE BANCO D E DADOS		2.392,00	3.137,33	C
24/09	12737	17164	NF 5798 CPL 546/2023 - SERVICO BANCO DE DADOS VIA WEB		598,00	2.539,33	C
30/10	S0019	23425	SERVICO DE BANCO DE DADOS VIA WEB CPL 546/2023 FOLHA 266 RESERVA 6280	199,33		2.738,66	C
27/12	S0019	17164	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.539,33		199,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		199,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1571	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	64871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	S0009	25957	AQUISICAO DE GELADEIRA E MICROONDAS CPL 229/2024 FOLHA 282 RESERVA 6737	1.819,95		1.819,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.819,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1572	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	E0053	02443	FORN.DE MEDICAMENTOS DMMHF MJ CPL 532/20 22 V.2 FLS.71 RES.535	171.687,20		171.687,20	C
01/02	E0068	05312	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCART.P/REDE CPL 682/2022 V.6 FLS.23 RES.1379	44.698,50		216.385,70	C
08/02	E0037	05610	CPL699/22C.222/23(DMMHF)-FRALDAS MJ	10.645,56		227.031,26	C
23/02	E0012	06721	CPL268/23(DMMHF)-MASCARAS LARINGEAS FL. 25 R. 2062	51.408,00		278.439,26	C
29/02	E0017	06949	SONDA URETRAL DUAS VIAS R.2233 - FL.26	338,80		278.778,06	C
12/03	12045	02443	NFS 1405969 E 1408873 - MEDICAMENTOS DMMHF		141.548,00	137.230,06	C
12/03	12045	02443	NFS 1405969 E 1408873 - MEDICAMENTOS DMMHF		30.139,20	107.090,86	C
15/03	E0005	08041	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	270,60		107.361,46	C
15/03	E0005	08042	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	41,00		107.402,46	C
15/03	E0005	08043	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	508,40		107.910,86	C
18/03	E0011	08177	AVENTAIS DESCARTAVEIS CPL 266/23	3.040,00		110.950,86	C
27/03	12603	05312	NF 1412375 - FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCART.P/REDE		44.698,50	66.252,36	C
05/04	12542	06949	NF 1419680-CPL 178/23-SONDA URETRAL D UAS VIAS		338,80	65.913,56	C
12/04	12549	05610	NF 1416562-CPL699/22C.222/23(DMMHF)-F RALDAS MJ		10.605,30	55.308,26	C
19/04	12581	06721	NF 1423950-CPL268/23(DMMHF)-MASCARAS LARINGEAS		46.704,00	8.604,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1573	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12557	08041	NF 1426158-CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS E NFERMAGEM		270,60	8.333,66	C
19/04	12557	08042	NF 1426158-CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS E NFERMAGEM		41,00	8.292,66	C
19/04	12557	08043	NF 1426158-CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS E NFERMAGEM		508,40	7.784,26	C
03/05	12581	06721	NF 1433016-CPL268/23(DMMHF)-MASCARAS LARINGEAS		1.344,00	6.440,26	C
10/05	E0026	12200	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM	1.120,00		7.560,26	C
10/05	12580	08177	NF 1432451-CPL 266/23-AVENTAIS DESCAR TAVEIS		3.040,00	4.520,26	C
20/05	E0037	12702	CPL699/22C.222/23(DMMHF)-FRALDAS MJ R.3751 - FL.36	18.984,96		23.505,22	C
28/05	E0017	13206	SONDA URETRAL DUAS VIAS CPL 441/2023 FL. 38 R. 3979	460,80		23.966,02	C
06/06	E0005	13626	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM. C.360/23 FL. 38 R. 4108	410,00		24.376,02	C
05/07	12250	12200	NF 1446719-PRECOS DE INSUMOS DE ENFER M.		1.120,00	23.256,02	C
11/07	E0005	16129	CPL 106/23 (DMMHF)- INSUMOS ENFERMAGEM FL. 45 R. 4704	410,00		23.666,02	C
11/07	E0029	16143	INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER R.M DE SAU DE PUBLICA CPL 677/2023 FLS.25 R.4762	484,80		24.150,82	C
12/07	E0026	16163	FORN.INSUMOS DE ENFERMAGEM FL.36 R.4756	1.400,00		25.550,82	C
12/07	12296	12702	NF 1455604-CPL699/22-FRALDAS		18.745,51	6.805,31	C
12/07	12315	13206	NF 1452829-CPL 441/23-SONDA URETRAL D UAS VIAS		460,80	6.344,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1574	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0005	17771	CPL 160/23 (DAG) INSUMOS ENFENRMAGEM FL. 53	164,00		6.508,51	C
13/08	E0017	18329	SONDA URETRAL DUAS VIAS CPL 441/2023 FL. 51 R. 5334	768,00		7.276,51	C
13/08	E0011	18333	AVENTAIS DESCARTAVEIS R.5343 - CPLV02.266/2023	1.520,00		8.796,51	C
23/08	12672	13626	NF 1464812 CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS E NFERM.		410,00	8.386,51	C
30/08	18669	16129	NF 469466 CPL 106/2023 - INSUMOS ENFE RMAGEM		410,00	7.976,51	C
30/08	18545	16143	NF 1469557 CPL 677/2023 - INSUMOS P/E CG E USG		484,80	7.491,71	C
30/08	18528	16163	NF 1469024 CPL 597/2023 - FORN.INSUMO S DE ENFERMAGEM		1.400,00	6.091,71	C
12/09	E0036	20234	FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS FL.38 R.5645	35.604,00		41.695,71	C
30/09	E0011	21340	FORN. AVENTAIS DESCARTAVEIS FL.45 R.5861	2.280,00		43.975,71	C
04/10	22121	18329	NF 1486341 CPL 441/2023 - SONDA URETR AL DUAS VIAS		768,00	43.207,71	C
11/10	22431	17771	NF ANEXAS CPL 266/23 E 106/23 - INSUM OS ENFENRMAGEM		164,00	43.043,71	C
11/10	22431	18333	NF ANEXAS CPL 266/23 E 106/23 - INSUM OS ENFENRMAGEM		1.520,00	41.523,71	C
01/11	E0000	23692	RP DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA CPL 18/2024 FOLHA 33V RESERVA 6321	100.665,09		142.188,80	C
06/11	E0012	06721	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 48 CPL 268/2023	-3.360,00		138.828,80	C
11/11	E0011	24102	AVENTAIS DESCARTAVEIS CPL 266/2023 FOLHA 58 RESERVA 6419	1.520,00		140.348,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1575	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	25650	21340	NF 1500220 CPL 266/2023 - FORN. AVENTAIS DESCARTAVEIS		2.280,00	138.068,80	C
28/11	E0012	25069	CPL 268/2023 (DMMHF) MASCARA LARINGEA FOLHA 54 RESERVA 6487	8.400,00		146.468,80	C
29/11	26302	20234	NF 1506984 CPL 682/2022 - FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS		6.579,00	139.889,80	C
02/12	E0029	25387	INSUMOS PARA ECG E USG P/ATENDER A REDE MUNICIPAL CPL 677/2023 FL.37 RES.6655	246,40		140.136,20	C
02/12	E0026	25392	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM CPL 597/2023 FOLHA 48 RESERVA 6657	560,00		140.696,20	C
03/12	O0304	25439	PA 3043/19 PRECATORIO DEPRE 2024	25.820,17		166.516,37	C
17/12	12807	24102	NF 1516320 CPL 266/2023 - AVENTAIS DESCARTAVEIS		1.520,00	164.996,37	C
17/12	12818	25439	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 3043/2019		25.820,17	139.176,20	C
20/12	27499	20234	NF 1519040 CPL 682/2022 - FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS		29.025,00	110.151,20	C
26/12	E0037	05610	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-40,26		110.110,94	C
26/12	E0037	12702	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-239,45		109.871,49	C
27/12	E0029	25387	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-246,40		109.625,09	C
27/12	E0026	25392	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-560,00		109.065,09	C
30/12	E0029	27426	REG. NE: 25387/24 - INSUMOS PARA ECG E USG P/ATENDER A REDE MUNICIPAL	246,40		109.311,49	C
30/12	E0026	27462	REG. NE: 25392/24 - REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM CPL 592/23	560,00		109.871,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1576	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		109.871,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1577	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	61531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	I0000	12287	ASSINAT.BIENAL TCPOWEB C/BANCO DE DADOS DADOS NACIONAL EDITORA PINI-CPL62/2024	2.159,00		2.159,00	C
26/07	12652	12287	NF 958-CPL62/24-ASSINAT.BIENAL TCPOWEB BANCO DE DADOS		2.159,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1578	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	E0017	03845	REEMP. NE 7470/23 (PARCIAL) -AQ. DE LIC. USO SOFTWARE INTEGRADO SISTEMA TJSP	60.407,20		60.407,20	C
31/01	12455	03845	NF 15543-CPL 170/22-SOFTWARE INTEGRAD O SISTEMA TJSP		60.407,20	0,00	
05/02	E0009	05449	RENOVACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO AO TJSP - CPL 170/2022	750.000,00		750.000,00	C
09/02	12470	05449	NF 15706 CPL 170/2022 LICENCA SOFTWAR E INTEGRADO TJSP		60.407,20	689.592,80	C
15/03	12513	05449	NF 15840 E 15988 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE INT. TJ		60.407,20	629.185,60	C
15/03	12513	05449	NF 15840 E 15988 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE INT. TJ		60.407,20	568.778,40	C
19/04	12564	05449	NF 16140-CPL 170/22-LICENCA DE USO DE SOFTWARE		60.407,20	508.371,20	C
17/05	12586	05449	NF 16277 - RENOVACAO LICENCA DE USO S OFTWARE TJSP		60.407,20	447.964,00	C
21/06	12620	05449	NF 16411 - RENOVACAO LICENCA DE USO S OFTWARE TJ		60.407,20	387.556,80	C
26/07	12651	05449	NF 16547- CPL 170/22-LICENCA DE USO D E SOFTWARE		60.407,20	327.149,60	C
23/08	12679	05449	NF 16696-CPL 170/22-LICENCA DE USO DE SOFTWARE		60.407,20	266.742,40	C
24/09	12738	05449	NF 16832 CPL 170/2022 - LICENCA DE US O SOFTWARE INTEGR		60.407,20	206.335,20	C
22/10	12743	05449	NF 16988 CPL 170/2022 - LICENCA SOFTW ARE INTEGR. TJSP		60.407,20	145.928,00	C
18/11	E0009	24358	LICENCA DE SOFTWARE ESPECIFICO CPL 170/2 022 FL. 1082 R. 6447	1,00		145.929,00	C
19/11	E0009	24396	REAJUSTE DE CONTRATO (RETROATIVO E ATUAL)-CPLV02.170/2022 - R.6460	55.280,00		201.209,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1579	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	E0009	24428	PRORROGACAO DO CONTRATO DA CPL 170/2022 FOLHA 1106V	720,00		201.929,00	C
25/11	12797	05449	NF 17129 CPL 170/2022 - LICENCA DE SO FTWARE INTEGRADO		60.407,20	141.521,80	C
27/11	OE009	24686	REFERENTE PRORROGACAO (COMPLEMENTO AO EM PENHO NE:5449/24-CPL170/22	65.000,00		206.521,80	C
27/11	E0009	24687	REF.PRORROGACAO(COMPLEM.NE:5449/24) CPL 170/2022	65.000,00		271.521,80	C
27/11	OE009	24686	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPL 170/22	-65.000,00		206.521,80	C
20/12	12814	05449	NF 17266 CPL 170/2022 - LICENCA DO SO FTWARE INTEGRADO		60.407,20	146.114,60	C
27/12	E0009	24358	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1,00		146.113,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		146.113,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1580	CECILI AGDA DE ARRUDA	36018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O1913	26148	RPV - POSTURAS MUNICIPAIS PA 19138/2015	566,87		566,87	C
27/12	12816	26148	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19138/2015		566,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1581	CECILIA ATADANI	64843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0357	25707	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA3579 /2023 FL. 66	1.131,90		1.131,90	C
27/12	12854	25707	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3579/2023		1.131,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1582	CECILIA DE LIMA LEME	64690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0698	24337	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 6983/2024 FL. 32	16,17		16,17	C
21/11	12779	24337	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6983/2024		16,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1583	CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 41491647892	59357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0004	00453	REEMP. NE 23361 - SERVICO COMPANHAS INFORMATIVAS,POR MEIO DE CARRO SOM	8.085,00		8.085,00	C
30/01	12457	00453	NF 9-CPL 49/23-COMPANHAS INFORMATIVAS ,POR MEIO DE CARR		3.388,00	4.697,00	C
01/03	12494	00453	NF 10 - CARRO DE SOM - CAMP. INFORMAT .		2.656,50	2.040,50	C
05/04	12534	00453	NF 11 - SERV. COMPANHAS INFORM. POR MEIO DE CARRO SOM		2.002,00	38,50	C
07/05	S0004	00453	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 184/2023 FL. 246 VERSO	-38,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1584	CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES	58289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1020	10817	FRE 2024 R.1961 - PA 10201/2024	42.895,55		42.895,55	C
10/05	12605	10817	TERMO DE COLABORACAO - APM - PA 10201 /24		25.737,33	17.158,22	C
17/09	12754	10817	TERMO DE COLABORACAO PA 10201/2024		17.158,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1585	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	E0012	06974	REGISTRO DE PRECOS DE SONDA PARA GASTROS TOMIA CPL 283/2023 FL. 66 R. 2229	153.711,20		153.711,20	C
24/05	10941	06974	NFS ANEXAS - REG.PRECOS DE SONDA GAST ROSTOMIA		149.919,22	3.791,98	C
24/05	10941	06974	NFS ANEXAS - REG.PRECOS DE SONDA GAST ROSTOMIA		3.791,98	0,00	
01/08	E0012	17743	FORN.SONDAS P/GASTROSTOMIA FL.92 R.5149	67.101,34		67.101,34	C
01/08	E0012	17750	FORN.SONDAS P/GASTROSTOMIA FL.93V R.5150	31.322,12		98.423,46	C
20/09	12711	17743	PTE NF 239606 CPL 283/23-FORN. SONDAS P/ GASTROSTOMIA		67.101,34	31.322,12	C
20/09	20844	17750	SDO NF 239606 CPL 283/23-FORN. SONDAS P/ GASTROSTOMIA		31.322,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1586	CELI DA SILVA VIANA	23979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1656	19700	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 16.562/2017 FL.100V	3.118,25		3.118,25	C
26/09	12755	19700	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 16562/17		3.118,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1587	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O3037	02433	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A NOV/24 - PA 30379/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12503	02433	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12628	02433	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12666	02433	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
08/05	12804	02433	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12918	02433	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12275	02433	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12736	02433	LEI GEMELAR PA 30379/23		564,80	2.259,20	C
06/09	12866	02433	LEI GEMELAR PA 30379/2023		564,80	1.694,40	C
07/10	12724	02433	LEI GEMELAR PA 30379/2023		564,80	1.129,60	C
07/11	12779	02433	LEI GEMELAR PA 30379/2023		564,80	564,80	C
06/12	12798	02433	LEI GEMELAR PA 30379/2023		564,80	0,00	
09/12	O3037	25964	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PA 30379/2023	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1588	CELIA RAMOS DE JESUS FEITOSA	64491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O3799	24096	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 37.990/2018	15.348,53		15.348,53	C
27/11	12779	24096	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 37990/2018		15.348,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1589	CELIA REGINA SANCHES GUILHEN	60540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01331	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12463	01331	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	
04/09	O2932	19845	CONVENIO OAB PA 29322/2023 FL. 39 R. 546 5	720,51		720,51	C
04/10	17215	19845	CONVENIO OAB PA 29322/2023		720,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1590	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2488	11984	AUXILIO MORADIA REF. 22/04/2024 A 21/10/2024	4.800,00		4.800,00	C
14/05	12580	11984	AUXILIO MORADIA		240,00	4.560,00	C
07/06	12678	11984	AUXILIO MORADIA		800,00	3.760,00	C
05/07	12213	11984	AUXILIO MORADIA		800,00	2.960,00	C
07/08	12729	11984	AUXILIO MORADIA PA 24884/2023		800,00	2.160,00	C
06/09	12694	11984	AUXILIO MORADIA		800,00	1.360,00	C
07/10	12760	11984	AUXILIO MORADIA PA 24884/2023		800,00	560,00	C
08/10	O2488	21900	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 1A RENOVACAO PA 24884/2023 FL.72 R. 5961	1.840,00		2.400,00	C
07/11	12762	11984	AUXILIO MORADIA PA 24884/2023		560,00	1.840,00	C
07/11	12785	21900	AUXILIO MORADIA PA 24884/2023		240,00	1.600,00	C
06/12	12811	21900	AUXILIO MORADIA PA 24884/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1591	CELINA APARECIDA VIEIRA	63174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0815	15406	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 08150/2024 FLS.13 A 15	23,80		23,80	C
04/07	12221	15406	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8150/24		23,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1592	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2344	00117	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 23447/2020	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12462	00117	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12497	00117	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12542	00117	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12681	00117	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1593	CELSO BRESOLIM	50498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4040	01776	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 13/05/24 R.242 FL.328	2.660,00		2.660,00	C
07/02	12445	01776	AUXILIO MORADIA		600,00	2.060,00	C
07/03	12513	01776	AUXILIO MORADIA		600,00	1.460,00	C
05/04	12725	01776	AUXILIO MORADIA		600,00	860,00	C
08/05	12708	01776	AUXILIO MORADIA		600,00	260,00	C
07/06	12610	01776	AUXILIO MORADIA		260,00	0,00	
19/06	O4040	14343	AUXILIO MORADIA VIG.14/05/24 A 13/11/24 FL.357 R.4367	4.800,00		4.800,00	C
05/07	12244	14343	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
05/07	12245	14343	AUXILIO MORADIA		453,33	3.546,67	C
07/08	12670	14343	AUXILIO MORADIA PA 40404/18		800,00	2.746,67	C
06/09	12692	14343	AUXILIO MORADIA PA 40404/2018		800,00	1.946,67	C
07/10	12733	14343	AUXILIO MORADIA PA 40404/2018		800,00	1.146,67	C
07/11	12786	14343	AUXILIO MORADIA PA 40404/2018		800,00	346,67	C
06/12	12812	14343	AUXILIO MORADIA PA 40404/2018		346,67	0,00	
09/12	O4040	25841	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 14/11/24 A 31/12/24 PA 40404/2018 FL. 384 R. 6668	1.253,33		1.253,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1594	CELSO BRESOLIM	50498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	12807	25841	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 40404/2018		453,33	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1595	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1995	07720	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 19959/17	96.819,13		96.819,13	C
26/03	12528	07720	PAGUE-SE AO TJSP - PA 19959/17		96.819,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1596	CELSO FERREIRA BRASIL	61231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04557	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	210,00		210,00	C
09/02	12481	04557	AUXILIO TEMPORAL		210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1597	CELSO LUIS ROSA CARDIA	28824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O1928	24201	DEVOLUCAO DE TFIF COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00019287/2024-75	12,65		12,65	C
19/11	12774	24201	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 192 87.2024-75		12,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1598	CELSO LUIZ BENAVIDES	62564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O1652	12012	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 16521/2023	9.802,84		9.802,84	C
27/05	12606	12012	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16521/23		9.802,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1599	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2753	02263	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 09/05/24 R.242 FL. 82	2.580,00		2.580,00	C
07/02	12446	02263	AUXILIO MORADIA		600,00	1.980,00	C
07/03	12581	02263	AUXILIO MORADIA		600,00	1.380,00	C
05/04	12797	02263	AUXILIO MORADIA		600,00	780,00	C
08/05	12777	02263	AUXILIO MORADIA		600,00	180,00	C
10/05	O2753	12089	AUXILIO MORADIA 1A RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.10/05/24 A 09/11/24 FL.101 R.3687	4.800,00		4.980,00	C
07/06	12661	02263	AUXILIO MORADIA		180,00	4.800,00	C
07/06	12662	12089	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
05/07	12282	12089	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
07/08	12715	12089	AUXILIO MORADIA PA 27533/22		800,00	2.640,00	C
06/09	12700	12089	AUXILIO MORADIA PA 27533/2022		800,00	1.840,00	C
07/10	12870	12089	AUXILIO MORADIA PA 27533/2022		800,00	1.040,00	C
01/11	O2753	23720	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 10/11/24 A 31/12/24 PA 27533/2022 FL. 118 R.6259	1.360,00		2.400,00	C
07/11	12787	12089	AUXILIO MORADIA PA 27533/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	12813	12089	AUXILIO MORADIA PA 27533/2022		240,00	1.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1600	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12813	23720	AUXILIO MORADIA PA 27533/2022		560,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1601	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	E0017	08187	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL.23 R.2024002670	30.000,00		30.000,00	C
19/04	E0019	10862	MEDICAMENTO DOSE CERTA CPL 470/2023 FL. 24	720,00		30.720,00	C
24/05	12591	08187	NF 326462 - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS		24.000,00	6.720,00	C
21/06	12614	08187	NF 328262 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		6.000,00	720,00	C
11/07	E0017	16156	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 V18 FLS.54 RES.4742	16.000,00		16.720,00	C
16/07	E0019	16305	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	180,00		16.900,00	C
02/08	12657	10862	NF 329495-CPL 470/23-MEDICAMENTO DOSE CERTA		180,00	16.720,00	C
09/08	12661	10862	NF 330825 CPL470/2023 MEDICAMENTO DOSE CERTA		540,00	16.180,00	C
27/09	12719	16305	NF 334628 CPL 470/2023 - MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		180,00	16.000,00	C
11/10	E0017	22188	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 78 R. 6075	19.530,00		35.530,00	C
11/10	E0019	22199	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	1.242,00		36.772,00	C
11/10	12730	16156	NF 335091 CPL 428/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		15.996,00	20.776,00	C
06/11	E0017	16156	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 84 CPL 428/2023	-4,00		20.772,00	C
27/12	E0017	22188	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.530,00		1.242,00	C
27/12	E0019	22199	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.242,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1602	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0019	27354	REG.NE:22199/24-REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAM. ITENS FARMAC.BASICA DOSE CERTA	1.242,00		1.242,00	C
30/12	E0017	27442	REG.NE 22188/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS	19.530,00		20.772,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.772,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1603	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O2636	02606	PAGAMENTO INDENIZATORIO RF PREST.SERV.ABRIGO P/IDOSOS PA 26364/23 FLS.91 R.931	19.070,00		19.070,00	C
12/01	O1959	02607	PAGAMENTO INDENIZATORIO RF PREST.SERV.ABRIGO P/IDOSOS PA 19593/23 FLS.94 R.932	23.837,75		42.907,75	C
29/01	12450	02606	NF 61-CPL 26364/23-PGTO INDENIZATORIO		19.070,00	23.837,75	C
29/01	12449	02607	NF 53-CPL 19593/23-PGTO INDENIZATORIO		23.837,75	0,00	
15/02	O2636	05945	CPL 26363-4/23 (DAG)-ABRIGO IDOSO ILPI (INDENIZATORIO) FL. 105 R. 1743	19.070,00		19.070,00	C
15/02	O3170	05948	PA 31706-6/23 (DAG)-ABRIGO IDOSO ILPI (INDENIZATORIO) FL. 92 R. 1744	19.070,00		38.140,00	C
20/02	O0014	06194	PA149-5/24(DAG)-ABRIGO IDOSO - MJ (INDENIZATORIO) FL. 66 R. 1740	14.302,50		52.442,50	C
23/02	12485	05945	NF 62-CPL 26363-4/23-ABRIGO IDOSO ILPI (INDENIZATORIO)		19.070,00	33.372,50	C
19/03	O2988	08241	PREST.SERV.DE ABRIGO PARA IDOSO PA 29884/2023 FLS.89 RES.1739	14.302,50		47.675,00	C
22/03	12527	05948	NF 73-PA 31706-6/23 (DAG)-ABRIGO IDOSO ILPI-INDEN.		14.302,50	33.372,50	C
22/03	12525	06194	NF 82 PA149-5/24(DAG)-ABRIGO IDOSO - MJ(INDENIZATORIO)		14.302,50	19.070,00	C
22/03	12526	08241	NF 68 PREST.SERV.DE ABRIGO PARA IDOSO PA 29884/23 INDEN.		14.302,50	4.767,50	C
24/06	O0934	14848	INDENIZATORIO PA 9646-8/24(DAG)-LAR SANTA ROSALIA FL. 79 R. 4343	14.302,50		19.070,00	C
24/06	O1137	14850	PA11372/24(DAG)-LAR SANTA ROSALIA (INDENIZATORIO)	14.302,50		33.372,50	C
24/06	O0376	14851	PA3761/24(DAG)- ABRIGO IDOSO (MJ) (INDENIZATORIO)	14.302,50		47.675,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1604	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12245	14848	NF 93-PA 9646-8/24-LAR SANTA ROSALIA-INDENIZATORIO		14.302,50	33.372,50	C
05/07	12244	14850	NF 100-PA11372/24-LAR SANTA ROSALIA-INDENIZATORIO		14.302,50	19.070,00	C
05/07	12243	14851	NF 88-PA3761/24(DAG)- ABRIGO IDOSO-INDENIZATORIO		14.302,50	4.767,50	C
26/08	O1483	19033	PA14835/24(DAG)-LAR SANTA ROSALIA (INDENIZATORIO)-R.4895 - FL.74	14.302,50		19.070,00	C
11/09	12694	19033	PA14835/24(DAG)-LAR SANTA ROSALIA (INDENIZATORIO)		14.302,50	4.767,50	C
16/10	O0633	22303	SEI 6338/2024-INDENIZACAO ABRIGO DE IDOSOS R.5690	14.302,50		19.070,00	C
31/10	O0161	23429	INDENIZ.PAE1617/24(DAG)-R.5055-CLINICA ABRIGO IDOSO SANTA ROSALIA	14.302,50		33.372,50	C
12/11	12771	23429	NF 116 PA-E 1617/2024-76 - INDENIZACAO		14.302,50	19.070,00	C
14/11	12772	22303	NF 121 PA-E 6338/2024 - INDENIZACAO ABRIGO DE IDOSOS		14.302,50	4.767,50	C
27/11	O1800	24678	(DAG) MJ LAR SANTA ROSALIA INDENIZACAO SEI 3552205.404.000180052/2024-12	14.302,50		19.070,00	C
29/11	G0000	25128	CPL 303/23 - VOL.4 - (DAG) SERV. ABRIGO IDOSO	104.850,00		123.920,00	C
20/12	12810	24678	NF 129 PA-E 18005.2024-12 - MJ LAR SANTA ROSALIA INDEN		14.302,50	109.617,50	C
26/12	O3170	05948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.767,50		104.850,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		104.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1605	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0008	00328	REEMP. NE 7992/23 - SERV.EQUOTERAPIA	101.600,00		101.600,00	C
30/01	12453	00328	NF 2672 - CPL 82/22 - SERV.EQUOTERAPIA		12.320,00	89.280,00	C
28/02	E0008	06879	SERV.EQUOTERAPIA MJ (DMMHF) CPL 082/2022 V.05 FLS.1313 RES.1687	113.447,36		202.727,36	C
05/03	12502	00328	NF 2683 - SERV.EQUOTERAPIA		13.336,52	189.390,84	C
22/03	12544	00328	NF 2695 - SERV.EQUOTERAPIA		12.416,76	176.974,08	C
19/04	E0004	10776	CPL82/22(DAG)-SERV. EQUOTERAPIA MJ R.1700-CPL 82/2022 - FL.274	183.725,26		360.699,34	C
19/04	12591	00328	NF 2703-REEMP. NE 7992/23 - SERV.EQUOTERAPIA		4.733,34	355.966,00	C
26/04	12559	00328	NF 2707-REEMP. NE 7992/23 - SERV.EQUOTERAPIA		13.451,49	342.514,51	C
17/05	12592	00328	NF 2716 - SERV.EQUOTERAPIA		13.681,43	328.833,08	C
21/06	12610	00328	NF 2727-CPL 82/22-SERV.EQUOTERAPIA		14.601,19	314.231,89	C
02/08	12652	00328	NF 2734-CPL 582/22		14.042,00	300.189,89	C
04/09	12712	00328	NF 2747 CPL 82/2022 - SERV.EQUOTERAPIA		3.017,27	297.172,62	C
04/09	12712	06879	NF 2747 CPL 82/2022 - SERV.EQUOTERAPIA		12.676,73	284.495,89	C
10/09	E0008	06879	ESTORNO SOLICITADO CONFORME CPL 82/2022 PE 43/2022 FOLHA 1647	-100.770,63		183.725,26	C
24/09	12723	10776	NF 2753 CPL 82/22(DAG)-SERV. EQUOTERAPIA MJ		15.222,00	168.503,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1606	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	12738	10776	NF 2762 CPL82/22(DAG)-SERV. EQUOTERAPIA [CPL 43/2023]		14.750,00	153.753,26	C
25/11	12792	10776	NF 2774 CPL 82/2022 - SERV. EQUOTERAPIA MJ		16.520,00	137.233,26	C
20/12	18149	10776	NF 2783 CPL 43/2023 - SERVICO EQUOTERAPIA MJ		14.042,00	123.191,26	C
26/12	E0004	10776	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-108.087,26		15.104,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.104,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1607	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ABC LTDA	63641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1396	19502	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 13.965/2019 FL.81	31.998,43		31.998,43	C
26/09	12736	19502	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13965/19		31.998,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1608	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0093	09660	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER R.2980	24.328,00		24.328,00	C
09/04	O0093	09661	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER R.3039	5.875,00		30.203,00	C
09/04	O0093	09660	ESTORNO DEVIDO A REGULARIZACAO DE DADOS DO FORNECEDOR	-24.328,00		5.875,00	C
09/04	O0093	09661	ESTORNO DEVIDO A REGULARIZACAO DE DADOS DO FORNECEDOR	-5.875,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1609	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00015	PA 20506/2022 TERMO DE COLABORACAO CERAV DEZEMBRO/2023 - R.51/24	10.782,70		10.782,70	C
02/01	O2050	00488	PA 20506/2022 TERMO DE COLABORACAO CERAV JANEIRO/2024 R. 94	14.274,20		25.056,90	C
02/01	O1773	00515	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER JANEIRO/2024 - R.80/24	37.413,00		62.469,90	C
03/01	00009	00015	TERMO DE COLABORACAO		10.782,70	51.687,20	C
12/01	12442	00488	TERMO DE COLABORACAO-PA 20506/2022		14.274,20	37.413,00	C
12/01	12441	00515	TERMO DE COLABORACAO-PA 17735/2022		37.413,00	0,00	
31/01	O0093	04606	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1492	37.413,00		37.413,00	C
31/01	O0093	04607	PA 20506/2022 TERMO DE COLABORACAO CERAV PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1510	14.274,20		51.687,20	C
09/02	12481	04606	TERMO DE COLABORACAO PA 17735/2022		37.413,00	14.274,20	C
09/02	12480	04607	TERMO DE COLABORACAO PA 20506/2022		14.274,20	0,00	
11/03	O0093	07609	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO MARCO/2024 - R.2342	9.070,84		9.070,84	C
11/03	O0093	07611	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM MU LHER PAG MARCO/2024 - R.2343	11.750,00		20.820,84	C
11/03	O0093	07612	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM MUL HER - R.2344	99.553,00		120.373,84	C
11/03	O0093	07678	TERMO DE COLCABORAO CERAV R. 2371	7.285,20		127.659,04	C
11/03	O0093	07679	TERMO DE COLABORACAO CERAV R. 2372	41.934,00		169.593,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1610	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	15136	07609	TERMO DE COLABORACAO - PA 931/24		9.070,84	160.522,20	C
15/03	12514	07611	TERMO DE COLABORACAO - PA 931/24		11.750,00	148.772,20	C
15/03	12516	07612	TERMO DE COLABORACAO - PA 931/24		16.592,16	132.180,04	C
15/03	15107	07678	TERMO DE COLCABORAO - PA 932/24		7.285,20	124.894,84	C
15/03	12510	07679	TERMO DE COLABORACAO - PA 932/24		6.989,00	117.905,84	C
09/04	O0093	09633	PA 00932/2024 TERMO DE COLABORACAO CERAV RES.2996	7.295,20		125.201,04	C
09/04	O0093	09697	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM MUL HER R.2980	24.328,00		149.529,04	C
09/04	O0093	09699	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM MUL HER R.3039	5.875,00		155.404,04	C
12/04	12544	07612	TERMO DE COLABORACAO		7.200,00	148.204,04	C
12/04	12544	07679	TERMO DE COLABORACAO		3.494,50	144.709,54	C
12/04	12548	09633	TERMO DE COLABORACAO		7.295,20	137.414,34	C
12/04	12574	09697	TERMO DE COLABORACAO		24.328,00	113.086,34	C
12/04	12551	09699	TERMO DE COLABORACAO		5.875,00	107.211,34	C
02/05	O0093	11562	PA 00931/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER MAIO/2024 R.3531	22.067,89		129.279,23	C
02/05	O0093	11563	PA 00931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER R.3523	47.000,00		176.279,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1611	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0093	11566	PA 00932/2024 TERMO DE COLABORACAO CERAV MAIO/2024 R.3538	10.780,77		187.060,00	C
10/05	12573	07612	TERMO DE COLABORACAO		9.470,11	177.589,89	C
10/05	12573	07679	TERMO DE COLABORACAO		3.494,43	174.095,46	C
10/05	12573	11562	TERMO DE COLABORACAO - PA 931/2022		22.067,89	152.027,57	C
10/05	12571	11563	TERMO DE COLABORACAO - PA 931/2024		5.875,00	146.152,57	C
10/05	12574	11566	TERMO DE COLABORACAO - PA 932/2024		10.780,77	135.371,80	C
10/06	O0093	13757	PA 00931/2024 TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2024 - R.4223	22.067,89		157.439,69	C
10/06	O0093	13763	TERMO DE COLABORACAO CERAV PA 932/2024 R . 4192	75.465,39		232.905,08	C
14/06	12605	07612	TERMO DE COLABORACAO		9.470,11	223.434,97	C
14/06	12604	07679	TERMO DE COLABORACAO		3.494,43	219.940,54	C
14/06	12606	11563	TERMO DE COLABORACAO		5.875,00	214.065,54	C
14/06	12621	13757	TERMO DE COLABORACAO		22.067,89	191.997,65	C
14/06	12618	13763	TERMO DE COLABORACAO		10.780,77	181.216,88	C
20/06	O0031	14711	PA 318/2024 TERMO DE FOMENTO CERAV	20.000,00		201.216,88	C
20/06	O0031	14712	PA 318/2024 TERMO DE FOMENTO CERAV	15.000,00		216.216,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0031	14713	PA 318/2024 TERMO DE FOMENTO CERAV	20.000,00		236.216,88	C
28/06	O0031	15359	PA 317/2024 TERMO DE FOMENTO CIM MULHER R.410	10.000,00		246.216,88	C
28/06	O0031	15360	PA 317/2024 TERMO DE FOMENTO CIM MULHER R.409	15.000,00		261.216,88	C
28/06	O0031	15361	PA 317/2024 TERMO DE FOMENTO CIM MULHER R.408	30.000,00		291.216,88	C
28/06	O0031	15363	PA 317/2024 TERMO DE FOMENTO CIM MULHER R.407	30.000,00		321.216,88	C
28/06	O0031	15364	PA 317/2024 TERMO DE FOMENTO CIM M ULHER R.406	10.000,00		331.216,88	C
28/06	O0031	15365	PA 317/2024 TERMO DE FOMENTO CIM MULHER R.404	80.000,00		411.216,88	C
05/07	12253	07679	TERMO DE COLABORACAO		3.494,43	407.722,45	C
05/07	12254	11563	TERMO DE COLABORACAO		5.875,00	401.847,45	C
05/07	12252	13763	TERMO DE COLABORACAO		10.780,77	391.066,68	C
05/07	12279	14711	TERMO COLABORACAO		6.101,49	384.965,19	C
05/07	12290	15359	TERMO COLABORACAO		10.000,00	374.965,19	C
05/07	12291	15360	TERMO COLABORACAO		10.731,20	364.233,99	C
05/07	12289	15364	TERMO COLABORACAO		10.000,00	354.233,99	C
12/07	12309	07612	TERMO DE COLABORACAO		18.940,22	335.293,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1613	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0093	16646	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER RES.4984	12.597,78		347.891,55	C
26/07	12654	16646	TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22		12.597,78	335.293,77	C
02/08	12677	14711	TERMO DE COLABORACAO		9.621,49	325.672,28	C
02/08	12689	15360	TERMO DE COLABORACAO		4.268,80	321.403,48	C
02/08	12690	15361	TERMO DE COLABORACAO		28.858,96	292.544,52	C
07/08	O0093	17971	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER R.5192	24.313,66		316.858,18	C
09/08	12658	07612	TERMO DE COLABORACAO PA 17735/2022		9.470,11	307.388,07	C
09/08	12660	07679	TERMO DE COLABORACAO PA 20506/2022		3.494,43	303.893,64	C
09/08	12662	11563	TERMO DE COLABORACAO PA 17735/2022		5.875,00	298.018,64	C
09/08	12659	13763	TERMO DE COLABORACAO CERAV PA 932/202 4		10.780,77	287.237,87	C
14/08	12669	17971	TERMO DE COLABORACAO PA 17735/2022		22.067,89	265.169,98	C
04/09	O0093	19820	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER SETEMBRO/2024 R.5571	22.067,89		287.237,87	C
06/09	12691	07612	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		9.470,11	277.767,76	C
06/09	12691	07679	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		3.494,43	274.273,33	C
11/09	12720	13763	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		10.780,77	263.492,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1614	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	12731	14711	TERMO DE COLABORACAO PA 318/2024		4.277,02	259.215,54	C
11/09	12730	14712	TERMO DE COLABORACAO PA 318/2024		5.824,47	253.391,07	C
11/09	12740	15361	TERMO DE COLABORACAO PA 317/2024		1.141,04	252.250,03	C
11/09	12739	15363	TERMO DE COLABORACAO PA 317/2024		27.986,72	224.263,31	C
11/09	12697	19820	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO		22.067,89	202.195,42	C
07/10	O0093	21878	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER SETEMBRO/2024-COMPLEMENTAR R.5949	5.875,00		208.070,42	C
07/10	O0093	21887	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER R.5931	22.067,89		230.138,31	C
08/10	12756	14712	TERMO DE COLABORACAO PA 318/2024		9.175,53	220.962,78	C
08/10	12755	14713	TERMO DE COLABORACAO PA 318/2024		445,96	220.516,82	C
08/10	12753	15363	TERMO DE COLABORACAO PA 317/2024		2.013,28	218.503,54	C
08/10	12754	15365	TERMO DE COLABORACAO PA 317/2024		27.114,48	191.389,06	C
11/10	12728	07679	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		3.494,43	187.894,63	C
11/10	12730	11563	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		5.875,00	182.019,63	C
11/10	12746	13763	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		10.780,77	171.238,86	C
11/10	12745	21878	TERMO DE COLABORACAO		5.875,00	165.363,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1615	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12746	21887	TERMO DE COLABORACAO		22.067,89	143.295,97	C
16/10	O0093	22346	PA 931/2024 TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER-OUTUBRO/24 - R.6147	9.470,11		152.766,08	C
25/10	12757	22346	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		9.470,11	143.295,97	C
08/11	O0093	23967	TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER NOV/24 P A 931/2024 R. 6356	22.067,89		165.363,86	C
08/11	12765	07612	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		9.470,11	155.893,75	C
08/11	12767	07679	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		3.494,43	152.399,32	C
08/11	12774	11563	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		5.875,00	146.524,32	C
08/11	12815	13763	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		10.780,77	135.743,55	C
08/11	12782	14713	TERMO DE COLABORACAO PA 318/2024		9.621,49	126.122,06	C
08/11	12797	15365	TERMO DE COLABORACAO PA 317/2024		26.757,76	99.364,30	C
14/11	12778	23967	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		22.067,89	77.296,41	C
06/12	12795	07612	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		9.470,07	67.826,34	C
06/12	12795	07679	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		3.494,43	64.331,91	C
06/12	12794	11563	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		5.875,00	58.456,91	C
06/12	12798	13763	TERMO DE COLABORACAO PA 932/2024		10.780,77	47.676,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	1616	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12818	14713	TERMO DE COLABORACAO PA 318/2024		9.932,55	37.743,59	C
06/12	12829	15365	TERMO DE COLABORACAO PA 317/2024		26.127,76	11.615,83	C
10/12	O0093	26071	TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER PA 931/2024 R. 6773	16.192,93		27.808,76	C
13/12	12803	11563	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		5.875,00	21.933,76	C
17/12	12808	26071	TERMO DE COLABORACAO PA 931/2024		16.192,93	5.740,83	C
23/12	O0093	07679	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,63		5.740,20	C
23/12	O0093	17971	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.245,77		3.494,43	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.494,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1617	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0053	00695	REEMP. NE 192/23 - CIEE ESTAGIARIOS PARA A SEDU	24.575,89		24.575,89	C
02/01	S0053	00697	REEMP. NE 193/23 - CIEE ESTAGIARIOS PARA A SEDU	47.693,21		72.269,10	C
02/01	S0053	00700	REEMP. NE 194/23 - CIEE ESTAGIARIOS PARA A SEDU	22.515,98		94.785,08	C
02/01	S0053	00701	REEMP. NE 23281/23 - PROGRAMA DE ESTAGIO -CIEE	59.541,90		154.326,98	C
02/01	S0053	02284	CPL 530/2022 V3 REGULARIZ NE 193/23 CIEE RES.296	12.791,58		167.118,56	C
02/01	S0053	02285	CPL 530/2022 V3 REG NE 192/23 CIEE R.297	12.415,36		179.533,92	C
02/01	S0053	02286	CPL 530/2022 V3 REG NE 194/23 CIEE R.298	10.355,44		189.889,36	C
30/01	12452	00701	SDO NF 3314690 - CPL 530/22 - PROGRAM A DE ESTAGIO CIEE		12.994,40	176.894,96	C
30/01	12448	02284	PTE NF 3314690 - CPL 23281/23 - PROGR AMA ESTAGIO CIEE		12.791,58	164.103,38	C
30/01	12448	02285	PTE NF 3314690 - CPL 23281/23 - PROGR AMA ESTAGIO CIEE		12.415,36	151.688,02	C
30/01	12448	02286	PTE NF 3314690 - CPL 23281/23 - PROGR AMA ESTAGIO CIEE		10.355,44	141.332,58	C
31/01	S0053	04223	TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU CPL 530/2022 V.2 FLS.61 RES.603	51.000,00		192.332,58	C
31/01	S0053	04224	TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU CPL 530/2022 V.2 FLS.61 RES.604	49.500,00		241.832,58	C
31/01	S0053	04225	TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU CPL 530/2022 V.2 FLS.61 RES.605	49.500,00		291.332,58	C
16/02	12476	00695	PTE NF 3360527 - CIEE ESTAGIARIOS PAR A A SEDU		11.488,19	279.844,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1618	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	12476	00697	PTE NF 3360527 - CIEE ESTAGIARIOS PAR A A SEDU		11.836,32	268.008,07	C
16/02	12476	00700	PTE NF 3360527 - CIEE ESTAGIARIOS PAR A A SEDU		11.488,19	256.519,88	C
16/02	12483	00701	SDO NF 3360527 - CIEE ESTAGIARIOS PAR A A SEDU		13.784,60	242.735,28	C
06/03	S0004	07384	CPL 530/2022 - REG NE 193/23 CIEE FL. 200 R. 296	29.716,00		272.451,28	C
06/03	S0004	07385	CPL 530/2022 - REG NE 192/23 CIEE FL. 200 R. 297	28.842,00		301.293,28	C
06/03	S0004	07386	CPL 530/2022 - REG NE 194/23 CIEE FL. 200 R. 298	28.842,00		330.135,28	C
12/03	12039	00695	PTE NF 3360740 - ESTAGIARIOS CIEE		11.444,73	318.690,55	C
12/03	12039	00697	PTE NF 3360740 - ESTAGIARIOS CIEE		11.791,54	306.899,01	C
12/03	12039	00700	PTE NF 3360740 - ESTAGIARIOS CIEE		11.027,79	295.871,22	C
12/03	12047	00701	SDO NF 3360740 - ESTAGIO CIEE		13.126,10	282.745,12	C
12/03	12039	04225	PTE NF 3360740 - ESTAGIARIOS CIEE		416,94	282.328,18	C
22/04	S0004	10934	CIEE CPL 530/2022 FL. 224 R. 3271	30.000,00		312.328,18	C
26/04	12564	00695	PTE NF 3383277-REEMP. NE 192/23 - CIE E ESTAGIARIOS		1.642,96	310.685,22	C
26/04	12564	00697	PTE NF 3383277-REEMP. NE 192/23 - CIE E ESTAGIARIOS		10.418,35	300.266,87	C
26/04	12564	00701	SDO NF 3383277-REEMP. NE 192/23 - CIE E ESTAGIARIOS		10.887,20	289.379,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1619	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12564	04224	PTE NF 3383277-REEMP. NE 192/23 - CIE E ESTAGIARIOS		8.468,96	280.910,71	C
26/04	12564	04225	PTE NF 3383277-REEMP. NE 192/23 - CIE E ESTAGIARIOS		10.111,93	270.798,78	C
03/05	12604	00697	PTE NF 3404073-CPL 530/22-TAXA ADM ES TAGIARIOS		10.866,13	259.932,65	C
03/05	12592	00701	SDO NF 3404073-CPL 530/22-TAXA ADM ES TAGIARIOS		8.749,60	251.183,05	C
03/05	12604	04224	PTE NF 3404073-CPL 530/22-TAXA ADM ES TAGIARIOS		10.546,54	240.636,51	C
03/05	12604	04225	PTE NF 3404073-CPL 530/22-TAXA ADM ES TAGIARIOS		10.546,53	230.089,98	C
03/05	12592	10934	SDO NF 3404073-CPL 530/22-TAXA ADM ES TAGIARIOS		3.674,10	226.415,88	C
19/07	16362	00697	PTE NF 3446748-CPL 530/22-CIEE ESTAGI ARIOS		2.780,87	223.635,01	C
19/07	16362	04223	PTE NF 3446748-CPL 530/22-CIEE ESTAGI ARIOS		6.518,03	217.116,98	C
19/07	16362	04224	PTE NF 3446748-CPL 530/22-CIEE ESTAGI ARIOS		9.025,40	208.091,58	C
19/07	16362	04225	PTE NF 3446748-CPL 530/22-CIEE ESTAGI ARIOS		9.025,40	199.066,18	C
19/07	16378	10934	SDO NF 3446748-CPL 530/22-CIEE ESTAGI ARIOS		12.994,40	186.071,78	C
13/08	S0004	18420	SERV.PROGRAMAS DE ESTAGIO FL.80 R.5143	11.515,70		197.587,48	C
13/08	S0004	18422	SERV.PROGRAMAS DE ESTAGIO FL.80 R.5171	2.000,00		199.587,48	C
27/08	12676	04223	PTE NF 3489221 CPL530/2022 - TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU		10.045,20	189.542,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1620	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12676	04224	PTE NF 3489221 CPL530/2022 - TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU		9.749,75	179.792,53	C
27/08	12676	04225	PTE NF 3489221 CPL530/2022 - TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU		9.749,75	170.042,78	C
27/08	12676	10934	SDO NF 3489221 CPL530/2022 - TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU		11.765,20	158.277,58	C
10/09	S0004	20117	PARA PAGAMENTO CPL 530/2022 - CIEE FOLHA 289 RESERVA 5657	97.000,00		255.277,58	C
13/09	12704	04223	PTE NF 3470491 CPL 530/2022 - TAXA AD M ESTAGIARIOS		9.836,23	245.441,35	C
13/09	12704	04224	PTE NF 3470491 CPL 530/2022 - TAXA AD M ESTAGIARIOS		9.546,93	235.894,42	C
13/09	12704	04225	PTE NF 3470491 CPL 530/2022 - TAXA AD M ESTAGIARIOS		9.546,94	226.347,48	C
13/09	16985	10934	SDO NF 3470491 CPL 530/2022 - CIEE		1.566,30	224.781,18	C
13/09	16985	18420	SDO NF 3470491 CPL 530/2022 - CIEE		9.515,90	215.265,28	C
13/09	16985	18422	SDO NF 3470491 CPL 530/2022 - CIEE		2.000,00	213.265,28	C
03/10	17204	04223	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		9.881,01	203.384,27	C
03/10	17204	04223	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		9.209,34	194.174,93	C
03/10	17204	04224	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		2.162,42	192.012,51	C
03/10	17204	04225	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		102,51	191.910,00	C
03/10	17204	07385	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		7.427,97	184.482,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1621	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	17204	07385	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		8.938,48	175.543,55	C
03/10	17204	07386	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		9.487,89	166.055,66	C
03/10	17204	07386	NF ANEXAS CPL 530/2022 - TAXA ADM EST AGIARIOS SEDU		8.938,48	157.117,18	C
03/10	17217	18420	NF ANEXAS CPL 530/2022 - SERV.PROGRAM AS DE ESTAGIO		1.999,80	155.117,38	C
03/10	17217	20117	NF ANEXAS CPL 530/2022 - SERV.PROGRAM AS DE ESTAGIO		12.355,50	142.761,88	C
03/10	17217	20117	NF ANEXAS CPL 530/2022 - SERV.PROGRAM AS DE ESTAGIO		14.443,10	128.318,78	C
25/10	S0053	00695	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,01		128.318,77	C
25/11	12784	04223	PTE NF ANEXAS CPL 530/2022 - CIEE		5.510,19	122.808,58	C
25/11	12784	07384	PTE NF ANEXAS CPL 530/2022 - CIEE		29.193,50	93.615,08	C
25/11	12784	07384	PTE NF ANEXAS CPL 530/2022 - CIEE		1,93	93.613,15	C
25/11	12784	07385	PTE NF ANEXAS CPL 530/2022 - CIEE		12.475,55	81.137,60	C
25/11	12784	07386	PTE NF ANEXAS CPL 530/2022 - CIEE		10.415,63	70.721,97	C
25/11	12790	20117	SDO NF ANEXAS CPL 530/2022 - CIEE		14.969,90	55.752,07	C
25/11	12790	20117	SDO NF ANEXAS CPL 530/2022 - CIEE		13.916,30	41.835,77	C
27/12	S0004	20117	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.472,80		28.362,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1622	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.362,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1623	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	I0002	09599	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (MAIO) CPL 371 /2021 FL.85 R.2493	594.000,00		594.000,00	C
09/04	I0002	09600	CPL 371/2021(DAG)-PJ MEDICOS (MAIO) FL.85 R.2494	594.000,00		1.188.000,00	C
09/04	I0002	09599	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS DO FORNEC EDOR	-594.000,00		594.000,00	C
09/04	I0002	09600	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS DO FORNEC EDOR	-594.000,00		0,00	
10/04	I0002	09708	CPL 371/2021 - PJ MEDICOS (MAIO) FL.85/85V.	594.000,00		594.000,00	C
10/04	I0002	09709	CPL 371/2021 - PJ MEDICOS FLS. 85/85V.	594.000,00		1.188.000,00	C
09/05	I0002	12002	REG NE 9708/24 - OFICIO SES/GS N. 724/24 - PJ MEDICOS (MAIO)	452.925,00		1.640.925,00	C
09/05	I0002	12003	REG NE 9709/24 - OFICIO SES/GS N. 724/24 - PJ MEDICOS	249.975,00		1.890.900,00	C
09/05	I0002	09708	ESTORNO RALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SES/GS N. 724/24	-452.925,00		1.437.975,00	C
09/05	I0002	09709	ESTORNO RALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SES/GS N. 724/24	-249.975,00		1.188.000,00	C
22/05	I0002	12932	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CPL 371/20 21 V.48 FLS.25 RES.3696	297.000,00		1.485.000,00	C
24/05	I0002	13064	SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(DAG)PJ MEDIC OS(JUN/24)CPL 371/2021 V40 RES.3854	537.075,00		2.022.075,00	C
24/05	I0002	13065	SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(DAG)PJ MEDIC OS(JUN/24)CPL 371/2021 V40 RES.3853	749.925,00		2.772.000,00	C
24/05	I0002	13066	SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(DAG)PJ MEDIC OS(JUN/24)CPL 371/2021 V40 RES.3855	198.000,00		2.970.000,00	C
20/06	I0002	14608	CPL 371/21(DAG)-PJ MEDICOS(MAIO)FLS.101 R.3181	485.074,38		3.455.074,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1624	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	I0002	09709	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 371/2021 V.44 FLS.101	-344.025,00		3.111.049,38	C
22/07	I0002	16577	(DAC) CPL 371/21 PJ MEDICO - MAIO FL. 72 R. 4928	213.345,00		3.324.394,38	C
22/07	I0002	14608	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 371/2021-48 FL. 72	-213.345,00		3.111.049,38	C
06/08	17104	12002	PTE NF 2492-CPL 20/2021-PJ MEDICOS (M AIO)		452.925,00	2.658.124,38	C
06/08	17104	12003	PTE NF 2492-CPL 20/2021-PJ MEDICOS (M AIO)		249.975,00	2.408.149,38	C
06/08	17104	12932	PTE NF 2492-CPL 20/2021-PJ MEDICOS (M AIO)		297.000,00	2.111.149,38	C
06/08	12656	14608	SDO NF 2492-CPL 20/2021-PJ MEDICOS (M AIO)		127.998,75	1.983.150,63	C
09/08	12659	09708	NF 2492 CPL 371/21 PJ MEDICO - MAIO		141.075,00	1.842.075,63	C
09/08	12659	16577	NF 2492 CPL 371/21 PJ MEDICO - MAIO		213.345,00	1.628.730,63	C
05/09	12687	13064	SDO NF 2503 CPL 371/2021 - SERV.MEDIC OS ESPECIALIZADOS		103.785,00	1.524.945,63	C
05/09	19639	13065	SDO NF 2503 CPL 371/2021 - SERV.MEDIC OS ESPECIALIZADOS		749.925,00	775.020,63	C
05/09	19639	13066	SDO NF 2503 CPL 371/2021 - SERV.MEDIC OS ESPECIALIZADOS		148.384,50	626.636,13	C
05/09	I0002	13064	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.80 CPL V048.000371/2021	-433.290,00		193.346,13	C
05/09	I0002	13066	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.80 CPL V048.000371/2021	-49.615,50		143.730,63	C
27/09	I0003	21222	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL.73	1.125.122,42		1.268.853,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1625	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	I0003	21223	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL. 73	551.112,58		1.819.965,63	C
27/09	I0003	21224	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL. 73	1.228.970,00		3.048.935,63	C
27/09	I0003	21225	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL. 73V	170.115,00		3.219.050,63	C
27/09	I0003	21226	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL. 73V	142.180,00		3.361.230,63	C
26/12	I0002	14608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-143.730,63		3.217.500,00	C
27/12	I0003	21222	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.125.122,42		2.092.377,58	C
27/12	I0003	21223	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-551.112,58		1.541.265,00	C
27/12	I0003	21224	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.228.970,00		312.295,00	C
27/12	I0003	21225	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-170.115,00		142.180,00	C
27/12	I0003	21226	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-142.180,00		0,00	
30/12	I0003	27552	REG.NE 21226/24 - CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA	142.180,00		142.180,00	C
30/12	I0002	27554	REG.NE 14608/24 - CPL 371/21(DAG)-PJ MEDICOS(MAIO)	143.730,63		285.910,63	C
30/12	I0003	27593	REG.NE 21222/24 - CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA	1.125.122,42		1.411.033,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.411.033,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1626	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2837	02295	PA 28377/22 TERMO COLABORACAO SANTO AGOSTINHO	1.867.969,85		1.867.969,85	C
23/01	12440	02295	TERMO COLABORACAO		141.588,00	1.726.381,85	C
02/02	12460	02295	TERMO DE COLABORACAO PA 28377/22		33.858,00	1.692.523,85	C
23/02	12491	02295	TERMO COLABORACAO		176.215,50	1.516.308,35	C
22/03	12519	02295	TERMO COLABORACAO - PA 32544/22		169.290,00	1.347.018,35	C
19/04	12558	02295	TERMO DE COLABORACAO		175.446,00	1.171.572,35	C
17/05	12606	02295	TERMO COLABORACAO - PA 28377/2022		174.676,50	996.895,85	C
14/06	12620	02295	TERMO DE COLABORACAO		174.676,50	822.219,35	C
28/06	12620	02295	TERMO COLABORACAO		1.539,00	820.680,35	C
19/07	16341	02295	TERMO COLABORACAO-PA:28377/22		176.215,50	644.464,85	C
23/08	16705	02295	TERMO DE COLABORACAO		176.215,50	468.249,35	C
16/09	12701	02295	PA 28377/22 TERMO COLABORACAO		173.907,00	294.342,35	C
30/09	17172	02295	TERMO COLABORACAO PA 28377/22(EXEC)-PA 32544/22 (PAG)		2.308,50	292.033,85	C
18/10	12754	02295	TERMO DE COLABORACAO PA28377/22(EXEC) -PA 32544/22(PAG)		176.215,50	115.818,35	C
02/12	O3254	25273	TERMO DE COLABORACAO- EDUCANDARIO PA 32544/2022 FL. 182 R. 6643	60.397,15		176.215,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1627	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	26485	02295	TERMO DE COLABORACAO PA 32544/2022		115.818,35	60.397,15	C
02/12	26485	25273	TERMO DE COLABORACAO PA 32544/2022		60.397,15	0,00	
13/12	O3254	26190	PA 32544-3/2022- EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO FL. 189 R. 6750	176.215,50		176.215,50	C
20/12	12814	26190	TERMO DE COLABORACAO PA 32544/2022		176.215,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1628	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3429	02402	PA 26256/2021 TERMO DE COLABORACAO CEI 129	1.984.937,50		1.984.937,50	C
23/01	12444	02402	TERMO COLABORACAO		167.212,50	1.817.725,00	C
23/02	12505	02402	TERMO COLABORACAO		170.112,42	1.647.612,58	C
05/04	12533	02402	TERMO DE COLABORACAO - PA 34290/21		153.562,50	1.494.050,08	C
19/04	12563	02402	TERMO COLABORACAO		154.589,44	1.339.460,64	C
17/05	12587	02402	TERMO DE COLABORACAO - PA 34290/21		163.117,50	1.176.343,14	C
14/06	12615	02402	TERMO DE COLABORACAO		169.942,50	1.006.400,64	C
19/07	16346	02402	PTE TERMO COLABORACAO PA 26256/21 342 90/21		103.558,01	902.842,63	C
23/08	16717	02402	TERMO DE COLABORACAO		170.625,00	732.217,63	C
16/09	12702	02402	PA 26256/2021 TERMO DE COLABORACAO		170.625,00	561.592,63	C
18/10	12741	02402	TERMO DE COLABORACAO PA 26256/2021 (E XEC)- PA 34290/21		170.625,00	390.967,63	C
31/10	O3429	02402	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FL.132 PA 2021/34290	-49.717,63		341.250,00	C
22/11	12782	02402	TERMO COLABORACAO PA 26256/21(EXEC) - PA 34290/21(PAG)		170.625,00	170.625,00	C
20/12	12823	02402	TERMO DE COLABORACAO PA 34290/2021		167.748,73	2.876,27	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.876,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1629	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2489	02069	PA 24895/2021 TERMO COLABORACAO CEI 130	1.518.562,50		1.518.562,50	C
23/01	12435	02069	TERMO COLABORACAO		166.530,00	1.352.032,50	C
23/02	12507	02069	TERMO COLABORACAO		170.369,45	1.181.663,05	C
27/03	12531	02069	TERMO COLABORACAO		134.167,90	1.047.495,15	C
19/04	12562	02069	TERMO COLABORACAO		130.140,99	917.354,16	C
17/05	12590	02069	TERMO DE COLABORACAO - PA 24970/21		145.372,50	771.981,66	C
17/05	O2489	02069	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEU PA 24.970/2021 - FL.167	-89.481,66		682.500,00	C
14/06	12605	02069	TERMO DE COLABORACAO		150.150,00	532.350,00	C
19/07	16363	02069	TERMO DE COLABORACAO PA:24895/21 2497 0/21		158.340,00	374.010,00	C
23/08	16719	02069	TERMO DE COLABORACAO		161.752,50	212.257,50	C
06/09	O2489	19961	TERMO DE COLABORACAO - CEI 132 FL.2677 R.5467	359.677,50		571.935,00	C
24/09	12715	02069	TERMO DE COLABORACAO PA 24895/2021 - PA 24970/2021		166.530,00	405.405,00	C
26/09	O2489	21038	TERMO DE COLABORACAO CEI 130 PA 24895/2021 FL. 3005 R. 5841	528.937,50		934.342,50	C
26/09	O2489	19961	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU PARA REGULARIZACAO	-359.677,50		574.665,00	C
18/10	12747	02069	TERMO COLABORACAO PA24895/2021(EXEC)- PA24970/2021(PAG)		45.727,50	528.937,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1630	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	12747	21038	TERMO COLABORACAO PA24895/2021(EXEC)- PA24970/2021(PAG)		124.897,50	404.040,00	C
22/11	12778	21038	TERMO COLABORACAO PA 24895/21(EXEC) - PA 24970/21(PAG)		170.625,00	233.415,00	C
20/12	12822	21038	TERMO DE COLABORACAO PA 24895/2021		168.910,94	64.504,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	64.504,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1631	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2489	02060	PA 24893/2021 TERMO COLABORACAO CEI 132	1.032.622,50		1.032.622,50	C
23/01	12448	02060	TERMO COLABORACAO CEI 132 PA 24893/2021		103.740,00	928.882,50	C
23/02	12486	02060	TERMO DE COLABORACAO		113.939,12	814.943,38	C
27/03	12530	02060	TERMO COLABORACAO		104.422,50	710.520,88	C
19/04	12554	02060	TERMO COLABORACAO		107.439,31	603.081,57	C
17/05	12589	02060	TERMO DE COLABORACAO - PA 24968/2021		113.295,00	489.786,57	C
14/06	12608	02060	TERMO DE COLABORACAO - PA 24968/2021		114.660,00	375.126,57	C
19/07	16357	02060	TERMO COLABORACAO-PA:24893/21 24968/21		113.295,00	261.831,57	C
23/08	16716	02060	TERMO DE COLABORACAO		116.025,00	145.806,57	C
16/09	12712	02060	PA 24893/2021 TERMO COLABORACAO CEI 132		113.295,00	32.511,57	C
26/09	O2489	21057	REGULARIZACAO-TERMO DE COLABORACAO - CEI 132 FL.2678V	359.677,50		392.189,07	C
18/10	12747	21057	TERMO DE COLABORACAO PA 24893/2021(EXEC)-PA 24968/2021		116.025,00	276.164,07	C
22/11	12785	21057	TERMO COLABORACAO PA 24893/21(EXEC) - PA 24968/21(PAG)		116.025,00	160.139,07	C
20/12	12820	21057	TERMO DE COLABORACAO PA 24893/2021		113.795,72	46.343,35	C
26/12	O2489	02060	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-32.511,57		13.831,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1632	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.831,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1633	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2625	02059	PA 26256/2021 TERMO COLABORACAO CEI 129	1.984.937,50		1.984.937,50	C
02/01	O2489	02200	PA 24897/2021 TERMO COLABORACAO CEI 116	971.880,00		2.956.817,50	C
02/01	O2836	02308	PA 28367/22 TERMO COLABORACAO APASCENTAI	788.697,00		3.745.514,50	C
02/01	O2625	02059	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ PA 34290/2021	-1.984.937,50		1.760.577,00	C
23/01	12436	02200	TERMO COLABORACAO CEI 116 PA 24897/2021		108.517,50	1.652.059,50	C
23/01	12438	02308	TERMO COLABORACAO		52.650,00	1.599.409,50	C
23/02	12489	02200	TERMO DE COLABORACAO		108.736,28	1.490.673,22	C
23/02	12509	02308	TERMO COLABORACAO		80.494,77	1.410.178,45	C
22/03	12520	02308	TERMO COLABORACAO - PA 32540/22		57.432,87	1.352.745,58	C
27/03	12532	02200	TERMO COLABORACAO		94.806,75	1.257.938,83	C
19/04	12560	02200	TERMO COLABORACAO		95.190,40	1.162.748,43	C
19/04	12559	02308	TERMO COLABORACAO		72.220,53	1.090.527,90	C
17/05	12599	02200	TERMO COLABORACAO - PA 24897/21		101.010,00	989.517,90	C
17/05	12591	02308	TERMO DE COLABORACAO - PA 32540/22		76.950,00	912.567,90	C
17/05	O2489	02200	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU PA 24972/2021 - FL.176	-26.819,07		885.748,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1634	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12611	02200	TERMO DE COLABORACAO		101.010,00	784.738,83	C
14/06	12622	02308	TERMO DE COLABORACAO		72.900,00	711.838,83	C
19/07	16348	02200	TERMO COLABORACAO-PA:24897/21 24972/21		109.200,00	602.638,83	C
19/07	16356	02308	TERMO COLABORACAO-PA:28367/22 32540/22		76.140,00	526.498,83	C
23/08	16712	02200	TERMO DE COLABORACAO		108.517,50	417.981,33	C
23/08	16721	02308	TERMO DE COLABORACAO		77.760,00	340.221,33	C
24/09	12718	02200	TERMO DE COLABORACAO PA 24897/2021 - PA 24972/2021		109.200,00	231.021,33	C
24/09	12710	02308	TERMO DE COLABORACAO PA 28367/2022 - PA 32540/2022		80.190,00	150.831,33	C
27/09	O2489	21228	TERMO DE COLABORACAO CEI 116 FL.2655 R.5840	338.520,00		489.351,33	C
18/10	12748	02308	TERMO COLABORACAO PA28367/2022(EXEC)-PA32540/2022(PAG)		81.000,00	408.351,33	C
18/10	12752	21228	TERMO DE COLABORACAO PA 24897/2021(EXEC)-PA 24972/2021		109.200,00	299.151,33	C
22/11	12787	21228	TERMO COLABORACAO PA 24897/21(EXEC) - PA 24972/21(PAG)		109.200,00	189.951,33	C
02/12	O3254	25271	TERMO DE COLABORACAO- APASCENTAI PA 32540/2022 FL. 95 R. 6641	20.041,17		209.992,50	C
03/12	12790	02308	TERMO DE COLABORACAO PA 32540/2022		60.958,83	149.033,67	C
03/12	12790	25271	TERMO DE COLABORACAO PA 32540/2022		20.041,17	128.992,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1635	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3254	26205	PA 32540/2022- CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI RES.6748	81.000,00		209.992,50	C
20/12	12821	21228	TERMO DE COLABORACAO PA 24897/2021		100.219,64	109.772,86	C
20/12	12809	26205	TERMO DE COLABORACAO PA 32540/2022		77.754,90	32.017,96	C
26/12	O2489	02200	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.872,50		23.145,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.145,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1636	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0267	00544	PA 2670/2019 TERMO DE FOMENTO CENTRO SOC IAL SAO CAMILO JANEIRO/2024	10.996,00		10.996,00	C
12/01	12442	00544	TERMO DE COLABORACAO-PA 2670/2019		10.996,00	0,00	
31/01	O0090	04577	PA 2670/2019 TERMO DE FOMENTO CENTRO SOC IAL S.CAMILO PAG. FEVEREIRO/2024 R.1513	10.996,00		10.996,00	C
09/02	12485	04577	TERMO DE FOMENTO PA 2670/2019		10.996,00	0,00	
11/03	O0090	07656	PA 2670/2019 TERMO DE FOMENTO CENTRO SOC IAL SAO CAMILO R. 2378	10.996,00		10.996,00	C
15/03	15125	07656	TERMO DE FOMENTO PA 906/24		10.996,00	0,00	
09/04	O0090	09678	PA 0906/2024 TERMO DE FOMENTO SAO CAMILO RES.3040	10.996,00		10.996,00	C
04/06	O0090	13539	TERMO DE FOMENTO SAO CAMILO PA 906/2024 R. 3517	10.996,00		21.992,00	C
04/06	O0090	13540	TERMO DE FOMENTO SAO CAMILO PAGAMENTO JUNHO/24 PA 906/2024 R. 4099	10.996,00		32.988,00	C
07/06	13037	09678	TERMO DE COLABORACAO		10.996,00	21.992,00	C
07/06	13035	13539	TERMO DE COLABORACAO		10.996,00	10.996,00	C
07/06	13036	13540	TERMO DE COLABORACAO		10.996,00	0,00	
10/06	O0267	13765	TERMO DE FOMENTO CENTRO SOCIAL SAO CAMIL O PA 2670/2019 R. 4194	21.992,00		21.992,00	C
22/11	O0267	13765	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SECID PA 009 06/2024 FLS.1011	-21.992,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1637	CERRADO VIAGENS EIRELI	55745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0011	00413	REEMP. NE 15918 - SERVICO DE PASSAGEM AE REA E HOSPEDAGEM	225,56		225,56	C
30/10	S0015	23317	SERV.HOSPEDAGEM P/ARARAQUARA FL.35 R.628 1	813,89		1.039,45	C
30/10	S0015	23325	SERV.HOSPEDAGEM P/ARARAQUARA FL.43 R.628 5	846,97		1.886,42	C
30/10	S0015	23317	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA FOLHA 39 V. CPL390/2024	-813,89		1.072,53	C
04/11	S0011	00413	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-225,56		846,97	C
16/12	S0018	26339	SERVICO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA P ARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA.R.6849	1.789,52		2.636,49	C
16/12	S0018	26340	SERVICO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA P ARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA.R.6850	7.743,77		10.380,26	C
16/12	S0018	26341	SERVICO DE PASSAGEM AEREA -R.6851	7.743,77		18.124,03	C
17/12	12809	23325	FT 10124 CPL 390/2024 - SERV.HOSPEDAG EM P/ARARAQUARA		846,97	17.277,06	C
27/12	S0018	26339	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.789,52		15.487,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.487,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1638	CESAR AUGUSTO ALVES	60354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2255	10727	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 22557/16	110.355,31		110.355,31	C
29/04	12564	10727	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 22557/ 16		110.355,31	0,00	
02/09	O1588	19707	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 15882/2008 FL. 233	7.489,84		7.489,84	C
26/09	12728	19707	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15882/08		7.489,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1639	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0298	25576	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 2986/2009 FL. 344	1.660,21		1.660,21	C
09/12	O0298	25838	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 2986/2009 FL. 344	1.830,94		3.491,15	C
09/12	O0298	25576	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.660,21		1.830,94	C
27/12	12812	25838	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 2986/2009		1.830,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1640	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1942	15514	RPV - ACUMULACAO DE CARGOS PA 19429/2020	28.137,16		28.137,16	C
30/07	12655	15514	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19429/20		28.137,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1641	CESAR RICARDO CAMARGO BRESCIANI	57075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O1336	08309	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF ISSQN PA 13360/21 FLS.36 A 38	390,35		390,35	C
22/03	12527	08309	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:13360/21		390,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1642	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0029	01786	REEMP. NE 11515/23 - REEQUILIBRIO DE PRECOS REQUALIFICACAO VIARIAS	274.484,22		274.484,22	C
02/01	P0033	01787	REEMP. NE 3439/23 - PREST.SERV.REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR III	349.217,52		623.701,74	C
02/01	P0033	01788	REEMP. NE 11400/23 - REEQUILIBRIO DE PRECOS REQUALIFICACAO NV	120.195,86		743.897,60	C
12/08	P0033	01787	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.402 CPL V003.000334/2021	-349.217,52		394.680,08	C
12/08	P0033	01788	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.402 CPL V003.000334/2021	-120.195,86		274.484,22	C
02/09	P0029	01786	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACOE	-274.484,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1643	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2735	25848	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 27350/2019	1.663,43		1.663,43	C
27/12	12814	25848	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 27350/2019		1.663,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1644	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2327	12262	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.22/04/24 A 21/10/24 FL.55 R.3767	6.000,00		6.000,00	C
17/05	12593	12262	AUXILIO MORADIA		300,00	5.700,00	C
07/06	12720	12262	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.700,00	C
05/07	12333	12262	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.700,00	C
07/08	12783	12262	AUXILIO MORADIA PA 23279/23		1.000,00	2.700,00	C
06/09	12762	12262	AUXILIO MORADIA PA 23279/2023		1.000,00	1.700,00	C
07/10	12891	12262	AUXILIO MORADIA PA 23279/2023		1.000,00	700,00	C
07/11	12788	12262	AUXILIO MORADIA PA 23279/2023		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1645	CF FOODS LTDA	63558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	S0008	18893	AQUISICAO DE ADUBO FERTILIZANTE FL.141 R .5438	7.590,00		7.590,00	C
17/12	12810	18893	NF 7773 CPL 189/2024 - AQUISICAO DE A DUBO FERTILIZANTE		7.590,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1646	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0037	00686	REEMP. NE 23803/23 - LOCACAO EQUIP.P/MANUT.VIARIA-COMPLEMENTO EMPENHO	891.906,46		891.906,46	C
02/01	G0066	00688	REEMP. NE 20993/23 - SERVICO TAPA BURACO COMPLEM. DE EMPENHO	460.696,00		1.352.602,46	C
02/01	T0022	00749	REEMP. NE 12375/23 - CG - CONTRAPARTIDA - BOM E STA ROSALIA	19,58		1.352.622,04	C
02/01	E0008	00757	REEMP. NE 22378/23 - CONTRAPARTIDA RECAPE RUA GREGORIO R. SANTOS	195.206,97		1.547.829,01	C
02/01	E0008	01831	REEMP. NE 22377/23 - SERVICO DE RECAPE GREGORIO RAMOS SANTOS	382.000,00		1.929.829,01	C
02/01	T0022	01833	REEMP. NE 14268/23 - BOM JESUS E STA ROSALIA	535.189,93		2.465.018,94	C
02/01	T0021	01852	REEMP. NE 14269/23 - CG - JD PACO E STA ROSALIA	500.000,00		2.965.018,94	C
02/01	E0037	01900	REEMP. NE 29355/23 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - CG ENGENHARIA CPL 378/2022	620.000,00		3.585.018,94	C
09/01	E0037	02512	CPL 378/2022 - LOCACAO EQUIP. MANUT. VIARIA - CG ENG. - PRORROGACAO CONTRATUAL	4.944.019,27		8.529.038,21	C
09/01	G0010	02535	CPL 661/2017 - SERVICO DE TAPA BURACO CG ENGENHARIA FL. 6244 R. 905	100.000,00		8.629.038,21	C
22/01	E0037	02698	LOC.DE EQUIP.MANUT.VIARIA PRORROGACAO CONTRATUAL CPL 378/2022 V.2 FLS.362 R.906	8.773.236,56		17.402.274,77	C
26/01	12442	00686	PTE NF 772-LOCACAO EQUIP.P/MANUT.VIARIA CPL378/22		179.553,97	17.222.720,80	C
26/01	01107	00686	SDO NF 772- LOCACAO EQUIP.P/MAN		250,00	17.222.470,80	C
30/01	E0019	03846	CPL 378/2022 - LOCACAO DE EQUIP. MANUT. VIARIA - CG ENGENHARIA	3.781.398,41		21.003.869,21	C
30/01	12453	00686	NF 796-TAPA BURACO CPL 378/22		689.088,15	20.314.781,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1647	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	12457	00686	NF 810 - CPL 378/22 - COMPLEM EMPENHO - CG ENGENHARIA		23.014,34	20.291.766,72	C
30/01	12452	00688	NF 792-TAPA BURACO CPL 661/17		342.461,62	19.949.305,10	C
30/01	12464	00688	SDO NF 809-TAPA BURACO CPL 661/17		116.913,04	19.832.392,06	C
30/01	12457	01900	NF 810 - CPL 378/22 - COMPLEM EMPENHO - CG ENGENHARIA		179.803,97	19.652.588,09	C
30/01	12457	01900	NF 810 - CPL 378/22 - COMPLEM EMPENHO - CG ENGENHARIA		437.188,61	19.215.399,48	C
02/02	12459	00688	SDO NF 809 - DIFERENCA APURADA - CPL 661/17		1.321,34	19.214.078,14	C
15/02	12458	00757	NF 808 - CPL 84/21 - SERV. RECAP. GRE GORIO R. SANTOS		195.206,97	19.018.871,17	C
15/02	12458	01831	NF 808 - CPL 84/21 - SERV. RECAP. GRE GORIO R. SANTOS		382.000,00	18.636.871,17	C
01/03	12493	02535	NF 828 - SERVICO DE TAPA BURACO		71.202,61	18.565.668,56	C
01/03	12492	03846	PTE NF 829 - LOCACAO DE EQUIP. MANUT. VIARIA		1.451.384,03	17.114.284,53	C
05/03	12508	01900	SDO NF 829 - COMPLEMENTO DE EMPENHO		3.007,42	17.111.277,11	C
06/03	T0022	07367	REG. NE 1833/24 - BOM JESUS E STA ROSALIA	500.000,00		17.611.277,11	C
06/03	T0022	01833	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-500.000,00		17.111.277,11	C
24/04	G0010	02535	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPLV016.661/2017 - FL.6365	-28.797,39		17.082.479,72	C
26/04	12559	02512	NF 849-CPL 378/2022 - LOCACAO EQUIP. MANUT. VIARIA		944.362,40	16.138.117,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1648	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12560	02512	NF 865-CPL 378/2022 - LOCACAO EQUIP. MANUT. VIARIA		971.220,33	15.166.896,99	C
29/05	12597	02698	NF 894 - LOC.DE EQUIP.MANUT.VIARIA PR ORROGACAO CONTR.		1.099.525,68	14.067.371,31	C
03/06	E0019	03846	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL378/20 22 V2 FLS.411	-2.330.014,38		11.737.356,93	C
28/06	E0019	15203	CPL 378/2022 - LOCACAO DE CAMINHOES E EQ UIPAMENTOS FL. 425 R. 4438	194.252,92		11.931.609,85	C
12/07	12301	02698	NF 915-CPL 378/22-LOC.DE EQUIP.MANUT. VIARIA		1.135.480,68	10.796.129,17	C
26/07	12614	01852	NF 930-CPL 218/22-JD PACO E STAROSALI A		500.000,00	10.296.129,17	C
31/07	12652	02698	NF 941-CPL 378/22-LOC.DE EQUIP.MANUT. VIARIA		1.106.968,38	9.189.160,79	C
18/09	12719	15203	NF 978 CPL 378/2022 - LOCACAO DE CAMI NHOES/EQUIPAMENTO		194.252,92	8.994.907,87	C
24/09	12711	02512	PTE NF 968 CPL 378/2022 - LOCACAO EQU IP. MANUT. VIARIA		1.000.000,00	7.994.907,87	C
24/09	12711	02698	SDO NF 968 CPL 378/2022 - LOCACAO EQU IP. MANUT. VIARIA		55.261,97	7.939.645,90	C
04/10	17222	02512	NF 1004 CPL 378/2022 - LOCACAO EQUIP. MANUT. VIARIA		1.278.831,24	6.660.814,66	C
11/10	N0002	22117	PAVIMENTACAO CPL 678/2023 FL. 1319 R. 60 99	2.193.556,08		8.854.370,74	C
16/10	N0002	22117	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 1333 CPL 678/2023	-2.193.556,08		6.660.814,66	C
21/10	N0002	22851	PAVIMENTACAO CPL 678/2023 FL. 1343 R. 62 13	2.193.556,08		8.854.370,74	C
24/10	E0037	02698	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 2984 CPL 378/2022	-1.474.808,43		7.379.562,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1649	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	T0022	00749	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-19,58		7.379.542,73	C
08/11	17603	02512	PTE NF 1020 CPL 378/2022 - LOCACAO EQ UIP MANUT. VIARIA		749.605,30	6.629.937,43	C
19/11	E0037	24404	REEMP.NE.2698-LOC.DE EQUIP.MANUT.VIARIA PRORROG.CONTRATUAL CPLV02.378/2022	258.811,00		6.888.748,43	C
19/11	E0037	02698	ESTORNO CFE SOLICITACAO SERPO FL.432 CPLV02.378/2022	-258.811,00		6.629.937,43	C
25/11	12781	02698	SDO NF 1020 CPL 378/2022 - LOC.DE EQU IP.MANUT.VIARIA		42.380,42	6.587.557,01	C
25/11	25826	24404	SDO NF 1020 CPL 378/2022 - LOC.DE EQU IP.MANUT.VIARIA		258.811,00	6.328.746,01	C
27/11	E0019	24694	PRESTACAO DE SERVICOS CPL 378/2022 FOLHA 3199 RESERVA 5038	100.000,00		6.428.746,01	C
27/11	E0019	24695	PRESTACAO DE SERVICOS CPL 378/2022 FOLHA 3199 RESERVA 5040	50.000,00		6.478.746,01	C
27/11	E0019	24696	PRESTACAO DE SERVICOS CPL 378/2022 FOLHA 3199 RESERVA 5041	56.100,00		6.534.846,01	C
10/12	12799	24694	SDO NF 1062 CPL 378/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS		100.000,00	6.434.846,01	C
10/12	12799	24695	SDO NF 1062 CPL 378/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00	6.384.846,01	C
10/12	12799	24696	SDO NF 1062 CPL 378/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS		56.100,00	6.328.746,01	C
26/12	T0022	01833	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-35.189,93		6.293.556,08	C
26/12	E0037	02698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.779.052,04		4.514.504,04	C
26/12	T0022	07367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-500.000,00		4.014.504,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1650	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	N0002	22851	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.193.556,08		1.820.947,96	C
30/12	T0000	27337	REEMP. PARCIAL NE 7367/24 - REG. NE 1833 /24 - BOM JESUS E STA ROSALIA	422.083,00		2.243.030,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.243.030,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1651	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2352	23815	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 23521/2012 FL. 469	19.065,44		19.065,44	C
27/11	12791	23815	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23521/12		19.065,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1652	CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	59927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0580	19129	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5801/2024-95	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12689	19129	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5801.24-95		300,00	1.200,00	C
13/09	12701	19129	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5801.24-95		300,00	900,00	C
11/10	12729	19129	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5801.24-95		300,00	600,00	C
08/11	12755	19129	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5801/24-95		300,00	300,00	C
13/12	12798	19129	BOLSA ATLETA PA 5801/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1653	CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI EPP	55904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0002	09066	FORNECIMENTO DE RIBBONS - CPL 0678/2023 DESPESA CAIXA UNICO	47.056,00		47.056,00	C
13/05	12557	09066	NF 1829		47.056,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1654	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1103	00088	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 11034/2020	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12463	00088	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12637	00088	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1655	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0013	06024	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATEN D.A MD.JUDIC CPL 317/2023 FL.25 R.1956	174,00		174,00	C
27/03	E0013	09038	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS R.2770 - CPLV03.317/2023	348,00		522,00	C
27/03	12589	06024	NF 56653 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEME NTOS		174,00	348,00	C
10/05	12582	09038	NF 58350-CPL 317/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		348,00	0,00	
03/07	E0013	15681	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 317/2 023 FL.47 R.4634	348,00		348,00	C
17/07	E0013	16341	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 317/2023 FL. 55 R. 4924	522,00		870,00	C
23/08	12674	15681	NF 63240-CPL 317/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		348,00	522,00	C
13/09	12719	16341	NF 64117 CPL 317/2023 - DIETAS, FORMU LAS E SUPLEMENTOS		522,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1656	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	56659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0028	00665	REEMP. NE 8442/23 - AQUISICAO DE COLETES	2.392,50		2.392,50	C
25/10	E0028	00665	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.392,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1657	CIA CLASSICA DE REPERTORIO	55524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0241	19303	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PAE 2416/2024-96 RESERVA 5433	30.000,00		30.000,00	C
06/09	19737	19303	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SE I 2416.24-96		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1658	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	E0043	02444	FORN.DE MEDICAMENTOS C.871/22(DMMHF) MJ CPL 433/2022 V.2 FLS.37 R.536	3.883,77		3.883,77	C
08/02	E0017	05619	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	1.964,80		5.848,57	C
15/02	E0011	06036	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/202 3 FL. 24	77.435,94		83.284,51	C
12/03	12048	02444	NF 188074 - FORN.DE MEDICAMENTOS		3.883,77	79.400,74	C
18/03	E0017	08180	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23	357.207,00		436.607,74	C
22/03	12529	05619	NF 188695 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		1.964,80	434.642,94	C
27/03	E0020	09114	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MAND.JUDIC. CPL 482/2023 FL.22 R.2815	285,00		434.927,94	C
19/04	E0019	10885	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 23 R. 3311	42.000,00		476.927,94	C
19/04	E0020	10892	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	1.144,80		478.072,74	C
03/05	12568	08180	NF 190093 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		55.500,00	422.572,74	C
17/05	12580	08180	NFS ANEXAS - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		29.997,00	392.575,74	C
17/05	12580	08180	NFS ANEXAS - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		170.598,00	221.977,74	C
17/05	12580	08180	NFS ANEXAS - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		13.200,00	208.777,74	C
17/05	12580	08180	NFS ANEXAS - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		87.912,00	120.865,74	C
24/05	12598	09114	NF 190833 - REG.DE PRECOS DE MEDICAM ENTOS		285,00	120.580,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1659	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	E0017	13240	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	101.424,00		222.004,74	C
14/06	12626	10892	NF 192091 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		1.144,80	220.859,94	C
10/07	E0011	06036	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.29 CPL V020.000259/2023	-19.527,62		201.332,32	C
12/07	12307	10885	NF 191726-CPL 471/23-MEDICAMENTOS		1.008,00	200.324,32	C
12/07	12297	13240	NF 193331-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		27.930,00	172.394,32	C
15/07	E0017	16278	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.77 R.4882	18.000,00		190.394,32	C
18/07	E0011	16387	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE FL.31/3 2V	19.527,62		209.921,94	C
02/08	12655	13240	NF 193510-CPL 428/23- PRECOS DE MEDIC AMENTOS		5.994,00	203.927,94	C
09/08	12664	13240	NF 194120 CPL428/23-REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS		67.500,00	136.427,94	C
14/08	12670	10885	NF 193534 CPL 471/2024-RP DE MEDICAME NTOS REDE NFB/NDC		40.992,00	95.435,94	C
20/08	E0017	18765	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.50 R.5385	2.456,00		97.891,94	C
20/08	E0019	18784	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/23	21.000,00		118.891,94	C
06/09	16892	16278	NF 195464 CPL 428/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		18.000,00	100.891,94	C
09/09	E0017	20045	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 103 RESERVA 5615	246.630,00		347.521,94	C
20/09	12705	06036	NF 196043 CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		21.588,00	325.933,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1660	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	E0011	06036	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV020.259/2023 - FL.38	-25.186,00		300.747,94	C
09/10	E0020	21948	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MAND.JUDICIAL CPL 482/2023 FL.36 R.5986	1.026,00		301.773,94	C
09/10	E0017	21970	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL. 61 R. 6000	6.140,00		307.913,94	C
10/10	E0019	22113	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 67 R. 6070	31.500,00		339.413,94	C
11/10	E0017	22204	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	192.597,00		532.010,94	C
11/10	12743	18765	NF ANEXAS CPL 471/23 E 429/23 - MEDIC AMENTOS		2.456,00	529.554,94	C
11/10	12743	18784	NF ANEXAS CPL 471/23 E 429/23 - MEDIC AMENTOS		21.000,00	508.554,94	C
18/10	12744	20045	NF 197694 CPL 428/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		17.730,00	490.824,94	C
04/11	E0020	23837	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 488/2023 FOLHA 95 RESERVA 6336	2.480,40		493.305,34	C
06/12	12796	20045	NF ANEXAS CPL 428/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		202.500,00	290.805,34	C
06/12	12796	20045	NF ANEXAS CPL 428/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		26.400,00	264.405,34	C
10/12	12801	21948	NF ANEXAS CPL 482/23 E 429/23 - RP DE MEDICAMENTOS		1.026,00	263.379,34	C
10/12	12801	21970	NF ANEXAS CPL 482/23 E 429/23 - RP DE MEDICAMENTOS		6.140,00	257.239,34	C
17/12	12826	22113	NF 199789 CPL 471/2023 - MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		31.500,00	225.739,34	C
17/12	12810	23837	NF 200203 CPL 488/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		2.480,40	223.258,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	1661	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0011	06036	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.134,32		212.124,62	C
27/12	E0011	16387	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.527,62		192.597,00	C
27/12	E0017	22204	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-192.597,00		0,00	
30/12	E0011	27380	REG.NE 6036/24 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023	11.134,32		11.134,32	C
30/12	E0011	27441	REG.NE 16387/24 - FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE	19.527,62		30.661,94	C
30/12	E0017	27566	REG.NE 22204/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS	192.597,00		223.258,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		223.258,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1662	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0017	05504	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 29/2023 V.15 FLS.23 RES.1632	320.500,00		320.500,00	C
06/02	E0017	05506	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 V.15 FLS.23 RES.1633	150.000,00		470.500,00	C
26/04	12582	05504	NF 1199-CPL 429/23-REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		88.750,00	381.750,00	C
26/04	12582	05506	NF 1199-CPL 429/23-REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		150.000,00	231.750,00	C
03/05	12586	05504	NF 1206-CPL 429/23-REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		231.750,00	0,00	
10/05	E0017	12195	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	94.100,00		94.100,00	C
05/07	12254	12195	NF 1428-CPL 429/23-PRECOS DE MEDICAME NTOS		47.750,00	46.350,00	C
14/08	12695	12195	NF 1434 CPL429/23-REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		46.350,00	0,00	
20/08	E0017	18771	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL.54 R.5384	225.840,00		225.840,00	C
11/10	E0017	22183	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.6109-CPLV15.429/2023	423.870,00		649.710,00	C
03/12	12789	18771	NF 1571 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAME NTOS		225.840,00	423.870,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		423.870,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1663	CIBELE APARECIDA DA SILVA	55642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3838	19720	RPV REF HORA EXTRA PA 38386/2018 FL. 81	4.485,74		4.485,74	C
26/09	12724	19720	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38386/18		4.485,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1664	CIBELE DE MELO RANGEL DE PILLA	61830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0673	09412	PAGTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LEI PAULO GUSTAVO PA 6736/24 FLS.17 R.2851	50.000,00		50.000,00	C
05/04	12539	09412	PA 6736/24 PAGTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1665	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01375	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.E CADASTRO	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01376	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.E CADASTRO	200,00		500,00	C
15/01	12425	01375	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.E CADASTRO		300,00	200,00	C
15/01	12425	01376	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.E CADASTRO		200,00	0,00	
23/01	O0000	02753	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND. E CADASTRO	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02755	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND. E CADASTRO	200,00		500,00	C
30/01		01375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,85	520,85	C
30/01		01376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	640,85	C
30/01	O0000	01375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,85		620,00	C
30/01	O0000	01376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		500,00	C
01/02	12444	02753	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND. E CADASTRO		300,00	200,00	C
01/02	12444	02755	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND. E CADASTRO		200,00	0,00	
09/02	O0000	05767	ADIANTAMENTO SEHAB/REG. FUND.CADASTRO	300,00		300,00	C
09/02	O0000	05768	ADIANTAMENTO SEHAB/REG. FUND.CADASTRO	200,00		500,00	C
21/02		02753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	500,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1666	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02		02755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	700,40	C
21/02	O0000	02753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		700,00	C
21/02	O0000	02755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/03	12473	05767	ADIANTAMENTO SEHAB/REG. FUND.CADASTRO		300,00	200,00	C
01/03	12473	05768	ADIANTAMENTO SEHAB/REG. FUND.CADASTRO		200,00	0,00	
14/03		05767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,55	13,55	C
14/03		05768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,00	93,55	C
14/03	O0000	05767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,55		80,00	C
14/03	O0000	05768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00		0,00	
15/03	O0000	07944	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND E CADASTRO	300,00		300,00	C
15/03	O0000	07945	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND E CADASTRO	200,00		500,00	C
01/04	12515	07944	ADIANTAMENTO SEHAB/REGULARIZACAO FUND IARIA E CADASTRO		300,00	200,00	C
01/04	12515	07945	ADIANTAMENTO SEHAB/REGULARIZACAO FUND IARIA E CADASTRO		200,00	0,00	
12/04	O0000	09901	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.E FUND.CADASTRO	300,00		300,00	C
12/04	O0000	09902	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.E FUND.CADASTRO	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1667	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04		07944	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,45	525,45	C
24/04		07945	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	725,45	C
24/04	O0000	07944	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,45		700,00	C
24/04	O0000	07945	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
02/05	12548	09901	ADIANTAMENTO SEHAB/REG. FUND E CADASTRO		300,00	200,00	C
02/05	12548	09902	ADIANTAMENTO SEHAB/REG. FUND E CADASTRO		200,00	0,00	
21/05	O0000	12817	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUNDIARIA CADASTR	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12819	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUNDIARIA CADASTR	200,00		500,00	C
24/05		09901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-39,00	539,00	C
24/05		09902	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-155,00	694,00	C
24/05	O0000	09901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,00		655,00	C
24/05	O0000	09902	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00		500,00	C
03/06	12584	12817	ADIANTAMENTO SEHAB/REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO		300,00	200,00	C
03/06	12584	12819	ADIANTAMENTO SEHAB/REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO		200,00	0,00	
14/06	O0000	14021	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND. E CADASTRO	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1668	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0000	14022	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND. E CADASTRO	200,00		500,00	C
14/06		12817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-33,45	533,45	C
14/06		12819	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	583,45	C
14/06	O0000	12817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,45		550,00	C
14/06	O0000	12819	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		500,00	C
01/07	12606	14021	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUNDIARIA E CA DASTRO		300,00	200,00	C
01/07	12606	14022	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUNDIARIA E CA DASTRO		200,00	0,00	
15/07		14021	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-56,81	56,81	C
15/07		14022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	256,81	C
15/07	O0000	14021	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,81		200,00	C
15/07	O0000	14022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
18/07	O0000	16392	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGUL. FUNDIARIA	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16398	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULAR. FUNDIAR	300,00		600,00	C
18/07	O0000	16399	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULAR. FUNDIAR	200,00		800,00	C
18/07	O0000	16392	correcao valor total	-300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1669	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12636	16398	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULAR. FUNDIAR		300,00	200,00	C
01/08	12636	16399	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULAR. FUNDIAR		200,00	0,00	
12/08	O0000	18155	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.CADASTRO	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18156	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.CADASTRO	200,00		500,00	C
13/08		16398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	503,00	C
13/08		16399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	703,00	C
13/08	O0000	16398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		700,00	C
13/08	O0000	16399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
02/09	12660	18155	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.CADASTRO		300,00	200,00	C
02/09	12660	18156	ADIANTAMENTO SEHAB/REG.FUND.CADASTRO		200,00	0,00	
17/09		18155	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,19	40,19	C
17/09		18156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,10	71,29	C
17/09	O0000	18155	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,19		31,10	C
17/09	O0000	18156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,10		0,00	
18/09	O0000	20711	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGUL. FUNDIARIA	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1670	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O0000	20713	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGUL. FUNDIARIA	200,00		500,00	C
01/10	12705	20711	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGUL. FUNDIA RIA		300,00	200,00	C
01/10	12705	20713	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGUL. FUNDIA RIA		200,00	0,00	
11/10		20711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,53	29,53	C
11/10		20713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-181,00	210,53	C
11/10	O0000	20711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,53		181,00	C
11/10	O0000	20713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-181,00		0,00	
15/10	O0000	22257	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULARARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO	300,00		300,00	C
15/10	O0000	22258	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULARARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO	200,00		500,00	C
01/11	12737	22257	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULARARIZAC AO FUNDIARIA E CADASTRO		300,00	200,00	C
01/11	12737	22258	ADIANTAMENTO SEHAB/DIV. REGULARARIZAC AO FUNDIARIA E CADASTRO		200,00	0,00	
14/11		22257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,16	0,16	C
14/11		22258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-130,00	130,16	C
14/11	O0000	22257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16		130,00	C
14/11	O0000	22258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1671	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1672	CICERO LUIZ BOTELHO DA CUNHA	62783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3225	14300	RPV - DIVIDA ATIVA PA 32253/2023	3.593,34		3.593,34	C
28/06	12631	14300	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32253/23		3.593,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1673	CICERO VICENTE DE SOUZA	64637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0140	24214	DEVOLUCAO DE IPTU COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00001403/2024-08	81,39		81,39	C
19/11	12775	24214	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 140 38/2024-08		81,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1674	CILENE PICINATO	60293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O2265	10997	CONVENIO OAB - SECID PA 22658/2022 FL. 2 8 R. 3382	910,17		910,17	C
10/05	12577	10997	CONVENIO OAB PA 22658/22		910,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1675	CINEMA MUNDO PRODUCOES LTDA	61842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0702	08076	PAGAMENTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	100.000,00		100.000,00	C
21/03	12557	08076	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1676	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0503	18955	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/2013-REF:AGO/ 24 A DEZ/24 -PAE:5039/24-FL.33855	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12852	18955	LEI GEMELAR PA 5039/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12763	18955	LEI GEMELAR PA 5039/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12780	18955	LEI GEMELAR PA 5039/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12799	18955	LEI GEMELAR PA 5039/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1677	CINTIA CARLA PEREIRA	61478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0407	06557	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12492	06557	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1678	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03009	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
23/01	O0000	03010	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/02	12458	03009	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/02	12458	03010	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
20/02	O0000	06425	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06426	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/03	12502	06425	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/03	12502	06426	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
25/03	O0000	08665	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
25/03	O0000	08666	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/04	12544	08665	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/04	12544	08666	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
20/05	O0000	12674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/05	O0000	12675	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
03/06	12593	12674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1679	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12593	12675	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/06	O0000	14425	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14426	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
24/06		12674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.000,03	C
24/06	O0000	12674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
01/07	12621	14425	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/07	12621	14426	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
25/07		14425	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,74	0,74	C
25/07	O0000	14425	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,74		0,00	
29/07	O0000	17060	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
29/07	O0000	17061	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	12658	17060	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	12658	17061	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
13/08	O0000	18437	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18438	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1680	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		17060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,78	1.000,78	C
28/08	O0000	17060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,78		1.000,00	C
02/09	12675	18437	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/09	12675	18438	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
13/09	O0000	20484	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
13/09	O0000	20485	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
18/09		18437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,32	1.000,32	C
18/09	O0000	18437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,32		1.000,00	C
01/10	12720	20484	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/10	12720	20485	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
18/10	O0000	22715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12755	22715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12755	22716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1681	CINTIA GALVAO VITONIS	31596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09766	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	636,48		636,48	C
12/04	12568	09766	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		636,48	0,00	
23/10	O0035	22912	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	286,42		286,42	C
31/10	12771	22912	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	
28/11	O0035	25073	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	95,47		95,47	C
06/12	12795	25073	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1682	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0712	01914	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 24/04/24 FL.118 R.242	2.280,00		2.280,00	C
07/02	12447	01914	AUXILIO MORADIA		600,00	1.680,00	C
07/03	12547	01914	AUXILIO MORADIA		600,00	1.080,00	C
05/04	12879	01914	AUXILIO MORADIA		600,00	480,00	C
08/05	12856	01914	AUXILIO MORADIA		480,00	0,00	
10/05	O0712	12125	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.25/04/24 A 24/10/24 FL.139 R.3687	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12771	12125	AUXILIO MORADIA		180,00	5.220,00	C
07/06	12772	12125	AUXILIO MORADIA		900,00	4.320,00	C
05/07	12393	12125	AUXILIO MORADIA		900,00	3.420,00	C
07/08	12849	12125	AUXILIO MORADIA PA 7127/22		900,00	2.520,00	C
06/09	12836	12125	AUXILIO MORADIA PA 7127/2022		900,00	1.620,00	C
07/10	12831	12125	AUXILIO MORADIA PA 7127/2022		900,00	720,00	C
07/11	12789	12125	AUXILIO MORADIA PA 7127/2022		720,00	0,00	
04/12	O0712	25484	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 25/10/24 A 31/12/24 PA 7127/22 FL. 166 R. 6668	1.980,00		1.980,00	C
12/12	12803	25484	AUXILIO MORADIA PA 7127/2022		900,00	1.080,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1683	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	12803	25484	AUXILIO MORADIA PA 7127/2022		180,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1684	CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA	57140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26235	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 3552205.404.00035138/2024-53	3.300,00		3.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1685	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0764	00140	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA7642/2021	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12464	00140	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12512	00140	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12556	00140	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12696	00140	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	
10/05	O0764	12139	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 7642/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12808	12139	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12225	12139	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12669	12139	LEI GEMELAR PA 7642/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12696	12139	LEI GEMELAR PA 7642/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12872	12139	LEI GEMELAR PA 7642/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12781	12139	LEI GEMELAR PA 7642/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12800	12139	LEI GEMELAR PA 7642/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1686	CIRO RIBEIRO	60541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01332	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12464	01332	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	
04/12	O2553	25512	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12817	25512	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1687	CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSP E VET LTDA	64959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	S0014	26361	MANEQUINS DE TREINAMENTO E SIM.DE DESFIB RILADOR CPL 359/2024 FL.165 RES.6856	3.198,00		3.198,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.198,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1688	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	55382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0013	00370	REEMP. NE 5929/23 - INSUM. ENFERMAGEM	373,06		373,06	C
26/12	E0013	00370	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-373,06		0,00	
30/12	E0013	27432	REG. NE: 370/24 - REEMP. NE 5929/23 - IN SUM. ENFERMAGEM	373,06		373,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		373,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1689	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0046	03924	CPL466/22C.84/23(DMMHF)-INS. ENFERMAGEM R.1351 - FL.47	2.317,00		2.317,00	C
31/01	E0030	04572	CPL573/22C.108/23(DAG)-MEDIC. NFB/NDC FO LHA 60 RESERVA 1275/2024	9.788,50		12.105,50	C
06/02	E0005	05489	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM CPL 106/23 V.6 CPL 106/2023 V.6 RES.1568	1.273,12		13.378,62	C
06/02	E0002	05503	FORNEC.DE ALCOOL 70(DMMHF) CPL 44/2023 V .03 FLS.44 RES.1561	13.446,00		26.824,62	C
27/02	E0002	06784	CPL44/23(DMMHF)-ALCOOL 70% R.52	27.888,00		54.712,62	C
15/03	12516	03924	NF 50109 - INS. ENFERMAGEM		2.317,00	52.395,62	C
22/03	12524	05489	NF 50345 - INSUMOS ENFERMAGEM		1.098,72	51.296,90	C
27/03	12596	05503	NF 50346 - FORNEC.DE ALCOOL 70		13.446,00	37.850,90	C
05/04	12549	04572	NF 50318-CPL573/22-MEDIC.		3.285,56	34.565,34	C
12/04	07431	06784	NF 50549-CPL44/23(DMMHF)-ALCOOL 70%		27.888,00	6.677,34	C
19/04	12563	04572	NF 50748-CPL573/22C.108/23(DAG)-MEDIC . NFB/NDC		6.204,44	472,90	C
19/04	12589	05489	NF 50749-CPL 106/23-INSUMOS ENFERMAGE M		156,96	315,94	C
11/06	E0002	13803	(DMMHF) CPL 44/23 SANEANTES REDE MUNIC R.50686 - FL.70	17.430,00		17.745,94	C
12/06	E0002	13806	SANEANTES REDE MUNICIPAL CPL 44/2023 - FL.70	17.430,00		35.175,94	C
12/06	E0002	13803	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA CPL44/2023	-17.430,00		17.745,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1690	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0038	13867	(DMMHF) CPL730/22 INSUMOS ENFERMAGEM FL. 53 R. 4259	8.716,89		26.462,83	C
02/08	E0005	17774	CPL 106/23 (DAG) INSUMOS ENFERMAGEM FL. 49 R. 5133	552,00		27.014,83	C
02/08	12652	13806	NF 51775-CPL 44/23-SANEANTES REDE MUN ICIPAL		17.430,00	9.584,83	C
14/08	12676	04572	NF 51337 CPL 573/22C.108/23(DAG)-MEDI C. NFB/NDC FOLHA		298,50	9.286,33	C
14/08	12670	13867	NF 51785 CPL730/22 INSUMOS ENFERMAGEM		8.716,89	569,44	C
20/09	20919	17774	NF 52130 CPL 106/2023 - INSUMOS ENFER MAGEM		552,00	17,44	C
23/09	E0005	05489	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 106/2023-06 FL. 58	-17,44		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1691	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0027	04764	CPL 536/22 (DMMHF)-INSUMOS DE ENFERMAGEM FL. 49 R. 1560	896,50		896,50	C
15/03	12511	04764	NF 266352-CPL 536/22 (DMMHF)-INSUMOS DE ENFERMAGEM		896,50	0,00	
02/04	E0029	09308	REGISTRO DE PRECO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL CPL 684/2023 FL.24 V R.2865	4.769,00		4.769,00	C
10/05	12581	09308	NF 270155-CPL 684/23-PRECO DE SONDA PARA ASPIRACAO		2.145,00	2.624,00	C
17/05	12580	09308	NFS 270707 E 270709 - REG DE PRECO DE SONDA		1.120,00	1.504,00	C
17/05	12580	09308	NFS 270707 E 270709 - REG DE PRECO DE SONDA		1.504,00	0,00	
28/05	E0029	13207	REG.DE PRECO DE SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL CPL 684/2023 V2 FLS.41 RES.3980	3.675,00		3.675,00	C
12/07	12305	13207	NF 273228-CPL 684/23-PRECO SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL		3.675,00	0,00	
15/07	E0029	16235	FORN.SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL FL.52 R. 4869	1.125,00		1.125,00	C
13/08	E0029	18391	REGISTRO DE PRECO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL CPL 684/2023 V2 FLS.61 R.5333	11.076,00		12.201,00	C
30/08	18698	16235	NF 276094 PA684/2023 - FORN.SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL		1.125,00	11.076,00	C
07/10	E0029	21807	REGISTRO DE PRECO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL CPL 684/2023 FL. 84 R. 5921	4.122,00		15.198,00	C
25/10	23524	18391	NF ANEXAS CPL 684/2023 RP SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL		1.007,00	14.191,00	C
25/10	23524	18391	NF ANEXAS CPL 684/2023 RP SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL		5.176,30	9.014,70	C
08/11	S0004	23964	REGISTRO DE PRECOS P/FORNECIMENTO DE DIETA CPL 107/2024 FL. 210 R. 2024006376	5.088,00		14.102,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1692	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	24783	18391	NF 281014 CPL 684/2023 -RP SONDA P/ A SPIRACAO TRAQUEAL		4.892,70	9.210,00	C
29/11	26291	21807	NF 281429 CPL 684/2023 - RP SONDA P A SPIRACAO TRAQUIAL		882,00	8.328,00	C
06/12	26672	21807	NF ANEXAS CPL 684/2023-RP SONDA P/ AS PIRACAO TRAQUEAL		1.120,00	7.208,00	C
06/12	26672	21807	NF ANEXAS CPL 684/2023-RP SONDA P/ AS PIRACAO TRAQUEAL		2.120,00	5.088,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.088,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1693	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0036	05314	CPL682/23(DMMHF)-FRALDAS	108.301,50		108.301,50	C
01/02	E0036	05315	CPL682/22(DMMHF)-FRALDAS	5.425,22		113.726,72	C
07/02	E0036	05586	CPL682/22(DMMHF)-FRALDAS REDE (PAGTO NF)	14.398,40		128.125,12	C
08/02	E0037	05612	CPL699/22C.260/23(DMMHF)-FRALDAS MJ	28.782,00		156.907,12	C
09/02	12472	05586	NF 160225 - FRALDAS REDE		14.398,40	142.508,72	C
14/02	E0019	05888	AQUISICAO DE CATETER PERIFERICO INTRAVEN OSO CPL 459/2023 FL. 24 R. 1854	117,59		142.626,31	C
14/02	E0019	05889	AQUISICAO DE CATETER PERIFERICO INTRAVEN OSO CPL 459/2023 FL. 24 R. 1855	57,91		142.684,22	C
16/02	E0005	06067	CPL107/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	447,30		143.131,52	C
16/02	E0005	06068	CPL107/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	3.605,00		146.736,52	C
29/02	E0017	06950	SONDA URETRAL DUAS VIAS R.2232 - FL.27	1.380,00		148.116,52	C
29/02	E0014	06951	AQUISICAO DE CANULAS R.2231 - FL.26	390,00		148.506,52	C
19/03	E0005	08282	CPL 93/2023(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM FL .45 R.2621	832,00		149.338,52	C
20/03	E0036	08320	CPL685/22(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM R.2620 - FL.22	363,60		149.702,12	C
22/03	12525	05888	NF 163028 - AQUIS. DE CATETER PERIFER ICO INTRAVENOSO		117,59	149.584,53	C
22/03	12525	05889	NF 163028 - AQUIS. DE CATETER PERIFER ICO INTRAVENOSO		57,91	149.526,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1694	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	12587	05612	NF 162871 - FRALDAS		28.782,00	120.744,62	C
12/04	12557	05314	NFS ANEXAS-CPL682/23(DMMHF)-FRALDAS		17.208,00	103.536,62	C
12/04	12557	05314	NFS ANEXAS-CPL682/23(DMMHF)-FRALDAS		55.180,32	48.356,30	C
19/04	12559	06067	NF 164696-CPL107/23(DMMHF)-INSUMOS EN FERMAGEM		447,30	47.909,00	C
19/04	12576	06950	NF 163648-CPL 178/23-SONDA URETRAL DU AS VIAS		690,00	47.219,00	C
19/04	12588	08282	NF 164559-CPL 93/2023(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM		440,00	46.779,00	C
03/05	12572	05314	NF 163047 - (DMMHF)-FRALDAS		35.913,10	10.865,90	C
10/05	E0022	12166	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ REDE MUN.DE SAUDE CPL 507/23 V3 RES.3706	18.225,00		29.090,90	C
10/05	E0023	12188	AQUIS.DE PINCAS DIVERSAS P/SES CPL 534/2 023 V3 FLS.27 RES.3701	46.086,70		75.177,60	C
10/05	E0025	12191	SUGADOR ENDODONTICO CPL 577/2023 V2 FLS. 23 R.3700	3.474,00		78.651,60	C
10/05	12581	06951	NF 165684-CPL 343/23-AQUISICAO DE CAN ULAS		390,00	78.261,60	C
17/05	12589	06068	NF 166460 - INSUMOS ENFERMAGEM		3.605,00	74.656,60	C
20/05	E0037	12761	FORNEC.DE FRALDAS MJ C.220/23(DMMHF)CPL 699/2022 V3 FLS.31 RES.3749	14.696,50		89.353,10	C
24/05	E0003	13045	CPL70/23(DAG)-INSUMOS DE ENFERMAGEM R.3881 - FL.38	1.635,00		90.988,10	C
24/05	E0005	13053	CPL107/23(DAG)-INSUMOS DE ENF.(SAMU)	118,40		91.106,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1695	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	E0014	13205	AQUISICAO DE CANULAS R.3982 - CPL 343/2023 - FL.39	47,40		91.153,90	C
28/05	E0024	13231	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLO GICOS	1.878,00		93.031,90	C
03/06	E0017	13484	SONDA URETRAL DUAS VIAS R.4097 - CPLV02.441/2023 - FL.80	1.380,00		94.411,90	C
06/06	S0003	13578	INSUMOS DE ENFERMAGEM R.4100-CPL 82/2024 - FL.176	1.038,40		95.450,30	C
06/06	E0005	13624	CPL93/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM. C.347/23 FL. 56 R. 4110	752,00		96.202,30	C
07/06	12608	08320	NF 167738 - INSUMOS ENFERMAGEM		363,60	95.838,70	C
13/06	E0036	13868	(DMMHF) CPL 685/22 EQUIPOS P/ REDE MUNIC AL FL. 46 R. 4256	630,40		96.469,10	C
05/07	12254	06950	NF 169279-SONDA URETRAL DUAS VIAS-CPL 441/23		690,00	95.779,10	C
05/07	12252	12188	NF 169265-CPL 534/23-AQUIS.DE PINCAS DIVERSAS		39.139,36	56.639,74	C
05/07	12251	12191	NF 169243-CPL 577/23-SUGADOR ENDODONT ICO		3.474,00	53.165,74	C
05/07	12250	13053	NF 169244-CPL107/23(DAG)-INSUMOS DE E NF.(SAMU)		118,40	53.047,34	C
05/07	12253	13484	NF 169189-CPLV02.441/2023-SONDA URETR AL DUAS VIAS		1.237,40	51.809,94	C
12/07	E0014	16174	FORN.CANULAS DE ENTUBACAO FL.47V R.4765	1.287,50		53.097,44	C
12/07	12292	12166	NF 18225-CPL 507/23-ESPARADRAPO E FIT A ADESIVA P/ REDE		18.225,00	34.872,44	C
12/07	12309	12761	NF 168788-CPL 699/22-FORNEC.DE FRALDA S		14.696,50	20.175,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1696	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12295	13045	NF 168618-CPL70/23(DAG)-INSUMOS DE ENFERMAGEM		1.635,00	18.540,94	C
15/07	E0022	16245	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	13.293,00		31.833,94	C
18/07	E0010	16393	REGISTRO DE PRECOS DE CURATIVOS DIVERSOS CPL 237/2023 FL. 25 R. 4966	503.414,40		535.248,34	C
09/08	12658	13868	NF 170782 CPL 685/22 EQUIPOS P/ REDE MUNICIPAL		186,00	535.062,34	C
14/08	E0017	18736	SONDA URETRAL DUAS VIAS CPL 441/2023 R.5369 FL.132	460,00		535.522,34	C
14/08	12667	13205	NF 171053 CPL 343/2023 AQUISICAO DE CANULAS		47,40	535.474,94	C
14/08	12677	13231	NF 170565 CPL 557/2023 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS		854,49	534.620,45	C
14/08	12678	13231	NF 170751 CPL 557/2023 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS		657,30	533.963,15	C
14/08	12672	13624	NF 170438 CPL93/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM		286,00	533.677,15	C
14/08	12678	13624	NF 170202 CPL93/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.		462,00	533.215,15	C
30/08	18699	16174	NF 1721 PA 343/2023 - FORN.CANULAS DE ENTUBACAO		955,70	532.259,45	C
30/08	18547	16245	NF ANEXAS CPL 507/2023 - ESPARADRAPO E FITA ADESIVA		3.171,33	529.088,12	C
30/08	18547	16393	NF ANEXAS CPL 507/2023 - ESPARADRAPO E FITA ADESIVA		127.426,77	401.661,35	C
04/09	12702	13231	NF 171556 CPL 557/2023 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS		366,21	401.295,14	C
06/09	12693	13578	NF 172648 CPL 82/2024 - INSUMOS DE ENFERMAGEM		1.038,40	400.256,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1697	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12688	13868	NF 172278 CPL 685/22 EQUIPOS P/ REDE MUNICIPAL		444,40	399.812,34	C
06/09	19614	16245	NF ANEXAS CPL 507/23 E 237/23 - CURAT IVOS DIVERSOS		10.121,67	389.690,67	C
06/09	19614	16393	NF ANEXAS CPL 507/23 E 237/23 - CURAT IVOS DIVERSOS		375.987,63	13.703,04	C
10/09	E0025	20129	FORN.SUGADOR ENDODONTICO CPL 577/2023 V2 RES.5674	17.370,00		31.073,04	C
12/09	E0036	20235	FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS FL.56 R.5646	11.440,00		42.513,04	C
20/09	20855	16174	NF 173393 CPL 343/2023 - FORN.CANULAS DE ENTUBACAO		331,80	42.181,24	C
30/09	E0022	21354	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA CPL 507 /2023 FL. 54 R. 5864	24.096,00		66.277,24	C
30/09	E0021	21355	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ENFERM AGEM CPL 502/2023 R. 5869	7.998,00		74.275,24	C
07/10	E0017	21809	SONDA URETRAL DUAS VIAS CPL 441/2023 FL. 156 R. 5919	1.242,00		75.517,24	C
11/10	12728	12188	NF 174882 CPL 534/2023 - AQUIS. PINCA S DIVERSAS P/SES		2.336,70	73.180,54	C
15/10	E0005	08282	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FL.68 CPL 93/2023	-392,00		72.788,54	C
15/10	E0005	13624	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FL.68 CPL 93/2023	-4,00		72.784,54	C
30/10	12760	13484	NF 174675 CPL 441/2023 - SONDA URETRA L DUAS VIAS		92,00	72.692,54	C
31/10	E0001	23506	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 28/2024 FL. 30 R. 6298	6.844,00		79.536,54	C
08/11	24774	20129	NF ANEXAS CPL 502/23|557/23|507/23 - RP. MAT. ENFERMAG		17.370,00	62.166,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1698	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	24774	21354	NF ANEXAS CPL 502/23|557/23|507/23 - RP. MAT. ENFERMAG		14.196,56	47.969,98	C
08/11	24774	21355	NF ANEXAS CPL 502/23|557/23|507/23 - RP. MAT. ENFERMAG		7.998,00	39.971,98	C
29/11	26270	20235	NF 178050 CPL 682/2022 - FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS		7.449,13	32.522,85	C
06/12	12797	12188	NF 177619 CPL 534/2023 - AQUIS. PINCAS DIVERSAS P/SES		4.610,64	27.912,21	C
06/12	12793	13484	NF 175558 CPL 441/2023 - SONDA URETRAL DUAS VIAS		50,60	27.861,61	C
06/12	26789	21354	NF 178119 CPL 507/2023 - RP DE ESPARADRAPO/FITA ADESIV		9.899,44	17.962,17	C
06/12	26731	21809	NF 177969 CPL 441/2023 - SONDA URETRAL DUAS VIAS		414,00	17.548,17	C
10/12	12800	23506	NF 178956 CPL 28/2024 AQUISICAO COLAR CERVICAL RIGIDO		1.517,45	16.030,72	C
13/12	27076	18736	NF 179558 CPL 441/2023 - SONDA URETRAL DUAS VIAS		460,00	15.570,72	C
26/12	E0036	05315	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.425,22		10.145,50	C
27/12	E0017	21809	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-414,00		9.731,50	C
30/12	E0017	27360	REG.NE:21809/24-SONDA URETRAL DUAS VIAS - CPL 441/2023	414,00		10.145,50	C
30/12	E0036	27602	REG.NE 5315/24 - CPL682/22(DMMHF)-FRALDAS	5.425,22		15.570,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.570,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1699	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0037	00639	REEMP. NE 7371 - MANUT FIBRA OTICA ABR-DEZ/23 PRORROGACAO	12.231,60		12.231,60	C
02/01	E0037	00641	REEMP. NE 7372 - MANUTENCAO INFORMAT.	43.004,52		55.236,12	C
02/01	E0037	00648	REEMP. NE 7373 - INFOVIA	109.655,33		164.891,45	C
30/01	12452	00639	SDO NF 83 - CPL 374/20 - MANUT FIBRA OTICA		6.115,80	158.775,65	C
30/01	12454	00641	PTE NF 83 - CPL 374/20 - MANUT FIBRA OTICA		21.502,26	137.273,39	C
30/01	12453	00648	SDO NF 83 - CPL 374/20 - MANUT FIBRA OTICA		20.115,34	117.158,05	C
16/02	12475	00639	SDO NF 118 - MANUT FIBRA OTICA ABR-DEZ/23 PRORROGACAO		6.115,80	111.042,25	C
16/02	12474	00641	PTE NF 118 - MANUT FIBRA OTICA ABR-DEZ/23 PRORROGACAO		21.502,26	89.539,99	C
16/02	12475	00648	SDO NF 118 - MANUT FIBRA OTICA ABR-DEZ/23 PRORROGACAO		20.115,34	69.424,65	C
01/03	E0017	07036	CPL 374/20 INFOVIA FL. 412 R. 1910	241.607,43		311.032,08	C
01/03	E0017	07037	CPL374/20(TI)-CITY CONNECT FL. 412 R. 1371	82.665,17		393.697,25	C
01/03	E0017	07038	CPL 374/2020 MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE INFOVIA/FIBRA OPTICA FL. 412 R. 1165	171.021,42		564.718,67	C
06/03	E0017	07366	CPL 374/2020- MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA INFOVIA/FIBRA OPTICA FL. 439 R. 2312	92.197,56		656.916,23	C
22/03	15215	07036	SDO NF 152 - INFOVIA		18.138,69	638.777,54	C
22/03	12545	07037	SDO NF 152 - INFOVIA		6.205,34	632.572,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1700	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12523	07038	PTE NF 152 - INFOVIA		23.389,37	609.182,83	C
26/04	12561	07036	SDO NF 201-CPL 374/20 INFOVIA		18.138,69	591.044,14	C
26/04	12562	07037	SDO NF 201-CPL 374/20 INFOVIA		6.205,34	584.838,80	C
26/04	12564	07038	PTE NF 201-CPL 374/20 INFOVIA		23.389,37	561.449,43	C
07/06	13031	07036	SDO NF 263 - INFOVIA		18.138,69	543.310,74	C
07/06	12613	07037	SDO NF 263 - INFOVIA		6.205,34	537.105,40	C
07/06	12604	07038	PTE NF 263 - INFOVIA		23.389,37	513.716,03	C
14/06	12625	07036	SDO NF 286 - INFOVIA		18.138,69	495.577,34	C
14/06	12605	07037	SDO NF 286 - INFOVIA		6.205,34	489.372,00	C
14/06	12631	07038	SDO NF 286 - MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE INFOVIA		23.389,37	465.982,63	C
05/07	12229	00648	PTE NF 317-REEMP. NE 7373 - INFOVIA CPL 374/20		23.389,37	442.593,26	C
05/07	12244	07036	SDO NF 317-REEMP. NE 7373 - INFOVIA CPL 374/20		18.138,69	424.454,57	C
05/07	12242	07037	SDO NF 317-REEMP. NE 7373 - INFOVIA CPL 374/20		6.205,34	418.249,23	C
02/08	12672	00648	PTE NF 346-INFOVIA CPL 374/20		24.210,33	394.038,90	C
02/08	12678	07036	SDO NF 346-INFOVIA CPL 374/20		18.775,36	375.263,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1701	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12672	07037	SDO NF 346-INFOVIA CPL 374/20		6.423,15	368.840,39	C
18/09	12707	00648	PTE NF 381 CPL 374/2020 - INFOVIA		21.824,95	347.015,44	C
18/09	12715	07036	SDO NF 381 CPL 374/2020 - INFOVIA		18.775,36	328.240,08	C
18/09	12709	07037	SDO NF 381 CPL 374/2020 - INFOVIA		6.423,15	321.816,93	C
18/09	12707	07038	PTE NF 381 CPL 374/2020 - INFOVIA		2.385,38	319.431,55	C
11/10	12731	07036	SDO NF 422 CPL 374/2020 - INFOVIA		18.775,36	300.656,19	C
11/10	12731	07037	PTE NF 422 CPL 374/2020 - CITY CONNECT		28.248,10	272.408,09	C
11/10	12730	07038	SDO NF 422 CPL374/20-MANUT/MONIT. INFOVIA/FIBRA OPTICA		2.385,38	270.022,71	C
22/10	12758	07036	SDO NF 456-CPL 374/20 INFOVIA		18.775,36	251.247,35	C
22/10	12753	07037	SDO NF 456-CPL 374/20 INFOVIA		6.423,15	244.824,20	C
22/10	12748	07366	PTE NF 456-CPL 374/20 INFOVIA		24.210,33	220.613,87	C
26/12	E0017	07036	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-38.261,82		182.352,05	C
26/12	E0017	07038	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-67.922,42		114.429,63	C
26/12	E0017	07366	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.566,57		94.863,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		94.863,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1702	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0010	00008	EMPENHO OPERACIONAL CITY - CPL 105/20	45.200.000,00		45.200.000,00	C
02/01	P0010	00010	EMPENHO OPERACIONAL CITY CPL 105/2020	54.200.000,00		99.400.000,00	C
02/01	P0010	00013	EMPENHO SUBSIDIO CITY CPL 105/2020	74.000.000,00		173.400.000,00	C
02/01	P0010	00008	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-45.200.000,00		128.200.000,00	C
03/01	00017	00010	NF.640		24.965,70	128.175.034,30	C
03/01	00016	00013	NF.632		349.770,75	127.825.263,55	C
03/01	00017	00013	NF.640		150.229,25	127.675.034,30	C
05/01	00395	00010	NF 640,641,642,643 E 660		313.954,57	127.361.079,73	C
05/01	00395	00013	NF 640,641,642,643 E 660		237.461,15	127.123.618,58	C
05/01	00395	00013	NF 640,641,642,643 E 660		200.070,69	126.923.547,89	C
05/01	00395	00013	NF 640,641,642,643 E 660		345.828,48	126.577.719,41	C
05/01	00395	00013	NF 640,641,642,643 E 660		412.656,10	126.165.063,31	C
05/01	00395	00013	NF 640,641,642,643 E 660		253.983,58	125.911.079,73	C
09/01	00396	00013	NF 660		490.000,00	125.421.079,73	C
10/01	00397	00010	NF 660		271.002,99	125.150.076,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1703	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00400	00013	NF 660		928.600,00	124.221.476,74	C
12/01	00402	00010	NF 660		100.000,00	124.121.476,74	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		253.983,58	123.867.493,16	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		232.923,03	123.634.570,13	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		92.951,59	123.541.618,54	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10	123.128.962,44	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10	122.716.306,34	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		200.070,69	122.516.235,65	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10	122.103.579,55	C
17/01	00398	00013	NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10	121.690.923,45	C
18/01	00399	00010	NF 656 E 657		81.064,00	121.609.859,45	C
18/01	00399	00013	NF 656 E 657		175.663,93	121.434.195,52	C
18/01	00399	00013	NF 656 E 657		316.357,83	121.117.837,69	C
19/01	00422	00010	NF 657 E 658		234.447,60	120.883.390,09	C
19/01	00422	00010	NF 657 E 658		11.165,13	120.872.224,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1704	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02255	00010	NF 658, 659 E 665		408.586,96	120.463.638,00	C
31/01	02255	00010	NF 658, 659 E 665		174.139,36	120.289.498,64	C
31/01	02255	00010	NF 658, 659 E 665		174.712,70	120.114.785,94	C
05/02	03236	00010	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	119.914.715,25	C
05/02	03236	00010	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		183.667,19	119.731.048,06	C
05/02	03236	00010	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		411.733,44	119.319.314,62	C
05/02	03236	00010	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		411.733,44	118.907.581,18	C
05/02	03236	00010	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		411.733,44	118.495.847,74	C
05/02	03236	00010	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		408.857,95	118.086.989,79	C
05/02	03236	00010	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		411.733,44	117.675.256,35	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		408.429,54	117.266.826,81	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	117.066.756,12	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	116.866.685,43	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		408.429,54	116.458.255,89	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		387.805,91	116.070.449,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1705	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.526,74	115.683.923,24	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		387.805,91	115.296.117,33	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		253.983,58	115.042.133,75	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	114.842.063,06	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		388.154,57	114.453.908,49	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		388.154,57	114.065.753,92	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.526,74	113.679.227,18	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.369,97	113.292.857,21	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		2.660.569,88	110.632.287,33	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		253.983,58	110.378.303,75	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		387.805,91	109.990.497,84	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		388.154,57	109.602.343,27	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		388.154,57	109.214.188,70	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	109.014.118,01	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		254.341,36	108.759.776,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1706	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		253.983,58	108.505.793,07	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		387.805,91	108.117.987,16	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	107.917.916,47	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	107.717.845,78	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		408.429,54	107.309.416,24	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		253.983,58	107.055.432,66	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.369,97	106.669.062,69	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.369,97	106.282.692,72	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		233.874,26	106.048.818,46	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.526,74	105.662.291,72	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		387.805,91	105.274.485,81	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		253.983,58	105.020.502,23	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		408.429,54	104.612.072,69	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		388.154,57	104.223.918,12	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		200.070,69	104.023.847,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1707	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.369,97	103.637.477,46	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		408.429,54	103.229.047,92	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		386.526,74	102.842.521,18	C
05/02	03236	00013	NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;710;713-735		354.892,97	102.487.628,21	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		203.629,71	102.283.998,50	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		257.891,64	102.026.106,86	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		409.022,74	101.617.084,12	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		411.733,44	101.205.350,68	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		2.696.013,99	98.509.336,69	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		27.814,00	98.481.522,69	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		411.733,44	98.069.789,25	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		409.022,74	97.660.766,51	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		257.891,64	97.402.874,87	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		411.733,44	96.991.141,43	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		203.629,71	96.787.511,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1708	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		411.733,44	96.375.778,28	C
19/02	03301	00013	NFS 736-740;745-750;757		411.733,44	95.964.044,84	C
20/02	03335	00010	NF 751		42.021,42	95.922.023,42	C
21/02	03509	00010	NF.:751		47.453,14	95.874.570,28	C
22/02	03782	00010	NF. 751		49.408,87	95.825.161,41	C
23/02	03820	00010	NF.751		76.009,81	95.749.151,60	C
28/02	04522	00010	NF.751		128.663,43	95.620.488,17	C
29/02	04532	00010	NFS.:751,752,753		111.463,54	95.509.024,63	C
29/02	04532	00010	NFS.:751,752,753		133.196,21	95.375.828,42	C
29/02	04532	00010	NFS.:751,752,753		409.022,74	94.966.805,68	C
29/02	04532	00010	NFS.:751,752,753		65.466,07	94.901.339,61	C
01/03	04600	00010	NFS.:753		101.027,27	94.800.312,34	C
05/03	04799	00013	NFS.:753,755,756,758		184.901,63	94.615.410,71	C
05/03	04799	00013	NFS.:753,755,756,758		254.257,63	94.361.153,08	C
05/03	04799	00013	NFS.:753,755,756,758		63.335,72	94.297.817,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1709	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	04799	00013	NFS.:753,755,756,758		200.070,69	94.097.746,67	C
06/03	04800	00013	NFS.:758,759,760,761		200.070,69	93.897.675,98	C
06/03	04800	00013	NFS.:758,759,760,761		228.572,78	93.669.103,20	C
06/03	04800	00013	NFS.:758,759,760,761		224.121,11	93.444.982,09	C
06/03	04800	00013	NFS.:758,759,760,761		409.022,74	93.035.959,35	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		412.184,50	92.623.774,85	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		200.070,69	92.423.704,16	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		412.184,50	92.011.519,66	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		412.184,50	91.599.335,16	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		412.184,50	91.187.150,66	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		412.184,50	90.774.966,16	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		254.257,63	90.520.708,53	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		200.070,69	90.320.637,84	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		202.746,16	90.117.891,68	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		13.907,00	90.103.984,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1710	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		538.560,16	89.565.424,52	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		183.611,72	89.381.812,80	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		412.184,50	88.969.628,30	C
11/03	05652	00013	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM		254.257,63	88.715.370,67	C
14/03	05710	00010	NFS.:778 A 781		209.438,34	88.505.932,33	C
14/03	05710	00013	NFS.:778 A 781		412.184,50	88.093.747,83	C
14/03	05710	00013	NFS.:778 A 781		412.184,50	87.681.563,33	C
14/03	05710	00013	NFS.:778 A 781		41.004,17	87.640.559,16	C
19/03	07206	00010	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		254.257,63	87.386.301,53	C
19/03	07206	00010	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		434.147,33	86.952.154,20	C
19/03	07206	00010	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		89.303,94	86.862.850,26	C
19/03	07206	00010	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		2.258.034,42	84.604.815,84	C
19/03	07206	00010	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		434.147,33	84.170.668,51	C
19/03	07206	00010	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		200.070,69	83.970.597,82	C
19/03	07206	00013	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		323.594,00	83.647.003,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1711	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	07206	00013	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		371.180,33	83.275.823,49	C
27/03	07242	00010	NFS 800-804; 817 E 823		267.342,75	83.008.480,74	C
27/03	07242	00010	NFS 800-804; 817 E 823		315.596,00	82.692.884,74	C
27/03	07242	00010	NFS 800-804; 817 E 823		434.147,33	82.258.737,41	C
27/03	07242	00010	NFS 800-804; 817 E 823		1.981.805,68	80.276.931,73	C
27/03	07242	00010	NFS 800-804; 817 E 823		434.147,33	79.842.784,40	C
27/03	07242	00010	NFS 800-804; 817 E 823		434.147,33	79.408.637,07	C
27/03	07242	00010	NFS 800-804; 817 E 823		210.367,13	79.198.269,94	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		42.051,44	79.156.218,50	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		1.143.566,46	78.012.652,04	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		13.907,00	77.998.745,04	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		434.147,33	77.564.597,71	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		434.147,33	77.130.450,38	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		267.342,75	76.863.107,63	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		210.367,13	76.652.740,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1712	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		434.147,33	76.218.593,17	C
02/04	08028	00010	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		434.147,33	75.784.445,84	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		251.496,92	75.532.948,92	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		402.999,00	75.129.949,92	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		198.535,97	74.931.413,95	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		402.999,00	74.528.414,95	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		402.999,00	74.125.415,95	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		37.039,59	74.088.376,36	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		969.028,71	73.119.347,65	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		197.830,39	72.921.517,26	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		163.594,79	72.757.922,47	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		402.999,00	72.354.923,47	C
02/04	08028	00013	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;823,828 E BILHE		170.703,63	72.184.219,84	C
16/04	08102	00010	NF 828-836		210.367,13	71.973.852,71	C
16/04	08102	00010	NF 828-836		180.393,75	71.793.458,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1713	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	08102	00010	NF 828-836		235.977,93	71.557.481,03	C
16/04	08102	00010	NF 828-836		435.729,78	71.121.751,25	C
16/04	08102	00010	NF 828-836		267.342,75	70.854.408,50	C
16/04	08102	00013	NF 828-836		434.400,95	70.420.007,55	C
16/04	08102	00013	NF 828-836		397.361,36	70.022.646,19	C
16/04	08102	00013	NF 828-836		198.423,02	69.824.223,17	C
16/04	08102	00013	NF 828-836		434.400,95	69.389.822,22	C
16/04	08102	00013	NF 828-836		434.400,95	68.955.421,27	C
17/04	08114	00010	NF 836		130.977,13	68.824.444,14	C
18/04	08198	00010	NF 836		82.093,69	68.742.350,45	C
22/04	09394	00010	NF 836 E 837		42.265,21	68.700.085,24	C
22/04	09394	00010	NF 836 E 837		201.101,90	68.498.983,34	C
23/04	09397	00010	NF 837		203.399,09	68.295.584,25	C
24/04	09400	00010	NF 837 E 838		31.228,79	68.264.355,46	C
24/04	09400	00010	NF 837 E 838		273.926,05	67.990.429,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 1714	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	09403	00010	NF 838 E 839		161.803,73	67.828.625,68	C
25/04	09403	00010	NF 838 E 839		154.293,60	67.674.332,08	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		56.073,53	67.618.258,55	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		267.342,75	67.350.915,80	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		210.367,13	67.140.548,67	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		435.729,78	66.704.818,89	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		435.729,78	66.269.089,11	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		435.729,78	65.833.359,33	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		435.729,78	65.397.629,55	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		37.636,39	65.359.993,16	C
26/04	09633	00010	839-841;845-849;852		2.285.529,26	63.074.463,90	C
26/04	09633	00013	839-841;845-849;852		532.118,56	62.542.345,34	C
03/05	09798	00010	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		151.234,97	62.391.110,37	C
03/05	09798	00010	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91	61.955.092,46	C
03/05	09798	00010	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		570.817,09	61.384.275,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 1715	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91	60.948.257,46	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		214.328,00	60.733.929,46	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		271.065,90	60.462.863,56	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62	60.026.710,94	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62	59.590.558,32	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62	59.154.405,70	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62	58.718.253,08	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62	58.282.100,46	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		210.367,13	58.071.733,33	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		267.342,75	57.804.390,58	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		398.093,39	57.406.297,19	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91	56.970.279,28	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91	56.534.261,37	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		284.782,94	56.249.478,43	C
03/05	09798	00013	NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		29.232,47	56.220.245,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 1716	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	10722	00010	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		367.730,11	55.852.515,85	C
17/05	10722	00010	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		408.297,19	55.444.218,66	C
17/05	10722	00010	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		101.125,37	55.343.093,29	C
17/05	10722	00010	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		88.263,59	55.254.829,70	C
17/05	10722	00010	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		90.266,76	55.164.562,94	C
17/05	10722	00013	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		402.999,00	54.761.563,94	C
17/05	10722	00013	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		402.999,00	54.358.564,94	C
17/05	10722	00013	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		314.735,41	54.043.829,53	C
17/05	10722	00013	NFS.:541 A 543;786;771 A 774		1.238.904,06	52.804.925,47	C
22/05	11254	00010	NFS.:543;599,600;872 A 875		197.007,37	52.607.918,10	C
22/05	11254	00010	NFS.:543;599,600;872 A 875		360.854,70	52.247.063,40	C
22/05	11254	00013	NFS.:543;599,600;872 A 875		107.956,09	52.139.107,31	C
22/05	11254	00013	NFS.:543;599,600;872 A 875		237.543,88	51.901.563,43	C
22/05	11254	00013	NFS.:543;599,600;872 A 875		296.684,19	51.604.879,24	C
22/05	11254	00013	NFS.:543;599,600;872 A 875		271.065,90	51.333.813,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	1717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	11254	00013	NFS.:543;599,600;872 A 875		214.328,00	51.119.485,34	C
22/05	11254	00013	NFS.:543;599,600;872 A 875		239.010,54	50.880.474,80	C
27/05	11397	00010	NFS.:875 A 882; 889 A 891		375.856,90	50.504.617,90	C
27/05	11397	00010	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91	50.068.599,99	C
27/05	11397	00010	NFS.:875 A 882; 889 A 891		214.328,00	49.854.271,99	C
27/05	11397	00010	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91	49.418.254,08	C
27/05	11397	00010	NFS.:875 A 882; 889 A 891		50.515,13	49.367.738,95	C
27/05	11397	00013	NFS.:875 A 882; 889 A 891		75.163,21	49.292.575,74	C
27/05	11397	00013	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91	48.856.557,83	C
27/05	11397	00013	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91	48.420.539,92	C
27/05	11397	00013	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91	47.984.522,01	C
27/05	11397	00013	NFS.:875 A 882; 889 A 891		271.065,90	47.713.456,11	C
27/05	11397	00013	NFS.:875 A 882; 889 A 891		214.328,00	47.499.128,11	C
27/05	11397	00013	NFS.:875 A 882; 889 A 891		60.161,01	47.438.967,10	C
28/05	11484	00010	NFS.:891 A 894; 898		385.502,78	47.053.464,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 1718	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	11484	00010	NFS.:891 A 894; 898		241.626,85	46.811.837,47	C
28/05	11484	00010	NFS.:891 A 894; 898		192.658,97	46.619.178,50	C
28/05	11484	00010	NFS.:891 A 894; 898		32.972,04	46.586.206,46	C
28/05	11484	00010	NFS.:891 A 894; 898		2.893.787,69	43.692.418,77	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		160.641,23	43.531.777,54	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		197.710,35	43.334.067,19	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		403.159,35	42.930.907,84	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		137.230,91	42.793.676,93	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		341.847,74	42.451.829,19	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		374.819,78	42.077.009,41	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		374.819,78	41.702.189,63	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		374.819,78	41.327.369,85	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		374.826,69	40.952.543,16	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		241.626,85	40.710.916,31	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		192.658,97	40.518.257,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 1719	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		374.826,69	40.143.430,65	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		374.826,69	39.768.603,96	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		374.826,69	39.393.777,27	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		377.742,63	39.016.034,64	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		377.742,63	38.638.292,01	C
05/06	12440	00013	NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A 920		241.965,30	38.396.326,71	C
06/06	12455	00010	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		102.169,23	38.294.157,48	C
06/06	12455	00010	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		104.699,51	38.189.457,97	C
06/06	12455	00010	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		213.468,54	37.975.989,43	C
06/06	12455	00010	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		197.710,35	37.778.279,08	C
06/06	12455	00010	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		273.460,98	37.504.818,10	C
06/06	12455	00013	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		265.928,44	37.238.889,66	C
06/06	12455	00013	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		403.159,35	36.835.730,31	C
06/06	12455	00013	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		403.159,35	36.432.570,96	C
06/06	12455	00013	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		403.159,35	36.029.411,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 1720	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	12455	00013	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGEM		37.439,45	35.991.972,16	C
18/06	13021	00010	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		260.118,35	35.731.853,81	C
18/06	13021	00010	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		199.215,73	35.532.638,08	C
18/06	13021	00010	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		319.336,98	35.213.301,10	C
18/06	13021	00013	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		302.380,78	34.910.920,32	C
18/06	13021	00013	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		251.030,62	34.659.889,70	C
18/06	13021	00013	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		197.784,52	34.462.105,18	C
18/06	13021	00013	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		147.303,63	34.314.801,55	C
18/06	13021	00013	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		407.421,98	33.907.379,57	C
18/06	13021	00013	NFS:491;493 A 495;526,534,543,544		107.832,18	33.799.547,39	C
20/06	13308	00010	NF.:544		86.949,41	33.712.597,98	C
21/06	13501	00010	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		236.618,06	33.475.979,92	C
21/06	13501	00010	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99	33.086.770,93	C
21/06	13501	00010	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99	32.697.561,94	C
21/06	13501	00010	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		32.082,46	32.665.479,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 1721	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		357.126,53	32.308.352,95	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99	31.919.143,96	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99	31.529.934,97	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		192.942,06	31.336.992,91	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		14.417,24	31.322.575,67	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		408.247,51	30.914.328,16	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		111.563,32	30.802.764,84	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		126.209,40	30.676.555,44	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		250.957,76	30.425.597,68	C
21/06	13501	00013	NFS:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928		2.010,80	30.423.586,88	C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		176.351,11	30.247.235,77	C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		389.208,99	29.858.026,78	C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		193.185,08	29.664.841,70	C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		389.208,99	29.275.632,71	C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		247.274,84	29.028.357,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 1722	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		193.185,08	28.835.172,79	C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		399.275,35	28.435.897,44	C
24/06	13710	00010	NF:928 A 934; 942 A 945		367.542,83	28.068.354,61	C
24/06	13710	00013	NF:928 A 934; 942 A 945		10.656,78	28.057.697,83	C
24/06	13710	00013	NF:928 A 934; 942 A 945		193.185,08	27.864.512,75	C
24/06	13710	00013	NF:928 A 934; 942 A 945		389.208,99	27.475.303,76	C
24/06	13710	00013	NF:928 A 934; 942 A 945		212.857,88	27.262.445,88	C
27/06	14005	00010	NFS.:945,962		31.732,52	27.230.713,36	C
27/06	14005	00010	NFS.:945,962		276.914,25	26.953.799,11	C
28/06	14033	00010	NF:962		449.026,32	26.504.772,79	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		399.275,35	26.105.497,44	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		399.275,35	25.706.222,09	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		399.275,35	25.306.946,74	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		249.044,41	25.057.902,33	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		195.733,60	24.862.168,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 1723	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		400.332,34	24.461.836,39	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		400.332,34	24.061.504,05	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		327.094,73	23.734.409,32	C
04/07	14809	00013	NFS.:946 A 950;956 A 958;962		1.832.496,48	21.901.912,84	C
16/07	15144	00010	NFS.:534; 958 A 963 E 969		486.619,57	21.415.293,27	C
16/07	15144	00010	NFS.:534; 958 A 963 E 969		143.109,70	21.272.183,57	C
16/07	15144	00013	NFS.:534; 958 A 963 E 969		73.237,61	21.198.945,96	C
16/07	15144	00013	NFS.:534; 958 A 963 E 969		400.332,34	20.798.613,62	C
16/07	15144	00013	NFS.:534; 958 A 963 E 969		400.332,34	20.398.281,28	C
16/07	15144	00013	NFS.:534; 958 A 963 E 969		249.463,05	20.148.818,23	C
16/07	15144	00013	NFS.:534; 958 A 963 E 969		196.000,54	19.952.817,69	C
16/07	15144	00013	NFS.:534; 958 A 963 E 969		257.184,61	19.695.633,08	C
17/07	15225	00013	NF 534		1.000.000,00	18.695.633,08	C
18/07	15229	00010	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		114.966,69	18.580.666,39	C
18/07	15229	00010	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		400.294,31	18.180.372,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	23 1724	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	15229	00010	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		98.760,40	18.081.611,68	C
18/07	15229	00010	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		19.523,00	18.062.088,68	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		381.498,65	17.680.590,03	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		71.527,75	17.609.062,28	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		408.297,19	17.200.765,09	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		408.297,19	16.792.467,90	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		92.654,02	16.699.813,88	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		393.830,27	16.305.983,61	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		136.065,71	16.169.917,90	C
18/07	15229	00013	NFS.:534;546;549 A 551;602,603;970 A 972;BILHETAGEM		285.327,62	15.884.590,28	C
30/07	16066	00010	NFS.:972,973		301.533,91	15.583.056,37	C
30/07	16066	00010	NFS.:972,973		270.851,12	15.312.205,25	C
31/07	16729	00010	NFS.:973 A 977		76.748,73	15.235.456,52	C
31/07	16729	00010	NFS.:973 A 977		249.463,05	14.985.993,47	C
31/07	16729	00010	NFS.:973 A 977		196.000,54	14.789.992,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	24	1725	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16729	00010	NFS.:973 A 977		400.294,31	14.389.698,62	C
31/07	16729	00010	NFS.:973 A 977		123.864,30	14.265.834,32	C
31/07	16729	00013	NFS.:973 A 977		52.694,46	14.213.139,86	C
01/08	17128	00010	NFS.:977,978		322.736,53	13.890.403,33	C
01/08	17128	00010	NFS.:977,978		276.430,01	13.613.973,32	C
02/08	17130	00010	NFS.:978,979		77.557,78	13.536.415,54	C
02/08	17130	00010	NFS.:978,979		223.125,24	13.313.290,30	C
05/08	17171	00010	NFS.:979,980		177.169,07	13.136.121,23	C
05/08	17171	00010	NFS.:979,980		238.800,45	12.897.320,78	C
06/08	P0010	17939	EMPENHO DE SUBSIDIO - CITY	8.431.245,04		21.328.565,82	C
06/08	17175	00013	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		161.493,86	21.167.071,96	C
06/08	17175	00013	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		249.463,05	20.917.608,91	C
06/08	17175	00013	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		196.000,54	20.721.608,37	C
06/08	17175	00013	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		215.111,36	20.506.497,01	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		182.493,69	20.324.003,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	25	1726	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		397.605,05	19.926.398,27	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		397.605,05	19.528.793,22	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		397.605,05	19.131.188,17	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		397.605,05	18.733.583,12	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		249.463,05	18.484.120,07	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		196.000,54	18.288.119,53	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		2.553.184,17	15.734.935,36	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		397.605,05	15.337.330,31	C
06/08	17175	17939	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999		127.531,43	15.209.798,88	C
20/08	P0010	18813	EMPENHO SUBSIDIO CITY - CPL 0105/2020	1.939.212,66		17.149.011,54	C
20/08	18161	00010	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		407.421,98	16.741.589,56	C
20/08	18161	00010	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		407.421,98	16.334.167,58	C
20/08	18161	00010	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		188.563,45	16.145.604,13	C
20/08	18161	00010	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		8.485,58	16.137.118,55	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		884.316,88	15.252.801,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	26 1727	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		15.778,15	15.237.023,52	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		270.073,62	14.966.949,90	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		305.712,73	14.661.237,17	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		188.563,45	14.472.673,72	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		397.605,05	14.075.068,67	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		397.605,05	13.677.463,62	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		397.605,05	13.279.858,57	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		249.463,05	13.030.395,52	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		5.616,00	13.024.779,52	C
20/08	18161	17939	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		22.207,88	13.002.571,64	C
20/08	18161	18813	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		91.892,32	12.910.679,32	C
20/08	18161	18813	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		397.605,05	12.513.074,27	C
20/08	18161	18813	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		397.605,05	12.115.469,22	C
20/08	18161	18813	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		249.463,05	11.866.006,17	C
20/08	18161	18813	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		196.000,54	11.670.005,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	27	1728	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	18161	18813	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		397.605,05	11.272.400,58	C
20/08	18161	18813	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1016;534,496,5		209.041,60	11.063.358,98	C
26/08	18581	00010	NF.:551		150.000,00	10.913.358,98	C
27/08	18597	00010	NFS.:551,552		141.379,44	10.771.979,54	C
27/08	18597	00010	NFS.:551,552		173.408,38	10.598.571,16	C
28/08	P0010	19289	COMPLEMENTO DE SUBSDIDO - CPL 0105/2020	2.261.533,54		12.860.104,70	C
28/08	18686	00010	NFS.:552,553		24.328,77	12.835.775,93	C
28/08	18686	00010	NFS.:552,553		206.205,84	12.629.570,09	C
29/08	18780	00010	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		325.869,77	12.303.700,32	C
29/08	18780	00010	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		397.605,05	11.906.095,27	C
29/08	18780	00010	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		249.463,05	11.656.632,22	C
29/08	18780	00010	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		196.000,54	11.460.631,68	C
29/08	18780	00010	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		293.717,05	11.166.914,63	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		202.091,35	10.964.823,28	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		63.002,57	10.901.820,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 1729	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		272.181,80	10.629.638,91	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		11.949,08	10.617.689,83	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		251.757,77	10.365.932,06	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		196.000,54	10.169.931,52	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		397.605,05	9.772.326,47	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		397.605,05	9.374.721,42	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		397.605,05	8.977.116,37	C
29/08	18780	19289	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025		71.735,28	8.905.381,09	C
05/09	P0010	19897	EMPENHO SUBSIDIO CITY - CPL 0105/2020	4.409.733,30		13.315.114,39	C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		103.888,00	13.211.226,39	C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		397.605,05	12.813.621,34	C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		397.605,05	12.416.016,29	C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		397.733,27	12.018.283,02	C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		397.733,27	11.620.549,75	C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		249.313,64	11.371.236,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	29	1730	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		195.747,08	11.175.489,03	C
05/09	19777	19897	NFS.:1025 A 1027;1032 A 4035;1045		2.270.107,94	8.905.381,09	C
18/09	P0010	00010	AJUSTE ORCAMENTARIO	-3.604.597,14		5.300.783,95	C
19/09	P0010	20768	EMPENHO SUBSIDIO CITY CPL 0105/2020	3.300.000,00		8.600.783,95	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27	8.203.050,68	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27	7.805.317,41	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27	7.407.584,14	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27	7.009.850,87	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27	6.612.117,60	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		249.313,64	6.362.803,96	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		195.747,08	6.167.056,88	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		508.010,61	5.659.046,27	C
19/09	20990	20768	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		329.676,11	5.329.370,16	C
24/09	21986	00010	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		70.676,39	5.258.693,77	C
24/09	21986	00010	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		400.352,50	4.858.341,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	30 1731	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	21986	00010	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		345.712,78	4.512.628,49	C
24/09	21986	00010	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		13.907,00	4.498.721,49	C
24/09	21986	00010	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		13.907,00	4.484.814,49	C
27/09	P0010	21238	EMPENHO SUBSIDIO CITY - CPL 0105/2020	3.575.992,93		8.060.807,42	C
27/09	21873	00010	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		118.163,75	7.942.643,67	C
27/09	21873	20768	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		28.586,21	7.914.057,46	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		9.221,07	7.904.836,39	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		407.421,98	7.497.414,41	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		197.784,52	7.299.629,89	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		407.059,33	6.892.570,56	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		251.030,62	6.641.539,94	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		407.059,33	6.234.480,61	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		196.848,54	6.037.632,07	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		187.955,19	5.849.676,88	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		44.242,95	5.805.433,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	31 1732	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		26.053,51	5.779.380,42	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		400.352,50	5.379.027,92	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		249.258,57	5.129.769,35	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		195.676,16	4.934.093,19	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		195.676,16	4.738.417,03	C
27/09	21873	21238	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;528;506;529;554		400.352,50	4.338.064,53	C
30/09	21993	00010	NF 555 E 556		35.330,45	4.302.734,08	C
30/09	21993	00010	NF 555 E 556		195.223,45	4.107.510,63	C
01/10	22139	00010	NF 556		200.000,00	3.907.510,63	C
04/10	P0010	21798	EMPENHO DE SUBSIDIO CITY CPL 0105/2020	4.746.194,70		8.653.705,33	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		13.331,74	8.640.373,59	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		188.757,48	8.451.616,11	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		185.881,31	8.265.734,80	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		346.247,07	7.919.487,73	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50	7.519.135,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	32	1733	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50	7.118.782,73	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50	6.718.430,23	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50	6.318.077,73	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		249.258,57	6.068.819,16	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		195.676,16	5.873.143,00	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50	5.472.750,50	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50	5.072.358,00	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50	4.671.965,50	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50	4.271.573,00	C
04/10	22368	21798	NFS.:556,557;1061 A 1071		364.062,37	3.907.510,63	C
10/10	P0010	22069	EMPENHO SUBSIDIO CITY CPL 0105/2020	215.080,14		4.122.590,77	C
10/10	22668	22069	NF.:1071,1072		36.330,13	4.086.260,64	C
10/10	22668	22069	NF.:1071,1072		178.750,01	3.907.510,63	C
17/10	P0010	00010	AJSUTE ORCAMENTARIO	-3.907.510,63		0,00	
18/10	P0010	22655	EMPENHO SUBSIDIO CITY CPL 0105/2020	4.095.275,43		4.095.275,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	33 1734	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	23295	22655	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		70.508,56	4.024.766,87	C
18/10	23295	22655	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		197.790,55	3.826.976,32	C
18/10	23295	22655	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		402.687,24	3.424.289,08	C
18/10	23295	22655	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		402.687,24	3.021.601,84	C
18/10	23295	22655	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		367.963,25	2.653.638,59	C
18/10	23295	22655	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		2.653.265,28	373,31	C
18/10	23295	22655	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		373,31	0,00	
23/10	P0010	22947	EMPENHO OPERACIONAL CITY - CPL 0105/2020	300.000,00		300.000,00	C
23/10	23671	22947	NFS.:1078,1079		34.723,99	265.276,01	C
23/10	23671	22947	NFS.:1078,1079		265.276,01	0,00	
25/10	P0010	23038	EMPENHO REFORCO CITY CPL 0105/2020	800.000,00		800.000,00	C
25/10	23978	23038	NFS.:1079 A 1082		137.411,23	662.588,77	C
25/10	23978	23038	NFS.:1079 A 1082		402.687,24	259.901,53	C
25/10	23978	23038	NFS.:1079 A 1082		197.790,55	62.110,98	C
25/10	23978	23038	NFS.:1079 A 1082		62.110,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	34	1735	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	P0010	23338	EMPENHO OPERACAO CPL 0105/2020	228.618,19		228.618,19	C
30/10	24537	23338	NFS. 1082 / 1085		135.679,57	92.938,62	C
30/10	24537	23338	NFS. 1082 / 1085		92.938,62	0,00	
31/10	P0010	23500	EMPENHO REFORCO CITY CPL 0105/2020	783.699,30		783.699,30	C
31/10	24597	23500	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		309.754,60	473.944,70	C
31/10	24597	23500	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		402.693,22	71.251,48	C
31/10	24597	23500	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		57.344,48	13.907,00	C
31/10	24597	23500	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		13.907,00	0,00	
01/11	P0010	23672	EMPENHO REFORCO CITY CPL 0105/2020	550.000,00		550.000,00	C
01/11	24640	23672	NF 1087 E 1088		345.348,74	204.651,26	C
01/11	24640	23672	NF 1087 E 1088		204.651,26	0,00	
04/11	P0010	23774	EMPENHO REFORCO CITY CPL 0105/2020	334.745,16		334.745,16	C
04/11	24672	23774	NF. 1088 E 1089		198.041,96	136.703,20	C
04/11	24672	23774	NF. 1088 E 1089		136.703,20	0,00	
05/11	P0010	23872	EMPENHO REFORCO CITY CPL 0105/2020	150.000,00		150.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	35 1736	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	24800	23872	NF.:1089		150.000,00	0,00	
06/11	P0010	23889	REFORCO ESTIMATIVO SUBSIDIO CPL 0105/20 CITY	156.015,43		156.015,43	C
06/11	24764	23889	NFS.:1089,1090		115.990,02	40.025,41	C
06/11	24764	23889	NFS.:1089,1090		40.025,41	0,00	
07/11	P0010	23935	REFORCO ESTIMATIVO SUBSIDIO CPL 105/20	2.488.698,02		2.488.698,02	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		210.210,79	2.278.487,23	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		407.059,33	1.871.427,90	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		407.059,33	1.464.368,57	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		250.117,90	1.214.250,67	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		213.258,99	1.000.991,68	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		197.790,55	803.201,13	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		402.693,22	400.507,91	C
07/11	25052	23935	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		400.507,91	0,00	
29/11	P0010	25126	REFORCO ESTIMATIVO CPL 0105/2020	3.605.768,68		3.605.768,68	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		407.059,33	3.198.709,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	36 1737	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		407.059,33	2.791.650,02	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		407.059,33	2.384.590,69	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		407.059,33	1.977.531,36	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		261.722,69	1.715.808,67	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		839,86	1.714.968,81	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		197.737,15	1.517.231,66	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		219.797,71	1.297.433,95	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		408.555,19	888.878,76	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		356.750,38	532.128,38	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		62.041,80	470.086,58	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		408.288,87	61.797,71	C
29/11	26374	25126	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 617		61.797,71	0,00	
04/12	P0010	25521	REFORCO EMPENHO CITY CPL 0105/2020	300.556,57		300.556,57	C
04/12	26782	25521	NFS.:517,518		145.336,64	155.219,93	C
04/12	26782	25521	NFS.:517,518		155.219,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	37 1738	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	P0010	25795	EMPENHO REFORCO CPL 0105/2020	4.424.760,87		4.424.760,87	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		95.737,83	4.329.023,04	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		51.804,81	4.277.218,23	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		408.555,19	3.868.663,04	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		251.062,92	3.617.600,12	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		197.835,42	3.419.764,70	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		71.084,62	3.348.680,08	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		136.032,68	3.212.647,40	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		398.194,96	2.814.452,44	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		24.880,16	2.789.572,28	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		400.243,56	2.389.328,72	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		400.243,56	1.989.085,16	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		400.243,56	1.588.841,60	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		195.641,34	1.393.200,26	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		195.641,34	1.197.558,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	38 1739	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		400.243,56	797.315,36	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		751.982,58	45.332,78	C
06/12	26956	25795	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;1154A1156;116		45.332,78	0,00	
12/12	O0010	26169	REFORCO DE EMPENHO CITY CPL 105/2020	150.000,00		150.000,00	C
12/12	27226	26169	NF.1186		150.000,00	0,00	
13/12	P0010	26208	REFORCO ESTIMATIVO CITY CPL 0105/2020	150.000,00		150.000,00	C
13/12	27359	26208	NF 1186		150.000,00	0,00	
16/12	P0010	26226	REFORCO CITY CPL 0105/2020	97.542,61		97.542,61	C
16/12	27470	26226	NF.: 1186		97.542,61	0,00	
20/12	P0010	26634	EMPENHO REFORCO CITY CPL 0105/2020	4.578.642,05		4.578.642,05	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BILHETAGEM		400.243,56	4.178.398,49	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BILHETAGEM		400.243,56	3.778.154,93	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BILHETAGEM		400.243,56	3.377.911,37	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BILHETAGEM		400.243,56	2.977.667,81	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BILHETAGEM		249.221,31	2.728.446,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	39	1740	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		195.641,34	2.532.805,16	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		400.243,56	2.132.561,60	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		400.243,56	1.732.318,04	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		400.243,56	1.332.074,48	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		400.243,56	931.830,92	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		195.641,34	736.189,58	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		249.221,31	486.968,27	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		96.794,75	390.173,52	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		376.266,52	13.907,00	C
20/12	27895	26634	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180, BI LHETAGEM		13.907,00	0,00	
27/12	P0010	27155	REFORCO EMPENHO CITY CPL 0105/2020	145.000,00		145.000,00	C
27/12	28382	27155	NF.:1180,1187		98.846,59	46.153,41	C
27/12	28382	27155	NF.:1180,1187		46.153,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1741	CJ ORTOPEDIA S/S	63059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0948	14161	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF TFIF PA 09484/2024 FLS.21 A 22	14,86		14,86	C
21/06	12613	14161	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 9484/2024		14,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1742	CLARA GONZAGA LEITE	52884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08099	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12523	08099	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1743	CLARICE OLIVEIRA BERNARDO	62916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O2019	13635	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 20192/2022 FLS.72 A 109	795,66		795,66	C
14/06	12634	13635	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO - PA 20192/22		795,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1744	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06509	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	03522	06508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	03522	06509	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08539	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
22/03		06508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,12	1.001,12	C
22/03	O0000	06508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,12		1.000,00	C
01/04	05976	08538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	05976	08539	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
16/04	O0000	10185	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10186	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
16/04	O0000	10189	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.500,00	C
16/04	O0000	10190	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		2.000,00	C
16/04	O0000	10185	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1745	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10186	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
02/05	07825	10189	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/05	07825	10190	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12537	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12613	12536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12613	12537	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12636	14464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16904	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12666	16904	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
29/08		16904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,33	1.000,33	C
29/08	O0000	16904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,33		1.000,00	C
02/09	12681	18296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1746	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20580	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
16/09	O0000	20581	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/10	12715	20580	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	12715	20581	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/10	O0000	22394	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12765	22394	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1747	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0037	06760	CPL 705/24 (DMMHF)-MEDICAMENTOS FB/NDC FL. 24 R. 2131	118.500,00		118.500,00	C
26/02	E0037	06761	CPL 705/22 (DMMHF)-MEDICAMENTOS FB/NDC FL. 24 R. 2143	8.000,00		126.500,00	C
26/04	E0037	06760	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 705/2022-13 FL. 56	-41.475,00		85.025,00	C
03/10	E0037	06760	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 75 CPL 705/2022	-77.025,00		8.000,00	C
03/10	E0037	06761	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 75 CPL 705/2022	-8.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1748	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0048	01980	REEMP. NE 3605 - SERVICO DE TELEFONIA	8.988,21		8.988,21	C
02/01	E0048	01981	REEMP. NE 3606 - SERVICO DE TELEFONIA	5.298,58		14.286,79	C
02/01	E0048	01983	REEMP. NE 3607 - CLARO S/A	25.463,42		39.750,21	C
02/01	E0048	01984	REEMP. NE 3608 - CLARO S/A	13.487,28		53.237,49	C
02/01	E0048	02120	REEMP. NE 3609 - TELEFONIA MOVEL JAN-ABR /23	30.049,85		83.287,34	C
02/01	E0048	02122	REEMP. NE 8752 - TELEFONIA MOVEL VALORES 2022 CANCELADOS SEFAZ	113.124,85		196.412,19	C
02/01	E0048	02123	REEMP. NE 11197 - TELEFONIA MOVEL MAI-DE Z/23 PRORROGACAO	86.093,88		282.506,07	C
02/01	E0048	02124	REEMP. NE 11198 - SERVICO DE TELEFONIA	7.418,01		289.924,08	C
02/01	E0048	02125	REEMP. NE 11199 - (SEAD) - CLARO S/A	18.882,20		308.806,28	C
20/02	E0023	06395	CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL FL. 173 R. 53 3	14.500,00		323.306,28	C
20/02	E0032	06396	CPL 484/20 REG. EMP.8752/23 TELEFONIA MO VEL FL. 173 R.532	178.572,30		501.878,58	C
20/02	E0023	06397	CPL 484/2020 - SERVICO TELEFONIA MOVEL FL. 173 R. 777	3.648,09		505.526,67	C
22/02	E0023	06658	CPL 484/20 REG. EMP. 8752/23 TELEFONIA M OVEL FL. 173 R. 532	178.572,30		684.098,97	C
22/02	E0032	06396	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-178.572,30		505.526,67	C
18/04	E0048	01981	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 484/2020 V.4 FLS.567	-5.298,58		500.228,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1749	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	E0023	06658	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 484/2020 V.04 FLS.567	-86.197,98		414.030,11	C
26/04	E0023	11241	CPL 484/20 (SEAD) - TELEFONIA MOVEL FL. 644 R. 2937	6.301,68		420.331,79	C
08/10	E0048	02122	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-113.124,85		307.206,94	C
08/10	E0048	02123	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-68.875,15		238.331,79	C
11/10	E0023	22123	REG. NE 2122-TELEFONIA MOVEL	8.313,31		246.645,10	C
11/10	22708	01980	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		95,85	246.549,25	C
11/10	22738	01980	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		304,32	246.244,93	C
11/10	22751	01980	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		436,23	245.808,70	C
11/10	22754	01980	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		451,26	245.357,44	C
11/10	22769	01980	SDO FATURA 088-195474321088-TELEFONIA		300,98	245.056,46	C
11/10	22685	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.509,64	243.546,82	C
11/10	22688	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.230,51	242.316,31	C
11/10	22691	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.518,00	240.798,31	C
11/10	22695	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.521,33	239.276,98	C
11/10	22699	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.386,95	237.890,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1750	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22701	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.500,04	236.389,99	C
11/10	22711	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.573,57	234.816,42	C
11/10	22715	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.537,22	233.279,20	C
11/10	22718	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.546,86	231.732,34	C
11/10	22720	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.492,78	230.239,56	C
11/10	22724	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.616,12	228.623,44	C
11/10	22726	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.581,68	227.041,76	C
11/10	22729	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.585,20	225.456,56	C
11/10	22732	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.568,79	223.887,77	C
11/10	22735	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.494,64	222.393,13	C
11/10	22742	01983	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.492,14	220.900,99	C
11/10	22707	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.532,89	219.368,10	C
11/10	22709	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.749,32	217.618,78	C
11/10	22746	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.735,61	215.883,17	C
11/10	22749	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.707,22	214.175,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1751	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22752	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.762,87	212.413,08	C
11/10	22755	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.707,31	210.705,77	C
11/10	22758	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.629,49	209.076,28	C
11/10	22761	01984	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.583,51	207.492,77	C
11/10	22692	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.979,04	201.513,73	C
11/10	22696	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.341,72	200.172,01	C
11/10	22705	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.883,46	198.288,55	C
11/10	22710	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.189,93	197.098,62	C
11/10	22747	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.337,24	190.761,38	C
11/10	22750	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.507,18	184.254,20	C
11/10	22753	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.529,45	177.724,75	C
11/10	22759	02120	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		281,83	177.442,92	C
11/10	22696	02123	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		4.522,04	172.920,88	C
11/10	22697	02123	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.432,50	166.488,38	C
11/10	22702	02123	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.264,19	160.224,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1752	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22684	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		442,33	159.781,86	C
11/10	22687	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		483,41	159.298,45	C
11/10	22690	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		491,70	158.806,75	C
11/10	22694	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		399,27	158.407,48	C
11/10	22698	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		436,21	157.971,27	C
11/10	22700	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		429,66	157.541,61	C
11/10	22706	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		222,34	157.319,27	C
11/10	22708	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		357,27	156.962,00	C
11/10	22712	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		163,94	156.798,06	C
11/10	22714	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		224,91	156.573,15	C
11/10	22717	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		249,17	156.323,98	C
11/10	22721	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		207,17	156.116,81	C
11/10	22723	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		142,70	155.974,11	C
11/10	22727	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		267,50	155.706,61	C
11/10	22730	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		281,12	155.425,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1753	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22733	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		283,81	155.141,68	C
11/10	22736	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		289,50	154.852,18	C
11/10	22741	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		273,44	154.578,74	C
11/10	22745	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		433,80	154.144,94	C
11/10	22748	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		440,64	153.704,30	C
11/10	22757	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		276,46	153.427,84	C
11/10	22760	02124	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		265,26	153.162,58	C
11/10	22767	02124	SDO FATURA 108-701659761-TELEFONIA CLARO		336,53	152.826,05	C
11/10	22739	02125	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.473,63	151.352,42	C
11/10	22766	02125	SDO FATURA 108-701659761-TELEFONIA CLARO		1.809,51	149.542,91	C
11/10	22770	02125	SDO FATURA 088-195474321088-TELEFONIA		1.437,46	148.105,45	C
11/10	22686	06395	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.095,54	142.009,91	C
11/10	22689	06395	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.610,54	136.399,37	C
11/10	22710	06395	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		2.340,28	134.059,09	C
11/10	22713	06395	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		76,27	133.982,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1754	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22708	06397	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		2.815,51	131.167,31	C
11/10	22754	06397	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		832,58	130.334,73	C
11/10	22705	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		4.069,52	126.265,21	C
11/10	22713	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.146,96	120.118,25	C
11/10	22716	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.906,87	114.211,38	C
11/10	22719	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.890,22	108.321,16	C
11/10	22722	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.904,11	102.417,05	C
11/10	22725	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.179,34	96.237,71	C
11/10	22728	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.221,88	90.015,83	C
11/10	22731	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.175,12	83.840,71	C
11/10	22734	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.091,61	77.749,10	C
11/10	22737	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.888,27	71.860,83	C
11/10	22740	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.958,20	65.902,63	C
11/10	22743	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.999,83	59.902,80	C
11/10	22756	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.538,04	54.364,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1755	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22759	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.318,83	48.045,93	C
11/10	22762	06658	BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		5.980,95	42.064,98	C
11/10	22768	06658	PTE FATURA 088-195474321088-TELEFONIA		4.028,30	38.036,68	C
11/10	22765	22123	PTE FATURA 108-701659761-TELEFONIA CLARO		6.446,93	31.589,75	C
11/10	22768	22123	PTE FATURA 088-195474321088-TELEFONIA		1.866,38	29.723,37	C
25/10	E0023	23051	REG. NE 2123/24 - REEMP. NE 11197 - TELEFONIA MOVEL MAI-DEZ - CPL 484/20 VOL.3	12.712,66		42.436,03	C
25/10	E0048	01984	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-79,06		42.356,97	C
25/10	E0048	02124	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-19,87		42.337,10	C
01/11	24539	01980	SDO BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		427,88	41.909,22	C
01/11	24543	01980	SDO BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		323,17	41.586,05	C
01/11	24540	02125	SDO BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.765,71	39.820,34	C
01/11	24544	02125	SDO BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.770,01	38.050,33	C
01/11	24541	23051	PTE BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.308,86	31.741,47	C
01/11	24542	23051	PTE BOLETO PA 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.403,80	25.337,67	C
04/11	E0023	11241	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.301,68		19.035,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1756	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	E0023	26224	REEMP. NE2123/24 - REEMP. NE 11197 - TEL EFONIA MOVEL MAI-DEZ/23 PRORROGACAO	6.327,33		25.363,32	C
20/12	27472	01980	SDO BOLETO CPL 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		316,09	25.047,23	C
20/12	24747	02125	SDO BOLETO CPL 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		1.708,66	23.338,57	C
20/12	27473	26224	PTE BOLETO CPL 484/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		6.327,33	17.011,24	C
26/12	E0048	01980	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.332,43		10.678,81	C
26/12	E0048	01983	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.307,95		9.370,86	C
26/12	E0048	02125	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.917,22		453,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		453,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1757	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0018	05350	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM. CPL 456/2023 FL. 25 R. 1685	470,40		470,40	C
23/02	E0023	06720	RP DE SONDA URETRAL CPL 530/2023 FL. 25 R. 2104	284,00		754,40	C
04/03	E0021	07205	REGIST.PRECO CATETER SEGUR.DESCART.PUNCA O VENOSA PERIFER-R.2305/CPLV03.496/23	97.179,70		97.934,10	C
06/03	E0021	07420	REGISTRO DE PRECO DE CATETER DE SEGURANC A DESCARTAVEL PARA PUNCAO VENOSA PERIFER	23.384,30		121.318,40	C
18/03	E0017	08184	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23	5.160,00		126.478,40	C
19/04	E0019	10864	MEDICAMENTOS DOSE CERTA CPL 470/2023 FL. 24 R. 3351	4.000,00		130.478,40	C
19/04	12575	05350	NF ANEXAS-SONDA URETRAL CPL 530/2023		470,40	130.008,00	C
19/04	12575	06720	NF ANEXAS-SONDA URETRAL CPL 530/2023		284,00	129.724,00	C
19/04	12583	07205	NF 78570-CPL 496/23-.PRECO CATETER SE GUR.DESCART.		97.179,70	32.544,30	C
19/04	12583	07420	NF 78570-CPL 496/23-.PRECO CATETER SE GUR.DESCART.		23.384,30	9.160,00	C
10/05	E0020	12172	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.3731 - CPL 486/2023	94,00		9.254,00	C
10/05	E0022	12198	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA PARA AT ENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	1.396,00		10.650,00	C
17/05	12582	08184	NF 79200 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		4.138,20	6.511,80	C
28/05	E0018	13210	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL 456/2023 V2 FLS.37 RES.3969	823,20		7.335,00	C
28/05	E0021	13217	REGISTRO PRECO CATETER SEGURANCA DESCART P/ PUNCAO VENOSA PERIFER-R.3974	58.800,00		66.135,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1758	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	E0019	13373	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	18.000,00		84.135,00	C
29/05	12596	10864	NF 80167 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		4.000,00	80.135,00	C
05/07	12241	08184	NF 81126-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICAM ENTOS		1.021,80	79.113,20	C
05/07	12240	12198	NF 81125-CPL 507/23-ESPARADRAPO E FIT A ADESIVA		1.396,00	77.717,20	C
05/07	12247	13210	NF 81721-CPL 456/23- MATERIAIS DE ENF ERMAGEM		823,20	76.894,00	C
05/07	12246	13217	NF 81719-CPL 496/23-REGISTRO PRECO CA TETER		17.787,00	59.107,00	C
05/07	12239	13373	NF 81720-CPL 470/23-PRECOS DE MEDICAM ENTOS		7.229,00	51.878,00	C
11/07	E0021	16123	REGISTRO DE PRECO DE CATETER DE SEGURANC A DESCARTAVEL CPL 496/23 FL. 65 R. 4757	2.646,00		54.524,00	C
11/07	E0017	16126	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 64 R. 4746	3.350,00		57.874,00	C
15/07	E0019	16277	FORN.CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO FL.2 4 R.4796	1.800,00		59.674,00	C
05/08	E0011	17900	FORN.ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL FL.23 R.5148	412,00		60.086,00	C
13/08	E0018	18322	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM. CPL 456/2023 FL. 49 R. 5345	735,00		60.821,00	C
13/08	E0022	18352	RP ESPARAD./FITA ADESIVA P/ATENDER REDE MUNIC.SAUDE PUBL.-R.5340-CPLV06.507/23	1.221,50		62.042,50	C
14/08	E0021	18732	FORN.CATETER SEGURANCA DESCARTAVEL FL.93 V R.5368	1.794,00		63.836,50	C
14/08	12692	13373	NF 82398 CPL470/23-FARMACIA BASICA DO SE CERTA PARA SES		4.000,00	59.836,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1759	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12675	12172	NF 82400-CPL 486/23-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		94,00	59.742,50	C
30/08	12685	16126	NF 83542 CPL428/23-REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		3.350,00	56.392,50	C
30/08	18568	16277	NF 83630 CPL 459/2023 - CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO		1.800,00	54.592,50	C
05/09	E0017	19855	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.77 R.5606	240,00		54.832,50	C
13/09	12703	13373	NF 84873 CPL470/23-MEDICAMENTOS FARM. BASICA/DOSE.CERTA		6.771,00	48.061,50	C
20/09	12712	17900	NF 84557 CPL 267/23-FORN.ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL		412,00	47.649,50	C
30/09	E0019	21339	FORN.CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO FL.37 R.5862	1.800,00		49.449,50	C
30/09	E0022	21345	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/REDE MUN.SAUDE CPL 507/2023 V6 FLS.45 R.5863	1.745,00		51.194,50	C
04/10	22124	18322	NF 85456 CPL 456/2023 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM		735,00	50.459,50	C
10/10	E0020	22039	MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 44 R. 6054	94,00		50.553,50	C
11/10	E0019	22179	REGIST.PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BAS DOSE CERTA P/SES-R.6081-CPLV012.470/23	16.200,00		66.753,50	C
11/10	E0017	22200	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	5.360,00		72.113,50	C
11/10	22427	18352	NF 85455 CPL 507/2023 - RP ESPARAD./FITA ADESIVA		1.221,50	70.892,00	C
31/10	E0019	23497	REEMP. NE 22179/2024 REGIST.PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BASICA FL. 80	16.200,00		87.092,00	C
31/10	E0017	23515	REEMP. NE 22200/2024 REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL. 111	5.360,00		92.452,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1760	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	E0019	22179	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 470/2023-12 FL. 80	-16.200,00		76.252,00	C
31/10	E0017	22200	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 428/2023-19 FL. 111	-5.360,00		70.892,00	C
01/11	12755	19855	NF 86664 CPL 428/2023 - FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC		240,00	70.652,00	C
08/11	24773	16123	NF ANEXAS CPL 459/23 E 496/23 - FORN. CATETER PERIFERIC		1.617,00	69.035,00	C
08/11	24773	21339	NF ANEXAS CPL 459/23 E 496/23 - FORN. CATETER PERIFERIC		1.800,00	67.235,00	C
22/11	E0021	24480	REGISTRO PRECO CATETER SEGUR.DESC.P/A PUNCAO VENOSA PERIFER-R.6498-CPL496/23	39.202,00		106.437,00	C
22/11	25642	21345	NF 87293 CPL 507/2023 - RP DE ESPARADRAPO/FITA ADESIVA		425,78	106.011,22	C
25/11	12788	13217	NF 87449 CPL 496/2023 - RP CATETER SEGURANCA DESCARTAV		40.998,30	65.012,92	C
28/11	E0017	24727	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 120 R. 6592	320,00		65.332,92	C
02/12	E0022	25401	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ATENDER REDE MUNIC.CPL 507/2023 FL.71 R.6656	837,60		66.170,52	C
06/12	12795	22039	NF 87797 CPL 486/2023 - MEDICAMENTOS		94,00	66.076,52	C
13/12	12802	23497	NF ANEXAS CPL 470/2023-RP MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		6.400,00	59.676,52	C
13/12	12802	23497	NF ANEXAS CPL 470/2023-RP MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		826,00	58.850,52	C
13/12	12818	23515	NF 87794 CPL 428/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		5.360,00	53.490,52	C
20/12	27627	16123	NF 87729 CPL 496/2023-RP CATETER SEGURANCA DESCARTAVEL		1.029,00	52.461,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1761	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0021	18732	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.794,00		50.667,52	C
27/12	E0022	21345	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-893,44		49.774,08	C
27/12	E0019	23497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.748,00		48.026,08	C
27/12	E0021	24480	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-39.202,00		8.824,08	C
27/12	E0022	25401	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-837,60		7.986,48	C
30/12	E0021	27475	REG.NE 24480/24 - REGISTRO PRECO CATETER SEGUR.DESC.P/A PUNCAO VENOSA PERIFER	39.202,00		47.188,48	C
30/12	E0022	27482	REG. NE: 25401/24 - RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ATENDER REDE MUNIC.	837,60		48.026,08	C
30/12	E0022	27494	REG. NE: 21345/24 - RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/REDE MUNIC. SAUDE	893,44		48.919,52	C
30/12	E0019	27536	REG. NE: 23497/24 - REEMP. NE 22179/2024 REGIST.PRECOS MEDICAM. ITENS FARMAC.	1.748,00		50.667,52	C
30/12	E0021	27537	REG. NE: 18732/24 - FORN.CATETER SEGURA NCA DESCARTAVEL	1.794,00		52.461,52	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		52.461,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1762	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	OS037	08192	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023(MAR/24-DEZ/24)	15.500,00		15.500,00	C
18/03	I0002	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 (MAR/24-DEZ/24)	15.500,00		31.000,00	C
18/03	OS037	08192	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-15.500,00		15.500,00	C
19/04	12550	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	13.950,00	C
17/05	12581	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	12.400,00	C
21/06	12613	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	10.850,00	C
19/07	16358	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	9.300,00	C
27/08	12690	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	7.750,00	C
24/09	12722	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	6.200,00	C
22/10	12774	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	4.650,00	C
25/11	12792	08195	CPL 379/2023 - LOCACAO IMOVEL CRAS		1.550,00	3.100,00	C
20/12	12812	08195	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	1.550,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1763	CLAUDETE CEZAR	63218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O2468	15747	PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 24686/2008	14.510,68		14.510,68	C
30/07	12667	15747	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24686/08		14.510,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1764	CLAUDETE PEREIRA DE MELO	46561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2053	09427	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 20534/2017	819,85		819,85	C
23/04	12562	09427	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 20534/17		819,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1765	CLAUDETE VIERA DE CAMARGO	44446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2410	19731	RPV REF HORA EXTRA PA 24109/2016 FL. 121	1.845,20		1.845,20	C
26/09	12762	19731	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24109/16		1.845,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1766	CLAUDIA APARECIDA ALVES	61487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0371	06576	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12499	06576	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1767	CLAUDIA BEIRAO GONCALVES NETO	60542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01333	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/2023	734,55		734,55	C
31/01	12465	01333	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1768	CLAUDIA CECILIA MESQUITA	64055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0382	21494	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC) PROC.SEI 3821/2024-21	21,18		21,18	C
04/10	17222	21494	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 382 1.24-21		21,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1769	CLAUDIA CORREA CONSANI	13905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2456	25690	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 245 60/2020 FL. 69	752,43		752,43	C
27/12	12835	25690	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24560/2020		752,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1770	CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL	56676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3615	07050	RPV TRT 15 PA 36151/2018 FL. 71	1.038,17		1.038,17	C
08/03	12019	07050	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV PA 36151/2018		1.038,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1771	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01668	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	01669	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	400,00		1.000,00	C
15/01	12427	01668	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		600,00	400,00	C
15/01	12427	01669	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		400,00	0,00	
31/01	O0000	04164	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS R.952	600,00		600,00	C
31/01	O0000	04165	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS R.953	400,00		1.000,00	C
02/02	12458	04164	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS R .952/953		600,00	400,00	C
02/02	12458	04165	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS R .952/953		400,00	0,00	
16/02	O0000	06102	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	400,00		400,00	C
16/02	O0000	06103	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	600,00		1.000,00	C
01/03	12481	06102	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		400,00	600,00	C
01/03	12481	06103	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		600,00	0,00	
20/03	O0000	08364	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_LARANJEIRAS	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12522	08364	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_LARANJEIRAS		1.000,00	0,00	
17/04	O0000	10474	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1772	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11435	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	1.000,00		2.000,00	C
30/04	O0000	10474	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
03/05	12571	11435	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		1.000,00	0,00	
27/05	O0000	13124	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00		700,00	C
27/05	O0000	13125	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00		1.000,00	C
03/06	12595	13124	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
03/06	12595	13125	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		300,00	0,00	
17/06	O0000	14139	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00		700,00	C
17/06	O0000	14140	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00		1.000,00	C
01/07	12616	14139	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
01/07	12616	14140	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		300,00	0,00	
22/07	O0000	16563	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12641	16563	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18710	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00		700,00	C
14/08	O0000	18711	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1773	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12667	18710	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
02/09	12667	18711	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		300,00	0,00	
24/09	O0000	20934	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00		700,00	C
24/09	O0000	20935	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00		1.000,00	C
01/10	12715	20934	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
01/10	12715	20935	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		300,00	0,00	
21/10	O0000	22819	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00		700,00	C
21/10	O0000	22820	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00		1.000,00	C
01/11	12748	22819	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
01/11	12749	22820	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1774	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O2914	15748	RPV - HORA EXTRA PA 29149/2017	22.674,22		22.674,22	C
30/07	12690	15748	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29149/17		22.674,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1775	CLAUDIA DIAS TRUJILLANO	61233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04689	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	150,00		150,00	C
09/02	12473	04689	AUXILIO TEMPORAL		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1776	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0000	08546	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08547	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	05980	08546	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	05980	08547	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
16/04	O0000	10187	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
25/04		08547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	1.001,30	C
25/04	O0000	08547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		1.000,00	C
02/05	07824	10187	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/05	07824	10188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12614	12538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
19/06	O0000	14467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/07	12637	14465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1777	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12637	14467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
25/07		14465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
25/07		14467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-330,00	330,01	C
25/07	O0000	14465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		330,00	C
25/07	O0000	14467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-330,00		0,00	
29/07	O0000	16905	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
29/07	O0000	16907	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	12667	16905	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	12667	16907	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/08	O0000	18297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/09	12682	18297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12682	18298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/09	O0000	20310	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/09	O0000	20311	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1778	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12720	20310	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/10	12720	20311	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/10		20310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	150,00	C
15/10	O0000	20310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		0,00	
16/10	O0000	22395	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
16/10	O0000	22396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	12766	22395	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	12766	22396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1779	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O1474	13809	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA -JUN/24 A DEZ/24 R.4251-PA 14741/2024-FL.23	9.884,00		9.884,00	C
21/06	12609	13809	GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	8.472,00	C
05/07	12223	13809	GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	7.060,00	C
07/08	12670	13809	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA PA 14741/24		1.412,00	5.648,00	C
06/09	12688	13809	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12724	13809	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 14741/ 2024		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12757	13809	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 14741/ 2024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12792	13809	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA PA 14741/2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1780	CLAUDIA NICE CARDOSO DE OLIVEIRA	64496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O1968	24081	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 19.681/1992	4.407,54		4.407,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.407,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1781	CLAUDIA REGINA ARENDT DE MORAES	61964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1784	09266	PA 17844/22 NOTA DA BOLADA SORTEIO 3 PREMIO 8	1.428,57		1.428,57	C
05/04	12543	09266	PA 17844/22 NOTA DA BOLADA SORTEIO 3 PREMIO 08		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1782	CLAUDIA REGINA DA SILVA	58699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O1530	03401	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12462	03401	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1783	CLAUDIA REGINA ESPINDOLA DE BARROS	61159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0231	04424	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12513	04424	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1784	CLAUDIA REGINA LIMA RODRIGUES	63425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3732	17807	RPV TRT15 - PA PA 37325/2017	2.241,43		2.241,43	C
27/08	12676	17807	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 37325-2017		2.241,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1785	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0000	07640	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO EDEN	300,00		300,00	C
01/04	12510	07640	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO EDEN		300,00	0,00	
11/04		07640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,30	3,30	C
11/04	O0000	07640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30		0,00	
15/04	O0000	09923	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC EDEN	500,00		500,00	C
02/05	12552	09923	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC EDEN		500,00	0,00	
21/05	O0000	12857	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC EDEN	500,00		500,00	C
03/06	12585	12857	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC EDEN		500,00	0,00	
25/06	O0000	14887	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO EDEN	500,00		500,00	C
01/07	12614	14887	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO EDEN		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1786	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	16622	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS EM I TAPETININGA 15 A 28 DE JULHO	500,00		500,00	C
23/07	O0000	16623	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS EM I TAPETININGA 15 A 28 DE JULHO	500,00		1.000,00	C
26/07	15647	16622	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28 DE JULHO		500,00	500,00	C
26/07	15647	16623	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28 DE JULHO		500,00	0,00	
28/08		16622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,05	48,05	C
28/08	O0000	16622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1787	CLAUDIANE BEZERRA DOS SANTOS	64726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1931	25664	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VP+FGTS)-PA 19314/2021	23.731,49		23.731,49	C
27/12	12814	25664	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 19314/2021		23.731,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1788	CLAUDIANE GUIMARAES DIAS	63743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O0568	19838	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00005684 /2024-60 FL. 0036764	4.200,00		4.200,00	C
05/09	O0568	19899	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00005684 /2024-60 FL. 0057368	3.500,00		7.700,00	C
05/09	O0568	19838	ESTORNO PARA CORRECAO DO CONTRATO	-4.200,00		3.500,00	C
07/10	12721	19899	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 5684.24-60 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.800,00	C
07/10	12721	19899	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 5684.24-60 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.100,00	C
14/10	O0568	19899	ESTORNO REALIZADO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO BENEFICIO SEI 5684/24-60 FL. 0097824	-2.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1789	CLAUDIMIR ADALBERTO MARTINS	62675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1067	12309	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 10670/2024 FLS.38 A 44	89,16		89,16	C
20/05	12596	12309	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10670/2024		89,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1790	CLAUDINEI CESAR MATIELLI	32669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25417	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12801	25417	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1791	CLAUDINEI MARTINES FERRAZ	60889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0236	03182	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12502	03182	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1792	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1401	05969	PA 14014/16 RPV EXEC TIT EXTRAJUDICIAL	2.642,72		2.642,72	C
26/02	12489	05969	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 14014/16		2.642,72	0,00	
13/03	O3077	07875	RPV REF VALOR DA EXECUCAO PA 30772/2015 FL. 139V	373,76		373,76	C
25/03	12526	07875	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 30772/15		373,76	0,00	
10/07	O2837	16097	RPV REF DESCONTOS INDEVIDOS PA 28374/2015 FL. 130	1.287,64		1.287,64	C
30/07	12648	16097	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28374/15		1.287,64	0,00	
07/08	O1506	17982	RPV (HONORARIOS) PA 15060/2016	2.484,84		2.484,84	C
27/08	12711	17982	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 15060/16		2.484,84	0,00	
02/09	O0342	19494	PA 3426/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.389,34		8.389,34	C
02/09	O0833	19620	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 8334/2016	206,68		8.596,02	C
02/09	O1005	19687	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 10.058/2016 FL.71	5.559,77		14.155,79	C
02/09	O1650	19714	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 16.503/2016 FL.117	3.964,30		18.120,09	C
02/09	O1962	19728	RPV - VLOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAACO - PA 19629/2016	3.605,06		21.725,15	C
06/09	12689	19494	BOLETO PA 3426/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.389,34	13.335,81	C
18/09	O0831	20701	RPV - HONORARIO ADVOCATICIO PA 8317/2016	4.683,46		18.019,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1793	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	12718	19620	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8334/16		206,68	17.812,59	C
26/09	12720	19687	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10058/16		5.559,77	12.252,82	C
26/09	12722	19714	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16503/16		3.964,30	8.288,52	C
26/09	12716	19728	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19629/16		3.605,06	4.683,46	C
26/09	12715	20701	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 8317/2016		4.683,46	0,00	
01/10	O0517	21568	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5175/2016 FL. 138	595,64		595,64	C
01/10	O0617	21640	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO FL.122/123	697,77		1.293,41	C
08/10	O2037	21898	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO FL.160/161	337,27		1.630,68	C
29/10	12746	21568	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5175/2016		595,64	1.035,04	C
29/10	12769	21640	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 6173/2016		697,77	337,27	C
29/10	12790	21898	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20377/2016		337,27	0,00	
01/11	O3186	23663	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 31863/2015 FL. 80	2.100,91		2.100,91	C
04/11	O1004	23759	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 10045/2016	2.269,34		4.370,25	C
04/11	O1649	23798	RPV REF VALOR DA EXECUCAO PA 16492/2016 FL. 132	2.373,35		6.743,60	C
04/11	O1055	23802	RPV REF VALOR DA EXECUCAO PA 10550/2016 FL. 82	5.232,95		11.976,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1794	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12844	23663	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 31863/2015		2.100,91	9.875,64	C
27/11	12816	23759	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10045/2016		2.269,34	7.606,30	C
27/11	12776	23798	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16492/2016		2.373,35	5.232,95	C
27/11	12795	23802	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10550/16		5.232,95	0,00	
05/12	O1179	25559	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALI ZACAO PA 11795/2016 FL. 87	6.476,54		6.476,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.476,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1795	CLAUDINEIA AMARAL COSTA	60885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0236	03152	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12543	03152	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1796	CLAUDINEIA DIAS TRUJILLANO	61224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04720	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	150,00		150,00	C
09/02	12467	04720	AUXILIO TEMPORAL		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1797	CLAUDINEIA SOUSA CUNHA	61102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0287	04387	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
02/02	12484	04387	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1798	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0423	14753	RPV REF. AO SISTEMA REMUNERATORIO E BENE FICIOS PA 4239/2009 FL. 498	2.315,21		2.315,21	C
28/06	12705	14753	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4239/09		2.315,21	0,00	
01/10	O0424	21566	RPV REF JORNADA DE TRABALHO PA 4241/2009 FL. 714	3.610,25		3.610,25	C
29/10	12757	21566	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4241/2009		3.610,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1799	CLAUDIO APARECIDO COSMOS	63058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O1457	14162	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 14578/2024 FLS.20 A 24	3,18		3,18	C
21/06	12612	14162	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 14578/2024		3,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1800	CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA	53466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O3389	24417	RPV - HORA EXTRA PA 33893/2013	55.987,53		55.987,53	C
27/11	12785	24417	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33893/2013		55.987,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1801	CLAUDIO BRUNO ARMANHE	60660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0236	02752	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12467	02752	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1802	CLAUDIO DE CAMARGO	39815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0035	14229	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	190,94		190,94	C
03/07	12633	14229	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1803	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O3890	09378	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 38909/2018 - HONORARIOS	3.697,66		3.697,66	C
19/04	O3890	10718	REG.NE:9378-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-HONORARIOS-PA 38909/2018	3.697,66		7.395,32	C
19/04	O3890	09378	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 38909/2018	-3.697,66		3.697,66	C
23/04	12579	10718	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38909/18		3.697,66	0,00	
02/09	O3237	19531	RPV REF TRT 15 PA 32.373/2018 FL.150 (HONORARIOS ADV. + JUROS)	590,93		590,93	C
02/09	O1784	19669	RPV - SERVICOS DE SAUDE PA 17.847/2018 F L.93	4.415,33		5.006,26	C
26/09	12731	19531	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 32373/18		590,93	4.415,33	C
26/09	12742	19669	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17847/18		4.415,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1804	CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA	49388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O3088	15449	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 30884/2017	1.640,50		1.640,50	C
05/07	O3088	15928	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 30884/2017	1.640,50		3.281,00	C
05/07	O3088	15449	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA PA 30884/2017	-1.640,50		1.640,50	C
30/07	12678	15928	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30884/17		1.640,50	0,00	
02/09	O2618	19647	RPV - INDENIZACAO POR DNAO MORAL PA 26189/2019	8.140,74		8.140,74	C
26/09	12773	19647	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26189/19		8.140,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1805	CLAUDIO MIRO BRUNO	61083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0268	04407	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12473	04407	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1806	CLAUDIO MORALES LINARES	28562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O3266	19770	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.27/08/24 A 26/02/25 FL.29 R.5560	6.000,00		6.000,00	C
05/09	O3266	19879	AUXILIO MORADIA PA 32662/2023 FL. 29 R. 5560	4.133,33		10.133,33	C
05/09	O3266	19770	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR PA 32662/ 2023	-6.000,00		4.133,33	C
07/10	12720	19879	AUXILIO MORADIA PA 32662/2023		1.000,00	3.133,33	C
07/10	12720	19879	AUXILIO MORADIA PA 32662/2023		133,33	3.000,00	C
07/11	12790	19879	AUXILIO MORADIA PA 32662/2023		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12814	19879	AUXILIO MORADIA PA 32662/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1807	CLAUDIO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO	61617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0407	06996	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12500	06996	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1808	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA PRODUCAO MUSICAL	52899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08079	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12554	08079	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1809	CLAUDIONOR MONTEIRO	61295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0236	05440	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12474	05440	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1810	CLAYTON RODRIGUES DA CRUZ	60866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0236	03114	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12541	03114	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1811	CLEANLIGHT ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA	59552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0055	01841	REEMP. NE 23347/23 - CPLV002.559/22 - MAN. ILUMINACAO POR FURTOS E ROUBOS	487.040,00		487.040,00	C
02/01	E0055	02349	MANUT.ILUMINACAO PUBLICA CF CPL 559/202 FLS.185 V.03 R.649	582.960,00		1.070.000,00	C
26/06	E0055	01841	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SP	-487.040,00		582.960,00	C
26/06	E0055	02349	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SP	-582.960,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1812	CLEBER DE OLIVEIRA SOARES	61282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0251	05429	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12483	05429	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1813	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3590	21635	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA HONOR.PER./ADV.) - PA 35906/2018	1.231,70		1.231,70	C
29/10	12753	21635	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 35906/2018		1.231,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1814	CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	60880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0236	03146	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12479	03146	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1815	CLEIDE MARIA DA CONCEICAO SALLES	56525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0930	07442	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 9307/2017	81.487,20		81.487,20	C
08/03	O0930	07442	ESTORNO PRECATORIO NAO REEMITIDO PELO TR T15	-81.487,20		0,00	
05/12	O0930	25571	PA 9307/17 PRECATORIO TRABALHISTA TRT15	73.846,65		73.846,65	C
06/12	28407	25571	PA9307/17-PAGO SALDO CONTA JUDICIAL		73.846,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1816	CLEIDINA TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA	61728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	O2894	07474	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF. TFIF PA 28948/23 FLS. 31/31V	635,46		635,46	C
11/03	12034	07474	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO)- PA 28948/23		635,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1817	CLEODETE PEREIRA DOS SANTOS	60960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0269	03407	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12483	03407	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1818	CLEOMAR DEMETRIO	64166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3734	21650	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA HONOR.PERIC./ADV. - PA 37349/2018	0,01		0,01	C
29/10	12763	21650	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37349/2018		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1819	CLEONICE AP.CASTANHO V.OLIVEIRA	24728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0001	00270	SERVICO DE CORREIO PNEUMATICO NOS TERMINAIS - CPL 0639/23	210.000,00		210.000,00	C
02/01	E0001	00270	ERRO DE FORNECEDOR	-210.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1820	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS	60733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0178	02883	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12459	02883	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1821	CLEUNICE CAETANO GUILHERME	51418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0406	25575	RPV REF GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIF ICAS PA 4061/2009 FL. 367	582,72		582,72	C
27/12	12811	25575	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4061/2009		582,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1822	CLEUSA DE OLIVEIRA MENDES	60806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0251	02978	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12466	02978	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1823	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12479	03300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12479	03301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06231	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06232	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
21/02		03300	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-86,50	1.086,50	C
21/02		03301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-170,00	1.256,50	C
21/02	O0000	03300	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,50		1.170,00	C
21/02	O0000	03301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00		1.000,00	C
01/03	12500	06231	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/03	12500	06232	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/03		06231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
20/03		06232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-155,00	555,00	C
20/03	O0000	06231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		155,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1824	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	06232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00		0,00	
21/03	O0000	08462	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08463	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12539	08462	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/04	12539	08463	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10087	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
24/04		08462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-137,14	1.137,14	C
24/04	O0000	08462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-137,14		1.000,00	C
02/05	12580	10087	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
02/05	12580	10088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12539	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12540	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
27/05		10087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
27/05	O0000	10087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1825	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12615	12539	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12615	12540	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
24/06		12539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,40	1.070,40	C
24/06		12540	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.570,40	C
24/06	O0000	12539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,40		1.500,00	C
24/06	O0000	12540	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/07	12638	14469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/07	12638	14471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
25/07		14469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-280,00	280,00	C
25/07	O0000	14469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-280,00		0,00	
29/07	O0000	16911	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
29/07	O0000	16913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/08	12668	16911	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1826	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12668	16913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
13/08	O0000	18299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
28/08		16911	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-114,20	1.114,20	C
28/08		16913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,00	1.139,20	C
28/08	O0000	16911	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,20		1.025,00	C
28/08	O0000	16913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00		1.000,00	C
02/09	12683	18299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12683	18300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/09	O0000	20312	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20313	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
18/09		18299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,96	1.074,96	C
18/09		18300	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	1.224,96	C
18/09	O0000	18299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,96		1.150,00	C
18/09	O0000	18300	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1827	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12721	20312	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	12721	20313	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/10		20312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
15/10		20313	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	420,00	C
15/10	O0000	20312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		20,00	C
15/10	O0000	20313	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
16/10	O0000	22397	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
16/10	O0000	22398	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	12767	22397	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	12767	22398	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
19/11		22397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-33,57	33,57	C
19/11	O0000	22397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1828	CLEUSA HARTGERS	64046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1225	21527	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 12251/2024 FLS.10 A 13	2,68		2,68	C
04/10	17227	21527	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12251/2024		2,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1829	CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA	62287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1870	11006	CONVENIO OAB - SECID PA 18703/2023 FL. 5 33 R. 3399	734,55		734,55	C
08/05	O1973	11923	CONVENIO OAB PA 19737/2023 FL. 51	1.240,39		1.974,94	C
14/05	12594	11006	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	1.240,39	C
17/05	12586	11923	CONVENIO OAB PA 19737/2023		1.240,39	0,00	
03/07	O1707	15680	RPV RE PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 17072/2007 FL. 593	1.800,32		1.800,32	C
30/07	12688	15680	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17072/07		1.800,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1830	CLINICA DR. ANTONIO MAUA NETO S/S LTDA	54926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O2842	14253	PA 28420/2017 PRECATORIO JUDICIAL	82.891,20		82.891,20	C
19/06	12611	14253	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO JUDICIAL-PA:28420/17		82.891,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1831	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	S0010	20789	SERV.EMERG.SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIP PERBARICA(OHB)-MJ FL.186 R.5802	52.800,00		52.800,00	C
25/10	S0010	20789	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 205V CPL 238/2024	-52.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1832	CLINICA MACHADO LTDA	62431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O1580	11936	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) RF CANC.NF PA 15805/2021 FLS.36 A 43	113,05		113,05	C
13/05	12581	11936	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15805/21		113,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	1833	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O3427	25437	PA 34278/18 PRECATORIO DEPRE 2024	56.001,26		56.001,26	C
17/12	12819	25437	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 342 78/2018		56.001,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1834	CLINICA SWENSSON DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S	61434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O1109	05877	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. ISS PA 11095/2023 FL. 29 VERSO	611,32		611,32	C
19/02	12482	05877	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO T X SELIC		611,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1835	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0039	00682	REEMP. NE 867/23 - SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL, MED.VET, CASTR.E OUTROS	399.308,80		399.308,80	C
02/01	E0007	01903	REEMP. NE 18820/23 - TRATO E MANEJO DO PZMQB	430.512,79		829.821,59	C
02/01	E0007	01904	REEMP. NE 27330/23 - PAGTO NF 2308, PERI ODO 01 A 30 DE SETEMBRO 2023	25.012,04		854.833,63	C
05/02	E0021	05373	CPL 393/22 - LOTE 2 SISTEMA INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL FL. 166 R. 1182	2.379.735,60		3.234.569,23	C
07/02	E0007	05515	CPL 157/2023 - TRATO E MANEJO DO PZMQB - FL. 1212V R. 1127	2.957.083,33		6.191.652,56	C
16/02	12476	01903	NF 2374 - TRATO E MANEJO DO PZMQB		377.500,00	5.814.152,56	C
05/03	12498	00682	PTE NF 2375 - SERV.INTEGR.BEM ESTAR A NIMAL		209.176,65	5.604.975,91	C
05/03	12517	05515	NF 2388 - TRATO E MANEJO DO PZMQB		377.500,00	5.227.475,91	C
13/03	E0021	07850	PAGAMENTO DE NFS DA CPL 393/2022 -CONTRA TO 877/2022 - SIST. INTEGRADO BEM-ESTAR	30.000,00		5.257.475,91	C
13/03	E0021	07851	PAG. NFS DA CPL 393/2022, CONT. 877/2022 SIST. INTEG. DO BEM-ESTAR ANIMAL	50.000,00		5.307.475,91	C
13/03	E0021	07852	PAG. NFS DA CPL 393/2022 - CONT.877/2022 SIST. INTEG. DO BEM-ESTAR ANIMAL	40.000,00		5.347.475,91	C
13/03	E0021	07853	PAG.NFS DA CPL 393/22 - CONT.877/22 SIS TEMA INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL	5.000,00		5.352.475,91	C
13/03	E0021	07854	PAG.DAS NFS DA CPL 393/22 - CONT. 877/22 SIST. INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL	40.000,00		5.392.475,91	C
13/03	E0021	07855	PAG. DAS NFS CPL 393/2022 - CONT. 877/22 SIST. INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL	20.000,00		5.412.475,91	C
13/03	E0021	07856	PAG. NFS CPL 393/22 - CONT. 877/22 -SIST INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL	60.000,00		5.472.475,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1836	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	E0021	07857	PAG.NFS CPL 393/22 - CONT. 877/2022- SISTEMA INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL LOTE II	38.220,00		5.510.695,91	C
15/03	12515	00682	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		190.132,15	5.320.563,76	C
15/03	12515	07850	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		20.127,73	5.300.436,03	C
15/03	12515	07851	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		50.000,00	5.250.436,03	C
15/03	12515	07852	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		40.000,00	5.210.436,03	C
15/03	12515	07853	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		5.000,00	5.205.436,03	C
15/03	12515	07854	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		40.000,00	5.165.436,03	C
15/03	12515	07856	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		60.000,00	5.105.436,03	C
15/03	12515	07857	NF 2394-CPL 393/22-SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		38.220,00	5.067.216,03	C
22/03	15216	05515	NF 2401 - TRATO E MANEJO DO PZMQB		377.500,00	4.689.716,03	C
12/04	12557	05373	NF 2404-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL		210.870,73	4.478.845,30	C
12/04	12557	07850	NF 2404-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL		9.872,27	4.468.973,03	C
12/04	12557	07855	NF 2404-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL		20.000,00	4.448.973,03	C
03/05	12580	05373	NF 2433-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL		235.116,55	4.213.856,48	C
03/05	12589	05515	NF 2423-CPL 157/23-TRATO E MANEJO DO PZMQB		377.500,00	3.836.356,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1837	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	12594	05373	NFS 2445 E 2453 - LT 2 SIST. INTEGRADO BEM-ESTAR ANIM.		234.670,20	3.601.686,28	C
29/05	12594	05515	NFS 2445 E 2453 - LT 2 SIST. INTEGRADO BEM-ESTAR ANIM.		377.500,00	3.224.186,28	C
05/07	12240	05373	NF 2466-CPL 393/22 - BEM ESTAR ANIMAL		202.069,52	3.022.116,76	C
19/07	16348	05515	NF 2461-CPL 157/2023 - TRATO E MANEJO DO PZMQB		377.500,00	2.644.616,76	C
14/08	E0007	18733	PRORROGACAO DE 08/2024 A 12/2024 CLINICA VET.RICARDO-R.4824-CPLV03.157/2023	530.000,00		3.174.616,76	C
14/08	E0007	18734	PRORROGACAO DE 08/2024 A 12/2024 CLINICA VET.RICARDO-R.4825-CPLV03.157/2023	1.053.989,43		4.228.606,19	C
14/08	12663	05515	NF 2480 CPL 157/2023 - TRATO E MANEJO DO PZMQB		377.500,00	3.851.106,19	C
23/08	12671	05373	NF 2488-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL		230.740,87	3.620.365,32	C
13/09	16995	05373	NF ANEXAS CPL 393/22 E 157/23 - BEM-ESTAR ANIMAL/TRATO		247.555,72	3.372.809,60	C
13/09	16995	05515	NF ANEXAS CPL 393/22 E 157/23 - BEM-ESTAR ANIMAL/TRATO		377.500,00	2.995.309,60	C
24/09	12722	05373	NF 2539 CPL 393/22-SISTEMA INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL		261.798,05	2.733.511,55	C
01/11	12758	05515	NF 2537 CPL 157/2023 - TRATO E MANEJO DO PZMQB		314.583,33	2.418.928,22	C
13/11	E0021	24229	ADITIVO - SERV.INTEGRADO BEM ESTAR ANIMAL FL.178 R.6310	149.377,80		2.568.306,02	C
06/12	12792	05373	NF 2562 CPL 393/2022 - SIST.INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL		220.808,92	2.347.497,10	C
13/12	12804	18733	NF ANEXAS CPL 157/2023 - CLINICA VETERINARIA RICARDO		62.916,67	2.284.580,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	1838	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12804	18733	NF ANEXAS CPL 157/2023 - CLINICA VETERINARIA RICARDO		377.500,00	1.907.080,43	C
13/12	12805	18733	NF 2571 CPL 157/2023 - CLINICA VETERINARIA RICARDO		89.583,33	1.817.497,10	C
13/12	12805	18734	NF 2571 CPL 157/2023 - CLINICA VETERINARIA RICARDO		287.916,67	1.529.580,43	C
20/12	12809	18734	NF 2612 CPL 157/2023 - GESTAO DO PARQUE ZOOLOGICO		377.500,00	1.152.080,43	C
26/12	E0007	01903	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-53.012,79		1.099.067,64	C
26/12	E0007	01904	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.012,04		1.074.055,60	C
26/12	E0021	05373	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-277.484,08		796.571,52	C
30/12	E0007	27448	REG.NE 1904/24 - PAGTO NF 2308, PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO 2023	25.012,04		821.583,56	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		821.583,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1839	CLOVES VALLENTIN PISSUTTI JR.	64689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O1041	24336	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 10418/2024 FL. 28	66,14		66,14	C
21/11	12778	24336	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10418/2024		66,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1840	CLOVIS ALBERTO DE OLIVEIRA	60157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0523	07730	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 05238/18	95.057,67		95.057,67	C
26/03	12534	07730	PAGUE-SE AO TJSP-PA:5238/18		95.057,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1841	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3605	00627	PA 36051/2014 RPV SALARIOS E VENCIMENTOS	694,11		694,11	C
29/01	12441	00627	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 36051/2014		694,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1842	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2488	12211	AUXILIO MORADIA REF 19/04/24 A 18/10/24	4.800,00		4.800,00	C
16/05	12585	12211	AUXILIO MORADIA		320,00	4.480,00	C
07/06	12686	12211	AUXILIO MORADIA		800,00	3.680,00	C
05/07	12214	12211	AUXILIO MORADIA		800,00	2.880,00	C
07/08	12736	12211	AUXILIO MORADIA PA 24885/2023		800,00	2.080,00	C
06/09	12695	12211	AUXILIO MORADIA		800,00	1.280,00	C
07/10	12767	12211	AUXILIO MORADIA PA 24885/2023		800,00	480,00	C
07/11	12763	12211	AUXILIO MORADIA PA 24885/2023		480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1843	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0301	08231	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCA BA-R.1034-PA 3017/2024	30.000,00		30.000,00	C
19/03	O0301	08232	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCA BA-R.1035-PA 3017/2024	30.000,00		60.000,00	C
19/03	O0301	08233	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCA BA-R.1036-PA3017/2024	170.000,00		230.000,00	C
19/03	O0301	08234	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCA BA-R.1037-PA 3017/2024	20.000,00		250.000,00	C
19/03	O0301	08235	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCA BA-R.1038-PA 3017/2024	10.000,00		260.000,00	C
21/03	O0584	08549	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA-R.332	100.000,00		360.000,00	C
21/03	O0584	08550	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA FL. 237 R. 332	99.000,00		459.000,00	C
21/03	O0584	08552	PA 2024/5845 EDITAL DE REPRE ESPORTIVA-R.332	100.000,00		559.000,00	C
22/03	12523	08231	TERMO COLABORACAO		30.000,00	529.000,00	C
22/03	12523	08232	TERMO COLABORACAO		30.000,00	499.000,00	C
22/03	12523	08233	TERMO COLABORACAO		91.520,00	407.480,00	C
22/03	12525	08549	TERMO DE COLABORACAO		42.290,00	365.190,00	C
22/03	12529	08550	TERMO DE COLABORACAO		41.876,15	323.313,85	C
22/03	12527	08552	TERMO DE COLABORACAO		55.000,00	268.313,85	C
19/07	16362	08549	TERMO DE COLABORACAO-PA:5847/24		32.810,00	235.503,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1844	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16361	08550	TERMO DE COLABORACAO-PA:5846/24		32.283,85	203.220,00	C
19/07	16360	08552	TERMO DE COLABORACAO-PA:5845/24		23.400,00	179.820,00	C
02/08	12676	08233	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOR OCABA PA3017/24		78.480,00	101.340,00	C
02/08	12676	08234	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOR OCABA PA3017/24		20.000,00	81.340,00	C
02/08	12676	08235	CUSTEIO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOR OCABA PA3017/24		10.000,00	71.340,00	C
11/10	12756	08549	TERMO DE COLABORACAO		24.900,00	46.440,00	C
11/10	12765	08550	TERMO DE COLABORACAO		24.840,00	21.600,00	C
11/10	12767	08552	TERMO DE COLABORACAO		21.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1845	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0584	13071	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS PA 5843/2024 FL. 236 R. 3945	100.000,00		100.000,00	C
07/06	12991	13071	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS - PA 5843/24		44.664,64	55.335,36	C
28/06	O0302	15202	CUSTEIO CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS PA 3027/2024 FL. 185 R. 1093	15.000,00		70.335,36	C
09/08	12678	13071	TERMO DE COLABORACAO PA 5843/2024		33.267,64	37.067,72	C
20/12	12812	13071	TERMO DE COLABORACAO PA 5843/2024		22.067,72	15.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1846	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O3271	14724	RPV - IEXEQUIBILIDADE/INEXIBILIDADE PA 32712/2018	10.291,49		10.291,49	C
28/06	12643	14724	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32712/18		10.291,49	0,00	
01/08	O3243	17618	RPV - NULIDADE PA 32.431/2018	3.039,37		3.039,37	C
27/08	12755	17618	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32431/18		3.039,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1847	CM HOSPITALAR S.A.	38172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	E0011	20062	CPL 110/2023 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ	0,20		0,20	C
10/09	E0011	20063	CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ	103.569,00		103.569,20	C
10/09	E0006	20076	CPLV06.110/2023 - (DMMHF) MEDICAMENTO	0,20		103.569,40	C
10/09	E0006	20077	CPL V06.110/2023 (DMMHF) MEDICAMENTOS	103.569,00		207.138,40	C
10/09	E0011	20062	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PREGAO ELETRONICO - CPLV06.110/2023	-0,20		207.138,20	C
10/09	E0011	20063	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PREGAO ELETRONICO - CPLV06.110/2023	-103.569,00		103.569,20	C
10/09	E0006	20076	ESTORNO PAR REGULARIZACAO DO CNPJ CPL V06.110/2023	-0,20		103.569,00	C
10/09	E0006	20077	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ CPLV06.110/2023	-103.569,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1848	CM HOSPITALAR SA	41931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0006	04562	CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ FOLHA 2 3 RESERVA 1424	118.364,80		118.364,80	C
27/03	E0006	09161	CPL110/23C.401/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ CPL 110/2023 FL.32 R.2742	133.160,40		251.525,20	C
05/04	12542	04562	NF 1393785-CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS		118.364,80	133.160,40	C
17/05	12588	09161	NF 1441472 - MEDICAMENTOS		133.160,40	0,00	
10/09	E0006	20078	CPLV006.110/2023 MEDICAMENTOS	0,20		0,20	C
10/09	E0006	20079	CPLV06.110/2023	103.569,00		103.569,20	C
25/11	12789	20078	NF 1588749 CPL 110/2023 - MEDICAMENTOS		0,20	103.569,00	C
25/11	12789	20079	NF 1588749 CPL 110/2023 - MEDICAMENTOS		103.569,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1849	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0005	03918	CPL59/23C.203/23(DMMHF)-INSUMOS INCONTIN URINARIA-R.1346-FL.34	5.964,00		5.964,00	C
18/03	E0014	08173	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM R.2658 - FL.54-CPLV02.345/2023	174.250,00		180.214,00	C
22/03	12525	03918	NF 28247 - INSUMOS INCONTIN. URINARIA		5.964,00	174.250,00	C
27/03	E0003	09039	CPL59/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	3.400,00		177.650,00	C
03/05	12567	09039	NF 31648-CPL59/23(DMMHF)-INSUMOS ENFE RMAGEM		3.400,00	174.250,00	C
15/05	E0003	12282	CPL 59/23(DMMHF)-DISP.P/ INCONT.URINARIA FL. 58 R. 3747	1.320,00		175.570,00	C
17/05	12586	08173	NF 31256 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGE M		174.250,00	1.320,00	C
28/05	E0014	13216	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 345/2023 V2 FLS.71 RES.3975	50.050,00		51.370,00	C
05/07	12255	13216	NFS ANEXAS-CPL 345/23-MATERIAL CONSUM O ENFERMAGEM		21.450,00	29.920,00	C
05/07	12255	13216	NFS ANEXAS-CPL 345/23-MATERIAL CONSUM O ENFERMAGEM		26.000,00	3.920,00	C
11/07	E0038	16130	CPL 727/22 (DMMHF)-CURATIVOS DIVERSOS FL. 22 R. 4696	37.260,00		41.180,00	C
11/07	E0014	16144	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 345/2023 V2 FLS.85 RES.4764	135.550,00		176.730,00	C
18/07	E0010	16394	REGISTRO DE PRECOS DE CURATIVOS DIVERSOS CPL 237/2023 FL. 26 R. 4967	92.640,00		269.370,00	C
09/08	12662	12282	NF 35976 CPL59/2023-DISP.P/ INCONT.UR INARIA		1.320,00	268.050,00	C
13/08	E0014	18390	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 345/2023 V2 FLS.98 RES.5342	6.500,00		274.550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1850	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12672	13216	NF 36092 CPL 345/2023-MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		2.600,00	271.950,00	C
26/08	E0014	19041	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 345/23	48.600,00		320.550,00	C
30/08	01855	16144	NF ANEXAS CPL 345/2023 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		88.750,00	231.800,00	C
30/08	01855	16144	NF ANEXAS CPL 345/2023 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		46.800,00	185.000,00	C
06/09	19612	16130	NF ANEXAS CPL 727/22 E 237/23 - CURATIVOS DIVERSOS		37.260,00	147.740,00	C
06/09	19612	16394	NF ANEXAS CPL 727/22 E 237/23 - CURATIVOS DIVERSOS		92.640,00	55.100,00	C
30/09	E0014	21341	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 345/2023 V.2 FLS.124 RES.5867	13.650,00		68.750,00	C
11/10	22421	18390	NF ANEXAS CPL 345/2023 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		6.500,00	62.250,00	C
11/10	22421	19041	NF ANEXAS CPL 345/2023 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		48.600,00	13.650,00	C
31/10	I0003	23493	FORNEC.DE INSUMOS PARA PAC LARINGECTOMIZADOS. CPL 289/2024 FOLHA 215 RES.6295	76.797,36		90.447,36	C
04/11	E0014	23748	FORN.CATETER URETRAL LUBRIFICADO FL.141 R.6339	27.950,00		118.397,36	C
22/11	25651	21341	NF 43299 CPL 345/2023 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		13.650,00	104.747,36	C
06/12	12793	23748	NF 45080 CPL 345/2023-FORN.CATETER URETRAL LUBRIFICADO		27.950,00	76.797,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		76.797,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1851	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	E0016	15808	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 24686/2008	10.599,00		10.599,00	C
03/07	E0016	15809	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 26 R. 4554	10.599,00		21.198,00	C
03/07	E0016	15810	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 26 R. 4555	10.599,00		31.797,00	C
03/07	E0016	15811	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 26 R. 4556	10.599,00		42.396,00	C
03/07	E0016	15812	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 26 R. 4557	10.599,00		52.995,00	C
03/07	E0016	15813	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 26 R. 4558	10.599,00		63.594,00	C
25/07	E0016	15808	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 405/2023-06 FL. 34	-10.599,00		52.995,00	C
25/07	E0016	15809	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 405/2023-06 FL. 34	-10.599,00		42.396,00	C
25/07	E0016	15810	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 405/2023-06 FL. 34	-10.599,00		31.797,00	C
25/07	E0016	15811	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 405/2023-06 FL. 34	-10.599,00		21.198,00	C
25/07	E0016	15812	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 405/2023-06 FL. 34	-10.599,00		10.599,00	C
25/07	E0016	15813	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 405/2023-06 FL. 34	-10.599,00		0,00	
08/08	E0016	18035	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 50 R.5233	10.599,00		10.599,00	C
08/08	E0016	18036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 50 R.5234	10.599,00		21.198,00	C
08/08	E0016	18037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 50 R.5235	10.599,00		31.797,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1852	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	E0016	18038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 50 R.5236	10.599,00		42.396,00	C
08/08	E0016	18039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 50 R.5237	10.599,00		52.995,00	C
08/08	E0016	18040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 50 R.5238	10.599,00		63.594,00	C
17/09	E0016	20687	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FOLHA 68V RESERVA 5758	10.599,00		74.193,00	C
08/11	24763	18035	NF 151878 CPL 405/2023-AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		10.599,00	63.594,00	C
08/11	24763	18036	NF 151878 CPL 405/2023-AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		10.599,00	52.995,00	C
08/11	24763	18037	NF 151878 CPL 405/2023-AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		10.599,00	42.396,00	C
08/11	24763	18038	NF 151878 CPL 405/2023-AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		10.599,00	31.797,00	C
08/11	24763	18039	NF 151878 CPL 405/2023-AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		10.599,00	21.198,00	C
08/11	24763	18040	NF 151878 CPL 405/2023-AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		10.599,00	10.599,00	C
12/11	12771	20687	NF 151879 CPL 405/2023 - AQUIS.EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		10.599,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1853	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0005	00410	REEMP. NE 21182 - SERVICO DE DEDETIZACAO CPL 204/2023 - R.5595 - FL.163	620,00		620,00	C
01/02	S0005	05329	SERVICO DE DEDETIZACAO CPL 204/2023 FL. 205V	620,00		1.240,00	C
19/04	S0005	10859	CPL 204/23 SERVICO DE DEDETIZACAO	620,00		1.860,00	C
26/04	12590	00410	NF 7125-CPL 204/23-SERVICO DE DEDETIZ ACAO		620,00	1.240,00	C
21/06	12622	05329	NF 7783 - SERVICO DE DEDETIZACAO		310,00	930,00	C
21/06	12622	10859	NF 7783 - SERVICO DE DEDETIZACAO		310,00	620,00	C
24/09	12734	05329	NF 8224 CPL 204/2023 - DEDETIZACAO		310,00	310,00	C
24/09	12734	10859	NF 8224 CPL 204/2023 - DEDETIZACAO		310,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1854	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	E0018	15805	CPL 450/23 (DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES FL. 24 R. 4475	497,99		497,99	C
03/07	E0018	15806	CPL 450/23 (DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES FL. 24 R. 4477	750,00		1.247,99	C
25/07	E0018	15805	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.28 CPL V006.000450/2023	-497,99		750,00	C
25/07	E0018	15806	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.28 CPL V006.000450/2023	-750,00		0,00	
09/08	E0018	18116	FORN.MOVEIS HOSPITALARES FL.43/44 R.5287	497,99		497,99	C
09/08	E0018	18119	FORN.MOVEIS HOSPITALARES FL.43/44 R.5288	6.473,87		6.971,86	C
09/08	E0018	18121	FORN.MOVEIS HOSPITALARES FL.43/44 R.5289	3.485,93		10.457,79	C
09/08	E0018	18124	FORN.MOVEIS HOSPITALARES FL.45V R.5309	750,00		11.207,79	C
09/08	E0018	18126	FORN.MOVEIS HOSPITALARES FL.45V R.5310	3.750,00		14.957,79	C
04/09	E0018	19834	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES CPL 450/2023 FL. 68V R. 5584	1.500,00		16.457,79	C
04/09	E0018	19835	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES CPL 450/2023 FL. 68V R. 5585	497,99		16.955,78	C
20/09	20851	18119	PTE NF CPL 450/2023 - FORN.MOVEIS HOSPITALARES		6.473,87	10.481,91	C
20/09	20851	18121	PTE NF CPL 450/2023 - FORN.MOVEIS HOSPITALARES		3.485,93	6.995,98	C
24/09	12729	18116	SDO NF 656 CPL 450/2023 - FORN.MOVEIS HOSPITALARES		497,99	6.497,99	C
11/10	12747	18124	SDO NF 666 CPL 450/2023 - FORN.MOVEIS HOSPITALARES		750,00	5.747,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1855	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22588	18126	PTE NF 666 CPL 450/2023 - FORN.MOVEIS HOSPITALARES		3.750,00	1.997,99	C
13/11	E0018	24234	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 85 RESERVA 6437	750,00		2.747,99	C
20/12	12829	19834	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.500,00	1.247,99	C
20/12	12829	19835	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		497,99	750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1856	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0165	19625	RPV - PAGAMENTO PA 1651/2022	6.524,71		6.524,71	C
26/09	12750	19625	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1651/22		6.524,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1857	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0065	05485	FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS CPL 658/2022 V2 FLS.59 RES.1562	2.791,50		2.791,50	C
15/02	E0011	06042	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/202 3 FL. 24	237.606,76		240.398,26	C
28/02	E0017	06841	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.2215 - FL.23	24.960,00		265.358,26	C
13/03	E0017	07796	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/23	144.750,00		410.108,26	C
18/03	E0017	08186	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 28/2023 FL.23 R.2024002674	51.800,00		461.908,26	C
22/03	12533	05485	NF 1828354 - FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS		2.791,50	459.116,76	C
05/04	E0017	09536	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.2951 - CPLV009.429/2023	19.200,00		478.316,76	C
05/04	12537	06042	NF 1838261-CPL 259/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		53.412,03	424.904,73	C
05/04	12538	06841	NF 1834955-CPL 172/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		14.400,00	410.504,73	C
11/04	E0019	09745	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.3117 - CPLV012.471/2023 - FL.22	139.400,00		549.904,73	C
19/04	E0016	10846	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	28.020,00		577.924,73	C
19/04	E0019	10863	MEDICAMENTOS DOSE CERTA CPL 470/2023 FL. 24 R. 3348	76.500,00		654.424,73	C
19/04	E0020	10865	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.3323-CPLV10.486/2023-FL.23	1.750,00		656.174,73	C
19/04	12553	06841	NF 1845082-CPL 172/23-PRECOS DE MEDIC AMENTOS		10.533,60	645.641,13	C
19/04	12552	07796	NF 1843516-CPL 425/23-PRECOS DE MEDIC AMENTOS		34.740,00	610.901,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12551	08186	NF 1844971-CPL 428/23-PRECOS DE MEDIC AMENTOS		51.800,00	559.101,13	C
22/04	E0020	10932	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 27 R. 3372	698,00		559.799,13	C
30/04	E0020	11387	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/23	68.000,00		627.799,13	C
03/05	12567	07796	NF 1851427 - REGISTRO DE PRECOS DE M EDICAMENTOS		110.010,00	517.789,13	C
03/05	12569	09536	NF 1853915 - REGISTRO DE PRECOS DE M EDICAMENTOS		19.200,00	498.589,13	C
10/05	12574	09745	NF 1854249 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		139.400,00	359.189,13	C
14/05	E0017	12234	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 28/2023 V.13 FLS.42 RES.3764	20.720,00		379.909,13	C
17/05	12583	10846	NF 1860018 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SA UDE		720,00	379.189,13	C
20/05	E0020	12765	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 FL. 43 R. 3847	948,00		380.137,13	C
24/05	11116	10846	NF 1859321 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SA UDE		27.300,00	352.837,13	C
24/05	11015	10863	NF 1860014 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		76.500,00	276.337,13	C
28/05	E0019	13227	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	51.000,00		327.337,13	C
28/05	E0016	13229	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	18.800,00		346.137,13	C
29/05	E0020	13375	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC	698,00		346.835,13	C
29/05	11439	10932	NF 1860280 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		698,00	346.137,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	E0020	13977	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/23	2.094,00		348.231,13	C
14/06	12559	11387	NF 1866824 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		25.874,00	322.357,13	C
28/06	12617	06042	PTE NF 1869750-MEDICAMENTOS CPL 259/23		55.240,86	267.116,27	C
05/07	12227	10865	NF 1878986-CPL 486/23-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		1.750,00	265.366,27	C
05/07	12225	11387	NFS ANEXAS-CPL 480/23- MEDICAMENTOS REDE		28.730,00	236.636,27	C
05/07	12225	11387	NFS ANEXAS-CPL 480/23- MEDICAMENTOS REDE		13.260,00	223.376,27	C
05/07	12225	11387	NFS ANEXAS-CPL 480/23- MEDICAMENTOS REDE		136,00	223.240,27	C
05/07	12229	12234	NF 1869653-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		20.720,00	202.520,27	C
05/07	12225	12765	NFS ANEXAS-CPL 480/23- MEDICAMENTOS REDE		948,00	201.572,27	C
05/07	12228	13229	NF 1879686-CPL 169/23-MEDICAMENTOS P/ REDE M.		2.200,00	199.372,27	C
05/07	12225	13375	NFS ANEXAS-CPL 480/23- MEDICAMENTOS REDE		698,00	198.674,27	C
10/07	E0019	16070	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.34 R.4725	32.800,00		231.474,27	C
12/07	E0017	16169	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.54 R.4744	31.080,00		262.554,27	C
12/07	E0020	16220	FORN.MEDICAMENTOS INFB/NDC FL.91 R.4841	29.096,00		291.650,27	C
12/07	12293	13227	NF 1875681-CPL 470/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		51.000,00	240.650,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1860	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12292	13229	NF 1875849-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/ REDE		16.600,00	224.050,27	C
15/07	E0016	16242	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	1.700,00		225.750,27	C
15/07	E0017	16246	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.69 R.4865	8.820,00		234.570,27	C
16/07	E0019	16299	FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL.49 R.4877	51.000,00		285.570,27	C
14/08	12701	13977	NF 1883698 CPL480/23-RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		2.094,00	283.476,27	C
14/08	12668	16169	NF 1893676 CPL 428/2023 - FORN.MEDICAMENTOS		31.080,00	252.396,27	C
22/08	E0020	18860	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.5395 - CPLV013.480/2023	5.688,00		258.084,27	C
23/08	12671	16070	NF 1894208-FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC CPL 197/23		32.800,00	225.284,27	C
30/08	12679	16242	NF ANEXAS CPL 470 E 424 /2023 - FORN. MEDICAMENTOS		1.700,00	223.584,27	C
30/08	12679	16299	NF ANEXAS CPL 470 E 424 /2023 - FORN. MEDICAMENTOS		51.000,00	172.584,27	C
04/09	12685	16220	NF ANEXAS CPL 429/23 E 480/23 - FORN. MEDICAMENTOS		1.896,00	170.688,27	C
04/09	12685	16246	NF ANEXAS CPL 429/23 E 480/23 - FORN. MEDICAMENTOS		8.820,00	161.868,27	C
13/09	12696	06042	NF 1904099 CPL 259/2023 - MEDICAMENTOS		33.522,02	128.346,25	C
18/09	12703	16220	NF 1896952-CPL 480/23-FORN.MEDICAMENTOS		27.200,00	101.146,25	C
23/09	E0011	06042	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.34 CPL V012.000259/2023	-3.496,72		97.649,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1861	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	E0017	06841	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.79 CPL V009.000429/2023	-26,40		97.623,13	C
30/09	E0020	21342	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 46 RESERVA 5883	1.750,00		99.373,13	C
03/10	17020	18860	NF 1910373 CPL 480/2023 - MEDICAMENTO S REDE NFB/NDC		5.688,00	93.685,13	C
09/10	E0017	21936	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL. 86 R. 6005	9.240,00		102.925,13	C
09/10	E0017	21993	FORN.MEDICAMENTOS FB/DC FL.58/59 R.6017	28.950,00		131.875,13	C
10/10	E0016	22035	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FOLHA 75 RESERVA 6045	42.560,00		174.435,13	C
10/10	E0020	22058	FORN.MEDICAMENTOS INFB/NDC FL.125/127 R. 6048	57.093,00		231.528,13	C
11/10	E0019	22185	RP DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES CPL 470/2023 FL.62 R.6084	74.378,00		305.906,13	C
11/10	E0017	22207	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CF C PL 428/2023 V.13 FLS.67/38 R.6087	38.850,00		344.756,13	C
16/10	E0019	22343	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FOLHA 46 RESERVA 6168	41.000,00		385.756,13	C
08/11	12766	06042	NF 1920460 CPL 259/2023 - FORN. DE ME DICAMENTOS		39.540,13	346.216,00	C
12/11	12769	21342	NF ANEXAS CPL 480/23|429/23|486/23 - FORN.MEDICAMENTOS		1.750,00	344.466,00	C
12/11	12769	21936	NF ANEXAS CPL 480/23|429/23|486/23 - FORN.MEDICAMENTOS		9.187,20	335.278,80	C
12/11	12769	22058	NF ANEXAS CPL 480/23|429/23|486/23 - FORN.MEDICAMENTOS		28.533,00	306.745,80	C
29/11	12786	06042	NF 1929329 CPL 259/2023 - FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		52.395,00	254.350,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	1862	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	12785	22035	NF 1929780 CPL 424/2023 - MEDICAMENTO S P/REDE M.SAUDE		42.560,00	211.790,80	C
29/11	12786	22185	NF ANEXAS CPL 428/23 E 470/23 - RP DE MEDICAMENTOS		74.378,00	137.412,80	C
29/11	12786	22207	NF ANEXAS CPL 428/23 E 470/23 - RP DE MEDICAMENTOS		38.850,00	98.562,80	C
02/12	E0001	25402	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 6654	600,00		99.162,80	C
17/12	12806	22058	NF ANEXAS CPL 480/23 E 471/23 - FORN. MEDICAMENTOS		28.560,00	70.602,80	C
17/12	12806	22343	NF ANEXAS CPL 480/23 E 471/23 - FORN. MEDICAMENTOS		13.940,00	56.662,80	C
17/12	12806	22343	NF ANEXAS CPL 480/23 E 471/23 - FORN. MEDICAMENTOS		27.060,00	29.602,80	C
27/12	E0017	21993	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-28.950,00		652,80	C
27/12	E0001	25402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-600,00		52,80	C
30/12	E0017	27347	REG. NE: 21993/24 - FORN.MEDICAMENTOS FB /DC FL.58/59 R.6017	28.950,00		29.002,80	C
30/12	E0001	27463	REG. NE: 25402/24 - RP DE INSUMOS ANTISS EPTICOS CPL 32/2024	600,00		29.602,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.602,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1863	COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SA	52462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0483	14232	PA 4832/12 PRECATORIO JUDICIAL	13.616.630,84		13.616.630,84	C
19/06	13031	14232	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO JUDICIAL- PA: 4832/12		13.616.630,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1864	COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA	65059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	S0018	27157	AQ.MATERIAL ESCOLAR P/PROJETO SAMUZINHO FL.216/217 R.6969	45.120,00		45.120,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		45.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1865	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA	62855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	P0001	14841	REFORMA E REVITALIZACAO CPL 282/2023 FL. 2720 R. 4419	15.347,69		15.347,69	C
24/06	P0001	14842	REFORMA E REVITALIZACAO CPL 282/2023 FL. 2721 R. 4420	1.007.831,41		1.023.179,10	C
26/12	P0001	14841	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-15.347,69		1.007.831,41	C
26/12	P0001	14842	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.007.831,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1866	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0019	08067	CPL 372/22 AQUIS DE BEBE CONFORTO E CA-DEIRA DE ALIMENTACAO NOVAS UNIDADES	13.784,40		13.784,40	C
05/04	12540	08067	NF 2350-CPL 372/22 AQUIS DE BEBE CONF ORTO E CAD ALIM.		3.875,60	9.908,80	C
26/04	12566	08067	NF 2359-CPL 372/22-AQUIS DE BEBE CONF ORTO/CAD. ALIMENT		3.604,80	6.304,00	C
17/05	12580	08067	NF 2377 - AQ. BEBE CONFORTO E CADEIRA DE ALIMENTACA		6.304,00	0,00	
29/05	S0014	13355	AQUISICAO DE VENTILADORES CPL 390/2023 FLS.215 RES.4084	3.635,00		3.635,00	C
18/09	12706	13355	NF 2450-AQUISICAO DE VENTILADORES CPL 390/23		3.635,00	0,00	
27/12	S0018	27120	AQUISICAO DE VENTILADORES FL.133 R.6946	3.850,00		3.850,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1867	COMERCIAL K NUNES LTDA	56911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	S0051	02611	REEMP. NE 924/23 - AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS P/ACOES GABIN.DO PREFEITO CPL 516/22	10,00		10,00	C
26/01	12439	02611	SDO NF 1454 - CPL 516/22 - COPOS DESCARTAVEIS		10,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1868	COMERCIAL SUPER SAO JOSE EIRELLI ME	63642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0858	19652	RPV - DIREITO DO CONSUMIDOR PA 8589/2023	5.106,80		5.106,80	C
26/09	12759	19652	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8589/23		5.106,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1869	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0023	00421	REEMP. NE 20413/23 - FORNECIMENTO DE CAL E TINTA PARA DEMARCACAO DE CAMPOS	8.459,19		8.459,19	C
30/01	12446	00421	NFS ANEXAS-CPL 236/23-CAL E TINTA		1.472,12	6.987,07	C
30/01	12446	00421	NFS ANEXAS-CPL 236/23-CAL E TINTA		312,21	6.674,86	C
23/02	12491	00421	NF 567766 - CAL E TINTA PARA DEMARCACAO DE CAMPOS		691,60	5.983,26	C
05/03	12507	00421	NF 569172 - CAL E TINTA PARA DEMARCACAO DE CAMPOS		780,52	5.202,74	C
27/03	12544	00421	NF 572054 - CAL E TINTA PARA DEMARCACAO DE CAMPOS		700,00	4.502,74	C
10/05	12603	00421	NF 577327 - CAL E TINTA PARA DEMARCACAO DE CAMPOS		1.210,00	3.292,74	C
28/06	12617	00421	NF 582866-REEMP. NE 20413/23-FORN. CAL E TINTA		420,00	2.872,74	C
14/08	12692	00421	NF 587035 CPL236/23-FORNECIMENTO DE CAL E TINTA		237,00	2.635,74	C
04/09	12712	00421	NF 589461 CPL 236/2023 - CAL E TINTA PARA DEMARCACAO		711,00	1.924,74	C
11/10	12735	00421	NF 594815 CPL 236/2023 - CAL E TINTA PARA DEMARCACAO		711,00	1.213,74	C
26/12	S0023	00421	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.213,74		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1870	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	I0000	20890	AQ.MUNICOES DIVERSAS P/USO DA GUARDA CIV VIL MUNICIPAL FL.447/449 R.5810	106.312,50		106.312,50	C
20/09	I0000	20891	AQ.MUNICOES DIVERSAS P/USO DA GUARDA CIV VIL MUNICIPAL FL.447/449 R.5811	30.000,00		136.312,50	C
20/09	I0000	20892	AQ.MUNICOES DIVERSAS P/USO DA GUARDA CIV VIL MUNICIPAL FL.447/449 R.5812	100.000,00		236.312,50	C
20/09	I0000	20893	AQ.MUNICOES DIVERSAS P/USO DA GUARDA CIV VIL MUNICIPAL FL.447/449 R.5813	50.000,00		286.312,50	C
20/09	I0000	20894	AQ.MUNICOES DIVERSAS P/USO DA GUARDA CIV VIL MUNICIPAL FL.447/449 R.5814	20.000,00		306.312,50	C
20/12	12835	20890	NF 265351 CPL 25/2024 - AQ.MUNICOES D IVERSAS P/ GCM		106.312,50	200.000,00	C
20/12	12835	20891	NF 265351 CPL 25/2024 - AQ.MUNICOES D IVERSAS P/ GCM		30.000,00	170.000,00	C
20/12	12835	20892	NF 265351 CPL 25/2024 - AQ.MUNICOES D IVERSAS P/ GCM		100.000,00	70.000,00	C
20/12	12835	20893	NF 265351 CPL 25/2024 - AQ.MUNICOES D IVERSAS P/ GCM		50.000,00	20.000,00	C
20/12	12835	20894	NF 265351 CPL 25/2024 - AQ.MUNICOES D IVERSAS P/ GCM		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1871	COMPANHIA DE DESENV.HABIT.URBANO EST.SP-CDHU	53938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0248	26192	RPV - IPTU PAE 2484/2024	270,21		270,21	C
13/12	O0248	26192	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 2484/2024	-270,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1872	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	63246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O1157	16114	PAGAMENTO DE MULTA CARRO OFICIAL PREF. 1118-HB20 PA 11571/2024 FL. 20 R. 4749	104,13		104,13	C
11/07	O1157	16115	PAGAMENTO DE MULTA CARRO OFICIAL PREF.11 18-HB20 PA 11571/2024 FL.20 R.4749	104,13		208,26	C
11/07	14962	16115	MULTA VEIC.OFICIAL-PREF.1118-PA 11571 /2024		104,13	104,13	C
11/07	O1157	16114	ESTORNO PARA AJUSTE ELEMENTO	-104,13		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1873	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0844	00108	PA8443/20(DAG)-CONTA ENERGIA ELETRICA (PALACIO DA SAUDE)- R.155/24 -349/350	3.967,11		3.967,11	C
02/01	S0038	01935	REEMP. NE 2311/23 - CPFL PROPRIOS JAN-DEZ/23-CPL 380/21	238.007,21		241.974,32	C
02/01	S0038	01946	REEMP. NE 2525/23 - CPL380/21(SEAD)- CPFL -EXERCICIO 2023	66.684,91		308.659,23	C
02/01	S0038	01947	REEMP. NE 2526/23 - CPL380/21(SEAD)- CPFL -EXERCICIO 2023	569,02		309.228,25	C
02/01	S0038	01949	REEMP. NE 2528/23 - CPL380/21(SEAD)- CPFL -EXERCICIO 2023	216.514,01		525.742,26	C
02/01	S0038	01950	REEMP. NE 5481/23 - SERVICO CPFL - SECID - ESTIMATIVO 2023 CPL 380/21	2.558,03		528.300,29	C
02/01	S0038	01965	REEMP. NE 5479/23 - SERVICO CPFL - CREAS -ESTIMATIVO 2023 CPL	387,15		528.687,44	C
02/01	S0038	01967	REEMP. NE 26917/23 - SERVICOS ENERGIA ELETRICA DOS CRAS - CPL 380/2021	5.269,26		533.956,70	C
02/01	S0038	02052	CPL 380/2021- PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDU - R.125 - FL. 5152	1.056.103,34		1.590.060,04	C
02/01	S0038	02053	CPL 380/2021- PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDU -R.127/24 -FL.5152	1.025.041,48		2.615.101,52	C
09/01	O0145	02481	COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CPL 1459/2018 FLS.355V R.790	5.136,48		2.620.238,00	C
09/01	O0038	02541	ESTIMATIVO JAN/24 CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA	15.000,00		2.635.238,00	C
09/01	O0038	02543	ESTIMATIVO JAN/24 - FATURAS DEZ/23 - CPL 380/21 - ENERGIA ELETRICA	203.792,15		2.839.030,15	C
12/01	00082	00108	PAGTO ENERGIA ELETRICA PA8443/20		3.967,11	2.835.063,04	C
16/01	00334	01935	SDO REMESSA-CPL 380/21		76.092,27	2.758.970,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1874	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	00335	02052	PTE REMESSA-CPL 380/21		175.321,48	2.583.649,29	C
16/01	00336	02053	PTE REMESSA-CPL 380/21		151.075,92	2.432.573,37	C
22/01	S4493	02710	PA 44935/2019 - PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ILUMIN. PUBLICA - CPFL - R.650	23.552.400,00		25.984.973,37	C
24/01	00904	01935	REMESSA-CPL380/21		161.914,94	25.823.058,43	C
24/01	00898	01946	SDO AGENDADA-CPL380/21		11.287,98	25.811.770,45	C
24/01	00896	01949	PTE AGENDADA-CPL380/21		6.193,39	25.805.577,06	C
24/01	00897	01950	SDO AGENDADA-CPL380/21		864,78	25.804.712,28	C
24/01	00913	01965	SDO AGENDADA-CPL380/21		4,34	25.804.707,94	C
24/01	00900	01967	PTE REMESSA-CPL380/21		4.813,28	25.799.894,66	C
24/01	00899	02052	REMESSA-CPL380/21		214.296,12	25.585.598,54	C
24/01	00910	02052	AGENDADA-CPL380/21		1.984,17	25.583.614,37	C
24/01	00901	02053	REMESSA-CPL380/21		172.745,88	25.410.868,49	C
24/01	00903	02541	SDO REMESSA-CPL380/21		14.518,36	25.396.350,13	C
24/01	00904	02543	REMESSA-CPL380/21		102.323,29	25.294.026,84	C
26/01	00888	02481	COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CPL 1459/ 2018		428,04	25.293.598,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1875	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	01239	02710	REMESA-CPL 44935/2019		1.741.175,61	23.552.423,19	C
31/01	O0844	04244	PA8443/20(DAG)-FATURA CPFL(PALACIO)	8.255,58		23.560.678,77	C
31/01	S0004	04755	CPL 380/2021- PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDU	1.025.041,48		24.585.720,25	C
31/01	S0004	04756	CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA	438.970,82		25.024.691,07	C
31/01	S0004	04757	CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA	828.833,20		25.853.524,27	C
31/01	S0004	04758	CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA	61.808,31		25.915.332,58	C
31/01	S0004	04759	CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA	76.643,15		25.991.975,73	C
31/01	S0004	04760	ENERGIA ELETRICA CPL 380/21	2.583.453,14		28.575.428,87	C
02/02	02251	04244	FATURA CPFL(PALACIO)- PA8443/20		8.255,58	28.567.173,29	C
20/02	S0038	06510	SERVICO CPFL - CRAS - ESTIMATIVO CPFL 2 024	35.000,00		28.602.173,29	C
20/02	S0038	06512	SERVICO DE CPFL - CREAS - ESTIMATIVO CPF L 2024	7.580,00		28.609.753,29	C
22/02	S0038	06674	SERVICO CPFL - SECID - SIAS GERAL - R.14 36/24 - ESTIMATIVO CPFL	20.000,00		28.629.753,29	C
23/02	03791	01946	AGENDADO CPFL - CPL 380/2021		36.959,59	28.592.793,70	C
23/02	03788	01947	PTE AGENDADA - CPL - PA 380/2021		569,02	28.592.224,68	C
23/02	03790	01949	AGENDADA - CPL - PA 380/2021		10.095,50	28.582.129,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1876	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	03789	01965	AGENDADA - CPL - PA 380/2021		382,81	28.581.746,37	C
23/02	03783	01967	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		455,98	28.581.290,39	C
23/02	03785	02052	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		167.641,42	28.413.648,97	C
23/02	03794	02052	AGENDADO CPFL - CPL 380/2021		4.051,20	28.409.597,77	C
23/02	03787	02053	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		131.405,09	28.278.192,68	C
23/02	03792	02541	AGENDADO - CPFL - CPL 380/2021		481,64	28.277.711,04	C
23/02	03786	02543	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		101.468,86	28.176.242,18	C
23/02	03556	02710	REMESSA CPL 44935/2019		1.817.610,09	26.358.632,09	C
23/02	03784	04757	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		52.027,83	26.306.604,26	C
23/02	03792	04757	AGENDADO - CPFL - CPL 380/2021		17.224,24	26.289.380,02	C
23/02	03788	04758	PTE AGENDADA - CPL - PA 380/2021		3.110,44	26.286.269,58	C
23/02	03786	04760	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		127.569,64	26.158.699,94	C
23/02	03783	06510	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		4.642,87	26.154.057,07	C
23/02	03789	06512	AGENDADA - CPL - PA 380/2021		124,63	26.153.932,44	C
23/02	03795	06674	AGENDADO CPFL - CPL 380/2021		2.910,30	26.151.022,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	1877	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	12491	02481	COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CPL 1459/ 201		428,04	26.150.594,10	C
05/03	O0844	07354	PA 8443/20 (DAG)-ENERGIA ELETRICA(PALACI O) FL. 374 R. 2279	3.143,63		26.153.737,73	C
08/03	04733	07354	FATURA - ENERGIA ELETRICA(PALACIO) - PA 8443/20		3.143,63	26.150.594,10	C
13/03	O0844	07815	ENERGIA ELETRICA - QUADRA EM JOAO FRAN- CISCO ROSA PA 8443/2020 FL. 386 R. 2318	302,49		26.150.896,59	C
15/03	05165	07815	PA 8443/2020-ENERGIA ELETRICA - QUADR A EM JOAO FRANC		302,49	26.150.594,10	C
25/03	05816	01946	CPL380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AG ENDADAS		18.437,34	26.132.156,76	C
25/03	05812	01949	CPL380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AG ENDADAS		10.084,28	26.122.072,48	C
25/03	05827	02052	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-R EMESSA		1.846,88	26.120.225,60	C
25/03	05834	02052	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-R EMESSA		171.530,61	25.948.694,99	C
25/03	05837	02053	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-R EMESSA		146.699,79	25.801.995,20	C
25/03	05843	02710	CPL 44935/19-CONSUMO ENERGIA ELETRICA -REMESSA		1.633.274,84	24.168.720,36	C
25/03	05816	04756	CPL380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AG ENDADAS		16.307,52	24.152.412,84	C
25/03	05829	04757	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-R EMESSA		16.108,99	24.136.303,85	C
25/03	05830	04757	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-R EMESSA		56.907,20	24.079.396,65	C
25/03	05813	04758	CPL380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AG ENDADAS		4.196,56	24.075.200,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1878	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	05833	04760	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-REMESSA		224.369,88	23.850.830,21	C
25/03	05825	06510	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-REMESSA		5.700,83	23.845.129,38	C
25/03	05818	06512	CPL380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AGENDADAS		496,88	23.844.632,50	C
25/03	05822	06674	CPL 380/21-CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AGENDADA		4.261,87	23.840.370,63	C
27/03	06275	02481	BOLETO-COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CPL 1459/2018		428,04	23.839.942,59	C
03/04	06460	02052	CPL 380/2021 - PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA - AGENDADA		7.222,21	23.832.720,38	C
03/04	06459	04760	CPL 380/21 - ENERGIA ELETRICA - AGENDADA		8.119,99	23.824.600,39	C
11/04	S4493	02710	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD PA 44935/2019 - VOL.15	-12.360.339,46		11.464.260,93	C
16/04	S0005	10208	CPL 256/2020 -PAGAMENTO DA CONTA ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA - CPFL-R.3195-FL.563	12.360.339,46		23.824.600,39	C
23/04	O0844	10936	PA 8443/2020 PAGTO FATURA CPFL FEV/24 FL. 393 R. 3288	14.853,08		23.839.453,47	C
23/04	08286	01949	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		7.913,61	23.831.539,86	C
23/04	08285	01950	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		38,09	23.831.501,77	C
23/04	08293	02052	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		2.074,41	23.829.427,36	C
23/04	08295	02052	PGTO CPFL-CPL 380/21-REMESSA		213.093,13	23.616.334,23	C
23/04	08296	02053	PGTO CPFL-CPL 380/21-REMESSA		169.736,87	23.446.597,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1879	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	08298	02710	PGTO CPFL-PA 44935/19-REMESSA		1.704.267,96	21.742.329,40	C
23/04	08289	04756	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		43.434,87	21.698.894,53	C
23/04	08291	04757	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		17.389,44	21.681.505,09	C
23/04	08294	04757	PGTO CPFL-CPL 380/21-REMESSA		58.126,40	21.623.378,69	C
23/04	08292	04758	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		4.601,74	21.618.776,95	C
23/04	08297	04760	PGTO CPFL-CPL 380/21-REMESSA		230.176,83	21.388.600,12	C
23/04	08290	06510	PGTO CPFL-CPL 380/21-REMESSA		5.154,92	21.383.445,20	C
23/04	08288	06512	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		559,37	21.382.885,83	C
23/04	08287	06674	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		3.906,81	21.378.979,02	C
26/04	08575	10936	PA 8443/2020 PAGTO FATURA CPFL FEV/24		14.853,08	21.364.125,94	C
30/04	08818	02481	COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CPL 1459/ 2018		428,04	21.363.697,90	C
03/05	09092	02053	CPFL AGENDADA SEDU - CPL 380/2021		2.449,17	21.361.248,73	C
03/05	09093	04760	CPFL AGENDADA SELC - CPL 380/21		7.726,75	21.353.521,98	C
15/05	S0004	12434	CPL 380/2021- PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA SEDU	500.000,00		21.853.521,98	C
15/05	S0004	04755	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU/SEAD FL. 130/131 CPL380/2021 VOL 2	-500.000,00		21.353.521,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1880	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O0844	12701	PAGTO CONTAS CPFL CIS M.EUGENIA PA 8443/ 2020 FLS.418 RES.3827	1.536,79		21.355.058,77	C
23/05	10858	01949	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		6.194,30	21.348.864,47	C
23/05	10893	01950	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		38,38	21.348.826,09	C
23/05	10904	02052	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		2.039,03	21.346.787,06	C
23/05	10905	02052	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		95.002,68	21.251.784,38	C
23/05	10895	02053	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		158.686,01	21.093.098,37	C
23/05	10815	02710	REMESSA - CPFL - CPL 44935/19		1.657.196,29	19.435.902,08	C
23/05	10859	04756	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		39.759,01	19.396.143,07	C
23/05	10856	04757	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		17.982,26	19.378.160,81	C
23/05	10896	04757	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		52.980,02	19.325.180,79	C
23/05	10862	04758	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		4.928,69	19.320.252,10	C
23/05	10897	04760	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		215.545,30	19.104.706,80	C
23/05	10894	06510	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		5.431,36	19.099.275,44	C
23/05	10860	06512	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		453,81	19.098.821,63	C
23/05	10861	06674	AGENDADA - CPFL - CPL 380/21		3.573,33	19.095.248,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	1881	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	10905	12434	REMESSA - CPFL - CPL 380/21		109.813,93	18.985.434,37	C
23/05	11089	12701	PAGTO CONTAS CPFL CIS M.EUGENIA PA 84 43/2020		436,43	18.984.997,94	C
23/05	11089	12701	PAGTO CONTAS CPFL CIS M.EUGENIA PA 84 43/2020		1.100,36	18.983.897,58	C
24/05	10267	02481	COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CPL 1459/ 201		428,04	18.983.469,54	C
29/05	O0844	13320	ENERGIA ELETRICA - CEI 139 R.3985 - PA 8443/2020	2.342,10		18.985.811,64	C
05/06	11914	02710	ILUMIN. PUBLICA - CPFL PA 44935/2019		145,94	18.985.665,70	C
07/06	12307	01949	CPFL AGENDADA CPL 380/21		12.555,30	18.973.110,40	C
07/06	12315	04760	CPFL AGENDADA CPL 380/21		9.283,23	18.963.827,17	C
07/06	12316	04760	CPFL AGENDADA CPL 380/21		6.220,86	18.957.606,31	C
07/06	12597	13320	ENERGIA ELETRICA - CEI 139 - PA 8443 /20		2.342,10	18.955.264,21	C
19/06	O0844	14361	PA8443/20(DAG)-PAGTO AGUA E LUZ(PALACIO)	15.162,99		18.970.427,20	C
21/06	O1140	14748	RPV - IPTU PA 11408/2020	16.577,03		18.987.004,23	C
24/06	13164	01949	ENERGIA ELETRICA - AGENDADA - CPL 380 /2021		8.409,31	18.978.594,92	C
24/06	13318	01950	ENERGIA ELETRICA - AGENDADA - SIAS - CPL 380/2021		39,11	18.978.555,81	C
24/06	13137	02053	SDO ENERGIA ELETRICA - REMESSA - CPL 380/2021 SEDU		9.356,32	18.969.199,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1882	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	13131	02710	PAGAMENTO DA CONTA ENERGIA - REMESSA - 44935/2019		1.753.743,84	17.215.455,65	C
24/06	13174	04756	ENERGIA ELETRICA - AGENDADA - CPL 380 /2021		6.281,77	17.209.173,88	C
24/06	13133	04757	ENERGIA ELETRICA - REMESSA - CPL 380/ 2021		55.668,38	17.153.505,50	C
24/06	13171	04758	ENERGIA ELETRICA - AGENDADA - CPL 380 /2021		78,17	17.153.427,33	C
24/06	13132	04760	ENERGIA ELETRICA - REMESSA - CPL 380/ 2021		122.119,73	17.031.307,60	C
24/06	13145	06510	ENERGIA ELETRICA - REMESSA - CRAS - C PL 380/2021		6.053,48	17.025.254,12	C
24/06	13163	06512	ENERGIA ELETRICA - AGENDADA - CREAS - CPL 380/2021		525,31	17.024.728,81	C
24/06	13159	06674	ENERGIA ELETRICA - AGENDADA - SECID - CPL 380/2021		3.379,32	17.021.349,49	C
24/06	13148	12434	ENERGIA ELETRICA - AGENDADA - CPL 380 /2021 - SEDU		1.970,57	17.019.378,92	C
28/06	S0004	15193	REGULARIZ.NE:4757-ENERGIA ELETRICA CPL V02.380/2021	484.418,44		17.503.797,36	C
28/06	13515	02481	BOLETO-COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CP L 1459/18		428,04	17.503.369,32	C
28/06	13516	14361	PA8443/20(DAG)-PAGTO AGUA E LUZ(PALAC IO DA SAUDE)		15.162,99	17.488.206,33	C
28/06	12623	14748	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11408/20		16.577,03	17.471.629,30	C
28/06	S0004	04757	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES/SEAD FL.135 CPLV02.380/2021	-484.418,44		16.987.210,86	C
02/07	14175	01949	CPL 380/21-PGTO AGENDADA		11.460,60	16.975.750,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1883	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14174	02053	PTE PGTO REMESSA-CPL 380/21		23.677,99	16.952.072,27	C
02/07	14170	04756	CPL 380/21 - PGTO AGENDADA		29.620,03	16.922.452,24	C
02/07	14169	04758	CPL 380/21 - PGTO AGENDADA		4.159,93	16.918.292,31	C
02/07	14168	04760	CPL 380/21 - PGTO AGENDADA		85,75	16.918.206,56	C
02/07	14172	04760	CPL 380/21 - PGTO REMESSA		105.462,51	16.812.744,05	C
02/07	14173	12434	PTE PGTO REMESSA-CPL 380/21		54.536,07	16.758.207,98	C
02/07	14171	15193	CPL 380/21 - PGTO AGENDADA		18.383,22	16.739.824,76	C
18/07	S4493	02710	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.6653 PA 2019/044.935-5 VOL.16	-884.645,97		15.855.178,79	C
19/07	S0038	16460	REFORCO DA NE 6674/24 - SERVICO CPFL - S ECID - SIAS GERAL - ESTIMATIVO CPFL	10.000,00		15.865.178,79	C
23/07	15301	01949	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		6.802,02	15.858.376,77	C
23/07	15304	01950	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		42,88	15.858.333,89	C
23/07	15309	02053	PGTO CPL 380/21 CPFL-REMESSA		59.208,44	15.799.125,45	C
23/07	15309	04755	PGTO CPL 380/21 CPFL-REMESSA		110.279,22	15.688.846,23	C
23/07	15303	04756	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		29.998,08	15.658.848,15	C
23/07	15300	04758	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		4.111,40	15.654.736,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1884	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	15308	04760	PGTO CPL 380/21 CPFL-REMESSA		195.422,66	15.459.314,09	C
23/07	15306	06510	PGTO CPL 380/21 CPFL-REMESSA		5.928,04	15.453.386,05	C
23/07	15302	06512	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		511,95	15.452.874,10	C
23/07	15305	06674	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		1.968,37	15.450.905,73	C
23/07	15323	10208	CPL 256/20 PGTO CPFL REMESSA		1.880.245,43	13.570.660,30	C
23/07	15298	12434	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		2.032,88	13.568.627,42	C
23/07	15310	12434	PGTO CPL 380/21 CPFL-REMESSA		207.961,93	13.360.665,49	C
23/07	15299	15193	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		16.166,85	13.344.498,64	C
23/07	15307	15193	PGTO CPL 380/21 CPFL-REMESSA		48.920,24	13.295.578,40	C
23/07	15305	16460	PGTO CPL 380/21 CPFL-AGENDADA		1.700,18	13.293.878,22	C
26/07	15561	02481	COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL CPL 1459/ 2018		428,04	13.293.450,18	C
01/08	16267	04760	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		27.044,76	13.266.405,42	C
01/08	16266	12434	PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADA		10.953,00	13.255.452,42	C
02/08	16444	10208	CPL 256/2020-CPFL-AGENDADA		37.601,05	13.217.851,37	C
06/08	S0005	17923	CPL 256/2020 - CPFL - PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FL. 140 R. 5019	884.645,97		14.102.497,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 1885	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	S0004	17992	SERVICO CPFL - CRAS - CPL 380/2021 FL.14 7 R. 5215	28.412,00		14.130.909,34	C
13/08	S0004	18260	PAGTOS ENERGIA ELETRICA PARA A SEDU CPL 380/2021 FL. 151 R. 5316	78.925,78		14.209.835,12	C
23/08	18187	01949	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		29.099,04	14.180.736,08	C
23/08	18383	01950	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		44,20	14.180.691,88	C
23/08	18183	04755	PGO CPFL CPL 380/2021 REMESSA		148.720,70	14.031.971,18	C
23/08	18189	04756	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		27.109,86	14.004.861,32	C
23/08	18190	04758	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		4.141,13	14.000.720,19	C
23/08	18181	04760	PGO CPFL CPL 380/2021 REMESSA		196.301,80	13.804.418,39	C
23/08	18180	06510	PGO CPFL CPL 380/2021 REMESSA		2.088,50	13.802.329,89	C
23/08	18186	06512	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		522,12	13.801.807,77	C
23/08	18117	10208	PAGAMENTO CPFL CPL 256/2020 REMESSA		2.030.062,73	11.771.745,04	C
23/08	18182	12434	PGO CPFL CPL 380/2021 REMESSA		110.780,50	11.660.964,54	C
23/08	18191	12434	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		1.951,12	11.659.013,42	C
23/08	18179	15193	PGTO CPFL CPL 380/2021 REMESSA		44.053,81	11.614.959,61	C
23/08	18188	15193	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		16.612,01	11.598.347,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 1886	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18185	16460	PGTO CPFL CPL 380/2021 AGENDADA		2.802,88	11.595.544,72	C
23/08	18180	17992	PGO CPFL CPL 380/2021 REMESSA		3.496,00	11.592.048,72	C
23/08	18182	18260	PGO CPFL CPL 380/2021 REMESSA		70.990,80	11.521.057,92	C
30/08	18677	02481	PAGAMENTO CPFL CPL 1459/2018 (BOLETO)		428,04	11.520.629,88	C
02/09	18827	04755	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 (AGENDADO)		2.620,34	11.518.009,54	C
02/09	18826	04760	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 (AGENDADO)		10.789,77	11.507.219,77	C
02/09	18824	10208	PAGAMENTO CPFL CPL 256/2020 (AGENDADO)		1.569,95	11.505.649,82	C
02/09	18825	18260	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 (AGENDADO)		5.681,74	11.499.968,08	C
17/09	S0004	20682	PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA/ENS FUNDAMENT AL CPL 380/2021 FL. 157 R. 5738	498.787,66		11.998.755,74	C
17/09	S0004	20683	PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA/ ENS INFANTIL CPL 380/2021 FL. 157 R. 5739	298.787,66		12.297.543,40	C
23/09	21095	01949	CPL 380/21-SERV ENERGIA ELETRICA-AGEN DADA		15.718,80	12.281.824,60	C
23/09	21142	01950	ENERGIA ELETRICA CPL 380/21-AGENDADA		43,32	12.281.781,28	C
23/09	21064	04755	SERVICO DE CPFL - CPL 380/21-REMESSA		157.073,70	12.124.707,58	C
23/09	21063	04756	SERVICO DE CPFL - CPL 380/21-AGENDADA		29.207,09	12.095.500,49	C
23/09	21062	04758	SERVICO DE CPFL - CPL 380/21-AGENDADA		4.169,36	12.091.331,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 1887	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	21065	04760	SERVICO DE CPFL - CPL 380/21-REMESSA		189.020,40	11.902.310,73	C
23/09	21060	06512	SERVICO DE CPFL - CPL 380/21-AGENDADA		472,17	11.901.838,56	C
23/09	21069	10208	CPL256/20-PAGTO CONTA ENERGIA ELETRIC A-REMESSA		1.057.444,71	10.844.393,85	C
23/09	21057	15193	SERVICO CPFL - CRAS - CPL 380/2021-AG ENDADA		16.587,59	10.827.806,26	C
23/09	21082	15193	CPL V02.380/2021-ENERGIA ELETRICA-REM ESSA		40.346,75	10.787.459,51	C
23/09	21058	16460	ENERGIA ELETRICA CPL 380/21-AGENDADA		2.691,44	10.784.768,07	C
23/09	21069	17923	CPL256/20-PAGTO CONTA ENERGIA ELETRIC A-REMESSA		884.645,97	9.900.122,10	C
23/09	21055	17992	SERVICO CPFL - CRAS - CPL 380/2021 RE MESSA		5.207,72	9.894.914,38	C
23/09	21056	18260	SERVICO CPFL - CRAS - CPL 380/2021-AG ENDADA		1.913,80	9.893.000,58	C
23/09	21066	18260	SDO SERVICO DE CPFL - CPL 380/21-REME SSA		339,44	9.892.661,14	C
23/09	21067	20682	PTE SERVICO DE CPFL - CPL 380/21-REME SSA		181.212,82	9.711.448,32	C
07/10	22217	04755	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 - SEDU (A GENDADA)		1.758,47	9.709.689,85	C
07/10	22218	04760	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 (AGENDADA)		13.867,14	9.695.822,71	C
07/10	22219	20682	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 (AGENDADA) - FUNDEB		6.288,16	9.689.534,55	C
21/10	S0004	22854	ESTIMATIVA ATE DEZEMBRO/24 - SERVICO CPF L SIAS GERAL FL.8220 R.6226	9.500,00		9.699.034,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 1888	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	23480	01949	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		20.808,31	9.678.226,24	C
23/10	23482	01950	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		45,42	9.678.180,82	C
23/10	23593	04755	PTE PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REME SSA]		104.589,05	9.573.591,77	C
23/10	23479	04756	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		39.574,35	9.534.017,42	C
23/10	23481	04758	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		4.930,16	9.529.087,26	C
23/10	23473	04760	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		237.392,80	9.291.694,46	C
23/10	23483	06512	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		585,99	9.291.108,47	C
23/10	22935	10208	PAGAMENTO CPFL CPL 256/2020 [REMESSA]		2.083.613,27	7.207.495,20	C
23/10	23474	15193	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		51.896,80	7.155.598,40	C
23/10	23478	15193	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		19.550,08	7.136.048,32	C
23/10	23490	16460	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		2.805,50	7.133.242,82	C
23/10	23475	17992	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		5.807,02	7.127.435,80	C
23/10	23485	20682	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		236.178,60	6.891.257,20	C
23/10	23486	20682	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		1.739,11	6.889.518,09	C
23/10	23594	20683	SDO PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REME SSA]		81.507,10	6.808.010,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 1889	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	23489	22854	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO]		263,50	6.807.747,49	C
30/10	23851	02481	PAGAMENTO CPFL CPL 1459/2018		428,04	6.807.319,45	C
01/11	24328	20683	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		1.467,33	6.805.852,12	C
04/11	S0004	04759	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-76.643,15		6.729.208,97	C
11/11	25045	04760	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		4.468,44	6.724.740,53	C
19/11	S0004	24427	PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA/ENS. FUNDAMENTAL CPL 380/2021 -R.6468	250.000,00		6.974.740,53	C
25/11	25703	01949	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		12.328,93	6.962.411,60	C
25/11	25707	01950	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		47,83	6.962.363,77	C
25/11	25711	04756	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		43.427,85	6.918.935,92	C
25/11	25710	04758	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		5.240,59	6.913.695,33	C
25/11	25695	04760	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		262.969,71	6.650.725,62	C
25/11	25705	06512	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		638,18	6.650.087,44	C
25/11	25523	10208	PGTO CPFL CPL 256/2020 - ILUMINACAO PUBLICA [REMESSA]		2.302.489,40	4.347.598,04	C
25/11	25704	15193	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		61.239,90	4.286.358,14	C
25/11	25709	15193	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		21.465,24	4.264.892,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	18	1890	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	25691	17992	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		6.219,76	4.258.673,14	C
25/11	25692	20682	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA] == SDO ==		71.319,52	4.187.353,62	C
25/11	25708	20682	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		2.049,45	4.185.304,17	C
25/11	25694	20683	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		203.541,57	3.981.762,60	C
25/11	25706	22854	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		3.509,40	3.978.253,20	C
25/11	25693	24427	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA] == PTE ==		176.288,51	3.801.964,69	C
02/12	26362	20683	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021		2.398,55	3.799.566,14	C
13/12	O0844	26207	FATURA DE ENERGIA ELETRICA PA 8443/20 FL S.472 R.6671	1.207,55		3.800.773,69	C
13/12	27113	04760	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		10.599,32	3.790.174,37	C
13/12	27112	24427	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		9.575,66	3.780.598,71	C
20/12	S0004	26626	PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA/ENS. FUNDAMEN TAL CPL 380/2021 -R.6884	232.168,02		4.012.766,73	C
20/12	S0004	26627	PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA/ ENS INFANTIL CPL 380/2021 FL. 157 R.6885	89.831,98		4.102.598,71	C
20/12	S0004	26628	PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA/ ENS INFANTIL CPL 380/2021	81.000,00		4.183.598,71	C
20/12	27550	26207	BOLETO - FATURA DE ENERGIA ELETRICA P A 8443/2020		1.207,55	4.182.391,16	C
23/12	27888	01949	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		22.863,93	4.159.527,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 1891	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27890	01950	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		53,86	4.159.473,37	C
23/12	27879	04756	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		38.778,50	4.120.694,87	C
23/12	27882	04758	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		4.448,86	4.116.246,01	C
23/12	27893	04760	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		241.918,66	3.874.327,35	C
23/12	27880	06512	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		583,72	3.873.743,63	C
23/12	27892	10208	PAGAMENTO CPFL CPL 256/2020 [REMESSA]		1.995.161,67	1.878.581,96	C
23/12	27875	15193	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		55.850,31	1.822.731,65	C
23/12	27877	15193	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		18.185,87	1.804.545,78	C
23/12	27884	17992	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		5.855,23	1.798.690,55	C
23/12	27886	20683	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		9.873,11	1.788.817,44	C
23/12	27881	22854	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		3.293,71	1.785.523,73	C
23/12	27876	24427	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		62.165,45	1.723.358,28	C
23/12	27878	24427	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADA]		1.970,38	1.721.387,90	C
23/12	27876	26626	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		166.169,89	1.555.218,01	C
23/12	27887	26627	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		89.831,98	1.465.386,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	20	1892	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27887	26628	PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA]		77.253,47	1.388.132,56	C
23/12	O0145	02481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-428,04		1.387.704,52	C
26/12	S0038	01949	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-35.986,69		1.351.717,83	C
26/12	S0038	01950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.300,16		1.350.417,67	C
26/12	S0004	04756	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-54.368,72		1.296.048,95	C
26/12	S0004	04758	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.846,55		1.287.202,40	C
26/12	S0038	06512	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.494,92		1.285.707,48	C
27/12	27854	02481	BOLETO PA 1459/2018 - COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL		428,04	1.285.279,44	C
30/12	S0004	27498	REG.NE 4756/24 - CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA	54.368,72		1.339.648,16	C
30/12	S0004	27619	REG.NE 4758/24 - CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA	8.846,55		1.348.494,71	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.348.494,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1893	COMPETITIVIDADE LTDA	58363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0065	00690	REEMP. NE 13234/23 - IMPLANTACAO DO SIS TEMA CRM P/ OUVIDORIA	93.026,29		93.026,29	C
19/03	E0034	08266	CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDORIA R.2414 - CPL 03.656/2022 - FL.215	160.143,35		253.169,64	C
22/03	12527	08266	NF 200-CPL 656/22-SISTEMA OUVIDORIA		54.278,75	198.890,89	C
29/05	12606	08266	NF 232 - SISTEMA OUVIDORIA		13.662,00	185.228,89	C
14/08	12674	08266	NF 255 CPL656/2022 - SISTEMA OUVIDORI A		13.662,00	171.566,89	C
24/09	12716	08266	NF 278 CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDOR IA		7.854,06	163.712,83	C
22/10	12756	08266	NF 289-CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDOR IA		7.854,06	155.858,77	C
25/10	E0065	00690	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-93.026,29		62.832,48	C
25/11	12791	08266	NF 299 CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDOR IA		7.854,06	54.978,42	C
20/12	12818	08266	NF 312 CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDOR IA		7.854,06	47.124,36	C
26/12	E0034	08266	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-39.270,30		7.854,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.854,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1894	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0017	00739	REEMP. NE 17754/23 - PRORROGACAO SISTEMA CONTABIL SEFAZ	200.815,03		200.815,03	C
02/01	T0023	00762	REEMP. NE 10423/23 - CONSULT.ASSESS.APOIO GESTAO/ADM.PUBL.	100.051,00		300.866,03	C
30/01	12451	00739	NF 31646-CPL 176/21-SISTEMA CONTABIL SEFAZ		140.560,34	160.305,69	C
30/01	12462	00762	NF 31548 - CPL 234/21 CONSULT.ASSESS. APOIO GESTAO/ADM		31.792,35	128.513,34	C
20/02	E0008	06241	LOCACAO DE SOFTWARE CONAM CPL 176/2021 FL. 1803	525,00		129.038,34	C
20/02	E0008	06245	LOCACAO DE SOFTWARE CONAM CPL 176/2021 FL. 1803	525.000,00		654.038,34	C
20/02	E0008	06249	LOCACAO DE SOFTWARE CONAM CPL 176/2021 FL. 1803	525.000,00		1.179.038,34	C
20/02	E0008	06241	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-525,00		1.178.513,34	C
01/03	04302	06245	NF 31818 - LOCACAO DE SOFTWARE CONAM		140.560,34	1.037.953,00	C
12/03	12044	00762	NF 31717 - CONSULT.ASSESS.APOIO GESTAO/ADM.PUBL.		31.792,35	1.006.160,65	C
22/03	15214	00762	NF 31992 - CONSULT.ASSESS.APOIO GESTAO/ADM.PUBL.		31.792,35	974.368,30	C
22/03	05722	06245	NF 31957-CPL 176/21-LOCACAO DE SOFTWARE CONAM		140.560,34	833.807,96	C
10/04	T0000	09712	CONSULTORIA E ASSESSORIA DE APOIO A GESTAO/ADM PUBLICA CPL 234/2021 FL. 203	4.988,04		838.796,00	C
16/04	T0000	10265	COMPLEMENTO NE 762/2024- CONSULT.ASSESS. APOIO GESTAO/ADM.PUBL.	90.703,10		929.499,10	C
22/04	T0000	10915	PRORROGACAO CPL 234/21-CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA R.3065 FL.266(V)	264.130,88		1.193.629,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1895	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0022	11242	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE C PL 516/2023 FL. 1206V R. 3455	353.300,37		1.546.930,35	C
26/04	E0022	11244	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE C PL 516/2023 FL. 1206V R. 3456	367.299,63		1.914.229,98	C
26/04	E0022	11245	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE C PL 516/2023 FL. 1206V R. 3457	587.400,00		2.501.629,98	C
26/04	12561	06245	NF 32120-CPL 176/21-LOCACAO DE SOFTWA RE		140.560,34	2.361.069,64	C
26/04	12582	10265	NF 32038-CPL 234/21-CONSULT.ASSESS.AP OIO GESTAO/ADM.		31.792,35	2.329.277,29	C
29/04	E0022	11242	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 516/2023-03 FL. 1210	-353.300,37		1.975.976,92	C
29/04	E0022	11244	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 516/2023-03 FL. 1210	-367.299,63		1.608.677,29	C
29/04	E0022	11245	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 516/2023-03 FL. 1210	-587.400,00		1.021.277,29	C
30/04	E0022	11364	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CPL 516/2023 V3 FLS.1214 RES.3509	353.300,37		1.374.577,66	C
30/04	E0022	11365	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CPL 516/2023 V3 FLS.1214 RES.3510	367.299,63		1.741.877,29	C
30/04	E0022	11366	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CPL 516/2023 V3 FLS.1215 RES.3511	587.400,00		2.329.277,29	C
29/05	12591	06249	NF 32273 - LOCACAO DE SOFTWARE CONAM		140.560,34	2.188.716,95	C
07/06	13009	10265	NF 32190 - CONSULT.ASSESS.APOIO GESTA O/ADM.PUBL.		31.792,35	2.156.924,60	C
20/06	E0008	14717	REG.NE 6249 - LOCACAO DE SOFTWARE CPL 17 6/21	140.560,34		2.297.484,94	C
20/06	E0008	06249	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE COD.APL	-140.560,34		2.156.924,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1896	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	12636	10265	PTE NF32336-CONSULT.ASSESS.APOIO GEST /ADM.PUBL.CPL2/24		22.252,90	2.134.671,70	C
21/06	12610	10915	SDO NF 32336 - CONSULTORIA E ASSESSOR IA GESTAO PUBLICA		9.539,45	2.125.132,25	C
28/06	12615	14717	NF 32430-REG.NE 6249 - LOCACAO DE SOF TWARE-CPL 176/21		140.560,34	1.984.571,91	C
19/07	16386	06249	PTE NF 32596-CPL 176/21-LOCACAO DE SO FTWARE CONAM		110.783,12	1.873.788,79	C
19/07	16371	10915	PTE NF 32490-CPL 234/21-CONSULTORIA E ASSESSORIA		23.016,36	1.850.772,43	C
30/08	12678	06249	NF 32724 CPL 176/2021 - LOCACAO DE SO FTWARE CONAM		18.741,38	1.832.031,05	C
30/08	12681	10915	NF 32635-CPL 234/21-CONSULTORIA/ASSES SORIA GEST.PUBLIC		33.016,36	1.799.014,69	C
18/09	E0022	20705	REGULARIZACAO-SERV.DESENVOLVIMENTO SOFTW ARE	163.345,80		1.962.360,49	C
18/09	E0022	11365	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-163.345,80		1.799.014,69	C
20/09	12705	09712	NF 32797 CPL 234/2021 - CONSULT. ASSE SS. ADM PUBLICA		4.988,04	1.794.026,65	C
20/09	12705	10915	NF 32797 CPL 234/2021 - CONSULT. ASSE SS. ADM PUBLICA		28.028,32	1.765.998,33	C
02/10	12719	11364	NF 32859 CPL 516/2023 - DESENV. SOFTW ARE CONAM		200.200,00	1.565.798,33	C
02/10	12719	11364	NF 32861 CPL 516/2023 - DESENVOLVIMEN TO SOFTWARE CONAM		30.000,00	1.535.798,33	C
02/10	12719	11365	NF ANEXAS CPL 516/2023 - DESENVOL. SO FTWARE CONAM		147.893,42	1.387.904,91	C
02/10	12719	11365	NF ANEXAS CPL 516/2023 - DESENVOL. SO FTWARE CONAM		16.000,00	1.371.904,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1897	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	12719	11366	SDO NF 32749 CPL 516/2023 - DESENV. SOFTWARE CONAM		25.613,26	1.346.291,65	C
23/10	12747	10915	NF 32985 CPL 234/2021 - COSULT./ASSES. GESTAO PUBLICA		33.016,36	1.313.275,29	C
23/10	12748	11364	SDO NF 33064 CPL 516/2023 - DESENV. SOFTWARE CONAM		100.000,00	1.213.275,29	C
23/10	12748	11366	PTE NF 33064 CPL 516/2023 - DESENV. SOFTWARE CONAM		140.200,00	1.073.075,29	C
29/11	12785	10915	NF 33141 CPL 234/2021 - CONSULT./ACESS. GESTAO PUBLICA		33.016,36	1.040.058,93	C
29/11	12785	11366	NF 33172 CPL 516/2023 - SERV. DESENVOLVIMENTO SOFTWARE		240.200,00	799.858,93	C
20/12	12809	10915	NF 33296 CPL 234/2021 - CONSULT./ASSESS. GESTAO PUBLIC		33.016,36	766.842,57	C
20/12	12814	11364	SDO NF 33328 CPL 516/2023-SERV. DESENVOLV. DE SOFTWARE		23.100,37	743.742,20	C
20/12	12813	11365	SDO NF 33328 CPL 516/2023-SERV. DESENVOLV. DE SOFTWARE		40.060,41	703.681,79	C
20/12	12814	11366	PTE NF 33328 CPL 516/2023-SERV. DESENVOLV. DE SOFTWARE		177.039,22	526.642,57	C
26/12	E0008	06245	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-103.318,98		423.323,59	C
26/12	E0008	06249	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-114.354,82		308.968,77	C
26/12	T0000	10915	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-38.464,95		270.503,82	C
30/12	T0000	27474	REG.NE 10915/24 - PRORROGACAO CPL 234/21 -CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA	38.464,95		308.968,77	C
30/12	E0008	27534	REG.NE 6245/24 - LOCACAO DE SOFTWARE CONAM	103.318,98		412.287,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	1898	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0008	27540	REG.NE 6249/24 - LOCACAO DE SOFTWARE CON AM	114.354,82		526.642,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		526.642,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1899	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO OESTE DE S.PAULO	16947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0831	15663	RPV - NULIDADE PA 8316/2024	234,58		234,58	C
30/07	12654	15663	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8316/24		234,58	0,00	
03/10	O1236	21726	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 12360/2024	436,28		436,28	C
04/10	O1236	21786	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 12360/24	436,28		872,56	C
04/10	O1236	21726	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PAE 12360/2024	-436,28		436,28	C
29/10	12751	21786	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PROC. SEI 1236 0/2024-88		436,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1900	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0009	00760	REEMP. NE 7994/23 - PREST.SERV.FORNEC.CONCRETO P/ VIAS MUNIC.	268.688,65		268.688,65	C
02/01	E0009	00761	REEMP. NE 14911/23 - PREST.SERV.CONCRETO P/ VIAS	382.485,25		651.173,90	C
09/02	12468	00761	NFS ANEXAS - SERV.CONCRETO P/ VIAS		39.957,84	611.216,06	C
09/02	12468	00761	NFS ANEXAS - SERV.CONCRETO P/ VIAS		2.491,08	608.724,98	C
09/02	12468	00761	NFS ANEXAS - SERV.CONCRETO P/ VIAS		17.759,04	590.965,94	C
09/02	12468	00761	NFS ANEXAS - SERV.CONCRETO P/ VIAS		6.659,64	584.306,30	C
09/02	12468	00761	NFS ANEXAS - SERV.CONCRETO P/ VIAS		8.879,52	575.426,78	C
09/02	12468	00761	NFS ANEXAS - SERV.CONCRETO P/ VIAS		27.748,50	547.678,28	C
23/02	12482	00761	NF 796 - PREST.SERV.CONCRETO P/ VIAS		7.138,81	540.539,47	C
15/03	E0009	00760	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-268.688,65		271.850,82	C
15/03	E0009	00761	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-271.850,82		0,00	
18/03	E0004	08165	EMPENHO COMPLEMENTAR E:761/2024 CPL V002.94/2021	100,00		100,00	C
26/12	E0004	08165	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1901	COND.CONJ.RESIDENCIAL PARQUE DAS MANGUEIRAS	62426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O1152	11860	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 11523/2023	1.521,46		1.521,46	C
27/05	12625	11860	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11523/2023		1.521,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1902	CONDOMINIO JACARANDA PAULISTA	61837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08097	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	90.000,00		90.000,00	C
21/03	12518	08097	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		90.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1903	CONDOMINIO RESID. VILLA FLORENCA SPE LTDA	61642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0110	07158	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 110 9/2022 FL. 35V	458,64		458,64	C
25/03	12528	07158	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 1109/22		458,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1904	CONFORMED LTDA EPP	47551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2869	07767	DEVOLICAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF. TFIF PA 28694/23 FLS. 28 A 30	365,77		365,77	C
15/03	12516	07767	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:28694/23		365,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1905	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	24108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	O1091	09547	RPV - LIMINAR PA 10915/2020	363,19		363,19	C
18/04	O1091	10639	REG.NE:9547 RPV-LIMINAR-PA 10915/2020	363,19		726,38	C
18/04	O1091	09547	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 10915/2020	-363,19		363,19	C
23/04	12563	10639	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10915/20		363,19	0,00	
21/06	O3356	14754	RPV -ISS PA 33568/2023	28,17		28,17	C
28/06	12632	14754	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33568/23		28,17	0,00	
01/10	O1543	21513	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO FL.105/106	251,47		251,47	C
29/10	12789	21513	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15437/2020		251,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1906	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0010	00173	REEMP. NE 18665/23 - CPL 101/21 (DAG)-SERV.ELETRO/LAUDO	11.426,34		11.426,34	C
30/01	E0010	03568	PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET CPL 101/2021 FLS.450 RES.991	82.806,00		94.232,34	C
23/02	12482	00173	NF 375 - (DAG)-SERV.ELETRO/LAUDO		6.452,90	87.779,44	C
22/03	12522	00173	PTE NF 415 - ELETRO/LAUDO		4.973,44	82.806,00	C
22/03	12546	03568	SDO NF 415 - ELETRO/LAUDO		681,24	82.124,76	C
19/04	12551	03568	NF 443-CPL 101/21-PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET		5.561,43	76.563,33	C
24/05	12591	03568	NF 513 - PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET		6.359,65	70.203,68	C
28/06	12643	03568	PTE NF 562-CPL 101/21-SERV.ELETRO VIA INTERNET		6.341,00	63.862,68	C
26/07	12646	03568	NF 610-CPL 101/21-PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET		6.818,44	57.044,24	C
04/09	12698	03568	NF 652 CPL 101/2021 - PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET		7.150,41	49.893,83	C
24/09	12714	03568	NF 707 CPL 101/2021 - PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET		7.489,84	42.403,99	C
30/10	12756	03568	NF 759 CPL 101/2021 - PREST. SERV. ELETRO VIA INTERNET		7.504,76	34.899,23	C
25/11	12785	03568	NF 798 CPL 101/2021 - SERVICO ELETRO VIA INTERNET		8.291,79	26.607,44	C
26/12	E0010	03568	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-18.845,31		7.762,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.762,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1907	CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIRELI	55864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	E0016	10853	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	2.465,00		2.465,00	C
29/05	12600	10853	NF 38124 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		2.465,00	0,00	
15/07	E0016	16248	FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC FL.42 R.4853	1.305,00		1.305,00	C
06/09	12687	16248	NF 42361 CPL 424/2023 - FORN.MEDICAME NTOS IFB/NDC		1.305,00	0,00	
10/10	E0016	22033	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.-R.6046-CPLV018.424/2023	1.160,00		1.160,00	C
31/10	E0016	23499	REEMP. NE 22033/24 MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL CPL 424/2023 FL. 72	1.160,00		2.320,00	C
31/10	E0016	22033	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 424/2023-18 FL. 72	-1.160,00		1.160,00	C
27/12	E0016	23499	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.160,00		0,00	
30/12	E0016	27503	REG. NE: 23499/24 - REEMP. NE 22033/24 M EDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL	1.160,00		1.160,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.160,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1908	CONRADO CARACANTE CACACE	64350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O0833	22312	RPV - DESAPROPRIACAO PA V03.8330/1986	28.682,27		28.682,27	C
16/10	O0833	22331	RPV - DESAPROPRIACAO PA 8330/1986 V03	26.195,89		54.878,16	C
16/10	O0833	22312	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 8330/1986	-28.682,27		26.195,89	C
29/10	12797	22331	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8330/1986		26.195,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1909	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O1638	12886	TAXA SUBSTIT.DE RESPONSAVEL TECNICO ART CANIL MUNIC. PA 16681/19 FLS.40 R.3819	156,80		156,80	C
29/05	12591	12886	TAXA SUBSTIT.DE RESPONSAVEL TECNICO A RT CANIL MUNIC.		156,80	0,00	
04/07	O2193	15834	PA21939/19-TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA CF FLS.47 RES.4671	156,80		156,80	C
10/07	14733	15834	PA21939/19-TAXA RESPONSABILIDADE TECN ICA		156,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1910	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	I0000	09580	INSCRICOES NO CONGRESSO DE SECRETARIOS D E SAUDE CPL 74/2024 FL.117 R.3055	1.700,00		1.700,00	C
06/09	12688	09580	BOLETO CPL74/24-INSCRICOES CONGRESSO SECRETARIOS SAUDE		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1911	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O1228	06205	PAGTO DE RRT PARA PROJETO DE UNIFICACAO DE GLEBAS(CDHU) PA12280/22 FL.44V R.1987	239,22		239,22	C
23/02	03434	06205	FATURAS ANEXAS - RRT UNIFIC. GLEBAS C DHU - PA 12280/22		119,61	119,61	C
23/02	03434	06205	FATURAS ANEXAS - RRT UNIFIC. GLEBAS C DHU - PA 12280/22		119,61	0,00	
01/03	O1228	07082	PAGAMENTO DE RRTS PARA ATHIS LOTES SOCIA IS. - R.2272 - FL.83V.	358,83		358,83	C
04/03	04564	07082	RRTS PARA ATHIS LOTES SOCIAIS		119,61	239,22	C
04/03	04564	07082	RRTS PARA ATHIS LOTES SOCIAIS		119,61	119,61	C
04/03	04564	07082	RRTS PARA ATHIS LOTES SOCIAIS		119,61	0,00	
24/04	O0150	11082	PAGAMENTO DESEMPENHO FUNCAO TECNICA ARQUITETA:FLORENCE R.LEITE-PA 1503/2024	119,61		119,61	C
24/04	O0150	11083	PAGAMENTO PROJ.ARQUITETONICO(GINAS.ESPOR TES)-ARQUIT.:FLORENCE R.LEITE-PA 1503/24	119,61		239,22	C
29/04	08803	11082	PGTO RRT 12200442 E RRT 14200378-PA 1 503/24		119,61	119,61	C
29/04	08803	11083	PGTO RRT 12200442 E RRT 14200378-PA 1 503/24		119,61	0,00	
18/06	O0150	14196	ARQ.FLORENCE REZENDE LEITE (COBERT.QUADR A NO PQ.PAINEIRAS)-PA 1503/2437	119,61		119,61	C
26/06	O0150	14982	PGTO ARQ.FLORENCE R.LEITE(COBERTURA QD. PQ.PAINEIRAS-RETIF.-R.2121-PA 1503/2024	119,61		239,22	C
26/06	O0150	14982	ESTORNO, POIS O EMPENHO J. HAVIA SIDO EM ITIDO(NE14196) PA 1503/2024	-119,61		119,61	C
28/06	13653	14196	PA 1503/2437-PGTO RRT		119,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1912	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O1228	16227	RRT PARA INCLUSAO DOS AZIMUTES NAS MATRI CULAS, UNIFICACAO DO CDHU.	119,61		119,61	C
17/07	15008	16227	PA 12280/22-PAG DE RRT REF 2 ATIVIDAD ES		119,61	0,00	
07/08	O0150	17979	PROJETO ARQUITETONICO - CIC PA 1503/2024 FL. 98 R. 2121	119,61		119,61	C
12/08	17301	17979	BOLETO PA 1503/2024 - PROJETO ARQUITE TONICO - CIC		119,61	0,00	
21/08	O0150	18851	PAGTO.TAXA RRT CF PA 1503/2024 FLS.109	119,61		119,61	C
22/08	18297	18851	PAGTO.TAXA RRT CF PA 1503/2024 FLS.1 09		119,61	0,00	
10/09	O0150	20140	PGTO TAXA RRT EXERC.2024 ARQ.NATHALIA DE FARIA BORGES PA 01503/2024 FLS.118	119,61		119,61	C
13/09	20107	20140	BOLETO - CAU/SP PGTO TAXA RRT EXERC.2 024		119,61	0,00	
23/12	O0150	26752	PAGAMENTO RRT ARQ.ALINE SANCHES R.2121 - PA 1503/2024	119,61		119,61	C
27/12	28120	26752	BOLETO PA 1503/2024 - PAGAMENTO RRT A RQ. ALINE SANCHES		119,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1913	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O1010	20949	ZOONOSES RT UNIDADE SEI 35522005.404.000 10103/2024-10 FL. 0054735 R. 5821	138,85		138,85	C
26/09	21243	20949	ZOONOSES RT UNIDADE SEI 35522005.404. 000		138,85	0,00	
24/10	O1010	22985	PAE 10103/24 ZOONOSES RT UNIDADE R.6248	238,68		238,68	C
31/10	24275	22985	GUIA - ZOONOSES RT UNIDADE - PROC. SE I 10103.24-10		238,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1914	CONSORCIO LIGACAO SAO BENTO CARANDA	63406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	P0002	18218	COMPLEXO VIARIO SAO BENTO X CARANDA CPL 537/2021 V5 FLS.2631 RES.5284	1.627.249,71		1.627.249,71	C
23/12	P0002	18218	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.627.249,71		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1915	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0002	00014	EMPENHO SUBSIDIO MOBILITY CPL 24/2019	21.000.000,00		21.000.000,00	C
05/01	00067	00014	NF 47 (PARTE)		385.954,45	20.614.045,55	C
09/01	00476	00014	NF.47		250.000,00	20.364.045,55	C
17/01	00841	00014	NF.47		972.973,96	19.391.071,59	C
05/02	03237	00014	NF 48		1.245.590,16	18.145.481,43	C
19/02	03302	00014	NF 49		1.204.550,13	16.940.931,30	C
02/04	08012	00014	NF 50		1.568.785,28	15.372.146,02	C
26/04	09405	00014	NF 51		1.134.775,27	14.237.370,75	C
03/05	09641	00014	NF 51		621.105,43	13.616.265,32	C
17/05	10954	00014	NF.:52		626.033,66	12.990.231,66	C
22/05	11260	00014	NF 52		300.000,00	12.690.231,66	C
29/05	P0002	00014	ESTORNO PARA NOVA LICITACAO TRANSPORTE E SPECIAL INDIVIDUAL	-630.000,00		12.060.231,66	C
05/06	12447	00014	NF.:52		954.325,34	11.105.906,32	C
19/06	P0002	14316	SUBSIDIO DO TRANSPORTE ESPECIAL	1.201.895,00		12.307.801,32	C
21/06	13585	00014	NF.53		607.869,52	11.699.931,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1916	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	14817	00014	NF.:53		1.175.097,87	10.524.833,93	C
06/08	17186	00014	NFS.:54		1.765.157,32	8.759.676,61	C
20/08	18164	00014	NF 55		310.295,57	8.449.381,04	C
05/09	19781	00014	NF.:55		994.977,55	7.454.403,49	C
05/09	P0002	00014	AJUSTE	-5.654.558,51		1.799.844,98	C
17/09	P0002	14316	AJUSTE	-1.201.895,00		597.949,98	C
18/09	P0002	00014	AJUSTE	-597.949,98		0,00	
04/10	P0002	21800	EMPENHO SUBSIDIO MOBILITY CPL 0024/2019	627.975,12		627.975,12	C
04/10	22374	21800	NF.:56		627.975,12	0,00	
10/10	P0002	22070	EMPENHO SUBSIDIO MOBILITY CPL 0024/2019	250.000,00		250.000,00	C
10/10	22671	22070	NF. 56		250.000,00	0,00	
06/11	P0002	23891	REFORCO ESTIMADO SUBSIDIO CPL 0024/2019	200.000,00		200.000,00	C
06/11	24775	23891	NFS.:56		200.000,00	0,00	
07/11	P0002	23937	REFORCO SUBSIDIO MOBILITY CPL 0024/2019	270.000,00		270.000,00	C
07/11	25054	23937	NF 56		270.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1917	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	P0002	24681	EMPENHO SUBSIDIO TRANSPORTE ESPECIAL CPL 0024/2019	1.800.000,00		1.800.000,00	C
27/11	26274	24681	NFS.:56,57		767.316,27	1.032.683,73	C
27/11	26274	24681	NFS.:56,57		1.032.683,73	0,00	
06/12	P0002	25798	REFORCO ESTIMATIVO CPL 0024/2019	600.000,00		600.000,00	C
06/12	26959	25798	NFS.:57		600.000,00	0,00	
20/12	P0002	26638	EMPENHO REFORCO MOBILITY CPL 0024/2019	500.000,00		500.000,00	C
20/12	28055	26638	NF.:57		500.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1918	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0018	00009	EMPENHO OPERACIONAL CONSOR CPL 185/2009	45.200.000,00		45.200.000,00	C
02/01	P0018	00012	EMPENHO SUBSIDIO CONSOR CPL 185/2009	60.000.000,00		105.200.000,00	C
03/01	00019	00009	NF.4076		21.600,92	105.178.399,08	C
03/01	00018	00012	NF.4075		264.102,22	104.914.296,86	C
03/01	00019	00012	NF.4076		235.897,78	104.678.399,08	C
05/01	00406	00009	NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		110.755,87	104.567.643,21	C
05/01	00406	00012	NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		357.040,08	104.210.603,13	C
05/01	00406	00012	NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		357.040,08	103.853.563,05	C
05/01	00406	00012	NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		99.541,38	103.754.021,67	C
05/01	00406	00012	NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		79.582,63	103.674.439,04	C
05/01	00406	00012	NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		356.795,83	103.317.643,21	C
09/01	00407	00009	NF 4080,4081,4082 E 4089		9.796,36	103.307.846,85	C
09/01	00407	00012	NF 4080,4081,4082 E 4089		198.123,10	103.109.723,75	C
09/01	00407	00012	NF 4080,4081,4082 E 4089		49.505,97	103.060.217,78	C
09/01	00407	00012	NF 4080,4081,4082 E 4089		356.795,83	102.703.421,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1919	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	00407	00012	NF 4080,4081,4082 E 4089		190.658,64	102.512.763,31	C
11/01	00408	00012	NF 4089,4084 E 4085		84.446,97	102.428.316,34	C
11/01	00408	00012	NF 4089,4084 E 4085		136.855,70	102.291.460,64	C
11/01	00408	00012	NF 4089,4084 E 4085		356.795,83	101.934.664,81	C
12/01	00409	00009	NF 4085		89.203,17	101.845.461,64	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		357.070,41	101.488.391,23	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		357.070,41	101.131.320,82	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		357.070,41	100.774.250,41	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		356.795,83	100.417.454,58	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		183.145,69	100.234.308,89	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		239.844,47	99.994.464,42	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		190.658,64	99.803.805,78	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		357.070,41	99.446.735,37	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		357.070,41	99.089.664,96	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		239.844,47	98.849.820,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1920	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		357.070,41	98.492.750,08	C
17/01	00404	00012	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097		190.658,64	98.302.091,44	C
30/01	02256	00009	NF 4098, 4099 E 4100		332.755,81	97.969.335,63	C
30/01	02256	00009	NF 4098, 4099 E 4100		357.070,41	97.612.265,22	C
30/01	02256	00009	NF 4098, 4099 E 4100		357.070,41	97.255.194,81	C
01/02	03045	00009	NF 4100, 4101 E 4102		119.054,30	97.136.140,51	C
01/02	03045	00009	NF 4100, 4101 E 4102		357.070,41	96.779.070,10	C
01/02	03045	00009	NF 4100, 4101 E 4102		24.314,60	96.754.755,50	C
02/02	03220	00012	NFS.:4102,4103,4104,4107		190.658,64	96.564.096,86	C
02/02	03220	00012	NFS.:4102,4103,4104,4107		190.658,64	96.373.438,22	C
02/02	03220	00012	NFS.:4102,4103,4104,4107		120.790,17	96.252.648,05	C
02/02	03220	00012	NFS.:4102,4103,4104,4107		64.461,05	96.188.187,00	C
05/02	03557	00012	NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		341.715,28	95.846.471,72	C
05/02	03557	00012	NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		270.562,09	95.575.909,63	C
05/02	03557	00012	NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		341.715,28	95.234.194,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1921	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	03557	00012	NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		277.254,23	94.956.940,12	C
05/02	03557	00012	NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		151.428,42	94.805.511,70	C
06/02	03231	00009	NFS.:4110,4111,4112		71.153,19	94.734.358,51	C
06/02	03231	00009	NFS.:4110,4111,4112		239.941,42	94.494.417,09	C
06/02	03231	00009	NFS.:4110,4111,4112		184.429,31	94.309.987,78	C
09/02	03232	00009	NFS.:4112,4113,4114		6.229,33	94.303.758,45	C
09/02	03232	00009	NFS.:4112,4113,4114		196.853,10	94.106.905,35	C
09/02	03232	00009	NFS.:4112,4113,4114		143.248,67	93.963.656,68	C
14/02	03233	00009	NFS.:4114,4115		58.175,56	93.905.481,12	C
14/02	03233	00012	NFS.:4114,4115		291.804,74	93.613.676,38	C
14/02	03233	00012	NFS.:4114,4115		208.195,26	93.405.481,12	C
16/02	03238	00009	NF 4115 E 4116		319.798,73	93.085.682,39	C
16/02	03238	00009	NF 4115 E 4116		1.463,63	93.084.218,76	C
19/02	03304	00009	NFS.4116 A 4127		144.195,19	92.940.023,57	C
19/02	03304	00009	NFS.4116 A 4127		352.707,24	92.587.316,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	1922	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03304	00009	NFS.4116 A 4127		352.707,24	92.234.609,09	C
19/02	03304	00009	NFS.4116 A 4127		247.863,34	91.986.745,75	C
19/02	03304	00009	NFS.4116 A 4127		196.853,10	91.789.892,65	C
19/02	03304	00009	NFS.4116 A 4127		114.055,97	91.675.836,68	C
19/02	03304	00009	NFS.4116 A 4127		352.707,24	91.323.129,44	C
19/02	03304	00012	NFS.4116 A 4127		326.292,02	90.996.837,42	C
19/02	03304	00012	NFS.4116 A 4127		208.512,05	90.788.325,37	C
19/02	03304	00012	NFS.4116 A 4127		247.863,34	90.540.462,03	C
19/02	03304	00012	NFS.4116 A 4127		196.853,10	90.343.608,93	C
19/02	03304	00012	NFS.4116 A 4127		352.707,24	89.990.901,69	C
19/02	03304	00012	NFS.4116 A 4127		31.645,20	89.959.256,49	C
20/02	03338	00009	NF 4127		122.954,28	89.836.302,21	C
21/02	04267	00009	NFS.:4127		202.887,57	89.633.414,64	C
21/02	04267	00009	NFS.:4127		119.396,01	89.514.018,63	C
22/02	03811	00009	NFS.:4128,4129		153.518,69	89.360.499,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	1923	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	03811	00009	NFS.:4128,4129		127.938,20	89.232.561,74	C
23/02	03958	00009	NFS. 4120 / 4130		228.468,06	89.004.093,68	C
23/02	03958	00009	NFS. 4120 / 4130		163.230,42	88.840.863,26	C
27/02	04682	00009	NF 4130 E 4131		336.940,49	88.503.922,77	C
27/02	04682	00009	NF 4130 E 4131		193.175,84	88.310.746,93	C
28/02	04523	00009	NFS.:3956,4131,4132		247.739,20	88.063.007,73	C
28/02	04523	00009	NFS.:3956,4131,4132		19.465,77	88.043.541,96	C
28/02	04523	00009	NFS.:3956,4131,4132		146.498,22	87.897.043,74	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		188.250,14	87.708.793,60	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		155.518,03	87.553.275,57	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		147.300,95	87.405.974,62	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		352.488,79	87.053.485,83	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		207.678,25	86.845.807,58	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		96.808,04	86.748.999,54	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		195.438,42	86.553.561,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1924	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		250.643,90	86.302.917,22	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		352.972,08	85.949.945,14	C
29/02	04558	00009	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 4135		359.086,67	85.590.858,47	C
01/03	04601	00009	NF.:4135		255.922,45	85.334.936,02	C
04/03	04653	00009	NF'S - 4135/4136		10.984,71	85.323.951,31	C
04/03	04653	00009	NF'S - 4135/4136		319.749,22	85.004.202,09	C
05/03	04745	00012	NFS.:4136,4137,4138,4139		161.011,86	84.843.190,23	C
05/03	04745	00012	NFS.:4136,4137,4138,4139		363.715,20	84.479.475,03	C
05/03	04745	00012	NFS.:4136,4137,4138,4139		363.715,20	84.115.759,83	C
05/03	04745	00012	NFS.:4136,4137,4138,4139		43.965,98	84.071.793,85	C
06/03	04801	00012	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		363.715,20	83.708.078,65	C
06/03	04801	00012	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		363.715,20	83.344.363,45	C
06/03	04801	00012	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		11.827,50	83.332.535,95	C
06/03	04801	00012	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		56.287,33	83.276.248,62	C
06/03	04801	00012	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		195.493,16	83.080.755,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1925	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	04801	00012	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		86.803,26	82.993.952,20	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		307.427,87	82.686.524,33	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		363.715,20	82.322.809,13	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		363.715,20	81.959.093,93	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		247.815,12	81.711.278,81	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		195.493,16	81.515.785,65	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		344.227,22	81.171.558,43	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		369.143,68	80.802.414,75	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		369.143,68	80.433.271,07	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		369.143,68	80.064.127,39	C
11/03	05625	00012	NFS.:4143 A 4152		331.960,37	79.732.167,02	C
13/03	05629	00012	NFS.:4152 A 4157		37.183,31	79.694.983,71	C
13/03	05629	00012	NFS.:4152 A 4157		247.817,53	79.447.166,18	C
13/03	05629	00012	NFS.:4152 A 4157		195.086,31	79.252.079,87	C
13/03	05629	00012	NFS.:4152 A 4157		195.086,31	79.056.993,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1926	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	05629	00012	NFS.:4152 A 4157		369.143,68	78.687.849,88	C
13/03	05629	00012	NFS.:4152 A 4157		38.947,66	78.648.902,22	C
15/03	05630	00009	NFS.:4157,4158		330.196,02	78.318.706,20	C
15/03	05630	00009	NFS.:4157,4158		198.337,91	78.120.368,29	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		247.463,50	77.872.904,79	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		368.873,46	77.504.031,33	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		352.488,79	77.151.542,54	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		350.457,62	76.801.084,92	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		203.156,67	76.597.928,25	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		170.535,55	76.427.392,70	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		101.844,89	76.325.547,81	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		328.066,34	75.997.481,47	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		61.779,34	75.935.702,13	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		235.775,93	75.699.926,20	C
19/03	07197	00012	NF 3958-3961;4020-4022;4158-4161		194.755,46	75.505.170,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	1927	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	07220	00012	NFS 4022-4023;4162-4166		368.873,46	75.136.297,28	C
20/03	07220	00012	NFS 4022-4023;4162-4166		368.873,46	74.767.423,82	C
20/03	07220	00012	NFS 4022-4023;4162-4166		368.873,46	74.398.550,36	C
20/03	07220	00012	NFS 4022-4023;4162-4166		138.529,80	74.260.020,56	C
20/03	07220	00012	NFS 4022-4023;4162-4166		368.873,46	73.891.147,10	C
20/03	07220	00012	NFS 4022-4023;4162-4166		59.927,03	73.831.220,07	C
20/03	07220	00012	NFS 4022-4023;4162-4166		24.230,27	73.806.989,80	C
27/03	07249	00009	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		109.413,65	73.697.576,15	C
27/03	07249	00009	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		118.902,98	73.578.673,17	C
27/03	07249	00009	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		348.302,96	73.230.370,21	C
27/03	07249	00012	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		249.970,48	72.980.399,73	C
27/03	07249	00012	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		368.873,46	72.611.526,27	C
27/03	07249	00012	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		247.463,50	72.364.062,77	C
27/03	07249	00012	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		308.946,43	72.055.116,34	C
27/03	07249	00012	NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		194.755,46	71.860.360,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1928	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	07793	00012	NF 4171-4173		368.873,46	71.491.487,42	C
01/04	07793	00012	NF 4171-4173		110.556,04	71.380.931,38	C
01/04	07793	00012	NF 4171-4173		20.570,50	71.360.360,88	C
02/04	08024	00012	NF 4173-4178 E BILHETAGEM		193.408,97	71.166.951,91	C
02/04	08024	00012	NF 4173-4178 E BILHETAGEM		367.160,00	70.799.791,91	C
02/04	08024	00012	NF 4173-4178 E BILHETAGEM		304.412,94	70.495.378,97	C
02/04	08024	00012	NF 4173-4178 E BILHETAGEM		245.833,37	70.249.545,60	C
02/04	08024	00012	NF 4173-4178 E BILHETAGEM		258.317,42	69.991.228,18	C
02/04	08024	00012	NF 4173-4178 E BILHETAGEM		1.550,00	69.989.678,18	C
02/04	08024	00012	NF 4173-4178 E BILHETAGEM		358.802,10	69.630.876,08	C
05/04	08052	00009	NF 4178-4180		62.747,06	69.568.129,02	C
05/04	08052	00009	NF 4178-4180		367.160,00	69.200.969,02	C
05/04	08052	00009	NF 4178-4180		270.092,94	68.930.876,08	C
10/04	08054	00009	NF 4180 E 4181		60.581,71	68.870.294,37	C
10/04	08054	00009	NF 4180 E 4181		97.067,06	68.773.227,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	1929	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	08088	00009	NF 4181 E 4182		129.372,86	68.643.854,45	C
12/04	08088	00009	NF 4181 E 4182		185.251,66	68.458.602,79	C
15/04	08090	00009	NF 4182 E 4183		166.988,91	68.291.613,88	C
15/04	08090	00009	NF 4182 E 4183		64.036,11	68.227.577,77	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		193.408,97	68.034.168,80	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		245.833,37	67.788.335,43	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		23.954,79	67.764.380,64	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		74.030,01	67.690.350,63	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		289.090,37	67.401.260,26	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		354.472,06	67.046.788,20	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00	66.679.628,20	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		125.038,97	66.554.589,23	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00	66.187.429,23	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00	65.820.269,23	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		200.171,09	65.620.098,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 1930	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00	65.252.938,14	C
16/04	08112	00012	NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		355.189,49	64.897.748,65	C
17/04	08115	00012	NF 4023		135.522,93	64.762.225,72	C
18/04	08199	00009	NF 4023 E 4024		4.406,05	64.757.819,67	C
18/04	08199	00009	NF 4023 E 4024		91.586,20	64.666.233,47	C
19/04	09392	00009	NF 4024 E 4025		145.087,36	64.521.146,11	C
19/04	09392	00009	NF 4024 E 4025		188.250,14	64.332.895,97	C
22/04	09395	00009	NF 4026		224.461,26	64.108.434,71	C
23/04	09398	00009	NF 4026 E 4190		84.785,88	64.023.648,83	C
23/04	09398	00009	NF 4026 E 4190		130.820,64	63.892.828,19	C
24/04	09401	00009	NF 4190 E 4191		236.371,81	63.656.456,38	C
24/04	09401	00009	NF 4190 E 4191		50.898,73	63.605.557,65	C
25/04	09404	00009	NF 4191		286.619,70	63.318.937,95	C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		29.674,02	63.289.263,93	C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		367.192,45	62.922.071,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	1931	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		367.192,45	62.554.879,03	C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		367.192,45	62.187.686,58	C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		245.865,83	61.941.820,75	C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		193.439,29	61.748.381,46	C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		367.192,45	61.381.189,01	C
26/04	09634	00012	NF 4191-4198		70.263,15	61.310.925,86	C
29/04	09636	00012	NF 4198-4200		296.929,30	61.013.996,56	C
29/04	09636	00012	NF 4198-4200		367.192,45	60.646.804,11	C
29/04	09636	00012	NF 4198-4200		97.933,77	60.548.870,34	C
02/05	09640	00009	NF 4200		200.000,00	60.348.870,34	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		69.258,68	60.279.611,66	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		193.439,29	60.086.172,37	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		245.865,83	59.840.306,54	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		193.439,29	59.646.867,25	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26	59.279.720,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	1932	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26	58.912.574,73	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26	58.545.428,47	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26	58.178.282,21	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26	57.811.135,95	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		245.902,21	57.565.233,74	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		161.786,10	57.403.447,64	C
03/05	09797	00012	NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		3.019,55	57.400.428,09	C
07/05	10352	00009	NFS.:4211,4213		31.687,20	57.368.740,89	C
07/05	10352	00009	NFS.:4211,4213		299.336,66	57.069.404,23	C
09/05	10353	00009	NF.4213,4214		67.809,60	57.001.594,63	C
09/05	10353	00009	NF.4213,4214		163.214,26	56.838.380,37	C
13/05	10371	00012	NFS.:4214,4215		203.932,00	56.634.448,37	C
13/05	10371	00012	NFS.:4214,4215		36.720,60	56.597.727,77	C
14/05	10426	00012	NFS.:4215,4216,4217		330.425,66	56.267.302,11	C
14/05	10426	00012	NFS.:4215,4216,4217		367.146,26	55.900.155,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	1933	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	10426	00012	NFS.:4215,4216,4217		73.268,10	55.826.887,75	C
15/05	10575	00009	NFS.:4217,4218		293.878,16	55.533.009,59	C
15/05	10575	00009	NFS.:4217,4218		50.389,94	55.482.619,65	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		327.505,21	55.155.114,44	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		52.351,43	55.102.763,01	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		195.512,27	54.907.250,74	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		193.473,30	54.713.777,44	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		367.146,26	54.346.631,18	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		367.146,26	53.979.484,92	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		367.146,26	53.612.338,66	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		367.146,26	53.245.192,40	C
17/05	10724	00012	NFS.:3964,3965;4218 A 4224		367.146,26	52.878.046,14	C
21/05	11237	00009	NFS.:3965,3966		256.800,49	52.621.245,65	C
21/05	11237	00009	NFS.:3965,3966		118.650,90	52.502.594,75	C
21/05	11237	00012	NFS.:3965,3966		42.308,08	52.460.286,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	1934	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	11242	00012	NFS.:3926;4026 A 4030;4226		50.568,16	52.409.718,51	C
22/05	11242	00012	NFS.:3926;4026 A 4030;4226		43.241,65	52.366.476,86	C
22/05	11242	00012	NFS.:3926;4026 A 4030;4226		352.488,79	52.013.988,07	C
22/05	11242	00012	NFS.:3926;4026 A 4030;4226		352.488,79	51.661.499,28	C
22/05	11242	00012	NFS.:3926;4026 A 4030;4226		188.250,14	51.473.249,14	C
22/05	11242	00012	NFS.:3926;4026 A 4030;4226		10.431,49	51.462.817,65	C
22/05	11242	00012	NFS.:3926;4026 A 4030;4226		233.156,26	51.229.661,39	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		245.902,21	50.983.759,18	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		55.934,11	50.927.825,07	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		193.473,30	50.734.351,77	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		367.146,26	50.367.205,51	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		367.146,26	50.000.059,25	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		367.146,26	49.632.912,99	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		367.146,26	49.265.766,73	C
27/05	11401	00012	NFS.4225 A 4232		244.103,89	49.021.662,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	18	1935	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	11482	00009	NFS.:4232,4233		123.042,37	48.898.620,47	C
28/05	11482	00009	NFS.:4232,4233		104.516,36	48.794.104,11	C
29/05	12176	00009	NFS.:4233,4234		141.385,85	48.652.718,26	C
29/05	12176	00009	NFS.:4233,4234		73.028,71	48.579.689,55	C
03/06	12182	00009	NFS.:4234,4235,4236		120.444,59	48.459.244,96	C
03/06	12182	00009	NFS.:4234,4235,4236		367.146,26	48.092.098,70	C
03/06	12182	00009	NFS.:4234,4235,4236		174.456,87	47.917.641,83	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		192.689,39	47.724.952,44	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		193.473,30	47.531.479,14	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		367.146,26	47.164.332,88	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		367.146,26	46.797.186,62	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		245.880,59	46.551.306,03	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		138.406,26	46.412.899,77	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		367.092,40	46.045.807,37	C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		236.320,99	45.809.486,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	19	1936	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	12445	00012	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM		61.316,59	45.748.169,79	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		130.771,41	45.617.398,38	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		367.092,40	45.250.305,98	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		367.092,40	44.883.213,58	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		367.200,18	44.516.013,40	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		246.020,83	44.269.992,57	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		48.400,38	44.221.592,19	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		10.151,00	44.211.441,19	C
06/06	12458	00012	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM		56.493,14	44.154.948,05	C
11/06	12723	00009	NFS.:4248,4249		145.049,04	44.009.899,01	C
11/06	12723	00009	NFS.:4248,4249		89.345,87	43.920.553,14	C
12/06	12729	00009	NFS.:4249,4250		277.854,31	43.642.698,83	C
12/06	12729	00009	NFS.:4249,4250		86.802,28	43.555.896,55	C
13/06	12730	00009	NFS.:4250,4251		280.397,90	43.275.498,65	C
13/06	12730	00009	NFS.:4250,4251		75.649,90	43.199.848,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	20	1937	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12880	00009	NF.:4251		192.368,31	43.007.480,44	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		182.240,94	42.825.239,50	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		235.775,93	42.589.463,57	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		186.818,31	42.402.645,26	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		35.289,84	42.367.355,42	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		99.181,97	42.268.173,45	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		367.200,18	41.900.973,27	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		367.200,18	41.533.773,09	C
18/06	13028	00012	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		246.020,83	41.287.752,26	C
19/06	13281	00009	NFS.:3970,4030		211.033,90	41.076.718,36	C
19/06	13281	00009	NFS.:3970,4030		95.002,37	40.981.715,99	C
20/06	13309	00009	NF.4030		65.373,26	40.916.342,73	C
21/06	13583	00012	NFS.:4030 A 4033; 4256		181.681,67	40.734.661,06	C
21/06	13583	00012	NFS.:4030 A 4033; 4256		236.673,56	40.497.987,50	C
21/06	13583	00012	NFS.:4030 A 4033; 4256		188.250,14	40.309.737,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	21	1938	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	13583	00012	NFS.:4030 A 4033; 4256		177.402,48	40.132.334,88	C
21/06	13583	00012	NFS.:4030 A 4033; 4256		272.793,54	39.859.541,34	C
24/06	13640	00012	NF:4256 A 4261		193.449,42	39.666.091,92	C
24/06	13640	00012	NF:4256 A 4261		16.296,83	39.649.795,09	C
24/06	13640	00012	NF:4256 A 4261		367.200,18	39.282.594,91	C
24/06	13640	00012	NF:4256 A 4261		367.200,18	38.915.394,73	C
24/06	13640	00012	NF:4256 A 4261		367.200,18	38.548.194,55	C
24/06	13640	00012	NF:4256 A 4261		367.200,18	38.180.994,37	C
24/06	13640	00012	NF:4256 A 4261		52.314,30	38.128.680,07	C
25/06	13642	00012	NFS.:4261,4262		314.885,88	37.813.794,19	C
25/06	13642	00012	NFS.:4261,4262		108.932,88	37.704.861,31	C
26/06	13812	00009	NFS.:4262 A 4264		137.087,95	37.567.773,36	C
26/06	13812	00009	NFS.:4262 A 4264		193.449,42	37.374.323,94	C
26/06	13812	00009	NFS.:4262 A 4264		97.965,60	37.276.358,34	C
27/06	14008	00009	NFS.:4264 A 4268		269.234,58	37.007.123,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 1939	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	14008	00009	NFS.:4264 A 4268		367.200,18	36.639.923,58	C
27/06	14008	00009	NFS.:4264 A 4268		367.200,18	36.272.723,40	C
27/06	14008	00009	NFS.:4264 A 4268		193.449,42	36.079.273,98	C
27/06	14008	00009	NFS.:4264 A 4268		59.913,83	36.019.360,15	C
28/06	14045	00009	NF. 4268		154.593,11	35.864.767,04	C
01/07	14802	00009	NFS.:4268, 4269		152.693,24	35.712.073,80	C
01/07	14802	00009	NFS.:4268, 4269		136.812,23	35.575.261,57	C
04/07	14810	00009	NFS.:4269 A 4276		63.339,09	35.511.922,48	C
04/07	14810	00009	NFS.:4269 A 4276		315.279,43	35.196.643,05	C
04/07	14810	00009	NFS.:4269 A 4276		101.151,82	35.095.491,23	C
04/07	14810	00012	NFS.:4269 A 4276		109.208,60	34.986.282,63	C
04/07	14810	00012	NFS.:4269 A 4276		193.449,42	34.792.833,21	C
04/07	14810	00012	NFS.:4269 A 4276		367.200,18	34.425.633,03	C
04/07	14810	00012	NFS.:4269 A 4276		367.200,18	34.058.432,85	C
04/07	14810	00012	NFS.:4269 A 4276		367.200,18	33.691.232,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	23	1940	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	14810	00012	NFS.:4269 A 4276		303.861,09	33.387.371,58	C
05/07	14818	00009	NFS.:4276,4277		144.869,01	33.242.502,57	C
05/07	14818	00009	NFS.:4276,4277		71.477,47	33.171.025,10	C
11/07	14983	00009	NFS.:4277,4278		121.971,95	33.049.053,15	C
11/07	14983	00009	NFS.:4277,4278		60.872,81	32.988.180,34	C
12/07	14987	00009	NF.:4278		151.000,00	32.837.180,34	C
15/07	15137	00009	NFS.:4278,4279		155.327,37	32.681.852,97	C
15/07	15137	00009	NFS.:4278,4279		75.701,04	32.606.151,93	C
16/07	15139	00012	NFS.:4279 A 4281		291.499,14	32.314.652,79	C
16/07	15139	00012	NFS.:4279 A 4281		367.200,18	31.947.452,61	C
16/07	15139	00012	NFS.:4279 A 4281		203.357,50	31.744.095,11	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		105.136,26	31.638.958,85	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		235.775,93	31.403.182,92	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		348.614,66	31.054.568,26	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		159.945,37	30.894.622,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	24 1941	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		175.646,84	30.718.976,05	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		353.049,32	30.365.926,73	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		36.669,10	30.329.257,63	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		163.842,68	30.165.414,95	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		367.200,18	29.798.214,77	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		246.020,83	29.552.193,94	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		193.449,42	29.358.744,52	C
18/07	15228	00012	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		367.278,71	28.991.465,81	C
22/07	15336	00009	NF:4035		200.000,00	28.791.465,81	C
23/07	15423	00009	NFS.:4287,4035,4036		116.380,22	28.675.085,59	C
23/07	15423	00009	NFS.:4287,4035,4036		63.394,75	28.611.690,84	C
23/07	15423	00009	NFS.:4287,4035,4036		71.056,05	28.540.634,79	C
24/07	15515	00009	NFS.:4286,4287		57.579,69	28.483.055,10	C
24/07	15515	00009	NFS.:4286,4287		218.034,32	28.265.020,78	C
25/07	15676	00009	NF.:4286		228.800,94	28.036.219,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	25	1942	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	15851	00009	NFS.:4286,BILHETAGEM,4288		80.898,08	27.955.321,76	C
26/07	15851	00009	NFS.:4286,BILHETAGEM,4288		274.752,25	27.680.569,51	C
26/07	15851	00009	NFS.:4286,BILHETAGEM,4288		56.898,47	27.623.671,04	C
29/07	16019	00009	NF.:4288,4289		92.526,46	27.531.144,58	C
29/07	16019	00009	NF.:4288,4289		367.278,71	27.163.865,87	C
30/07	16112	00009	NFS.:4290 A 4293		367.278,71	26.796.587,16	C
30/07	16112	00009	NFS.:4290 A 4293		246.020,83	26.550.566,33	C
30/07	16112	00009	NFS.:4290 A 4293		193.449,42	26.357.116,91	C
30/07	16112	00009	NFS.:4290 A 4293		151.832,44	26.205.284,47	C
31/07	16732	00012	NFS.:4293 A 4296		215.485,33	25.989.799,14	C
31/07	16732	00012	NFS.:4293 A 4296		367.317,77	25.622.481,37	C
31/07	16732	00012	NFS.:4293 A 4296		367.317,77	25.255.163,60	C
31/07	16732	00012	NFS.:4293 A 4296		99.373,49	25.155.790,11	C
02/08	17133	00009	NF.:4296		200.000,00	24.955.790,11	C
05/08	17172	00009	NFS.:4296,4297		67.944,28	24.887.845,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	26	1943	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	17172	00009	NFS.:4296,4297		208.094,08	24.679.751,75	C
06/08	17176	00009	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		342.861,86	24.336.889,89	C
06/08	17176	00009	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		246.020,83	24.090.869,06	C
06/08	17176	00009	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		193.449,42	23.897.419,64	C
06/08	17176	00009	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		280.406,76	23.617.012,88	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		159.223,69	23.457.789,19	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		246.020,83	23.211.768,36	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		193.449,42	23.018.318,94	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		367.317,77	22.651.001,17	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		367.317,77	22.283.683,40	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		329.116,51	21.954.566,89	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		367.317,77	21.587.249,12	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		24.455,91	21.562.793,21	C
06/08	17176	00012	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM		67.242,56	21.495.550,65	C
13/08	18100	00009	NFS.:4307, 4308		86.911,01	21.408.639,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	27	1944	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	18100	00009	NFS.:4307, 4308		92.370,69	21.316.268,95	C
20/08	P0018	18814	EMPENHO DE SUBSIDIO CPL 0105/2020	1.398.514,23		22.714.783,18	C
20/08	18165	00012	NFS 4308 A 4317		274.947,08	22.439.836,10	C
20/08	18165	00012	NFS 4308 A 4317		367.317,77	22.072.518,33	C
20/08	18165	00012	NFS 4308 A 4317		367.317,77	21.705.200,56	C
20/08	18165	00012	NFS 4308 A 4317		367.317,77	21.337.882,79	C
20/08	18165	00012	NFS 4308 A 4317		246.020,83	21.091.861,96	C
20/08	18165	00012	NFS 4308 A 4317		160.711,61	20.931.150,35	C
20/08	18165	18814	NFS 4308 A 4317		32.737,81	20.898.412,54	C
20/08	18165	18814	NFS 4308 A 4317		367.317,77	20.531.094,77	C
20/08	18165	18814	NFS 4308 A 4317		367.317,77	20.163.777,00	C
20/08	18165	18814	NFS 4308 A 4317		367.317,77	19.796.459,23	C
20/08	18165	18814	NFS 4308 A 4317		263.823,11	19.532.636,12	C
23/08	18552	00009	NF.4317,4318		103.494,66	19.429.141,46	C
23/08	18552	00009	NF.4317,4318		127.543,70	19.301.597,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 1945	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18584	00009	NFS.:4318,4319		239.774,07	19.061.823,69	C
26/08	18584	00009	NFS.:4318,4319		81.014,69	18.980.809,00	C
27/08	18617	00009	NFS.:3973,4319		134.993,86	18.845.815,14	C
27/08	18617	00009	NFS.:3973,4319		165.006,14	18.680.809,00	C
28/08	P0018	19290	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO - CPL 0185/2009	1.977.424,65		20.658.233,65	C
28/08	18687	00009	NFS.:3973,3974		53.675,43	20.604.558,22	C
28/08	18687	00009	NFS.:3973,3974		222.395,81	20.382.162,41	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		126.218,85	20.255.943,56	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		235.775,93	20.020.167,63	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		78.129,23	19.942.038,40	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		289.654,57	19.652.383,83	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		353.049,32	19.299.334,51	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		237.268,87	19.062.065,64	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		70.142,41	18.991.923,23	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		193.449,42	18.798.473,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	29	1946	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		289.090,37	18.509.383,44	C
29/08	18782	19290	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		104.645,68	18.404.737,76	C
03/09	19771	00009	NF.4322		200.000,00	18.204.737,76	C
04/09	19772	00009	NFS.:4322,4323		62.672,09	18.142.065,67	C
04/09	19772	00009	NFS.:4322,4323		168.366,27	17.973.699,40	C
05/09	P0018	19898	EMPENHO SUBSIDIO CONSOR - CPL 0185/2009	1.035.801,26		19.009.500,66	C
05/09	19779	00009	NFS.:4323 A 4326		264.285,02	18.745.215,64	C
05/09	19779	19898	NFS.:4323 A 4326		198.951,50	18.546.264,14	C
05/09	19779	19898	NFS.:4323 A 4326		367.317,77	18.178.946,37	C
05/09	19779	19898	NFS.:4323 A 4326		367.317,77	17.811.628,60	C
05/09	19779	19898	NFS.:4323 A 4326		102.214,22	17.709.414,38	C
06/09	20213	00009	NFS.:4326 A 4331		818,53	17.708.595,85	C
06/09	20213	00009	NFS.:4326 A 4331		246.020,83	17.462.575,02	C
06/09	20213	00009	NFS.:4326 A 4331		193.449,42	17.269.125,60	C
06/09	20213	00009	NFS.:4326 A 4331		367.317,77	16.901.807,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	30	1947	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	20213	00009	NFS.:4326 A 4331		367.317,77	16.534.490,06	C
06/09	20213	00009	NFS.:4326 A 4331		160.866,34	16.373.623,72	C
11/09	20215	00009	NF.:4331		100.000,00	16.273.623,72	C
12/09	20218	00009	NFS. 4331 / 4332		106.451,43	16.167.172,29	C
12/09	20218	00009	NFS. 4331 / 4332		115.772,65	16.051.399,64	C
13/09	20403	00009	NF. 4332		100.000,00	15.951.399,64	C
16/09	20834	00009	NF 4332 E 4333		151.567,63	15.799.832,01	C
16/09	20834	00009	NF 4332 E 4333		69.472,62	15.730.359,39	C
17/09	P0018	20689	EMPENHO SUBSIDIO CONSOR	179.000,00		15.909.359,39	C
17/09	20824	20689	NF 4333		179.000,00	15.730.359,39	C
18/09	P0018	20710	EMPENHO SUBSIDIO CONSOR CPL 185/09	497.000,00		16.227.359,39	C
18/09	20888	20710	NF 4333, 4334 E 4335		118.867,66	16.108.491,73	C
18/09	20888	20710	NF 4333, 4334 E 4335		244.846,29	15.863.645,44	C
18/09	20888	20710	NF 4333, 4334 E 4335		133.286,05	15.730.359,39	C
18/09	P0018	00009	AJUSTE ORCAMENTARIO	-5.000.000,00		10.730.359,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	31	1948	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	P0018	20767	EMPENHO SUBSIDIO CONSOR CPL 0185/2009	3.300.000,00		14.030.359,39	C
19/09	20995	00009	NF 4337-4342;4344-4346		4.614,58	14.025.744,81	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		58.844,27	13.966.900,54	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		367.340,28	13.599.560,26	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		367.340,28	13.232.219,98	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		367.340,28	12.864.879,70	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		367.340,28	12.497.539,42	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		367.340,28	12.130.199,14	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		244.846,29	11.885.352,85	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		192.130,32	11.693.222,53	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		7.089,50	11.686.133,03	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		367.361,73	11.318.771,30	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		367.361,73	10.951.409,57	C
19/09	20995	20767	NF 4337-4342;4344-4346		225.664,76	10.725.744,81	C
24/09	21987	00009	NF 4346 E 4347		137.082,39	10.588.662,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	32	1949	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	21987	00009	NF 4346 E 4347		79.153,79	10.509.508,63	C
25/09	21989	00009	NF 4347 E 4348		112.990,41	10.396.518,22	C
25/09	21989	00009	NF 4347 E 4348		68.051,66	10.328.466,56	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		108.689,08	10.219.777,48	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		348.614,66	9.871.162,82	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		348.614,66	9.522.548,16	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		42.356,44	9.480.191,72	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		120.516,23	9.359.675,49	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		117.124,72	9.242.550,77	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		299.310,07	8.943.240,70	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		244.867,74	8.698.372,96	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		192.144,20	8.506.228,76	C
27/09	21991	00009	NF 4348-4351;3976-3979;4039-4040		367.361,73	8.138.867,03	C
30/09	21994	00009	NF 4040		200.000,00	7.938.867,03	C
01/10	22143	00009	NF 4040 E 4041		39.670,95	7.899.196,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	33	1950	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	22143	00009	NF 4040 E 4041		186.731,93	7.712.464,15	C
02/10	22147	00009	NF 4041, 4042 E 4353		167.889,69	7.544.574,46	C
02/10	22147	00009	NF 4041, 4042 E 4353		118.525,36	7.426.049,10	C
02/10	22147	00009	NF 4041, 4042 E 4353		64.415,97	7.361.633,13	C
03/10	P0018	00009	AJUSTE	-5.000.000,00		2.361.633,13	C
03/10	P0018	00009	AJUSTE	-327.995,63		2.033.637,50	C
04/10	P0018	21799	EMPENHO SUBSDIO CONSORCIO CPL 0185/2009	2.609.791,56		4.643.429,06	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		111.296,57	4.532.132,49	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		367.361,73	4.164.770,76	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		192.144,20	3.972.626,56	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		244.867,74	3.727.758,82	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		367.361,73	3.360.397,09	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		367.361,73	2.993.035,36	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		367.361,73	2.625.673,63	C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		224.674,40	2.400.999,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	34	1951	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	23072	21799	NFS.:4352 A 4360		367.361,73	2.033.637,50	C
07/10	22377	00009	NF.:4360		150.000,00	1.883.637,50	C
08/10	22415	00009	NF 4360 E 4361		106.065,16	1.777.572,34	C
08/10	22415	00009	NF 4360 E 4361		224.976,91	1.552.595,43	C
10/10	P0018	22064	EMPENHO SUBSIDIO CONSORCIO SOROCABA CPL 0185/2009	272.225,39		1.824.820,82	C
10/10	22677	22064	NFS. 4361 / 4362		142.384,82	1.682.436,00	C
10/10	22677	22064	NFS. 4361 / 4362		129.840,57	1.552.595,43	C
11/10	P0018	22180	EMPENHO SUBSIDIO CONSORCIO CPL 0185/2009	169.898,82		1.722.494,25	C
11/10	22789	22180	NF.:4362		169.898,82	1.552.595,43	C
14/10	P0018	22239	EMPENHO SUBSIDIO CONSORCIO CPL 0185/2009	53.231,61		1.605.827,04	C
14/10	22814	00009	NFS.:4362,4363		14.390,73	1.591.436,31	C
14/10	22814	00009	NFS.:4362,4363		163.419,73	1.428.016,58	C
14/10	22814	22239	NFS.:4362,4363		53.231,61	1.374.784,97	C
15/10	22905	00009	NF 4363		160.000,00	1.214.784,97	C
16/10	22931	00009	NF 4363 E 4364		43.942,00	1.170.842,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	35	1952	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	22931	00009	NF 4363 E 4364		146.786,01	1.024.056,96	C
17/10	23014	00009	NFS.:4364,4365		98.515,88	925.541,08	C
17/10	23014	00009	NFS.:4364,4365		37.717,42	887.823,66	C
17/10	P0018	00009	AJUSTE ORCAMENTRIO	-887.823,66		0,00	
18/10	P0018	22656	EMPENHO SUBSIDIO CONSOR	2.720.575,79		2.720.575,79	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		154.392,66	2.566.183,13	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94	2.195.821,19	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94	1.825.459,25	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94	1.455.097,31	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94	1.084.735,37	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94	714.373,43	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		192.110,08	522.263,35	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		192.110,08	330.153,27	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		4.037,76	326.115,51	C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		191.937,94	134.177,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	36	1953	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	23296	22656	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		134.177,57	0,00	
23/10	P0018	22960	EMPENHO OPERACIONAL CONSOR CPL 0185/2009	331.290,04		331.290,04	C
23/10	23673	22960	NFS. 4374 / 4375		178.358,40	152.931,64	C
23/10	23673	22960	NFS. 4374 / 4375		152.931,64	0,00	
25/10	P0018	23039	EMPENHO REFORCO CONSORCIO CPL 0185/2009	800.000,00		800.000,00	C
25/10	24045	23039	NFS.:4375 A 4377		217.364,70	582.635,30	C
25/10	24045	23039	NFS.:4375 A 4377		370.296,34	212.338,96	C
25/10	24045	23039	NFS.:4375 A 4377		212.338,96	0,00	
29/10	P0018	23080	EMPENHO REFORCO CONSORCIO CPL 0185/2009	231.290,04		231.290,04	C
29/10	24297	23080	NF 4377 E 4378		157.957,38	73.332,66	C
29/10	24297	23080	NF 4377 E 4378		73.332,66	0,00	
30/10	P0018	23339	EMPENHO OPERACAO CPL 0185/2009	1.941.152,31		1.941.152,31	C
30/10	24536	23339	NFS.:3979/3980;4378 A 4382		306.258,22	1.634.894,09	C
30/10	24536	23339	NFS.:3979/3980;4378 A 4382		162.438,65	1.472.455,44	C
30/10	24536	23339	NFS.:3979/3980;4378 A 4382		296.963,68	1.175.491,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	37	1954	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	24536	23339	NFS.:3979/3980;4378 A 4382		243.563,14	931.928,62	C
30/10	24536	23339	NFS.:3979/3980;4378 A 4382		192.110,08	739.818,54	C
30/10	24536	23339	NFS.:3979/3980;4378 A 4382		369.909,27	369.909,27	C
30/10	24536	23339	NFS.:3979/3980;4378 A 4382		369.909,27	0,00	
31/10	P0018	23501	EMPENHO REFORCO CONSORCIO CPL 0185/2009	120.000,00		120.000,00	C
31/10	24598	23501	NF 3980		120.000,00	0,00	
04/11	P0018	23778	EMPENHO REFORCO CONSOR CPL 0185/2009	126.071,24		126.071,24	C
04/11	24673	23778	NFS. 3980 / 3981		66.176,01	59.895,23	C
04/11	24673	23778	NFS. 3980 / 3981		59.895,23	0,00	
06/11	P0018	23890	REFORCO ESTIMATIVO SUBSIDIO CPL 0185/09 CONSOR	752.805,76		752.805,76	C
06/11	24770	23890	NFS.:3981;4042 A 4044		137.206,03	615.599,73	C
06/11	24770	23890	NFS.:3981;4042 A 4044		234.523,96	381.075,77	C
06/11	24770	23890	NFS.:3981;4042 A 4044		353.049,32	28.026,45	C
06/11	24770	23890	NFS.:3981;4042 A 4044		28.026,45	0,00	
07/11	P0018	23936	REFORCO SUBSIDIO CONSOR CPL 0185/2009	2.907.606,88		2.907.606,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	38	1955	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	P0018	23938	REFORCO ESTIMATIVO CONSOR CPL 0185/2009	561.955,45		3.469.562,33	C
07/11	P0018	23946	EMPENHO OPERACIONAL CONSOR CPL 0185/2009	0,01		3.469.562,34	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		325.022,87	3.144.539,47	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		8.263,98	3.136.275,49	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		369.909,27	2.766.366,22	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		369.909,27	2.396.456,95	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		369.909,27	2.026.547,68	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		289.090,34	1.737.457,34	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		246.330,96	1.491.126,38	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		194.768,24	1.296.358,14	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		370.086,78	926.271,36	C
07/11	25053	23936	NFS 4044;4045;4383-4392		364.315,90	561.955,46	C
07/11	25053	23938	NFS 4044;4045;4383-4392		5.770,88	556.184,58	C
07/11	25053	23938	NFS 4044;4045;4383-4392		370.086,78	186.097,80	C
07/11	25053	23938	NFS 4044;4045;4383-4392		186.097,79	0,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	39	1956	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	25053	23946	NFS 4044;4045;4383-4392		0,01	0,00	
29/11	P0018	25127	EMPENHO REFORCO CPL 0185/2009	3.945.785,85		3.945.785,85	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		151.513,40	3.794.272,45	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		235.775,93	3.558.496,52	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		186.818,31	3.371.678,21	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		277.081,47	3.094.596,74	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		229.004,89	2.865.591,85	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		188.656,72	2.676.935,13	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		353.049,32	2.323.885,81	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		173.655,97	2.150.229,84	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		194.918,86	1.955.310,98	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		194.918,86	1.760.392,12	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		370.337,10	1.390.055,02	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		350.116,14	1.039.938,88	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		370.337,10	669.601,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	40	1957	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		370.337,10	299.264,68	C
29/11	26377	25127	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		299.264,68	0,00	
04/12	P0018	25522	REFORCO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/2009	303.219,59		303.219,59	C
04/12	26783	25522	NFS.:4436,4437		71.072,42	232.147,17	C
04/12	26783	25522	NFS.:4436,4437		232.147,17	0,00	
06/12	P0018	25797	REFORCO ESTIMATIVO CPL 0185/2009	2.403.887,63		2.403.887,63	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		71.533,19	2.332.354,44	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		348.614,66	1.983.739,78	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		173.519,00	1.810.220,78	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		14.420,10	1.795.800,68	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		194.918,86	1.600.881,82	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		226.759,20	1.374.122,62	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		370.305,04	1.003.817,58	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		194.888,90	808.928,68	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		246.535,21	562.393,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	41	1958	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		194.888,90	367.504,57	C
06/12	26957	25797	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986		367.504,57	0,00	
16/12	P0018	26228	REFORCO CONSOR CPL 0185/2009	64.000,00		64.000,00	C
16/12	27471	26228	NF.:3986		64.000,00	0,00	
18/12	P0018	26389	REFORCO DE EMPENHO CONSOR CPL 185/2009	100.000,00		100.000,00	C
18/12	27652	26389	NF.:3986		100.000,00	0,00	
20/12	P0018	26635	EMPENHO REFORCO CONSOR CPL 0185/2009	489.092,78		489.092,78	C
20/12	P0018	26636	EMPENHO REFORCO CPL 0185/2009	1.182.648,36		1.671.741,14	C
20/12	27906	26635	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		11.095,66	1.660.645,48	C
20/12	27906	26635	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		79.512,33	1.581.133,15	C
20/12	27906	26635	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		179.393,35	1.401.739,80	C
20/12	27906	26635	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		163.511,54	1.238.228,26	C
20/12	27906	26635	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		55.579,90	1.182.648,36	C
20/12	27906	26636	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		193.282,63	989.365,73	C
20/12	27906	26636	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		190.658,64	798.707,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	42	1959	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27906	26636	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		172.081,00	626.626,09	C
20/12	27906	26636	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		369.043,24	257.582,85	C
20/12	27906	26636	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		193.932,71	63.650,14	C
20/12	27906	26636	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447		63.650,14	0,00	
23/12	P0018	26750	EMPENHO REFORCO CONSOR CPL 0185/2009	200.000,00		200.000,00	C
23/12	28112	26750	NF.:4447		200.000,00	0,00	
26/12	P0018	26818	REFORCO EMPENHO CONSOR CPL 0185/2009	231.184,15		231.184,15	C
26/12	28187	26818	NFS.:4447,4448		105.393,10	125.791,05	C
26/12	28187	26818	NFS.:4447,4448		125.791,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1960	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	P0001	15440	CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA CPL 403/23	29.189.244,10		29.189.244,10	C
06/12	12793	15440	NF 2 CPL 403/2023-CONSTRUCAO NOVA ROD IVIARIA SOROCABA		500.441,25	28.688.802,85	C
09/12	P0001	15440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-23.703.353,67		4.985.449,18	C
23/12	P0001	15440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.985.449,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1961	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	P0002	15469	REQUALIFICACAO DE VIAS DO SETOR 6 CPL 45 7/2021 FL. 206	19.125.035,03		19.125.035,03	C
12/07	12318	15469	NF 3-CPL 457/21-REQUALIFICACAO DE VIA S SETOR 6		3.059.805,65	16.065.229,38	C
18/07	12365	15469	NF 04-REQUALIFICACAO DE VIAS DO SETOR 6 CPL 457/2121		7.764.526,83	8.300.702,55	C
13/08	12602	15469	NF 5 CPL 457/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS DO SETOR 6		8.242.299,01	58.403,54	C
23/12	P0002	15469	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-58.403,54		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1962	CONSTRUSILVA SOROCABA LTDA	61702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0008	07328	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF ITBI PA 88/2023 FLS. 33 A 67	1.633,78		1.633,78	C
08/03	12991	07328	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO SELIC - PA 88/23		1.633,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1963	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0000	01630	REEMP. NE 20423/23 - MANUTENCAO DE GRADIL PRORROGACAO CONTRATUAL	106.056,62		106.056,62	C
02/01	T0046	01854	REEMP. NE 19897/23 - COBERTURA QUADRA V. SABIA E JOAO ROMAO	147.353,94		253.410,56	C
02/01	T0046	01871	REEMP. NE 19898/23 - COBERTURA V. SABIA E JOAO ROMAO	46.104,88		299.515,44	C
02/01	T0046	02045	REEMP. NE 20962/23 - CONTRAPARTIDA COBERTURA	3.300,70		302.816,14	C
22/01	E0000	02696	MANUT.DE GRADIS -CONTRATO VIGENTE- CPL 005/2021 V.2 FLS.461 RES.618	423.280,00		726.096,14	C
30/01	T0001	03527	CPL 664/2022 CERCAMENTO ARENA SOROCABA	74.451,39		800.547,53	C
30/01	T0001	03529	CPL 664/2022 CERCAMENTO ARENA SOROCABA	120.000,00		920.547,53	C
30/01	12460	01630	NF 489 - CPL 5/21 - MANUT GRADIL PRORROG CONTRATUAL		48.424,59	872.122,94	C
02/02	12460	01630	NF 491 - PROC. 5/21 - MANUTENCAO DE GRADIL		31.817,71	840.305,23	C
08/02	C0000	05625	SERVICO DE ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE CPL 320/2023 FL. 773	27.601,70		867.906,93	C
01/03	12491	01854	PTE NF 497 - COBERTURA QUADRA V. SABIA E JOAO ROMAO		147.353,94	720.552,99	C
01/03	12491	01871	PTE NF 497 - COBERTURA QUADRA V. SABIA E JOAO ROMAO		46.104,88	674.448,11	C
05/03	12498	02045	CONTRAPARTIDA COBERTURA QUADRA V. SABIA E JOAO ROMAO		3.300,70	671.147,41	C
05/03	12510	02696	NF 499 - MANUT.DE GRADIS		85.152,14	585.995,27	C
12/04	12556	01630	SDO NF 503-REEMP. NE 20423/23-MANUTENCAO DE GRADIL		6.544,88	579.450,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	1964	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12581	01630	NF 506-CPL 05/21-MANUT.DE GRADIS		19.269,44	560.180,95	C
03/05	12581	02696	NF 506-CPL 05/21-MANUT.DE GRADIS		15.076,25	545.104,70	C
24/05	12600	02696	NF 509 - MANUT.DE GRADIS -CONTRATO VI GENTE		119.705,70	425.399,00	C
28/06	C0000	15156	REGULARIZ.NE:5625/24-SERVICO DE ADEQUACA O DE ACESSIB. CPLV03.320/2023	27.601,70		453.000,70	C
28/06	C0000	05625	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES/SEAD FL.101 CPLV03.320/2023	-27.601,70		425.399,00	C
16/07	T0000	16301	REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE FL .1266/1267 R.4912	336.931,48		762.330,48	C
24/07	E0000	16652	PRORROGACAO-SERV.MANUT.GRADIL FL.512/514 V R.3260	186.125,32		948.455,80	C
26/07	12423	03529	NF 513-CPL 664/2022 CERCAMENTO ARENA SOROCABA		114.206,98	834.248,82	C
02/08	12652	02696	NF 520-CPL05/2021- MANUT.DE GRADIS -C ONTRATO VIGENTE		68.707,20	765.541,62	C
06/08	12655	02696	NF 514-CPL 05/2021-MANUT.DE GRADIS		108.384,99	657.156,63	C
05/09	E0000	19872	CPL 05/2021 - MANUT. GRADIL PRORROG. REG.EMPENHO CPL 05/2021 FL.533V R.5622	186.125,32		843.281,95	C
05/09	E0000	16652	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.531V CPL V002.000005/2021	-186.125,32		657.156,63	C
13/09	16987	02696	NF 526 CPL 5/2021 - MANUT.DE GRADIS		15.381,64	641.774,99	C
13/09	17000	03529	SDO NF 528 CPL 664/2022 CERCAMENTO AR ENA SOROCABA		5.793,02	635.981,97	C
18/09	20812	03527	PTE NF 528 CPL 664/2022 CERCAMENTO AR ENA SOROCABA		74.451,39	561.530,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	1965	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	17206	02696	NF 532 CPL 5/2021 - MANUT.DE GRADIS - CONTRATO VIGENTE-		10.862,79	550.667,79	C
18/10	E0000	22647	COMPLEM.EMPENHO PRORROG.CONTR.MANUT.DE G RADIS CPL 005/2021 V5 FLS.1618 R.5916	80.000,00		630.667,79	C
24/10	E0000	02696	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 1622 CPL 5/2021	-9,29		630.658,50	C
25/10	23500	16301	NF 540 CPL 367/23-REFORMA/ADEQUACAO D E ACESSIBILIDADE		57.493,17	573.165,33	C
25/11	12790	19872	NF 545 CPL 5/2021 - MANUT. GRADIL PRO RROG.		42.790,63	530.374,70	C
29/11	26286	16301	NF 544 CPL 367/2023 - REFORMA/ADEQUAC AO ACESSIBILIDADE		34.206,10	496.168,60	C
06/12	26708	15156	SDO NF 547 CPL 4/2023 - SERV. ADEQUAC AO DE ACESSIBILID		27.601,70	468.566,90	C
06/12	12794	19872	NF 542 CPL 5/2021 - MANUTENCAO GRADIL PRORROGACAO		121.565,62	347.001,28	C
20/12	27477	16301	NF 551 CPL 367/2023 - REFORMA/ADEQUAC AO DE ACESSIBILID		54.922,14	292.079,14	C
20/12	12817	19872	NF 552 CPL 5/2021 - MANUT. GRADIL PRO RROG.		2.525,71	289.553,43	C
27/12	T0000	16301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-145.745,95		143.807,48	C
30/12	T0000	27502	REG.NE 16301/24 - REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE	57.955,31		201.762,79	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		201.762,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1966	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0018	01779	REEMP. NE 16428/23 - CONSTRUTORA ETAMA L TDA	1.974.957,09		1.974.957,09	C
26/01	01115	01779	NF 2280-CPL 187/21-FERNADO STECCA/AV INDEPEDENCIA		111.149,56	1.863.807,53	C
30/01	P0000	03622	CPL 187/2021 VIADUTO FERNANDO STECCA/AV INDEPENDENCIA	6.044.375,48		7.908.183,01	C
27/03	P0000	09088	VIADUTO FERNANDO STECCA R.926	3.801.176,33		11.709.359,34	C
28/06	12618	01779	NF 2299-REEMP. NE 16428/23 - CONSTRUT ORA ETAMA		734.611,57	10.974.747,77	C
30/08	12683	01779	NF 2301 CPL 187/2021 - CONSTRUTORA ET AMA		334.463,31	10.640.284,46	C
13/09	16981	01779	NF 2303-CONTRUC.AV.FERNANDO STECA-AV. INDEP.CPL187/21		431.027,10	10.209.257,36	C
18/10	12408	01779	NF 2305 CPL 187/21-REEMP.NE 16428/23- CONSTRUTORA ETAMA		199.247,19	10.010.010,17	C
08/11	P0000	23960	FERNANDO STECCA PAVIMENTACAO CAF CPL 187/2021 FOLHA 393 RESERVA 6361	390.701,01		10.400.711,18	C
22/11	12766	01779	NF 2306 CPL 187/2021-VIADUTO FERNANDO STECCA/AV.INDEPE		164.458,36	10.236.252,82	C
22/11	12766	03622	NF 2306 CPL 187/2021-VIADUTO FERNANDO STECCA/AV.INDEPE		818.944,84	9.417.307,98	C
20/12	12816	03622	NF 2307 CPL 187/2021 - VIADUTO FERNAN DO STECCA/AV INDE		789.236,48	8.628.071,50	C
20/12	P0000	03622	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.000.000,00		4.628.071,50	C
23/12	P0000	03622	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-436.194,16		4.191.877,34	C
23/12	P0000	09088	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.801.176,33		390.701,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1967	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/12	P0000	23960	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-390.701,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1968	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0013	00361	REEMP. NE 16125/23 - FORNECIMENTO DE BGT C	1.397,00		1.397,00	C
02/01	E0013	00362	REEMP. NE 23278/23 - PRORROGACAO DE CONT RATO FORNECIMENTO BGTC	180.000,00		181.397,00	C
02/01	E0045	00635	REEMP. NE 23853/23 PARCIAL - CPLV06.450/ 2021	58.426,91		239.823,91	C
02/01	E0045	00637	REEMP. NE 18670/23 PARCIAL - CPL 450/20 21 - FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA	106.647,62		346.471,53	C
02/01	E0045	01532	REEMP. NE 4799/23 - JULIO E JULIO SALDO CONTRATO 2023	84,24		346.555,77	C
02/01	E0045	01535	REEMP. NE 18670/23 - FORNECIMENTO DE MAS SA ASFALTICA	108.763,54		455.319,31	C
02/01	E0045	01539	REEMP. NE 23853/23 - COMPLEMENTO DE EMPE NHO	200.000,00		655.319,31	C
02/01	E0045	01540	REEMP. NE 23854/23 - REAJUSTE RETROATIVO	117.971,31		773.290,62	C
22/01	E0045	02684	FORNEC.MASSA ASFALTICA(PRORROGACAO CONTR ATUAL) CPL 450/2021 V.2 FLS.206 R.902	3.450.000,00		4.223.290,62	C
30/01	12451	00635	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		5.183,70	4.218.106,92	C
30/01	12451	00635	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		5.183,70	4.212.923,22	C
30/01	12451	00635	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		28.827,99	4.184.095,23	C
30/01	12451	00635	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		19.231,52	4.164.863,71	C
30/01	12451	00637	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		28.828,01	4.136.035,70	C
30/01	12451	00637	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		15.551,10	4.120.484,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1969	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	12451	00637	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		28.828,02	4.091.656,58	C
30/01	12451	00637	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		4.612,48	4.087.044,10	C
30/01	12451	00637	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		28.828,01	4.058.216,09	C
30/01	12452	01539	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		28.828,01	4.029.388,08	C
30/01	12452	01539	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		28.066,95	4.001.321,13	C
30/01	12452	01539	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		6.163,42	3.995.157,71	C
30/01	12452	01539	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		15.551,10	3.979.606,61	C
30/01	12452	01539	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		51.837,00	3.927.769,61	C
30/01	12452	01539	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		9.724,62	3.918.044,99	C
09/02	12471	01539	FATURAS 80866 / 80867 / 80868 - COMPLEMENTO DE EMPENHO		28.827,99	3.889.217,00	C
09/02	12471	01539	FATURAS 80866 / 80867 / 80868 - COMPLEMENTO DE EMPENHO		15.551,09	3.873.665,91	C
09/02	12471	01539	FATURAS 80866 / 80867 / 80868 - COMPLEMENTO DE EMPENHO		10.367,40	3.863.298,51	C
15/02	E0007	05959	CPL 134/2022 FORNC BGTC JULIO E JULIO FL. 149 R. 1860	793.540,50		4.656.839,01	C
12/03	12050	00361	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA		1.068,53	4.655.770,48	C
12/03	12050	00362	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA		17.704,86	4.638.065,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1970	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	12050	00362	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		1.466,31	4.636.599,31	C
12/03	12050	01535	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		11.167,96	4.625.431,35	C
12/03	12050	01535	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		46.653,30	4.578.778,05	C
12/03	12050	01535	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		28.816,46	4.549.961,59	C
12/03	12050	01535	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		12.575,65	4.537.385,94	C
12/03	12050	01540	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		45.098,20	4.492.287,74	C
12/03	12050	01540	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		31.102,20	4.461.185,54	C
12/03	12050	01540	FATURAS ANEXAS - FORNECIMENTO DE MASS A ASFALTICA		40.359,22	4.420.826,32	C
22/03	12524	00361	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		328,47	4.420.497,85	C
22/03	12524	00362	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		14.039,10	4.406.458,75	C
22/03	12524	00362	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		12.454,25	4.394.004,50	C
22/03	12524	00362	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		12.002,53	4.382.001,97	C
22/03	12524	00362	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		11.856,81	4.370.145,16	C
22/03	12524	00362	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		12.257,70	4.357.887,46	C
22/03	12524	00362	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		12.232,74	4.345.654,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1971	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12524	00362	FT 80918/80921/80934/80931/80936/8091 6/80935 FORN.BGTC		12.471,40	4.333.183,32	C
26/04	12588	00362	FATURAS ANEXAS-CPL 134/22-PRORR.CONTR .FORNEC. BGTC		12.368,44	4.320.814,88	C
26/04	12588	00362	FATURAS ANEXAS-CPL 134/22-PRORR.CONTR .FORNEC. BGTC		10.919,30	4.309.895,58	C
10/05	12575	00362	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		9.816,46	4.300.079,12	C
10/05	12575	00362	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		12.471,41	4.287.607,71	C
10/05	12575	00362	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		11.696,13	4.275.911,58	C
10/05	12575	00362	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		12.477,64	4.263.433,94	C
10/05	12575	00362	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		3.764,92	4.259.669,02	C
10/05	12576	01532	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		84,24	4.259.584,78	C
10/05	12576	01535	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		9.550,17	4.250.034,61	C
10/05	12576	01539	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		5.082,42	4.244.952,19	C
10/05	12576	01540	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		1.411,69	4.243.540,50	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		6.182,13	4.237.358,37	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		30.131,05	4.207.227,32	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		26.046,49	4.181.180,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1972	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		5.423,20	4.175.757,63	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		24.127,99	4.151.629,64	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		6.182,45	4.145.447,19	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		530,82	4.144.916,37	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		5.423,20	4.139.493,17	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		30.380,86	4.109.112,31	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		60.319,99	4.048.792,32	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		20.253,90	4.028.538,42	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		11.020,47	4.017.517,95	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		54.231,99	3.963.285,96	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		54.156,07	3.909.129,89	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		27.005,21	3.882.124,68	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		33.756,49	3.848.368,19	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		10.678,28	3.837.689,91	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		12.064,00	3.825.625,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1973	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		19.693,54	3.805.932,37	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		30.448,36	3.775.484,01	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		26.703,67	3.748.780,34	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		7.256,50	3.741.523,84	C
10/05	12576	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		9.296,55	3.732.227,29	C
10/05	12575	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGTC JULIO E JULIO		4.034,58	3.728.192,71	C
10/05	12576	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA		12.479,20	3.715.713,51	C
17/05	12579	02684	FATURA 80998 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		3.794,13	3.711.919,38	C
17/05	12580	02684	FATURA 80960 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		13.270,40	3.698.648,98	C
17/05	12581	02684	FATURA 81025 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		36.324,70	3.662.324,28	C
17/05	12582	02684	FATURA 81021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		3.259,34	3.659.064,94	C
17/05	12583	05959	FATURA 81027 - FORNC BGTC		6.551,58	3.652.513,36	C
17/05	12584	05959	FATURA 81026 - FORNC BGTC		6.467,35	3.646.046,01	C
17/05	12585	05959	FATURA 81024 - FORNC BGTC		9.259,56	3.636.786,45	C
17/05	12586	05959	FATURA 81023 - FORNC BGTC		3.119,80	3.633.666,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 1974	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12587	05959	FATURA 81022 - FORNC BGTC		12.047,11	3.621.619,54	C
24/05	E0022	13043	CPL 450/2021 - JULIO E JULIO FORNECIMENT MASSA ASFALTICA FL. 275 R. 1857	600.000,00		4.221.619,54	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		6.031,99	4.215.587,55	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		7.050,16	4.208.537,39	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		1.809,60	4.206.727,79	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		7.238,40	4.199.489,39	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		3.619,20	4.195.870,19	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		11.889,07	4.183.981,12	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		6.032,00	4.177.949,12	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		12.064,00	4.165.885,12	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		7.147,92	4.158.737,20	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		6.032,00	4.152.705,20	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		21.112,00	4.131.593,20	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		5.406,93	4.126.186,27	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		3.253,92	4.122.932,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 1975	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		3.253,92	4.119.678,43	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		10.846,40	4.108.832,03	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		36.192,00	4.072.640,03	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		20.532,93	4.052.107,10	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		5.423,20	4.046.683,90	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		7.841,60	4.038.842,30	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		6.032,00	4.032.810,30	C
28/06	12631	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		10.846,40	4.021.963,90	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		9.947,49	4.012.016,41	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		5.459,65	4.006.556,76	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		10.919,30	3.995.637,46	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		7.799,50	3.987.837,96	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		11.147,04	3.976.690,92	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		4.679,70	3.972.011,22	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		9.359,40	3.962.651,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 1976	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		7.156,82	3.955.495,00	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		6.239,60	3.949.255,40	C
28/06	12632	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C JULIO E JULIO		9.359,40	3.939.896,00	C
19/07	16351	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		51.271,99	3.888.624,01	C
19/07	16351	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		7.238,40	3.881.385,61	C
19/07	16351	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		5.965,52	3.875.420,09	C
19/07	16351	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		9.018,78	3.866.401,31	C
19/07	16351	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASS A ASFALTICA		72.384,00	3.794.017,31	C
19/07	16353	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C		7.696,55	3.786.320,76	C
19/07	16353	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C		7.019,56	3.779.301,20	C
19/07	16353	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C		6.404,95	3.772.896,25	C
19/07	16353	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C		5.459,65	3.767.436,60	C
19/07	16353	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGT C		12.207,77	3.755.228,83	C
02/08	12657	02684	FATURA 81081-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		28.953,61	3.726.275,22	C
02/08	12659	02684	FATURA 81153-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		21.692,81	3.704.582,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 1977	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12660	02684	MASSA ASFALTICA CPL CPL 450/21- FATUR A 81154		15.803,21	3.688.779,20	C
02/08	12661	02684	MASSA ASFALTICA CPL CPL 450/21- FATUR A 81157		24.128,00	3.664.651,20	C
02/08	12662	02684	MASSA ASFALTICA CPL CPL 450/21- FATUR A 81158		21.692,80	3.642.958,40	C
02/08	12663	02684	MASSA ASFALTICA CPL CPL 450/21- FATUR A 81159		4.825,60	3.638.132,80	C
02/08	12658	05959	FATURA 81155-CPL 134/2022 FORNC BGTC		14.663,07	3.623.469,73	C
02/08	12664	05959	CPL 134/2022 FORNC BGTC FATURA 81156		14.039,10	3.609.430,63	C
02/08	12665	05959	CPL 134/2022 FORNC BGTC FATURA 81160		4.835,69	3.604.594,94	C
02/08	12666	05959	CPL 134/2022 FORNC BGTC FATURA 81161		11.699,25	3.592.895,69	C
14/08	12697	02684	FATURA 81172 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		27.116,00	3.565.779,69	C
14/08	12698	02684	FATURA 81171 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		4.222,40	3.561.557,29	C
14/08	12699	02684	FATURA 81173 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		6.032,00	3.555.525,29	C
14/08	12701	02684	FATURA 81176 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		10.846,40	3.544.678,89	C
14/08	12702	02684	FATURA 81177 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		11.979,55	3.532.699,34	C
14/08	12703	02684	FATURA 81178 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		10.060,04	3.522.639,30	C
14/08	12704	02684	FATURA 81180 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		7.841,60	3.514.797,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 1978	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12708	02684	FATURA 81184 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		4.222,40	3.510.575,30	C
14/08	12709	02684	FATURA 81182 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		13.873,60	3.496.701,70	C
14/08	12710	02684	FATURA 81183 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		6.507,84	3.490.193,86	C
14/08	12711	02684	FATURA 81174 CPL 450/2021 - FORNEC.MA SSA ASFALTICA		1.809,60	3.488.384,26	C
14/08	12700	05959	FATURA 81175 CPL 134/2022 FORNC BGTC JULIO E JULIO		14.039,10	3.474.345,16	C
14/08	12705	05959	FATURA 81179 CPL 134/2022 FORNC BGTC JULIO E JULIO		7.799,50	3.466.545,66	C
14/08	12706	05959	FATURA 81181 CPL 134/2022 FORNC BGTC JULIO E JULIO		10.295,35	3.456.250,31	C
14/08	12707	05959	FATURA 81185 CPL 134/2022 FORNC BGTC JULIO E JULIO		7.799,51	3.448.450,80	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		10.846,40	3.437.604,40	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		10.846,40	3.426.758,00	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		7.841,60	3.418.916,40	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		18.981,20	3.399.935,20	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		6.507,84	3.393.427,36	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		13.015,69	3.380.411,67	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFAL TICA		13.015,68	3.367.395,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 1979	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		9.651,20	3.357.744,79	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		6.032,00	3.351.712,79	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		747,97	3.350.964,82	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		4.825,60	3.346.139,22	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		6.507,84	3.339.631,38	C
23/08	12678	02684	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA		6.507,84	3.333.123,54	C
23/08	12677	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGTC		10.919,31	3.322.204,23	C
23/08	12677	05959	FATURAS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGTC		779,95	3.321.424,28	C
04/09	12709	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		6.507,84	3.314.916,44	C
04/09	12709	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		19.523,52	3.295.392,92	C
04/09	12709	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		12.516,74	3.282.876,18	C
04/09	12709	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		27.144,00	3.255.732,18	C
04/09	12709	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		13.015,68	3.242.716,50	C
04/09	12709	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		7.238,40	3.235.478,10	C
04/09	12709	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		7.321,32	3.228.156,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 1980	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12710	05959	NF ANEXAS CPL 134/2022 - FORNC BGTC		7.799,50	3.220.357,28	C
04/09	12710	05959	NF ANEXAS CPL 134/2022 - FORNC BGTC		623,96	3.219.733,32	C
04/09	12710	05959	NF ANEXAS CPL 134/2022 - FORNC BGTC		7.019,55	3.212.713,77	C
06/09	E0007	19937	PRORROGACAO CONTRATO RF FORNEC.BGTC CPL 134/2022 V6 FLS.616 RES.3789	250.000,00		3.462.713,77	C
13/09	16993	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		7.238,40	3.455.475,37	C
13/09	16993	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		6.507,84	3.448.967,53	C
13/09	16993	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		7.238,40	3.441.729,13	C
13/09	16993	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		6.507,84	3.435.221,29	C
24/09	12719	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		27.115,99	3.408.105,30	C
24/09	12719	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		6.507,84	3.401.597,46	C
24/09	12719	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		1.626,96	3.399.970,50	C
24/09	12710	05959	FATURAS ANEXAS CPL 134/2022 - FORNC B GTC		7.793,26	3.392.177,24	C
24/09	12710	05959	FATURAS ANEXAS CPL 134/2022 - FORNC B GTC		7.008,64	3.385.168,60	C
24/09	12710	05959	FATURAS ANEXAS CPL 134/2022 - FORNC B GTC		6.010,29	3.379.158,31	C
11/10	12740	02684	FATURAS ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC. MASSA ASFALTICA		198.557,57	3.180.600,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 1981	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12747	05959	NFS ANEXAS-CPL 134/2022 FORNC BGTC JU LIO E JULIO		7.762,06	3.172.838,68	C
04/11	E0022	13043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-600.000,00		2.572.838,68	C
08/11	12766	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA ASFALTICA		44.335,19	2.528.503,49	C
18/11	E0007	05959	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SER PO - CPLV006.134/2022	-477.837,85		2.050.665,64	C
03/12	12796	02684	NF ANEXAS CPL 450/2021 - FORNEC.MASS A ASFALTICA		128.740,97	1.921.924,67	C
13/12	E0022	26195	FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE (CBVQ)CPL 450/2021 V2 FLS.301 RES.6832	1,00		1.921.925,67	C
19/12	E0045	02684	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2021-02 FL. 304/305	-450.000,00		1.471.925,67	C
20/12	12833	02684	FT 3894 CPL 450/2021 - FORNEC.MASSA A SFALTICA		96.512,00	1.375.413,67	C
26/12	E0045	02684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-969.364,09		406.049,58	C
27/12	E0007	19937	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-250.000,00		156.049,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		156.049,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1982	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1117	15673	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 11170/2021	1.792,79		1.792,79	C
17/07	O1944	16346	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 194 44/2020 FL 110 A 112	2.437,47		4.230,26	C
24/07	15415	16346	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19444/20		2.437,47	1.792,79	C
30/07	12650	15673	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11170/21		1.792,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1983	CONSTRUTORA ROY LTDA	37594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0204	00434	REEMP. NE 20980/23 - CPL 2041/13 -ROY-PAGAMENTO JUROS RETROATIVOS	43,22		43,22	C
02/01	G0204	00435	REEMP. NE 20981/23 - CPL 2041/2013 CONST ROY - PAGAMENTO DE JUROS RETROATIVO	23,05		66,27	C
02/01	G0204	01355	REEMP. NE 20980/23 - ROY-PAGAMENTO JUROS RETROATIVOS	43,22		109,49	C
02/01	G0204	01358	REEMP. NE 20981/23 - CONST ROY - PAGAMENTO DE JUROS RETROATIVO	23,05		132,54	C
30/01	12465	00434	NF 5089 - CPL 2041/13 - ROY-PAGAMENTO JUROS RETROATIVO		43,22	89,32	C
30/01	12465	00435	NF 5089 - CPL 2041/13 - ROY-PAGAMENTO JUROS RETROATIVO		23,05	66,27	C
25/10	G0204	01355	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-43,22		23,05	C
25/10	G0204	01358	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-23,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1984	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0439	25434	PA 4393/12 PRECATORIO DEPRE 2024	60.225,37		60.225,37	C
17/12	12816	25434	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 439 3/2012		60.225,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1985	CONTBAN COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	35366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	S0013	19953	LOCACAO DE GRADIL R.5640 - CPL3082024	3.570,00		3.570,00	C
22/10	12752	19953	FATURA 26563-CPL 308/24-LOCACAO DE GR ADIL		3.570,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1986	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	C0093	00592	REEMP. NE 4549 - CONTROLE - SALDO CONTR ATUAL FL. 742	2.244,82		2.244,82	C
02/01	C0093	00594	REEMP. NE 18696 - MONITOR.AGUAS CORR.ITA GUARAGUAIAU	3.998,96		6.243,78	C
02/01	C0093	00597	REEMP. NE 18697 - COMPLEM.P/SERV. MONIT. AGUAS DO COR.ITAGUARAGUAIAU	490,68		6.734,46	C
22/03	12523	00594	NF 69806-CPL 930/18-MONITOR.AGUAS COR R.ITAGUARAGUAIAU		3.998,96	2.735,50	C
22/03	12523	00597	NF 69806-CPL 930/18-MONITOR.AGUAS COR R.ITAGUARAGUAIAU		241,26	2.494,24	C
10/05	C0002	12069	VALOR DO SALDO CONTRATUAL S/REAJUSTE - C PL 930/2018 FL. 868 R. 3475	9.727,58		12.221,82	C
21/06	12621	00592	NF 71294 - VALOR DO SALDO CONTRATUAL S/REAJUSTE		2.244,82	9.977,00	C
21/06	12621	00597	NF 71294 - VALOR DO SALDO CONTRATUAL S/REAJUSTE		249,42	9.727,58	C
21/06	12621	12069	NF 71294 - VALOR DO SALDO CONTRATUAL S/REAJUSTE		1.745,98	7.981,60	C
26/07	12653	12069	NF 73813-CPL 930/18-SERV COLETA E ANA LISES		3.990,80	3.990,80	C
25/11	12784	12069	NF 77080 CPL 930/2018 - SALDO CONTRAT UAL S/REAJUSTE		3.990,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1987	CONVATEC BRASIL LTDA	51944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	E0038	06056	CPL727/22(DMMHF)-CURATIVOS DIVERSOS	70.200,00		70.200,00	C
10/05	12574	06056	NF 138201-CPL727/22(DMMHF)-CURATIVOS DIVERSOS		70.200,00	0,00	
12/07	E0038	16166	CPL 727/22(DMMHF)-CURATIVOS DIVERSOS FL. 32 R.4695	73.800,00		73.800,00	C
20/09	20854	16166	NF 147793 CPL 727/2022 - CURATIVOS DI VERSOS		73.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1988	COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO	40173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0000	00437	REEMP. NE 20142/23 - COOBAMO	21.474,32		21.474,32	C
02/01	S0000	00438	REEMP. NE 24933/23 - COOBAMO	892,96		22.367,28	C
02/01	S0000	01845	REEMP. NE 20137/23 - CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR 2023	27.202,24		49.569,52	C
07/02	S0000	05554	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO	57.698,64		107.268,16	C
07/02	S0000	05555	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO	28.849,32		136.117,48	C
07/02	S0000	05557	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO	105.780,84		241.898,32	C
12/04	12548	00437	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		2.029,60	239.868,72	C
12/04	12548	05554	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		17.809,56	222.059,16	C
12/04	12548	05554	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		9.445,24	212.613,92	C
12/04	12548	05554	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		8.869,40	203.744,52	C
26/04	12562	01845	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		2.171,60	201.572,92	C
26/04	12562	05554	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		8.823,04	192.749,88	C
26/04	12562	05555	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		11.123,96	181.625,92	C
26/04	12562	05557	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		17.694,88	163.931,04	C
17/05	12579	05555	NF 3779 - AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		9.398,88	154.532,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1989	COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO	40173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12229	05557	NF 3811-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		27.338,52	127.193,64	C
02/08	12650	00437	NF 3834-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		19.444,72	107.748,92	C
02/08	12650	05557	NF 3834-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		20.713,76	87.035,16	C
09/08	12656	01845	NF ANEXAS CPL 17/23 - AGRICULTURA FAMILIAR		13.100,08	73.935,08	C
09/08	12656	01845	NF ANEXAS CPL 17/23 - AGRICULTURA FAMILIAR		11.930,56	62.004,52	C
09/08	12656	05555	NF ANEXAS CPL 17/23 - AGRICULTURA FAMILIAR		430,12	61.574,40	C
09/08	12656	05557	NF ANEXAS CPL 17/23 - AGRICULTURA FAMILIAR		40.033,68	21.540,72	C
08/10	12726	05554	NF 3757-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO		11.970,64	9.570,08	C
26/12	S0000	00438	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-892,96		8.677,12	C
26/12	S0000	05554	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-780,76		7.896,36	C
26/12	S0000	05555	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.896,36		0,00	
30/12	S0000	27465	REG. NE: 5554/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO	780,76		780,76	C
30/12	S0000	27489	REG. NE: 438/24 - REEMP. NE 24933/23 - COOBAMO	892,96		1.673,72	C
30/12	S0000	27617	REG.NE 5555/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAMO	7.896,36		9.570,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.570,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1990	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0000	00377	REEMP. NE 20135/23 - AGRICULTURA FAMILIA R COOPMAOIO	1.473,95		1.473,95	C
07/02	S0000	05539	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO	183.350,80		184.824,75	C
07/02	S0000	05541	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO	91.675,40		276.500,15	C
07/02	S0000	05542	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO	336.143,13		612.643,28	C
05/04	12541	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		10.950,70	601.692,58	C
05/04	12541	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.351,09	600.341,49	C
05/04	12541	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		5.712,08	594.629,41	C
05/04	12541	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		362,37	594.267,04	C
05/04	12541	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		5.433,40	588.833,64	C
05/04	12541	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		29.995,95	558.837,69	C
12/04	12549	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		7.108,80	551.728,89	C
12/04	12549	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		11.100,04	540.628,85	C
12/04	12549	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.394,04	537.234,81	C
12/04	12549	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.516,76	533.718,05	C
12/04	12549	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		4.841,62	528.876,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1991	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12549	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.042,28	526.834,15	C
12/04	12549	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.471,85	525.362,30	C
12/04	12549	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		12.776,80	512.585,50	C
12/04	12549	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		6.820,11	505.765,39	C
12/04	12549	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		7.974,37	497.791,02	C
26/04	12559	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		5.412,39	492.378,63	C
26/04	12559	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		752,56	491.626,07	C
26/04	12559	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.205,36	490.420,71	C
26/04	12559	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.531,71	488.889,00	C
26/04	12559	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		13.527,47	475.361,53	C
26/04	12559	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		45.088,46	430.273,07	C
26/04	12559	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		7.522,17	422.750,90	C
26/04	12559	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.823,30	418.927,60	C
10/05	12575	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		18.471,95	400.455,65	C
10/05	12575	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		4.836,18	395.619,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1992	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12575	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		13.768,65	381.850,82	C
24/05	12585	05539	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.000,89	379.849,93	C
24/05	12585	05539	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		4.341,54	375.508,39	C
24/05	12588	05539	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		4.121,21	371.387,18	C
24/05	12585	05541	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.958,79	368.428,39	C
24/05	12585	05541	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.321,45	367.106,94	C
24/05	12585	05542	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		18.513,63	348.593,31	C
24/05	12585	05542	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		5.391,24	343.202,07	C
24/05	12588	05542	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.230,28	341.971,79	C
24/05	12588	05542	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		311,12	341.660,67	C
07/06	12596	05539	NF 3590 - AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.507,74	339.152,93	C
14/06	12601	05539	NFS 3595 A 3597 - AGRIC FAMILIAR-COOP MAIO		8.952,22	330.200,71	C
14/06	12601	05541	NFS 3595 A 3597 - AGRIC FAMILIAR-COOP MAIO		2.070,10	328.130,61	C
14/06	12601	05542	NFS 3595 A 3597 - AGRIC FAMILIAR-COOP MAIO		4.928,04	323.202,57	C
28/06	12617	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.294,74	319.907,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1993	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12617	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		36.523,22	283.384,61	C
28/06	12617	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.653,29	280.731,32	C
28/06	12617	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		4.317,66	276.413,66	C
28/06	12617	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.158,24	273.255,42	C
28/06	12617	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.901,80	271.353,62	C
28/06	12617	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		22.238,66	249.114,96	C
28/06	12617	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.682,58	246.432,38	C
28/06	12617	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		12.178,62	234.253,76	C
28/06	12617	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		631,93	233.621,83	C
28/06	12617	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.973,49	230.648,34	C
28/06	12617	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		9.081,88	221.566,46	C
28/06	12617	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.358,99	218.207,47	C
28/06	12617	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		19.125,78	199.081,69	C
28/06	12617	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		302,21	198.779,48	C
05/07	12230	05541	PTE NF 3646-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR -COOPMAIO		2.680,12	196.099,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 1994	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12301	00377	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.473,95	194.625,41	C
12/07	12301	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.841,50	192.783,91	C
12/07	12301	05539	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		46.260,80	146.523,11	C
12/07	12301	05541	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		10.271,70	136.251,41	C
12/07	12301	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.911,48	133.339,93	C
12/07	12301	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		627,68	132.712,25	C
12/07	12301	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.879,63	130.832,62	C
12/07	12301	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.985,03	127.847,59	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		9.428,71	118.418,88	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		2.841,67	115.577,21	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		11.188,84	104.388,37	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		2.806,44	101.581,93	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		1.184,77	100.397,16	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		3.564,59	96.832,57	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		6.921,40	89.911,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 1995	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		1.123,95	88.787,22	C
09/08	12658	05542	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		4.332,26	84.454,96	C
23/09	S0000	05542	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 17/2023-06 FL. 68	-5.000,00		79.454,96	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.061,06	78.393,90	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		2.648,94	75.744,96	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.617,56	74.127,40	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		6.251,35	67.876,05	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		1.010,23	66.865,82	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.613,42	63.252,40	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		4.081,21	59.171,19	C
08/10	12728	05542	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO		3.444,73	55.726,46	C
26/12	S0000	05542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.269,46		47.457,00	C
30/12	S0000	27618	REG.NE 5542/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPMAIO	8.269,46		55.726,46	C
30/12	S0000	05542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-47.457,00		8.269,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.269,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 1996	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0000	00380	REEMP. NE 20141/23 - AGRICULTURA FAMILIA R COMAPRE	89.016,65		89.016,65	C
07/02	S0000	05559	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE	159.068,98		248.085,63	C
07/02	S0000	05560	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE	79.534,49		327.620,12	C
07/02	S0000	05561	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE	291.626,46		619.246,58	C
05/04	12537	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		15.344,94	603.901,64	C
05/04	12537	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		6.425,73	597.475,91	C
05/04	12537	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		18.141,73	579.334,18	C
12/04	12547	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		1.452,05	577.882,13	C
12/04	12547	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		2.310,43	575.571,70	C
12/04	12547	05560	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		10.789,59	564.782,11	C
12/04	12547	05560	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		326,39	564.455,72	C
12/04	12547	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		6.080,69	558.375,03	C
26/04	12560	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		929,07	557.445,96	C
26/04	12560	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		7.474,78	549.971,18	C
26/04	12560	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		912,33	549.058,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 1997	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12560	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		43.431,12	505.627,73	C
26/04	12560	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		550,08	505.077,65	C
26/04	12560	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		39.648,16	465.429,49	C
24/05	12588	05559	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		7.474,78	457.954,71	C
24/05	12588	05559	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		2.997,68	454.957,03	C
24/05	12588	05559	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		8.791,13	446.165,90	C
24/05	12588	05559	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		28.151,82	418.014,08	C
24/05	12588	05560	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		10.669,35	407.344,73	C
24/05	12588	05560	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		5.590,10	401.754,63	C
24/05	12588	05560	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		5.397,66	396.356,97	C
24/05	12588	05561	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		604,52	395.752,45	C
24/05	12588	05561	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		30.252,69	365.499,76	C
24/05	12588	05561	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		30.520,18	334.979,58	C
24/05	12588	05561	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		222,60	334.756,98	C
29/05	12591	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		18.082,09	316.674,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 1998	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	12591	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		25.924,23	290.750,66	C
29/05	12591	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		7.626,63	283.124,03	C
29/05	12591	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		9.747,72	273.376,31	C
29/05	12591	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		8.885,00	264.491,31	C
29/05	12591	05560	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		701,61	263.789,70	C
29/05	12591	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		3.023,90	260.765,80	C
29/05	12591	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		1.130,66	259.635,14	C
29/05	12591	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		40.647,75	218.987,39	C
29/05	12591	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		1.816,41	217.170,98	C
29/05	12591	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		27.667,30	189.503,68	C
28/06	12618	05559	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		6.344,18	183.159,50	C
28/06	12618	05560	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		1.711,66	181.447,84	C
28/06	12618	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		3.929,38	177.518,46	C
05/07	12245	00380	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		4.712,31	172.806,15	C
05/07	12245	00380	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		3.942,32	168.863,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 1999	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12245	00380	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.389,42	167.474,41	C
05/07	12257	05559	SDO NF 9137-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR -COMAPRE		194,39	167.280,02	C
02/08	12649	00380	NFS ANEXAS-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		2.965,78	164.314,24	C
02/08	12649	00380	NFS ANEXAS-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		4.280,51	160.033,73	C
02/08	12649	00380	NFS ANEXAS-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		5.283,04	154.750,69	C
02/08	12649	00380	NFS ANEXAS-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		138,10	154.612,59	C
02/08	12649	05560	NFS ANEXAS-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		506,38	154.106,21	C
02/08	12649	05560	NFS ANEXAS-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		62,78	154.043,43	C
02/08	12652	05560	PTE NF 9202-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR -COMAPRE		1.489,74	152.553,69	C
14/08	12663	05560	NF 9221 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		19.949,00	132.604,69	C
14/08	12664	05560	NF 9222 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		4.005,27	128.599,42	C
14/08	12662	05561	NF 9223 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		33.064,96	95.534,46	C
08/10	12727	05560	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		1.458,03	94.076,43	C
08/10	12727	05560	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		181,79	93.894,64	C
08/10	12727	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		29,68	93.864,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2000	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	12727	05561	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		118,72	93.746,24	C
25/10	12750	05561	NF 9467 CPL 17/2023 - AGRIC FAMILIAR-COMAPRE		286,50	93.459,74	C
26/12	S0000	00380	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-66.305,17		27.154,57	C
26/12	S0000	05560	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.415,50		13.739,07	C
26/12	S0000	05561	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.589,63		4.149,44	C
30/12	S0000	27365	REG.NE 5561/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE	9.589,63		13.739,07	C
30/12	S0000	27398	REG.NE 5560/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COMAPRE	13.415,50		27.154,57	C
30/12	S0000	27518	REG.NE 380/24 - AGRICULTURA FAMILIAR	66.305,17		93.459,74	C
30/12	S0000	05561	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-869,80		92.589,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		92.589,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2001	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	S0000	05548	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS	145.444,27		145.444,27	C
07/02	S0000	05549	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS	72.722,14		218.166,41	C
07/02	S0000	05551	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS	266.647,83		484.814,24	C
05/04	12538	05548	PTE NF 6223-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR -COOPAFAPS		1.478,31	483.335,93	C
05/04	12536	05551	NF 6224-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COO PAFAPS		2.608,92	480.727,01	C
05/04	12539	05551	PTE NF 6222-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR -COOPAFAPS		19.174,92	461.552,09	C
19/04	12551	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		23.251,25	438.300,84	C
19/04	12551	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		1.508,59	436.792,25	C
19/04	12551	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		7.474,79	429.317,46	C
19/04	12551	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		642,50	428.674,96	C
19/04	12551	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		552,55	428.122,41	C
19/04	12551	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		200,46	427.921,95	C
19/04	12551	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		40.233,20	387.688,75	C
19/04	12551	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		3.335,86	384.352,89	C
26/04	12561	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR- COOPAFAPS		5.260,16	379.092,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2002	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12561	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.179,63	377.913,10	C
26/04	12561	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		14.860,78	363.052,32	C
26/04	12561	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.621,61	360.430,71	C
26/04	12561	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		354,66	360.076,05	C
26/04	12561	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.272,15	358.803,90	C
26/04	12561	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		15.988,86	342.815,04	C
10/05	12574	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		5.390,47	337.424,57	C
10/05	12574	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.539,06	334.885,51	C
10/05	12574	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		5.128,86	329.756,65	C
24/05	12586	05548	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		6.014,08	323.742,57	C
24/05	12586	05548	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.161,64	322.580,93	C
24/05	12586	05548	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.908,30	319.672,63	C
24/05	12586	05549	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.413,00	317.259,63	C
24/05	12586	05549	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		346,95	316.912,68	C
24/05	12586	05549	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.063,75	314.848,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2003	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12586	05551	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		3.784,60	311.064,33	C
24/05	12586	05551	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.323,55	309.740,78	C
24/05	12586	05551	NFS ANEXAS - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		3.771,90	305.968,88	C
29/05	12590	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.788,72	304.180,16	C
29/05	12590	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.997,20	301.182,96	C
29/05	12590	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		213,31	300.969,65	C
29/05	12590	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		12.720,95	288.248,70	C
29/05	12590	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.439,20	286.809,50	C
29/05	12590	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		3.771,90	283.037,60	C
05/07	12246	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		38.911,86	244.125,74	C
05/07	12246	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		3.245,91	240.879,83	C
05/07	12246	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		3.264,00	237.615,83	C
12/07	12302	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		32.678,10	204.937,73	C
12/07	12302	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.112,54	202.825,19	C
12/07	12302	05549	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		23.222,16	179.603,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2004	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12302	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		3.914,78	175.688,25	C
02/08	12650	05548	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.698,50	172.989,75	C
02/08	12650	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		693,90	172.295,85	C
02/08	12650	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		4.175,41	168.120,44	C
09/08	12657	05548	SLD NF6616 CPL17/23-AGRIC FAMILIAR		19.771,22	148.349,22	C
14/08	12661	05548	NF ANEXAS CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		911,07	147.438,15	C
14/08	12661	05548	NF ANEXAS CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		11.998,92	135.439,23	C
14/08	12661	05549	NF ANEXAS CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		7.728,42	127.710,81	C
14/08	12661	05549	NF ANEXAS CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		524,28	127.186,53	C
14/08	12661	05551	NF ANEXAS CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		2.767,59	124.418,94	C
14/08	12661	05551	NF ANEXAS CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.585,69	122.833,25	C
08/10	12727	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		3.084,00	119.749,25	C
08/10	12727	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		1.012,58	118.736,67	C
08/10	12727	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		316,11	118.420,56	C
08/10	12729	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		8.968,86	109.451,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2005	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	12729	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		8.968,86	100.482,84	C
08/10	12729	05551	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		157,63	100.325,21	C
18/10	12735	05551	NF 6978 CPL 17/2023 - AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS		44.292,63	56.032,58	C
26/12	S0000	05549	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.778,94		39.253,64	C
30/12	S0000	27420	REG.NE 5549/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPAFAPS	16.778,94		56.032,58	C
30/12	S0000	05551	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-39.253,64		16.778,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.778,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2006	COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CORESO	18222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0399	14935	EMENDA IMPOSITIVA 554/24	45.000,00		45.000,00	C
26/09	O0399	21000	EMENDA IMPOSITIVA 656/24 - DESTINADA A CORESO	10.000,00		55.000,00	C
26/09	O0399	21001	EMENDA IMPOSITIVA 496/2024 DESTINADA A CORESO	20.000,00		75.000,00	C
25/10	12762	14935	TERMO DE COLABORACAO PA 3999/2024		22.998,50	52.001,50	C
22/11	12775	14935	PA 3999/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 656/ 24 - CORESO		22.001,50	30.000,00	C
22/11	12775	21000	PA 3999/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 656/ 24 - CORESO		5.797,00	24.203,00	C
06/12	12795	21000	TERMO DE COLABORACAO PA 3999/2024		4.203,00	20.000,00	C
06/12	12795	21001	TERMO DE COLABORACAO PA 3999/2024		16.471,50	3.528,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.528,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2007	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	S0000	05565	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM	16.777,14		16.777,14	C
07/02	S0000	05566	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM	8.388,57		25.165,71	C
07/02	S0000	05567	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM	30.758,10		55.923,81	C
05/04	12540	05566	PTE NF 8411-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR -COOBAM		7.741,28	48.182,53	C
10/04	S0000	09711	FORN.GENEROS ALIM AGRIC FAMILIAR-COOBAM CPL 017/2023 V.17 R.2799	5.016,91		53.199,44	C
12/04	12546	05565	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM		16.777,14	36.422,30	C
12/04	12546	05567	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM		719,11	35.703,19	C
12/04	12546	05567	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM		10.789,59	24.913,60	C
12/04	12546	09711	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM		5.016,91	19.896,69	C
24/05	12589	05566	NF 8742 E 8763 - AGRIC FAMILIAR-COOBAM		647,29	19.249,40	C
24/05	12589	05567	NF 8742 E 8763 - AGRIC FAMILIAR-COOBAM		2.312,25	16.937,15	C
24/05	12589	05567	NF 8742 E 8763 - AGRIC FAMILIAR-COOBAM		5.721,40	11.215,75	C
28/06	12615	05567	NF 8924-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM		85,95	11.129,80	C
30/08	12678	05567	NF 9304 CPL 17/2023 - AGRIC FAMILIAR-COOBAM		7.272,72	3.857,08	C
26/12	S0000	05567	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.857,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2008	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	S0000	27628	REG. NE: 5567/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOBAM	3.857,08		3.857,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.857,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2009	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0251	00587	REEMP. NE 2181/23 - COOPERESO SEZGES	2.967,99		2.967,99	C
02/01	O0333	00596	REEMP. NE 18114/23 - COMPL. ORC. TERMO C OLABORACAO COOPERESO	23.419,20		26.387,19	C
02/01	O0333	02327	PA 3338/2023 TERMO DE COLABORACAO COOPER ESO DEZEMBRO/2023-R.691	77.589,00		103.976,19	C
02/01	O0333	02328	PA 3338/2019 - COOPERESO	79.296,00		183.272,19	C
02/01	O0333	02329	PA 3338/2023 - COOPERESO R.136	79.296,00		262.568,19	C
02/01	O0333	02330	PAGAMENTO DA COOPERESO - DLUR R.507-PA 3338/2023	24.258,15		286.826,34	C
02/01	O0333	02331	PA 3338/2023 - COOPERESO R.737	188.109,55		474.935,89	C
02/01	O0333	02332	PAGAMENTO COOPERESO R.713 - PA 3338/2023	14.994,00		489.929,89	C
02/01	O0333	02333	PA 3338/2023(DAG)-COOPERESO R.816	18.218,40		508.148,29	C
02/01	O0333	02334	PA33338/2023(DAG)-COOPERESO R.817	21.180,00		529.328,29	C
02/01	O0333	02335	PA3338/2023(DAG)-COOPERESO R.818	96.000,00		625.328,29	C
02/01	O0333	02341	REEMP. NE 2180/23 - COOPERESO SMF	7.209,20		632.537,49	C
02/01	O0333	02342	REEMP. NE 2181/23 - COOPERESO SEZGES	2.967,99		635.505,48	C
02/01	O0333	02362	TERMO DE COLABORACAO CCOPERESO - MERCADO DISTRITAL -R.930.	10.000,00		645.505,48	C
02/01	O0333	02342	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR	-2.967,99		642.537,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2010	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00428	00587	TERMO COLABORACAO		392,65	642.144,84	C
19/01	00425	00596	TERMO COLABORACAO		23.419,20	618.725,64	C
19/01	00428	02327	TERMO COLABORACAO		77.589,00	541.136,64	C
19/01	00427	02328	TERMO COLABORACAO		7.978,95	533.157,69	C
19/01	00428	02330	TERMO COLABORACAO		24.258,15	508.899,54	C
19/01	00428	02331	TERMO COLABORACAO		188.109,55	320.789,99	C
19/01	00428	02332	TERMO COLABORACAO		14.994,00	305.795,99	C
19/01	00426	02333	TERMO COLABORACAO		1.765,00	304.030,99	C
19/01	00426	02334	TERMO COLABORACAO		1.518,20	302.512,79	C
19/01	00426	02335	TERMO COLABORACAO		3.089,25	299.423,54	C
19/01	00428	02362	TERMO COLABORACAO		3.712,80	295.710,74	C
20/02	O0034	06172	PA 342/2024 - MAO DE OBRA COOPERESO R.915	570.000,00		865.710,74	C
20/02	O0034	06174	PROPORCIONAL SERV. COOPERESO MERCADO DIS TRITAL-R.941 - PA342/2024	14.922,00		880.632,74	C
20/02	O0034	06175	SERVICO COOPERRESO MERCADO DISTRITAL R.940 - PA342/2024	19.827,00		900.459,74	C
20/02	O0034	06176	PA 00342/2024 TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO-PAGTO JANEIRO/2024 -V R.1905	77.916,75		978.376,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2011	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0034	06177	PAGAMENTO SERVICOS COOPERESO R.1974-PA342/2024	17.992,80		996.369,29	C
20/02	O0034	06178	COOPERESO PARA ATENDER OS PROPRIOS DESTA SEQUAV-R.1783-PA 342/2024	10.000,00		1.006.369,29	C
20/02	O0034	06179	COOPERESO PARA ATENDER OS PROPRIOS DESTA SEQUAV-R.1784-PA342/2024	39.926,65		1.046.295,94	C
20/02	O0034	06180	PAGAMENTO DA COOPERESO MES DE JANEIRO R.1818 - PA342/2024	108.635,10		1.154.931,04	C
20/02	O0034	06181	PA342/2024(DAG)-COOPERESO R.1228	4.607,00		1.159.538,04	C
20/02	O0034	06182	COOPERESO P/ATENDER PROPRIOS DESTA SEQUA V - PA342/2024	39.926,65		1.199.464,69	C
20/02	O0034	06183	COOPERESO PARA ATENDER OS PROPRIOS DESTA SEQUAV-R.1784-PA342/2024	10.073,35		1.209.538,04	C
20/02	O0034	06184	CPL 25332/19(DAG)-COOPERESO- PA 342/2024 R.1674/24	13.539,40		1.223.077,44	C
20/02	O0034	06179	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VAORES PA 342/2024	-39.926,65		1.183.150,79	C
21/02	03510	00587	TERMO DE COLABORACAO		2.575,34	1.180.575,45	C
21/02	03511	02328	TERMO DE COLABORACAO		4.374,25	1.176.201,20	C
21/02	03511	02329	TERMO DE COLABORACAO		4.374,25	1.171.826,95	C
21/02	03512	02333	TERMO DE COLABORACAO		1.518,20	1.170.308,75	C
21/02	03510	02341	TERMO DE COLABORACAO		3.141,60	1.167.167,15	C
21/02	03510	02362	TERMO DE COLABORACAO		3.570,00	1.163.597,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	2012	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	03510	06172	TERMO DE COLABORACAO		197.570,40	966.026,75	C
21/02	03510	06176	TERMO DE COLABORACAO		77.916,75	888.110,00	C
21/02	03510	06177	TERMO DE COLABORACAO		17.992,80	870.117,20	C
21/02	03510	06178	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	860.117,20	C
21/02	03510	06180	TERMO DE COLABORACAO		108.635,10	751.482,10	C
21/02	03510	06182	TERMO DE COLABORACAO		39.926,65	711.555,45	C
21/02	03512	06184	TERMO DE COLABORACAO		4.713,60	706.841,85	C
19/03	O2533	08301	PAGTO COOPERESO FEVEREIRO PA 25332/2019 RES.2566	100.000,00		806.841,85	C
19/03	O2533	08302	COMPLEMENTO PAGAMENTO COOPERESO FEVEREIRO PA 25332/2019 RES.2567	8.010,35		814.852,20	C
19/03	O2533	08303	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 RES.2588	68.105,75		882.957,95	C
19/03	O2533	08304	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO FEVEREIRO /2024 RES.2587	14.994,00		897.951,95	C
19/03	O2533	08305	TERMO DE COLABORACAO COOPERSO FEVEREIRO/ 2024 SEQUAV RES.2439	30.624,65		928.576,60	C
20/03	O2533	08326	TERMO DE COLABORACAO FEVEREIRO/2024 PA 25332/2019	2.713,20		931.289,80	C
20/03	O2533	08327	TERMO DE COLABORACAO FEVEREIRO/2024 PA 25332/2019	2.570,40		933.860,20	C
20/03	05696	02328	COOPERESO - PA 342/24		5.274,68	928.585,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2013	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	05696	02329	COOPERESO - PA 342/24		5.274,67	923.310,85	C
20/03	05694	02333	COOPERESO FEV/24		1.765,00	921.545,85	C
20/03	05694	02334	COOPERESO FEV/24		1.518,20	920.027,65	C
20/03	05694	02335	COOPERESO FEV/24		3.285,60	916.742,05	C
20/03	05695	02362	PROPORCIONAL SERV. COOPERESO MERCADO DISTRITAL		2.717,20	914.024,85	C
20/03	05698	06172	PA 342/2024 - MAO DE OBRA COOPERESO		201.880,45	712.144,40	C
20/03	05695	06174	PROPORCIONAL SERV. COOPERESO MERCADO DISTRITAL		852,80	711.291,60	C
20/03	05699	06183	TERMO DE COLABORACAO COOPERSO FEV/24 SEQUAV		10.073,35	701.218,25	C
20/03	05685	08301	PAGTO COOPERESO FEVEREIRO PA 342/24		100.000,00	601.218,25	C
20/03	05685	08302	PAGTO COOPERESO FEVEREIRO PA 342/24		8.010,35	593.207,90	C
20/03	05709	08303	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO FEV/24		68.104,95	525.102,95	C
20/03	05693	08304	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO FEV/24		14.994,00	510.108,95	C
20/03	05699	08305	TERMO DE COLABORACAO COOPERSO FEV/24 SEQUAV		30.624,65	479.484,30	C
20/03	05697	08326	TERMO DE COLABORACAO FEVEREIRO/2024 - PA 342/24		2.713,20	476.771,10	C
20/03	05697	08327	TERMO DE COLABORACAO FEVEREIRO/2024 - PA 342/24		2.570,40	474.200,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2014	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O2533	10438	PA 25332/2019 - MAO DE OBRA COOPERESO FL. 298 R. 2283	1.849.882,45		2.324.083,15	C
17/04	O2533	10439	CONVENIO COOPERESO MAR-DEZ/24 - SMF PA 25332/2019 FL. 299 R. 2886	23.345,60		2.347.428,75	C
17/04	O2533	10440	CONVENIO COOPERESO MAR-DEZ/24 - SEZGES PA 25332/2019 FL. 298 R. 2887	39.729,61		2.387.158,36	C
17/04	O2533	10441	PAGAMENTO COOPERESO PA 25332/2019 FL. 28 7 R. 3190	13.655,25		2.400.813,61	C
17/04	O2533	10442	PAGAMENTO DA COOPERESO REFERENTE AO MES DE MARCO PA 25332/2019 FL. 287 R3203	59.096,40		2.459.910,01	C
17/04	O2533	10443	PAGAMENTO DA COOPERESO REFETENTE AO MES DE MARCO PA 25332/19 FL. 287 R. 3204	54.893,70		2.514.803,71	C
17/04	O2533	10444	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO MARCO/24 PA 25332/19 FL. 287 R.3254	75.423,45		2.590.227,16	C
17/04	O2533	10449	COOPERESO PARA ATENDER OS PROPRIOS DESTA SEQUAV	69.375,35		2.659.602,51	C
19/04	12566	02328	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		5.087,25	2.654.515,26	C
19/04	12566	02329	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		5.087,25	2.649.428,01	C
19/04	12554	02333	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		1.518,20	2.647.909,81	C
19/04	12554	02334	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		1.765,00	2.646.144,81	C
19/04	12556	06174	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		3.712,80	2.642.432,01	C
19/04	12554	06184	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		2.286,00	2.640.146,01	C
19/04	12556	10438	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		186.627,00	2.453.519,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	7	2015	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12556	10439	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		2.713,20	2.450.805,81	C
19/04	12556	10440	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		2.713,20	2.448.092,61	C
19/04	12556	10441	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		13.655,25	2.434.437,36	C
19/04	12556	10442	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		59.096,40	2.375.340,96	C
19/04	12556	10443	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		54.893,70	2.320.447,26	C
19/04	12556	10444	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		75.423,45	2.245.023,81	C
19/04	12556	10449	TERMO DE COLABORACAO MAR/24		42.822,15	2.202.201,66	C
10/05	O2533	12078	PAGAMENTO DA COOPERESO REFERENTE AO MES DE ABRIL PA 25332/2019 FL.392 R3682	116.007,15		2.318.208,81	C
10/05	O2533	12079	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPERESO ABRIL/2024 FL. 392 R.3672	78.392,25		2.396.601,06	C
10/05	O2533	12080	PAGAMENTO COOPERESO PA 25332/2019 FL. 392 R. 3668	14.851,20		2.411.452,26	C
10/05	O2533	12081	COOPERESO PARA ATENDER ESTA SEQUAV PA 25332/2019 FL. 392 R. 3425	400.000,00		2.811.452,26	C
10/05	O2533	12084	PAGAMENTO COOPERSE PA 25332/2019 FL. 392 R. 3425	42.126,00		2.853.578,26	C
10/05	10202	02329	SDO PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		9.692,55	2.843.885,71	C
10/05	10200	02333	SDO PA 342/24-PGTO TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		1.518,20	2.842.367,51	C
10/05	10200	02334	SDO PA 342/24-PGTO TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		1.765,00	2.840.602,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	2016	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	10200	02335	SDO PA 342/24-PGTO TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		15.453,80	2.825.148,71	C
10/05	10201	06174	PTE PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		3.570,00	2.821.578,71	C
10/05	10200	06184	SDO PA 342/24-PGTO TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		3.254,20	2.818.324,51	C
10/05	10201	10438	PTE PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		195.855,45	2.622.469,06	C
10/05	10201	10440	PTE PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		6.283,20	2.616.185,86	C
10/05	10201	12078	PTE PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		116.007,15	2.500.178,71	C
10/05	10201	12079	PTE PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		78.392,25	2.421.786,46	C
10/05	10201	12080	PTE PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		14.851,20	2.406.935,26	C
10/05	10201	12084	PTE PA 342/24-TERMO COLAB.COOPERESO 01/04 A 30/04		42.126,00	2.364.809,26	C
10/05	O2533	12081	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-400.000,00		1.964.809,26	C
14/06	O0034	13964	SERVICOS PRESTADOS PELA COOPERESO NA SECULT PA 342/2024 FL. 484 R. 4278	15.708,00		1.980.517,26	C
14/06	O0034	13966	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBRO PA 342/2024 FL. 484 R. 4093	120.683,85		2.101.201,11	C
14/06	O0034	13969	TERMO DE COLABROACAO COOPERESO MAIO/2024 PA 342/24 FL. 484 R. 4245	76.388,30		2.177.589,41	C
14/06	O0034	13972	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342/2024 FL. 484 R. 4280	10.000,00		2.187.589,41	C
14/06	O0034	13973	COOPERESO PARA ESTA SEQUAV PA 342/2024 FL. 484 R. 3947	42.911,40		2.230.500,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	2017	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	12606	02328	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		2.904,78	2.227.596,03	C
18/06	12606	02329	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		2.396,67	2.225.199,36	C
18/06	12606	02334	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		2.000,00	2.223.199,36	C
18/06	12606	02335	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		28.611,95	2.194.587,41	C
18/06	12606	06174	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		3.855,60	2.190.731,81	C
18/06	12606	06181	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		2.000,00	2.188.731,81	C
18/06	12606	10438	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		179.735,90	2.008.995,91	C
18/06	12606	10439	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		2.570,40	2.006.425,51	C
18/06	12606	10440	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		2.998,80	2.003.426,71	C
18/06	12606	13964	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		15.708,00	1.987.718,71	C
18/06	12606	13966	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		120.683,85	1.867.034,86	C
18/06	12606	13969	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		76.388,30	1.790.646,56	C
18/06	12606	13972	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		10.000,00	1.780.646,56	C
18/06	12606	13973	PTE TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		42.911,40	1.737.735,16	C
24/06	O0400	14880	EMENDA IMPOSITIVA 525/2024 - COOPERESO	45.000,00		1.782.735,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 2018	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0034	16170	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBRO PA 342/24 FL. 576 R. 4093	839.316,15		2.622.051,31	C
12/07	O0034	16171	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342/24 FL. 576 R. 4799	10.000,00		2.632.051,31	C
12/07	O0034	16172	TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO PA 342/24 FL. 576 R. 4800	15.424,61		2.647.475,92	C
12/07	O0034	16173	PAGAMENTO COOPERESO - SERVICOS PRESTADOS NA SECULT PA 342/24 FL. 576 R. 4741	12.405,75		2.659.881,67	C
12/07	O0034	16175	COOPERESO PARA ESTA SEQUAV PA 342/24 FL. 576 R. 3947	241.088,60		2.900.970,27	C
12/07	O0034	16177	TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO PA 342/24 FL. 576 R. 4801	60.792,06		2.961.762,33	C
12/07	14991	02328	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		3.703,87	2.958.058,46	C
12/07	14991	02329	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		3.703,88	2.954.354,58	C
12/07	14990	02333	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		2.607,00	2.951.747,58	C
12/07	14990	02334	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		2.607,00	2.949.140,58	C
12/07	14990	02335	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		30.003,15	2.919.137,43	C
12/07	14988	06174	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		2.930,80	2.916.206,63	C
12/07	14988	06175	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		782,00	2.915.424,63	C
12/07	14990	06181	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		2.607,00	2.912.817,63	C
12/07	14988	10438	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		159.218,70	2.753.598,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	2019	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	14988	10439	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		1.856,40	2.751.742,53	C
12/07	14988	10440	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		2.856,00	2.748.886,53	C
12/07	14989	16170	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		115.132,30	2.633.754,23	C
12/07	14988	16171	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		10.000,00	2.623.754,23	C
12/07	14988	16172	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		15.424,61	2.608.329,62	C
12/07	14988	16173	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		12.405,75	2.595.923,87	C
12/07	14988	16175	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		43.411,20	2.552.512,67	C
12/07	14988	16177	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		60.792,06	2.491.720,61	C
13/08	O0034	18444	PAGAMENTO COOPERESO - SERVICOS SECULT PA 342/2024 FL. 670 R. 5270	15.422,40		2.507.143,01	C
13/08	O0034	18445	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO JULHO/2024 PA 342/2024 FL. 670 R. 5347	51.040,35		2.558.183,36	C
19/08	18001	02328	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		5.685,22	2.552.498,14	C
19/08	18001	02329	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		5.685,23	2.546.812,91	C
19/08	17996	02333	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		1.518,20	2.545.294,71	C
19/08	17996	02334	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		1.765,00	2.543.529,71	C
19/08	17996	02335	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		3.089,25	2.540.440,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	2020	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	18008	06175	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		3.712,80	2.536.727,66	C
19/08	18008	10438	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		167.582,55	2.369.145,11	C
19/08	18008	10439	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		2.284,80	2.366.860,31	C
19/08	18008	10440	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		2.998,80	2.363.861,51	C
19/08	17992	16170	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		125.449,80	2.238.411,71	C
19/08	18008	16175	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		48.837,60	2.189.574,11	C
19/08	18008	18444	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		15.422,40	2.174.151,71	C
19/08	18008	18445	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO PA 342 /24		51.040,35	2.123.111,36	C
16/09	O0034	20644	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO AGOSTO/20 24 PA 342/2024 FL. 777 R. 5707	48.801,90		2.171.913,26	C
16/09	O0034	20645	PAGAMENTO COOPERESO PA 342/2024 FL. 777 R. 5662	12.171,85		2.184.085,11	C
16/09	O0034	20646	PAGAMENTO COOPERESO PA 342/2024 FL. 777 R. 5663	2.393,75		2.186.478,86	C
18/09	20805	02328	TERMO DE COLABORACAO PA 3338/2019 - C OOPERESO		9.799,65	2.176.679,21	C
18/09	20806	02333	TERMO DE COLABORACAO PA 3338/2023 - C OOPERESO		1.518,20	2.175.161,01	C
18/09	20806	02334	TERMO DE COLABORACAO PA 3338/2023 - C OOPERESO		1.765,00	2.173.396,01	C
18/09	20806	02335	TERMO DE COLABORACAO PA 3338/2023 - C OOPERESO		1.892,10	2.171.503,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 2021	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	20807	06175	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		3.855,60	2.167.648,31	C
18/09	20806	06184	TERMO DE COLABORACAO PA 3338/2023 - COOPERESO		3.285,60	2.164.362,71	C
18/09	20807	10438	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		164.663,45	1.999.699,26	C
18/09	20807	10439	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		2.427,60	1.997.271,66	C
18/09	20807	10440	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		2.713,20	1.994.558,46	C
18/09	20804	16170	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		120.326,85	1.874.231,61	C
18/09	20807	16175	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		42.697,20	1.831.534,41	C
18/09	20807	20644	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		48.801,90	1.782.732,51	C
18/09	20807	20645	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		12.171,85	1.770.560,66	C
18/09	20807	20646	TERMO DE COLABORACAO PA 342/2024 - COOPERESO		2.393,75	1.768.166,91	C
11/10	O0034	22205	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPERESO SETEMBRO/2024 FL.853 R.6064	13.280,40		1.781.447,31	C
11/10	O0034	22206	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPERESO SETEMBRO/2024 FL.853 R.6041	30.684,09		1.812.131,40	C
15/10	12735	02328	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		5.948,50	1.806.182,90	C
15/10	12735	02329	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		5.948,51	1.800.234,39	C
15/10	12735	02333	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		1.518,20	1.798.716,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 2022	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	12735	02334	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		1.765,00	1.796.951,19	C
15/10	12735	02335	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		2.143,20	1.794.807,99	C
15/10	12735	06175	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E PA 2 5332/2019		3.712,80	1.791.095,19	C
15/10	12735	10438	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E PA 2 5332/2019		146.340,55	1.644.754,64	C
15/10	12735	10439	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E PA 2 5332/2019		2.713,20	1.642.041,44	C
15/10	12735	10440	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E PA 2 5332/2019		2.998,80	1.639.042,64	C
15/10	12735	16170	SERVICO COOPERRESO [MAIO A DEZEMBRO] PA 342/2024		109.792,05	1.529.250,59	C
15/10	12735	16175	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E PA 2 5332/2019		43.125,60	1.486.124,99	C
15/10	12735	22205	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E PA 2 5332/2019		13.280,40	1.472.844,59	C
15/10	12735	22206	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E PA 2 5332/2019		30.684,09	1.442.160,50	C
14/11	O0034	24237	PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO COOPERE SO OUTUBRO/2024-R.6429	34.521,90		1.476.682,40	C
14/11	O0034	24315	PAGAMENTO COOPERESO-R.6428 PA 342/2024	13.994,40		1.490.676,80	C
18/11	25513	02328	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		5.194,35	1.485.482,45	C
18/11	25513	02329	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		5.194,35	1.480.288,10	C
18/11	25514	02333	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		1.518,20	1.478.769,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	2023	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	25514	02334	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		1.765,00	1.477.004,90	C
18/11	25514	02335	SERVICO COOPERRESO PA 3338/2023		1.143,60	1.475.861,30	C
18/11	25511	06175	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E 2533 2/2019		3.712,80	1.472.148,50	C
18/11	25511	10438	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E 2533 2/2019		153.730,30	1.318.418,20	C
18/11	25511	10439	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E 2533 2/2019		2.570,40	1.315.847,80	C
18/11	25511	10440	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E 2533 2/2019		3.427,20	1.312.420,60	C
18/11	25512	16170	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024		117.685,05	1.194.735,55	C
18/11	25511	16175	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E 2533 2/2019		34.557,60	1.160.177,95	C
18/11	25511	24237	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E 2533 2/2019		34.521,90	1.125.656,05	C
18/11	25511	24315	SERVICO COOPERRESO PA 342/2024 E 2533 2/2019		13.994,40	1.111.661,65	C
16/12	O0034	26243	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO NOVEMBRO/2024 FL.1030 R.6696	21.374,97		1.133.036,62	C
16/12	O0034	26244	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO NOVEMBRO/2024 FL.1030 R.6735	13.450,38		1.146.487,00	C
16/12	O0034	26245	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO NOVEMBRO/2024 FL.1030 R.6730	12.280,80		1.158.767,80	C
16/12	O0034	26338	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO NOVEMBRO/2024 FL.1030 R.6838	1.428,00		1.160.195,80	C
20/12	27547	02328	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		4.658,85	1.155.536,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	2024	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27547	02329	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		4.658,85	1.150.878,10	C
20/12	27548	02334	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		1.765,00	1.149.113,10	C
20/12	27548	02335	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		377,00	1.148.736,10	C
20/12	27546	06175	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		3.712,80	1.145.023,30	C
20/12	27546	10438	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		137.798,95	1.007.224,35	C
20/12	27546	10439	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		2.284,80	1.004.939,55	C
20/12	27546	10440	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		2.570,40	1.002.369,15	C
20/12	27546	10449	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		26.553,20	975.815,95	C
20/12	27544	16170	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		111.027,00	864.788,95	C
20/12	27546	16175	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		13.912,75	850.876,20	C
20/12	27546	26243	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		21.374,97	829.501,23	C
20/12	27546	26244	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		13.450,38	816.050,85	C
20/12	27546	26245	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		12.280,80	803.770,05	C
20/12	27545	26338	PAGAMENTO DA COOPERESO MAIO A DEZEMBR O PA 342/2024		1.428,00	802.342,05	C
23/12	O0333	02328	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.418,42		788.923,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	2025	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0333	02329	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-22.012,55		766.911,08	C
23/12	O0333	02335	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.150,80		760.760,28	C
23/12	O0333	02341	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.067,60		756.692,68	C
23/12	O0034	06172	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-170.549,15		586.143,53	C
23/12	O0034	16170	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.547,08		560.596,45	C
26/12	O2533	08303	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,80		560.595,65	C
26/12	O2533	10438	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-212.373,00		348.222,65	C
26/12	O2533	10439	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.402,00		346.820,65	C
26/12	O2533	10440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.171,21		339.649,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		339.649,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2026	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0000	00405	REEMP. NE 20134/23 - COOPGUACU	404,21		404,21	C
02/01	S0000	00406	REEMP. NE 20139/23 - COOPGUACU	6.041,09		6.445,30	C
07/02	S0000	05562	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU	147.100,41		153.545,71	C
07/02	S0000	05563	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU	73.550,21		227.095,92	C
07/02	S0000	05564	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU	269.684,09		496.780,01	C
26/04	12563	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		9.471,52	487.308,49	C
26/04	12563	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.588,84	482.719,65	C
26/04	12564	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.264,14	478.455,51	C
26/04	12564	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		8.448,66	470.006,85	C
26/04	12564	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		3.410,77	466.596,08	C
26/04	12565	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.386,00	465.210,08	C
26/04	12565	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		7.441,29	457.768,79	C
26/04	12565	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		8.671,54	449.097,25	C
26/04	12565	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.766,10	444.331,15	C
26/04	12563	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		5.498,81	438.832,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12563	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.289,21	437.543,13	C
26/04	12563	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		6.680,84	430.862,29	C
26/04	12563	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.626,60	426.235,69	C
26/04	12564	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		13.032,41	413.203,28	C
26/04	12564	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		720,72	412.482,56	C
26/04	12564	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		3.223,32	409.259,24	C
26/04	12564	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		192,90	409.066,34	C
26/04	12565	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		12.359,43	396.706,91	C
26/04	12565	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.794,75	391.912,16	C
26/04	12565	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.745,51	387.166,65	C
26/04	12565	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		327,58	386.839,07	C
26/04	12565	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		13.075,92	373.763,15	C
26/04	12565	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		3.199,68	370.563,47	C
10/05	12573	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		7.085,48	363.477,99	C
10/05	12573	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		225,05	363.252,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2028	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12573	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		846,23	362.406,71	C
10/05	12573	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.289,21	361.117,50	C
10/05	12573	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		5.523,37	355.594,13	C
24/05	12587	05562	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		6.854,59	348.739,54	C
24/05	12587	05562	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		3.358,08	345.381,46	C
24/05	12587	05562	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		4.994,88	340.386,58	C
24/05	12587	05563	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		4.330,10	336.056,48	C
24/05	12587	05564	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		11.871,48	324.185,00	C
24/05	12587	05564	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		297,11	323.887,89	C
24/05	12587	05564	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		2.529,45	321.358,44	C
24/05	12587	05564	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		8.715,63	312.642,81	C
28/06	12616	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		6.250,86	306.391,95	C
28/06	12616	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		7.154,23	299.237,72	C
28/06	12616	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.971,78	294.265,94	C
28/06	12616	05562	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		5.691,60	288.574,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2029	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12616	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		16.960,95	271.613,39	C
28/06	12616	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		10.808,16	260.805,23	C
02/08	12651	00406	SDO NF 2159-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.296,45	259.508,78	C
02/08	12653	05562	SDO NF 2149-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		756,58	258.752,20	C
09/08	12659	00405	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		404,21	258.347,99	C
09/08	12659	00406	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		4.134,49	254.213,50	C
09/08	12659	05562	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		4.205,92	250.007,58	C
09/08	12659	05562	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		5.950,43	244.057,15	C
09/08	12659	05562	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		3.434,78	240.622,37	C
09/08	12659	05562	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		1.539,98	239.082,39	C
09/08	12659	05562	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		1.810,92	237.271,47	C
09/08	12659	05564	NF ANEXAS CPL17/2023-AGRIC FAMILIAR		5.830,35	231.441,12	C
14/08	12671	00406	NF 2176 REEMP. NE 20139/23 - COOPGUACU		345,29	231.095,83	C
14/08	12665	05562	NF 2185 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		3.281,04	227.814,79	C
14/08	12666	05562	NF 2182 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		9.282,33	218.532,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2030	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12667	05562	NF 2178 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.594,64	216.937,82	C
14/08	12668	05562	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.999,47	214.938,35	C
14/08	12669	05562	CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		6.531,11	208.407,24	C
14/08	12670	05563	NF 2162 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		12.194,44	196.212,80	C
14/08	12672	05564	NF 2163 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		5.861,15	190.351,65	C
14/08	12673	05564	NF 2184 CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		12.238,72	178.112,93	C
20/09	12704	05564	NF 2136 CPL 17/2023 - AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		903,96	177.208,97	C
08/10	12728	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		5.607,90	171.601,07	C
08/10	12728	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.581,78	170.019,29	C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		2.883,46	167.135,83	C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		2.686,03	164.449,80	C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.738,49	162.711,31	C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		1.959,32	160.751,99	C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		2.135,98	158.616,01	C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		3.533,20	155.082,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2031	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		4.368,32	150.714,49	C
08/10	12730	05563	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		3.585,39	147.129,10	C
08/10	12728	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		289,35	146.839,75	C
08/10	12730	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		9.792,90	137.046,85	C
08/10	12730	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		6.516,34	130.530,51	C
08/10	12730	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		241,12	130.289,39	C
08/10	12730	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		5.299,80	124.989,59	C
08/10	12730	05564	NFS ANEXAS-CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU		5.046,85	119.942,74	C
26/12	S0000	00406	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-264,86		119.677,88	C
26/12	S0000	05562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.677,80		112.000,08	C
26/12	S0000	05564	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-56.963,96		55.036,12	C
30/12	S0000	27427	REG. NE: 406/24 - REEMP. NE 20139/23 - COOPGUACU	264,86		55.300,98	C
30/12	S0000	27501	REG.NE 5564/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU	56.963,96		112.264,94	C
30/12	S0000	27615	REG.NE 5562/24 - CPL 017/23 AGRIC FAMILIAR-COOPGUACU	7.677,80		119.942,74	C
30/12	S0000	05563	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-26.945,80		92.996,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2032	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	S0000	05564	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-28.090,32		64.906,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		64.906,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2033	COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA	60363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	E0008	02413	EQUIPAMENTO COLETA SELETIVA CONTRAPARTIFA	42.589,10		42.589,10	C
21/02	E0008	06652	CPL 198/2023 -AQUISICAO DE EMPILHADEIRAS ELETRICAS DLUR - FL. 327 R. 2011	1.410,90		44.000,00	C
10/07	E0008	16066	REG. NE 2413 - EQUIPAMENTO DE COLETA SELETIVA - CPL 198/23 - FL.396/399	42.589,10		86.589,10	C
10/07	E0008	02413	ESTORNO P/ REG. DO COD. DE APLICACAO CONFORME SOLICITADO SEMA/SEAD FL.397/399	-42.589,10		44.000,00	C
19/07	16379	06652	PTE NF 34519-CPL 198/23-EQUIPAMENTO DE COLETA SELETIVA		1.410,90	42.589,10	C
19/07	16379	16066	PTE NF 34519-CPL 198/23-EQUIPAMENTO DE COLETA SELETIVA		42.589,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2034	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0085	02363	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS - CONV.GSSP/ ATP-47/15 - PA 853/24	120.000,00		120.000,00	C
22/01	00430	02363	PA 853/24 CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS P.1/4		30.000,00	90.000,00	C
15/04	07529	02363	PA 853/24 CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS P.1/4		30.000,00	60.000,00	C
15/07	14978	02363	PA 853/24 CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS P.*/4		30.000,00	30.000,00	C
15/10	22267	02363	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS PA 853/20 24 P.4/4		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2035	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	56059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2013	02104	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. CAF 2024	30.875.000,00		30.875.000,00	C
02/01	O2013	02110	JUROS CAF EXERCICIO 2024	6.520.000,00		37.395.000,00	C
02/01	O2013	02117	JUROS CAF EXERCICIO 2024	6.096.687,25		43.491.687,25	C
02/01	O2013	02126	JUROS CAF EXERCICIO 2024	5.759.849,90		49.251.537,15	C
02/01	O2013	02110	ESTORNO REF LANCAMENT INDEVIDO	-6.520.000,00		42.731.537,15	C
02/01	O2013	02117	ESTORNO LANCAMENTO VALOR INDEVIDO	-6.096.687,25		36.634.849,90	C
08/04	07285	02104	PA20131/19-PGTO PRINCIPAL/JUROS/COMIS SOES		11.009.853,02	25.624.996,88	C
08/04	07285	02126	PA20131/19-PGTO PRINCIPAL/JUROS/COMIS SOES		5.589.767,32	20.035.229,56	C
08/04	07285	02126	PA20131/19-PGTO PRINCIPAL/JUROS/COMIS SOES		0,01	20.035.229,55	C
03/10	O2013	21759	JUROS CAF EXERCICIO 2024	5.935.282,16		25.970.511,71	C
03/10	22215	02104	PA 20131/19-PGTO PARC/JUROS/COMISS. F LS219		11.912.835,03	14.057.676,68	C
03/10	22215	02126	PA 20131/19-PGTO PARC/JUROS/COMISS. F LS219		170.082,57	13.887.594,11	C
03/10	22215	21759	PA 20131/19-PGTO PARC/JUROS/COMISS. F LS219		5.935.282,16	7.952.311,95	C
03/10	O2013	02104	CANCELAMENTO RF NAO UTILIZACAO SALDO	-7.952.311,95		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2036	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	E0005	06069	CPL107/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	24.800,00		24.800,00	C
27/03	12604	06069	NF 35679 - INSUMOS ENFERMAGEM		24.800,00	0,00	
13/06	E0005	13875	(DMMHF) CPL107/23 INSUMOS ENFERMAGEM	39.400,00		39.400,00	C
09/08	12665	13875	NF 36567 CPL107/2023-INSUMOS ENFERMAGEM		39.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2037	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0025	05351	RP DE AGULHA P/CANETA DE INSULINA P/ RED E MUNICIPAL CPL 579/23 FL. 25 R. 1684	28.620,00		28.620,00	C
18/03	E0025	08174	RP AGULHA P/CANETA INSUL.P/REDE MUNIC. S AUDE PUBLICA-R.2655-CPLV02.579/23-FL.34	2.580,00		31.200,00	C
12/04	12544	05351	NF 154697-CPL 579/23-RP DE AGULHA P/C ANETA DE INSULINA		28.620,00	2.580,00	C
03/05	12565	08174	NF 155697-CPL 579/23-RP AGULHA P/CANE TA INSUL.		2.580,00	0,00	
11/07	E0025	16122	RP DE AGULHA P/CANETA DE INSULINA CPL 57 9/2023 FL. 50 R. 4763	1.950,00		1.950,00	C
13/09	19960	16122	NF 158647 CPL 579/2023 - AGULHA P/CAN ETA DE INSULINA		1.950,00	0,00	
30/09	E0025	21348	RP DE AGULHA P/CANETA DE INSULINA P/A RE DE MUNICIPAL CPL 579/2023 FL.64V R.5859	11.264,62		11.264,62	C
30/09	E0025	21349	RP DE AGULHA P/CANETA DE INSULINA P/A RE DE MUNICIPAL CPL 579/2023 FL.65 R.5860	5.675,38		16.940,00	C
08/11	24781	21348	NF 160495 CPL 579/2023 - RP AGULHA P/ CANETA DE INSULIN		11.264,62	5.675,38	C
08/11	24781	21349	NF 160495 CPL 579/2023 - RP AGULHA P/ CANETA DE INSULIN		5.675,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2038	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1084	03480	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3508 3467) FL. 391 R. 1338	99,64		99,64	C
30/01	O1084	03485	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC 350 57102) FL. 391 R. 1338	96,62		196,26	C
31/01	02029	03480	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART		99,64	96,62	C
31/01	02026	03485	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART		96,62	0,00	
07/02	O1084	05592	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC35142028) R.1338 - FL.401	99,64		99,64	C
09/02	02877	05592	PAGAMENTO DE ART - PA 10844/22		99,64	0,00	
04/03	O0150	07216	PAGTO DE ART E RRT DOS ENGENHEIROS ARQUI TETOS(LC 35276934)-R.2121-PA1503/2024	99,64		99,64	C
15/03	05247	07216	PA 1503/24-ART LC 35276934		99,64	0,00	
27/03	O1084	09202	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3551 4609) RES.1338	99,64		99,64	C
05/04	07026	09202	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3 5514609) RES.1338		99,64	0,00	
12/04	O1084	09822	PGTO ART (LC35564438/LC35564760/LC355798 26)PA 10844/2022 FLS.413 A 419	298,92		298,92	C
16/04	07615	09822	PGTO ART(LC35564438/LC35564760/LC3557 9826) PA 10844/22		99,64	199,28	C
16/04	07615	09822	PGTO ART(LC35564438/LC35564760/LC3557 9826) PA 10844/22		99,64	99,64	C
16/04	07615	09822	PGTO ART(LC35564438/LC35564760/LC3557 9826) PA 10844/22		99,64	0,00	
30/04	O1084	11395	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3568 0158) FL. 427 R. 1338	99,64		99,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2039	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	09309	11395	PA 10844/22-PAGAMENTO DE ART LC356801 58		99,64	0,00	
09/05	O1084	11991	PA 10844/22 - PGTO DE ART'S LC35733779 E LC 35730960	199,28		199,28	C
09/05	O0150	12050	PAGAMENTO DE ART (LC35740689) E ART (LC3 5654061)	199,28		398,56	C
09/05	O1084	12057	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART PAGTO ART LC35749285	99,64		498,20	C
10/05	10125	11991	PGTO DE ART'S LC35733779/LC 35730960- PA 10844/22		99,64	398,56	C
10/05	10125	11991	PGTO DE ART'S LC35733779/LC 35730960- PA 10844/22		99,64	298,92	C
10/05	10151	12050	PAGAMENTO DE ART - PA 1503/24		99,64	199,28	C
10/05	10152	12050	PAGAMENTO DE ART - PA 1503/24		99,64	99,64	C
10/05	10132	12057	PAGTO ART - PA 10844/2022		99,64	0,00	
15/05	O1084	12408	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART R.1388 - LC35785591	99,64		99,64	C
15/05	O1084	12411	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART R.1338 - LC35800035	99,64		199,28	C
21/05	10854	12408	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART		99,64	99,64	C
21/05	10855	12411	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART		99,64	0,00	
18/06	O0150	14197	ENG. ANDRE LAGES G.MIRON LC 35964638 - PA 1503/2024-FL.37	99,64		99,64	C
25/06	O1084	14900	PAGTO DE 04 BOLETOS ART PA 10844/2022 FL S.471/472	398,56		498,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2040	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0150	14983	PAGTO ART LC 35964638-R.2121-PA 1503/24	99,64		597,84	C
26/06	O0150	14984	PAGTO ART LC 36000118-R.2121-PA 1503/24	99,64		697,48	C
26/06	O0150	14987	PAGTO ART LC 36001345-R.2121-PA 1503/24	99,64		797,12	C
26/06	O0150	14991	PAGTO ART LC 36002071-R.2121-PA1503/2024	99,64		896,76	C
26/06	O0150	14994	PAGTO ART LC 36003060-R.2121-PA 1503/24	99,64		996,40	C
26/06	O0150	14998	PAGTO ART LC 36003143-R.2121-PA 1503/24 ARQUITETOS	99,64		1.096,04	C
26/06	O0150	14999	PAGTO ART LC 36003231-R.2121-PA 1503/24	99,64		1.195,68	C
26/06	O0150	15000	PAGTO ART LC 36003680-R.2121-PA 1503/24	99,64		1.295,32	C
26/06	O0150	14983	ESTORNO, POIS O EMPENHO J. HAVIA SIDO EM ITIDO (NE:14197) - PA 1503/24	-99,64		1.195,68	C
27/06	13482	14900	PAGTO DE 04 BOLETOS ART PA 10844/2022		99,64	1.096,04	C
27/06	13482	14900	PAGTO DE 04 BOLETOS ART PA 10844/2022		99,64	996,40	C
27/06	13482	14900	PAGTO DE 04 BOLETOS ART PA 10844/2022		99,64	896,76	C
27/06	13482	14900	PAGTO DE 04 BOLETOS ART PA 10844/2022		99,64	797,12	C
28/06	13654	14197	ART LC 35964638 - PA 1503/2024-		99,64	697,48	C
03/07	O1084	15724	PAGTO DE 02 BOLETOS ART PA 10844/2022 FL .483	199,28		896,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	2041	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	14625	15724	PAGTO DE 02 BOLETOS ART PA 10844/2022		99,64	797,12	C
05/07	14625	15724	PAGTO DE 02 BOLETOS ART PA 10844/2022		99,64	697,48	C
10/07	O1084	16093	PAGAMENTO DE ART LC36147117 PA 10844/202 2 FLS.490 RES.1338	99,64		797,12	C
11/07	14936	16093	PAGAMENTO DE ART LC36147117 PA 10844/ 2022		99,64	697,48	C
23/07	15322	14984	PAGTO DE 7 ART-PA 1503/24		99,64	597,84	C
23/07	15322	14987	PAGTO DE 7 ART-PA 1503/24		99,64	498,20	C
23/07	15322	14991	PAGTO DE 7 ART-PA 1503/24		99,64	398,56	C
23/07	15322	14994	PAGTO DE 7 ART-PA 1503/24		99,64	298,92	C
23/07	15322	14998	PAGTO DE 7 ART-PA 1503/24		99,64	199,28	C
23/07	15322	14999	PAGTO DE 7 ART-PA 1503/24		99,64	99,64	C
23/07	15322	15000	PAGTO DE 7 ART-PA 1503/24		99,64	0,00	
25/07	O1084	16814	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3622 8463) FL. 494 R. 1338	99,64		99,64	C
25/07	O1084	16815	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC36231302) FL. 494 R. 1338	99,34		198,98	C
25/07	O1084	16816	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC36237451) FL. 494 R. 1338	99,34		298,32	C
29/07	O1084	17003	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3631 302) FL. 494 R. 1338	99,64		397,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2042	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1084	17004	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3623 7451) FL. 494 R. 1338	99,64		497,60	C
29/07	O1084	16815	ESTORNO PARA CORRECAO	-99,34		398,26	C
29/07	O1084	16816	ESTORNO PARA CORRECAO	-99,34		298,92	C
31/07	15973	16814	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE 3 ART		99,64	199,28	C
31/07	15973	17003	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE 3 ART		99,64	99,64	C
31/07	15973	17004	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE 3 ART		99,64	0,00	
05/08	O1084	17919	PAGTO DE ART LC36271418 E LC36271641 CF PA 10844/2022 FLS.512	199,28		199,28	C
07/08	O0150	17980	PAGAMENTO DE ART (LC36191673) PA 1503/20 24 FL. 98 R. 2121	99,64		298,92	C
09/08	17251	17919	PAGTO DE ART LC36271418 E LC36271641 - PA 10844/2022		99,64	199,28	C
09/08	17251	17919	PAGTO DE ART LC36271418 E LC36271641 - PA 10844/2022		99,64	99,64	C
21/08	O0150	18850	PAGTO.ART LC 36191673 CF PA 1503/2024 FL S.109	99,64		199,28	C
22/08	18294	18850	PAGTO.ART LC 36191673 CF PA 1503/2024		99,64	99,64	C
30/08	O1084	19486	PAGAMENTO DE ART LC36453948 PA 10844/202 2 FLS.519 R.1338	99,64		199,28	C
04/09	19201	19486	PAGAMENTO DE ART LC36453948 PA 10844/ 22		99,64	99,64	C
08/10	O0150	21934	PAGAMENTO DE ART (LC36686815)-PA 1503/24 FL.124	99,64		199,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2043	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22466	21934	BOLETO - PAGAMENTO DE ART (LC36686815) - PA 1503/2024		99,64	99,64	C
18/10	O0871	22618	PAGAMENTO DE ART - PA 8.719/2024 FL.78/7 9	3.288,12		3.387,76	C
22/10	23289	22618	BOLETO - PAGAMENTO DE ART - PA 8.719/ 2024		3.288,12	99,64	C
14/11	O0150	24323	PAGAMENTO DE ART (LC36869349) PA 1503/24 - FL.136	99,64		199,28	C
14/11	O0150	24324	PAGAMENTO DE ART (LC 36869473) PA 1503/2024 - FL.136	99,64		298,92	C
14/11	O0150	24325	PAGAMENTO DE ART (LC 36864863) PA 1503/2024 - FL. 136	99,64		398,56	C
14/11	O0150	24326	PAGAMENTO DE ART (LC 36877040) PA 1503/2024 - FL.136	99,64		498,20	C
18/11	O1084	24357	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC36963297) - R.1338	99,64		597,84	C
21/11	25541	24323	BOLETO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE AR T (LC36869349)		99,64	498,20	C
21/11	25540	24324	BOLETO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE AR T (LC 36869473)		99,64	398,56	C
21/11	25539	24325	BOLETO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE AR T (LC 36864863)		99,64	298,92	C
22/11	25787	24326	PA 1503/24-ART LC 36877040-CADI		99,64	199,28	C
22/11	25652	24357	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC3 6963297)		99,64	99,64	C
28/11	O0150	24725	PAGAMENTO DE ART (LC 37004427) PA 1503/2024	99,64		199,28	C
28/11	O0150	24726	PAGAMENTO DE ART (LC 37005128) PA 1503/2024	99,64		298,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2044	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	26365	24725	BOLETO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE ART (LC 37004427)		99,64	199,28	C
03/12	26366	24726	BOLETO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE ART (LC 37005128)		99,64	99,64	C
06/12	E1084	25786	PAGAMENTO DE ART LC37075654 PA 10844/2022 FLS.536 RES.1338	96,62		196,26	C
06/12	O1084	25787	PAGAMENTO DE ART LC37075654 PA 10844/2022 PA 10844/2022 FLS.536 RES.1338	99,64		295,90	C
06/12	E1084	25786	ESTORNO REF LANTO VALOR INCORRETO	-96,62		199,28	C
12/12	O0150	26171	PAGAMENTO ART (LC37104318) PA 1503/2024	99,64		298,92	C
12/12	O0150	26173	PAGAMENTO ART (LC37111437) PA 1503/2024	99,64		398,56	C
12/12	O0150	26174	PAGAMENTO ART(LC 37111362) PA 1503/2024	99,64		498,20	C
12/12	O0150	26175	PAGAMENTO ART(LC37111265) PA 1503/2024	99,64		597,84	C
13/12	26974	25787	BOLETO - PAGAMENTO DE ART LC37075654 PA 10844/2022		99,64	498,20	C
17/12	27324	26171	BOLETOS ANEXOS DO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE ART		99,64	398,56	C
17/12	27324	26173	BOLETOS ANEXOS DO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE ART		99,64	298,92	C
17/12	27324	26174	BOLETOS ANEXOS DO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE ART		99,64	199,28	C
17/12	27324	26175	BOLETOS ANEXOS DO PA 1503/2024 - PAGAMENTO DE ART		99,64	99,64	C
18/12	O1084	26374	PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE ART (LC 37083974)	99,64		199,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 2045	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0150	26751	PAGAMENTO ART LC(37156348) R.2121 PA1503/2024	99,64		298,92	C
23/12	27847	26374	BOLETO PA 10844/2022 - PAGAMENTO DE A RT		99,64	199,28	C
23/12	O0150	17980	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-99,64		99,64	C
27/12	28119	26751	BOLETO PA 1503/2024 - PAGAMENTO ART L C (37156348)		99,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2046	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3254	01634	PA 28371/2022 TERMO DE COLABORACAO DEUS MENINO - R. 669 - FL.63	1.753.767,45		1.753.767,45	C
12/01	00972	01634	TERMO DE COLABORACAO-PA 28371/2022		126.967,50	1.626.799,95	C
09/02	12464	01634	TERMO DE COLABORACAO PA 28371/2022		35.397,00	1.591.402,95	C
23/02	12493	01634	TERMO COLABORACAO		170.059,50	1.421.343,45	C
15/03	12508	01634	TERMO DE COLABORACAO DEUS MENINO - PA 32541/22		150.822,00	1.270.521,45	C
19/04	12563	01634	TERMO COLABORACAO		161.595,00	1.108.926,45	C
17/05	12602	01634	TERMO DE COLABORACAO - PA 28371/2022		161.595,00	947.331,45	C
14/06	12623	01634	TERMO DE COLABORACAO		163.903,50	783.427,95	C
12/07	12305	01634	TERMO DE COLABORACAO		162.364,50	621.063,45	C
09/08	12664	01634	TERMO DE COLABORACAO PA 28371/2022		165.442,50	455.620,95	C
13/09	12705	01634	TERMO DE COLABORACAO PA 28371/2022 -CRECHE DEUS MENINO		166.212,00	289.408,95	C
11/10	12733	01634	TERMO DE COLABORACAO		165.442,50	123.966,45	C
29/11	O3254	25133	TERMO DE COLABORACAO- CRECHE DEUS MENINO R. 6642 - PA32541/22 - FL.120	43.784,55		167.751,00	C
02/12	26392	01634	TERMO DE COLABORACAO PA 32541/2022		123.966,45	43.784,55	C
02/12	26392	25133	TERMO DE COLABORACAO PA 32541/2022		43.784,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2047	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O3254	26127	PA 32541-9/2022- CRECHE DEUS MENINO R.6749	170.059,50		170.059,50	C
13/12	12811	26127	TERMO DE COLABORACAO PA 32541/22		166.981,50	3.078,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.078,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2048	CRECI CONS REG CORR IMOVEIS 2 REG-SP	61643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0423	07167	PA 4233/24 RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS	99,30		99,30	C
13/03	04978	07167	PA 4233/24 RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS		99,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2049	CREONIL PEREIRA DE CARVALHO	62493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O0388	11928	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 3884/2023 FLS.12 A 15	27,12		27,12	C
13/05	10150	11928	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3884/23		27,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2050	CREUSA MARIA DE ALMEIDA	61410

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0178	05791	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
12/06	O0178	05791	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 1785/2024 FL. 31	-5.208,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2051	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0030	04570	CPL573/22(DMMHF)-MEDIC. NFB/NDC FOLHA 21 RESERVA 1277/2024	831,00		831,00	C
12/04	12544	04570	NF 3645573-CPL573/22-MEDIC.		831,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2052	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0017	03908	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL.24 R.1480	2.211,00		2.211,00	C
15/02	E0011	06044	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023 FL. 26	314.904,75		317.115,75	C
13/03	E0017	07794	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	21.980,00		339.095,75	C
27/03	12591	03908	NF 304601 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		591,00	338.504,75	C
19/04	E0017	10854	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	197,00		338.701,75	C
19/04	E0019	10860	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR CPL 470/2023 FL. 24 R. 3350	1.008,00		339.709,75	C
19/04	E0020	10871	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 25 R. 3320	14.575,00		354.284,75	C
19/04	E0019	10883	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 27 R. 3313	25.989,95		380.274,70	C
19/04	12562	07794	NF 333277-CPL 429/23-MEDICAMENTOS		21.980,00	358.294,70	C
22/04	E0020	10911	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 25 R. 3365	12.700,00		370.994,70	C
30/04	S0000	11479	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	850,00		371.844,70	C
10/05	E0019	12177	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.3726 - CPL 471/2023	580,00		372.424,70	C
17/05	12579	03908	NFS 357252 E 309551 - REG PRECOS MEDICAMENTOS		54,00	372.370,70	C
17/05	12579	03908	NFS 357252 E 309551 - REG PRECOS MEDICAMENTOS		1.566,00	370.804,70	C
28/05	E0016	13223	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 29 R. 3995	3.354,00		374.158,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2053	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	E0016	13224	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 30 R. 3996	3.354,00		377.512,70	C
29/05	E0020	13374	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC	140,00		377.652,70	C
29/05	E0017	13380	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 V18 FLS.68 RES.4065	11.187,00		388.839,70	C
29/05	E0019	13382	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/ 2023 V6 FLS.66 V6 RES.4067	284,50		389.124,20	C
29/05	12599	10854	NF 365551 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		197,00	388.927,20	C
29/05	12593	10860	NF 365550 - MEDICAMENTOS FARMACIA POP ULAR		1.008,00	387.919,20	C
29/05	12594	10883	NFS 365838/ 368429/ 367527 - RP DE ME DICAMENTOS		22.539,75	365.379,45	C
29/05	12594	10883	NFS 365838/ 368429/ 367527 - RP DE ME DICAMENTOS		284,50	365.094,95	C
29/05	12594	10911	NFS 365838/ 368429/ 367527 - RP DE ME DICAMENTOS		11.500,00	353.594,95	C
06/06	E0016	13223	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 424/2023-12 FL. 36	-3.354,00		350.240,95	C
14/06	E0020	13978	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/23	200,00		350.440,95	C
14/06	12609	10871	NF 369176 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		225,00	350.215,95	C
14/06	12621	10883	NFS 370672/ 374014 - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS		355,00	349.860,95	C
14/06	12621	10883	NFS 370672/ 374014 - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS		2.640,00	347.220,95	C
21/06	12617	10911	NF 373238 - RP DE MEDICAMENTOS REDE N FB/NDC		1.200,00	346.020,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2054	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12621	06044	SDO NF 371001-CPL 259/23-FORN MEDICAMENTOS		780,00	345.240,95	C
05/07	12249	10871	NFS ANEXAS-CPL 486/23- MEDICAMENTOS		13.650,00	331.590,95	C
05/07	12249	10871	NFS ANEXAS-CPL 486/23- MEDICAMENTOS		700,00	330.890,95	C
05/07	12252	12177	NF 384660-CPL 471/23-MEDICAMENTOS		580,00	330.310,95	C
05/07	12250	13380	NF 398818-CPL429/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		11.187,00	319.123,95	C
05/07	12251	13382	NF 400771-CPL 471/23-MEDICAMENTOS		284,50	318.839,45	C
10/07	E0019	16060	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC	29.999,75		348.839,20	C
12/07	E0017	16168	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.30 R.4745	699,00		349.538,20	C
12/07	E0020	16224	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 53 R. 4836	9.600,00		359.138,20	C
12/07	12306	13224	NF 397823-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/REDE		3.354,00	355.784,20	C
15/07	E0017	16240	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	197,00		355.981,20	C
15/07	E0020	16282	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 70 R. 4888	10.500,00		366.481,20	C
19/07	16341	11479	NF 410784-CPL 2/24-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		850,00	365.631,20	C
29/07	E0017	16921	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.40 R.5093	168,00		365.799,20	C
20/08	E0019	18778	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 RESERVA 5376	988,44		366.787,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2055	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	E0017	18781	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS PA 4 29/2023 V.18 FLS.95 RES.5375	19.039,00		385.826,64	C
20/08	E0019	18794	FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL.37 R.5392	336,00		386.162,64	C
22/08	E0020	18858	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/23	800,00		386.962,64	C
22/08	E0017	18869	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.50 R.5426	315,00		387.277,64	C
27/08	E0019	19060	FORN.MEDICAMENTOS INFB/NDC FL.107 R.5461	2.160,00		389.437,64	C
30/08	12689	13978	NF 417286 CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		200,00	389.237,64	C
04/09	12701	13374	NF 417886 CPL 480/2023-RP DE MEDICAME NTOS REDE NFB/NDC		140,00	389.097,64	C
06/09	E0020	19930	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 86 RESERVA 5614	522,00		389.619,64	C
06/09	12691	16168	NF 435425 CPL 428/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		699,00	388.920,64	C
06/09	16893	16282	NF 437761 CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		10.500,00	378.420,64	C
13/09	12697	06044	NF 457712 CPL 259/2023 - MEDICAMENTOS		9.750,00	368.670,64	C
13/09	12701	16060	NF 433860 CPL 471/2023 - RP DE MEDICA MENTOS REDE		28.000,00	340.670,64	C
13/09	12718	16060	NF ANEXAS CPL 480/23-429/23-428/23-47 1/23 -MEDICAMENTO		1.999,75	338.670,89	C
13/09	12718	16224	NF ANEXAS CPL 480/23-429/23-428/23-47 1/23 -MEDICAMENTO		9.600,00	329.070,89	C
13/09	12718	16240	NF ANEXAS CPL 480/23-429/23-428/23-47 1/23 -MEDICAMENTO		197,00	328.873,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2056	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12718	16921	NF ANEXAS CPL 480/23-429/23-428/23-47 1/23 -MEDICAMENTO		157,50	328.716,39	C
23/09	E0011	06044	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV06.259/2023 - FL.39	-289.119,25		39.597,14	C
23/09	E0017	16921	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.62 CPL V015.000428/2023	-10,50		39.586,64	C
24/09	E0019	10883	ESTORNO REALIZADO CONFORME DESPACHO EM FOLHA 124 CPL 471/2023	-170,70		39.415,94	C
27/09	12713	06044	NF 465410 CPL 259/2023 - MEDICAMENTOS		6.600,00	32.815,94	C
27/09	12715	18794	NF 468009 CPL 470/2023 - MEDICAMENTOS		336,00	32.479,94	C
03/10	17219	18781	NF ANEXAS CPL 429/23 E 480/23 - MEDIC AMENTOS		2.554,00	29.925,94	C
03/10	17219	18858	NF ANEXAS CPL 429/23 E 480/23 - MEDIC AMENTOS		800,00	29.125,94	C
09/10	E0016	21985	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 47 R. 6027	1.811,16		30.937,10	C
09/10	E0017	21990	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 72 RESERVA 6026	699,00		31.636,10	C
10/10	E0020	22017	MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 97 R. 6036	11.410,00		43.046,10	C
10/10	E0020	22059	FORN.MEDICAMENTOS INFB/NDC FL.82/83 R.60 50	4.960,00		48.006,10	C
11/10	E0019	22182	REGIST.PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BAS DOSE CERTA P/SES-R.6086-CPLV17.470/2023	672,00		48.678,10	C
11/10	E0019	22195	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 149 R. 6066	66.272,00		114.950,10	C
11/10	12738	18778	NF ANEXAS CPL 471/23 E 428/23 - MEDIC AMENTOS		362,50	114.587,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2057	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12742	18778	NF ANEXAS CPL 471/23 E 429/23 - MEDIC AMENTOS		56,94	114.530,66	C
11/10	12742	18778	NF ANEXAS CPL 471/23 E 429/23 - MEDIC AMENTOS		569,00	113.961,66	C
11/10	12742	18781	NF ANEXAS CPL 471/23 E 429/23 - MEDIC AMENTOS		16.485,00	97.476,66	C
11/10	12738	18869	NF ANEXAS CPL 471/23 E 428/23 - MEDIC AMENTOS		315,00	97.161,66	C
11/10	12738	19060	NF ANEXAS CPL 471/23 E 428/23 - MEDIC AMENTOS		2.160,00	95.001,66	C
16/10	E0017	22336	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 V.18 FLS.120 RES.6169	1.080,00		96.081,66	C
17/10	E0017	22502	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 80 RESERVA 6173	157,50		96.239,16	C
17/10	E0019	22503	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FOLHA 157 RESERVA 6171	1.377,50		97.616,66	C
18/10	12741	19930	NF ANEXAS CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		222,00	97.394,66	C
18/10	12741	19930	NF ANEXAS CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		300,00	97.094,66	C
08/11	12773	06044	SDO NF 510275 CPL 259/2023 - FORN. DE MEDICAMENTOS		8.056,75	89.037,91	C
21/11	E0017	24443	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FOLHA 114 RESERVA 6170	25.671,00		114.708,91	C
28/11	E0017	25067	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 94 RESERVA 6591	682,50		115.391,41	C
10/12	12800	22195	NF ANEXAS CPL 429/23 E 471/23 - RP DE MEDICAMENTOS		1.422,50	113.968,91	C
10/12	12800	22336	NF ANEXAS CPL 429/23 E 471/23 - RP DE MEDICAMENTOS		1.080,00	112.888,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2058	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12800	22503	NF ANEXAS CPL 429/23 E 471/23 - RP DE MEDICAMENTOS		1.377,50	111.511,41	C
13/12	12805	06044	NF ANEXAS CPL 259/23 E 428/23 - FORN. DE MEDICAMENTOS		418,60	111.092,81	C
13/12	12805	21990	NF ANEXAS CPL 259/23 E 428/23 - FORN. DE MEDICAMENTOS		699,00	110.393,81	C
13/12	12804	22017	NF 514981 CPL 486/2023 - MEDICAMENTOS		280,00	110.113,81	C
13/12	12802	22182	NF 514046 CPL 470/2023 - RP DE MEDICAMENTOS ITENS FBDC		672,00	109.441,81	C
13/12	12805	22502	NF ANEXAS CPL 259/23 E 428/23 - FORN. DE MEDICAMENTOS		157,50	109.284,31	C
17/12	12811	21985	NF ANEXAS CPL 480/23 E 424/23 - MEDICAMENTOS		1.811,16	107.473,15	C
17/12	12811	22059	NF ANEXAS CPL 480/23 E 424/23 - MEDICAMENTOS		4.960,00	102.513,15	C
20/12	12812	06044	NF 512452 CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		179,40	102.333,75	C
20/12	12809	22017	NF 515089 CPL 486/2023 - MEDICAMENTOS		11.130,00	91.203,75	C
20/12	12816	22195	NF 514400 CPL 471/2023-RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		64.849,50	26.354,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26.354,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2059	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03011	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03012	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12459	03011	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12459	03012	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06427	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06428	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12503	06427	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12503	06428	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08667	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08668	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12545	08667	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12545	08668	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10218	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10219	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12574	10218	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2060	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12574	10219	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12676	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12677	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12594	12676	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12594	12677	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14428	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14430	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12622	14428	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12622	14430	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17062	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17063	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12659	17062	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12659	17063	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18439	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18440	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2061	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12676	18439	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12676	18440	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20486	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20487	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12721	20486	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12721	20487	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12756	22717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12756	22718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2062	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03014	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03015	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12460	03014	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12460	03015	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06333	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
22/02		03015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	1.150,00	C
22/02	O0000	03015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		1.000,00	C
01/03	12491	06333	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12491	06334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
21/03		06333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,86	3,86	C
21/03	O0000	06333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,86		0,00	
25/03	O0000	08815	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08816	ADIANTAMENTOS- PRE ESCOLA/SERVICOS	500,00		1.000,00	C
01/04	12539	08815	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2063	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12539	08816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	09972	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/04	O0000	09974	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/05	12569	09972	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/05	12569	09974	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/05	O0000	12345	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12346	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12605	12345	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12605	12346	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/06		12345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,49	1.022,49	C
24/06	O0000	12345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,49		1.000,00	C
01/07	12621	14630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12621	14631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2064	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,30	15,30	C
25/07	O0000	14630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,30		0,00	
29/07	O0000	17176	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17177	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12657	17176	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12657	17177	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18598	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18599	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12686	18598	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12686	18599	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20582	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20583	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12716	20582	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12716	20583	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22553	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2065	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12760	22553	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2066	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2255	07757	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 22557/16	105.833,53		105.833,53	C
26/03	12524	07757	PAGUE-SE AO TJSP - PA 22557/16		105.833,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2067	CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO	59261

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
24/01	O0000	03303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	12480	03302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	12480	03303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/02	O0000	06233	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06234	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
21/02		03303	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-350,00	1.350,00	C
21/02	O0000	03303	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00		1.000,00	C
22/02	O0000	06233	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
22/02	O0000	06234	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2068	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01920	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01922	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	200,00		500,00	C
15/01	00296	01920	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		300,00	200,00	C
15/01	00296	01922	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		200,00	0,00	
31/01	O0000	04173	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE R.952	300,00		300,00	C
31/01	O0000	04174	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE R.953	200,00		500,00	C
02/02	02168	04173	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE R.952/953		300,00	200,00	C
02/02	02168	04174	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE R.952/953		200,00	0,00	
16/02	O0000	06111	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
16/02	O0000	06112	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	500,00		1.000,00	C
01/03	12486	06111	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		500,00	500,00	C
01/03	12486	06112	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		500,00	0,00	
20/03	O0000	08372	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_SUL/LESTE	500,00		500,00	C
01/04	12527	08372	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_SUL/LESTE		500,00	0,00	
17/04	O0000	10483	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	100,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2069	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10484	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	400,00		500,00	C
30/04	O0000	11446	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	100,00		600,00	C
30/04	O0000	11447	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE	400,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10483	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		900,00	C
30/04	O0000	10484	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		500,00	C
03/05	12580	11446	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		100,00	400,00	C
03/05	12581	11447	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE		400,00	0,00	
27/05	O0000	13140	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13141	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	200,00		500,00	C
03/06	12601	13140	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		300,00	200,00	C
03/06	12601	13141	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		200,00	0,00	
17/06	O0000	14150	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
01/07	12622	14150	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		500,00	0,00	
22/07	O0000	16569	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	300,00		300,00	C
22/07	O0000	16570	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2070	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12646	16569	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		300,00	200,00	C
01/08	12646	16570	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		200,00	0,00	
14/08	O0000	18718	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18719	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00	C
02/09	12672	18718	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		300,00	200,00	C
02/09	12672	18719	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		200,00	0,00	
24/09	O0000	20941	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	20942	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	100,00		500,00	C
01/10	12720	20941	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		400,00	100,00	C
01/10	12720	20942	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		100,00	0,00	
21/10	O0000	22828	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	500,00		500,00	C
01/11	12757	22828	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		500,00	0,00	
13/11		22828	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,12	0,12	C
13/11	O0000	22828	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2071	CRISTIANE BARBOSA DE LIMA	60788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0179	02928	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12499	02928	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2072	CRISTIANE BONITO RODRIGUES	56680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0000	19950	ADIANTAMENTO PROCON/VIAGEM BAURU 12/09	150,00		150,00	C
11/09	19758	19950	ADIANTAMENTO PROCON/VIAGEM BAURU 12/0 9 POSSE REPR. REGIONAIS		150,00	0,00	
08/10		19950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,60	13,60	C
08/10	O0000	19950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2073	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0678	09702	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI - LEI 12.735/23 PA 6786/2024 - R.2925	2.700,00		2.700,00	C
12/04	12547	09702	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI		300,00	2.400,00	C
08/05	12706	09702	BENEFICIO BOLSA PETI		300,00	2.100,00	C
07/06	12616	09702	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.800,00	C
05/07	12220	09702	BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12665	09702	BENEF. BOLSA PETI PA 6786/24		300,00	1.200,00	C
06/09	12689	09702	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12733	09702	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 6786/ 2024		300,00	600,00	C
07/11	12769	09702	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 6786/ 2024		300,00	300,00	C
06/12	12793	09702	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI - PA 6786/20 24		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2074	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12481	03304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06235	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06236	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12501	06235	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12501	06236	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12540	08464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12540	08465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10090	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/05	12581	10089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/05	12581	10090	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
17/05	O0000	12636	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2075	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12649	12636	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12649	12637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12639	14473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12639	14475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16916	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
29/07	O0000	16917	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	12669	16916	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12669	16917	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/09	12684	18301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/09	12684	18302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2076	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20314	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/09	O0000	20315	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/10	12722	20314	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/10	12722	20315	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
16/10	O0000	22399	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
16/10	O0000	22400	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	12768	22399	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	12768	22400	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2077	CRISTIANE FRANCELINA DE SOUSA	61172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3016	04507	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	185,00		185,00	C
09/02	12503	04507	AUXILIO TEMPORAL		185,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2078	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00616	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO PACO	500,00		500,00	C
15/01	12423	00616	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO PACO		500,00	0,00	
30/01	O0000	03889	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC PACO	500,00		500,00	C
01/02	12456	03889	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO PACO		500,00	0,00	
09/02	O0000	05699	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC PACO	500,00		500,00	C
01/03	12472	05699	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC PACO		500,00	0,00	
11/03	O0000	07633	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO PACO	500,00		500,00	C
01/04	12506	07633	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO PACO		500,00	0,00	
15/04	O0000	09919	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC PACO	500,00		500,00	C
02/05	12548	09919	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC PACO		500,00	0,00	
21/05	O0000	12858	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC PACO	500,00		500,00	C
03/06	12586	12858	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC PACO		500,00	0,00	
25/06	O0000	14888	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO PACO	500,00		500,00	C
01/07	12615	14888	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO PACO		500,00	0,00	
22/07	O0000	16531	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2079	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12640	16531	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA		500,00	0,00	
23/08	O0000	18964	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO IPIRANGA	500,00		500,00	C
02/09	12675	18964	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO IPIRANGA		500,00	0,00	
18/09	O0000	20720	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC IPIRANGA	500,00		500,00	C
25/09	O0000	20720	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2080	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341	53880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1045	25657	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 10455/2017	29.358,47		29.358,47	C
27/12	12833	25657	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 10455/2017		29.358,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2081	CRISTIANE NOGUEIRA DE SOUZA	63145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2311	14958	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 23 119/2022 FLS.33 R.3922	1.137,67		1.137,67	C
26/07	12643	14958	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 23119/22		1.137,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2082	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1562	00122	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 15625/2020	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12465	00122	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12639	00122	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12677	00122	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12832	00122	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2083	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2447	12208	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.10/04/24 A 09/10/24 FL.47	4.800,00		4.800,00	C
15/05	O2797	12291	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.07/04/24 A 06/10/24 FL.47 R.3767	4.800,00		9.600,00	C
16/05	12582	12208	AUXILIO MORADIA		560,00	9.040,00	C
24/05	12587	12291	AUXILIO MORADIA		640,00	8.400,00	C
07/06	12715	12208	AUXILIO MORADIA		800,00	7.600,00	C
07/06	12716	12291	AUXILIO MORADIA		800,00	6.800,00	C
05/07	12328	12208	AUXILIO MORADIA		800,00	6.000,00	C
05/07	12329	12291	AUXILIO MORADIA		800,00	5.200,00	C
07/08	12772	12208	AUXILIO MORADIA PA 24470/23		800,00	4.400,00	C
07/08	12773	12291	AUXILIO MORADIA PA 27977/23		800,00	3.600,00	C
06/09	12757	12208	AUXILIO MORADIA PA 24470/2023		800,00	2.800,00	C
06/09	12758	12291	AUXILIO MORADIA PA 27977/2023		800,00	2.000,00	C
03/10	O2797	21750	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 07/10/24 A 31/12/24 PA 27977/23 FL. 73 R. 5898	2.520,00		4.520,00	C
07/10	12886	12208	AUXILIO MORADIA PA 24470/2023		800,00	3.720,00	C
07/10	12887	12291	AUXILIO MORADIA PA 27977/2023		800,00	2.920,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2084	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O2447	22564	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 10/10/24 A 31/12/24 PA 24470/2023 FL. 85 R. 5961	2.160,00		5.080,00	C
07/11	12791	12208	AUXILIO MORADIA PA 24470/2023		240,00	4.840,00	C
07/11	12792	12291	AUXILIO MORADIA PA 27977/2023		160,00	4.680,00	C
07/11	12792	21750	AUXILIO MORADIA PA 27977/2023		720,00	3.960,00	C
07/11	12791	22564	AUXILIO MORADIA PA 24470/2023		560,00	3.400,00	C
06/12	12815	21750	AUXILIO MORADIA PA 27977/2023		900,00	2.500,00	C
06/12	12816	22564	AUXILIO MORADIA PA 24470/2023		800,00	1.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2085	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0323	08417	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
26/03	12527	08417	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	
23/04	O0962	11003	BENEF.LEI GEMEOS 10.670/2013-R.2862 REF: ABR/24 A DEZ/24 - PA 9625/2024	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12821	11003	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12955	11003	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12262	11003	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12824	11003	LEI GEMELAR PA 9625/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12858	11003	LEI GEMELAR PA 9625/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12783	11003	LEI GEMELAR PA 9625/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12782	11003	LEI GEMELAR PA 9625/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12801	11003	LEI GEMELAR PA 9625/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2086	CRISTIANE VASQUES LIMA DE ALMEIDA GOES	60297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2311	20283	CONVENIO CELEBRADO OAB PA 23118/2022 FLS .29V.RES.5465	948,10		948,10	C
13/09	O2311	20286	CONVENIO CELEBRADO OAB PA 23118/2022 FLS .29V. RES.5465	948,10		1.896,20	C
13/09	O2311	20283	ESTORNO REGULARIZACAO NOME	-948,10		948,10	C
20/09	12720	20286	CONVENIO CELEBRADO OAB PA 23118/2022		948,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2087	CRISTIANO CAVICHIOLLI	55924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O3374	17754	RPV TRT15 - PA 33748/2016 FL. 106	2.660,64		2.660,64	C
27/08	12683	17754	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 33748-2016		2.660,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2088	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0889	00660	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXP.RE F.01/01/24 A 04/04/24 R.242 FL.150	1.880,00		1.880,00	C
02/01	O0890	02113	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 05/06/24 FL.153 R.242	4.133,33		6.013,33	C
07/02	12448	00660	AUXILIO MORADIA		600,00	5.413,33	C
07/02	12448	02113	AUXILIO MORADIA		800,00	4.613,33	C
07/03	12594	00660	AUXILIO MORADIA		600,00	4.013,33	C
07/03	12595	02113	AUXILIO MORADIA		800,00	3.213,33	C
05/04	12807	00660	AUXILIO MORADIA		600,00	2.613,33	C
05/04	12808	02113	AUXILIO MORADIA		800,00	1.813,33	C
15/04	O0889	10132	BENEF.AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.05/04/24 A 04/10/24 FL.190 R.3222	370.806,47		372.619,80	C
15/04	O0889	10173	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.05/04/24 A 04/10/24 FL.190 R.3247	4.800,00		377.419,80	C
15/04	O0889	10132	ESTORNO DEVIDO EMPENHO NO VALOR INCORRET O	-370.806,47		6.613,33	C
08/05	12785	00660	AUXILIO MORADIA		80,00	6.533,33	C
08/05	12786	02113	AUXILIO MORADIA		800,00	5.733,33	C
08/05	12705	10173	AUXILIO MORADIA		693,33	5.040,00	C
07/06	12671	02113	AUXILIO MORADIA		800,00	4.240,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2089	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12708	10173	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
03/07	O0890	15694	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.06/06/24 A 05/12/24 FL.196 R.4591	4.800,00		8.240,00	C
05/07	12285	02113	AUXILIO MORADIA		133,33	8.106,67	C
05/07	12215	10173	AUXILIO MORADIA		800,00	7.306,67	C
07/08	12689	10173	AUXILIO MORADIA PA 8891/2022		800,00	6.506,67	C
07/08	12722	15694	AUXILIO MORADIA PA 8901/22		800,00	5.706,67	C
07/08	12723	15694	AUXILIO MORADIA PA 8901/22		666,67	5.040,00	C
06/09	12696	10173	AUXILIO MORADIA		800,00	4.240,00	C
06/09	12710	15694	AUXILIO MORADIA PA 8901/2022		800,00	3.440,00	C
13/09	O0889	20466	AUXILIO MORADIA REF. 05/10/24 A 31/12/24 PA 8891/2022 FL. 227 R. 5560	2.293,33		5.733,33	C
07/10	12727	10173	AUXILIO MORADIA PA 8891/2022		800,00	4.933,33	C
07/10	12877	15694	AUXILIO MORADIA PA 8901/2022		800,00	4.133,33	C
07/11	12764	10173	AUXILIO MORADIA PA 8891/2022		106,67	4.026,66	C
07/11	12793	15694	AUXILIO MORADIA PA 8901/2022		800,00	3.226,66	C
07/11	12794	20466	AUXILIO MORADIA PA 8891/2022		693,33	2.533,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2090	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12817	15694	AUXILIO MORADIA PA 8901/2022		800,00	1.733,33	C
06/12	12818	20466	AUXILIO MORADIA PA 8891/2022		800,00	933,33	C
09/12	O0890	25843	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/12/24 A 31/12/24 PA 8901/2022 FL. 217 R. 6668	666,67		1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2091	CRISTIANO SILVA SANTOS	61720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0442	07391	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
11/03	12035	07391	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2092	CRISTIANO VAZ-004044	38639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02323	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.646	380,00		380,00	C
02/01	O0000	02324	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.776	260,00		640,00	C
24/01	12431	02323	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.646/776		380,00	260,00	C
24/01	12431	02324	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.646/776		260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2093	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01692	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
15/01	12427	01692	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
30/01	O0000	03590	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
01/02	12453	03590	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
16/02	O0000	06083	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
01/03	12480	06083	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
13/03	O0000	07836	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
01/04	12532	07836	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
17/04	O0000	10503	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
02/05	12556	10503	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
22/05	O0000	12905	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
03/06	12588	12905	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
13/06	O0000	13893	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
01/07	12620	13893	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
24/07	O0000	16719	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2094	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12645	16719	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
12/08	O0000	18204	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
02/09	12687	18204	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	
11/09	O0000	20182	ADIANTAMENTO SEQUAV/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
01/10	12698	20182	ADIANTAMENTO SEQUAV/JD BOTANICO		500,00	0,00	
17/10	O0000	22531	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00		500,00	C
01/11	12744	22531	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2095	CRISTINA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA	63694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3626	19518	RPV REF TRT 15 PA 36.265/2019 FL.73 (PRINC.+JUROS)	14.405,72		14.405,72	C
26/09	12715	19518	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 36265/19		14.405,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2096	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03960	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12459	03960	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05964	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12489	05964	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16709	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12650	16709	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18985	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12683	18985	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20764	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12715	20764	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	22806	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12756	22806	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2097	CRISTINA APARECIDA VERDURO DA SILVA	60854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0251	03072	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12468	03072	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2098	CRISTINA BEATRIZ PIRES DOS SANTOS	61708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0179	07373	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
11/03	12033	07373	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2099	CRISTINA DALVA DE OLIVEIRA ELIAS	58437

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1191	04488	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12477	04488	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2100	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2773	02423	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/2024 A OUT/2024 - PA 27732/2023	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12466	02423	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12660	02423	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12698	02423	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12820	02423	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12954	02423	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12261	02423	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12823	02423	LEI GEMELAR PA 27732/23		564,80	1.694,40	C
06/09	12857	02423	LEI GEMELAR PA 27732/2023		564,80	1.129,60	C
07/10	12782	02423	LEI GEMELAR PA 27732/2023		564,80	564,80	C
07/11	12783	02423	LEI GEMELAR PA 27732/2023		564,80	0,00	
18/11	O2773	24379	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ/2024 - PA 27732/2023	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12792	24379	LEI GEMELAR PA 27732/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2101	CROMA ARQUITETURA CONSERVACAO E RESTAURO LTDA	64956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	S0015	26166	SERVICO DE ESCANEAMENTO COM IMAGEAMENTO CPL 376/2024 FOLHA 181 RESERVA 6823	16.110,00		16.110,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.110,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2102	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0000	00274	REEMP. NE 9324/23 - LOCACAO VEICULOS SES	147.328,35		147.328,35	C
02/01	E0000	00484	REEMP. NE 9325/23 - LOCACAO DE VEICULO S ES	6.952,26		154.280,61	C
02/01	E0000	00487	REEMP. NE 9327/23 - LOCACAO DE VEICULO S ES	65.750,17		220.030,78	C
02/01	E0000	00490	REEMP. NE 9328/23 - LOCACAO DE VEICULO S ES	41.457,96		261.488,74	C
02/01	E0000	00492	REEMP. NE 9329/23 - LOCACAO DE VEICULO S ES	68.804,82		330.293,56	C
19/01	01154	00274	COMPLEMENTO OP 684-RESTOS A PAGAR		50.605,86	279.687,70	C
31/01	E0000	04744	CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS	582.516,12		862.203,82	C
31/01	E0000	04745	CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS	758.141,88		1.620.345,70	C
31/01	E0000	04746	CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS	278.088,12		1.898.433,82	C
31/01	E0000	04747	CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS	741.998,40		2.640.432,22	C
01/03	12492	04745	SDO FATURA 211104478 LOCACAO DE VEICU LOS		3.904,71	2.636.527,51	C
01/03	12493	04745	SDO FATURA 211424178 - LOCACAO DE VEI CULOS		63.178,49	2.573.349,02	C
05/03	12495	00274	FATURA 211104478 - LOCACAO VEICULOS S ES		96.722,49	2.476.626,53	C
05/03	12496	04744	FATURA 211424178 - LOCACAO DE VEICULO S		104.447,16	2.372.179,37	C
06/03	E0000	07422	LOCACAO DE VEICULOS CPL 008/23	51.497,80		2.423.677,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2103	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12519	04744	PTE FATURA 211730423 - LOCACAO DE VEICULOS		104.447,16	2.319.230,01	C
15/03	12514	04745	SDO FATURA 211730423 - LOCACAO DE VEICULOS		69.107,54	2.250.122,47	C
15/03	12514	04746	SDO FATURA 211730423 - LOCACAO DE VEICULOS		23.174,01	2.226.948,46	C
22/03	12543	04744	PTE FATURA 211865777 - LOCACAO DE VEICULOS		104.447,16	2.122.501,30	C
22/03	12525	04745	SDO FATURA 211865777 - LOCACAO DE VEICULOS		69.107,54	2.053.393,76	C
22/03	12525	04746	SDO FATURA 211865777 - LOCACAO DE VEICULOS		23.174,01	2.030.219,75	C
26/04	12568	04744	PTE FATURA 212180928-CPL 08/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		103.369,06	1.926.850,69	C
26/04	12563	04745	SDO FATURA 212180928-CPL 08/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		69.107,54	1.857.743,15	C
26/04	12563	04746	SDO FATURA 212180928-CPL 08/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		23.175,01	1.834.568,14	C
21/05	E0000	07422	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 8/2023-03 FL. 123	-51.497,80		1.783.070,34	C
14/06	12605	04744	PTE FATURA 212595559 - LOCACAO DE VEICULOS		103.209,82	1.679.860,52	C
14/06	12605	04745	SDO FATURA 212595559 - LOCACAO DE VEICULOS		69.107,54	1.610.752,98	C
14/06	12605	04746	SDO FATURA 212595559 - LOCACAO DE VEICULOS		23.175,01	1.587.577,97	C
16/07	E0000	16298	ADITIVO-LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO FL.147 R.4670	35.018,50		1.622.596,47	C
02/08	12650	04745	SDO FATURA 212930662-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		69.107,54	1.553.488,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2104	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12650	04746	SDO FATURA 212930662-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		23.174,01	1.530.314,92	C
06/08	12658	04744	PTE FATURA 212930662-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		62.595,76	1.467.719,16	C
06/08	12658	04747	PTE FATURA 212930662-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		41.851,40	1.425.867,76	C
02/09	E0000	04747	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.183 CPL V003.000008/2023	-26.814,27		1.399.053,49	C
13/09	12699	04745	FATURA 213537180 CPL 8/2023 - LOCACAO DE VEICULOS		69.107,54	1.329.945,95	C
13/09	12699	04746	FATURA 213537180 CPL 8/2023 - LOCACAO DE VEICULOS		23.174,01	1.306.771,94	C
18/09	12704	04747	PTE NF 213537180 CPL 8/2023 - LOCACAO DE VEICULOS		90.394,16	1.216.377,78	C
18/09	12702	16298	SDO NF 213537180 CPL 8/2023 - LOCACAO DE VEICULOS		5.149,78	1.211.228,00	C
18/10	12739	04745	SDO NFS ANEXAS CPL 8/2023 (DAG) - LOCACAO DE VEICULOS		69.107,54	1.142.120,46	C
18/10	12739	04745	SDO NFS ANEXAS CPL 8/2023 (DAG) - LOCACAO DE VEICULOS		69.107,54	1.073.012,92	C
18/10	12739	04746	SDO NFS ANEXAS CPL 8/2023 (DAG) - LOCACAO DE VEICULOS		23.174,01	1.049.838,91	C
18/10	12739	04746	SDO NFS ANEXAS CPL 8/2023 (DAG) - LOCACAO DE VEICULOS		23.174,01	1.026.664,90	C
22/10	12759	04747	PTE NFS ANEXAS-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS		90.394,16	936.270,74	C
22/10	12759	04747	PTE NFS ANEXAS-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS		90.394,16	845.876,58	C
22/10	12764	16298	SDO NFS ANEXAS-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS		5.149,78	840.726,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2105	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12764	16298	SDO NFS ANEXAS-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS		5.149,78	835.577,02	C
04/11	E0000	23794	CPL 008/2023 LOCACAO VEICULO CS BRASIL FOLHA 223V RESERVA 6286	28.936,70		864.513,72	C
04/11	E0000	23795	CPL 008/2023 LOCACAO VEICULO CS BRASIL FOLHA 223V RESERVA 6287	28.936,70		893.450,42	C
04/11	E0000	23796	CPL 008/2023 LOCACAO VEICULO CS BRASIL FOLHA 223V RESERVA 6288	28.936,70		922.387,12	C
08/11	12762	04745	SDO NF 214050814 CPL 8/2023 - LOCACAO DE VEICULOS		69.107,54	853.279,58	C
08/11	12762	04746	SDO NF 214050814 CPL 8/2023 - LOCACAO DE VEICULOS		23.174,01	830.105,57	C
12/11	12771	16298	SDO FATURA 214050814 CPL 8/2023 - LOC ACAO DE VEICULOS		5.042,17	825.063,40	C
06/12	12801	04747	PTE FATURA 214050814 CPL 8/2023 - LOC ACAO DE VEICULOS		90.394,16	734.669,24	C
26/12	E0000	00484	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.952,26		727.716,98	C
26/12	E0000	00487	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-65.750,17		661.966,81	C
26/12	E0000	00490	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-41.457,96		620.508,85	C
26/12	E0000	00492	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-68.804,82		551.704,03	C
26/12	E0000	04746	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-34.759,02		516.945,01	C
26/12	E0000	04747	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-221.361,93		295.583,08	C
27/12	E0000	16298	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.856,13		288.726,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2106	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0000	23795	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-28.936,70		259.790,25	C
27/12	E0000	23796	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-28.936,70		230.853,55	C
30/12	E0000	27452	REG.NE 23795/24 - CPL 008/2023 LOCACAO V EICULO CS BRASIL	28.936,70		259.790,25	C
30/12	E0000	27453	REG.NE 23796/24 - CPL 008/2023 LOCACAO V EICULO CS BRASIL	28.936,70		288.726,95	C
30/12	E0000	27469	REG.NE 4746/24 - CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS	34.759,02		323.485,97	C
30/12	E0000	27481	REG.NE 490/24 - LOCACAO DE VEICULO SES	41.457,96		364.943,93	C
30/12	E0000	27516	REG.NE 487/24 - LOCACAO DE VEICULO SES	65.750,17		430.694,10	C
30/12	E0000	27521	REG.NE 492/24 - LOCACAO DE VEICULO SES	68.804,82		499.498,92	C
30/12	E0000	27609	REG.NE 484/24 - LOCACAO DE VEICULO SES	6.952,26		506.451,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		506.451,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2107	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0041	00358	REEMP. NE 5243/23 - CPLV02.441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO	406.026,23		406.026,23	C
02/01	E0044	00360	REEMP. NE 5245/23 - CPLV02. 441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO	23.607,62		429.633,85	C
02/01	E0044	00363	REEMP. NE 5249/23 - CPLV02.441/22(TI)-SERV. OUTSOURCING- CTIS	308.359,86		737.993,71	C
02/01	E0044	00365	REEMP. NE 5253/23 - CPLV02.441/2021- OUTSOURCING PARA A SEDU	113.589,68		851.583,39	C
23/02	12485	00358	PTE NF 2412 - OUTSOURCING IMPRESSAO		71.029,33	780.554,06	C
23/02	12489	00363	SDO NF 2412 - SERV. OUTSOURCING - CTIS		56.898,46	723.655,60	C
23/02	12484	00365	SDO NF 2412 - OUTSOURCING PARA A SEDU		69.430,72	654.224,88	C
27/02	E0044	06763	SERV.OUTSOURCING CPL 441/2024 V.04 FLS.706 RES.135	25.271,76		679.496,64	C
27/02	E0022	06768	CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSOURCING) R.540	795.204,00		1.474.700,64	C
27/02	E0022	06769	CPL 441/2022 OUTSOURCING PARA A SEDU R.1462	155.639,58		1.630.340,22	C
27/02	E0022	06770	CPL 441/2022 OUTSOURCING PARA A SEDU R.1461	89.692,00		1.720.032,22	C
27/02	E0022	06771	CPL 441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO JANEIRO/24 A ABRIL/24 - R.1911	322.788,00		2.042.820,22	C
27/02	E0022	06772	CPL 441/21 OUTSOUCING IMPRESSAO MAIO/24 A SETEMBRO/24 - R.1912	400.000,00		2.442.820,22	C
27/02	E0022	06773	CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO JANEIRO/24 A ABRIL	322.788,00		2.765.608,22	C
27/02	E0022	06774	CPL 441/2022 - REG NE 5253/23 OUTSOURCING - R.135 VOL.04 - FL.702	195.706,38		2.961.314,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2108	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	E0022	06775	SERV. OUTSOURCING CPL 441/2024 - VOL.4 - FL 706 - RES.135	25.271,76		2.986.586,36	C
27/02	E0044	06763	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA CPL	-25.271,76		2.961.314,60	C
27/02	E0022	06771	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA CPL	-322.788,00		2.638.526,60	C
05/03	12515	00358	PTE NF 2155 - OUTSOURCING IMPRESSAO		71.029,33	2.567.497,27	C
05/03	12504	00363	SDO NF 2155 - SERV. OUTSOURCING		56.898,46	2.510.598,81	C
05/03	12495	00365	SDO NF 2155 - OUTSOURCING IMPRESSAO		44.158,96	2.466.439,85	C
05/03	12495	06775	SDO NF 2155 - OUTSOURCING IMPRESSAO		23.532,45	2.442.907,40	C
12/03	12047	00358	PTE NF 2575 - OUTSOURCING IMPRESSAO		64.375,47	2.378.531,93	C
12/03	12048	00363	SDO NF 2575 - OUTSOURCING		51.568,34	2.326.963,59	C
12/03	12046	06770	SDO NF 2575 - OUTSOURCING PARA A SEDU		62.926,61	2.264.036,98	C
12/04	12555	00358	PTE NF 2664-CPL 441/21 OUTSOURCING IM PRESSAO		66.111,29	2.197.925,69	C
12/04	12556	00363	SDO NF 2664-CPL 441/21 OUTSOURCING IM PRESSAO		52.958,84	2.144.966,85	C
12/04	12547	06770	SDO NF 2664-CPL 441/21 OUTSOURCING IM PRESSAO		26.765,39	2.118.201,46	C
12/04	12547	06774	SDO NF 2664-CPL 441/21 OUTSOURCING IM PRESSAO		37.857,98	2.080.343,48	C
26/04	12561	06768	SDO NF 2741-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		54.728,60	2.025.614,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2109	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12560	06772	PTE NF 2741-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		68.320,59	1.957.294,29	C
26/04	12563	06774	SDO NF 2741-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		66.782,95	1.890.511,34	C
07/06	12611	06768	SDO NF 2834 - OUTSOUCING IMPRESSAO		58.295,31	1.832.216,03	C
07/06	13010	06772	PTE NF 2834 - OUTSOUCING IMPRESSAO		72.773,09	1.759.442,94	C
07/06	12602	06774	SDO - NF 2834 - OUTSOUCING IMPRESSAO		71.135,24	1.688.307,70	C
05/07	12257	06768	SDO NF 2805-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		43.799,77	1.644.507,93	C
05/07	12230	06769	SDO NF 2805-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		31.777,44	1.612.730,49	C
05/07	12266	06772	PTE NF 2805-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		54.677,54	1.558.052,95	C
05/07	12230	06774	SDO NF 2805-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		19.930,21	1.538.122,74	C
05/07	12230	06775	SDO NF 2805-CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		1.739,31	1.536.383,43	C
06/08	12661	06768	SDO NF 2920-CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSO URCING)		64.793,72	1.471.589,71	C
06/08	12658	06769	SDO NF 2920-CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSO URCING)		79.064,98	1.392.524,73	C
06/08	12665	06772	PTE NF 2920-CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSO URCING)		80.885,40	1.311.639,33	C
23/08	E0022	18923	OUTSOURCING PARA A SEDU CF CPL 441/2021 V6 FLS.1303 RES.4249	27.401,94		1.339.041,27	C
23/08	E0022	18924	CPL 441/2022 - OUTSOURCING PARA A SEDU	314.462,73		1.653.504,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2110	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0022	18927	OUTSOURCING PARA A SEDU CF CPL 441/2021 V6 FLS.1303 RES.4249	341.864,67		1.995.368,67	C
23/08	E0022	18923	REGULARIZACAO LANCAMENTO	-27.401,94		1.967.966,73	C
23/08	E0022	18924	REGULARIZACAO LANCAMENTO	-314.462,73		1.653.504,00	C
04/09	12693	06768	SDO NF 3073 CPL 441/21(TI)-CTIS (OUTS OURCING)		59.167,14	1.594.336,86	C
04/09	12683	06769	SDO NF 3073 CPL 441/2022 OUTSOURCING PARA A SEDU		44.797,16	1.549.539,70	C
04/09	12692	06772	PTE NF 3073 CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		73.861,45	1.475.678,25	C
04/09	12683	18927	SDO NF 3073 CPL 441/2022 OUTSOURCING PARA A SEDU		27.401,94	1.448.276,31	C
13/09	12705	06768	SDO NF 2994 CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		62.741,32	1.385.534,99	C
13/09	16982	06772	PTE NF 2994 CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		49.481,93	1.336.053,06	C
13/09	16982	06773	PTE NF 2994 CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		28.841,36	1.307.211,70	C
13/09	12701	18927	SDO NF 2994 CPL 441/21 OUTSOUCING IMP RESSAO		76.560,52	1.230.651,18	C
03/10	17204	06768	SDO NF 3149 CPL 441/2021 - CTIS (OUTS OURCING)		55.680,03	1.174.971,15	C
22/10	12758	06768	SDO NF 3236-CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSO URCING)		58.851,17	1.116.119,98	C
22/10	12749	18927	PTE NF 3236-CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSO URCING)		73.467,00	1.042.652,98	C
25/10	E0044	00360	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-23.607,62		1.019.045,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2111	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12757	18927	PTE NF 3149 CPL 441/2021 - OUTSOURCING PARA A SEDU		137.452,22	881.593,14	C
12/11	12771	06773	SDO NF 3236 CPL 441/2021 - OUTSOURCING IMPRESSAO		71.813,52	809.779,62	C
13/11	25309	06773	REG.EMPENHO SEDU/SEAD		69.508,30	740.271,32	C
13/11	12757	18927	Reg.empenho SEDU/SEAD		-69.508,30	809.779,62	C
28/11	E0041	00358	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-111.714,89		698.064,73	C
29/11	12785	06768	SDO NF 3309 CPL 441/2021 - OUTSOURCING IMPRESSAO		63.355,72	634.709,01	C
29/11	12784	06773	PTE NF 3309 CPL 441/2021 - OUTSOURCING IMPRESSAO		79.090,26	555.618,75	C
29/11	12784	18927	SDO NF 3309 CPL 441/2021 - OUTSOURCING IMPRESSAO		77.310,23	478.308,52	C
26/12	E0041	00358	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-21.765,92		456.542,60	C
26/12	E0044	00363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-90.035,76		366.506,84	C
26/12	E0022	06768	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-193.581,81		172.925,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		172.925,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2112	CULLIGAN LATAM LTDA	60557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	E0013	20507	AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU CPL 301/2023 FOLHA 22 RESERVA 5745	132.300,00		132.300,00	C
28/11	E0013	25075	REG. NE 20507 - AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU - CPL 301/2023	132.300,00		264.600,00	C
28/11	E0013	20507	ESTORNO REALIZADO PARA REG. DE FONTE CON FORME SOLICITADO OF.SEDU	-132.300,00		132.300,00	C
29/11	12788	25075	CPL 301/2023-AQUISICAO DE BEBEDOUROS P/SEDU		132.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2113	CV TYRES EIRELI	58274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	E0068	02685	PNEUS PARA O VEICULO PREF.1115 OF.003/2024 CPL 689/2022 V.5 FLS.120 R.873	1.060,00		1.060,00	C
31/01	E0068	03954	PNEUS PARA A VTR 789 R.1246 - FL.125	1.060,00		2.120,00	C
08/03	E0036	07481	ATA DE PNEUS (CPL 689/2022) FL. 131 R. 1995	1.000,00		3.120,00	C
08/03	E0036	07483	ATA DE PNEUS (CPL 689/2022) FL. 131 R. 2058	60,00		3.180,00	C
15/03	12514	02685	NF 20869-CPL 689/2022-PNEUS PARA O VEICULO PREF.1115		1.060,00	2.120,00	C
15/03	12513	03954	NF 20927-PNEUS PARA A VTR 789 CPL 689/22		1.060,00	1.060,00	C
20/03	E0036	08311	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO NOS VEIC.DA OUVIDORIA(P. 729/1086)-R.2316-CPLV05.689/22	9.796,70		10.856,70	C
20/03	E0036	08322	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO NOS VEIC.DA OUVIDORIA(P.729/1086)-CPLV05.689/2022	530,00		11.386,70	C
20/03	E0036	08311	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPLV05.689/2022 - FL.147	-9.796,70		1.590,00	C
22/03	E0036	08608	AQUIS.DE PECAS E PNEUS P/VEICULOS PREF. 805 E 835 CPL 689/22 V5 FLS.152 R.2413	1.060,00		2.650,00	C
11/04	E0036	09813	AQUIS.DE 4 PNEUS P/ O VEICULO PREF.676 CPL 689/2022 V5 FLS.157 R.2917	1.060,00		3.710,00	C
24/05	12597	09813	NF 22237 - AQUIS.DE 4 PNEUS VEIC. PREF.676		1.060,00	2.650,00	C
07/06	12996	07481	NFS 22218 E 22220 - ATA DE PNEUS		1.000,00	1.650,00	C
07/06	12996	07483	NFS 22218 E 22220 - ATA DE PNEUS		60,00	1.590,00	C
07/06	12996	08608	NFS 22218 E 22220 - ATA DE PNEUS		1.060,00	530,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2114	CV TYRES EIRELI	58274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	12686	08322	NF 22778 CPL689/22-PECAS P/MANUTENCAO NOS VEIC		530,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2115	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1463	07071	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14634/2021 - FL.42	10.941,61		10.941,61	C
25/03	12527	07071	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 14634/21		10.941,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2116	CYRO TADEU NUNES GODINHO	60186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2094	09864	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 20948/2020 FLS.45 A 48	262,37		262,37	C
19/04	12553	09864	PA 20948/20-DEVOL.IMPORTANCIA		262,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2117	D BERLATO & CIA LTDA	63547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	E9014	23427	SEI 18096/2024-96 - AQ. LASER ODONTOLOGICO PORTATIL R.6273	7.198,00		7.198,00	C
27/12	E9014	23427	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.198,00		0,00	
30/12	E9014	27328	REEMP. NE 23427/24 - SEI 18096/2024-96 - AQ. LASER ODONTOLOGICO PORTATIL	7.198,00		7.198,00	C
30/12	E9014	27612	REG.NE 23427/24 - SEI 18096/2024-96 - AQ. LASER ODONTOLOGICO PORTATIL	7.198,00		14.396,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.396,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2118	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	59573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	S0024	11301	SERVICO DE RETIFICA DE BOMBA INJETORA CP L 669/2023 FL. 167V R. 3495	13.236,85		13.236,85	C
29/04	S0024	11302	SERVICO DE RETIFICA DE BOMBA INJETORA CP L 669/2023 FL. 167V R. 3496	7.263,15		20.500,00	C
25/07	S0024	16781	SERVICO DE RETIFICA DE BOMBA INJETORA E BICOS CPL 669/2023 FL. 214 R. 5056	1.763,15		22.263,15	C
25/07	S0024	16782	SERVICO DE RETIFICA DE BOMBA INJETORA E BICOS CPL 669/2023 FL. 214 R. 5057	3.336,85		25.600,00	C
10/12	12797	11301	NF ANEXAS CPL 669/2023-SERV. RETIFICA BOMBA INJ/BICOS		13.236,85	12.363,15	C
10/12	12797	11302	NF ANEXAS CPL 669/2023-SERV. RETIFICA BOMBA INJ/BICOS		7.263,15	5.100,00	C
10/12	12797	16781	NF ANEXAS CPL 669/2023-SERV. RETIFICA BOMBA INJ/BICOS		1.763,15	3.336,85	C
10/12	12797	16782	NF ANEXAS CPL 669/2023-SERV. RETIFICA BOMBA INJ/BICOS		3.336,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2119	DAGMARA MORAES EBERLE	56100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	O0000	18889	ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM CAPACIT PROGRAMA CRIANCA FELIZ 26/08 A 30/08	800,00		800,00	C
22/08	O0000	18890	ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM CAPACIT PROGRAMA CRIANCA FELIZ 26/08 A 30/08	300,00		1.100,00	C
26/08	18376	18889	ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM 26 A 30/08 PROGRAMA CRIANCA FELIZ		800,00	300,00	C
26/08	18376	18890	ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM 26 A 30/08 PROGRAMA CRIANCA FELIZ		300,00	0,00	
06/09		18889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-98,00	98,00	C
06/09		18890	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-87,50	185,50	C
06/09	O0000	18889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-98,00		87,50	C
06/09	O0000	18890	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2120	DAIANE APARECIDA ALMEIDA BORGES	62976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0916	13785	(CONCILIA) PA 9167/2024 FL. 136 R. 4232	2.207,28		2.207,28	C
17/06	12604	13785	(CONCILIA) PA 9167/2024		2.207,28	0,00	
16/09	O0916	20654	PA 9167/2024 CONCILIA FL.192 R.5701	897,78		897,78	C
20/09	12704	20654	PA 9167/2024 CONCILIA		897,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2121	DAIANE CAROLINA DA SILVA MARIM	60737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0172	02961	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
29/01	12480	02961	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2122	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS	63164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2292	15504	RPV TRT-15 PRINCIPAL + IR + FGTS PA 22925/2016 FL. 78	27.824,93		27.824,93	C
25/07	O2292	15504	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-0,01		27.824,92	C
30/07	12645	15504	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:22925/16		27.824,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2123	DAIANE FONSECA DE PONTES PAULA	60656

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0171	02740	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12465	02740	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2124	DAIANE LIMA BARROS	61473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0346	06554	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12495	06554	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2125	DAIANE MONTEIRO DE MELO	64244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O4184	21962	RPV - MEDIDAS DE PROTECAO PA 41847/2019	1.393,67		1.393,67	C
29/10	12793	21962	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41847/2019		1.393,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2126	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0000	05294	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	900,00		900,00	C
01/02	O0000	05295	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	100,00		1.000,00	C
07/02	12463	05294	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		900,00	100,00	C
07/02	12463	05295	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		100,00	0,00	
20/02	O0000	06190	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	900,00		900,00	C
20/02	O0000	06191	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	100,00		1.000,00	C
20/02		05294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,19	1.002,19	C
20/02		05295	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,00	1.057,19	C
20/02	O0000	05294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,19		1.055,00	C
20/02	O0000	05295	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00		1.000,00	C
23/02	12481	06190	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		900,00	100,00	C
23/02	12481	06191	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		100,00	0,00	
19/03	O0000	08291	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	490,00		490,00	C
19/03	O0000	08292	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	510,00		1.000,00	C
20/03		06190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	1.000,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2127	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03		06191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,10	1.043,70	C
20/03	O0000	06190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		1.043,10	C
20/03	O0000	06191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,10		1.000,00	C
25/03	O0000	08639	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM REUNIAO SP	250,00		1.250,00	C
25/03	O0000	08640	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM REUNIAO SP	150,00		1.400,00	C
25/03	12518	08291	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		490,00	910,00	C
25/03	12518	08292	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		510,00	400,00	C
25/03	O0000	08639	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		150,00	C
25/03	O0000	08640	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-150,00		0,00	
23/04	O0000	10977	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	900,00		900,00	C
23/04	O0000	10978	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	100,00		1.000,00	C
24/04		08291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,79	1.003,79	C
24/04		08292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,20	1.009,99	C
24/04	O0000	08291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,79		1.006,20	C
24/04	O0000	08292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,20		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2128	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	12557	10977	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		900,00	100,00	C
25/04	12557	10978	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		100,00	0,00	
21/05	O0000	12888	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
27/05	12584	12888	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		1.000,00	0,00	
28/05		10978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,32	21,32	C
28/05	O0000	10978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,32		0,00	
10/06	O0000	13728	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	950,00		950,00	C
10/06	O0000	13729	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	50,00		1.000,00	C
10/06		12888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C
10/06	O0000	12888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C
14/06	12600	13728	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		950,00	50,00	C
14/06	12600	13729	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		50,00	0,00	
17/07	O0000	16334	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	850,00		850,00	C
17/07	O0000	16335	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	150,00		1.000,00	C
17/07		13728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,36	1.001,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2129	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0000	13728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,36		1.000,00	C
19/07	12632	16334	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		850,00	150,00	C
19/07	12632	16335	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		150,00	0,00	
25/07	O0000	16783	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM SP 08/08 TREIN AMENTO	280,00		280,00	C
25/07	O0000	16784	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM SP 08/08 TREIN AMENTO	120,00		400,00	C
06/08	12644	16783	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM SP 08/08 TR EINAMENTO		280,00	120,00	C
06/08	12644	16784	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM SP 08/08 TR EINAMENTO		120,00	0,00	
08/08	O0000	18066	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	800,00		800,00	C
08/08	O0000	18067	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	200,00		1.000,00	C
08/08		16334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,34	1.001,34	C
08/08		16335	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,50	1.016,84	C
08/08	O0000	16334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,34		1.015,50	C
08/08	O0000	16335	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,50		1.000,00	C
12/08	12660	18066	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		800,00	200,00	C
12/08	12660	18067	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2130	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08		16783	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-106,08	106,08	C
12/08		16784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,60	132,68	C
12/08	O0000	16783	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,08		26,60	C
12/08	O0000	16784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,60		0,00	
06/09		18066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,97	5,97	C
06/09		18067	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,30	9,27	C
06/09	O0000	18066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,97		3,30	C
06/09	O0000	18067	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30		0,00	
14/10	O0000	22231	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	900,00		900,00	C
14/10	O0000	22233	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	100,00		1.000,00	C
17/10	12736	22231	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		900,00	100,00	C
17/10	12736	22233	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		100,00	0,00	
01/11	O0000	23725	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	900,00		900,00	C
01/11	O0000	23726	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	100,00		1.000,00	C
04/11		22231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,55	1.001,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2131	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11		22233	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,10	1.018,65	C
04/11	O0000	22231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,55		1.017,10	C
04/11	O0000	22233	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,10		1.000,00	C
07/11	12761	23725	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		900,00	100,00	C
07/11	12761	23726	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		100,00	0,00	
03/12		23725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	2,20	C
03/12		23726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-66,00	68,20	C
03/12	O0000	23725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		66,00	C
03/12	O0000	23726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-66,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2132	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2401	02220	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 24017/2023	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12432	02220	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12489	02220	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12695	02220	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.388,80	C
08/05	12660	02220	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12951	02220	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	13785	02220	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	16700	02220	LEI GEMELAR PA 24017/23		564,80	1.129,60	C
06/09	19039	02220	LEI GEMELAR PA 24017/2023		564,80	564,80	C
07/10	21342	02220	LEI GEMELAR PA 24017/2023		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2133	DAIANE RAINHA DA SILVA NERY	61177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04512	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	180,00		180,00	C
09/02	12501	04512	AUXILIO TEMPORAL		180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2134	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0009	04589	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS PARA ATENDER MAND. JUD. CPL 224/23 FL.22 R. 1580	7.080,00		7.080,00	C
27/03	E0009	09150	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS P/ATENDER MAND.JUDIC. CPL 224/2023 FL.37 R.2807	7.080,00		14.160,00	C
05/04	12539	04589	NF 37647-CPL 224/23-INSULINAS MJ		7.080,00	7.080,00	C
17/05	12582	09150	NF 38010 - REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS		7.080,00	0,00	
29/05	E0009	13366	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS CPL 224/2023 FL. 54 R. 4050	3.097,50		3.097,50	C
02/08	12665	13366	NF 38414-CPL 224/23-INSULINAS		1.770,00	1.327,50	C
14/08	12681	13366	NF 38456 CPL 224/2023 - PRECOS DE INSULINAS		1.327,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2135	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0418	18960	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/2013-REF:AGO/ 24 A DEZ/24-PAE 4189/2024-FL.35867	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12853	18960	LEI GEMELAR PA 4189/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12764	18960	LEI GEMELAR PA 4189/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12784	18960	LEI GEMELAR PA 4189/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12802	18960	LEI GEMELAR PA 4189/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2136	DALILA DOS SANTOS	60936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0211	03371	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12479	03371	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2137	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1627	05405	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA16278/2021 - FL.131V.	8.355,14		8.355,14	C
26/02	12495	05405	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16278/2021		8.355,14	0,00	
01/03	O0110	07159	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 1109/2022 FL. 35V	1.152,65		1.152,65	C
11/03	O0520	07702	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 05209/13	67.781,55		68.934,20	C
25/03	12529	07159	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 1109/22		1.152,65	67.781,55	C
26/03	12523	07702	PAGUE-SE AO TJSP-PA:5209/13		67.781,55	0,00	
18/06	O0378	14249	PA 3780/2019 ISS	3.684,56		3.684,56	C
19/06	O1306	14301	RPV - ISS PA 13060/2024	7.701,21		11.385,77	C
28/06	12676	14249	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3780/19		3.684,56	7.701,21	C
28/06	12636	14301	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13060/24		7.701,21	0,00	
01/08	O0766	17725	RPV REF DIVIDA ATIVA PA 7668/2020 FL. 11V	6.874,92		6.874,92	C
27/08	12721	17725	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 7668/20		6.874,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2138	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09785	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	832,52		832,52	C
12/04	12577	09785	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		832,52	0,00	
15/05	O0035	12439	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	190,94		190,94	C
20/05	12605	12439	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2139	DALVA MARIA DE PROENCA	63068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0482	14274	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4824/2022 FL. 71	26.870,48		26.870,48	C
28/06	12620	14274	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4824/22		26.870,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2140	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0358	00747	AUXIL. MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXC .REF.01/01/24 A 03/03/24 R.242 FL.182	1.260,00		1.260,00	C
23/01	O0172	03064	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		9.072,00	C
30/01	12450	03064	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	1.260,00	C
07/02	12449	00747	AUXILIO MORADIA		600,00	660,00	C
06/03	O0358	07376	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.04/03/24 A 03/09/24-R.1899	5.400,00		6.060,00	C
07/03	12566	00747	AUXILIO MORADIA		600,00	5.460,00	C
05/04	12781	00747	AUXILIO MORADIA		60,00	5.400,00	C
05/04	12782	07376	AUXILIO MORADIA		810,00	4.590,00	C
08/05	12762	07376	AUXILIO MORADIA		900,00	3.690,00	C
15/05	O0358	07376	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-3.360,00		330,00	C
07/06	12651	07376	AUXILIO MORADIA		330,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2141	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4042	01551	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 14/04/24 R.242 FL.389	2.080,00		2.080,00	C
07/02	12450	01551	AUXILIO MORADIA		600,00	1.480,00	C
07/03	12538	01551	AUXILIO MORADIA		600,00	880,00	C
05/04	12871	01551	AUXILIO MORADIA		600,00	280,00	C
08/05	12850	01551	AUXILIO MORADIA		280,00	0,00	
09/05	O4042	11973	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.15/04/24 A 14/10/24 FL.418 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
07/06	12702	11973	AUXILIO MORADIA		533,33	5.466,67	C
07/06	12703	11973	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.466,67	C
05/07	12216	11973	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.466,67	C
07/08	12748	11973	AUXILIO MORADIA PA 40427/2018		1.000,00	2.466,67	C
06/09	12697	11973	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.466,67	C
07/10	12779	11973	AUXILIO MORADIA PA 40427/2018		1.000,00	466,67	C
17/10	O4042	22612	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 15/10/24 A 31/12/24 PA 40427/2018 FL. 444 R.5961	2.533,33		3.000,00	C
07/11	12765	11973	AUXILIO MORADIA PA 40427/2018		466,67	2.533,33	C
07/11	12795	22612	AUXILIO MORADIA PA 40427/2018		533,33	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2142	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12819	22612	AUXILIO MORADIA PA 40427/2018		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2143	DAMARIS FRANCINE SALVA CAMARGO	64317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O0137	22232	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF PR.SEI 1372/2024-87	12,98		12,98	C
18/10	22831	22232	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PROC.SEI 1 372.24-87		12,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2144	DAMIANA DO NASCIMENTO	61941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1161	09219	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 11619/2015	27.615,39		27.615,39	C
19/04	O1161	10737	REG.NE:9219-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-PA 11619/2015	27.615,39		55.230,78	C
19/04	O1161	09219	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 11619/2015	-27.615,39		27.615,39	C
23/04	12569	10737	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:11619/15		27.615,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2145	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1202	04226	BENEF.GUARDA SUBSID.-SECID-PA 12020/23 COMPLE.RES.(REF.JAN/24 A JUN/24)-R.1356	8.472,00		8.472,00	C
31/01	O1202	04227	BENEF. GUARDA SUBS.-SECID-REF.(JAN/24 A JUN/24)R.875 - PA12020/2023	25.416,00		33.888,00	C
07/02	12464	04226	BENEF. GUARDA SUBSIDIARIA - PA 12020/ 23		2.824,00	31.064,00	C
07/02	12464	04226	BENEF. GUARDA SUBSIDIARIA - PA 12020/ 23		5.648,00	25.416,00	C
07/02	12464	04227	BENEF. GUARDA SUBSIDIARIA - PA 12020/ 23		2.824,00	22.592,00	C
07/03	12489	04227	BENEF. GUARDA SUBSIDIARIA - PA 12020/ 23		5.648,00	16.944,00	C
11/03	O1202	07732	REG.NE:4227/24(PARC.)-BENEF.GUARDA SUBS. (ABR/24 A JUN/24) - PA 12020/23	16.944,00		33.888,00	C
11/03	O1202	04227	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID FL.55 UTILIZAR DESPESA 4072 - PA 12020/2023	-16.944,00		16.944,00	C
05/04	12533	07732	BENEF.GUARDA SUBS. - PA 12020/23		5.648,00	11.296,00	C
08/05	12690	07732	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		5.648,00	5.648,00	C
07/06	12600	07732	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		5.648,00	0,00	
14/06	O1202	13980	BENEF. GUARDA SUBS.(JUL/24 A DEZ/24) PA 12020/2023	33.888,00		33.888,00	C
05/07	12206	13980	BENEF. GUARDA SUBSIDIARIA		5.648,00	28.240,00	C
07/08	12654	13980	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA PA 12020/23		5.648,00	22.592,00	C
06/09	12690	13980	BENEFICIOS BOLSA		5.648,00	16.944,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2146	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12718	13980	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 12020/2023		5.648,00	11.296,00	C
07/11	12779	13980	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 12020/2023		5.648,00	5.648,00	C
06/12	12794	13980	BENEF. GUARDA SUBS PA 12020/2023		5.648,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2147	DANIEL BISPO VIEIRA	60543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01334	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12466	01334	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2148	DANIEL DE ASSIS RIBEIRO	60134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O2503	08164	PROGR "NOTA DA BOLDADA" PA 25033/2023 FL . 137 - SORTEIO 3 - LOTE 4 - 38 LUGAR	714,29		714,29	C
18/03	O2503	08164	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2149	DANIEL DIAS PEREIRA	48717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2352	07560	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 23527/12	161.571,28		161.571,28	C
26/03	12524	07560	PAGUE-SE AO TJSP-PA:23527/12		161.571,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2150	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0686	01948	AUXILIO MORADIA PROP.REMANES.1 RENOV. RE F.01/01/24 A 09/01/24 FL.79 R.242	180,00		180,00	C
23/01	O0686	03053	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.10/01/24 A 09/07/24 FL.111 R.1328	4.800,00		4.980,00	C
07/02	12451	01948	AUXILIO MORADIA		180,00	4.800,00	C
07/02	12483	03053	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
07/03	12600	03053	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
05/04	12814	03053	AUXILIO MORADIA		800,00	2.640,00	C
08/05	12794	03053	AUXILIO MORADIA		800,00	1.840,00	C
07/06	12673	03053	AUXILIO MORADIA		800,00	1.040,00	C
05/07	12288	03053	AUXILIO MORADIA		800,00	240,00	C
07/08	12727	03053	AUXILIO MORADIA PA 6869/22		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2151	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0046	00170	REEMP. NE 2644/23 - CPL461/22(DAG)-TRANSPORT. MATERIAIS BIOLOGICOS	4,00		4,00	C
17/01	E0046	02651	SERV.TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIOLOG.C.69/23(DAG)CPL 461/22 V2 FLS.30 R.770	454.950,00		454.954,00	C
09/02	12472	02651	NF 3993 - SERV.TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIOLOG.		37.912,00	417.042,00	C
11/03	12063	02651	NF 4004-CPL 461/22-SERV.TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIO		37.912,00	379.130,00	C
12/04	12550	02651	NF 4011-CPL 461/22-TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIOLOG.		37.912,00	341.218,00	C
10/05	12575	02651	NF 4015-CPL 461/22-SERV.TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIO		37.912,00	303.306,00	C
10/06	12600	02651	NF 4023 - SERV.TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIOLOG		37.912,00	265.394,00	C
10/07	12281	02651	NF 4027-CPL 461/22-TRANSPORTE DOCTOS./MAT.BIOLOG.		37.912,00	227.482,00	C
12/08	12660	02651	NF 4032-CPL 461/22-TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIOLOG.		37.912,00	189.570,00	C
11/09	12696	02651	NF 4037 CPL 461/2022 - TRANSPORTE DE DOCTOS.E MAT.BIOL		37.912,00	151.658,00	C
11/10	12733	02651	NF 4042 CPL 461/2022 - TRANSPORTE DE DOCTOS E MAT. BIO		37.912,00	113.746,00	C
13/11	12771	02651	NF 4047 CPL 461/2022 - TRANSPORTE DOC. E MAT.BIOLOGICO		37.912,00	75.834,00	C
11/12	12802	02651	NF 4053 CPL 461/2022-TRANSPORTE DOCTOS/MAT.BIOLOGICOS		37.912,00	37.922,00	C
26/12	E0046	00170	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4,00		37.918,00	C
26/12	E0046	02651	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6,00		37.912,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2152	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0046	27371	REG. NE: 170/24- REEMP. NE 2644/23 - CPL 461/22(DAG)-TRANSPORT. MAT. BIOLOGICOS	4,00		37.916,00	C
30/12	E0046	27382	REG. NE: 2651/24 - SERV.TRANSPORTE DE DO CTOS.E MAT.BIOLOG.C.69/23(DAG)	6,00		37.922,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		37.922,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2153	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0775	00109	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 7756/2023	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12467	00109	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12588	00109	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12630	00109	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	
08/04	O0775	09557	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:ABR/2024 A DEZ/2024 - PA 7756/2023	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12768	09557	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12883	09557	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12339	09557	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12775	09557	LEI GEMELAR PA 7756/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12769	09557	LEI GEMELAR PA 7756/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12806	09557	LEI GEMELAR PA 7756/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12785	09557	LEI GEMELAR PA 7756/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12803	09557	LEI GEMELAR PA 7756/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2154	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O2245	04246	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO,PROVENTOS OU PENSAO-PA22452/2012 -292	20.755,01		20.755,01	C
31/01	O2245	04246	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 22452/2012	-20.755,01		0,00	
01/02	O1352	05180	RPV REF A INEXEQUIBILIDADE DO TITULO - H ONOR. - PA 13525/2009 FL. 501	1.746,27		1.746,27	C
01/02	O0042	05291	PA 423/19 ACAO OBRIGACAO FAZER	973,30		2.719,57	C
01/02	O2245	05321	REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU P ENSAO - PA 22452/2012 - FL.292	20.755,01		23.474,58	C
05/02	O2019	05471	PA 20195/15 RPV ACAO ORDINARIA	1.797,96		25.272,54	C
26/02	12494	05180	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 13525/09		1.746,27	23.526,27	C
26/02	12534	05291	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 423/19		973,30	22.552,97	C
26/02	12492	05321	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 22452/12		20.755,01	1.797,96	C
26/02	12494	05471	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20195/15		1.797,96	0,00	
01/03	O0352	07057	RPV REF AO VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATU ALIZACAO PA 3520/2009 FL. 377	466,86		466,86	C
01/03	O0357	07090	RPV - HORA EXTRA PA3573/2020 - FL.116	12.130,14		12.597,00	C
01/03	O1968	07137	RPV - CONVENIO PAV 19682/2016 - FL.93	790,80		13.387,80	C
25/03	12529	07057	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 3520/09		466,86	12.920,94	C
25/03	12529	07090	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 3573/20		12.130,14	790,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2155	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	12539	07137	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 19682/16		790,80	0,00	
01/04	O3339	09301	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 33395/2019	9.448,74		9.448,74	C
03/04	O2409	09366	RPV - HONORARIOS PA 24092/2016	1.246,18		10.694,92	C
03/04	O1352	09434	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL PA 13522/2021	15.945,78		26.640,70	C
03/04	O1888	09453	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 18886/2018	9.063,37		35.704,07	C
03/04	O2364	09454	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PA 23642/2019	12.801,61		48.505,68	C
10/04	O4139	09721	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41397/2019	2.278,96		50.784,64	C
10/04	O4139	09721	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - DATA RP V	-2.278,96		48.505,68	C
18/04	O3339	10553	REG.NE: 9301 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 33395/2019	9.448,74		57.954,42	C
18/04	O2364	10573	REG.NE:9454-RPV ADICIONAL DE INSALUBRIDA DE PA 23642/2019	12.801,61		70.756,03	C
18/04	O3339	09301	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 33395/2019	-9.448,74		61.307,29	C
18/04	O2364	09454	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 23642/2019	-12.801,61		48.505,68	C
19/04	O2632	10692	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 26320/18	171.297,70		219.803,38	C
22/04	O2731	10918	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PA 2731 4/2017 FL. 223V	1.344,88		221.148,26	C
23/04	12565	09366	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 24092/16		1.246,18	219.902,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2156	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	12557	09434	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 13522/21		15.945,78	203.956,30	C
23/04	12566	09453	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 18886/18		9.063,37	194.892,93	C
23/04	12557	10553	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33395/19		9.448,74	185.444,19	C
23/04	12560	10573	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23642/19		12.801,61	172.642,58	C
26/04	12562	10918	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27314/17		1.344,88	171.297,70	C
29/04	12556	10692	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 26320/18		171.297,70	0,00	
02/05	O0072	11693	RPV REF AO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 728/2008 FL. 341	797,54		797,54	C
03/05	O2645	11704	RPV REF AO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 26455/2008 FL. 227	4.069,12		4.866,66	C
03/05	O1064	11710	RPV REF AO DIREITO CIVIL PA 10645/2008 FL. 199	704,56		5.571,22	C
03/05	O1043	11714	RPV REF AO ADICIONASL DE HORAS EXTRAS PA 10432/2021 FL. 61	722,74		6.293,96	C
03/05	O3999	11719	RPV REF AO PISO SALARIAL PA 39994/2018 FL. 80	305,71		6.599,67	C
03/05	O0382	11720	RPV REF A EQUIVALENCIA SALARIAL PA 3822/2019 FL. 126	6.512,48		13.112,15	C
03/05	O2392	11724	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 23922/2022 FL. 50	2.087,94		15.200,09	C
03/05	O4139	11725	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41397/2019 FL. 76V	2.299,24		17.499,33	C
03/05	O2098	11727	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 20989/2022 FL. 49	97,49		17.596,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2157	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O4345	11770	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 43459/2019 FL. 62	16.215,58		33.812,40	C
06/05	O1120	11825	RPV REF AO ENQUADRAMENTO PA 11200/2008 F L. 344	7.607,12		41.419,52	C
06/05	O0424	11839	RPV REF A LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCA O PA 4241/2009 FL. 699	2.640,36		44.059,88	C
09/05	O1112	12066	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11128/2017 FL. 125	1.831,27		45.891,15	C
14/05	O1043	11714	ESTORNO CONFORME DESPACHO DA SEJ FL.66 PA 10432/2021	-722,74		45.168,41	C
27/05	12611	11693	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 728/2008		797,54	44.370,87	C
27/05	12610	11704	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26455/200 8		4.069,12	40.301,75	C
27/05	12620	11710	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10645/200 8		704,56	39.597,19	C
27/05	12663	11719	RPV REF AO PISO SALARIAL PA 39994/201 8		305,71	39.291,48	C
27/05	12661	11720	RPV REF A EQUIVALENCIA SALARIAL PA 38 22/19		6.512,48	32.779,00	C
27/05	12669	11724	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 23922/2022		2.087,94	30.691,06	C
27/05	12623	11725	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41397/2019		2.299,24	28.391,82	C
27/05	12595	11727	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20989/22		97,49	28.294,33	C
27/05	12641	11770	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 43459/2019		16.215,58	12.078,75	C
27/05	12609	11825	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11200/200 8		7.607,12	4.471,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2158	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	12629	11839	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4241/2009.		2.640,36	1.831,27	C
27/05	12607	12066	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11128/2017		1.831,27	0,00	
21/06	O0524	14772	RPV REF. AO VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5243/2018 FL. 118	828,50		828,50	C
21/06	O2756	14778	RPV REF. A ORGANIZAèãO POLíTICO-ADMINSTRATIVA PA 27560/2014 FL. 151	4.961,59		5.790,09	C
21/06	O1170	14780	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11703/2021 FL. 102V	949,95		6.740,04	C
21/06	O0277	14782	RPV REF. AO ADOCIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2777/2021 FL. 96	1.335,19		8.075,23	C
21/06	O0146	14787	RPV REF. A LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 1467/2015 FL. 266	2.290,51		10.365,74	C
21/06	O1599	14789	RPV REF. AO PLANO DE CLASSIFICAèãO DE CARGOS PA 15991/2009 FL. 173	1.308,16		11.673,90	C
28/06	12632	14772	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5243/18		828,50	10.845,40	C
28/06	12704	14778	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27560/14		4.961,59	5.883,81	C
28/06	12693	14780	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11703/21		949,95	4.933,86	C
28/06	12629	14782	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2777/21		1.335,19	3.598,67	C
28/06	12618	14787	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1467/15		2.290,51	1.308,16	C
28/06	12684	14789	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15991/09		1.308,16	0,00	
02/07	O1897	15471	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 18973/2022	968,62		968,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2159	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0942	15476	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 9423/2023	783,03		1.751,65	C
02/07	O1048	15478	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10487/2021	110,91		1.862,56	C
02/07	O0966	15484	RPV - JORNADA DE TRABALHO PA 9666/2014	155,52		2.018,08	C
02/07	O2222	15486	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIO PA 22222/2008	4.226,81		6.244,89	C
02/07	O1140	15512	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PA 11401/2020	1.443,71		7.688,60	C
02/07	O2945	15529	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 29450/2019	280,87		7.969,47	C
02/07	O1009	15535	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10099/2021	493,39		8.462,86	C
02/07	O2710	15577	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 27100/2007 FL. 432	319,14		8.782,00	C
02/07	O1110	15579	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 111 06/2017 FL. 165	696,40		9.478,40	C
02/07	O0187	15583	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 1879/2017 FL. 48	1.604,44		11.082,84	C
02/07	O1611	15587	RPV REF HORA EXTRA PA 16113/2015 FL. 130	3.668,92		14.751,76	C
02/07	O1039	15604	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 103 99/2021 FL. 73	1.739,52		16.491,28	C
02/07	O3636	15610	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 363 60/2017 FL. 167	26.722,36		43.213,64	C
02/07	O1468	15639	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 146 89/2023 FL. 44	558,98		43.772,62	C
03/07	O2099	15689	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 209 92/2022 FL. 59	279,04		44.051,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2160	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O3636	15723	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 363 60/2017	26.722,29		70.773,95	C
03/07	O2914	15749	RPV - HORA EXTRA PA 29149/2017	2.267,41		73.041,36	C
03/07	O2468	15807	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 24686/2008	2.401,92		75.443,28	C
03/07	O3636	15610	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-26.722,36		48.720,92	C
29/07	O1039	15604	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.739,52		46.981,40	C
30/07	12683	15478	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10487/21		110,91	46.870,49	C
30/07	12647	15484	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9666/14		155,52	46.714,97	C
30/07	12666	15486	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22222/08		4.226,81	42.488,16	C
30/07	12691	15512	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11401/20		1.443,71	41.044,45	C
30/07	12679	15529	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29450/19		280,87	40.763,58	C
30/07	12647	15535	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10099/21		493,39	40.270,19	C
30/07	12670	15577	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27100/07		319,14	39.951,05	C
30/07	12665	15579	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11106/17		696,40	39.254,65	C
30/07	12675	15583	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1879/17		1.604,44	37.650,21	C
30/07	12655	15587	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16113/15		3.668,92	33.981,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	2161	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	12688	15639	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14689/23		558,98	33.422,31	C
30/07	12674	15689	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20992/22		279,04	33.143,27	C
30/07	12669	15723	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:36360/17		26.722,29	6.420,98	C
30/07	12689	15749	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29149/17		2.267,41	4.153,57	C
30/07	12668	15807	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24686/08		2.401,92	1.751,65	C
01/08	O0964	17550	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 964 4/2017 FL. 130	23.512,77		25.264,42	C
01/08	O0587	17626	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO PA 5.872/2018	5.187,58		30.452,00	C
07/08	O1897	15471	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEJ FL.67 PA 18973/2022 - FL.67	-968,62		29.483,38	C
09/08	O1109	18098	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11092/2017	23.764,09		53.247,47	C
12/08	O0942	15476	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA PROCURADORA DRA. ELISA ARAUJO - PA 9423/2023	-783,03		52.464,44	C
13/08	O1109	18098	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEJ FL. 172 - PA 11092/2017	-23.764,09		28.700,35	C
27/08	12695	17550	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 9644-2017		23.512,77	5.187,58	C
27/08	12758	17626	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5872/18		5.187,58	0,00	
02/09	O4225	19701	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 42256/2019	1.229,60		1.229,60	C
02/09	O1588	19709	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 15882/2008 FL. 233	836,55		2.066,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	2162	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0407	19710	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 4.070/2009 FL.299	14.598,63		16.664,78	C
02/09	O3050	19740	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 305 00/2019 FL. 89	954,52		17.619,30	C
06/09	O2245	19955	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTO S OU PENSAO - PA 22452/2012	15.640,58		33.259,88	C
18/09	O4180	20696	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA PA 41802/2019	9.627,53		42.887,41	C
26/09	12753	19701	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42256/19		1.229,60	41.657,81	C
26/09	12729	19709	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15882/08		836,55	40.821,26	C
26/09	12783	19710	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4070/09		14.598,63	26.222,63	C
26/09	12727	19740	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30500/19		954,52	25.268,11	C
26/09	12757	19955	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22454/12		15.640,58	9.627,53	C
26/09	12717	20696	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 41802/2019		9.627,53	0,00	
01/10	O1953	21532	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 19536/2018 FL. 82	3.756,67		3.756,67	C
01/10	O3735	21548	RPV REF GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIF ICAS PA 37351/2017 FL. 175	12.318,96		16.075,63	C
01/10	O1991	21552	RPV REF HORA EXTRA PA 19915/2017 FL. 95	2.348,95		18.424,58	C
01/10	O2935	21559	RPV REF HORA EXTRA PA 29354/2017 FL. 215	1.334,62		19.759,20	C
01/10	O1050	21561	RPV REF GRATIFICACAO INCORPORADA/QUINTOS E DECIMOS PA 10508/2023 FL. 46	2.335,00		22.094,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 2163	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O4180	21610	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 41807/2019	13.774,42		35.868,62	C
01/10	O0524	21612	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 5242/2018	7.396,34		43.264,96	C
09/10	O4375	21957	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 43755/2019	4.974,09		48.239,05	C
09/10	O4375	21960	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 43755/2019	5.521,48		53.760,53	C
09/10	O4375	21957	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 43755/2019	-4.974,09		48.786,44	C
11/10	22432	21610	BOLETO PA 41807 RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS		13.774,42	35.012,02	C
23/10	O3239	22909	RPV - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE FL.108/109V	188,68		35.200,70	C
29/10	12785	21532	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19536/2018		3.756,67	31.444,03	C
29/10	12756	21548	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 37351/2017		12.318,96	19.125,07	C
29/10	12759	21552	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19915/2017		2.348,95	16.776,12	C
29/10	12758	21559	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29354/2017		1.334,62	15.441,50	C
29/10	12776	21561	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10508/2023		2.335,00	13.106,50	C
29/10	12767	21612	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5242/2018		7.396,34	5.710,16	C
29/10	12770	21960	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 43755/2019		5.521,48	188,68	C
29/10	23930	22909	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32396/2014		188,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	2164	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1469	23540	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 146 91/2023 FL. 47	16,59		16,59	C
01/11	O3332	23543	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 333 22/2021 FL. 50	4.119,46		4.136,05	C
01/11	O2467	23578	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 24672/2010 FL. 203	2.620,22		6.756,27	C
01/11	O4062	23661	RPV REF ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL PA 40627/2019 FL. 64	5.681,12		12.437,39	C
01/11	O2743	23674	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 27.43 9/2020	1.570,61		14.008,00	C
01/11	O0788	23704	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 788 5/2020 FL. 52	6.022,96		20.030,96	C
01/11	O1603	23706	RPV REF PISO SALARIAL PA 16036/2020 FL. 80	23.508,83		43.539,79	C
01/11	O4301	23712	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PA 43011/2019	2.786,75		46.326,54	C
01/11	O3049	23713	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 304 98/2019 FL. 130	2.962,86		49.289,40	C
04/11	O2662	23800	RPV REF BASE DE CALCULO PA 26625/2016 FL . 104	1.354,21		50.643,61	C
11/11	O2114	24100	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO PA 21.145/2008	6.884,68		57.528,29	C
13/11	O0432	24193	RPV - AUXILIO-ALIMENTACAO PA 4.321/2021	2.559,22		60.087,51	C
13/11	O1549	24195	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 15.49 0/2023	10,98		60.098,49	C
13/11	O1641	24196	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 16.41 9/2021	1.234,30		61.332,79	C
13/11	O1062	24203	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10.62 4/2021	191,23		61.524,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 2165	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O1120	24485	RPV - ENQUADRAMENTO PA 11200/2008	2.347,10		63.871,12	C
27/11	12812	23540	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14691/2023		16,59	63.854,53	C
27/11	12780	23543	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33322/2021		4.119,46	59.735,07	C
27/11	12792	23578	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24672/2010		2.620,22	57.114,85	C
27/11	12799	23661	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 40627/2019		5.681,12	51.433,73	C
27/11	12820	23704	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7885/20		6.022,96	45.410,77	C
27/11	12825	23706	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16036/2020		23.508,83	21.901,94	C
27/11	12771	23712	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43011/19		2.786,75	19.115,19	C
27/11	12846	23713	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30498/2019		2.962,86	16.152,33	C
27/11	12794	23800	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26625/16		1.354,21	14.798,12	C
27/11	12791	24100	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21145/2008		6.884,68	7.913,44	C
27/11	12780	24193	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4321/2021		2.559,22	5.354,22	C
27/11	12787	24195	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15490/2023		10,98	5.343,24	C
27/11	12785	24196	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16419/2021		1.234,30	4.108,94	C
27/11	12798	24203	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10624/2021		191,23	3.917,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 2166	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12783	24485	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11200/2008		2.347,10	1.570,61	C
05/12	O0332	25553	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 332 4/2021 FL. 110	277,97		1.848,58	C
05/12	O1212	25572	RPV REF HORA EXTRA PA 12124/2017 FL. 146	2.225,60		4.074,18	C
06/12	O2743	25705	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 27439/2020	1.372,36		5.446,54	C
06/12	O1039	25706	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 103 98/2021 FL. 75	695,49		6.142,03	C
06/12	O2743	23674	ESTORNO PARA REGULARIZACAO - INDICE DEZ/24 - 27439/2020	-1.570,61		4.571,42	C
09/12	O2935	25836	RPV REF HORA EXTRA PA 29354/2017 FL. 233	1.537,90		6.109,32	C
10/12	O1212	25995	RPV REF HORA EXTRA PA 12124/2017 FL. 146	17.160,16		23.269,48	C
10/12	O1212	25572	ESTORN PARA AJUSTE DE VALOR	-2.225,60		21.043,88	C
12/12	O2743	25705	ESTORNO CONFORME DESPACHO DA SEJ, FL.143 PA 27439/2020	-1.372,36		19.671,52	C
18/12	O2851	26495	RPV - HORA EXTRA PA 28.519/2016	435,39		20.106,91	C
27/12	12840	25553	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3324/2021		277,97	19.828,94	C
27/12	12820	25706	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10398/2021		695,49	19.133,45	C
27/12	12820	25836	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29354/2017		1.537,90	17.595,55	C
27/12	12817	25995	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 12124/2017		17.160,16	435,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	2167	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	28116	26495	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28519/2016		435,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2168	DANIEL JOSE DA SILVA	62435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O3169	11933	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) RF IPTU PA 31691/2023 FLS.22 A 30	1.628,34		1.628,34	C
13/05	12578	11933	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 31691/23		1.628,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2169	DANIEL LOPES TOLAINE ME	62419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	S0003	11989	AQUISICAO DE (EPI'S) CPL 0064/2024 FLS.1 93V RES.3651	35.843,90		35.843,90	C
28/06	12617	11989	NF 533-CPL 64/24-AQUISICAO DE EPI'S		35.843,90	0,00	
25/09	S0011	20975	AQUISICAO DE BATERIAS CPL 262/2024 FOLHA 162 RESERVA 5834	10.804,00		10.804,00	C
25/09	S0011	20976	AQUISICAO DE BATERIAS CPL 262/2024 FOLHA 162V RESERVA 5835	1.596,00		12.400,00	C
27/12	S0011	20975	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.804,00		1.596,00	C
27/12	S0011	20976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.596,00		0,00	
30/12	S0011	27363	REG.NE:20975/24-AQUISICAO DE BATERIAS CPL 262/2024	10.804,00		10.804,00	C
30/12	S0011	27364	REG.NE:20976/24-AQUISICAO DE BATERIAS CPL 262/2024	1.596,00		12.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2170	DANIEL MACHADO DE MORAES	59932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2238	00431	PA 22380/2020 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.169,96		3.169,96	C
29/01	12446	00431	PAGUE-SE AP TJSP - RPV - PA 22380/20		3.169,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2171	DANIEL MANTOVANI	62791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0655	14722	RPV - IPTU PA 6557/2023	526,49		526,49	C
28/06	12626	14722	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6557/23		526,49	0,00	
03/07	O3698	15678	RPV - IPTU PA 36980/2018	178,83		178,83	C
15/07	O0612	16231	RPV REF BASE DE CALCULO PA 6129/2022 FL. 150	2.159,19		2.338,02	C
30/07	12674	15678	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:36980/18		178,83	2.159,19	C
30/07	12691	16231	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6129/22		2.159,19	0,00	
02/08	O0256	17790	RPV REF MUNICIPAIS PA-E 3552205.404.0000 2564/2024-19 FL. 20065	410,22		410,22	C
27/08	18508	17790	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC. SEI: 2564/ 2024-19		410,22	0,00	
10/09	O3374	20135	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 33748/2016	3.693,71		3.693,71	C
10/09	O3374	20154	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 33748/2016	2.587,09		6.280,80	C
10/09	O3374	20135	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 33748/2016	-3.693,71		2.587,09	C
16/09	20249	20154	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV PA 33748/201 6		2.587,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2172	DANIEL NANINI VIANNA	62492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O2419	11938	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 24195/2024 FLS.19 A 26	1.741,98		1.741,98	C
13/05	12587	11938	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 24195/24		1.741,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2173	DANIEL PATROCINIO	62488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O2098	11726	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 20989/2022 FL. 49	886,28		886,28	C
27/05	12594	11726	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20989/22		886,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2174	DANIEL PONTES MARTINS	60912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0262	03214	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12494	03214	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2175	DANIEL RIOS	64059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0137	21501	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC) PROC.SEI 1371/2024-32	14,34		14,34	C
04/10	22163	21501	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 137 1.24-32		14,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2176	DANIEL ROCHA MOL RANGEL	60705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0211	02807	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12477	02807	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2177	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2714	02258	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 3 RENOV. REF. 01/01 A 29/01/24 R. 242 FL. 245	580,00		580,00	C
07/02	12452	02258	AUXILIO MORADIA		580,00	0,00	
09/02	O2714	05701	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.30/01/24 A 29/07/24 FL.266 R.1899	5.400,00		5.400,00	C
07/03	12541	05701	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
07/03	12542	05701	AUXILIO MORADIA		30,00	4.470,00	C
05/04	12874	05701	AUXILIO MORADIA		900,00	3.570,00	C
08/05	12852	05701	AUXILIO MORADIA		900,00	2.670,00	C
07/06	12767	05701	AUXILIO MORADIA		900,00	1.770,00	C
05/07	12389	05701	AUXILIO MORADIA		900,00	870,00	C
07/08	12845	05701	AUXILIO MORADIA PA 27149/20		870,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2178	DANIEL ROSA GOUVEIA	55378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0674	08093	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
21/03	12534	08093	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2179	DANIEL SENA DA SILVA	64042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O2763	21699	RPV - PROTESTO INDEVIDO DE TITULO PA 27636/2021	2.528,14		2.528,14	C
29/10	12781	21699	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27636/2021		2.528,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2180	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3118	02228	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A DEZ/24 - PA 31188/2021	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12468	02228	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12536	02228	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12580	02228	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12720	02228	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12833	02228	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12294	02228	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12694	02228	LEI GEMELAR PA 31188/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12720	02228	LEI GEMELAR PA 31188/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12736	02228	LEI GEMELAR PA 31188/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12786	02228	LEI GEMELAR PA 31188/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12804	02228	LEI GEMELAR PA 31188/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2181	DANIEL SOARES	62514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0417	11907	REPETICAO DE INDEBITO PA 4176/2019	1.186,95		1.186,95	C
27/05	12614	11907	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4176/2019		1.186,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2182	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	S0001	12608	RESCISAO LOCACAO CRAS SAO BENTO - CPL 10 1/2020 FLS.281 RES.3794	8.800,00		8.800,00	C
24/05	11118	12608	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA - CPL 101/20		8.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2183	DANIELA ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	60627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0172	02732	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12455	02732	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2184	DANIELA ALVES MENDES	60665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0171	02757	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12462	02757	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2185	DANIELA ARAUJO XQAVIER DOS SANTOS	64161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3781	21641	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 37.817/2019	34.699,45		34.699,45	C
29/10	12760	21641	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37817/2019		34.699,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2186	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0651	01953	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 03/04/24 FL.107 R.242	1.860,00		1.860,00	C
07/02	12453	01953	AUXILIO MORADIA		600,00	1.260,00	C
07/03	12597	01953	AUXILIO MORADIA		600,00	660,00	C
26/03	O0651	08904	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.04/04/24 A 03/10/24 FL.127 R.2801	4.800,00		5.460,00	C
05/04	12810	01953	AUXILIO MORADIA		600,00	4.860,00	C
08/05	12788	01953	AUXILIO MORADIA		60,00	4.800,00	C
08/05	12789	08904	AUXILIO MORADIA		720,00	4.080,00	C
07/06	12672	08904	AUXILIO MORADIA		800,00	3.280,00	C
05/07	12286	08904	AUXILIO MORADIA		800,00	2.480,00	C
07/08	12724	08904	AUXILIO MORADIA PA 6517/22		800,00	1.680,00	C
06/09	12711	08904	AUXILIO MORADIA PA 6517/2022		800,00	880,00	C
07/10	12750	08904	AUXILIO MORADIA PA 6517/2022		800,00	80,00	C
08/10	O0651	21902	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 2A RENOVACAO P A 6517/2022 FL. 146 R. 5961	2.320,00		2.400,00	C
07/11	12796	08904	AUXILIO MORADIA PA 6517/2022		80,00	2.320,00	C
07/11	12796	21902	AUXILIO MORADIA PA 6517/2022		720,00	1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2187	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12820	21902	AUXILIO MORADIA PA 6517/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2188	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2917	02431	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A NOV/24 - PA 29174/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12501	02431	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12626	02431	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12664	02431	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
08/05	12802	02431	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12916	02431	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12273	02431	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12734	02431	LEI GEMELAR PA 29174/23		564,80	2.259,20	C
06/09	12801	02431	LEI GEMELAR PA 29174/2023		564,80	1.694,40	C
07/10	12722	02431	LEI GEMELAR PA 29174/2023		564,80	1.129,60	C
07/11	12787	02431	LEI GEMELAR PA 29174/2023		564,80	564,80	C
06/12	12805	02431	LEI GEMELAR PA 29174/2023		564,80	0,00	
09/12	O2917	25963	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PA 29174/2023	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2189	DANIELA FERNANDES-007237	45318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01689	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12427	01689	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO DE REFERENCIA		1.000,00	0,00	
28/02		01689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,24	0,24	C
28/02	O0000	01689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,24		0,00	
29/02	O0000	07020	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO DE REFERENCIA	1.000,00		1.000,00	C
06/03	12495	07020	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO DE REFERENCIA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08624	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12528	08624	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA		1.000,00	0,00	
24/04	O0000	11020	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA	500,00		500,00	C
24/04	O0000	11021	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA	500,00		1.000,00	C
30/04	12558	11020	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA		500,00	500,00	C
30/04	12558	11021	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA		500,00	0,00	
18/06	O0000	14186	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO DE REFERNCIA	800,00		800,00	C
01/07	12609	14186	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO DE REFERENCIA		800,00	0,00	
02/07	O0000	15575	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO DE REFERENCIA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2190	DANIELA FERNANDES-007237	45318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	12223	15575	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO DE REFERENCIA		200,00	0,00	
07/08	O0000	17993	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	200,00		200,00	C
07/08	O0000	17994	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	800,00		1.000,00	C
07/08		14186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	1.030,00	C
07/08	O0000	14186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		1.000,00	C
14/08	12658	17993	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		200,00	800,00	C
14/08	12658	17994	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		800,00	0,00	
27/09	O0000	21315	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	1.000,00		1.000,00	C
27/09		17993	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,29	1.004,29	C
27/09	O0000	17993	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,29		1.000,00	C
02/10	12717	21315	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	22838	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	1.000,00		1.000,00	C
21/10		21315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	1.030,00	C
21/10	O0000	21315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		1.000,00	C
01/11	12746	22838	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2191	DANIELA FERNANDES-007237	45318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0000	25453	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	1.000,00		1.000,00	C
05/12	26615	25453	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2192	DANIELA FERREIRA DE LIMA	61176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0171	04509	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12465	04509	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2193	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02559	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12440	02559	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05973	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12496	05973	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		1.000,00	0,00	
18/03	O0000	08201	ADIANTAMENTO SES/VISA	940,00		940,00	C
18/03	O0000	08202	ADIANTAMENTO SES/VISA	260,00		1.200,00	C
01/04	12518	08201	ADIANTAMENTO SES/VISA		940,00	260,00	C
01/04	12518	08202	ADIANTAMENTO SES/VISA		260,00	0,00	
11/04		08201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,83	0,83	C
11/04	O0000	08201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,83		0,00	
17/04	O0000	10432	ADIANTAMENTO SES/VISA	800,00		800,00	C
17/04	O0000	10433	ADIANTAMENTO SES/VISA	400,00		1.200,00	C
02/05	12553	10432	ADIANTAMENTO SES/VISA		800,00	400,00	C
02/05	12553	10433	ADIANTAMENTO SES/VISA		400,00	0,00	
22/05	O0000	12971	ADIANTAMENTO/VISA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2194	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O0000	12972	ADIANTAMENTO/VISA	200,00		1.200,00	C
24/05		10432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	1.207,00	C
24/05	O0000	10432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		1.200,00	C
03/06	12603	12971	ADIANTAMENTO/VISA		1.000,00	200,00	C
03/06	12603	12972	ADIANTAMENTO/VISA		200,00	0,00	
17/06	O0000	14072	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.000,00		1.000,00	C
17/06	O0000	14073	ADIANTAMENTO SES/VISA	200,00		1.200,00	C
01/07	12608	14072	ADIANTAMENTO SES/VISA		1.000,00	200,00	C
01/07	12608	14073	ADIANTAMENTO SES/VISA		200,00	0,00	
15/07		14072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,84	20,84	C
15/07	O0000	14072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,84		0,00	
23/07	O0000	16626	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.000,00		1.000,00	C
23/07	O0000	16650	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.000,00		2.000,00	C
23/07	O0000	16651	ADIANTAMENTO SES/VISA	200,00		2.200,00	C
23/07	O0000	16626	faltou valor servicos	-1.000,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2195	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12658	16650	ADIANTAMENTO SES/VISA		1.000,00	200,00	C
01/08	12658	16651	ADIANTAMENTO SES/VISA		200,00	0,00	
28/08	O0000	19073	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.000,00		1.000,00	C
28/08	O0000	19074	ADIANTAMENTO SES/VISA	200,00		1.200,00	C
02/09	12678	19073	ADIANTAMENTO SES/VISA		1.000,00	200,00	C
02/09	12678	19074	ADIANTAMENTO SES/VISA		200,00	0,00	
18/09	O0000	20733	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.000,00		1.000,00	C
18/09	O0000	20734	ADIANTAMENTO SES/VISA	200,00		1.200,00	C
20/09	O0000	20836	ADIANTAMENTO SES/VISA	800,00		2.000,00	C
20/09	O0000	20837	ADIANTAMENTO SES/VISA	200,00		2.200,00	C
20/09	O0000	20733	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.200,00	C
20/09	O0000	20734	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		1.000,00	C
01/10	12717	20836	ADIANTAMENTO SES/VISA		800,00	200,00	C
01/10	12717	20837	ADIANTAMENTO SES/VISA		200,00	0,00	
18/10	O0000	22633	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	2196	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12745	22633	ADIANTAMENTO SES/VISA		1.000,00	0,00	
11/11	O0000	24099	ADIANTAMENTO SES/VIAGEM VISA/SP 12/11/24	142,00		142,00	C
12/11	12770	24099	ADIANTAMENTO SES/VIAGEM VISA/SP 12/11 /24		142,00	0,00	
28/11		24099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	0,80	C
28/11	O0000	24099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2197	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03238	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03239	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12479	03238	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12479	03239	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06335	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06336	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/03	12492	06335	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/03	12492	06336	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/03	O0000	08817	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08818	ADIANTAMENTOS- PRE ESCOLA/SERVICOS	500,00		1.000,00	C
01/04	12540	08817	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12540	08818	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10093	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10094	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
24/04		08817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,20	1.005,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2198	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0000	08817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20		1.000,00	C
02/05	12583	10093	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12583	10094	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
15/05	O0000	12347	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12348	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
27/05		10093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,53	1.001,53	C
27/05	O0000	10093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,53		1.000,00	C
03/06	12606	12347	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12606	12348	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14632	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14633	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12622	14632	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12622	14633	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17178	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17179	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2199	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12658	17178	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12658	17179	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18601	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18603	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12687	18601	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12687	18603	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20584	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20585	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
18/09		18601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	1.001,40	C
18/09	O0000	18601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		1.000,00	C
01/10	12717	20584	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12717	20585	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22555	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22556	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12761	22555	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2200	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12761	22556	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2201	DANIELA GIMENES AMARAL DE ALMEIDA	64162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1327	21777	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PR.SEI 13272/2024-01	32,78		32,78	C
11/10	12733	21777	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC SEI 132 72.24-01		32,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2202	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03018	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03019	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12461	03018	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12461	03019	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06429	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06430	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		03018	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	1.002,50	C
22/02	O0000	03018	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		1.000,00	C
01/03	12504	06429	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12504	06430	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08669	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08670	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12546	08669	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12546	08670	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10222	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2203	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12575	10222	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12678	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12595	12678	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14432	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12623	14432	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17064	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12660	17064	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18441	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12677	18441	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12722	20488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12757	22719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2204	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03020	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03021	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12462	03020	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12462	03021	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06431	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
20/02	O0000	06432	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/03	12505	06431	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/03	12505	06432	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
25/03	O0000	08671	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
25/03	O0000	08672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/04	12547	08671	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/04	12547	08672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
16/04	O0000	10223	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10224	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12576	10223	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2205	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12576	10224	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12679	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12680	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12596	12679	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12596	12680	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14434	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14435	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12624	14434	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12624	14435	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17065	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17066	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12661	17065	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12661	17066	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18442	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18443	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2206	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12678	18442	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12678	18443	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20489	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20490	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12723	20489	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12723	20490	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12758	22720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12758	22721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2207	DANIELA MATOS-005249	39595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1836	14286	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 18361/2020 FL. 54	23.511,13		23.511,13	C
28/06	12634	14286	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18361/20		23.511,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2208	DANIELA PEREIRA DE ARAUJO	58563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1352	02945	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12488	02945	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2209	DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS	61311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0323	05457	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12466	05457	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2210	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12482	03305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12482	03306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06237	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06238	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/03	12502	06237	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12502	06238	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
20/03		06238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	5,00	C
20/03	O0000	06238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		0,00	
21/03	O0000	08466	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12541	08466	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12541	08467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10091	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2211	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10092	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	800,00		1.000,00	C
02/05	12582	10091	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		200,00	800,00	C
02/05	12582	10092	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		800,00	0,00	
17/05	O0000	12541	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/05	O0000	12542	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
27/05		10091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,06	1.020,06	C
27/05	O0000	10091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,06		1.000,00	C
03/06	12616	12541	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
03/06	12616	12542	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/07	12640	14476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/07	12640	14479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
29/07	O0000	16919	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
29/07	O0000	16920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2212	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12670	16919	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12670	16920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
28/08		16920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,00	1.006,00	C
28/08	O0000	16920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00		1.000,00	C
02/09	12685	18303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/09	12685	18304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/09	O0000	20316	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20317	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
18/09		18304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.020,00	C
18/09	O0000	18304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
01/10	12723	20316	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12723	20317	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,30	2,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2213	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	20316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30		0,00	
16/10	O0000	22401	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
16/10	O0000	22402	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	12769	22401	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	12769	22402	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/11		22401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
19/11	O0000	22401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2214	DANIELA SOUZA DE LIMA	60668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0171	02762	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12461	02762	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2215	DANIELA SOUZA SANTOS	61799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0442	07966	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12529	07966	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2216	DANIELE CRISTINE FRANCA MACHADO	64485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3813	23584	RPV REF TRT 15 PA 38.130/2019 FL.94 (PRINC.+JUROS)	19.613,73		19.613,73	C
27/11	12770	23584	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38130/19		19.613,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2217	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02129	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	500,00		500,00	C
19/01	00342	02129	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO -EVENTO 19/01/2024		500,00	0,00	
09/02	O0000	05748	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	300,00		300,00	C
09/02	O0000	05749	ADIANTAMENTO/FOMENTO TURISMO	200,00		500,00	C
01/03	02964	05748	ADIANTAMENTO/FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
01/03	02964	05749	ADIANTAMENTO/FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
05/03	O0000	07331	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV FOMENTO TURISMO R.661	150,00		150,00	C
05/03	O0000	07332	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV FOMENTO TURISMO R.660	100,00		250,00	C
06/03	04671	07331	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV FOMENTO TURI SMO R.661/660		150,00	100,00	C
06/03	04671	07332	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV FOMENTO TURI SMO R.661/660		100,00	0,00	
15/03		05748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,02	16,02	C
15/03	O0000	05748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,02		0,00	
20/03		07331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,20	37,20	C
20/03		07332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-33,80	71,00	C
20/03	O0000	07331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,20		33,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2218	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	07332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,80		0,00	
01/04	O0000	09304	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO	700,00		700,00	C
08/04	06986	09304	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FOMENTO TURISMO		700,00	0,00	
11/04		09304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-213,38	213,38	C
11/04	O0000	09304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-213,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2219	DANIELE MARCAL DE LIMA	61411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0172	05784	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
16/02	12489	05784	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2220	DANIELE MARGARIDA FLORENZANO FLORES	33722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2036	07749	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 20361/20	79.481,77		79.481,77	C
26/03	12531	07749	PAGUE-SE AO TJSP - PA 20361/20		79.481,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2221	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03022	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03024	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12463	03022	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12463	03024	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06434	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12506	06433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12506	06434	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08673	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12548	08673	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12548	08674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12577	10225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2222	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O0000	12682	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12597	12681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12597	12682	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14436	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12625	14436	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	16589	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.500,00		1.500,00	C
23/07	O0000	16590	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.500,00		3.000,00	C
29/07	O0000	17067	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		4.000,00	C
01/08	15425	16589	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSAR IO SOROCABA		1.500,00	2.500,00	C
01/08	15425	16590	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSAR IO SOROCABA		1.500,00	1.000,00	C
01/08	12662	17067	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18448	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12679	18448	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12724	20491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2223	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12759	22722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2224	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03526	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
30/01	O0000	03541	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		2.000,00	C
30/01	O0000	03526	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
01/02	01869	03541	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06511	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	03523	06511	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
21/03	O0000	08537	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/04	12578	08536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/04	12578	08537	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
15/04	O0000	10098	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10099	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12585	10098	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12585	10099	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2225	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12641	14481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12641	14484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16922	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16923	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12671	16922	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12671	16923	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12686	18305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12686	18306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20318	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12724	20318	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22403	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12770	22403	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2226	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1091	15374	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF: JUN/2024 A DEZ/24 - PA 10918/2024	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12262	15374	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12724	15374	LEI GEMELAR PA 10918/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12821	15374	LEI GEMELAR PA 10918/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12794	15374	LEI GEMELAR PA 10918/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12788	15374	LEI GEMELAR PA 10918/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12806	15374	LEI GEMELAR PA 10918/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2227	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01474	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01476	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00		500,00	C
15/01	12426	01474	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		400,00	100,00	C
15/01	12426	01476	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		100,00	0,00	
23/01	O0000	02854	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02855	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00		500,00	C
01/02	12446	02854	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		300,00	200,00	C
01/02	12446	02855	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		200,00	0,00	
14/02	O0000	05898	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00		300,00	C
14/02	O0000	05899	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00		500,00	C
15/02		02854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,13	500,13	C
15/02	O0000	02854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,13		500,00	C
01/03	12476	05898	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		300,00	200,00	C
01/03	12476	05899	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		200,00	0,00	
15/03	O0000	08005	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2228	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	08007	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00		500,00	C
15/03		05898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,37	504,37	C
15/03	O0000	05898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,37		500,00	C
01/04	12517	08005	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		400,00	100,00	C
01/04	12517	08007	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		100,00	0,00	
17/04	O0000	10378	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10379	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00		500,00	C
02/05	12551	10378	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		400,00	100,00	C
02/05	12551	10379	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		100,00	0,00	
21/05	O0000	12830	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12831	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00		500,00	C
28/05		10378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,78	500,78	C
28/05	O0000	10378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,78		500,00	C
03/06	12595	12830	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		300,00	200,00	C
03/06	12595	12831	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2229	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0000	14170	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14171	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00		500,00	C
01/07	12610	14170	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		400,00	100,00	C
01/07	12610	14171	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		100,00	0,00	
22/07	O0000	16546	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00		400,00	C
22/07	O0000	16547	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00		500,00	C
01/08	12640	16546	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		400,00	100,00	C
01/08	12640	16547	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		100,00	0,00	
12/08	O0000	18174	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18175	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00		500,00	C
13/08		16546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,74	501,74	C
13/08	O0000	16546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,74		500,00	C
02/09	12662	18174	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		300,00	200,00	C
02/09	12662	18175	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		200,00	0,00	
12/09	O0000	20240	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2230	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O0000	20241	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00		500,00	C
01/10	12701	20240	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		400,00	100,00	C
01/10	12701	20241	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		100,00	0,00	
15/10	O0000	22265	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00		300,00	C
15/10	O0000	22266	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00		500,00	C
01/11	12738	22265	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		300,00	200,00	C
01/11	12738	22266	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS		200,00	0,00	
11/11		22265	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
11/11		22266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	500,00	C
11/11	O0000	22265	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		200,00	C
11/11	O0000	22266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2231	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1785	00210	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF: JAN/24 A AGO/24 - PA 17850/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12469	00210	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12522	00210	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12566	00210	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
08/05	12706	00210	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
07/06	12819	00210	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12235	00210	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12680	00210	LEI GEMELAR PA 17850/21		564,80	564,80	C
06/09	12707	00210	LEI GEMELAR PA 17850/2021		564,80	0,00	
11/09	O1785	20210	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 17850/21	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12882	20210	LEI GEMELAR PA 17850/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12789	20210	LEI GEMELAR PA 17850/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12807	20210	LEI GEMELAR PA 17850/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2232	DANIELLE CREUDETE LEME DA SILVA	60865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0171	03099	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12542	03099	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2233	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03026	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03027	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12464	03026	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12464	03027	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06435	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06436	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		03026	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,79	1.001,79	C
22/02	O0000	03026	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,79		1.000,00	C
01/03	12507	06435	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12507	06436	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08675	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08676	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12549	08675	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12549	08676	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10231	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2234	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10232	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12578	10231	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12578	10232	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12683	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12598	12683	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12598	12684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14440	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14442	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12626	14440	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12626	14442	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17068	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17069	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12663	17068	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12663	17069	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2235	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	18449	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18450	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12680	18449	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12680	18450	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20493	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12725	20492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12725	20493	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12760	22723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12760	22724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2236	DANIELLI DE OLIVEIRA ROCHA	43628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0411	25828	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 411 6/2023 FL. 34	16.919,76		16.919,76	C
27/12	12846	25828	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4116/2023		16.919,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2237	DANILO ANTONIO GARCIA-007807	39053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	10973	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI 03 A 07/06	1.150,00		1.150,00	C
26/04	O0000	11240	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI 03 A 07/06	1.150,00		2.300,00	C
26/04	O0000	10973	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.150,00		1.150,00	C
29/05	12563	11240	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM BRASILIA CAD I 03 A 07/06		1.150,00	0,00	
14/06		11240	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,55	132,55	C
14/06	O0000	11240	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2238	DANILO DE MELO	63649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0378	19703	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 3.785/2019 FL.33V	10.899,91		10.899,91	C
26/09	12745	19703	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 3785/19		10.899,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2239	DANILO FERREIRA BENTO DO NASCIMENTO	60630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0172	02730	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-PA1727/2024 LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12468	02730	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2240	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0476	00099	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 4761/2021	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12470	00099	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12511	00099	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2241	DANILO HENRIQUE NEVES DE SOUZA	61401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0269	05793	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
16/02	12482	05793	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2242	DANILO JOSE BESSORNIA	63176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0003	15408	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 00039/2023 FLS.16 A 18	83,94		83,94	C
04/07	12223	15408	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:39/23		83,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2243	DANILO MARCELINO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA	64044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1552	21517	RPV - DIVIDA ATIVA FL.98/99	1.107,87		1.107,87	C
29/10	12784	21517	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15523/2021		1.107,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2244	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3072	25758	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 30721/2023 FL. 33	3.670,79		3.670,79	C
27/12	12827	25758	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30721/2023		3.670,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2245	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0403	07375	PA 4035/20 DIFERENCA PRECATORIO DEPRE 13 /22	34.716,35		34.716,35	C
26/03	06095	07375	PAGUE-SE AO TJSP - PA 4035/20 DIFEREN CA PRECATORIO		34.716,35	0,00	
18/06	O0671	14250	PA 6710/2020 DIVIDA ATIVA	243,18		243,18	C
18/06	O1219	14251	PA 12192/2024 ISS	372,20		615,38	C
19/06	O1219	14312	RPV - DIVIDA ATIVA PA 12195/2024	449,69		1.065,07	C
20/06	O1219	14251	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-372,20		692,87	C
21/06	O1219	14762	RPV - ISS PA 12192/2024	1.003,04		1.695,91	C
21/06	O3965	14793	RPV REF. AO IPTU PA 39654/2018 FL. 95V	1.058,31		2.754,22	C
28/06	12671	14250	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6710/20		243,18	2.511,04	C
28/06	12618	14312	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12195/24		449,69	2.061,35	C
28/06	12635	14762	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12192/24		1.003,04	1.058,31	C
28/06	12621	14793	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39654/18		1.058,31	0,00	
01/10	O1885	21508	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO FL.26V/31V-32	1.985,91		1.985,91	C
29/10	12773	21508	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18857/2017		1.985,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2246	DARCI ANTONIO MOTA	61351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0269	05599	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12479	05599	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2247	DARCI ERNANDES DE SOUZA	53250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O1548	25822	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 154 88/2023 FL. 61	10.580,02		10.580,02	C
27/12	12858	25822	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15488/2023		10.580,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2248	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01519	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01520	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	100,00		500,00	C
15/01	12429	01519	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		400,00	100,00	C
15/01	12429	01520	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		100,00	0,00	
31/01	O0000	04124	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	400,00		400,00	C
31/01	O0000	04125	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	100,00		500,00	C
01/02	12460	04124	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		400,00	100,00	C
01/02	12460	04125	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		100,00	0,00	
19/02	O0000	06149	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00		400,00	C
19/02	O0000	06150	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00		500,00	C
01/03	12483	06149	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		400,00	100,00	C
01/03	12483	06150	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		100,00	0,00	
19/03	O0000	08258	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00		400,00	C
19/03	O0000	08259	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00		500,00	C
01/04	12521	08258	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2249	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12521	08259	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		100,00	0,00	
17/04	O0000	10363	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OP II	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10364	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OP II	100,00		500,00	C
02/05	12559	10363	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OP II		400,00	100,00	C
02/05	12559	10364	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OP II		100,00	0,00	
21/05	O0000	12868	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00		400,00	C
21/05	O0000	12869	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00		500,00	C
03/06	12587	12868	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		400,00	100,00	C
03/06	12587	12869	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		100,00	0,00	
14/06	O0000	14031	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00		400,00	C
14/06	O0000	14032	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00		500,00	C
12/07	O0000	14031	ESTORNADO (DETENTOR INTERNADO EM HOSPITA	-400,00		100,00	C
12/07	O0000	14032	ESTORNADO (DETENTOR INTERNADO EM HOSPITA	-100,00		0,00	
25/07	O0000	16756	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00		400,00	C
25/07	O0000	16757	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2250	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12647	16756	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		400,00	100,00	C
01/08	12647	16757	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		100,00	0,00	
12/08	O0000	18190	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18191	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00		500,00	C
02/09	12664	18190	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		400,00	100,00	C
02/09	12664	18191	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		100,00	0,00	
12/09	O0000	20254	ADIANTAMENTO SECULT/CENTRO OPERACIONALII	400,00		400,00	C
12/09	O0000	20255	ADIANTAMENTO SECULT/CENTRO OPERACIONALII	100,00		500,00	C
01/10	12704	20254	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		400,00	100,00	C
01/10	12704	20255	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		100,00	0,00	
09/10	O0000	22000	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	400,00		400,00	C
09/10	O0000	22001	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00		500,00	C
01/11	12733	22000	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		400,00	100,00	C
01/11	12733	22001	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2251	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2487	10773	AUXILIO MORADIA PERIODO 08/04/24 A 07/10 /24	4.800,00		4.800,00	C
19/04	O2446	10774	AUXILIO MORADIA PERIODO 03/04/24 A 02/10 /24	4.800,00		9.600,00	C
08/05	12706	10773	AUXILIO MORADIA		613,33	8.986,67	C
08/05	12707	10774	AUXILIO MORADIA		746,67	8.240,00	C
09/05	O2447	11983	AUXILIO MORADIA REF 16/04/24 A 15/10/24	4.800,00		13.040,00	C
14/05	12577	11983	AUXILIO MORADIA		400,00	12.640,00	C
07/06	12654	10774	AUXILIO MORADIA		800,00	11.840,00	C
07/06	12655	10774	AUXILIO MORADIA		800,00	11.040,00	C
07/06	12656	11983	AUXILIO MORADIA		800,00	10.240,00	C
05/07	12217	10773	AUXILIO MORADIA		800,00	9.440,00	C
05/07	12219	10773	AUXILIO MORADIA		800,00	8.640,00	C
05/07	12218	11983	AUXILIO MORADIA		800,00	7.840,00	C
07/08	12708	10773	AUXILIO MORADIA PA 24876/2023		800,00	7.040,00	C
07/08	12709	10774	AUXILIO MORADIA PA 24463/2023		800,00	6.240,00	C
07/08	12710	11983	AUXILIO MORADIA PA 24471/2023		800,00	5.440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2252	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12698	10773	AUXILIO MORADIA		800,00	4.640,00	C
06/09	12698	10774	AUXILIO MORADIA		800,00	3.840,00	C
06/09	12698	11983	AUXILIO MORADIA		800,00	3.040,00	C
17/09	O4041	20661	AUXILIO MORADIA REF. 13/09/24 A 31/12/24 PA 40415/2018 FL. 297 R. 5750	2.880,00		5.920,00	C
30/09	O2446	21361	AUXILIO MORADIA REF. 03/10/24 A 31/12/24 PA 24463/2023 FL. 71 R. 5750	2.346,67		8.266,67	C
30/09	O2487	21375	AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 24876/2023 FL. 87 R. 5750	2.213,33		10.480,00	C
07/10	12720	10773	AUXILIO MORADIA PA 24876/2023		800,00	9.680,00	C
07/10	12721	10774	AUXILIO MORADIA PA 24463/2023		800,00	8.880,00	C
07/10	12745	11983	AUXILIO MORADIA PA 24471/2023		800,00	8.080,00	C
07/10	12780	20661	AUXILIO MORADIA PA 40415/2018		480,00	7.600,00	C
07/11	12766	10773	AUXILIO MORADIA PA 24876/2023		186,67	7.413,33	C
07/11	12767	10774	AUXILIO MORADIA PA 24463/2023		53,33	7.360,00	C
07/11	12768	11983	AUXILIO MORADIA PA 24471/2023		400,00	6.960,00	C
07/11	12797	20661	AUXILIO MORADIA PA 40415/2018		800,00	6.160,00	C
07/11	12798	21361	AUXILIO MORADIA PA 24463/2023		746,67	5.413,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2253	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12799	21375	AUXILIO MORADIA PA 24876/2023		613,33	4.800,00	C
06/12	12821	20661	AUXILIO MORADIA PA 40415/2018		800,00	4.000,00	C
06/12	12822	21361	AUXILIO MORADIA PA 24463/2023		800,00	3.200,00	C
06/12	12823	21375	AUXILIO MORADIA PA 24876/2023		800,00	2.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2254	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1896	00223	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 18964/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12471	00223	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12635	00223	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12674	00223	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12816	00223	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12933	00223	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12238	00223	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12806	00223	LEI GEMELAR PA 18964/23		564,80	564,80	C
06/09	12834	00223	LEI GEMELAR PA 18964/2023		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2255	DAUANNE FERNANDA BONAN CARNEIRO	64080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1248	21712	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 12488/2024 FLS.14 A 16	3,13		3,13	C
11/10	12732	21712	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12488/2024		3,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2256	DAVI JOSE GONCALVES	60930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0211	03379	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12474	03379	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2257	DAVI MORIJO DE OLIVEIRA	60345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0335	12277	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) PA 3352/2024 FLS. 23 A 28	6,24		6,24	C
20/05	12589	12277	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES - P A 18619/23		6,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2258	DAVI NOGUEIRA LOPES	62784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2525	14298	RPV - HONORARIOS ADV. PA 25251/2022	10.025,36		10.025,36	C
28/06	12625	14298	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25251/22		10.025,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2259	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0071	02241	AUX.MORADIA 1 RENOV. LEI 12.850/23 VIG.0 1/01/24 A 30/06/24 FL.179 R.242	6.000,00		6.000,00	C
07/02	12454	02241	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
07/03	12496	02241	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.000,00	C
05/04	12832	02241	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.000,00	C
08/05	12809	02241	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.000,00	C
07/06	12684	02241	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.000,00	C
02/07	O0071	15617	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.01/07/24 A 30/12/24 FL.214 R.4591	6.000,00		7.000,00	C
05/07	12298	02241	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.000,00	C
07/08	12738	15617	AUXILIO MORADIA PA 712/22		1.000,00	5.000,00	C
06/09	12722	15617	AUXILIO MORADIA PA 712/2022		1.000,00	4.000,00	C
07/10	12760	15617	AUXILIO MORADIA PA 712/2022		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12800	15617	AUXILIO MORADIA PA 712/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12824	15617	AUXILIO MORADIA PA 712/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2260	DAVID BORGES BATISTA	50998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1323	11004	CONVENIO OAB - SECID PA 13232/2023 FL. 3 4 R. 3382	720,51		720,51	C
17/05	12584	11004	CONVENIO OAB - SECID PA 13232/2023		720,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2261	DAVID JUNIOR MOREIRA DA SILVA	61167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0212	04460	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12501	04460	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2262	DAVID LOPES DA SILVEIRA	60547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2553	02373	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		734,55	C
15/03	12516	02373	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	
01/08	O2388	17643	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA_23883/2022 FLS.68 RES.4993	455,09		455,09	C
09/08	12663	17643	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA_23883 /2022		455,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2263	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0000	06127	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
01/03	12480	06127	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2264	DAYANE DOMINGUES PONTES	61279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0212	05424	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12486	05424	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2265	DBI - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	E0029	18862	INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER A REDE MUN .SAUDE PUBLICA CPL 677/2023 FL.26 R.5431	4.140,00		4.140,00	C
11/10	22422	18862	NF 56975 CPL 677/2023 - INSUMOS P/ EC G E USG		4.140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2266	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	38577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	C0001	06636	OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO R.7351 - FL.529	4.198,92		4.198,92	C
10/05	C0001	12184	OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO R.3757 - CPL526/2023	4.450,93		8.649,85	C
10/05	C0001	12185	OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO R.3758 - CPL526/2023	20.000,00		28.649,85	C
10/05	C0001	12186	OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO R.3759 - CPL 526/2023	40.000,00		68.649,85	C
04/10	C0001	21780	REG PARC NE 12186/24 - OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO CPL 526/2023 FL. 208	5.000,00		73.649,85	C
04/10	C0001	12186	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 526/2023-03 FL. 209	-5.000,00		68.649,85	C
30/10	N0002	23335	IMP.DE PLAYGROUND,PASSEIO PUBLICO E ILUM PUB.EM LED CPL 163/2024 FL.753 R.6278	83.898,00		152.547,85	C
04/11	N0001	23838	INCREMENTO AS ACOES DE URBANIZACAO CPL 105/2024 FOLHA 944 RESERVA 6333	3.859,58		156.407,43	C
04/11	N0001	23840	INCREMENTO AS ACOES DE URBANIZACAO CPL 105/2024 FOLHA 944 RESERVA 6334	15.000,00		171.407,43	C
04/11	N0001	23841	INCREMENTO AS ACOES DE URBANIZACAO CPL 105/2024 FOLHA 944 RESERVA 6335	27.640,41		199.047,84	C
08/11	N0002	23951	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CPL 162/2024 FOLHA 824 RESERVA 6396	62.998,00		262.045,84	C
12/11	N0000	24114	IMPLANTACAO DE PASSEIO E ILUMINACAO PUBL ICA. CPL 88/2024 FOLHA 922 RESERVA 6414	119.999,99		382.045,83	C
18/11	N0001	24363	INCREMENTO AS ACOES DE URBANIZACAO CPL 109/2024 FL. 1201 R. 6457	68.689,86		450.735,69	C
26/11	N0002	24638	MELHORIAS DE AREA PUBLICA BAIRRO WANEL V ILLE CPL 164/2024 V2 FLS.771 RES.6581	90.999,90		541.735,59	C
28/11	N0003	24729	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND, PASSEIO PUBL E ILUM CPL 304/2024 FL. 735 R. 6603	59.680,99		601.416,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2267	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	38577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	N0000	25533	REFORMA EM PREDIO DO CONCILIA CPL 54/2024 FOLHA 1271 RESERVA 6684	82.700,00		684.116,58	C
19/12	N0002	26580	INSTALACAO DE PLAYGROUND E PASSEIOS CPL 273/2024 FOLHA 760 RESERVA 6867	41.990,00		726.106,58	C
19/12	N0003	26584	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND CPL 340/2024 FL. 533/534 R. 6872	186,31		726.292,89	C
19/12	N0003	26585	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND CPL 340/2024 FL. 533/534 R. 6873	59.913,69		786.206,58	C
20/12	N0000	26601	REFORMA DE MURO CPL 15/2024	539,10		786.745,68	C
20/12	N0000	26602	REFORMA DE MURO CPL 15/2024	19.581,31		806.326,99	C
20/12	N0000	26603	REFORMA DE MURO CPL 15/2024	39.779,59		846.106,58	C
20/12	N0001	26618	CONSTRUCAO - R.6882 CPL160/2024	98.000,00		944.106,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		944.106,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2268	DEBORA ALVES AVALOS RAMOS	62797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0408	13346	AUXILIO ENCHENTE PA 4081/2024 FL. 38V R. 3635	7.812,00		7.812,00	C
07/06	12969	13346	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2269	DEBORA CATARINA PAES MANRIQUE	60632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0172	02729	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-PA1722/2024 LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12452	02729	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2270	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA	60651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0171	02738	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12463	02738	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2271	DEBORA LATORRE JACOB	61907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08424	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 9 LUGAR	1.428,57		1.428,57	C
27/03	12532	08424	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2272	DEBORA LUIZA COELHO LEAL	60937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0212	03368	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12480	03368	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2273	DEBORA NASCIMENTO DE SOUZA LEAL RODRIGUES	60706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0212	02812	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12473	02812	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2274	DEBORA NOGUEIRA FRANCISCO	60598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2553	02375	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		734,55	C
15/03	12518	02375	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2275	DEBORA RUSIG DOS SANTOS	52783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0535	11921	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 5355/2022 FL. 57	25.235,87		25.235,87	C
10/05	12575	11921	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5355/22		25.235,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2276	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09786	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	378,92		378,92	C
12/04	12572	09786	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		378,92	0,00	
04/06	O1170	13543	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 11702/2024 FLS.22 A 29	113,24		113,24	C
14/06	12603	13543	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) - PA 11702/24		113,24	0,00	
28/11	O0035	25072	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	381,89		381,89	C
06/12	12794	25072	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		381,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2277	DEBORAH REIS E ALVES	53080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0005	02415	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/2024 A JULHO/2024	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12472	02415	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12502	02415	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12548	02415	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
08/05	12687	02415	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
07/06	12799	02415	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12216	02415	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12660	02415	LEI GEMELAR PA 57/21		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2278	DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS LTDA	41431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0005	03993	TUBOS PARA COLETA-R.1358 - FL.44 R.1358 - FL.44	2.250,00		2.250,00	C
15/03	12513	03993	NF 67921		2.250,00	0,00	
19/03	E0005	08298	CPL92/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	3.375,00		3.375,00	C
19/04	12558	08298	NF 69683-CPL92/23(DMMHF)-INSUMOS ENFE RMAGEM		3.375,00	0,00	
24/05	E0005	13034	CPL 92/23 (DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM FL. 67 R. 3886	2.925,00		2.925,00	C
05/07	12235	13034	NF 72111-CPL 92/23 (DMMHF)-INSUMOS EN FERMAGEM		2.160,00	765,00	C
06/11	E0005	13034	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 76 CPL 92/2023	-765,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2279	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3172	00608	PA 31721/2019 RPV OBRIGACAO DE FAZER	886,06		886,06	C
29/01	12448	00608	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 31721/19		886,06	0,00	
01/02	O3030	05216	PA 30306/14 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	1.383,44		1.383,44	C
01/02	O0153	05259	PA 1530/14 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	1.070,38		2.453,82	C
26/02	12488	05216	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 30306/14		1.383,44	1.070,38	C
26/02	12535	05259	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 1530/14		1.070,38	0,00	
19/06	O2501	14400	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 25012/2014	743,69		743,69	C
28/06	12639	14400	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25012/14		743,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2280	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0000	05495	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	200,00		200,00	C
06/02	O0000	05496	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	800,00		1.000,00	C
16/02	12465	05495	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		200,00	800,00	C
16/02	12465	05496	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		800,00	0,00	
23/04	O0000	10979	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	200,00		200,00	C
23/04	O0000	10980	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	800,00		1.000,00	C
24/04		05495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-102,07	1.102,07	C
24/04		05496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-217,60	1.319,67	C
24/04	O0000	05495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-102,07		1.217,60	C
24/04	O0000	05496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-217,60		1.000,00	C
26/04	12557	10979	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		200,00	800,00	C
26/04	12557	10980	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		800,00	0,00	
17/06		10979	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,54	80,54	C
17/06		10980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-543,00	623,54	C
17/06	O0000	10979	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,54		543,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2281	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0000	10980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-543,00		0,00	
18/06	O0000	14187	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	200,00		200,00	C
18/06	O0000	14188	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	800,00		1.000,00	C
01/07	12610	14187	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		200,00	800,00	C
01/07	12610	14188	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		800,00	0,00	
02/08	O0000	17868	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	200,00		200,00	C
02/08	O0000	17869	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	800,00		1.000,00	C
02/08		14187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,92	1.068,92	C
02/08		14188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,40	1.073,32	C
02/08	O0000	14187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,92		1.004,40	C
02/08	O0000	14188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40		1.000,00	C
07/08	12654	17868	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		200,00	800,00	C
07/08	12654	17869	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		800,00	0,00	
11/09	O0000	20212	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	500,00		500,00	C
11/09	O0000	20213	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2282	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09		17869	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,80	1.068,80	C
13/09	O0000	17869	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,80		1.000,00	C
18/09	12698	20212	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		500,00	500,00	C
18/09	12698	20213	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
31/10	O0000	23512	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	500,00		500,00	C
31/10	O0000	23513	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	500,00		1.000,00	C
01/11		20212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-192,17	1.192,17	C
01/11		20213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-267,70	1.459,87	C
01/11	O0000	20212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-192,17		1.267,70	C
01/11	O0000	20213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-267,70		1.000,00	C
05/11	12759	23512	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		500,00	500,00	C
05/11	12759	23513	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
26/11	O0000	24649	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	400,00		400,00	C
26/11	O0000	24650	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	600,00		1.000,00	C
26/11		23512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-78,48	1.078,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2283	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11		23513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-425,00	1.503,48	C
26/11	O0000	23512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-78,48		1.425,00	C
26/11	O0000	23513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-425,00		1.000,00	C
29/11	12784	24649	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		400,00	600,00	C
29/11	12784	24650	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE		600,00	0,00	
09/12		24649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-81,31	81,31	C
09/12		24650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	181,31	C
09/12	O0000	24649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-81,31		100,00	C
09/12	O0000	24650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2284	DEISE MARINA GOMES	65037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O4057	26605	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00040573/2024-08	8.680,00		8.680,00	C
27/12	12817	26605	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 PA-E 40573/2024-08		8.680,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2285	DEISE NASCIMENTO SOUSA LEAL	60964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0269	03443	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
30/01	12514	03443	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2286	DEIVID ALBERT GOMES	38427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0702	08095	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	38.427,00		38.427,00	C
15/03	O0702	08145	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	38.427,00		76.854,00	C
15/03	O0702	08147	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	50.000,00		126.854,00	C
15/03	O0702	08095	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-38.427,00		88.427,00	C
15/03	O0702	08145	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-38.427,00		50.000,00	C
21/03	12537	08147	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2287	DELCIO CAETANO DE SOUZA	48849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0074	21553	RPV REF REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU POENSAO PA 748/2008 FL. 546	2.061,85		2.061,85	C
29/10	12763	21553	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 748/2008		2.061,85	0,00	
05/12	O2662	25573	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 26625/2008 FL. 501	18.976,31		18.976,31	C
27/12	12810	25573	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26625/2008		18.976,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2288	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1800	15558	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - PA 18002/2019	7.497,42		7.497,42	C
25/07	15538	15558	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 18002/19		7.497,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2289	DELTIANA NELES DA SILVA	61037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0212	03586	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12496	03586	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2290	DEMERCIO VAZ DE OLIVEIRA	64316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O0388	22230	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF PR.SEI 3887/2024-11	7,89		7,89	C
18/10	12742	22230	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA- PROC. SEI 3 887.24-11		7,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2291	DENIS CHIQUITANO AUGUSTO	48125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1044	11683	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10449/2021 FL. 69	3.531,15		3.531,15	C
07/05	O1044	11917	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10449/2021 FL. 69	3.682,98		7.214,13	C
07/05	O1044	11683	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-3.531,15		3.682,98	C
27/05	12654	11917	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10449/2021		3.682,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2292	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
24/01	O0000	03308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	12483	03307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	12483	03308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/02	O0000	06239	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
21/02		03307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
21/02		03308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.500,00	C
21/02	O0000	03307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.200,00	C
21/02	O0000	03308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	12503	06239	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08468	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12542	08468	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12542	08469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10100	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2293	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10101	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	700,00		1.000,00	C
02/05	12586	10100	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		300,00	700,00	C
02/05	12586	10101	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12543	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
27/05		10101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
27/05	O0000	10101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
03/06	12617	12543	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12617	12544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
19/06	O0000	14486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
24/06		12543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
24/06		12544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.500,00	C
24/06	O0000	12543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.200,00	C
24/06	O0000	12544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2294	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12642	14485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/07	12642	14486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
25/07		14486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
25/07	O0000	14486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
29/07	O0000	16924	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
29/07	O0000	16925	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/08	12672	16924	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/08	12672	16925	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
13/08	O0000	18307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/08	O0000	18308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
28/08		16925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
28/08	O0000	16925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/09	12687	18307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
02/09	12687	18308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
13/09	O0000	20319	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2295	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20320	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/10	12725	20319	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/10	12725	20320	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
16/10	O0000	22404	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
16/10	O0000	22405	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/11	12771	22404	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/11	12771	22405	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2296	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03028	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12465	03028	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06437	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12508	06437	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08677	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12550	08677	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10233	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12579	10233	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
27/05		10233	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
27/05	O0000	10233	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
03/06	12599	12685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14443	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12627	14443	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17070	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2297	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12664	17070	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18451	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18452	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12681	18451	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12681	18452	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20495	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12726	20494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12726	20495	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12761	22725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12761	22726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2298	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03241	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03242	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/02	12480	03241	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/02	12480	03242	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/02	O0000	06337	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06338	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
21/02		03241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-72,00	1.072,00	C
21/02		03242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.172,00	C
21/02	O0000	03241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,00		1.100,00	C
21/02	O0000	03242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/03	12493	06337	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/03	12493	06338	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/03	O0000	08819	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08820	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/04	12541	08819	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2299	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12541	08820	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
15/04	O0000	09975	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/04	O0000	09976	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/04		08820	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
24/04	O0000	08820	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/05	12570	09975	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/05	12570	09976	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
15/05	O0000	12349	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/05	O0000	12350	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
03/06	12607	12349	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
03/06	12607	12350	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/06	O0000	14634	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14635	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/07	12623	14634	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12623	14635	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2300	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
25/07		14635	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	500,00	C
25/07	O0000	14634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		400,00	C
25/07	O0000	14635	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
29/07	O0000	17180	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
29/07	O0000	17181	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	12659	17180	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	12659	17181	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
14/08	O0000	18605	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18607	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
28/08		17180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-51,73	1.051,73	C
28/08	O0000	17180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,73		1.000,00	C
02/09	12688	18605	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12688	18607	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/09	O0000	20586	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2301	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20587	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
18/09		18605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	1.002,20	C
18/09	O0000	18605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		1.000,00	C
01/10	12718	20586	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	12718	20587	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
17/10	O0000	22557	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22559	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12762	22557	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12762	22559	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2302	DENISE CORREA FLORIO	58572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	O3203	23892	PA32035/22 RESSARCIMENTO A MUNICIPE ACIDENTE X INDENIZACAO	1.762,84		1.762,84	C
22/11	12776	23892	PA 32035/2022 RESSARCIMENTO EM ACIDEN TE X INDENIZACAO		1.762,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2303	DENISE CRISTINE PEREIRA MUNHOES	63692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2108	19541	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 21089/2012 FL. 150	17.976,74		17.976,74	C
26/09	12741	19541	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21089/12		17.976,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2304	DENISE KAROLYN DE BARROS	57659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O3227	22797	RPV - ESPECIES DE CONTRATO PA 32275/2021	8.262,30		8.262,30	C
25/10	23848	22797	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32275/2021		8.262,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2305	DENISE MARIA BAPTISTELLA	38487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O1419	13812	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)PA 14190/2024 FLS.17 A 20	25,26		25,26	C
17/06	12610	13812	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 14190/202 4		25,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2306	DENISE PELICHIERO RODRIGUES	57987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01335	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12467	01335	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2307	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	E0005	03900	CPL53/23C.264/23(DMMHF)-INS. ODONTO R.1302 - FL.36	3.435,70		3.435,70	C
31/01	E0005	03906	CPL53/23C.264/23(DMMHF)-INS. ODONTO R.1301 - FL.36	559,30		3.995,00	C
12/04	E0003	09817	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.264/23(DM MHF) CPL 53/2023 V3 FLS.46 R.3060	2.397,00		6.392,00	C
19/04	12564	03900	NF 14859-CPL53/23C.264/23(DMMHF)-INS. ODONTO		3.435,70	2.956,30	C
19/04	12564	03906	NF 14859-CPL53/23C.264/23(DMMHF)-INS. ODONTO		559,30	2.397,00	C
06/06	E0003	13629	CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.264/23 FL. 59 R. 4116	5.992,50		8.389,50	C
12/07	12307	09817	NF 15229-CPL 53/23-INSUMOS ODONTOLOGI COS		2.397,00	5.992,50	C
09/08	12656	13629	NF 15319-CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODON TO		5.992,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2308	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	02157	CPL673/22C.03/23(DMMHF)-INS.ODONTO FL. 338 R. 757	1.528,80		1.528,80	C
02/01	E0035	02159	CPL673/22C.03/23(DMMHF)-INS.ODONTO FL. 338 R. 758	9.391,20		10.920,00	C
31/01	E0000	03902	CPL 07/23 C.298/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 46 R. 1285	36,40		10.956,40	C
31/01	E0000	03904	CPL 07/23 C.298/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 46 R. 1286	223,60		11.180,00	C
31/01	E0005	04183	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.301/23(DM MHF)CPL 054/2023 V.3 FLS.59 R.1309	2.404,44		13.584,44	C
31/01	E0005	04214	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.301/23(DM MHF))CPL 054/2023 V.3 FLS.59 R.1310	14.770,16		28.354,60	C
01/02	E0035	05232	CPL672/22(DMMHF)C.45/23-INSUMO RADIOLOGI A - ODONTO - R.1752/24 - FL.60	1.743,42		30.098,02	C
01/02	E0035	05234	CPL672/22(DMMHF)C.45/23-INSUMO RADIOLOGI CO - ODONTO - R.1753/24	10.709,58		40.807,60	C
27/03	12605	04214	NF 35865 - INSUMOS ODONTOLOGICOS		13.799,60	27.008,00	C
05/04	12538	02157	NF 35845-CPL673/22-INS.ODONTO		1.528,80	25.479,20	C
05/04	12538	02159	NF 35845-CPL673/22-INS.ODONTO		9.391,20	16.088,00	C
19/04	12557	03902	NF ANEXAS-CPL672/22(DMMHF)C.45/23-INS UMO RADIOLOGICOS		36,40	16.051,60	C
19/04	12557	03904	NF ANEXAS-CPL672/22(DMMHF)C.45/23-INS UMO RADIOLOGICOS		223,60	15.828,00	C
19/04	12557	05234	NF ANEXAS-CPL672/22(DMMHF)C.45/23-INS UMO RADIOLOGICOS		4.053,00	11.775,00	C
17/05	12593	05232	NF 36611 - INSUMO RADIOLOGIA ODONTO		1.743,42	10.031,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2309	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12593	05234	NF 36611 - INSUMO RADIOLOGIA ODONTO		6.656,58	3.375,00	C
28/05	E0003	13208	CPL 54/23 (DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 75 R. 3923	2.155,51		5.530,51	C
28/05	E0003	13209	CPL 54/23 (DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 75 R. 3924	13.240,99		18.771,50	C
06/06	E0000	13620	CPL7/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.298/23-R.4121-FL.60	390,00		19.161,50	C
09/08	12669	13620	NF 37412 CPL7/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		390,00	18.771,50	C
23/08	12697	13208	NF 37403-CPL 54/23 (DMMHF)-INSUMOS ODONTO		2.155,51	16.615,99	C
23/08	12697	13209	NF 37403-CPL 54/23 (DMMHF)-INSUMOS ODONTO		13.240,99	3.375,00	C
04/11	E0005	04183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.404,44		970,56	C
25/11	E0005	04214	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL054/2023 V.3 FLS.92	-970,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2310	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	61096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	E0071	05331	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS CPL 714/2022 V.4 FLS.23 R.1336	154,70		154,70	C
02/02	E0071	05332	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS CPL 714/2022 FLS.23 V.4 FLS.23 R.1337	950,30		1.105,00	C
20/03	E0038	08318	CPL714/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.2613 - FL.32	2.550,00		3.655,00	C
19/04	12570	05331	NF 55348-CPL 714/22-INSUMOS ODONTOLOGICOS		154,70	3.500,30	C
19/04	12570	05332	NF 55348-CPL 714/22-INSUMOS ODONTOLOGICOS		950,30	2.550,00	C
17/05	12589	08318	NF 55529 - INSUMOS ODONTO		2.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2311	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0012	15905	CPL269/23(DAG)-EQUIP. ODONTO FL. 41 R. 4480	350,00		350,00	C
05/07	E0012	15906	(DAG) CPL 269/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 41 R. 4539	350,00		700,00	C
05/07	E0012	15908	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4540	350,00		1.050,00	C
05/07	E0012	15909	(DAG) CPL 269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4541	350,00		1.400,00	C
05/07	E0012	15910	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4542	350,00		1.750,00	C
05/07	E0012	15911	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4543	350,00		2.100,00	C
05/07	E0012	15912	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4544	350,00		2.450,00	C
05/07	E0012	15913	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4545	350,00		2.800,00	C
05/07	E0012	15914	CPL269/23(DAG)-EQUIP. ODONTO FL. 41 R. 4485	1.301,00		4.101,00	C
05/07	E0012	15915	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4551	10.408,00		14.509,00	C
05/07	E0012	15916	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4546	1.301,00		15.810,00	C
05/07	E0012	15917	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4547	1.301,00		17.111,00	C
05/07	E0012	15918	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4548	1.301,00		18.412,00	C
05/07	E0012	15919	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4549	1.301,00		19.713,00	C
05/07	E0012	15920	(DAG) CPL269/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 41 R. 4550	1.301,00		21.014,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2312	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	E0012	15905	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		20.664,00	C
18/07	E0012	15906	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		20.314,00	C
18/07	E0012	15908	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		19.964,00	C
18/07	E0012	15909	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		19.614,00	C
18/07	E0012	15910	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		19.264,00	C
18/07	E0012	15911	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		18.914,00	C
18/07	E0012	15912	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		18.564,00	C
18/07	E0012	15913	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-350,00		18.214,00	C
18/07	E0012	15914	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-1.301,00		16.913,00	C
18/07	E0012	15915	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-10.408,00		6.505,00	C
18/07	E0012	15916	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-1.301,00		5.204,00	C
18/07	E0012	15917	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-1.301,00		3.903,00	C
18/07	E0012	15918	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-1.301,00		2.602,00	C
18/07	E0012	15919	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-1.301,00		1.301,00	C
18/07	E0012	15920	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 269/2023-05 FL. 59	-1.301,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2313	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	E0012	16892	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5076	350,00		350,00	C
29/07	E0012	16893	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5077	350,00		700,00	C
29/07	E0012	16894	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5078	350,00		1.050,00	C
29/07	E0012	16895	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5079	350,00		1.400,00	C
29/07	E0012	16899	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5080	350,00		1.750,00	C
29/07	E0012	16900	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5081	350,00		2.100,00	C
29/07	E0012	16901	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5082	350,00		2.450,00	C
29/07	E0012	16902	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5083	350,00		2.800,00	C
29/07	E0012	16903	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.84/91 R.5084	350,00		3.150,00	C
29/07	E0012	16906	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.92/10 4 R.5085	1.301,00		4.451,00	C
29/07	E0012	16908	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.92/10 4 R.5086	10.408,00		14.859,00	C
29/07	E0012	16909	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.92/10 4 R.5087	1.301,00		16.160,00	C
29/07	E0012	16910	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.92/10 4 R.5088	1.301,00		17.461,00	C
29/07	E0012	16912	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.92/10 4 R.5089	1.301,00		18.762,00	C
29/07	E0012	16914	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.92/10 4 R.5090	1.301,00		20.063,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2314	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	E0012	16915	FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.92/10 4 R.5091	1.301,00		21.364,00	C
10/09	E0012	20126	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 269/2023 V5 FLS.135 RES.5671	7.000,00		28.364,00	C
10/09	E0012	20128	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 269/2023 V.5 FLS.136V. RES.5673	22.117,00		50.481,00	C
20/09	20839	16893	PTE NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	50.131,00	C
20/09	20839	16894	PTE NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	49.781,00	C
20/09	20839	16895	PTE NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	49.431,00	C
20/09	20839	16899	PTE NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	49.081,00	C
20/09	20839	16900	PTE NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	48.731,00	C
20/09	20839	16901	PTE NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	48.381,00	C
20/09	20839	16902	PTE NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	48.031,00	C
20/09	20998	16903	SDO NF 18737 CPL 269/2023 - FORN. EQU IP. ODONTOLOGICOS		350,00	47.681,00	C
20/09	20837	16909	SDO NF 18736 CPL 269/2023 - FORN.EQUI PAMENTOS ODONTOLO		1.301,00	46.380,00	C
20/09	20837	16910	SDO NF 18736 CPL 269/2023 - FORN.EQUI PAMENTOS ODONTOLO		1.301,00	45.079,00	C
20/09	20837	16912	SDO NF 18736 CPL 269/2023 - FORN.EQUI PAMENTOS ODONTOLO		1.301,00	43.778,00	C
20/09	20837	16914	SDO NF 18736 CPL 269/2023 - FORN.EQUI PAMENTOS ODONTOLO		1.301,00	42.477,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2315	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	20837	16915	SDO NF 18736 CPL 269/2023 - FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLO		1.301,00	41.176,00	C
24/09	12717	16892	NF ANEXAS CPL 269/2023-FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		350,00	40.826,00	C
24/09	12717	16906	NF ANEXAS CPL 269/2023-FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		1.301,00	39.525,00	C
24/09	12717	16908	NF ANEXAS CPL 269/2023-FORN.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		10.408,00	29.117,00	C
18/10	E0012	22645	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 269/2023 RESERVA 6182	1.301,00		30.418,00	C
08/11	12766	20126	NF ANEXAS CPL 269/2023 - FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		7.000,00	23.418,00	C
08/11	12766	20128	NF ANEXAS CPL 269/2023 - FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		22.117,00	1.301,00	C
27/12	E0012	22645	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.301,00		0,00	
30/12	E0012	27515	REG. NE: 22645/24 - MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 269/2023	1.301,00		1.301,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.301,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2316	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0708	02265	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 3 RENOV. REF. 01/01 A 18/03/24 R.242 FL. 221	1.560,00		1.560,00	C
07/02	12455	02265	AUXILIO MORADIA		600,00	960,00	C
07/03	12529	02265	AUXILIO MORADIA		600,00	360,00	C
05/04	12859	02265	AUXILIO MORADIA		360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2317	DEOLINDA TOLEDO	55268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2642	11843	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 26427/2013 FL. 257	24.788,40		24.788,40	C
27/05	12665	11843	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 26427/2013		24.788,40	0,00	
04/12	O2642	25546	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 264 27/2013 FL. 274	2.200,41		2.200,41	C
27/12	12811	25546	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26427/2013		2.200,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2318	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O2241	14213	DAEE DPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA RF TAXA CF PA 22414/19 FLS.77 RES.4350	530,40		530,40	C
21/06	13034	14213	DAEE DPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - PA 22414/19		530,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2319	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O3177	07024	PA 2023/31770 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - PREFIXO 849	234,78		234,78	C
29/02	O3196	07026	PAGAMENTO MULTA TRANSITO - PA 31966/23 CARRO GOL - PREFIXO 1017	104,13		338,91	C
05/03	04622	07024	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - PREF IXO 849		234,77	104,14	C
05/03	04623	07026	PAGAMENTO MULTA TRANSITO - PA 31966/2 3 PREFIXO 1017		104,12	0,02	C
17/04	O1040	10494	PA10408-7/22(SEAD)-MULTA VEICULO EOB5786	150,86		150,88	C
06/05	O1040	11771	COMPLEMENTO NE 10494/24 - MULTA VEICULO EOB5786 PA 10408/2022 FL. 20/21	1,16		152,04	C
06/05	O1128	11777	PA11284/24(SEAD)-MULTA VEICULO GBB62824	340,01		492,05	C
06/05	O1128	11778	PA11283/24(SEAD)-MULTA VEICULO GBB62824	340,57		832,62	C
09/05	10073	11777	PA 11284/24 (SEAD) - MULTA VEICULO GB B 62824		172,05	660,57	C
09/05	10072	11778	PA 11283/24 (SEAD)- MULTA VEICULO GBB 62824		170,83	489,74	C
10/05	09794	10494	MULTA VEICULO EOB5786 PA 10408/2022		150,86	338,88	C
10/05	09794	11771	MULTA VEICULO EOB5786 PA 10408/2022		1,16	337,72	C
21/05	O1128	12794	COMPLEMENTO MULTA VEICULO GBB6824 PA 112 83/2024 FLS.32/33	0,53		338,25	C
21/05	O1128	12799	COMPLEMENTO MULTA VEICULO GBB6824 PA 112 84/2024 FLS.32/33	4,09		342,34	C
22/05	11002	11777	COMPLEMENTO MULTA VEICULO GBB6824 PA 11284/2024		167,96	174,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2320	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	11001	11778	COMPLEMENTO MULTA VEICULO GBB6824 PA 11283/2024		169,74	4,64	C
22/05	11001	12794	COMPLEMENTO MULTA VEICULO GBB6824 PA 11283/2024		0,53	4,11	C
22/05	11002	12799	COMPLEMENTO MULTA VEICULO GBB6824 PA 11284/2024		4,09	0,02	C
30/07	O1395	17231	MULTA DE TRANSITO-VEIC.PR.691 PLACAS DMN 5017-AIT-1DF661853-1 PA 13956/24 R.5052	156,18		156,20	C
01/08	O1395	17650	COMPLEMENTO NE 17231/24 - MULTA DE TRANS ITO VEIC. PR.691	0,01		156,21	C
01/08	O1395	17650	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-0,01		156,20	C
02/08	16505	17231	MULTA DE TRANSITO-VEIC.PR.691 PA 1395 6/24		156,18	0,02	C
26/12	O3177	07024	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		0,01	C
26/12	O3196	07026	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2321	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O3086	11080	PA 30861/23 MULTA DE TRANSITO PLACAS BFY 8463	298,84		298,84	C
04/11	O3086	11080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-298,84		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2322	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2325	10807	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.03/04/24 A 02/10/24 FL.46 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12708	10807	AUXILIO MORADIA		933,33	5.066,67	C
07/06	12663	10807	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.066,67	C
05/07	12220	10807	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.066,67	C
07/08	12717	10807	AUXILIO MORADIA PA 23254/2023		1.000,00	2.066,67	C
06/09	12699	10807	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.066,67	C
07/10	12751	10807	AUXILIO MORADIA PA 23254/2023		1.000,00	66,67	C
08/10	O2325	21903	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 1A RENOVACAO P A 23254/2023 FL. 75 R. 5961	2.933,33		3.000,00	C
07/11	12769	10807	AUXILIO MORADIA PA 23254/2023		66,67	2.933,33	C
07/11	12801	21903	AUXILIO MORADIA PA 23254/2023		933,33	2.000,00	C
06/12	12825	21903	AUXILIO MORADIA PA 23254/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2323	DERNISVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	60933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0212	03375	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12477	03375	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2324	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA	59141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0006	00445	REEMP. NE 20399 - SERVICO DE DEDETIZACAO	9.000,00		9.000,00	C
12/03	12054	00445	NF 2418 - SERVICO DE DEDETIZACAO		2.250,00	6.750,00	C
27/08	12689	00445	NF 3137 CPL 217/2023 - SERVICO DE DED ETIZACAO		2.250,00	4.500,00	C
26/12	S0006	00445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2325	DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	57603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	I0002	10038	CONTINUIDADE DA PRESTACAO DO SERV.NO PRE S.EXERC. CPL 318/2023 FL. 136 R. 3069	17.350,00		17.350,00	C
17/04	I0002	10038	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPLV002.318/2023 - FL.138V.	-17.350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2326	DETEMEC REPRESENTACOES LTDA	63477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1030	17875	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) RF ISSQN PA 10300/2024 FLS.20 A 21	18,91		18,91	C
08/08	12662	17875	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10300/2024		18,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2327	DEUSLENE SANTANA SANTOS DE LIMA	61586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	06872	AUXILIO ENCHENTE	2.604,00		2.604,00	C
04/03	12513	06872	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2328	DEUZA MARIA DO CARMO FERNANDES	60642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0212	02833	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12505	02833	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2329	DEYVESON TRINDADE PANTOJA	60616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O3196	02626	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SECID-R.876 PA31967/2023-(REF:27/10/23 A 30/12/23)	2.772,00		2.772,00	C
15/01	O3196	02627	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SECID-R.876 PA31967/2023-REF:(01/01/24 A 30/06/24)	8.472,00		11.244,00	C
22/01	O3196	02627	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-8.472,00		2.772,00	C
31/01	12454	02626	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - PA 31967/2023		1.320,00	1.452,00	C
31/01	12454	02626	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - PA 31967/2023		132,00	1.320,00	C
31/01	12454	02626	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - PA 31967/2023		1.320,00	0,00	
05/02	O3196	05468	BENEF.FAMILIA ACOLHED.-SECID-R.876(REF: (REF:JAN/24 A MAR/24-PROPORC.)PA31967/23	4.094,80		4.094,80	C
09/02	12473	05468	BENEF.FAMILIA ACOLHED.PA31967/23		1.412,00	2.682,80	C
09/02	12473	05468	BENEF.FAMILIA ACOLHED.PA31967/23		1.412,00	1.270,80	C
07/03	12567	05468	BENEF.FAMILIA ACOLHED.PA31967/23		1.270,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2330	DGUSTE SERVICE LTDA	59368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	S0018	25757	SERVICO EMERGENCIAL ALIMENTACAO P/ OS 86 86 JOGOS ABERTOS-R.6731	341.797,03		341.797,03	C
06/12	S0018	25759	SERVICO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO PARA OS 86 JOGOS ABERTOS - R.6732	2.166,97		343.964,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		343.964,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2331	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	64728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	E9017	25954	AQ. DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER SAUDE SEI 3552205.404.00030993/2024-78	2.818,00		2.818,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.818,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2332	DIEGO AUGUSTO ALVES MARTINS	61130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0251	04445	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12473	04445	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2333	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0004	00390	REEMP. NE 9197 - SERVICO DE LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU	64.500,00		64.500,00	C
30/01	12471	00390	NF 135 - CPL 41/23 LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.500,00	43.000,00	C
31/01	E0002	04655	LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU CPL 41/2023 FL. 107 R. 57985	225.500,00		268.500,00	C
23/02	12486	00390	NF 154 - SERVICO DE LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.070,01	247.429,99	C
15/03	15114	00390	NF 153 - SERVICO DE LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.500,00	225.929,99	C
05/04	12537	00390	NF 163-CPL 41/23-LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		429,99	225.500,00	C
05/04	12537	04655	NF 163-CPL 41/23-LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.070,01	204.429,99	C
26/04	12565	04655	NF 173-CPL 41/23-LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.500,00	182.929,99	C
24/05	12593	04655	NF 184 - LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.070,01	161.859,98	C
21/06	12619	04655	NF 195-LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU CPL 41/23		21.213,34	140.646,64	C
26/07	12665	04655	NF 201-CPL 41/23-LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.500,00	119.146,64	C
13/09	16996	04655	NF 214 CPL 41/2023 - LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.356,67	97.789,97	C
03/10	17210	04655	NF 225 CPL 41/2023 - LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.213,34	76.576,63	C
30/10	12769	04655	NF 236 CPL 41/2023 - LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.213,34	55.363,29	C
10/12	12800	04655	NF 246 CPL 41/2023 - LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU		21.356,67	34.006,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2334	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0002	04655	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.114,94		31.891,68	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.891,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2335	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03030	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03031	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12466	03030	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12466	03031	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06438	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06439	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12509	06438	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12509	06439	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08678	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08679	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12551	08678	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12551	08679	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10234	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10235	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12580	10234	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2336	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12580	10235	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/05		10234	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,12	1.014,12	C
27/05	O0000	10234	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,12		1.000,00	C
03/06	12600	12686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12600	12687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14445	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14447	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/06		12686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	1.001,50	C
24/06		12687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	1.031,50	C
24/06	O0000	12686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		1.030,00	C
24/06	O0000	12687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		1.000,00	C
01/07	12628	14445	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12628	14447	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2337	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-49,40	49,40	C
25/07		14447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	49,41	C
25/07	O0000	14445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,40		0,01	C
25/07	O0000	14447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	
29/07	O0000	17071	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17072	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12665	17071	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12665	17072	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18453	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12682	18453	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20497	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
18/09		18453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,00	1.028,00	C
18/09	O0000	18453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,00		1.000,00	C
01/10	12727	20496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2338	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12727	20497	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
15/10		20497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	20,00	C
15/10	O0000	20497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
18/10	O0000	22727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22728	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12762	22727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12762	22728	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/11		22727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,89	8,89	C
21/11		22728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,00	63,89	C
21/11	O0000	22727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,89		55,00	C
21/11	O0000	22728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2339	DIEGO HENRIQUE DA SILVA	63613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1238	19624	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 12382/2024 FLS.63 A 68	323,93		323,93	C
06/09	19580	19624	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12382/2024		323,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2340	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4030	00570	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 01/04/24 R.242 FL.280	1.820,00		1.820,00	C
02/01	O4034	00582	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 05/01/24 R.242 FL.357	100,00		1.920,00	C
02/01	O4041	01640	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 30/04/24 R.242 FL.278	2.400,00		4.320,00	C
02/01	O0651	02062	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/23 REF .15/11/23 A 14/03/24 FL.139 R.242	3.200,00		7.520,00	C
02/01	O0358	02339	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 13/05/24 FL. 138	3.546,67		11.066,67	C
19/01	O4034	02671	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 06/01 A 05/07/24 FL. 386	6.000,00		17.066,67	C
07/02	12456	00570	AUXILIO MORADIA		600,00	16.466,67	C
07/02	12456	00582	AUXILIO MORADIA		100,00	16.366,67	C
07/02	12456	01640	AUXILIO MORADIA		600,00	15.766,67	C
07/02	12456	02062	AUXILIO MORADIA		800,00	14.966,67	C
07/02	12456	02062	AUXILIO MORADIA		426,67	14.540,00	C
07/02	12456	02062	AUXILIO MORADIA		800,00	13.740,00	C
07/02	12456	02339	AUXILIO MORADIA		800,00	12.940,00	C
07/02	12479	02671	AUXILIO MORADIA		833,33	12.106,67	C
09/02	O4041	05730	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.15/01/24 A 14/07/24 FL.254 R.1899	4.800,00		16.906,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2341	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	12568	00570	AUXILIO MORADIA		600,00	16.306,67	C
07/03	12569	01640	AUXILIO MORADIA		600,00	15.706,67	C
07/03	12570	02062	AUXILIO MORADIA		800,00	14.906,67	C
07/03	12571	02339	AUXILIO MORADIA		800,00	14.106,67	C
07/03	12572	02671	AUXILIO MORADIA		1.000,00	13.106,67	C
07/03	12573	05730	AUXILIO MORADIA		800,00	12.306,67	C
07/03	12574	05730	AUXILIO MORADIA		426,67	11.880,00	C
03/04	O0651	09358	AUXILIO MORADIA 1 RENOV.LEI 12.850/23 VI G.15/03/24 A 14/09/24 FL.168 R.2885	5.400,00		17.280,00	C
03/04	O4030	09372	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.02/04/24 A 01/10/24 FL.307 R.2885	6.000,00		23.280,00	C
05/04	12784	00570	AUXILIO MORADIA		600,00	22.680,00	C
05/04	12785	01640	AUXILIO MORADIA		600,00	22.080,00	C
05/04	12786	02062	AUXILIO MORADIA		373,33	21.706,67	C
05/04	12787	02339	AUXILIO MORADIA		800,00	20.906,67	C
05/04	12788	02671	AUXILIO MORADIA		1.000,00	19.906,67	C
05/04	12789	05730	AUXILIO MORADIA		800,00	19.106,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2342	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O4041	11077	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/05/24 A 30/10/24 FL.303 R.3247	5.400,00		24.506,67	C
08/05	12765	00570	AUXILIO MORADIA		20,00	24.486,67	C
08/05	12766	01640	AUXILIO MORADIA		600,00	23.886,67	C
08/05	12767	02339	AUXILIO MORADIA		800,00	23.086,67	C
08/05	12768	02671	AUXILIO MORADIA		1.000,00	22.086,67	C
08/05	12769	05730	AUXILIO MORADIA		800,00	21.286,67	C
08/05	12770	09358	AUXILIO MORADIA		480,00	20.806,67	C
08/05	12771	09358	AUXILIO MORADIA		900,00	19.906,67	C
08/05	12772	09372	AUXILIO MORADIA		966,67	18.940,00	C
15/05	O0358	12358	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG. 14/05/24 A 13/11/24 FL.161 R.3767	6.000,00		24.940,00	C
07/06	12653	02339	AUXILIO MORADIA		346,67	24.593,33	C
07/06	12654	02671	AUXILIO MORADIA		1.000,00	23.593,33	C
07/06	12655	05730	AUXILIO MORADIA		800,00	22.793,33	C
07/06	12656	09358	AUXILIO MORADIA		900,00	21.893,33	C
07/06	12657	09372	AUXILIO MORADIA		1.000,00	20.893,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2343	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12619	11077	AUXILIO MORADIA		900,00	19.993,33	C
07/06	12658	12358	AUXILIO MORADIA		566,67	19.426,66	C
05/07	12273	02671	AUXILIO MORADIA		1.000,00	18.426,66	C
05/07	12274	05730	AUXILIO MORADIA		800,00	17.626,66	C
05/07	12275	09358	AUXILIO MORADIA		900,00	16.726,66	C
05/07	12276	09372	AUXILIO MORADIA		1.000,00	15.726,66	C
05/07	12221	11077	AUXILIO MORADIA		900,00	14.826,66	C
05/07	12277	12358	AUXILIO MORADIA		1.000,00	13.826,66	C
10/07	O4034	16105	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.06/07/24 A 05/01/25 FL.410 R.4791	6.000,00		19.826,66	C
29/07	O4041	17034	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.15/07/24 A 14/01/25 FL.278 R.4986	4.800,00		24.626,66	C
07/08	12708	05730	AUXILIO MORADIA PA 40415/18		373,33	24.253,33	C
07/08	12709	09358	AUXILIO MORADIA PA 6516/22		900,00	23.353,33	C
07/08	12710	09372	AUXILIO MORADIA PA 40300/18		1.000,00	22.353,33	C
07/08	12687	11077	AUXILIO MORADIA PA 40417/2018		900,00	21.453,33	C
07/08	12711	12358	AUXILIO MORADIA PA 3585/22		1.000,00	20.453,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2344	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	12662	16105	AUXILIO MORADIA PA 40349/2018		833,33	19.620,00	C
06/09	O4034	19935	AUXILIO MORADIA PA 40349/2018 FL. 436 R. 5560	5.000,00		24.620,00	C
06/09	12704	09358	AUXILIO MORADIA PA 6516/2022		900,00	23.720,00	C
06/09	12705	09372	AUXILIO MORADIA PA 40300/2018		1.000,00	22.720,00	C
06/09	12700	11077	AUXILIO MORADIA		900,00	21.820,00	C
06/09	12706	12358	AUXILIO MORADIA PA 3585		1.000,00	20.820,00	C
06/09	12707	17034	AUXILIO MORADIA PA 40415/2018		800,00	20.020,00	C
06/09	12708	17034	AUXILIO MORADIA PA 40415/2018		426,67	19.593,33	C
06/09	O4034	16105	ESTORNO REALIZADO DEVIDO A RESCISAO CONT RATUAL PA 40349/2018 FL. 426	-5.166,67		14.426,66	C
06/09	O4041	17034	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-373,33		14.053,33	C
06/09	O4034	19935	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-5.000,00		9.053,33	C
20/09	O4041	17034	ESTORNO POR RESCISAO DE CONTRATO EM 12/0 9/2024 FL. 286	-2.880,00		6.173,33	C
07/10	12862	09358	AUXILIO MORADIA PA 6516/2022		420,00	5.753,33	C
07/10	12863	09372	AUXILIO MORADIA PA 40300/2018		1.000,00	4.753,33	C
07/10	12725	11077	AUXILIO MORADIA PA 40417/2018		900,00	3.853,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2345	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12864	12358	AUXILIO MORADIA PA 3585/2022		1.000,00	2.853,33	C
07/10	12865	17034	AUXILIO MORADIA PA 40415/2018		320,00	2.533,33	C
16/10	O0651	22296	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 15/09/24 A 31/12/24 PA 6516/2022 FL. 201 R. 5961	3.180,00		5.713,33	C
22/10	O4034	22863	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/08/24 A 31/12/24 PA 40349/2018 FL. 458 R.5961	5.000,00		10.713,33	C
22/10	O4030	22864	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 02/10/24 A 31/12/24 PA 40300/2018 FL. 343 R.5961	2.966,67		13.680,00	C
25/10	12743	22296	AUXILIO MORADIA PA 6516/2022		480,00	13.200,00	C
06/11	O0358	23886	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 3585/2022 F L. 186 R. 6259	1.410,00		14.610,00	C
07/11	12802	09372	AUXILIO MORADIA PA 40300/2018		33,33	14.576,67	C
07/11	12770	11077	AUXILIO MORADIA PA 40417/2018		900,00	13.676,67	C
07/11	12803	12358	AUXILIO MORADIA PA 3585/2022		1.000,00	12.676,67	C
07/11	12804	22296	AUXILIO MORADIA PA 6516/2022		900,00	11.776,67	C
07/11	12805	22863	AUXILIO MORADIA PA 40349/2018		1.000,00	10.776,67	C
07/11	12805	22863	AUXILIO MORADIA PA 40349/2018		1.000,00	9.776,67	C
07/11	12805	22863	AUXILIO MORADIA PA 40349/2018		1.000,00	8.776,67	C
07/11	12802	22864	AUXILIO MORADIA PA 40300/2018		966,67	7.810,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2346	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12826	12358	AUXILIO MORADIA PA 3585/2022		433,33	7.376,67	C
06/12	12827	22296	AUXILIO MORADIA PA 6516/2022		900,00	6.476,67	C
06/12	12828	22863	AUXILIO MORADIA PA 40349/2018		1.000,00	5.476,67	C
06/12	12829	22864	AUXILIO MORADIA PA 40300/2018		1.000,00	4.476,67	C
06/12	12826	23886	AUXILIO MORADIA PA 3585/2022		510,00	3.966,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.966,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2347	DIEGO PEREIRA DA SILVA	60600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2553	02379	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		734,55	C
15/03	12520	02379	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2348	DIERLEI RAFAEL PEREIRA RAMOS	60838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0251	03065	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12451	03065	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2349	DIMARA RAYMUNDINO DUTRA ALVES DOS SANTOS	60653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0238	02756	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12469	02756	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2350	DIMAS APARECIDO DE ASSIS	60831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0269	03040	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12517	03040	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2351	DIMAS SANTOS OLIVEIRA	64453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0030	23527	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC.SEI 0300/2024-12	17,33		17,33	C
08/11	12761	23527	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 300/2024-12		17,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2352	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0017	04586	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/23 FL. 22 R. 1627	18.550,00		18.550,00	C
05/04	12538	04586	NF 1305-CPL 425/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		18.550,00	0,00	
10/05	E0017	12187	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V.14 RES.3713	7.950,00		7.950,00	C
10/05	E0019	12192	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FBDC P/SES CPL 470/2023 V.13 R.3724	14.110,00		22.060,00	C
21/06	12621	12187	NF 3699 - REGISTRO DE PRECOS		7.950,00	14.110,00	C
21/06	12613	12192	NF 3641 - REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		14.110,00	0,00	
10/07	E0019	16057	FORN.MEDICAMENTOS FB/DC FL.37 R.4737	57.000,00		57.000,00	C
20/08	E0017	18776	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 RESERVA 5389	10.600,00		67.600,00	C
06/09	12689	16057	NF 5553 CPL 470/2023 - FORN.MEDICAMENTOS FB/DC		9.960,00	57.640,00	C
13/09	12704	16057	NF 5904 CPL 470/2023 - FORN.MEDICAMENTOS FB/DC		47.040,00	10.600,00	C
27/09	12713	18776	NF 6360 CPL 425/2023 - MEDICAMENTOS		10.600,00	0,00	
09/10	E0017	21989	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FOLHA 66 RESERVA 6023	10.600,00		10.600,00	C
11/10	E0019	22121	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS PARA SES CPL 470/2023 FL.57 R.6071	114.070,00		124.670,00	C
06/12	12794	21989	NF 7855 CPL 425/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		10.600,00	114.070,00	C
06/12	12794	22121	NF 7869 CPL 470/2023 - RP DE MEDICAMENTOS ITENS P/ SES		14.110,00	99.960,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2353	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12800	22121	NF 8000 CPL 470/2023 - RP DE MEDICAMENTOS ITENS P/ SES		17.640,00	82.320,00	C
20/12	12808	22121	NF 8548 CPL 470/2023 - RP DE MEDICAMENTOS ITENS P/ SES		82.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2354	DIMEBRAS - DIST. MED. BRASIL LTDA	57226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	E0062	03899	CPL624/21(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.1280 - FL.34	585,43		585,43	C
26/04	12576	03899	PTE NF 292538-CPL624/21(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		585,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2355	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0027	00305	REEMP. NE 24617/23 - CPL279/22C.616/22(DMMHF)-INS.CURATIVOS	5,00		5,00	C
06/02	E0037	05497	FORNEC.DE MEDICAMENTOS(DMMHF) FB/NDC CF CPL 705/22 V.15 FLS.21 R.1369	5.040,00		5.045,00	C
06/02	E0034	05510	FORNEC.DE PRODUTOS QUIMICOS CPL 658/2022 V.5 FLS.43 RES.1564	1.050,00		6.095,00	C
22/03	12526	05510	NF 138393 - FORNEC.DE PRODUTOS QUIMICOS		1.050,00	5.045,00	C
05/04	12539	05497	NF 137981-CPL 705/22-FORNEC.DE MEDICAMENTOS		5.040,00	5,00	C
15/04	E0070	09911	CPL 705/2022 (DMMHF)-MEDICAMENTOS FB/NDC FL.33 R.2798	8.400,00		8.405,00	C
15/04	E0037	09913	CPL 705/2022 - MEDICAMENTOS FB/NDC FL. 33 R. 2798	8.400,00		16.805,00	C
15/04	E0070	09911	ESTORNO PARA CORRECAO DE NUMERO PROCESSO	-8.400,00		8.405,00	C
22/04	E0020	10909	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 23 R. 3367	630,00		9.035,00	C
20/05	E0020	12774	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 39 R. 3728	201,00		9.236,00	C
14/06	12625	10909	NF 141461 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		630,00	8.606,00	C
05/07	12259	12774	NF 142637-CPL 480/23-RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		201,00	8.405,00	C
24/09	E0037	09913	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV015.705/2022 - FL.42	-8.400,00		5,00	C
10/10	E0020	22042	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 59 R. 6052	705,00		710,00	C
25/10	E0027	00305	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-5,00		705,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2356	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	E0001	25410	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 6651	220,80		925,80	C
10/12	12804	22042	NF 147735 CPL 480/2023 - RP DE MEDICA MENTOS REDE		705,00	220,80	C
27/12	E0001	25410	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-220,80		0,00	
30/12	E0001	27421	REG. NE: 25410/24 - RP DE INSUMOS ANTISS EPTICOS CPL 32/2024	220,80		220,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		220,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2357	DINELSON MARIANO DE OLIVEIRA	60791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0251	02967	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12510	02967	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2358	DINITA SILVA FARAH	60635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0172	02728	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023-PA1721/2024	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12453	02728	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2359	DIODALTO VIEIRA DOS SANTOS	61618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0408	06997	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12499	06997	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2360	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3163	03871	PA31635/2017(APS)-MAIS MEDICOS R.1409 - REF. JANEIRO/24	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12489	03871	MAIS MEDICOS CPL 31635/17		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12500	03871	MAIS MEDICOS - PA 31635/2017		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12556	03871	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12593	03871	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12590	03871	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12627	03871	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12652	03871	MAIS MEDICOS PA 31635/17		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12681	03871	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31635/2017		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17162	03871	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31635/2017		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12753	03871	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31635/2017		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12787	03871	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 31635/2017		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12818	03871	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31635/2017		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2361	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	100,00		100,00	C
30/01	O0000	03517	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	900,00		1.000,00	C
01/02	01833	03516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		100,00	900,00	C
01/02	01833	03517	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		900,00	0,00	
20/02	O0000	06517	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/03	03526	06517	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/03	03526	06518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
25/03	O0000	08680	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12552	08680	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12552	08681	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10236	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10237	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12581	10236	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2362	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12581	10237	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12689	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12601	12688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12601	12689	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14450	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14451	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12629	14450	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12629	14451	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14450	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,72	4,72	C
25/07	O0000	14450	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,72		0,00	
29/07	O0000	17073	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17074	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12666	17073	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12666	17074	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2363	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	18454	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18455	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
28/08		17073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,53	1.006,53	C
28/08	O0000	17073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,53		1.000,00	C
02/09	12683	18454	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12683	18455	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20499	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12728	20498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12728	20499	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22729	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22730	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12763	22729	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12763	22730	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/11		22729	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,90	4,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2364	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	O0000	22729	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2365	DIPELL COMERCIAL LTDA	59067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0034	11236	FORNEC.BEBEDOURO E PURIFICADORES P/SES PA 644/2022 V5 FLS.107 R.2666	55.453,00		55.453,00	C
14/06	12609	11236	NF 556 - FORNEC.BEBEDOURO E PURIFICADORES P/SES		55.453,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2366	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0024	05960	RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO CPL 568/2023 FL. 21 R. 1975	69.600,00		69.600,00	C
27/02	E0024	06799	RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO-R.2200-CPLV002.568/2023	123.144,00		192.744,00	C
12/03	E0004	07784	CPL81/23(DMMHF)-INSUMOS DE ENFERMAGEM	2.484,40		195.228,40	C
27/03	12606	05960	NF 244255 - RP DE LUVAS NITRILICAS		69.600,00	125.628,40	C
19/04	12582	07784	NF 245509-CPL81/23(DMMHF)-INSUMOS DE ENFERMAGEM		2.484,40	123.144,00	C
15/05	E0004	12283	CPL 81/23(DMMHF)-DISP.P/ INCONT.URINARIA FL. 57 R. 3748	900,00		124.044,00	C
28/06	12616	12283	NF 248086-CPL 81/23-DISP.P/ INCONT.URINARIA		692,00	123.352,00	C
02/07	E0024	06799	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD FL.251 CPL V002.000568/2023	-123.144,00		208,00	C
04/07	E0024	15815	RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO CPL 568/2023 FL. 262	197.543,50		197.751,50	C
09/08	12663	15815	NF 249920 CPL568/2023-LUVAS NITRILICAS		197.543,50	208,00	C
14/08	E0024	18735	RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO	4.620,00		4.828,00	C
30/09	E0024	21337	RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO-R.5872-CPL568/2023	38.500,00		43.328,00	C
11/10	22418	18735	NF 251606 CPL 568/2023 - RP DE LUVAS NITRILICAS		4.620,00	38.708,00	C
15/10	E0004	12283	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FL.67 CPL 81/2023	-208,00		38.500,00	C
08/11	12772	21337	NF 253244 CPL 568/2023 - RP DE LUVAS NITRILICAS		38.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2367	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0024	24481	RP LUVAS NITRILICAS P/PROCEDIMENTO NITRILICA PROC.CIRURG.R.6499-CPL568/23	62.562,50		62.562,50	C
27/12	E0024	24481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-62.562,50		0,00	
30/12	E0024	27507	REG.NE 24481/24 - RP LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO NITRILICA PROC.CIRURG.	62.562,50		62.562,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		62.562,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2368	DIRCE MACHADO SIQUEIRA	61056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0238	04490	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12466	04490	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2369	DIRCEU FERREIRA	25193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1886	10731	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 18862/22	62.570,00		62.570,00	C
29/04	12555	10731	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 18862/ 22		62.570,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2370	DIRCEU PAULO DE OLIVEIRA	62491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O3095	11927	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 30953/2023 FLS.49 A 65	399,54		399,54	C
13/05	12583	11927	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 30953/23		399,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2371	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	58773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	E0011	07134	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 250/23	7.638,40		7.638,40	C
01/03	E0011	07135	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 250/23	4.065,60		11.704,00	C
01/03	E0011	07136	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 250/23	616,00		12.320,00	C
24/05	12595	07134	PTE NF 5071 - MATERIAL ODONTOLOGICO		7.638,40	4.681,60	C
24/05	12595	07135	SDO NF 5071 - MATERIAL ODONTOLOGICO		4.065,60	616,00	C
24/05	12595	07136	SDO NF 5071 - MATERIAL ODONTOLOGICO		616,00	0,00	
28/05	E0011	13204	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 250/2023 FL. 2 3V R. 3987	17.550,00		17.550,00	C
14/08	12699	13204	NF 5800 CPL 250/2023 - MATERIAL ODONT OLOGICO		17.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2372	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0005	11175	CPL92/23(DMMHF)-TUBOS P/ COLETA (DENGUE) FL. 42 R. 3450	12.000,00		12.000,00	C
13/06	E0005	13877	(DMMHF) CPL92/2023 TUBO DE COLETA	12.000,00		24.000,00	C
30/08	18634	11175	NF 18725 CPL 92/2023 - TUBOS P/ COLET A (DENGUE)		12.000,00	12.000,00	C
30/08	12691	13877	NF 18726 CPL 92/2023 - TUBO DE COLETA		12.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2373	DIVINO AMERICO	63523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0340	17907	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 3403/2024-24	7,47		7,47	C
08/08	17207	17907	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC.SEI 3403/2024-24		7,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2374	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0020	05920	REGISTRO DE PRECO DE PROTETOR SOLAR CPL 487/2023 FL. 25V R. 1951	39.400,00		39.400,00	C
10/05	12575	05920	NF 10380-CPL 487/23-PRECO DE PROTETOR SOLAR		39.400,00	0,00	
28/11	E0020	24722	REGISTRO DE PRECO DE PROTETOR SOLAR CPL 487/2023 FL. 40 R. 6597	1.182,00		1.182,00	C
27/12	E0020	24722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.182,00		0,00	
30/12	E0020	27508	REG. NE: 24722/24 - REGISTRO DE PRECO DE PROTETOR SOLAR CPL: 487/2023	1.182,00		1.182,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.182,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2375	DLR DESINSETIZADORA LIDER ROLANDIA LTDA	63557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	S0023	20282	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA CPL 648/2023 FOLHA 248 RESERVA 5737	13.850,00		13.850,00	C
27/12	S0023	20282	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.850,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2376	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	55721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0083	00071	FORNECIMENTO DE BOBINAS TERMICAS - LOTE 02 CPL 0389/2021	54.825,00		54.825,00	C
05/01	00052	00071	NF 5010		10.320,00	44.505,00	C
11/03	03193	00071	NF.5168		12.900,00	31.605,00	C
23/05	12576	00071	NF 5410		15.802,50	15.802,50	C
20/06	11361	00071	NF 5524		15.802,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2377	DOCE LAR DO MENOR "IRMA ROSALIA"	27227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O2489	20769	TERMO DE COLABORACAO-CEI 131 FL.2798 R.5 782	323.709,75		323.709,75	C
08/10	12727	20769	TERMO DE COLABORACAO PA 24894/2021		101.683,50	222.026,25	C
22/11	12784	20769	TERMO COLABORACAO PA 24894/21(EXEC) - PA 24969/21(PAG)		104.422,50	117.603,75	C
13/12	12812	20769	TERMO DE COLABORACAO PA 24894/21		107.143,50	10.460,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.460,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2378	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2625	02067	PA 26254/2021 TERMO COLABORACAO CEI 136	1.146.600,00		1.146.600,00	C
02/01	O2489	02071	PA 24894/2021 TERMO COLABORACAO CEI 131	929.360,25		2.075.960,25	C
23/01	12433	02067	TERMO COLABORACAO		81.217,50	1.994.742,75	C
23/01	12438	02071	TERMO COLABORACAO CEI 131 PA 24894/2021		99.622,00	1.895.120,75	C
23/02	12499	02067	TERMO COLABORACAO		95.539,00	1.799.581,75	C
23/02	12508	02071	TERMO COLABORACAO		104.410,50	1.695.171,25	C
15/03	12509	02067	TERMO COLABORACAO CEI 136 - PA 34288/21		95.550,00	1.599.621,25	C
15/03	12510	02071	TERMO COLABORACAO CEI 131 - PA 24969/21		90.090,00	1.509.531,25	C
12/04	12546	02067	PA 26254/2021 TERMO COLABORACAO		94.185,00	1.415.346,25	C
19/04	12564	02071	TERMO COLABORACAO		96.915,00	1.318.431,25	C
10/05	12582	02067	TERMO DE COLABORACAO - PA 34288/21		95.550,00	1.222.881,25	C
10/05	12622	02071	TERMO COLABORACAO CEI 131 - PA 24969/21		96.896,96	1.125.984,29	C
20/05	O2489	02071	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU PA 24969/2021 - FL.162	-10.161,12		1.115.823,17	C
14/06	12610	02067	TERMO DE COLABORACAO - PA 34288/2021		95.543,50	1.020.279,67	C
14/06	12627	02071	TERMO COLABORACAO		96.509,50	923.770,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2379	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12306	02067	TERMO DE COLABORACAO		94.133,10	829.637,07	C
19/07	16345	02071	TERMO COLABORACAO-PA:24894/21 24969/21		98.933,43	730.703,64	C
09/08	12661	02067	TERMO DE COLABORACAO PA 26254/2021		94.867,50	635.836,14	C
09/08	12660	02071	TERMO DE COLABORACAO PA 24894/2021		99.614,69	536.221,45	C
13/09	12699	02067	TERMO DE COLABORACAO PA 26254/2021		94.841,11	441.380,34	C
13/09	12701	02071	TERMO DE COLABORACAO PA 24894/2021 - CEI 131		99.119,48	342.260,86	C
08/10	12728	02067	TERMO DE COLABORACAO PA26254/24(EXEC) -PA34288/21(PAG)		94.143,54	248.117,32	C
08/11	12767	02067	TERMO DE COLABORACAO PA 34288/2021		95.550,00	152.567,32	C
13/12	12807	02067	TERMO DE COLABORACAO PA 26254/21		96.897,00	55.670,32	C
26/12	O2489	02071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-37.087,57		18.582,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.582,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2380	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O4041	23952	AUXILIO MORADIA REF. 01/11/24 A 31/12/24 PA 40417/2018 FL. 331 R. 6379	1.800,00		1.800,00	C
06/12	12830	23952	AUXILIO MORADIA PA 40417/2018		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2381	DOMINGOS BAPTISTELLA	31438

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0596	13799	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PA 05969/2024 FLS.39 A 41	12,53		12,53	C
17/06	12604	13799	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 5969/24		12,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0365	00561	AUX. MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV.EXP REF. 01/01/24 A 07/03/24 FL.108 R.242	1.340,00		1.340,00	C
02/01	O0889	00599	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. REF.01/01/24 A 02/02/24 R.242 FL.58	640,00		1.980,00	C
02/01	O0888	00692	AUX.MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXC.R EF.01/01/24 A 30/03/24 R.242 FL.104	1.800,00		3.780,00	C
02/01	O0054	00758	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.RE F.01/01/24 A 05/01/24 R.242 FL.53	100,00		3.880,00	C
02/01	O0055	00765	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.RE F.01/01/24 A 05/01/24 R.242 FL.52	100,00		3.980,00	C
02/01	O0888	01850	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.E XC.REF.01/01/24 A 07/04/24 FL.105 R.242	1.940,00		5.920,00	C
02/01	O0713	01901	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 22/05/24 FL.101 R.242	3.786,67		9.706,67	C
02/01	O0525	02091	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 25/05/24 FL.149 R.242	3.866,67		13.573,34	C
02/01	O1043	02097	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 19/04/24 FL.107 R.242	2.180,00		15.753,34	C
02/01	O0714	02162	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.10/12/23 A 09/06/24 FL.67 R.242	6.000,00		21.753,34	C
11/01	O0055	02591	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 06/01 A 05/07/24 FL. 71	4.800,00		26.553,34	C
12/01	O0054	02605	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 06/01 A 05/07/24 FL. 74	5.400,00		31.953,34	C
07/02	12457	00561	AUXILIO MORADIA		600,00	31.353,34	C
07/02	12457	00599	AUXILIO MORADIA		600,00	30.753,34	C
07/02	12457	00692	AUXILIO MORADIA		600,00	30.153,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2383	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	12457	00758	AUXILIO MORADIA		100,00	30.053,34	C
07/02	12457	00765	AUXILIO MORADIA		100,00	29.953,34	C
07/02	12457	01850	AUXILIO MORADIA		600,00	29.353,34	C
07/02	12457	01901	AUXILIO MORADIA		800,00	28.553,34	C
07/02	12457	02091	AUXILIO MORADIA		800,00	27.753,34	C
07/02	12457	02097	AUXILIO MORADIA		600,00	27.153,34	C
07/02	12457	02162	AUXILIO MORADIA		700,00	26.453,34	C
07/02	12457	02162	AUXILIO MORADIA		1.000,00	25.453,34	C
07/02	12491	02591	AUXILIO MORADIA		666,67	24.786,67	C
07/02	12492	02605	AUXILIO MORADIA		750,00	24.036,67	C
09/02	O0401	05783	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.02/02/24 A 01/08/24 FL. 18 R.1899	4.800,00		28.836,67	C
14/02	O0889	05837	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.03/02/24 A 02/08/24 FL.80 R.1899	6.000,00		34.836,67	C
06/03	O0563	07426	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.30/01/24 A 29/07/24-R.2014 - FL.21	4.800,00		39.636,67	C
06/03	O0563	07427	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.30/01/24 A 29/07/24-R.2014-FL.25	4.800,00		44.436,67	C
07/03	12548	00561	AUXILIO MORADIA		600,00	43.836,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2384	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	12549	00599	AUXILIO MORADIA		40,00	43.796,67	C
07/03	12550	00692	AUXILIO MORADIA		600,00	43.196,67	C
07/03	12551	01850	AUXILIO MORADIA		600,00	42.596,67	C
07/03	12552	01901	AUXILIO MORADIA		800,00	41.796,67	C
07/03	12553	02091	AUXILIO MORADIA		800,00	40.996,67	C
07/03	12554	02097	AUXILIO MORADIA		600,00	40.396,67	C
07/03	12555	02162	AUXILIO MORADIA		1.000,00	39.396,67	C
07/03	12556	02591	AUXILIO MORADIA		800,00	38.596,67	C
07/03	12557	02605	AUXILIO MORADIA		900,00	37.696,67	C
07/03	12558	05783	AUXILIO MORADIA		773,33	36.923,34	C
07/03	12559	05837	AUXILIO MORADIA		933,33	35.990,01	C
05/04	12880	00561	AUXILIO MORADIA		140,00	35.850,01	C
05/04	12881	00692	AUXILIO MORADIA		600,00	35.250,01	C
05/04	12882	01850	AUXILIO MORADIA		600,00	34.650,01	C
05/04	12883	01901	AUXILIO MORADIA		800,00	33.850,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2385	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12884	02091	AUXILIO MORADIA		800,00	33.050,01	C
05/04	12885	02097	AUXILIO MORADIA		600,00	32.450,01	C
05/04	12886	02162	AUXILIO MORADIA		1.000,00	31.450,01	C
05/04	12887	02591	AUXILIO MORADIA		800,00	30.650,01	C
05/04	12888	02605	AUXILIO MORADIA		900,00	29.750,01	C
05/04	12889	05783	AUXILIO MORADIA		800,00	28.950,01	C
05/04	12890	05837	AUXILIO MORADIA		1.000,00	27.950,01	C
05/04	12891	07426	AUXILIO MORADIA		1.626,67	26.323,34	C
05/04	12892	07427	AUXILIO MORADIA		1.626,67	24.696,67	C
10/04	O0764	09710	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/03/24 A 30/08/24 FL.19 R.2885	5.400,00		30.096,67	C
17/04	O0713	01901	ESTORNO CONFORME FOLHA 109, REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO-PA 7132/2022	-1.386,67		28.710,00	C
18/04	O0525	02091	ESTORNO PARA CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DEVIDO LOCACAO IRREGULAR PARA TERCEIROS	-1.466,67		27.243,33	C
24/04	O0888	11012	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/04/24 A 30/09/24 FL.124 R.3247	4.800,00		32.043,33	C
24/04	O0889	05837	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-3.066,67		28.976,66	C
03/05	O1043	11733	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.20/04/24 A 19/10/24 FL.127 R.3247	6.000,00		34.976,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	2386	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	12857	01850	AUXILIO MORADIA		140,00	34.836,66	C
08/05	12858	02097	AUXILIO MORADIA		380,00	34.456,66	C
08/05	12859	02162	AUXILIO MORADIA		1.000,00	33.456,66	C
08/05	12860	02591	AUXILIO MORADIA		800,00	32.656,66	C
08/05	12861	02605	AUXILIO MORADIA		900,00	31.756,66	C
08/05	12862	05783	AUXILIO MORADIA		800,00	30.956,66	C
08/05	12863	05837	AUXILIO MORADIA		1.000,00	29.956,66	C
08/05	12864	07426	AUXILIO MORADIA		800,00	29.156,66	C
08/05	12865	07427	AUXILIO MORADIA		800,00	28.356,66	C
08/05	12866	09710	AUXILIO MORADIA		900,00	27.456,66	C
08/05	12867	09710	AUXILIO MORADIA		900,00	26.556,66	C
15/05	O0888	12387	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 PROP.10 DIAS RESC.08/04 A 17/04/24 F.133 R.3767	300,00		26.856,66	C
16/05	O0355	12458	AUX.MORADIA PAGTO PROP.DE 13 DIAS DEVIDO RESCISAO 08/03 A 20/03/24 FL.125 R.3767	390,00		27.246,66	C
29/05	O2322	13350	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA REF 17/05/24 A 16/11/24	4.800,00		32.046,66	C
07/06	12773	02162	AUXILIO MORADIA		1.000,00	31.046,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2387	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12774	02591	AUXILIO MORADIA		800,00	30.246,66	C
07/06	12775	02605	AUXILIO MORADIA		900,00	29.346,66	C
07/06	12776	05783	AUXILIO MORADIA		800,00	28.546,66	C
07/06	12777	07426	AUXILIO MORADIA		800,00	27.746,66	C
07/06	12778	07427	AUXILIO MORADIA		800,00	26.946,66	C
07/06	12779	09710	AUXILIO MORADIA		900,00	26.046,66	C
07/06	12704	11012	AUXILIO MORADIA		800,00	25.246,66	C
07/06	12705	11012	AUXILIO MORADIA		800,00	24.446,66	C
07/06	12706	11733	AUXILIO MORADIA		366,67	24.079,99	C
07/06	12707	11733	AUXILIO MORADIA		1.000,00	23.079,99	C
07/06	12780	12387	AUXILIO MORADIA		300,00	22.779,99	C
07/06	12781	12458	AUXILIO MORADIA		390,00	22.389,99	C
07/06	12967	13350	AUXILIO MORADIA		373,33	22.016,66	C
18/06	O1202	14185	AUXILIO MORADIA REF 21/05/24 A 20/11/24	4.800,00		26.816,66	C
19/06	O2899	14332	AUXILIO MORADIA VIG.17/05/24 A 16/11/24 FL.54 R.4367	4.800,00		31.616,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2388	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1443	14901	AUXILIO MORADIA VIG.29/05/24 A 28/11/24 FL.37 R.4368	5.400,00		37.016,66	C
03/07	O0563	15698	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.30/01/24 A 29/07/24 FL.23 R.4591	6.000,00		43.016,66	C
05/07	12394	02162	AUXILIO MORADIA		300,00	42.716,66	C
05/07	12395	02591	AUXILIO MORADIA		800,00	41.916,66	C
05/07	12396	02605	AUXILIO MORADIA		900,00	41.016,66	C
05/07	12397	05783	AUXILIO MORADIA		800,00	40.216,66	C
05/07	12398	07426	AUXILIO MORADIA		800,00	39.416,66	C
05/07	12399	07427	AUXILIO MORADIA		800,00	38.616,66	C
05/07	12400	09710	AUXILIO MORADIA		900,00	37.716,66	C
05/07	12223	11012	AUXILIO MORADIA		800,00	36.916,66	C
05/07	12222	11733	AUXILIO MORADIA		1.000,00	35.916,66	C
05/07	12401	13350	AUXILIO MORADIA		800,00	35.116,66	C
05/07	12402	14185	AUXILIO MORADIA		800,00	34.316,66	C
05/07	12403	14185	AUXILIO MORADIA		266,67	34.049,99	C
05/07	12404	14332	AUXILIO MORADIA		800,00	33.249,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 2389	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12405	14332	AUXILIO MORADIA		373,33	32.876,66	C
05/07	12220	14901	AUXILIO MORADIA		900,00	31.976,66	C
05/07	12221	14901	AUXILIO MORADIA		60,00	31.916,66	C
10/07	O0055	16101	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.06/07/24 A 05/01/25 FL.88 R.4791	4.800,00		36.716,66	C
10/07	O0889	16103	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.28/06/24 A 27/12/24 FL.110 R.4791	4.800,00		41.516,66	C
02/08	O0401	17827	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/08/24 A 01/02/25 FL. 45 R. 4986	4.800,00		46.316,66	C
07/08	12850	02591	AUXILIO MORADIA PA 550/23		133,33	46.183,33	C
07/08	12851	02605	AUXILIO MORADIA PA 549/23		150,00	46.033,33	C
07/08	12852	05783	AUXILIO MORADIA PA 4013/24		800,00	45.233,33	C
07/08	12853	07426	AUXILIO MORADIA PA 5637/24		773,33	44.460,00	C
07/08	12854	07427	AUXILIO MORADIA PA 5639/24		773,33	43.686,67	C
07/08	12855	09710	AUXILIO MORADIA PA 7645/24		900,00	42.786,67	C
07/08	12749	11012	AUXILIO MORADIA PA 8882/2022		800,00	41.986,67	C
07/08	12750	11733	AUXILIO MORADIA PA 10435/2022		1.000,00	40.986,67	C
07/08	12856	13350	AUXILIO MORADIA PA 23227/23		800,00	40.186,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 2390	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	12857	14185	AUXILIO MORADIA PA 12029/24		800,00	39.386,67	C
07/08	12858	14332	AUXILIO MORADIA PA 28990/23		800,00	38.586,67	C
07/08	12859	14901	AUXILIO MORADIA PA 14437/24		900,00	37.686,67	C
07/08	12777	15698	AUXILIO MORADIA PA 5638/24		1.000,00	36.686,67	C
07/08	12778	15698	AUXILIO MORADIA PA 5638/24		1.000,00	35.686,67	C
07/08	12860	15698	AUXILIO MORADIA PA 5638/24		1.000,00	34.686,67	C
07/08	12861	15698	AUXILIO MORADIA PA 5638/24		1.000,00	33.686,67	C
07/08	12862	15698	AUXILIO MORADIA PA 5638/24		33,33	33.653,34	C
07/08	12863	15698	AUXILIO MORADIA PA 5628/24		966,67	32.686,67	C
07/08	12864	15698	AUXILIO MORADIA PA 5638/24		1.000,00	31.686,67	C
07/08	12673	16101	AUXILIO MORADIA PA 550/2023		666,67	31.020,00	C
07/08	12674	16103	AUXILIO MORADIA PA 8894/2022		800,00	30.220,00	C
07/08	12675	16103	AUXILIO MORADIA PA 8894/2022		80,00	30.140,00	C
06/09	O0563	19933	AUXILIO MORADIA PA 5639/2024 FL. 42 R. 5 560	4.026,67		34.166,67	C
06/09	12837	09710	AUXILIO MORADIA PA 7645/2024		900,00	33.266,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	2391	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12701	11012	AUXILIO MORADIA		800,00	32.466,67	C
06/09	12701	11733	AUXILIO MORADIA		1.000,00	31.466,67	C
06/09	12838	13350	AUXILIO MORADIA PA 23227/2023		800,00	30.666,67	C
06/09	12839	14185	AUXILIO MORADIA PA 12029/2024		800,00	29.866,67	C
06/09	12840	14332	AUXILIO MORADIA PA 28990/2023		800,00	29.066,67	C
06/09	12841	14901	AUXILIO MORADIA PA 14437/2024		900,00	28.166,67	C
06/09	12689	16101	AUXILIO MORADIA		800,00	27.366,67	C
06/09	12690	16103	AUXILIO MORADIA		800,00	26.566,67	C
06/09	12842	17827	AUXILIO MORADIA PA 4013/2024		773,33	25.793,34	C
06/09	O0401	17827	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-826,67		24.966,67	C
10/09	O0764	20066	AUXILIO MORADIA REF 01/09/24 A 31/12/24 PA 7645/2024 FL. 36 R. 5560	3.200,00		28.166,67	C
17/09	O0563	20666	AUXILIO MORADIA REF. 30/07/24 A 31/12/24 PA 5638/24 FL. 47 R. 5750	5.033,33		33.200,00	C
17/09	O0563	20667	AUXILIO MORADIA REF. 30/07/24 A 31/12/24 PA 5637/2024 FL. 37 R. 5750	5.033,33		38.233,33	C
20/09	O0563	20902	AUXILIO MORADIA REF. 30/07/24 A 31/12/24 PA 5637/2024 FL. 37 R. 5750	4.026,67		42.260,00	C
20/09	O0563	20667	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-5.033,33		37.226,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	2392	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O2328	21318	AUXILIO MORADIA REF. 15/09/24 A 16/10/24 PA 23280/2023 FL. 78 R. 5750	853,33		38.080,00	C
30/09	O2328	21321	AUXILIO MORADIA REF. 17/10/24 A 31/12/24 PA 23280/2023 FL. 78 R. 5750	1.973,33		40.053,33	C
01/10	O0888	21505	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/10/24 A 31/12/24 PA 8882/2022 FL. 142 R. 5898	2.400,00		42.453,33	C
03/10	O0563	20902	ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO BENEFICIO POR MORTE DO BENEFICIARIO	-2.400,00		40.053,33	C
07/10	12780	11012	AUXILIO MORADIA PA 8882/2022		800,00	39.253,33	C
07/10	12781	11733	AUXILIO MORADIA PA 10435/2022		1.000,00	38.253,33	C
07/10	12840	13350	AUXILIO MORADIA PA 23227/2023		800,00	37.453,33	C
07/10	12841	14185	AUXILIO MORADIA PA 12029/2024		800,00	36.653,33	C
07/10	12842	14332	AUXILIO MORADIA PA 28990/2023		800,00	35.853,33	C
07/10	12839	14901	AUXILIO MORADIA PA 14437/2024		900,00	34.953,33	C
07/10	12730	16101	AUXILIO MORADIA PA 550/2023		800,00	34.153,33	C
07/10	12731	16103	AUXILIO MORADIA PA 8894/2022		800,00	33.353,33	C
07/10	12838	17827	AUXILIO MORADIA PA 4013/2024		800,00	32.553,33	C
07/10	12836	19933	AUXILIO MORADIA PA 5639/2024		800,00	31.753,33	C
07/10	12836	19933	AUXILIO MORADIA PA 5639/2024		26,67	31.726,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	2393	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12836	19933	AUXILIO MORADIA PA 5639/2024		800,00	30.926,66	C
07/10	12837	20066	AUXILIO MORADIA PA 7645/2024		800,00	30.126,66	C
07/10	12834	20666	AUXILIO MORADIA PA 5638/2024		1.000,00	29.126,66	C
07/10	12834	20666	AUXILIO MORADIA PA 5638/2024		33,33	29.093,33	C
07/10	12834	20666	AUXILIO MORADIA PA 5638/2024		1.000,00	28.093,33	C
07/10	12835	20902	AUXILIO MORADIA PA 5637/2024		800,00	27.293,33	C
07/10	12835	20902	AUXILIO MORADIA PA 5637/2024		26,67	27.266,66	C
07/10	12835	20902	AUXILIO MORADIA PA 5637/2024		800,00	26.466,66	C
07/10	12719	21318	AUXILIO MORADIA PA 23280/2023		426,67	26.039,99	C
07/10	O0563	19933	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL PA 5639/ 2024 FL. 46	-2.400,00		23.639,99	C
08/10	O0055	16101	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-133,33		23.506,66	C
16/10	O1065	22295	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 30/09/24 A 31/12/24 PA 10657/2024 FL. 26 R. 5961	2.426,67		25.933,33	C
25/10	12745	22295	AUXILIO MORADIA PA 10657/2024		26,67	25.906,66	C
06/11	O1043	23911	AUXILIO MORADIA REF. 20/10/24 A 31/12/25 PA 10435/2022 FL. 147 R. 6379	2.366,67		28.273,33	C
07/11	12771	11733	AUXILIO MORADIA PA 10435/2022		633,33	27.640,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 2394	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12806	13350	AUXILIO MORADIA PA 23227/2023		800,00	26.840,00	C
07/11	12807	14185	AUXILIO MORADIA PA 12029/2024		800,00	26.040,00	C
07/11	12808	14332	AUXILIO MORADIA PA 28990/2023		800,00	25.240,00	C
07/11	12809	14901	AUXILIO MORADIA PA 14437/2024		900,00	24.340,00	C
07/11	12760	16101	AUXILIO MORADIA PA 550/2023		800,00	23.540,00	C
07/11	12761	16103	AUXILIO MORADIA PA 8894/2022		800,00	22.740,00	C
07/11	12810	17827	AUXILIO MORADIA PA 4013/2024		800,00	21.940,00	C
07/11	12811	20066	AUXILIO MORADIA PA 7645/2024		800,00	21.140,00	C
07/11	12812	20666	AUXILIO MORADIA PA 5638/2024		1.000,00	20.140,00	C
07/11	12813	21318	AUXILIO MORADIA PA 23280/2023		426,66	19.713,34	C
07/11	12813	21321	AUXILIO MORADIA PA 23280/2023		373,33	19.340,01	C
07/11	12814	21505	AUXILIO MORADIA PA 8882/2022		800,00	18.540,01	C
07/11	12815	22295	AUXILIO MORADIA PA 10657/2024		800,00	17.740,01	C
14/11	O2322	24339	AUXILIO MORADIA REF. 17/11/24 A 31/12/24 PA 23227/2023 FL. 79 R. 6379	1.173,33		18.913,34	C
14/11	O1443	24342	AUXILIO MORADIA REF. 29/11/24 A 31/12/24 PA 14437/2024 FL. 57 R. 6379	960,00		19.873,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	2395	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0764	20066	ESTORNO REALIZADO DEVIDO A RESCISAO CONT RATUAL PA 7645/2024 FL. 54	-1.600,00		18.273,34	C
04/12	O2899	25497	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 17/11/24 A 31/12/24 PA 28990/23 FL. 71 R. 6668	1.173,33		19.446,67	C
04/12	O1202	25498	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 21/11/24 A 31/12/24 PA 12029/24 FL. 67 R. 6668	1.066,67		20.513,34	C
06/12	12831	13350	AUXILIO MORADIA PA 23227/2023		426,67	20.086,67	C
06/12	12832	14185	AUXILIO MORADIA PA 12029/2024		533,33	19.553,34	C
06/12	12833	14332	AUXILIO MORADIA PA 28990/2023		426,67	19.126,67	C
06/12	12834	14901	AUXILIO MORADIA PA 14437/2024		840,00	18.286,67	C
06/12	12792	16101	AUXILIO MORADIA PA 550/2023		800,00	17.486,67	C
06/12	12793	16103	AUXILIO MORADIA PA 8894/2022		800,00	16.686,67	C
06/12	12835	17827	AUXILIO MORADIA PA 4013/2024		800,00	15.886,67	C
06/12	12837	20666	AUXILIO MORADIA PA 5638/2024		1.000,00	14.886,67	C
06/12	12836	21321	AUXILIO MORADIA PA 23280/2023		800,00	14.086,67	C
06/12	12838	21505	AUXILIO MORADIA PA 8882/2022		800,00	13.286,67	C
06/12	12839	22295	AUXILIO MORADIA PA 10657/2024		800,00	12.486,67	C
06/12	12840	23911	AUXILIO MORADIA PA 10435/2022		1.000,00	11.486,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	2396	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12840	23911	AUXILIO MORADIA PA 10435/2022		366,67	11.120,00	C
06/12	12794	24339	AUXILIO MORADIA PA 23227/2023		373,33	10.746,67	C
06/12	12795	24342	AUXILIO MORADIA PA 14437/2024		60,00	10.686,67	C
16/12	12808	25497	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 28990/2023		373,33	10.313,34	C
16/12	12809	25498	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 12029/2024		266,67	10.046,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	10.046,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2397	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0401	19690	PRV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 4013/2009 FL. 366	6.528,76		6.528,76	C
26/09	12731	19690	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4013/09		6.528,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2398	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	57060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0038	01524	REEMP. NE 3733/23 - ESTANTE C/05 PRATELE IRAS	239,40		239,40	C
02/01	E0038	01528	REEMP. NE 3736/23 - ESTANTE C/05 PRATELE IRAS	667,80		907,20	C
25/10	E0038	01524	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-239,40		667,80	C
25/10	E0038	01528	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-667,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2399	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4033	00691	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 10/02/24 R.242 FL.331	800,00		800,00	C
02/01	O0713	01895	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 01/04/24 FL.119 R.242	1.820,00		2.620,00	C
07/02	12458	00691	AUXILIO MORADIA		600,00	2.020,00	C
07/02	12458	01895	AUXILIO MORADIA		600,00	1.420,00	C
28/02	O4033	06886	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.11/02/24 A 10/08/24 FL.362 R.1899	4.800,00		6.220,00	C
07/03	12558	00691	AUXILIO MORADIA		200,00	6.020,00	C
07/03	12559	01895	AUXILIO MORADIA		600,00	5.420,00	C
05/04	12771	01895	AUXILIO MORADIA		600,00	4.820,00	C
05/04	12772	06886	AUXILIO MORADIA		533,33	4.286,67	C
05/04	12773	06886	AUXILIO MORADIA		800,00	3.486,67	C
18/04	O0713	10508	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.02/04/24 A 01/10/24 FL.142 R.3247	6.000,00		9.486,67	C
08/05	12752	01895	AUXILIO MORADIA		20,00	9.466,67	C
08/05	12753	06886	AUXILIO MORADIA		800,00	8.666,67	C
07/06	12645	06886	AUXILIO MORADIA		800,00	7.866,67	C
07/06	12608	10508	|AUXILIO MORADIA		966,67	6.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2400	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12609	10508	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.900,00	C
25/06	O0713	10508	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-3.300,00		2.600,00	C
05/07	12267	06886	AUXILIO MORADIA		800,00	1.800,00	C
05/07	12224	10508	AUXILIO MORADIA		733,33	1.066,67	C
07/08	12702	06886	AUXILIO MORADIA PA 40332/18		800,00	266,67	C
26/08	O4033	19000	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.11/08/24 A 10/02/25 FL.390 R.5421	4.800,00		5.066,67	C
06/09	12698	19000	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		533,33	4.533,34	C
06/09	O4033	19000	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.866,67		2.666,67	C
10/09	O4033	20127	NE COMPLEMENTAR AUXILIO MORADIA REF. 11/ 08/24 A 31/12/24 FL. 390 R. 5421	800,00		3.466,67	C
13/09	12697	06886	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		266,67	3.200,00	C
30/09	O4033	19000	ESTORNO DEVIDO A RESCISAO CONTRATUAL EM 26/09/24 PA 40332/2018 FL. 401	-1.706,67		1.493,33	C
07/10	12721	19000	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		693,33	800,00	C
07/10	12856	20127	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2401	DONIZETE APARECIDO DO NASCIMENTO	60842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0238	03111	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12517	03111	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2402	DONIZETE CANDIDO DA SILVA	60837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0238	03061	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12511	03061	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2403	DONIZETTI DA SILVA MARQUES	61326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0238	05519	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12477	05519	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2404	DORACY SOARES FERREIRA	58993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0238	03036	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12456	03036	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2405	DORCA LOPES SANTOS	62665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2327	12261	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.03/04/24 A 02/10/24 FL.46 R.3767	6.000,00		6.000,00	C
17/05	12595	12261	AUXILIO MORADIA		933,33	5.066,67	C
07/06	12722	12261	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.066,67	C
05/07	12335	12261	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.066,67	C
07/08	12785	12261	AUXILIO MORADIA PA 23270/23		1.000,00	2.066,67	C
06/09	12764	12261	AUXILIO MORADIA PA 23270/2023		1.000,00	1.066,67	C
03/10	O2327	21751	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 03/10/24 A 31/12/24 PA 23270/23 FL. 72 R. 5898	2.933,33		4.000,00	C
07/10	12893	12261	AUXILIO MORADIA PA 23270/2023		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12816	12261	AUXILIO MORADIA PA 23270/2023		66,67	2.933,33	C
07/11	12816	21751	AUXILIO MORADIA PA 23270/2023		933,33	2.000,00	C
06/12	12841	21751	AUXILIO MORADIA PA 23270/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2406	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0126	07759	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - R.2419 (FEV/24 A JUN/24) - PA 1267/2024	7.060,00		7.060,00	C
22/03	12520	07759	GUARDA SUBSIDIADA - FEV E MAR/24 - PA 1267/24		2.824,00	4.236,00	C
05/04	12546	07759	GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	2.824,00	C
08/05	12697	07759	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	1.412,00	C
07/06	12610	07759	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	0,00	
14/06	O0126	13992	BENEF.GUARDA SUBSID.(JUL/24 A DEZ/24) PA 1267/2024	8.472,00		8.472,00	C
05/07	12215	13992	GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	7.060,00	C
23/08	12672	13992	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1267/2024		1.412,00	5.648,00	C
06/09	12691	13992	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12722	13992	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1267/2024		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12756	13992	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1267/2024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12795	13992	BENEF.GUARDA SUBSID. PA 1267/2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2407	DORVALINA FERREIRA BUENO	61792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0492	07958	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12533	07958	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2408	DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS	58922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0988	24190	RPV - PRESTACAO DE SERVICOS PA 9.887/2014	1.114,70		1.114,70	C
27/11	12778	24190	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9887/2014		1.114,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2409	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0679	05198	PA 6799/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	633,92		633,92	C
05/02	O0679	05377	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 6799/22 - FL.27	640,07		1.273,99	C
05/02	O0679	05198	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA	-633,92		640,07	C
26/02	12505	05377	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 6799/22		640,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2410	DOUGLAS HENRIQUE SOARES	62645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2790	12303	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 27905/2023 FLS.26 A 34	4.032,03		4.032,03	C
20/05	12583	12303	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 27905/2023		4.032,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2411	DOUGLAS MASSAO YUKAWA	64205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2216	21861	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 22 169/2012 FL. 183	16.996,48		16.996,48	C
29/10	12762	21861	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22169/2012		16.996,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2412	DOUGLAS SOUZA OLIVEIRA	63257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0921	16272	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF TFIF PA 09214/2024 FLS.19 A 21	14,80		14,80	C
19/07	16372	16272	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9214/24		14,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2413	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O2899	03862	CPL28999/23(APS)-MAIS MEDICOS R.1411	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12474	03862	MAIS MEDICOS CPL 28999/23		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12506	03862	MAIS MEDICOS PA 28999/23		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12552	03862	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12578	03862	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12611	03862	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12628	03862	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12650	03862	CPL28999/23(APS)-MAIS MEDICOS		3.033,98	15.797,62	C
30/08	12686	03862	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_28999/2023		3.031,10	12.766,52	C
30/09	17169	03862	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 28999/2023		3.075,35	9.691,17	C
31/10	12758	03862	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 28999/2023		3.138,60	6.552,57	C
29/11	12799	03862	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 28999/2023		3.138,60	3.413,97	C
27/12	12833	03862	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 28999/2023		3.125,60	288,37	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		288,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2414	DROGAFONTE LTDA	39716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	E0019	09538	REG.PRECOS MEDICAM.ITENS FARM.BAS DOSE C ERTA SES CPL 470/23 V10 FLS.24 R.2950	32.400,00		32.400,00	C
10/05	E0019	12193	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FBDC P/ SES CPL 470/2023 V10 RES.3725	12.000,00		44.400,00	C
29/05	12598	09538	NF 445750 - REG.PRECOS MEDICAM.ITENS FARM.BAS. DOSE C.		32.400,00	12.000,00	C
12/07	12301	12193	NF 451406-CPL 470/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		12.000,00	0,00	
16/07	E0019	16306	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	4.000,00		4.000,00	C
20/08	E0019	18799	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FBDC PARA SES CPL 470/2023 RES.5393	16.200,00		20.200,00	C
06/09	16890	16306	NF 460259 CPL 470/2023 - FARMACIA BAS ICA DOSE CERTA		4.000,00	16.200,00	C
11/10	E0019	22174	FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL.75/76 R.6080	20.440,00		36.640,00	C
08/11	24778	18799	NF 468977 CPL 470/2023 - RP MEDICAMEN TOS ITENS FBDC		2.160,00	34.480,00	C
10/12	12805	22174	NF 471985 CPL 470/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS		11.800,00	22.680,00	C
13/12	12802	18799	NF 471082 CPL 470/2023 - RP DE MEDICA MENTOS ITENS FBDC		14.040,00	8.640,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2415	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0001	00652	REEMP. NE 8097/23 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ	7.710,23		7.710,23	C
02/01	E0001	00672	SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ CPL 20/22 FL. 2001	830.940,12		838.650,35	C
02/01	E0001	00738	REAJUSTE SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ CPL 20/22 FL. 160 R. 41	114.811,74		953.462,09	C
15/02	E0001	06003	REG. NE 672/24 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ CPL 20/22	500.000,00		1.453.462,09	C
15/02	E0001	00672	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE FONTE	-500.000,00		953.462,09	C
16/02	03166	00652	SDO NF 155 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		7.710,23	945.751,86	C
16/02	03167	06003	PTE NF 155 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		289.054,10	656.697,76	C
21/02	E0001	06631	REAJUSTE RETOATIVO SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ FL.163(V)	121.731,74		778.429,50	C
22/03	E0001	08599	PRORROG.CONTRATUAL SISTEMA DE GESTAO TRIBUT. E BI CPL 20/2022 V3 FLS.226 R.2747	759.563,48		1.537.992,98	C
22/03	E0001	08600	PRORROG.CONTRATUAL SISTEMA DE GESTAO TRIBUT.E BI CPL 20/2022 V3 FLS.226 R.2748	292.940,16		1.830.933,14	C
22/03	E0001	08601	PRORROG;CONTRATUAL SISTEMA DE GESTAO TRIBUTAR.E BI CPL 20/2022 V3 FLS.226 R.2749	1.190.861,13		3.021.794,27	C
22/03	E0001	08602	PRORROG.CONTRATUAL SISTEMA DE GESTAO TRIBUTAR.E BI CPL 20/2022 V3 FLS.226 R.2750	667.743,00		3.689.537,27	C
22/03	E0001	08603	PRORROG.CONTRATUAL SISTEMA DE GESTAO TRIBUT. E BI CPL 20/2022 V3 FLS.226 R.2748	292.940,16		3.982.477,43	C
22/03	06008	00738	SDO NF 157-REAJUSTE SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		33.143,38	3.949.334,05	C
22/03	05713	06003	PTE NF 157 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		210.945,90	3.738.388,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2416	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	E0001	08600	ESTORNO REGULARIZACAO LANCAMENTO	-292.940,16		3.445.447,99	C
26/03	06255	00738	SDO NF 157		71.193,15	3.374.254,84	C
17/04	E0001	10326	COMPL NE 672/2024 - SISTEMA TRIBUTARIO S EFAZ	0,70		3.374.255,54	C
19/04	12554	08602	NF 158-CPL 20/22-PRORROG.CONTRATUAL S ISTEMA GEST.TRIB.		203.210,91	3.171.044,63	C
19/04	12555	08602	NF 163-CPL 20/22-PRORROG.CONTRAT.SIST EMA GESTAO TRIB.		252.225,84	2.918.818,79	C
17/05	12579	08599	NFS 165 E 166 - PRORROG.CONTRATUAL SI ST. GEST. TRIBUT.		63.056,50	2.855.762,29	C
17/05	12579	08599	NFS 165 E 166 - PRORROG.CONTRATUAL SI ST. GEST. TRIBUT.		315.282,43	2.540.479,86	C
21/06	12608	08602	SDO NF 169 - PRORROG.CONTRATUAL SIST. DE GESTAO TRIBUT		22.342,27	2.518.137,59	C
21/06	12612	08602	SDO NF 169 - PRORROG.CONTRATUAL SIST. DE GESTAO TRIBUT		122.940,16	2.395.197,43	C
21/06	12613	08603	PTE NF 169 - PRORROG.CONTRATUAL SIST. DE GESTAO TRIBUT		170.000,00	2.225.197,43	C
19/07	16379	00672	PTE NF 172-SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ C PL 20/22		169.557,82	2.055.639,61	C
19/07	15267	08599	SDO NF 172-SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ CPL 20/22		42.911,88	2.012.727,73	C
19/07	15269	08601	SDO NF 172-SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ CPL 20/22		35.788,91	1.976.938,82	C
19/07	15268	08602	SDO NF 172-SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ CPL 20/22		67.023,82	1.909.915,00	C
19/08	12665	00672	SDO NF 179 SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ C PL 20/22		109.282,43	1.800.632,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2417	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	12665	08599	PTE NF179 PRORROG.CONTRAT SISTEMA GESTAO TRIBUT 20/22		206.000,00	1.594.632,57	C
20/09	12704	08601	NF 186 CPL 20/2022 - SISTEMA DE GESTAO TRIBUT. E BI		315.282,43	1.279.350,14	C
23/10	12749	08601	NF 196 CPL 20/2022 - SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA E BI		315.282,43	964.067,71	C
22/11	12778	06631	PTE NF 201 CPL 20/2022-SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA/BI		37.059,84	927.007,87	C
22/11	12778	08599	SDO NF 201 CPL 20/2022-SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA/BI		90.000,00	837.007,87	C
22/11	12780	08601	SDO NF 201 CPL 20/2022-SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA/BI		65.282,43	771.725,44	C
22/11	12778	08603	PTE NF 201 CPL 20/2022-SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA/BI		122.940,16	648.785,28	C
09/12	E0001	25860	ADITIVO MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO - R.6759 - CPL 20/22 VOL.3 - FL.271	9.465,95		658.251,23	C
20/12	27837	00672	SDO NF 204 CPL 20/2022 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		52.099,87	606.151,36	C
20/12	27837	00738	SDO NF 204 CPL 20/2022 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		7.975,21	598.176,15	C
20/12	27837	06631	SDO NF 204 CPL 20/2022 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		60.000,00	538.176,15	C
20/12	12813	08599	SDO NF 204 CPL 20/2022 - MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO		42.312,67	495.863,48	C
20/12	12813	08601	PTE NF 204 CPL 20/2022 - MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO		140.928,73	354.934,75	C
20/12	27838	08601	SDO NF 204 CPL 20/2022 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ		2.500,00	352.434,75	C
20/12	27682	25860	SDO NF 204 CPL 20/2022 - MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO		9.465,95	342.968,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2418	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0001	10326	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,70		342.968,10	C
30/12	E0001	00738	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.500,00		340.468,10	C
30/12	E0001	06631	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.671,90		315.796,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		315.796,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2419	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O2160	11706	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 21603/2008 FL. 662	8.514,53		8.514,53	C
27/05	12589	11706	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21603/2008		8.514,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2420	DULCE HELENA CAMARGO	63171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1144	15479	RPV TRT-15 PA 11447/2017 FL. 39	16.090,90		16.090,90	C
12/07	12315	15479	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11447/17		16.090,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2421	DULCIMARA DA SILVA	61010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0269	03548	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12494	03548	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2422	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2487	13680	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.23/05/24 A 22/11/24 FL.49 R.3983	6.000,00		6.000,00	C
12/06	12603	13680	AUXILIO MORADIA		266,67	5.733,33	C
05/07	12366	13680	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.733,33	C
07/08	12815	13680	AUXILIO MORADIA PA 24879/23		1.000,00	3.733,33	C
06/09	12794	13680	AUXILIO MORADIA PA 24879/2023		1.000,00	2.733,33	C
07/10	12794	13680	AUXILIO MORADIA PA 24879/2023		1.000,00	1.733,33	C
07/11	12817	13680	AUXILIO MORADIA PA 24879/2023		1.000,00	733,33	C
26/11	O2487	13680	ESTORNO REALIZADO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PA, CONFORME FLS. 60 A 62	-500,00		233,33	C
06/12	12796	13680	AUXILIO MORADIA PA 24879/2023		233,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2423	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O2160	11705	RPV REF AO SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 21603/2008 FL. 662	7.314,72		7.314,72	C
27/05	12588	11705	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21603/2008		7.314,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2424	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0006	09113	CPL110/23C.404/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ R.2744 - FL.23	469,82		469,82	C
14/06	12598	09113	NF 378298 - MEDICAMENTOS MJ		469,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2425	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01704	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01705	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL	100,00		500,00	C
15/01	12435	01704	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL		400,00	100,00	C
15/01	12435	01705	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL		100,00	0,00	
24/01		01704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
24/01		01705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
24/01	O0000	01704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
24/01	O0000	01705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
30/01	O0000	03606	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL	400,00		400,00	C
30/01	O0000	03607	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL	100,00		500,00	C
01/02	12461	03606	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL		400,00	100,00	C
01/02	12461	03607	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL		100,00	0,00	
16/02	O0000	06094	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP. FINAL	500,00		500,00	C
01/03	12488	06094	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL		500,00	0,00	
13/03	O0000	07847	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2426	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12541	07847	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL		500,00	0,00	
18/04	O0000	10525	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP. FINAL	500,00		500,00	C
02/05	12565	10525	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP. FINAL		500,00	0,00	
22/05	O0000	12921	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	400,00		400,00	C
22/05	O0000	12923	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	100,00		500,00	C
03/06	12597	12921	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL		400,00	100,00	C
03/06	12597	12923	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL		100,00	0,00	
13/06	O0000	13907	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	300,00		300,00	C
13/06	O0000	13908	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	200,00		500,00	C
01/07	12630	13907	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL		300,00	200,00	C
01/07	12630	13908	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL		200,00	0,00	
24/07	O0000	16743	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	16744	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL	200,00		400,00	C
24/07	O0000	16745	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL	100,00		500,00	C
01/08	12654	16743	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2427	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12654	16744	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL		200,00	100,00	C
01/08	12654	16745	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL		100,00	0,00	
12/08	O0000	18224	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18225	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	100,00		500,00	C
02/09	12696	18224	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL		400,00	100,00	C
02/09	12696	18225	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL		100,00	0,00	
11/09	O0000	20192	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	400,00		400,00	C
11/09	O0000	20193	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL	100,00		500,00	C
01/10	12705	20192	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL		400,00	100,00	C
01/10	12705	20193	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISP.FINAL		100,00	0,00	
17/10	O0000	22550	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL	500,00		500,00	C
01/11	12754	22550	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2428	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	I0003	02659	CPL479/20(DAG)-MANUT.CORRETIVA E PREVENT APARELHO URODINAMICA FL. 387 R. 813	7.900,00		7.900,00	C
12/03	12049	02659	NF 3763 - MANUT. APARELHO URODINAMICA		1.975,00	5.925,00	C
17/05	12583	02659	NF 3895 - MANUT APARELHO URODINAMICA		1.975,00	3.950,00	C
23/08	12694	02659	NF 4031-CPL479/20-MANUT.CORRETIVA APARELHO URODINAMICA		1.975,00	1.975,00	C
25/11	12796	02659	NF 4179 CPL 479/2020 - MANUT. APARELHO URODINAMICA		1.975,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2429	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0055	00379	REEMP. NE 4954 - PAPEL SULFITE PARA A RE DE DE ENSINO	221.298,24		221.298,24	C
30/01	12450	00379	NF 7086-CPL 555/22-PAPEL SULFITE		221.298,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2430	DZL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0397	15695	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 3976/2021	463,69		463,69	C
30/07	12682	15695	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3676/21		463,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2431	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	51842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	S0000	11478	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	54,90		54,90	C
12/07	12294	11478	NF 73175-CPL 2/24-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		54,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2432	E.R. INFORMATICA LTDA	64393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	E0005	23502	AQUISICAO DE WORKSTATIONS CPL 165/2024 F L. 777 R. 6306	30.231,95		30.231,95	C
31/10	E0005	23503	AQUISICAO DE WORKSTATIONS CPL 165/2024 F L. 777 R. 6307	29.268,05		59.500,00	C
31/10	E0005	23504	AQUISICAO DE WORKSTATIONS CPL 165/2024 F L. 777 R. 6308	126.395,85		185.895,85	C
31/10	E0005	23505	AQUISICAO DE WORKSTATIONS CPL 165/2024 F L. 777 R. 6309	52.104,15		238.000,00	C
27/12	E0005	23505	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-52.104,15		185.895,85	C
30/12	E0005	27497	REG.NE 23505/24 - AQUISICAO DE WORKSTATIONS	52.104,15		238.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		238.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2433	EBER VASSAO LOBATO	35206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O3287	22072	RPV - HORA EXTRA FL.112/113	384,67		384,67	C
29/10	12795	22072	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32873/2017		384,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2434	ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP	16159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	I0000	05949	CPL24/23(DMMHF)-LARVICIDA BIOLOGICO	11.620,20		11.620,20	C
19/06	I0000	05949	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S EAD/SACM	-11.620,20		0,00	
06/09	I0000	19959	FORN.PRODUTO LARVICIDA BIOLOGICO FL.22V	0,40		0,40	C
13/09	12696	19959	SDO NF 635 CPL 24/2023 - LARVICIDA BI OLOGICO		0,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2435	ED CARLOS BONATO VERRI	63621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0730	19616	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 07302/2024 FLS.12 A 14	41,94		41,94	C
06/09	12691	19616	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 7302/24		41,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2436	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O1382	07508	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO-PA 13828/2020	8.393,39		8.393,39	C
12/03	O2245	07748	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 22453/12	252.559,43		260.952,82	C
26/03	12528	07748	PAGUE-SE AO TJSP - PA 22453/2012		252.559,43	8.393,39	C
03/04	O1382	09465	RPV-REAJ.DE REMUNERACAO,PROVENTOS OU PENSAO - PA 13828/2020	8.463,05		16.856,44	C
03/04	O1382	07508	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO INDICE PA 13828/2020	-8.393,39		8.463,05	C
07/05	O1382	11902	REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO-PA 13828/2020	8.538,37		17.001,42	C
07/05	O1382	09465	ESTORNO PARA ATUALIZACAO NO INDICE PA 13828/2020	-8.463,05		8.538,37	C
27/05	12598	11902	PAGUE-SE AO TJSP - PA 13828/2020		8.538,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2437	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03243	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12481	03243	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06339	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12494	06339	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08821	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12542	08821	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	09977	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12571	09977	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12352	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12608	12352	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/06	O0000	14636	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12624	14636	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17182	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17183	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	16132	17182	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2438	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	16132	17183	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18678	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18679	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	17859	18678	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	17859	18679	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20559	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20560	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	20463	20559	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	20463	20560	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
18/10	O0000	22787	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22788	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	23277	22787	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	23277	22788	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2439	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01343	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12433	01343	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04142	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS R.939	600,00		600,00	C
31/01	O0000	04144	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS R.938	400,00		1.000,00	C
02/02	12465	04142	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS R.93 9/938		600,00	400,00	C
02/02	12465	04144	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS R.93 9/938		400,00	0,00	
09/02	O0000	05735	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	800,00		800,00	C
09/02	O0000	05736	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	200,00		1.000,00	C
01/03	12480	05735	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		800,00	200,00	C
01/03	12480	05736	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		200,00	0,00	
17/04	O0000	10408	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	420,00		420,00	C
17/04	O0000	10410	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	80,00		500,00	C
02/05	12559	10408	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		420,00	80,00	C
02/05	12559	10410	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		80,00	0,00	
17/06	O0000	14066	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2440	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12616	14066	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		500,00	0,00	
18/07	O0000	16423	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
01/08	12646	16423	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		500,00	0,00	
14/08	O0000	18703	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
02/09	12674	18703	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		500,00	0,00	
11/09	O0000	20174	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	200,00		200,00	C
11/09	O0000	20175	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	300,00		500,00	C
01/10	12706	20174	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		200,00	300,00	C
01/10	12706	20175	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		300,00	0,00	
17/10	O0000	22444	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	700,00		700,00	C
17/10	O0000	22445	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	300,00		1.000,00	C
01/11	12753	22444	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		700,00	300,00	C
01/11	12753	22445	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2441	EDIELY PEREIRA RAMOS	60652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0172	02737	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12457	02737	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2442	EDIFICIO BEETHOVEN SPE LTDA	63638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1112	19664	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 11.12 3/2021 FL.180	6.004,43		6.004,43	C
26/09	12731	19664	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 11123/21		6.004,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2443	EDILAINE APARECIDA FERREIRA	61208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04537	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	220,00		220,00	C
09/02	12519	04537	AUXILIO TEMPORAL		220,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2444	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0231	00096	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 2312/2021	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12473	00096	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12643	00096	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/03	O0231	07539	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/24 A SET/24-R.2044-PA 2312/2021	3.953,60		3.953,60	C
05/04	12680	07539	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.388,80	C
08/05	12834	07539	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12936	07539	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12247	07539	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12808	07539	LEI GEMELAR PA 2312/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12836	07539	LEI GEMELAR PA 2312/2021		564,80	564,80	C
07/10	12767	07539	LEI GEMELAR PA 2312/2021		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2445	EDILAINE DE CASSIA RIBEIRO PETERNELA	45440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2005	03445	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12494	03445	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2446	EDILAINE DOS SANTOS CARVALHO CARA	64504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3955	23652	RPV REF TRT 15 PA 39.553/2018 FL.56 (PRINC.+JUROS)	40.645,03		40.645,03	C
27/11	12785	23652	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:39553/18		40.645,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2447	EDILAINE MACHADO	60881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0251	03148	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12547	03148	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2448	EDILENA CORREA ARAUJO	55321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2656	02268	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A OUT/24 - PA 26566/2021	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12474	02268	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12532	02268	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12576	02268	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
08/05	12716	02268	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12829	02268	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12290	02268	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12690	02268	LEI GEMELAR PA 26566/21		564,80	1.694,40	C
06/09	12717	02268	LEI GEMELAR PA 26566/2021		564,80	1.129,60	C
07/10	12892	02268	LEI GEMELAR PA 26566/2021		564,80	564,80	C
07/11	12790	02268	LEI GEMELAR PA 26566/2021		564,80	0,00	
18/11	O2656	24375	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13 REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 26566/2021	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12793	24375	LEI GEMELAR PA 26566/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2449	EDILENE DE FATIMA FELICIO	55053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0795	09210	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+IR)-PA7958/2019	36.399,31		36.399,31	C
18/04	O0795	09210	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 7958/2019	-36.399,31		0,00	
19/04	O0795	10663	REG.NE:9210-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINC.+JUROS+IR)-PA 7958/2019	36.399,31		36.399,31	C
23/04	12592	10663	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7958/19		36.399,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2450	EDILEUZA APARECIDA DA CUNHA CAMARGO	62350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0387	11095	AUXILIO ENCHENTE	5.678,00		5.678,00	C
25/04	O0387	11096	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	743,00		6.421,00	C
25/04	O0387	11097	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI- PAL 12917/2023	89,00		6.510,00	C
29/04	12562	11095	AUXILIO ENCHENTE		5.678,00	832,00	C
29/04	12574	11096	AUXILIO ENCHENTE		743,00	89,00	C
29/04	12574	11097	AUXILIO ENCHENTE		89,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2451	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2329	11158	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.12/04/24 A 11/10/24 FL.41 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
08/05	12709	11158	AUXILIO MORADIA		506,67	4.293,33	C
09/05	O2328	11981	AUXILIO MORADIA REF.12/04/24 A 11/10/24	6.000,00		10.293,33	C
14/05	12578	11981	AUXILIO MORADIA		633,33	9.660,00	C
07/06	12673	11158	AUXILIO MORADIA		800,00	8.860,00	C
07/06	12674	11981	AUXILIO MORADIA		1.000,00	7.860,00	C
05/07	12226	11158	AUXILIO MORADIA		800,00	7.060,00	C
05/07	12225	11981	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.060,00	C
07/08	12724	11158	AUXILIO MORADIA PA 23293/2023		800,00	5.260,00	C
07/08	12725	11981	AUXILIO MORADIA PA 23282/2023		1.000,00	4.260,00	C
06/09	12702	11158	AUXILIO MORADIA		800,00	3.460,00	C
06/09	12702	11981	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.460,00	C
30/09	O2328	21356	AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 31/12/24 PA 23282/2023 FL. 74 R. 5750	2.633,33		5.093,33	C
03/10	O2329	21749	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 31/12/24 PA 23293/23 FL. 60 R. 5898	2.106,67		7.200,00	C
07/10	12722	11158	AUXILIO MORADIA PA 23293/2023		800,00	6.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2452	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12756	11981	AUXILIO MORADIA PA 23282/2023		1.000,00	5.400,00	C
07/11	12772	11158	AUXILIO MORADIA PA 23293/2023		293,33	5.106,67	C
07/11	12773	11981	AUXILIO MORADIA PA 23282/2023		366,67	4.740,00	C
07/11	12818	21356	AUXILIO MORADIA PA 23282/2023		633,33	4.106,67	C
07/11	12819	21749	AUXILIO MORADIA PA 23293/2023		506,67	3.600,00	C
06/12	12842	21356	AUXILIO MORADIA PA 23282/2023		1.000,00	2.600,00	C
06/12	12843	21749	AUXILIO MORADIA PA 23293/2023		800,00	1.800,00	C
12/12	O3070	26178	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/12/24 A 31/12/24 PA 30708/2023 FL. 75 R. 6668	560,00		2.360,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2453	EDILSON PEREIRA	62348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0563	11092	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12569	11092	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2454	EDIMILSON SANTOS ANDRADE	61310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0324	05448	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12500	05448	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2455	EDINA IZAIAS SIQUEIRA	63784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0786	19885	RPV REF TRT 15 PA 7.862/2022 FL.48 (PRINC.+JUROS+FGTS)	17.284,71		17.284,71	C
26/09	12704	19885	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:7862/22		17.284,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2456	EDINALVA APARECIDA BARBOSA	61005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0213	03543	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
30/01	12454	03543	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2457	EDINALVA BORGES SOARES	62193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2518	10760	AUXILIO MORADIA - PERIODO 04/04/24 A 03/10/24	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12710	10760	AUXILIO MORADIA		900,00	5.100,00	C
07/06	12652	10760	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.100,00	C
05/07	12227	10760	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.100,00	C
07/08	12706	10760	AUXILIO MORADIA PA 25181/2023		1.000,00	2.100,00	C
06/09	12703	10760	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.100,00	C
07/10	12744	10760	AUXILIO MORADIA PA 25181/2023		1.000,00	100,00	C
07/11	12774	10760	AUXILIO MORADIA PA 25181/2023		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2458	EDINEI GOMES DA SILVA	60891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0213	03179	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12508	03179	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2459	EDISON SEBASTIAO DA SILVA	61805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0408	07982	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12523	07982	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2460	EDITE AMARO DOS SANTOS	61027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0269	03574	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12475	03574	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2461	EDITE JOSEFA DA SILVA SENA	61961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O2585	09191	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)-PA 25856/2019	20.240,92		20.240,92	C
27/03	O2585	09201	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS) - PA 25856/2019	20.956,61		41.197,53	C
27/03	O2585	09191	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25856/2019	-20.240,92		20.956,61	C
05/04	12546	09201	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:25856/19		20.956,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2462	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03032	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
23/01	O0000	03033	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/02	12467	03032	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/02	12467	03033	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
20/02	O0000	06440	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06441	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
22/02		03032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	1.000,02	C
22/02	O0000	03032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		1.000,00	C
01/03	12510	06440	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/03	12510	06441	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
25/03	O0000	08682	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08683	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/04	12553	08682	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/04	12553	08683	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
16/04	O0000	10238	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2463	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10239	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/05	12582	10238	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/05	12582	10239	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
20/05	O0000	12690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/05	O0000	12691	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
27/05		10239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.800,00	C
27/05	O0000	10239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.000,00	C
03/06	12602	12690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
03/06	12602	12691	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/06	O0000	14455	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14456	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/07	12630	14455	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/07	12630	14456	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2464	EDMAR CARRILHO ALVES	63657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0633	19765	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.12/09/24 A 11/03/25 FL.40 R.5560	6.000,00		6.000,00	C
05/09	O0633	19877	AUXILIO MORADIA PA 6339/2024 FL. 40 R. 5560	3.600,00		9.600,00	C
05/09	O0633	19765	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR PA 6339/2024	-6.000,00		3.600,00	C
13/09	O0633	20449	NE COMPLEMENTAR AUXILIO MORADIA REF. 12/09/24 A 31/12/24 FL. 50 R. 5560	33,33		3.633,33	C
07/10	12804	19877	AUXILIO MORADIA PA 6339/2024		600,00	3.033,33	C
07/10	12804	20449	AUXILIO MORADIA PA 6339/2024		33,33	3.000,00	C
07/11	12820	19877	AUXILIO MORADIA PA 6339/2024		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12844	19877	AUXILIO MORADIA PA 6339/2024		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2465	EDMEA MARIA PEDRICO DE GOES VIEIRA	52276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0305	14341	RPV-TRT TRABALHISTA PA 3053/2020	1.264,69		1.264,69	C
28/06	12615	14341	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:3053/20		1.264,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2466	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0942	15475	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 9423/2023	7.118,61		7.118,61	C
30/07	12663	15475	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9423/23		7.118,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2467	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01304	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	800,00		800,00	C
02/01	O0000	01305	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	200,00		1.000,00	C
15/01	12425	01304	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		800,00	200,00	C
15/01	12425	01305	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		200,00	0,00	
31/01	O0000	04112	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC R.939	1.000,00		1.000,00	C
02/02	12457	04112	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC R.939/938		1.000,00	0,00	
09/02	O0000	05717	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12472	05717	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07805	ADIANTAMENTO SEQUAV/EST MUNICIPAL CIC	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12509	07805	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL CIC		1.000,00	0,00	
17/04	O0000	10389	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	700,00		700,00	C
17/04	O0000	10390	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	300,00		1.000,00	C
02/05	12550	10389	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		700,00	300,00	C
02/05	12550	10390	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		300,00	0,00	
22/05	O0000	12939	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2468	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O0000	12940	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	400,00		1.000,00	C
03/06	12592	12939	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		600,00	400,00	C
03/06	12592	12940	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		400,00	0,00	
17/06	O0000	14051	ADIANTAMENTO SEQUAV/EST. MUNICIPAL CIC	800,00		800,00	C
17/06	O0000	14052	ADIANTAMENTO SEQUAV/EST. MUNICIPAL CIC	200,00		1.000,00	C
01/07	12606	14051	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL CIC		800,00	200,00	C
01/07	12606	14052	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL CIC		200,00	0,00	
18/07	O0000	16403	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC	800,00		800,00	C
18/07	O0000	16410	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC	200,00		1.000,00	C
01/08	12636	16403	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC		800,00	200,00	C
01/08	12636	16410	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC		200,00	0,00	
14/08	O0000	18689	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL	800,00		800,00	C
14/08	O0000	18690	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL	200,00		1.000,00	C
02/09	12665	18689	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL		800,00	200,00	C
02/09	12665	18690	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2469	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O0000	20161	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL	700,00		700,00	C
11/09	O0000	20162	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL	300,00		1.000,00	C
01/10	12697	20161	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL CIC		700,00	300,00	C
01/10	12697	20162	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO MUNICIPAL CIC		300,00	0,00	
16/10	O0000	22425	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO WALTER RIBEIRO CIC	700,00		700,00	C
16/10	O0000	22426	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO WALTER RIBEIRO CIC	300,00		1.000,00	C
01/11	12743	22425	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO WALTER RIBEIRO CIC		700,00	300,00	C
01/11	12743	22426	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO WALTER RIBEIRO CIC		300,00	0,00	
29/11	O0000	25130	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM S.J.R.PRETO	400,00		400,00	C
29/11	O0000	25131	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM S.J.R.PRETO	600,00		1.000,00	C
06/12	26389	25130	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM S.J.R.PRETO 7 A 20/12/2024		400,00	600,00	C
06/12	26389	25131	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM S.J.R.PRETO 7 A 20/12/2024		600,00	0,00	
26/12		25130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,28	11,28	C
26/12		25131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	12,78	C
26/12	O0000	25130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,28		1,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2470	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/12	O0000	25131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2471	EDMILSON MARQUES SILVA	60633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0213	02725	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12448	02725	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2472	EDMILSON PAES DE MARQUES	61153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0252	04403	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12465	04403	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2473	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2565	10762	AUXILIO MORADIA - PERIODO 25/03/24 A 24 /09/24	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12569	10762	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
08/05	12570	10762	AUXILIO MORADIA		200,00	4.800,00	C
07/06	12651	10762	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.800,00	C
05/07	12228	10762	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.800,00	C
07/08	12655	10762	AUXILIO MORADIA PA 25654/2023		1.000,00	1.800,00	C
06/09	12704	10762	AUXILIO MORADIA		1.000,00	800,00	C
27/09	O2565	21320	AUXILIO MORADIA REF. 25/09/24 A 31/12/24 PA 25654/2023 FL. 78 R. 5750	3.200,00		4.000,00	C
07/10	12743	10762	AUXILIO MORADIA PA 25654/2023		800,00	3.200,00	C
07/10	22025	21320	AUXILIO MORADIA PA 25654/2023		200,00	3.000,00	C
07/11	12753	21320	AUXILIO MORADIA PA 25654/2023		1.000,00	2.000,00	C
06/12	26395	21320	AUXILIO MORADIA PA 25654/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2474	EDMIR SANTOS	63540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O1495	18145	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC) RF PA 14950/2023 FLS.30 A 32	182,45		182,45	C
09/09	O1495	18145	ESTORNO REF REGULARIZACAO DE VALORES CF PA 14950/2023 FLS.34 A 50	-182,45		0,00	
10/09	O1495	20113	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 14950/2023 FLS.48 A 52	137,77		137,77	C
20/09	20512	20113	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 14950/2023		137,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2475	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1521	02992	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.08/01/24 A 07/07/24 FL.179 R.1328	5.400,00		5.400,00	C
07/02	12484	02992	AUXILIO MORADIA		690,00	4.710,00	C
07/03	12502	02992	AUXILIO MORADIA		900,00	3.810,00	C
05/04	12837	02992	AUXILIO MORADIA		900,00	2.910,00	C
08/05	12814	02992	AUXILIO MORADIA		900,00	2.010,00	C
07/06	12689	02992	AUXILIO MORADIA		900,00	1.110,00	C
05/07	12303	02992	AUXILIO MORADIA		900,00	210,00	C
15/07	O1521	16264	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.08/07/24 A 07/01/25 FL.209 R.4791	5.400,00		5.610,00	C
07/08	12743	02992	AUXILIO MORADIA PA 15214/21		210,00	5.400,00	C
07/08	12667	16264	AUXILIO MORADIA PA 15214/2021		690,00	4.710,00	C
06/09	12691	16264	AUXILIO MORADIA		900,00	3.810,00	C
07/10	12726	16264	AUXILIO MORADIA PA 15214/2021		900,00	2.910,00	C
08/10	O1521	16264	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-210,00		2.700,00	C
07/11	12762	16264	AUXILIO MORADIA PA 15214/2021		900,00	1.800,00	C
06/12	12794	16264	AUXILIO MORADIA PA 15214/2021		900,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2476	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2477	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1883	02222	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 2 RENOV.E XC.REF.01/01/24 A 22/04/24 FL.153 R.242	2.240,00		2.240,00	C
07/02	12459	02222	AUXILIO MORADIA		600,00	1.640,00	C
07/03	12507	02222	AUXILIO MORADIA		600,00	1.040,00	C
05/04	12719	02222	AUXILIO MORADIA		600,00	440,00	C
08/05	12702	02222	AUXILIO MORADIA		440,00	0,00	
27/05	O1883	13149	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/202 3 VIG.23/04/24 A 22/10/24 FL.172 R.3983	4.800,00		4.800,00	C
05/07	12211	13149	AUXILIO MORADIA		213,33	4.586,67	C
05/07	12212	13149	AUXILIO MORADIA		800,00	3.786,67	C
05/07	12213	13149	AUXILIO MORADIA		800,00	2.986,67	C
07/08	12663	13149	AUXILIO MORADIA PA 18832/21		800,00	2.186,67	C
06/09	12686	13149	AUXILIO MORADIA PA 18832,2021		800,00	1.386,67	C
07/10	12726	13149	AUXILIO MORADIA PA 18832/2021		800,00	586,67	C
07/11	12821	13149	AUXILIO MORADIA PA 18832/2021		586,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2478	EDNA DE LOURDES FERREIRA	61823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0373	08021	AUXILIO ENCHENTE	7.142,00		7.142,00	C
15/03	O0373	08022	AUXILIO ENCHENTE	670,00		7.812,00	C
22/03	12516	08021	AUXILIO ENCHENTE		7.142,00	670,00	C
22/03	12516	08022	AUXILIO ENCHENTE		670,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2479	EDNA LIMA COSTA DA SILVA	50526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O1437	09181	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 14379/2017	39.156,50		39.156,50	C
05/04	12540	09181	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:14379/17		39.156,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2480	EDNA MACHADO	36870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0658	07558	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 06583/13	116.283,43		116.283,43	C
26/03	12522	07558	PAGUE-SE AO TJSP-PA:6583/13		116.283,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2481	EDNA MATIELLI ZALLA	60230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23820	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	1.212.394,91		1.212.394,91	C
19/11	12773	23820	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		1.212.394,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2482	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O2325	12474	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.08/05/24 A 07/11/24 FL.47 R.3767	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12730	12474	AUXILIO MORADIA		690,00	4.710,00	C
05/07	12344	12474	AUXILIO MORADIA		900,00	3.810,00	C
07/08	12795	12474	AUXILIO MORADIA PA 23259/23		900,00	2.910,00	C
06/09	12774	12474	AUXILIO MORADIA PA 23259/2023		900,00	2.010,00	C
07/10	12903	12474	AUXILIO MORADIA PA 23259/2023		900,00	1.110,00	C
07/11	12822	12474	AUXILIO MORADIA PA 23259/2023		900,00	210,00	C
04/12	O2325	25492	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 08/11/24 A 31/12/24 PA 23259/23 FL. 67 R. 6668	1.590,00		1.800,00	C
06/12	12845	12474	AUXILIO MORADIA PA 23259/2023		210,00	1.590,00	C
12/12	12804	25492	AUXILIO MORADIA PA 23259/2023		690,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2483	EDNALVA DOMINGUES DA COSTA SANTOS	58698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1531	04742	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
05/02	12425	04742	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2484	EDNALVA OLIVEIRA DE SOUZA	61017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0262	03561	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12490	03561	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2485	EDNEIA APARECIDA ANDREOSI	61030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0228	03579	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12499	03579	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2486	EDNEIA FERNANDES DA CONCEICAO	62804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2222	13544	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 22227/2023 FLS.18 A 21	16,37		16,37	C
14/06	12602	13544	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) - PA 22227/23		16,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2487	EDNEIA GONCALVES SASTRE	61674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0102	07311	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF IPTU PA 1028/2024 FLS. 10 A 15	55,80		55,80	C
08/03	13000	07311	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA 1028/24		55,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2488	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10240	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10241	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12583	10240	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12583	10241	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12757	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12758	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12637	12757	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12637	12758	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14458	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14459	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL 0	500,00		1.000,00	C
01/07	12631	14458	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12631	14459	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17075	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12667	17075	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
26/09	O0000	21009	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2489	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21010	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12714	21009	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12714	21010	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22732	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12764	22731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12764	22732	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2490	EDNEIA PEREIRA RODRIGUES MACHADO	56898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O1174	09455	RPV - HORA EXTRA PA 11741/2021	7.287,40		7.287,40	C
23/04	12555	09455	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 11741/21		7.287,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2491	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03528	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
31/01	O0000	04182	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		2.000,00	C
31/01	O0000	03528	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
01/02	12458	04182	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06340	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12495	06340	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08822	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12543	08822	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	09978	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
26/04	O0000	09978	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	
15/05	O0000	12353	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12609	12353	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/06	O0000	14637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12625	14637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2492	EDSCHA DO BRASIL LTDA	22930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0101	24204	DEVOLUCAO DE IPTU COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00001011/2024-31	211,33		211,33	C
13/11	O0101	24205	DEVOLUCAO DE IPTU COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00001011/2024-31ã	468,32		679,65	C
13/11	O0101	24204	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-211,33		468,32	C
19/11	12775	24205	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 1011.2024-31		468,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2493	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02745	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		200,00	C
23/01	O0000	02964	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		500,00	C
23/01	O0000	02965	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		700,00	C
23/01	O0000	02745	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
01/02	12447	02964	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
01/02	12447	02965	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
09/02	O0000	05765	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
09/02	O0000	05766	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
14/02		02964	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,28	506,28	C
14/02	O0000	02964	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,28		500,00	C
01/03	12474	05765	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
01/03	12474	05766	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
11/03	O0000	07624	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
11/03	O0000	07625	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
11/03		05765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,53	500,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2494	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0000	05765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53		500,00	C
01/04	12507	07624	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
01/04	12507	07625	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
12/04		07624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,72	0,72	C
12/04	O0000	07624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72		0,00	
15/04	O0000	09917	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
15/04	O0000	09918	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
02/05	12549	09917	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
02/05	12549	09918	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
21/05	O0000	12824	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12825	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
24/05		09917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,15	500,15	C
24/05	O0000	09917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15		500,00	C
03/06	12586	12824	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
03/06	12586	12825	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2495	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0000	13953	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
14/06	O0000	13954	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
14/06		12825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,10	508,10	C
14/06	O0000	12825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,10		500,00	C
01/07	12606	13953	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
01/07	12606	13954	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
15/07		13954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	50,00	C
15/07	O0000	13954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
18/07	O0000	16390	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16391	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
01/08	12637	16390	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
01/08	12637	16391	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
09/08	O0000	18142	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
09/08	O0000	18143	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
13/08		16391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	650,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	2496	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	16391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		500,00	C
02/09	12669	18142	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
02/09	12669	18143	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
12/09	O0000	20220	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00		300,00	C
12/09	O0000	20221	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
01/10	12699	20220	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
01/10	12699	20221	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
10/10	O0000	22048	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	300,00		300,00	C
10/10	O0000	22049	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00		500,00	C
10/10		20220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,85	506,85	C
10/10	O0000	20220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,85		500,00	C
01/11	12742	22048	ADIANTAMENTO SERT/PAT		300,00	200,00	C
01/11	12742	22049	ADIANTAMENTO SERT/PAT		200,00	0,00	
19/11		22048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,26	2,26	C
19/11	O0000	22048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2497	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2498	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01661	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL	350,00		350,00	C
02/01	O0000	01662	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	400,00		750,00	C
15/01	12426	01661	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD - VILA GABRIEL		350,00	400,00	C
15/01	12426	01662	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD - VILA GABRIEL		400,00	0,00	
31/01	O0000	04107	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL R.951	500,00		500,00	C
02/02	12456	04107	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL R.951		500,00	0,00	
20/03	O0000	08379	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	400,00		400,00	C
20/03	O0000	08380	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	100,00		500,00	C
01/04	12521	08379	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL		400,00	100,00	C
01/04	12521	08380	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL		100,00	0,00	
17/04	O0000	10454	ADIANTAMENTO SECID/VILA GABRIEL	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10455	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL	100,00		500,00	C
02/05	12552	10454	ADIANTAMENTO CCPCD-VILA GABRIEL		400,00	100,00	C
02/05	12552	10455	ADIANTAMENTO CCPCD-VILA GABRIEL		100,00	0,00	
27/05	O0000	13128	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2499	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13159	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL	400,00		900,00	C
27/05	O0000	13160	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL	100,00		1.000,00	C
29/05	O0000	13128	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
03/06	12591	13159	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL		400,00	100,00	C
03/06	12591	13160	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL		100,00	0,00	
17/06	O0000	14158	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14159	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL	100,00		500,00	C
01/07	12607	14158	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL		400,00	100,00	C
01/07	12607	14159	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL		100,00	0,00	
22/07	O0000	16578	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL	400,00		400,00	C
22/07	O0000	16579	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL	100,00		500,00	C
01/08	12640	16578	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL		400,00	100,00	C
01/08	12640	16579	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL		100,00	0,00	
14/08	O0000	18622	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL	500,00		500,00	C
02/09	12665	18622	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2500	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	20929	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	300,00		300,00	C
24/09	O0000	20930	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD - VILA GABRIEL	200,00		500,00	C
01/10	12715	20929	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD - VILA GABRIEL		300,00	200,00	C
01/10	12715	20930	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD - VILA GABRIEL		200,00	0,00	
21/10	O0000	22808	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
01/11	12745	22808	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD-VILA GABRIEL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2501	EDSON BARROS STEFFEN	17867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2579	07555	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 25799/18	103.114,85		103.114,85	C
26/03	12532	07555	PAGUE-SE AO TJSP-PA:25799/18		103.114,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2502	EDSON CASTRO TRISTAO FILHO	61848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08072	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	17.000,00		17.000,00	C
21/03	12561	08072	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		17.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2503	EDSON DANIEL ROCHA LEITE-007112	51062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3361	15509	RPV - FERIAS PA 33619/2018	1.047,14		1.047,14	C
30/07	12661	15509	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33619/18		1.047,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2504	EDSON DE FREITAS	37826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2933	09855	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/AGENTES DE CRED. BCO DO POVO	2.203,76		2.203,76	C
19/04	12551	09855	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR -PA:29334/13		2.203,76	0,00	
12/08	O2933	18203	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	444,51		444,51	C
19/08	12665	18203	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS - 2 9334/2013		444,51	0,00	
21/11	O2933	24429	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	378,10		378,10	C
21/11	O2933	24429	ESTORNO PARA AJUSTE	-378,10		0,00	
05/12	O2933	25638	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	378,10		378,10	C
10/12	12798	25638	PA 29334/2013 - BPR P AGENTES DE CRED ITO [BCO DO POVO]		378,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2505	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2328	12213	AUXILIO MORADIA REF 03/04/24 A 02/10/24	5.400,00		5.400,00	C
16/05	12584	12213	AUXILIO MORADIA		840,00	4.560,00	C
07/06	12685	12213	AUXILIO MORADIA		900,00	3.660,00	C
05/07	12229	12213	AUXILIO MORADIA		900,00	2.760,00	C
07/08	12735	12213	AUXILIO MORADIA PA 23285/2023		900,00	1.860,00	C
06/09	12705	12213	AUXILIO MORADIA		900,00	960,00	C
03/10	O2328	21743	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 03/10/24 A 31/12/24 PA 23285/2023 FL. 71 R. 5898	2.640,00		3.600,00	C
07/10	12766	12213	AUXILIO MORADIA PA 23285/2023		900,00	2.700,00	C
07/11	12775	12213	AUXILIO MORADIA PA 23285/2023		60,00	2.640,00	C
07/11	12823	21743	AUXILIO MORADIA PA 23285/2023		840,00	1.800,00	C
06/12	12846	21743	AUXILIO MORADIA PA 23285/2023		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2506	EDSON DE OLIVEIRA SANTOS	63115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O3335	15672	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 33354/2021	22.512,01		22.512,01	C
30/07	12683	15672	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33354/21		22.512,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2507	EDSON EDNERY FILHO	60913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0267	03215	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12495	03215	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2508	EDSON FARIA GOMES	57081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3879	14336	RPV-TRT TRABALHISTA PA 38790/2017	2.071,87		2.071,87	C
19/06	O3879	14337	RPV - TRT TRABALHISTA PA 38790/2017	1.538,25		3.610,12	C
19/06	O3879	14336	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-2.071,87		1.538,25	C
28/06	12625	14337	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38790/17		1.538,25	0,00	
01/08	O0080	17759	RPV TRT15 - PA 803/2019 FL. 49	1.641,25		1.641,25	C
27/08	12687	17759	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 803-2019		1.641,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2509	EDSON FERREIRA DE ASSIS	60643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0173	02735	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12464	02735	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2510	EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ-007930	62686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13147	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
03/06	11393	13147	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	
17/06	O0000	14146	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	100,00		100,00	C
17/06	O0000	14147	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	400,00		500,00	C
01/07	12620	14146	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		100,00	400,00	C
01/07	12620	14147	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		400,00	0,00	
22/07	O0000	16568	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
01/08	12645	16568	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2511	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	18252	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00		500,00	C
12/08	O0000	18253	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00		1.000,00	C
02/09	12671	18252	ADIANTAMENTO SESU/DOEI		500,00	500,00	C
02/09	12671	18253	ADIANTAMENTO SESU/DOEI		500,00	0,00	
10/09	O0000	20092	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12693	20092	ADIANTAMENTO SESU/DOEI		1.000,00	0,00	
08/10	O0000	21930	ADIANTAMENTO SESU / GCM - DOEI	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12729	21930	ADIANTAMENTO SESU / GCM - DOEI		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2512	EDSON NOBUO KANO	62433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O1659	11925	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) RF IPTU PA 16598/2022 FLS.17 A 25	1.630,55		1.630,55	C
13/05	12582	11925	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 16598/22		1.630,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2513	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0563	06854	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.20/02/24 A 19/08/24 FL.18 R.1899	4.800,00		4.800,00	C
05/04	12844	06854	AUXILIO MORADIA		293,33	4.506,67	C
05/04	12845	06854	AUXILIO MORADIA		800,00	3.706,67	C
08/05	12821	06854	AUXILIO MORADIA		800,00	2.906,67	C
07/06	12697	06854	AUXILIO MORADIA		800,00	2.106,67	C
05/07	12310	06854	AUXILIO MORADIA		800,00	1.306,67	C
07/08	12751	06854	AUXILIO MORADIA PA 5636/24		800,00	506,67	C
26/08	O0563	18996	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.20/08/24 A 19/02/25 FL.40 R.5421	4.800,00		5.306,67	C
06/09	12733	18996	AUXILIO MORADIA PA 5636/2024		293,33	5.013,34	C
06/09	O0563	18996	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.306,67		3.706,67	C
07/10	12770	18996	AUXILIO MORADIA PA 5636/2024		800,00	2.906,67	C
07/11	12824	18996	AUXILIO MORADIA PA 5636/2024		800,00	2.106,67	C
06/12	12847	18996	AUXILIO MORADIA PA 5636/2024		800,00	1.306,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.306,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2514	EDSON YOSHIMITSU OSHIRA	62502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O1460	11781	RPV REF A HORA EXTRA PA 14600/2021 FL. 5 4V	18.380,88		18.380,88	C
27/05	12642	11781	RPV REF A HORA EXTRA PA 14600/2021		18.380,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2515	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1619	00195	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 16192/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12475	00195	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12605	00195	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12646	00195	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
08/05	12783	00195	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/06	12897	00195	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12347	00195	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
29/07	O1619	16947	BENEF.GEMELAR NR.10.670/2013-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 16192/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12788	16947	LEI GEMELAR PA 16192/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12782	16947	LEI GEMELAR PA 16192/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12819	16947	LEI GEMELAR PA 16192/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12791	16947	LEI GEMELAR PA 16192/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12808	16947	LEI GEMELAR PA 16192/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2516	EDUARDO ALAMINO SILVA	61631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0436	07045	RPV TRT 15 PA 4361/2019 FL. 42	3.853,74		3.853,74	C
08/03	12027	07045	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 4361/2019		3.853,74	0,00	
15/03	O2778	08153	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 27786/2019	1.849,05		1.849,05	C
22/03	06024	08153	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 27786/2019		1.849,05	0,00	
06/12	O3221	25693	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 32214/2019	1.018,40		1.018,40	C
27/12	12826	25693	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 32214/2019		1.018,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2517	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O2693	12483	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/05/24 A 09/11/24 FL.58 R.3767	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12732	12483	AUXILIO MORADIA		630,00	4.770,00	C
05/07	12347	12483	AUXILIO MORADIA		900,00	3.870,00	C
07/08	12798	12483	AUXILIO MORADIA PA 26934/23		900,00	2.970,00	C
06/09	12777	12483	AUXILIO MORADIA PA 26934/2023		900,00	2.070,00	C
07/10	12906	12483	AUXILIO MORADIA PA 26934/2023		900,00	1.170,00	C
06/11	O2693	23913	AUXILIO MORADIA REF 10/11/24 A 31/12/24 PA 26934/2023 FL. 80 R. 6379	1.530,00		2.700,00	C
07/11	12825	12483	AUXILIO MORADIA PA 26934/2023		900,00	1.800,00	C
06/12	12848	12483	AUXILIO MORADIA PA 26934/2023		270,00	1.530,00	C
06/12	12848	23913	AUXILIO MORADIA PA 26934/2023		630,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2518	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069	18482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03894	ADIANTAMENTO SEDU/CASA DOS CONSELHOS	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12456	03894	ADIANTAMENTO SEDU/CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	0,00	
24/04	O0000	11022	ADIANTAMENTO SEDU/CASA DOS CONSELHOS	1.000,00		1.000,00	C
30/04	12559	11022	ADIANTAMENTO SEDU/CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	0,00	
17/07	O0000	16338	ADIANTAMENTO SEDU/CASA DOS CONSELHOS	1.000,00		1.000,00	C
19/07	16344	16338	ADIANTAMENTO SEDU/CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	0,00	
12/08	O0000	18236	ADIANTAMENTO SEDU/CASA CONSELHOS	1.000,00		1.000,00	C
21/08	12662	18236	ADIANTAMENTO SEDU/CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2519	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13131	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
27/05	O0000	13131	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
29/05	O0000	13454	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
03/06	O0000	13454	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
04/06	O0000	13528	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
05/06	12595	13528	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		500,00	0,00	
17/06	O0000	14153	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
01/07	12624	14153	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		500,00	0,00	
22/07	O0000	16571	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE	500,00		500,00	C
01/08	12647	16571	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE		500,00	0,00	
14/08	O0000	18717	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
02/09	12671	18717	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	
24/09	O0000	20940	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
01/10	12719	20940	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	
21/10	O0000	22827	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2520	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12756	22827	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2521	EDUARDO MANENTE	62985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O2401	13811	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)PA 24019/2023 FLS.35 A 39	14,39		14,39	C
17/06	12609	13811	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 24019/202 3		14,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2522	EDUARDO MENEGHINI FILHO	58044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2163	15571	RPV REF. NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 FL. 62	1.162,09		1.162,09	C
10/07	O2163	16099	RPV REF. NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 FL. 62	1.162,09		2.324,18	C
10/07	O2163	16099	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.162,09		1.162,09	C
30/07	12671	15571	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21636/20		1.162,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2523	EDUARDO RIBEIRO FERREIRA	50111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0000	21812	BENEFICIO AUXILIO MORADIA	136,67		136,67	C
07/10	O0000	21812	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-136,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2524	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	S0001	05930	LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA CPL 111/23	24.000,00		24.000,00	C
05/03	12497	05930	LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA		4.000,00	20.000,00	C
05/04	12534	05930	LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA		4.000,00	16.000,00	C
03/05	12565	05930	LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA		4.000,00	12.000,00	C
07/06	12992	05930	LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA - CPL 111/23		4.000,00	8.000,00	C
05/07	12246	05930	LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA CPL 111/23		4.000,00	4.000,00	C
02/08	12671	05930	LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA CPL 111/23		4.000,00	0,00	
05/08	S0001	17887	CONTRATO DE ALUGUEL FAMILIA ACOLHEDORA (JUL/24-DEZ/24)CPL 111/23 FLS.204 R.5154	24.000,00		24.000,00	C
06/09	12681	17887	CONTRATO DE ALUGUEL FAMILIA ACOLHEDOR A CPL 111/2023		4.000,00	20.000,00	C
04/10	17178	17887	CONTRATO DE ALUGUEL FAMILIA ACOLHEDOR A CPL 111/2023		4.000,00	16.000,00	C
01/11	12753	17887	CONTRATO DE ALUGUEL FAMILIA ACOLHEDOR A CPL 111/2023		4.000,00	12.000,00	C
06/12	12792	17887	CONTRATO DE ALUGUEL FAMILIA ACOLHEDOR A CPL 111/2023		4.000,00	8.000,00	C
27/12	S0001	17887	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.000,00		4.000,00	C
30/12	S0001	27587	REG.NE: 17887/24 - ONTRATO DE ALUGUEL FA MILIA ACOLHEDORA(JUL/24-DEZ/24)	4.000,00		8.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2525	EDVANIA ELPIDIO SANTOS	61065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0267	04430	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12462	04430	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2526	EDWARD CHARLES RODRIGUES FAO	63471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O2945	17485	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO PA 29453/2023 FLS.28 RES.5067	1.000,00		1.000,00	C
27/09	12713	17485	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO PA 29453/2023		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2527	EISLEI DOMINGUES DE OLIVEIRA	60599

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2553	02376	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		734,55	C
15/03	12519	02376	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2528	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12484	03309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12484	03310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06341	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/03	12496	06341	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12496	06342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/03	O0000	08823	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08824	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08825	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00		1.400,00	C
25/03	O0000	08826	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.900,00	C
25/03	O0000	08827	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		2.400,00	C
25/03	O0000	08828	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		2.900,00	C
25/03	O0000	08823	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2529	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08824	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.900,00	C
25/03	O0000	08825	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		1.500,00	C
25/03	O0000	08826	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/04	12544	08827	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12544	08828	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10095	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10096	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12584	10095	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12584	10096	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
15/05	O0000	12354	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12355	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12610	12354	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12610	12355	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14638	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14639	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2530	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12626	14638	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12626	14639	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17184	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17185	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12660	17184	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12660	17185	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18609	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18610	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12689	18609	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12689	18610	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20588	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20589	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12719	20588	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12719	20589	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22560	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2531	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	22561	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12763	22560	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12763	22561	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2532	ELAINE CARVALHO BORGES LEME	44886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0807	23664	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS PA 8071/2008	2.046,54		2.046,54	C
27/11	12768	23664	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8071/2008		2.046,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2533	ELAINE CLARO-006536	55675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01296	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01297	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	200,00		400,00	C
15/01	12425	01296	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		200,00	200,00	C
15/01	12425	01297	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		200,00	0,00	
09/04	O0000	09594	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	200,00		200,00	C
09/04	O0000	09595	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	585,00		785,00	C
12/04	12542	09594	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		200,00	585,00	C
12/04	12542	09595	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		585,00	0,00	
13/06	O0000	13849	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	300,00		300,00	C
13/06	O0000	13850	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	400,00		700,00	C
17/06	12604	13849	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		300,00	400,00	C
17/06	12604	13850	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		400,00	0,00	
22/08	O0000	18895	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	300,00		300,00	C
26/08	12672	18895	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		300,00	0,00	
01/10	O0000	21656	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	850,00		850,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2534	ELAINE CLARO-006536	55675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	21657	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	200,00		1.050,00	C
07/10	12721	21656	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		850,00	200,00	C
07/10	12721	21657	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		200,00	0,00	
30/10	O0000	23321	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	100,00		100,00	C
30/10	O0000	23322	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	60,00		160,00	C
30/10		21657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	165,00	C
30/10	O0000	21657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		160,00	C
04/11	12756	23321	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		100,00	60,00	C
04/11	12756	23322	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE		60,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2535	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0432	15599	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 432 4/2021 FL. 47	14.129,49		14.129,49	C
30/07	12675	15599	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4324/21		14.129,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2536	ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE F.POMPEU	63482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1004	17879	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) CF PA 10045/2023 FLS.16 A 18	81,63		81,63	C
08/08	12665	17879	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10045/2023		81,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2537	ELAINE CRISTINA DE MOURA SILVA	60811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0252	02981	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
29/01	12502	02981	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2538	ELAINE CRISTINA FARA DA LUZ	63144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1048	15481	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10487/2021	1.008,33		1.008,33	C
30/07	12684	15481	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10487/21		1.008,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2539	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03034	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
23/01	O0000	03035	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/02	12468	03034	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/02	12468	03035	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
20/02	O0000	06442	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06443	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		03034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-104,34	1.104,34	C
22/02	O0000	03034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,34		1.000,00	C
01/03	12511	06442	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12511	06443	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/03		06442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,95	23,95	C
21/03	O0000	06442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,95		0,00	
25/03	O0000	08684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12554	08684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2540	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12554	08685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10242	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10243	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/04		08684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	1.001,40	C
24/04	O0000	08684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		1.000,00	C
02/05	12584	10242	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12584	10243	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12692	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12693	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/05		10242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
27/05		10243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
27/05	O0000	10242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
27/05	O0000	10243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
03/06	12603	12692	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12603	12693	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2541	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/06		12692	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,39	1.015,39	C
24/06		12693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.515,39	C
24/06	O0000	12692	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,39		1.500,00	C
24/06	O0000	12693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/07	12632	14462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12632	14463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12668	17076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12668	17077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18456	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18457	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
28/08		17076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2542	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		17077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
28/08	O0000	17076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
28/08	O0000	17077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12684	18456	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/09	12684	18457	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
18/09		18456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,42	4,42	C
18/09	O0000	18456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,42		0,00	
18/10	O0000	22733	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22734	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12765	22733	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12765	22734	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2543	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12485	03311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12485	03312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06240	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06242	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/03	12504	06240	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/03	12504	06242	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/03		06240	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
20/03		06242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-350,00	750,00	C
20/03	O0000	06240	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		350,00	C
20/03	O0000	06242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00		0,00	
21/03	O0000	08470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12543	08470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2544	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12543	08471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10177	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
15/04	O0000	10178	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
26/04	O0000	10177	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		600,00	C
26/04	O0000	10178	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2545	ELAINE DA ROCHA CAMARGO RANGEL	63119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1058	15513	RPV - FERIAS PA 10581/2019	8.689,67		8.689,67	C
30/07	12675	15513	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10581/19		8.689,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2546	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0035	14225	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	95,47		95,47	C
03/07	12629	14225	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2547	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03038	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	250,00		250,00	C
23/01	O0000	03039	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	750,00		1.000,00	C
01/02	12469	03038	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		250,00	750,00	C
01/02	12469	03039	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		750,00	0,00	
20/02	O0000	06444	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
22/02		03039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	1.001,30	C
22/02	O0000	03039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		1.000,00	C
01/03	12512	06444	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12555	08686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10244	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12585	10244	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12694	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12604	12694	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2548	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12669	17078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12669	17079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18458	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18459	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12685	18458	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12685	18459	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20500	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12729	20500	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12729	20501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
15/10		20501	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-210,00	210,00	C
15/10	O0000	20501	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00		0,00	
18/10	O0000	22735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22736	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2549	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12766	22735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12766	22736	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2550	ELAINE MONTEIRO DA SILVA	56629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0410	17746	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 410 7/2021 FL. 42	8.097,27		8.097,27	C
27/08	12679	17746	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 4107/2021		8.097,27	0,00	
13/11	O1062	24202	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10.62 4/2021	2.171,12		2.171,12	C
27/11	12797	24202	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10624/2021		2.171,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2551	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03313	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03314	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12486	03313	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12486	03314	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06243	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06244	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12505	06243	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12505	06244	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12544	08472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12544	08474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10102	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10103	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12587	10102	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2552	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12587	10103	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12545	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12546	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12618	12545	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12618	12546	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12643	14489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12643	14490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16926	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12673	16926	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12673	16927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2553	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12688	18309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12688	18310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20321	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20322	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12726	20321	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12726	20322	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
16/10	O0000	22406	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/10	O0000	22407	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12772	22406	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12772	22407	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2554	ELAINE PEREIRA ALVES SOARES	60846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0173	03108	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12529	03108	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2555	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01680	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
15/01	12434	01680	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		500,00	0,00	
31/01	O0000	04167	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO R.952	500,00		500,00	C
31/01		01680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
31/01	O0000	01680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
02/02	12460	04167	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO R.952/953		500,00	0,00	
16/02	O0000	06106	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/03	12483	06106	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		500,00	0,00	
20/03	O0000	08367	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_SAO BENTO	350,00		350,00	C
20/03	O0000	08368	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_SAO BENTO	150,00		500,00	C
01/04	12524	08367	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_SAO BENTO		350,00	150,00	C
01/04	12524	08368	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_SAO BENTO		150,00	0,00	
17/04	O0000	10476	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	350,00		350,00	C
17/04	O0000	10477	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	150,00		500,00	C
30/04	O0000	11437	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	350,00		850,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2556	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11438	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	150,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10476	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-350,00		650,00	C
30/04	O0000	10477	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-150,00		500,00	C
03/05	12573	11437	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		350,00	150,00	C
03/05	12574	11438	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		150,00	0,00	
27/05	O0000	13136	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	400,00		400,00	C
27/05	O0000	13137	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	100,00		500,00	C
03/06	12599	13136	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		400,00	100,00	C
03/06	12599	13137	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		100,00	0,00	
17/06	O0000	14142	ADIANTAMENTO SECID/CAS SAO BENTO	380,00		380,00	C
17/06	O0000	14143	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	120,00		500,00	C
01/07	12618	14142	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		380,00	120,00	C
01/07	12618	14143	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		120,00	0,00	
18/07		14143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	20,00	C
18/07	O0000	14143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2557	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O0000	16565	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/08	12643	16565	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		500,00	0,00	
14/08	O0000	18713	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	500,00		500,00	C
02/09	12669	18713	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		500,00	0,00	
24/09	O0000	20937	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/10	12717	20937	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		500,00	0,00	
21/10	O0000	22823	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	120,00		120,00	C
21/10	O0000	22824	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	380,00		500,00	C
01/11	12752	22823	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		120,00	380,00	C
01/11	12753	22824	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2558	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1412	00176	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 14122/2020	4.236,00		4.236,00	C
07/02	12509	00176	LEI GEMELAR		847,20	3.388,80	C
07/03	12661	00176	LEI GEMELAR		847,20	2.541,60	C
05/04	12868	00176	LEI GEMELAR		847,20	1.694,40	C
08/05	12824	00176	BENEF. LEI GEMELAR		847,20	847,20	C
07/06	12958	00176	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2559	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0000	02703	ADIANTAMENTO CGM/CONTROLADORIA	400,00		400,00	C
22/01	O0000	02704	ADIANTAMENTO CGM/CONTROLADORIA	600,00		1.000,00	C
01/02	12443	02703	ADIANTAMENTO CGM/CONTROLADORIA		400,00	600,00	C
01/02	12443	02704	ADIANTAMENTO CGM/CONTROLADORIA		600,00	0,00	
27/03		02703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,36	23,36	C
27/03		02704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-83,34	106,70	C
27/03	O0000	02703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,36		83,34	C
27/03	O0000	02704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-83,34		0,00	
09/04	O0000	09590	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM ENCONTRO DE GOV.	800,00		800,00	C
09/04	12542	09590	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM ENCONTRO BR G OVERNO DIAS 10 E 11/04		800,00	0,00	
24/04		09590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-617,50	617,50	C
24/04	O0000	09590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-617,50		0,00	
30/04	O0000	11525	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM SP EM 06/05/2024	500,00		500,00	C
06/05	12567	11525	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM SP EVENTO DIA 06/05/2024		500,00	0,00	
10/05	O0000	12156	ADIANTAMENTO SGM/CONTROLADORIA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2560	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12157	ADIANTAMENTO SGM/CONTROLADORIA	300,00		800,00	C
15/05	12577	12156	ADIANTAMENTO SGM/CONTROLADORIA		500,00	300,00	C
15/05	12577	12157	ADIANTAMENTO SGM/CONTROLADORIA		300,00	0,00	
17/05		11525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-335,20	335,20	C
17/05	O0000	11525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-335,20		0,00	
20/05	O0000	12653	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM ARAQUARA 23/05	600,00		600,00	C
22/05	12583	12653	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM CONTROLADOR A RARAQUARA 23/05/2024		600,00	0,00	
28/05		12653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-326,21	326,21	C
28/05	O0000	12653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-326,21		0,00	
30/07		12156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,93	120,93	C
30/07		12157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	130,93	C
30/07	O0000	12156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,93		10,00	C
30/07	O0000	12157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	
03/10	O0000	21746	ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM PARAIBA 08-10/10	3.000,00		3.000,00	C
07/10	12723	21746	ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM PB/8-10/10-CO NGRESSO BR DIREITO ADM		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2561	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10		21746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.831,70	1.831,70	C
21/10	O0000	21746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.831,70		0,00	
05/11	O0000	23858	ADIANTAMENTO SEGOV/CONTROLADORIA GERAL	600,00		600,00	C
05/11	O0000	23859	ADIANTAMENTO SEGOV/CONTROLADORIA GERAL	400,00		1.000,00	C
08/11	12763	23858	ADIANTAMENTO SEGOV/CONTROLADORIA GERA L DO MUNICIPIO		600,00	400,00	C
08/11	12764	23859	ADIANTAMENTO SEGOV/CONTROLADORIA GERA L		400,00	0,00	
06/12		23858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-49,89	49,89	C
06/12		23859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-233,50	283,39	C
06/12	O0000	23858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,89		233,50	C
06/12	O0000	23859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-233,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2562	ELAINE ZOTINI MARTINS	65039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O1328	26609	CONVENIO OAB - ELAINE ZOTINI MARTINS PA 13286/2023 FL. 50V/51 R. 6716	358,23		358,23	C
27/12	12824	26609	CONVENIO OAB - PA 13286/2023		358,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2563	ELCIO MARCAL MENEZES	51425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0751	17821	RPV TRT15 - HONOR. PERICIAIS - PA 7510/2018 FL. 54	549,69		549,69	C
27/08	12678	17821	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7510-2018		549,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2564	ELDA MAIARA LOPES FERNANDES	60108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1596	10703	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 15968/20	167.941,83		167.941,83	C
29/04	12565	10703	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 15968/20		167.941,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2565	ELEN FERNANDA SILVA MAZUR	60988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0173	03460	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12497	03460	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2566	ELENI DE ARRUDA MORAD	37243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2536	19495	PA 25360/11 DIFERENCA APURADA SUMULA STF	4.912,71		4.912,71	C
06/09	12688	19495	BOLETO PA 25360/11 DIFERENCA APURADA SUMULA STF		4.912,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2567	ELENICE ANTUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	58515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1351	04491	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12478	04491	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2568	ELETRONICA TOTAL REPARACAO E MANUTENCAO	63658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0985	19065	CONSERTO DE TELEVISORES DO COEI RF PROC. DE INDENIZACAO PA 9853/24 FLS.65 R.3064	3.450,00		3.450,00	C
26/12	O0985	19065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.450,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2569	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0002	01762	REEMP. NE 2530/23 - ELEVADOR PALACETE SC ARPA	148,40		148,40	C
02/01	I0002	01763	REEMP. NE 2531/23 - ELEVADOR PALACETE SC ARPA	417,82		566,22	C
02/01	I0002	01765	REEMP. NE 23279/23 - MANUT. ELEVADOR	273,83		840,05	C
02/01	I0002	01766	REEMP. NE 23280/23 - MANUT. ELEVADOR	273,83		1.113,88	C
02/01	I0027	01767	REEMP. NE 16745/23 - MANUT. ELEVADOR PAC O - POLIA	10.550,95		11.664,83	C
16/02	12476	01763	NF 104587 - MANUT. ELEVADOR		103,35	11.561,48	C
16/02	12476	01765	NF 104587 - MANUT. ELEVADOR		132,50	11.428,98	C
12/03	12057	01763	NF 105278 - ELEVADOR PALACETE SCARPA		132,50	11.296,48	C
12/03	12057	01765	NF 105278 - ELEVADOR PALACETE SCARPA		132,50	11.163,98	C
27/03	I0002	09055	CPL 410/20 SERVICO MANUT ELEVADORES PACO	10.293,03		21.457,01	C
03/04	I0000	09343	MANUTENCAO DO ELEVADOR PALACETE SCARPA R ATEIO CPL 028/2019 V.04 FLS.754 R.2802	1.590,00		23.047,01	C
15/04	I0000	09906	REG. NE 1765/2024 0 MANUTENCAO DO ELEVAD OR	8,83		23.055,84	C
15/04	I0002	01765	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLCITADO NA CPL 28/2019-02 PARA CORRECAO ELEMENTO	-8,83		23.047,01	C
19/04	12574	01763	NFS ANEXAS-CPL 028/19-MANUTENCAO ELEV ADOR		132,50	22.914,51	C
19/04	12574	01766	NFS ANEXAS-CPL 028/19-MANUTENCAO ELEV ADOR		132,50	22.782,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2570	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12574	01766	NFS ANEXAS-CPL 028/19-MANUTENCAO ELEVADOR		132,50	22.649,51	C
19/04	12574	09343	NFS ANEXAS-CPL 028/19-MANUTENCAO ELEVADOR		132,50	22.517,01	C
19/04	12574	09343	NFS ANEXAS-CPL 028/19-MANUTENCAO ELEVADOR		132,50	22.384,51	C
19/04	12574	09343	NFS ANEXAS-CPL 028/19-MANUTENCAO ELEVADOR		132,50	22.252,01	C
26/04	12586	01763	NF 108804-CPL 028/19-MANUTENCAO DO ELEVADOR		49,47	22.202,54	C
26/04	12586	01766	NF 108804-CPL 028/19-MANUTENCAO DO ELEVADOR		8,83	22.193,71	C
26/04	12586	09343	NF 108804-CPL 028/19-MANUTENCAO DO ELEVADOR		206,70	21.987,01	C
10/05	12578	01762	NF 108896-CPL 28/19-ELEVADOR PALACETE SCARPA		132,50	21.854,51	C
10/05	12578	09343	NF 108896-CPL 28/19-ELEVADOR PALACETE SCARPA		132,50	21.722,01	C
03/06	I0000	13486	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA ELEVADOR PALACETE SCARPA-R.557-CPL V04.28/2019	1.749,00		23.471,01	C
03/06	I0000	13520	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA ELEVADOR PALACETE SCARPA-CPLV04.28/2019	1.749,00		25.220,01	C
03/06	I0000	13486	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PROCESSO CONTABIL - CPL V04.00028/19	-1.749,00		23.471,01	C
07/06	12358	01762	PTE NF 110278 - MANUTENCAO DO ELEVADOR PALACETE SCARPA		15,90	23.455,11	C
07/06	12358	09343	PTE NF 110278 - MANUTENCAO DO ELEVADOR PALACETE SCARPA		58,30	23.396,81	C
07/06	12358	13520	PTE NF 110278 - MANUTENCAO DO ELEVADOR PALACETE SCARPA		132,50	23.264,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2571	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12650	09343	NF 110371-CPL 28/19-SERV.MANUT.PREVENT.ELEVADOR		132,50	23.131,81	C
26/07	12650	13520	NF 110371-CPL 28/19-SERV.MANUT.PREVENT.ELEVADOR		132,50	22.999,31	C
14/08	12682	09343	NF 111744 CPL 28/2019-MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	22.866,81	C
14/08	12682	13520	NF 111744 CPL 28/2019-MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	22.734,31	C
18/09	12706	09343	NF 111813 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	22.601,81	C
18/09	12706	13520	NF 111813 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	22.469,31	C
27/09	I0041	21236	PRORROGACAO-SER.MANUTENCAO P/OS ELEVADORES DO PACO FL.333V R.5843	3.431,01		25.900,32	C
27/09	I0002	21237	PRORROGACAO-SERV.MANUT.P/OS ELEVADORES DO PACO FL.333V R.5843	3.431,01		29.331,33	C
27/09	I0041	21236	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-3.431,01		25.900,32	C
22/10	12749	09343	NF 112566 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	25.767,82	C
22/10	12749	13520	NF 112566 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	25.635,32	C
25/10	I0027	01767	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-10.550,95		15.084,37	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	13.940,70	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	12.797,03	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	11.653,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	2572	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	10.509,69	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	9.366,02	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	8.222,35	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	7.078,68	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	5.935,01	C
12/11	12773	09055	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	4.791,34	C
12/11	12772	09343	NF 113928 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	4.658,84	C
12/11	12772	13520	NF 113928 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		132,50	4.526,34	C
12/11	12773	21237	NF ANEXAS CPL 410/2020 - SERVICO MANUT ELEVADORES PACO		1.143,67	3.382,67	C
19/12	I0003	26588	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA P/ELEVADORES CPL 329/2024 FL. 318/319 R. 6874	58.152,16		61.534,83	C
20/12	12829	09343	NF 114730 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		128,09	61.406,74	C
20/12	12829	13520	NF 114730 CPL 28/2019 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		128,08	61.278,66	C
26/12	I0000	09906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8,83		61.269,83	C
26/12	I0000	13520	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-694,89		60.574,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		60.574,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2573	ELI HENRIQUE BERTIN	64064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1107	21658	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 11070/20018	5.342,48		5.342,48	C
29/10	12772	21658	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 11070/2018		5.342,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2574	ELIANA APARECIDA CABRAL LOPES	61074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0267	04421	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12468	04421	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2575	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	52737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0918	23684	RPV REF DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TR ABALHO PA 9180/2019 FL. 61	2.110,93		2.110,93	C
27/11	12812	23684	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9180/19		2.110,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2576	ELIANA BRASIL DA ROCHA	46531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1330	07722	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 13300/20	112.528,26		112.528,26	C
26/03	12537	07722	PAGUE-SE AO TJSP - PA 13300/20		112.528,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2577	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02560	ADIANTAMENTO SES/CMAE	350,00		350,00	C
10/01	O0000	02561	ADIANTAMENTO SES/CMAE	150,00		500,00	C
01/02	12441	02560	ADIANTAMENTO SES/CMAE		350,00	150,00	C
01/02	12441	02561	ADIANTAMENTO SES/CMAE		150,00	0,00	
15/02	O0000	05974	ADIANTAMENTO SES/CMAE	350,00		350,00	C
15/02	O0000	05975	ADIANTAMENTO SES/CMAE	150,00		500,00	C
01/03	12497	05974	ADIANTAMENTO SES/CMAE		350,00	150,00	C
01/03	12497	05975	ADIANTAMENTO SES/CMAE		150,00	0,00	
18/03	O0000	08203	ADIANTAMENTO SES/CMAE	400,00		400,00	C
18/03	O0000	08204	ADIANTAMENTO SES/CMAE	100,00		500,00	C
01/04	12519	08203	ADIANTAMENTO SES/CMAE		400,00	100,00	C
01/04	12519	08204	ADIANTAMENTO SES/CMAE		100,00	0,00	
17/04	O0000	10434	ADIANTAMENTO SES/CMAE	350,00		350,00	C
17/04	O0000	10435	ADIANTAMENTO SES/CMAE	150,00		500,00	C
02/05	12554	10434	ADIANTAMENTO SES/CMAE		350,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2578	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	12554	10435	ADIANTAMENTO SES/CMAE		150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2579	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0840	07696	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 08404/18	64.179,33		64.179,33	C
26/03	12536	07696	PAGUE-SE AO TJSP-PA:8404/18		64.179,33	0,00	
02/09	O0840	19699	ABONO DE PERMANENCIA PA 8404/2018 FL. 115	338,14		338,14	C
26/09	12726	19699	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8404/18		338,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2580	ELIANA GLICERIO DA SILVA	60995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0267	03504	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12502	03504	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2581	ELIANA PINTO DA SILVA	60205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O4225	07557	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 42252/19	56.076,73		56.076,73	C
26/03	12519	07557	PAGUE-SE AO TJSP - PA 42252/19		56.076,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2582	ELIANDRA CORREA GENEROZO DA SILVA	61381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0373	05657	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12486	05657	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2583	ELIANE APARECIDA DE MOURA	60804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0252	02977	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12505	02977	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2584	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03961	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12460	03961	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05965	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12490	05965	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07866	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12535	07866	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11531	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
06/05	12570	11531	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	12999	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12590	12999	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14090	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12609	14090	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2585	ELIANE APARECIDA PAVANI	61383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0340	05662	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12477	05662	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2586	ELIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA	62773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3195	14284	RPV-TRT TRABALHISTA PA 31951/2018	4.763,80		4.763,80	C
28/06	12626	14284	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31951/18		4.763,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2587	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2175	24457	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 E DEZ/2024 - PAE 21752/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12791	24457	LEI GEMELAR PA 21752/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2588	ELIANE DE ARAUJO COSTA	62294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11033	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 FL. 512 R. 3382	734,55		734,55	C
14/05	12576	11033	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	
20/12	O0561	26615	CONVENIO OAB - ELAINE DE ARAUJO COSTA PA 5611/2024 FL. 32V/33 R. 6715	910,17		910,17	C
27/12	12820	26615	CONVENIO OAB - PA 5611/2024		910,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2589	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	03524	06513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	03524	06514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08540	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08541	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	05977	08540	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	05977	08541	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
22/04	O0000	10920	ADIANTAMENTO SECU/CRECHE	200,00		200,00	C
22/04	O0000	10921	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/05	08534	10920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/05	08534	10921	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
27/05	O0000	13093	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
27/05	O0000	13094	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
03/06	11365	13093	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2590	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	11365	13094	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
20/06	O0000	14600	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14601	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/07	13252	14600	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/07	13252	14601	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
29/07	O0000	16928	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
29/07	O0000	16929	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15937	16928	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15937	16929	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
14/08	O0000	18680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18681	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/09	17860	18680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/09	17860	18681	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
13/09	O0000	20382	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/09	O0000	20383	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2591	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	20372	20382	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/10	20372	20383	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
18/10	O0000	22789	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
18/10	O0000	22790	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
23/10	O0000	22953	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.300,00	C
23/10	O0000	22954	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		2.000,00	C
23/10	O0000	22789	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.700,00	C
23/10	O0000	22790	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.000,00	C
01/11	12810	22953	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/11	12810	22954	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2592	ELIANE MACHADO ACQUATI AMORIM	60544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01337	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12468	01337	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2593	ELIANE MARIA GOMES	57299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O1061	11734	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10614/2021 FL. 74	7.791,28		7.791,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.791,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2594	ELIANE SANTANA MESQUITA FERREIRA LIMA	64367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	22836	ADIANTAMENTO SERH/CONGRESSO 22A24/10/24	500,00		500,00	C
22/10	23436	22836	ADIANTAMENTO SERH/CONGRESSO SEG.E MED IC. TRABALHO 22A24/10		500,00	0,00	
06/11		22836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-256,80	256,80	C
06/11	O0000	22836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-256,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2595	ELIARDO DE PAULA	61134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0228	04439	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12463	04439	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2596	ELIAS ALVES	61154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0173	04394	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12507	04394	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2597	ELIAS BACARIN	63623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0650	19619	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 06504/2024 FLS.16 A 18	41,72		41,72	C
06/09	12692	19619	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6504/24		41,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2598	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0880	23666	RPV REF EQUIVALENCIA SALARIAL PA 8800/2017 FL. 109	11.096,54		11.096,54	C
27/11	12842	23666	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8800/2017		11.096,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2599	ELIAS RODRIGO CAVALARI DE FREITAS	58992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1662	04468	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12491	04468	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2600	ELICEU DE OLIVEIRA TOBIAS	60645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0192	02831	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12506	02831	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2601	ELIDAMARIS BACARIN ARRUDA	46553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0156	10699	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 01567/11	151.847,37		151.847,37	C
29/04	12562	10699	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 1567/11		151.847,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2602	ELIEL MORATO	61115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0252	04365	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12469	04365	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2603	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2324	12259	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.26/04/24 A 25/10/24 FL.44 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
17/05	12596	12259	AUXILIO MORADIA		133,33	4.666,67	C
07/06	12723	12259	AUXILIO MORADIA		800,00	3.866,67	C
05/07	12336	12259	AUXILIO MORADIA		800,00	3.066,67	C
07/08	12786	12259	AUXILIO MORADIA PA 23249/23		800,00	2.266,67	C
06/09	12765	12259	AUXILIO MORADIA PA 23249/2023		800,00	1.466,67	C
30/09	O2324	21381	AUXILIO MORADIA REF. 26/10/24 A 31/12/24 PA 23249/2023 FL. 65 R. 5750	1.733,33		3.200,00	C
07/10	12894	12259	AUXILIO MORADIA PA 23249/2023		800,00	2.400,00	C
07/11	12826	12259	AUXILIO MORADIA PA 23249/2023		666,67	1.733,33	C
07/11	12826	21381	AUXILIO MORADIA PA 23249/2023		133,33	1.600,00	C
06/12	12849	21381	AUXILIO MORADIA PA 23249/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2604	ELIETE FERREIRA LAGOINHA	64684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3119	25815	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 31195/2017	5.210,19		5.210,19	C
06/12	O3119	25816	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 31195/2017	33.537,79		38.747,98	C
27/12	27573	25815	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 31195/2017		5.210,19	33.537,79	C
27/12	27572	25816	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 31195/2017		33.537,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2605	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0013	01842	REEMP. NE 2497 - LOC.PAT (MAR/23-DEZ/23)	2.896,00		2.896,00	C
02/01	S0013	02250	CPL 139/20 LOC. PAT ELIETE JAN-DEZ/24 RES.288	34.752,00		37.648,00	C
30/01	12450	01842	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.896,00	34.752,00	C
16/02	12476	02250	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS LOCACAO PAT CPL.139/20		2.896,00	31.856,00	C
22/03	12515	02250	PAGUE-SE A J.A.P - LOC. PAT ELIETE - CPL 139/20		2.896,00	28.960,00	C
19/04	12551	02250	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.896,00	26.064,00	C
25/04	S0001	11163	LOCACAO PAT-REAJUSTE MAR/24-DEZ/24 CPL 139/2020 V3 FLS.599 R.3384	868,80		26.932,80	C
17/05	12893	02250	CPL 139/20-LOC.PAT		2.200,96	24.731,84	C
17/05	12893	11163	CPL 139/20-LOC.PAT		868,80	23.863,04	C
21/06	12614	02250	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS - LOC.PAT/BCO POVO-CPL 139/20		2.982,88	20.880,16	C
19/07	16332	02250	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.982,88	17.897,28	C
23/08	18311	02250	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.982,88	14.914,40	C
24/09	12714	02250	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SALVADOR CPL 139/20		2.982,88	11.931,52	C
22/10	12748	02250	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SALVADOR CPL 139/20		2.982,88	8.948,64	C
25/11	12780	02250	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SALVADOR CPL 139/20		2.982,88	5.965,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2606	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12812	02250	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SA LVADOR CPL 139/20		2.982,88	2.982,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.982,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2607	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O0000	06079	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA	500,00		500,00	C
16/02	O0000	06080	ADITANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA	500,00		1.000,00	C
23/02	03240	06079	ADIANATAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	500,00	C
23/02	03240	06080	ADIANATAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	0,00	
13/03	O0000	07795	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00		500,00	C
13/03	O0000	07797	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA	500,00		1.000,00	C
18/03	05047	07795	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	500,00	C
18/03	05047	07797	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	0,00	
12/04	O0000	09896	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00		500,00	C
12/04	O0000	09897	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00		1.000,00	C
18/04	12550	09896	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA		500,00	500,00	C
18/04	12550	09897	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA		500,00	0,00	
16/05	O0000	12489	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00		500,00	C
16/05	O0000	12490	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00		1.000,00	C
23/05	12581	12489	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2608	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	12581	12490	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA		500,00	0,00	
19/07	O0000	16521	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00		500,00	C
19/07	O0000	16522	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00		1.000,00	C
24/07	12638	16521	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA		500,00	500,00	C
24/07	12638	16522	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA		500,00	0,00	
05/08	O0000	17917	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SBA	500,00		500,00	C
05/08	O0000	17918	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SBA	500,00		1.000,00	C
12/08	12656	17917	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SBA		500,00	500,00	C
12/08	12656	17918	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SBA		500,00	0,00	
10/09	O0000	20118	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA	500,00		500,00	C
10/09	O0000	20119	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA	500,00		1.000,00	C
01/10	12695	20118	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	500,00	C
01/10	12695	20119	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22500	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22501	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2609	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	12743	22500	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	500,00	C
24/10	12743	22501	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA SOROCABA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2610	ELIPSE FILMS	65038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O4009	26606	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00040092/2024-94	9.400,00		9.400,00	C
20/12	O4009	26622	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024	84.600,00		94.000,00	C
20/12	O4009	26623	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00040092/2024-94	94.000,00		188.000,00	C
20/12	O4009	26606	ESTORNO PARA CORRECAO	-9.400,00		178.600,00	C
20/12	O4009	26622	ESTORNO PARA CORRECAO	-84.600,00		94.000,00	C
27/12	12818	26623	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 PA-E 40092.2024-94		94.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2611	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0000	06160	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
01/03	03298	06160	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
19/03	O0000	08260	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
01/04	12522	08260	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
17/04	O0000	10365	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
02/05	12560	10365	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
21/05	O0000	12870	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
03/06	12588	12870	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
14/06	O0000	14033	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
01/07	12323	14033	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
25/07	O0000	16758	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
01/08	12648	16758	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
12/08	O0000	18192	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
02/09	12665	18192	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
12/09	O0000	20256	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2612	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12705	20256	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		500,00	0,00	
09/10	O0000	22002	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00		500,00	C
01/11	12734	22002	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2613	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2724	02424	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/24 A OUT/24 - PA 27246/2023	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12476	02424	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12624	02424	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12662	02424	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12800	02424	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12914	02424	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12271	02424	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12804	02424	LEI GEMELAR PA 27246/23		564,80	1.694,40	C
06/09	12799	02424	LEI GEMELAR PA 27246/2023		564,80	1.129,60	C
07/10	12720	02424	LEI GEMELAR PA 27246/2023		564,80	564,80	C
07/11	12792	02424	LEI GEMELAR PA 27246/2023		564,80	0,00	
18/11	O2724	24380	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 27246/2023	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12794	24380	LEI GEMELAR PA 27246/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2614	ELISABETE MARA PEDROSO	56252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1079	05211	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 107 92/2021 FL. 63VERSO	242,14		242,14	C
26/02	12509	05211	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 10792/21		242,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2615	ELISABETE SOARES FERNANDES APRIGIO	61904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0267	08418	AUXILIO ENCHENTE	5.208,00		5.208,00	C
26/03	12528	08418	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2616	ELISABETE VIEIRA	61575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0803	10097	BENEF.AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.16/02/24 A 09/06/24 FL.120 R.3222	3.390,00		3.390,00	C
08/05	12711	10097	AUXILIO MORADIA		900,00	2.490,00	C
08/05	12712	10097	AUXILIO MORADIA		450,00	2.040,00	C
08/05	12713	10097	AUXILIO MORADIA		900,00	1.140,00	C
07/06	12631	10097	AUXILIO MORADIA		900,00	240,00	C
02/07	O0803	15622	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/06/24 A 09/12/24 FL.151 R.4591	5.400,00		5.640,00	C
05/07	14701	10097	AUXILIO MORADIA		240,00	5.400,00	C
07/08	12752	15622	AUXILIO MORADIA PA 8030/22		900,00	4.500,00	C
07/08	12753	15622	AUXILIO MORADIA PA 8030/22		630,00	3.870,00	C
06/09	12734	15622	AUXILIO MORADIA PA 8030/2022		900,00	2.970,00	C
07/10	12771	15622	AUXILIO MORADIA PA 8030/2022		900,00	2.070,00	C
07/11	12827	15622	AUXILIO MORADIA PA 8030/2022		900,00	1.170,00	C
03/12	O0803	25471	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 10/12/24 A 31/12/24 PA 8030/18 FL. 172 R. 6668	560,00		1.730,00	C
06/12	12850	15622	AUXILIO MORADIA PA 8030/2022		900,00	830,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		830,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2617	ELISANGELA APARECIDA BUENO DA SILVA	63071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1038	14287	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10389/2021 FL. 74	2.528,81		2.528,81	C
28/06	12635	14287	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:_10389/21		2.528,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2618	ELISANGELA APARECIDA DE MELLO	60491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1045	00646	PA 10454/21 RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA	6.341,33		6.341,33	C
29/01	12435	00646	PAGUE-SE AO TJSP -RPV - PA 22554/2022		6.341,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2619	ELISANGELA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	60827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0173	03023	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12459	03023	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2620	ELISANGELA DE GOES SOUZA-006718	57551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2598	23797	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 259 85/2021 FL. 69	2.479,75		2.479,75	C
27/11	12834	23797	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25985/2021		2.479,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2621	ELISANGELA FLORENCIO DE FARIAS	64241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0694	22020	RPV - CREDITO TRIBUTARIO FL.338V/339	10.860,98		10.860,98	C
18/10	23187	22020	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6947/14		10.860,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2622	ELISANGELA LILIAN LIBERATO ASSUNCAO	58415

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O1247	03202	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12460	03202	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2623	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0019	02224	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF: JAN/24 A DEZ/24 - PA 190/2023	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12477	02224	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12574	02224	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12615	02224	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12757	02224	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12870	02224	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12326	02224	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12762	02224	LEI GEMELAR PA 190/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12756	02224	LEI GEMELAR PA 190/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12850	02224	LEI GEMELAR PA 190/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12793	02224	LEI GEMELAR PA 190/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12809	02224	LEI GEMELAR PA 190/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2624	ELISANGELA PAULA BASSETO MEDEIROS	60904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0173	03192	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12488	03192	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2625	ELISANGELA REGINA DE ARRUDA	32683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1154	21558	RPV REF FERIAS PA 11540/2013 FL. 160	3.669,41		3.669,41	C
29/10	12761	21558	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11540/2013		3.669,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2626	ELISENE MARIA DOS SANTOS SILVA	61163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0229	04438	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12516	04438	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2627	ELISETE ALBUQUERQUE BUENO	64285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0322	22107	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PROC.SEI 3228/2024-85	8,95		8,95	C
18/10	12743	22107	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA- PROC. SEI 3 228.24-85		8,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2628	ELISETE DA SILVA	22426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0236	03198	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12463	03198	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	
04/11	O0166	23809	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 1668/2008 FL.374	2.337,65		2.337,65	C
27/11	12806	23809	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1668/2008		2.337,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2629	ELISETE FRANCO DE MORAES	61525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0340	06628	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12486	06628	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2630	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	S0009	14048	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA	398.279,67		398.279,67	C
17/06	S0009	14049	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA	2.633.718,74		3.031.998,41	C
28/06	S0009	15194	REGULARIZ.NE:14049-SERVICO EMERGENCIAL L IMPEZA-CPL 206/2024	2.633.718,74		5.665.717,15	C
28/06	S0009	14049	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES/SEAD FL.454 CPL206/2024	-2.633.718,74		3.031.998,41	C
29/07	S0009	17191	REG. NE 15194/24 - REG NE 14049 - SERVIC O EMERGENCIAL LIMPEZA -CPL 206/24-VOLIII	2.633.718,74		5.665.717,15	C
29/07	S0009	15194	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PARA REGULARIZACAO DO N. DO CONTRATO	-2.633.718,74		3.031.998,41	C
09/08	12657	17191	NF 468 CPL206/24-SERVICO EMERGENCIAL LIMPEZA		162.568,20	2.869.430,21	C
14/08	12691	14048	NF 468 CPL 206/2024 - SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		22.753,97	2.846.676,24	C
06/09	16897	17191	NF 475 CPL 206/2024 - SERVICO EMERGEN CIAL LIMPEZA		396.840,20	2.449.836,04	C
13/09	12703	14048	SDO NF 475 CPL 206/2024 - SERVICO EME RGENCIAL LIMPEZA		52.179,97	2.397.656,07	C
11/10	12728	17191	PTE NF 486 CPL 206/2024 - SERVICO EME RGENCIAL LIMPEZA		390.722,47	2.006.933,60	C
22/10	12744	14048	SDO NF 486 CPL 206/2024 - SERVICO EME RGENCIAL LIMPEZA		54.062,12	1.952.871,48	C
22/11	12774	17191	PTE NF 497 CPL 206/2024 - SERVICO EME RGENCIAL LIMPEZA		399.961,08	1.552.910,40	C
25/11	12784	14048	SDO NF 497 CPL 206/2024 - SERVICO EME RGENCIAL DE LIMPEZA		54.917,37	1.497.993,03	C
13/12	12812	17191	PTE NF 505 CPL 206/2024 - SERVICO EME RGENCIAL LIMPEZA		395.374,33	1.102.618,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2631	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12821	14048	SDO NF 505 CPL 206/2024 - SERVICO EMERGENCIAL LIMPEZA		60.905,18	1.041.713,52	C
26/12	S0009	14048	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-96.832,84		944.880,68	C
27/12	S0009	17191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-490.584,76		454.295,92	C
30/12	S0009	27581	REG.NE 17191/24 - SERVICO EMERGENCIAL LIMPEZA	490.584,76		944.880,68	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		944.880,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2632	ELIUDES GOMES DA ROCHA	55825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0332	25552	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 332 4/2021 FL. 110	2.526,97		2.526,97	C
27/12	12839	25552	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3324/2021		2.526,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2633	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0194	11113	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:ABR/24 A DEZ/24 - PA 1.948/2024	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12815	11113	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12930	11113	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12244	11113	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12748	11113	LEI GEMELAR PA 1948/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12814	11113	LEI GEMELAR PA 1948/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12718	11113	LEI GEMELAR PA 1948/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12794	11113	LEI GEMELAR PA 1948/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12810	11113	LEI GEMELAR PA 1948/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2634	ELIZABETE CRISTINA MUNHOS MORENO	60931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0267	03377	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
30/01	12475	03377	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2635	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2327	12219	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.12/04/24 A 11/10/24 FL.54	6.000,00		6.000,00	C
16/05	12579	12219	AUXILIO MORADIA		633,33	5.366,67	C
07/06	12680	12219	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.366,67	C
05/07	12230	12219	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.366,67	C
07/08	12731	12219	AUXILIO MORADIA PA 23276/2023		1.000,00	2.366,67	C
06/09	12706	12219	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.366,67	C
03/10	O2327	21748	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 31/12/24 PA 23276/23 FL. 85 R. 5898	2.633,33		4.000,00	C
07/10	12762	12219	AUXILIO MORADIA PA 23276/2023		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12776	12219	AUXILIO MORADIA PA 23276/2023		366,67	2.633,33	C
07/11	12828	21748	AUXILIO MORADIA PA 23276/2023		633,33	2.000,00	C
06/12	12851	21748	AUXILIO MORADIA PA 23276/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2636	ELIZABETH CALIL DE AGUIAR RUSSO	63079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0813	14366	RPV REF. A PERDAS E DANOS PA 8139/2021 F L. 43	19.086,85		19.086,85	C
28/06	12691	14366	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8139/21		19.086,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2637	ELIZANGELA DA SILVA CHAVES	60545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01338	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/2023	734,55		734,55	C
31/01	12469	01338	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2638	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3162	03865	CPL31626/17(APS)-MAIS MEDICOS REF: JANEIRO/24 - R.1410	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12466	03865	MAIS MEDICOS CPL 31626/17		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12496	03865	MAIS MEDICOS - PA 31626/2017		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12559	03865	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12594	03865	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12597	03865	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12638	03865	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12648	03865	MAIS MEDICOS PA 31626/17		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12688	03865	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31626/2017		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17161	03865	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31626/2017		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12754	03865	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31626/2017		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12792	03865	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 31626/2017		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12825	03865	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31626/2017		3.125,60	13,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2639	ELIZETE GONCALVES REVERT	61220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3077	04568	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	480,00		480,00	C
09/02	12487	04568	AUXILIO TEMPORAL		480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2640	ELIZIONETE GOMES	64087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O2328	21376	AUXILIO MORADIA REF. 18/09/24 A 31/12/24 PA 23283/2023 FL. 66 R. 5750	2.746,67		2.746,67	C
07/10	12723	21376	AUXILIO MORADIA PA 23283/2023		346,67	2.400,00	C
07/11	12829	21376	AUXILIO MORADIA PA 23283/2023		800,00	1.600,00	C
06/12	12852	21376	AUXILIO MORADIA PA 23283/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2641	ELLEN ACOSTA VIEIRA	47107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1252	14576	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12520/2022	236,31		236,31	C
28/06	12645	14576	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12520/22		236,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2642	ELLEN CRISTINA MITTER CARNEVALLI	39673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O4376	07087	RPV - DIREITO PA 43762/2019 - FL.54	17.761,12		17.761,12	C
25/03	12532	07087	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 43762/19		17.761,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2643	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O3163	15670	RPV - VAGA EM CRECHE PA 31636/2019	517,58		517,58	C
30/07	12668	15670	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31636/19		517,58	0,00	
01/11	O3812	23551	RPV - BEM DE FAMILIA LEGAL PA 38127/2017	734,80		734,80	C
27/11	12784	23551	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38127/17		734,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2644	ELMO DE MELLO	50058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1720	07097	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 17208/2022 - FL.28	7.045,82		7.045,82	C
01/03	O1720	07098	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 17209/2022 - FL.29	6.615,84		13.661,66	C
01/03	O1721	07103	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 17210/2022 - FL.28	7.109,49		20.771,15	C
01/03	O0914	07129	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 9147/2017 - FL.285	9.808,11		30.579,26	C
25/03	12528	07097	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13743/19		7.045,82	23.533,44	C
25/03	12527	07098	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 17209/22		6.615,84	16.917,60	C
25/03	12526	07103	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13743/19		7.109,49	9.808,11	C
25/03	12534	07129	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 9147/17		9.808,11	0,00	
04/04	O1838	09493	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA PA 18388/2019	7.840,57		7.840,57	C
04/04	O1838	09494	RPV - ISONOMIA EQUIVALENCIA PA18388/2019	9.907,61		17.748,18	C
10/04	O0950	09722	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 9500/2017	5.001,10		22.749,28	C
18/04	O1838	10534	REG.NE: 9493 - RPV-ISONOMIA/EQUIVALENCIA PA 18388/2019	7.840,57		30.589,85	C
18/04	O1838	10535	REG.NE:9494 - RPV - ISONOMIA EQUIVALENCI A PA 18388/2019	9.907,61		40.497,46	C
18/04	O1838	09493	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 18388/2019	-7.840,57		32.656,89	C
18/04	O1838	09494	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 18388/2019	-9.907,61		22.749,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2645	ELMO DE MELLO	50058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0950	09722	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-5.001,10		17.748,18	C
19/04	O0950	10662	REG NE 9722/24 - RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 9500/2017	5.001,10		22.749,28	C
23/04	12589	10534	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18388/19		7.840,57	14.908,71	C
23/04	12590	10535	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18388/19		9.907,61	5.001,10	C
23/04	12572	10662	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9500/17		5.001,10	0,00	
02/05	O3462	11686	RPV REF A ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL PA 34628/2019 FL. 85	7.546,18		7.546,18	C
03/05	O1711	11701	RPV REF A ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL PA 17116/2019 FL. 108	10.072,13		17.618,31	C
03/05	O0709	11703	RPV REF AO SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 7090/2021 FL. 68V	5.531,89		23.150,20	C
06/05	O1838	11813	RPV REF A ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18383/2019 FL. 91	7.894,70		31.044,90	C
27/05	12643	11686	RPV REF A ISONOMIA/EQUIV. SALARIAL - PA 34628/2019		7.546,18	23.498,72	C
27/05	12644	11701	RPV REF A ISONOMIA/EQUIV SALARIAL - PA 17116/2019		10.072,13	13.426,59	C
27/05	12627	11813	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18383/2019		7.894,70	5.531,89	C
21/06	O0709	14760	RPV REF. AO SISTEMA REMUNERATORIO E DE BENEFICIOS PA 7091/2021 FL. 79/80	5.566,05		11.097,94	C
25/06	O0709	11703	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-5.531,89		5.566,05	C
28/06	12698	14760	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7091/21		5.566,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2646	ELMO DE MELLO	50058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2438	19702	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 24.386/2019 FL.76	6.171,82		6.171,82	C
05/09	O1838	19915	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18388/2019	8.735,07		14.906,89	C
06/09	O1838	19918	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18388/2019	8.735,07		23.641,96	C
06/09	O1838	19915	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA PA 18388/2019	-8.735,07		14.906,89	C
26/09	12710	19702	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 24386/2019		6.171,82	8.735,07	C
26/09	12738	19918	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 18388/19		8.735,07	0,00	
01/10	O2511	21539	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 25117/2023 FL. 29	2.359,52		2.359,52	C
01/10	O2511	21544	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 25116/2023 FL. 28	2.505,11		4.864,63	C
29/10	12752	21539	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25117/2023		2.359,52	2.505,11	C
29/10	12755	21544	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25116/2023		2.505,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2647	ELMO LUIZA PEREIRA	56002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4039	01459	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 17/03/24 R.242 FL.328	1.540,00		1.540,00	C
01/02	O4039	01459	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-1.200,00		340,00	C
07/02	12464	01459	AUXILIO MORADIA		340,00	0,00	
15/03	O0888	08087	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.04/03/24 A 03/09/24 FL.87 R.2014	4.800,00		4.800,00	C
05/04	12770	08087	AUXILIO MORADIA		720,00	4.080,00	C
08/05	12751	08087	AUXILIO MORADIA		800,00	3.280,00	C
07/06	12644	08087	AUXILIO MORADIA		800,00	2.480,00	C
05/07	12266	08087	AUXILIO MORADIA		800,00	1.680,00	C
07/08	12701	08087	AUXILIO MORADIA PA 8887/22		800,00	880,00	C
06/09	12697	08087	AUXILIO MORADIA PA 8887/2022		800,00	80,00	C
27/09	O0888	21317	AUXILIO MORADIA REF. 04/09/24 A 31/12/24 PA 8887/2022 FL. 107 R. 5750	3.120,00		3.200,00	C
07/10	12855	08087	AUXILIO MORADIA PA 8887/2022		80,00	3.120,00	C
07/10	12720	21317	AUXILIO MORADIA PA 8887/2022		720,00	2.400,00	C
07/11	12830	21317	AUXILIO MORADIA PA 8887/2022		800,00	1.600,00	C
04/12	O4039	25487	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 26/11/24 A 31/12/24 PA 40396/18 FL. 414 R. 6668	933,33		2.533,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2648	ELMO LUIZA PEREIRA	56002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12853	21317	AUXILIO MORADIA PA 8887/2022		800,00	1.733,33	C
16/12	12810	25487	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 40396/2018		133,33	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2649	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0013	00559	REEMP. NE 699 - PUBLIC.EDITAIS JORNAL GD E CIRC.EST.JAN/23-JUL/23	1.660,56		1.660,56	C
02/01	E0013	00560	REEMP. NE 4627 - PUBLIC.EDITAL 03/22-UPH Z.NORTE(FOLHA DE S.PAULO)	49,50		1.710,06	C
02/01	E0013	00562	REEMP. NE 12446 - PRORR/REAJ. PUBLICIDAD E LEGAL AGO-DEZ/23	23.103,68		24.813,74	C
02/01	E0013	00713	REEMP. NE 12446/23 - CPLV02.138/21 PRORR /REAJ. PUBLICIDADE LEGAL AGO-DEZ/23	4.258,16		29.071,90	C
30/01	12451	00562	NF 5280 E 5202 CPL 138/21 PRORR/REAJ. PUBLICID.		3.836,56	25.235,34	C
30/01	12451	00562	NF 5280 E 5202 CPL 138/21 PRORR/REAJ. PUBLICID.		4.258,16	20.977,18	C
05/02	E0006	05349	CPL 138/21 (DAC)-PUBLICACAO EDITAL FL. 264 R. 1584	600,00		21.577,18	C
05/03	12498	00562	NF 5360 - PRORR/REAJ. PUBLICIDADE LEG AL AGO-DEZ/23		1.939,36	19.637,82	C
06/03	E0006	07412	PUBLICACAO EDITAL LEGAL LIMPEZA DE LOTES PARTIC.-SEPLAN-R.2377-CPLV02.138/21	168,64		19.806,46	C
27/03	12538	00562	SDO NF 5423 - PRORR/REAJ. PUBLICIDADE LEGAL AGO-DEZ/23		168,64	19.637,82	C
27/03	12592	05349	PTE NF 5423 - PUBLICACAO EDITAL		548,08	19.089,74	C
19/04	08396	00562	REG.EMPENHO-OP 6305		548,08	18.541,66	C
19/04	08533	05349	REG.EMPENHO -OP 6304		168,64	18.373,02	C
19/04	12538	00562	estorno ref.reg.empenho/silicitacao S EAD		-168,64	18.541,66	C
19/04	12592	05349	estorno ref.reg.empenho/solicitacao S EAD		-548,08	19.089,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2650	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12583	00562	NF 5507-CPL 138/21-PRORR/REAJ. PUBLICIDADE LEGAL		1.517,76	17.571,98	C
26/04	12583	07412	NF 5507-CPL 138/21-PRORR/REAJ. PUBLICIDADE LEGAL		168,64	17.403,34	C
29/04	E0013	00713	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD P/ REGULARIZACAO FL.1905 VOL.6 CPL 138/21	-4.258,16		13.145,18	C
17/05	12585	00562	NF 5591 - PRORR/REAJ. PUBLICIDADE LEGAL		1.222,64	11.922,54	C
05/07	12235	00562	NF 5723-REEMP. NE 12446 - PRORR/REAJ. PUBLICIDADE		2.192,32	9.730,22	C
26/07	12641	00562	NF 5808-CPL 138/21-PRORR/REAJ. PUBLICIDADE LEGAL		843,20	8.887,02	C
06/08	E0006	17929	SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS FL.277 R.5166	17.936,74		26.823,76	C
18/09	12704	00562	NF 5910 CPL 138/2021 - PUBLICIDADE LEGAL		1.855,04	24.968,72	C
24/09	12742	00562	NF 6117 CPL 138/2021 - PRORR/REAJ. PUBLICIDADE LEGAL		3.499,28	21.469,44	C
22/10	12744	00562	NF 6306 CPL 138/2021 - PUBLICIDADE LEGAL		1.391,28	20.078,16	C
22/10	12744	17929	NF 6306 CPL 138/2021 - PUBLICIDADE LEGAL		2.866,88	17.211,28	C
25/10	E0013	00559	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1.660,56		15.550,72	C
25/10	E0013	00560	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-49,50		15.501,22	C
25/11	12798	17929	NF 6501 CPL 138/2021 - SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS		4.806,24	10.694,98	C
06/12	E0006	25746	PUBLICACAO EDITAL SEPLAN - LIMPEZA DE LOTES CPL 138/2021 FOLHA 284 RESERVA 6687	210,80		10.905,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2651	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12823	17929	NF 6656 CPL 138/2021 - SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS		3.920,88	6.984,90	C
26/12	E0006	05349	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-431,36		6.553,54	C
27/12	E0006	17929	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.478,07		4.075,47	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.075,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2652	ELOI CHAD BATISTA	60546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1870	01339	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/23	734,55		734,55	C
31/01	12470	01339	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2653	ELOISA DE OLIVEIRA SILVA	64290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O2680	22067	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 26804/2020 FLS.49 A 59	425,03		425,03	C
18/10	12735	22067	EVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 26804/2020		425,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2654	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O4066	06764	PA40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO-MUNIC 21/12/23 A 20/02/24)-R.2120-PA40669/17	883,93		883,93	C
29/02	12490	06764	PA 40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO		883,93	0,00	
26/04	O4066	11258	PA40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALZ. 21/02/24 A 20/04/24)-R.3433	1.188,99		1.188,99	C
03/05	12566	11258	PA40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO		1.188,99	0,00	
25/06	O4066	14921	PA40669-8/17(RH)-PREMIO INCENTIVO (MUNIC IPALIZADOS 21/04/24 A 20/06/24) R.4396	1.255,04		1.255,04	C
28/06	12618	14921	PA40669-8/17(RH)-PREMIO INCENTIVO		1.255,04	0,00	
22/08	O4066	18870	PA40669/17 V2 (RH)-PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS) RES.4807	1.166,97		1.166,97	C
30/08	12679	18870	PA 40669/17 (RH) - PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS)		1.166,97	0,00	
23/10	O4066	22970	PA40669/17(RH)-PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS) FL.754 R.4807	1.277,06		1.277,06	C
31/10	12751	22970	PA 40669/2017 (RH)- PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS)		1.277,06	0,00	
20/12	O4094	26631	PA 40940/2024 PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS)	924,77		924,77	C
27/12	12818	26631	PA-E 40940.2024-65 - PREMIO INCENTIVO MUNICIPALIZADOS		924,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2655	ELOIZA SANTOS BUENO	54194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03245	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12482	03245	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06246	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06247	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/03	12506	06246	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12506	06247	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
20/03		06246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
20/03	O0000	06246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	
21/03	O0000	08475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
21/03	O0000	08476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
01/04	12545	08475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
01/04	12545	08476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
15/04	O0000	10104	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	100,00		100,00	C
15/04	O0000	10105	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	900,00		1.000,00	C
24/04		08475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2656	ELOIZA SANTOS BUENO	54194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0000	08475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C
02/05	12588	10104	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		100,00	900,00	C
02/05	12588	10105	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		900,00	0,00	
17/05	O0000	12547	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/05	O0000	12548	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
03/06	12619	12547	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
03/06	12619	12548	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14493	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
24/06		12547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,19	1.001,19	C
24/06	O0000	12547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,19		1.000,00	C
01/07	12644	14493	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12644	14495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
25/07		14493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-124,54	124,54	C
25/07	O0000	14493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-124,54		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2657	ELOIZA SANTOS BUENO	54194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	16930	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12674	16930	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/08	O0000	18314	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		500,00	C
13/08	O0000	18315	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.300,00	C
13/08	O0000	18311	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.000,00	C
02/09	12689	18314	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/09	12689	18315	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/09	O0000	20323	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
18/09		18314	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,95	1.003,95	C
18/09	O0000	18314	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,95		1.000,00	C
01/10	12727	20323	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
16/10	O0000	22409	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/11	12773	22408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2658	ELOIZA SANTOS BUENO	54194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12773	22409	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2659	ELSON LUIZ BATISTA	62383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0945	11490	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 9450/2024 FLS.13 A 16	15,96		15,96	C
08/05	12877	11490	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9450/24		15,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2660	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0022	00694	REEMP. NE 2169/23 E 22651/23 - PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23	69.686,16		69.686,16	C
30/01	12461	00694	NF 6820-PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23 CPL 229/22		8.153,83	61.532,33	C
04/03	E0012	07221	CPL 229/22 PEQ. REPAROS INFRA (JAN-SET/24)	30.215,21		91.747,54	C
22/03	15209	00694	NFS 6895 E 6922 - PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23		4.056,83	87.690,71	C
22/03	15209	00694	NFS 6895 E 6922 - PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23		5.984,83	81.705,88	C
05/04	S0000	09500	SERV.DE PASSAGEM, ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA CPL 005/24 FLS.150 R.2957	6.165,80		87.871,68	C
17/05	12596	00694	NF 7088 E 7030 - PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23		8.394,83	79.476,85	C
17/05	12596	00694	NF 7088 E 7030 - PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23		7.953,00	71.523,85	C
28/06	12624	00694	NF 7163-REEMP. NE 2169/23 E 22651/23-PEQ.REPAROS INFRA		4.137,17	67.386,68	C
04/09	12720	00694	NF 7292 CPL 229/2022 - PEQUENOS REPAROS INFRA		6.225,83	61.160,85	C
18/09	12718	00694	NF 7346 CPL 229/2022 - PEQUENOS REPAROS INFRA		3.012,50	58.148,35	C
24/09	12722	09500	NF 7230 CPL 5/24-PASSAGEM/ANCORAGEM/FUSAO FIBRA OPTICA		6.165,80	51.982,55	C
03/10	17205	00694	NF 7354 CPL 229/2022 - PEQUENOS REPAROS INFRA		1.687,00	50.295,55	C
04/11	E0012	07221	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-30.215,21		20.080,34	C
08/11	12772	00694	NF 7433 CPL 229/2022 - PEQUENOS REPAROS INFRA		5.141,33	14.939,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2661	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12803	00694	NF 7491 CPL 229/2022 - PEQUENOS REPAR OS INFRA		4.498,67	10.440,34	C
20/12	12817	00694	NF 7545 CPL 229/2022 - PEQUENOS REPAR OS INFRA		6.828,33	3.612,01	C
26/12	E0022	00694	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.612,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2662	ELVIRA APARECIDA FERNANDES ROSA	59760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O3951	07440	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 39517/2017	49.182,87		49.182,87	C
26/03	12556	07440	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 39517/2017		49.182,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2663	ELY JOSE DA SILVA	62551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2446	11992	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR E/OU PA 24461/2011	34.357,23		34.357,23	C
27/05	12608	11992	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24461/2011		34.357,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2664	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	S0006	03037	REEMP.RF SISTEMA PHL PARA AS BIBLIOTECAS CPL 068/2022 FLS.430	374,00		374,00	C
23/01	S0006	03042	SISTEMA PHL PARA AS BIBLIOTECAS CPL 068/ 2022 FLS.430 R.1119	1.122,00		1.496,00	C
23/01	S0006	03135	SISTEMA PHL PARA AS BIBLIOTECAS CPL 068/ 2022 FLS.430 R.1119	1.122,00		2.618,00	C
23/01	S0006	03042	ESTORNO RF REGULARIZACAO ANO PROCESSO	-1.122,00		1.496,00	C
02/02	12463	03037	NF 80 - CPL 68/22 - SISTEMA PHL PARA AS BIBLIOTECAS		374,00	1.122,00	C
19/04	12576	03135	NFS ANEXAS-CPL 068/22-SISTEMA PHL PAR A BIBLIOTECAS		374,00	748,00	C
19/04	12576	03135	NFS ANEXAS-CPL 068/22-SISTEMA PHL PAR A BIBLIOTECAS		374,00	374,00	C
19/04	12576	03135	NFS ANEXAS-CPL 068/22-SISTEMA PHL PAR A BIBLIOTECAS		374,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2665	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1988	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR CONVENIO MEDICO PCT E.B.V	63.850,44		63.850,44	C
02/02	12458	03537	DEPOSITO AO CURADOR - PA 19.882-8/20		5.320,87	58.529,57	C
09/02	12470	03537	PA 19882/20-DEPOSITO CURADOR		5.320,87	53.208,70	C
23/02	12486	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		5.320,87	47.887,83	C
25/03	05916	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		5.320,87	42.566,96	C
25/04	08489	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR CONVENIO MED		5.320,87	37.246,09	C
27/05	11306	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR CONVENIO MED.		5.320,87	31.925,22	C
25/06	13315	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR CONVENIO MED.		5.320,87	26.604,35	C
26/07	15648	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR CONVENIO MED.		5.320,87	21.283,48	C
29/07	O1988	17096	PA19882-8/20(DAG)-DEPOSITO AO CURADOR COMPLEMENTO	5.315,65		26.599,13	C
31/07	16115	17096	PA19882-8/20(DAG)-DEPOSITO AO CURADOR COMPLEMENTO		1.063,13	25.536,00	C
26/08	12674	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		5.320,87	20.215,13	C
26/08	12674	17096	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		1.063,13	19.152,00	C
25/09	12710	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		5.320,87	13.831,13	C
25/09	12710	17096	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		1.063,13	12.768,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2666	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	12741	03537	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		5.320,87	7.447,13	C
25/10	12741	17096	PA19.882-8/20(DAG)- DEPOSITO AO CURADOR		1.063,13	6.384,00	C
25/11	25542	03537	PA 19882/2020 - DEPOSITO AO CURADOR CONVENIO MEDICO		5.320,87	1.063,13	C
25/11	25542	17096	PA 19882/2020 - DEPOSITO AO CURADOR CONVENIO MEDICO		1.063,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2667	ELZA LEME LEITE	60869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0229	03134	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12484	03134	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2668	EMANUELA CRISTINA NOTARE	36392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2036	00389	PA 20360/2020 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.769,36		12.769,36	C
29/01	12454	00389	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20360/20		12.769,36	0,00	
01/02	O4240	05239	RPV REF GRATIFICACOES E ADICIONAIS PA 42 401/2019 FL. 78	11.883,79		11.883,79	C
26/02	12490	05239	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 42401/19		11.883,79	0,00	
03/04	O1735	09433	RPV - FERIAS PA 17357/2018	1.249,62		1.249,62	C
18/04	O1735	10565	REG NE 9433/24 - RPV - FERIAS PA 17357/2 018	1.249,62		2.499,24	C
18/04	O1735	09433	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.249,62		1.249,62	C
23/04	12571	10565	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 17357/18		1.249,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2669	EMANUELA DE JESUS DIAS MEDEIROS	43534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2661	07075	RPV - CONVENIO PA26613/2016 - FL.57	1.227,66		1.227,66	C
25/03	12540	07075	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 26613/16		1.227,66	0,00	
04/11	O2662	23799	RPV REF BASE DE CALCULO PA 26625/2016 FL . 104	7.083,50		7.083,50	C
27/11	12793	23799	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26625/16		7.083,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2670	EMBALAGENS VIDA LTDA	59798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	S0016	03436	AQUISICAO DE EPI'S	1.068,70		1.068,70	C
20/02	S0013	06202	AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL R.2009 - CPL364/2023	459,96		1.528,66	C
26/07	12660	06202	NF 8447-CPL364/23-AQUISICAO DE COPO D ESCARTAVEL		459,96	1.068,70	C
26/12	S0016	03436	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.068,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2671	EMERSON APARECIDO DE SOUZA	57139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26236	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 3552205.404.00035138/2024-53	6.600,00		6.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2672	EMERSON CARLOS DE OLIVEIRA	61468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O1870	06402	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/2023 FL. 459 R. 405	734,55		734,55	C
01/03	12491	06402	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2673	EMERSON GALHEIRA CAITANO	63779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0163	19889	RPV REF TRT 15 PA 1.633/2022 FL.69 (PRINC.+JUROS+IR)	11.459,48		11.459,48	C
26/09	12713	19889	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:1633/22		11.459,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2674	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01316	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	800,00		800,00	C
02/01	O0000	01320	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00		1.000,00	C
15/01	12430	01316	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		800,00	200,00	C
15/01	12430	01320	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		200,00	0,00	
24/01		01316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,69	0,69	C
24/01	O0000	01316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,69		0,00	
31/01	O0000	04126	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE M. EUGENIA R.939	700,00		700,00	C
31/01	O0000	04128	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE M. EUGENIA R.938	300,00		1.000,00	C
02/02	12462	04126	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE M. EUGENIA R.9 39/938		700,00	300,00	C
02/02	12462	04128	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE M. EUGENIA R.9 39/938		300,00	0,00	
09/02	O0000	05728	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	800,00		800,00	C
09/02	O0000	05729	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00		1.000,00	C
01/03	12477	05728	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		800,00	200,00	C
01/03	12477	05729	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		200,00	0,00	
13/03	O0000	07821	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2675	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	07822	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00		1.000,00	C
14/03		05728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	1.003,00	C
14/03	O0000	05728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		1.000,00	C
01/04	12515	07821	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		800,00	200,00	C
01/04	12515	07822	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		200,00	0,00	
17/04	O0000	10401	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	800,00		800,00	C
17/04	O0000	10402	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00		1.000,00	C
02/05	12556	10401	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		800,00	200,00	C
02/05	12556	10402	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		200,00	0,00	
22/05	O0000	12950	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	800,00		800,00	C
22/05	O0000	12951	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00		1.000,00	C
03/06	12598	12950	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		800,00	200,00	C
03/06	12598	12951	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		200,00	0,00	
17/06	O0000	14059	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	800,00		800,00	C
17/06	O0000	14060	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2676	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12612	14059	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		800,00	200,00	C
01/07	12612	14060	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		200,00	0,00	
18/07	O0000	16418	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00		600,00	C
18/07	O0000	16419	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00		1.000,00	C
01/08	12642	16418	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		600,00	400,00	C
01/08	12642	16419	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		400,00	0,00	
14/08	O0000	18697	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIO	600,00		600,00	C
14/08	O0000	18698	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00		1.000,00	C
02/09	12670	18697	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		600,00	400,00	C
02/09	12670	18698	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		400,00	0,00	
11/09	O0000	20170	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00		600,00	C
11/09	O0000	20171	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00		1.000,00	C
01/10	12703	20170	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		600,00	400,00	C
01/10	12703	20171	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		400,00	0,00	
16/10	O0000	22433	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	2677	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O0000	22434	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00		1.000,00	C
01/11	12749	22433	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		600,00	400,00	C
01/11	12749	22434	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2678	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	02618	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/02	12437	02618	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
15/02	O0000	05986	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/03	12505	05986	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
18/03	O0000	08219	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/04	12526	08219	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
17/04	O0000	10421	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
02/05	12551	10421	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
23/05	O0000	13007	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
03/06	12588	13007	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
17/06	O0000	14102	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/07	12607	14102	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
24/07	O0000	16675	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/08	12641	16675	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
19/08	O0000	18741	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2679	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12666	18741	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
20/09	O0000	20828	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
01/10	12710	20828	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	
18/10	O0000	22615	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22801	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.500,00	C
22/10	O0000	22801	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		500,00	C
01/11	12744	22615	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2680	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2499	02158	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 24995/2022	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12478	02158	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12566	02158	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12607	02158	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12749	02158	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12862	02158	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12318	02158	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12754	02158	LEI GEMELAR PA 24995/22		564,80	1.129,60	C
06/09	12748	02158	LEI GEMELAR PA 24995/2022		564,80	564,80	C
07/10	12842	02158	LEI GEMELAR PA 24995/2022		564,80	0,00	
11/10	O2499	22203	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 24995/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12795	22203	LEI GEMELAR PA 24995/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12811	22203	LEI GEMELAR PA 24995/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2681	EMILLY ISIDORO NOGUEIRA	63663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0580	19090	BOLSA ATLETA 2024 PE 05804/2024-29 RESERVA 3838	1.000,00		1.000,00	C
30/08	12683	19090	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5804.24-29		200,00	800,00	C
13/09	12705	19090	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5804.24-29		200,00	600,00	C
11/10	12730	19090	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5804.24-29		200,00	400,00	C
08/11	12756	19090	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5804/24-29		200,00	200,00	C
13/12	12802	19090	BOLSA ATLETA PA 5804/2024		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2682	EMILY KAROLINE VALEFUEGO	62354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11109	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12576	11109	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2683	EMPORIUM FOR HOME LTDA	59525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	S0024	06838	AQUISICAO DE ANTENA DE COMUNICACAO R.2203 - FL.234	2.308,00		2.308,00	C
17/05	12581	06838	NF 385 - AQUISICAO DE ANTENA DE COMUN ICACAO		2.308,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2684	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0086	01453	PA863/18(SEAD)-CORREIOS	4.095,37		4.095,37	C
08/01	I0004	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE COR RESPONDENCIAS CPL 44/2023 FLS.200V R.785	1.700.000,00		1.704.095,37	C
22/01	00429	01453	PTE BOLETO-PA863/18(SEAD)-CORREIOS		2.197,52	1.701.897,85	C
21/02	03550	01453	SDO FATURA 2961202		590,57	1.701.307,28	C
21/02	03546	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/2023		191,87	1.701.115,41	C
21/02	03546	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/2023		3.362,16	1.697.753,25	C
21/02	03546	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/2023		317,92	1.697.435,33	C
21/02	03546	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/2023		51,93	1.697.383,40	C
21/02	03546	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/2023		159,25	1.697.224,15	C
21/02	03551	02446	PTE FATURA 2961202		3.475,86	1.693.748,29	C
21/02	03553	02446	PTE FATURAS ANEXAS		2.802,39	1.690.945,90	C
21/02	03553	02446	PTE FATURAS ANEXAS		6.714,02	1.684.231,88	C
21/02	03553	02446	PTE FATURAS ANEXAS		1.286,01	1.682.945,87	C
21/02	03553	02446	PTE FATURAS ANEXAS		16,86	1.682.929,01	C
21/02	03553	02446	PTE FATURAS ANEXAS		13.061,10	1.669.867,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2685	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	03553	02446	PTE FATURAS ANEXAS		4.741,18	1.665.126,73	C
06/03	I0004	07470	SERV. COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CP ORRESPONDENCIA CPL 711/2023 FL. 231V	1.409,68		1.666.536,41	C
15/03	I0004	07970	SERV.COLETA, TRNSPORTE E ENTREGA DE COR RESPONDENCIA CPL 711/2023 - FL.235	8.590,32		1.675.126,73	C
21/03	I0004	08459	SERV. COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CO RRESPONDENCIA CPL 711/2023 FL. 243	8.098,20		1.683.224,93	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		3.999,91	1.679.225,02	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		958.341,70	720.883,32	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		6.924,70	713.958,62	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		2.625,16	711.333,46	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		413,66	710.919,80	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		16,86	710.902,94	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		1.746,75	709.156,19	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		12.377,98	696.778,21	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		3.889,80	692.888,41	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		493,21	692.395,20	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		145,09	692.250,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2686	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		3.055,70	689.194,41	C
21/03	05510	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERV.ENTREGA CORRESPONDENCIAS		21.476,70	667.717,71	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		10.357,41	657.360,30	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		31,84	657.328,46	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		50,03	657.278,43	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		15,91	657.262,52	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		12.730,30	644.532,22	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		576,11	643.956,11	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		18,21	643.937,90	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		24.411,80	619.526,10	C
22/04	08277	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		2.388,64	617.137,46	C
22/04	08278	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		4.510,40	612.627,06	C
22/04	08278	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		1.524,69	611.102,37	C
22/04	08278	02446	FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		3.202,11	607.900,26	C
22/04	08279	02446	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV COR RESPONDENCIAS		468,88	607.431,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2687	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	08279	02446	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV COR RESPONDENCIAS		4.734,43	602.696,95	C
22/04	08281	07470	FATURA 3010754-CPL 44/23-SERV CORRESP ONDENCIAS		1.162,16	601.534,79	C
22/04	08280	08459	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV COR RESPONDENCIAS		6.101,02	595.433,77	C
22/04	08280	08459	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 44/23-SERV COR RESPONDENCIAS		1.997,18	593.436,59	C
30/04	I0004	11477	CPL 711/23 COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP ONDENCIA COM COMPROVACAO	26.059,42		619.496,01	C
21/05	10927	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		13.817,17	605.678,84	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		3.700,95	601.977,89	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		35,30	601.942,59	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		27,43	601.915,16	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		4.871,00	597.044,16	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		173,50	596.870,66	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		9.457,20	587.413,46	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		40.021,31	547.392,15	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		610,10	546.782,05	C
21/05	10930	02446	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		34.456,45	512.325,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2688	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	10928	11477	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		468,88	511.856,72	C
21/05	10929	11477	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP. COM CO MPROVACAO		2.530,80	509.325,92	C
22/05	11016	07470	SERV. CORRESPONDENCIA - CORREIOS		247,52	509.078,40	C
22/05	11016	07970	SERV. CORRESPONDENCIA - CORREIOS		685,44	508.392,96	C
24/05	11142	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		1.429,06	506.963,90	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		1.619,30	505.344,60	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		9.407,25	495.937,35	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		16,66	495.920,69	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		16.549,15	479.371,54	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		1.958,10	477.413,44	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		52.938,08	424.475,36	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		17,65	424.457,71	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		66,60	424.391,11	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		5.767,17	418.623,94	C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		3.473,50	415.150,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2689	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	12621	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS		186,15	414.964,29	C
21/06	13123	02446	SERV. COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP.		10.939,05	404.025,24	C
21/06	12609	07970	SERV.COLETA, TRNSPORTE E ENTREGA DE C ORRESPONDENCIA		2.784,48	401.240,76	C
21/06	12609	11477	COLETA TRANSP ENTREGA CORRESPONDENCIA COM COMPROVACAO		2.747,26	398.493,50	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		3.854,58	394.638,92	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		679,00	393.959,92	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		1.385,61	392.574,31	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		51.727,16	340.847,15	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		21,25	340.825,90	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		17,82	340.808,08	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		49,98	340.758,10	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		52,95	340.705,15	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		59,05	340.646,10	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		6.376,95	334.269,15	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,T RANSPORTE,ENTREGA		6.279,45	327.989,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2690	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,TRANSPORTE,ENTREGA		12.616,00	315.373,70	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,TRANSPORTE,ENTREGA		7.495,90	307.877,80	C
22/07	15285	02446	BOLETOS ANEXOS-CPL 44/23-SERVCOLETA,TRANSPORTE,ENTREGA		649,35	307.228,45	C
22/07	15284	11477	BOLETO-CPL 711/23 COLETA TRANSP ENTREGA CORRESP.		1.448,55	305.779,90	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		3.979,35	301.800,55	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		16,65	301.783,90	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		1.371,90	300.412,00	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		161,55	300.250,45	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		68.737,42	231.513,03	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		1.894,45	229.618,58	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		17,03	229.601,55	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		1.338,56	228.262,99	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		4.224,58	224.038,41	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		6.332,50	217.705,91	C
21/08	18138	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP		12.724,30	204.981,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 2691	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	18167	02446	BOLETO CPL 44/23-COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRES		10.675,95	194.305,66	C
21/08	18139	11477	BOLETO CPL711/23-COLETA,TRANSPORTE, E NTREGA DE CORRESP		1.275,49	193.030,17	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		1.499,20	191.530,97	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		5.233,60	186.297,37	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		515,10	185.782,27	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		3.885,49	181.896,78	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		13.671,30	168.225,48	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		4.062,60	164.162,88	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		35,70	164.127,18	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		17,65	164.109,53	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		10.790,82	153.318,71	C
23/09	21071	02446	CPL 44/23-SERV. COLETA,TRANSPORTE E E NTREGA		951,68	152.367,03	C
23/09	21070	11477	CPL 711/23 COLETA TRANSP ENTREGA CORR ESP.		1.648,35	150.718,68	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENT REGA.CORRESPONDEN		19,05	150.699,63	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENT REGA.CORRESPONDEN		1.297,15	149.402,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 2692	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		2.959,85	146.442,63	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		19.993,35	126.449,28	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		7.610,05	118.839,23	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		5.548,95	113.290,28	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		478,60	112.811,68	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		7.591,18	105.220,50	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		7.142,85	98.077,65	C
21/10	22934	02446	BOLETO CPL44/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPONDEN		737,56	97.340,09	C
21/10	22932	11477	BOLETO CPL 711/23-COLETA/TRANSPORTE/ENTREGA.CORRESPOND		3.463,21	93.876,88	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TRANSP.ENTR.CORRESP		12.354,30	81.522,58	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TRANSP.ENTR.CORRESP		6.011,91	75.510,67	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TRANSP.ENTR.CORRESP		6.343,65	69.167,02	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TRANSP.ENTR.CORRESP		2.767,40	66.399,62	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TRANSP.ENTR.CORRESP		16,65	66.382,97	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TRANSP.ENTR.CORRESP		268,40	66.114,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 2693	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TR ANSP.ENTR.CORRESP		16,66	66.097,91	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TR ANSP.ENTR.CORRESP		1.786,15	64.311,76	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TR ANSP.ENTR.CORRESP		11.322,85	52.988,91	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TR ANSP.ENTR.CORRESP		3.293,65	49.695,26	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TR ANSP.ENTR.CORRESP		1.405,55	48.289,71	C
21/11	25602	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 44/2023 - COLET.TR ANSP.ENTR.CORRESP		71,40	48.218,31	C
21/11	25600	11477	BOLETO CPL 711/2023 - COLETA/TRANSP./ ENTREG. CORRESPON		1.964,70	46.253,61	C
16/12	I0004	26350	SERV. POSTAGEM PELOS CORREIOS FL.567	190.268,61		236.522,22	C
23/12	27610	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - C ORREIOS		679,40	235.842,82	C
23/12	27610	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - C ORREIOS		287,20	235.555,62	C
23/12	27610	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - C ORREIOS		18.037,44	217.518,18	C
23/12	27610	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - C ORREIOS		836,00	216.682,18	C
23/12	27610	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - C ORREIOS		4.437,50	212.244,68	C
23/12	27610	02446	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - C ORREIOS		5.036,21	207.208,47	C
23/12	27611	11477	BOLETO CPL 711/2023 - CORREIOS		2.248,75	204.959,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 2694	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27610	26350	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - CORREIOS		330,79	204.628,93	C
23/12	27610	26350	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - CORREIOS		4.467,60	200.161,33	C
23/12	27610	26350	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - CORREIOS		1.150,31	199.011,02	C
23/12	27610	26350	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - CORREIOS		14.196,35	184.814,67	C
23/12	27610	26350	BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 E 44/23 - CORREIOS		3.146,35	181.668,32	C
26/12	I0086	01453	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.307,28		180.361,04	C
26/12	I0004	07970	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.120,40		175.240,64	C
26/12	I0004	11477	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.704,54		169.536,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		169.536,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2695	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	62516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0245	11912	PA 2458/20 CUMPRIMENTO DE SENTENCA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.441,54		3.441,54	C
28/06	O0245	11912	ESTORNO REALIZADO POR SOLICITACAO SEF/DEO/SPE	-3.441,54		0,00	
01/07	O0245	15437	PA 2458/20 RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA	3.447,59		3.447,59	C
25/07	15534	15437	PA 2548/20 RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA		3.447,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2696	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0007	15941	ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS SEFAZ C PL 150/2023 FL. 470 R. 4137	23.850,00		23.850,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2697	ENCOP ENGENHARIA LTDA	57185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	P0003	11338	PROJETOS PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA CPL 555/2021 FL. 1094 R. 3422	471.532,03		471.532,03	C
03/05	09548	11338	NF 17 - PROJETOS PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA		471.532,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2698	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	E0021	13213	REG.DE PRECOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CPL 502/2023 V3 FLS.24 RES.3972	352,00		352,00	C
12/07	12293	13213	NF 7610-CPL 502/23-PRECOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		352,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2699	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0011	01954	REEMP. NE 173/23 - FORN.GALOES AGUA POTAVEL	187,35		187,35	C
02/01	E0011	01955	REEMP. NE 6285/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA	1.788,32		1.975,67	C
02/01	E0011	01956	REEMP. NE 6286/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	5.958,97		7.934,64	C
02/01	E0011	01957	REEMP. NE 6287/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	4.824,38		12.759,02	C
02/01	E0011	01958	REEMP. NE 6288/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	887,04		13.646,06	C
02/01	E0011	01959	REEMP. NE 6289/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	6.665,73		20.311,79	C
02/01	E0011	01960	REEMP. NE 6290/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	393,31		20.705,10	C
02/01	E0011	01961	REEMP. NE 6291/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	4.518,45		25.223,55	C
02/01	E0011	01964	REEMP. NE 6294/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	9.734,09		34.957,64	C
02/01	E0011	01966	REEMP. NE 6295/23 - FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS	244,80		35.202,44	C
02/01	E0011	01969	REEMP. NE 8187/23 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL	51.341,24		86.543,68	C
02/01	E0011	02289	FORN.GALOES DE AGUA NO PACO MUN. CF CPL 118/2022 V.2 FLS.155	37.034,92		123.578,60	C
30/01	12448	01954	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		74,41	123.504,19	C
30/01	12448	01956	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		393,31	123.110,88	C
30/01	12448	01957	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		595,28	122.515,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2700	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	12448	01958	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		159,45	122.356,15	C
30/01	12448	01959	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		659,06	121.697,09	C
30/01	12448	01964	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		733,47	120.963,62	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		95,67	120.867,95	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		127,56	120.740,39	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		233,86	120.506,53	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		148,82	120.357,71	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		95,67	120.262,04	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		361,42	119.900,62	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		425,20	119.475,42	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		7.047,69	112.427,73	C
30/01	12448	01969	NFS ANEXAS-CPL 118/22-FORN.GALOES AGUA		1.753,95	110.673,78	C
02/02	12459	01954	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		42,52	110.631,26	C
02/02	12459	01956	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		531,50	110.099,76	C
02/02	12459	01957	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		775,99	109.323,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2701	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	12459	01958	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		201,97	109.121,80	C
02/02	12459	01959	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		733,47	108.388,33	C
02/02	12460	01960	NF 29101 - PROC. 118/22		393,31	107.995,02	C
02/02	12460	01961	NF 29101 - PROC. 118/22		1.073,63	106.921,39	C
02/02	12459	01964	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		765,36	106.156,03	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		9.099,28	97.056,75	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		74,41	96.982,34	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		478,35	96.503,99	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		106,30	96.397,69	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		127,56	96.270,13	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		127,56	96.142,57	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		159,45	95.983,12	C
02/02	12459	01969	NFS ANEXAS - PROC. 118/22 - AGUA MINERAL NATURAL		2.072,85	93.910,27	C
08/03	13000	01961	NF 29339 - FORNECIMENTO GALOES AGUA		1.679,54	92.230,73	C
12/03	E0006	07779	CPL 118/2022 - FORN. AGUA EM GALAO CONTRATO VIGENTE	1.488,20		93.718,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2702	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	E0006	07780	GALOES DE AGUA - CONTRATO - SECID CPL 118/2022	9.184,32		102.903,25	C
12/03	E0006	07781	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA CPL 118/22	1.020,48		103.923,73	C
12/03	E0006	07782	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEHAB.	1.350,00		105.273,73	C
12/03	E0006	07783	RATEIO CONTRATO FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA PARA ESTA SEQUAV	165,33		105.439,06	C
12/03	12038	01954	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		31,89	105.407,17	C
12/03	12038	01956	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		542,13	104.865,04	C
12/03	12038	01957	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		839,77	104.025,27	C
12/03	12038	01958	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		191,34	103.833,93	C
12/03	12038	01959	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		850,40	102.983,53	C
12/03	12038	01964	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		882,29	102.101,24	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		95,67	102.005,57	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		180,71	101.824,86	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		8.206,36	93.618,50	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		127,56	93.490,94	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		106,30	93.384,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2703	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		233,86	93.150,78	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		2.168,52	90.982,26	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		74,41	90.907,85	C
12/03	12038	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		446,46	90.461,39	C
05/04	12538	01954	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		31,89	90.429,50	C
05/04	12538	01955	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		53,15	90.376,35	C
05/04	12538	01956	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		297,64	90.078,71	C
05/04	12538	01957	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		233,86	89.844,85	C
05/04	12538	01958	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		180,71	89.664,14	C
05/04	12538	01959	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		892,92	88.771,22	C
05/04	12538	01961	NF 29595-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		1.466,94	87.304,28	C
05/04	12538	01964	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		287,01	87.017,27	C
05/04	12538	01964	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		733,47	86.283,80	C
05/04	12538	01969	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		21,26	86.262,54	C
05/04	12538	01969	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		95,67	86.166,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2704	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12538	01969	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		127,56	86.039,31	C
05/04	12538	01969	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		361,42	85.677,89	C
05/04	12538	01969	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		7.143,36	78.534,53	C
05/04	12538	01969	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		233,86	78.300,67	C
05/04	12538	07780	NF 29588-CPL 118/2022-GALOES DE AGUA		1.881,51	76.419,16	C
05/04	12538	07781	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		212,60	76.206,56	C
05/04	12538	07782	NF ANEXAS-GALOES DE AGUA		63,78	76.142,78	C
23/04	S0001	10969	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 200 ML CPL 34/2024 FL. 132 R. 3398	4.308,00		80.450,78	C
08/05	E0006	11965	CPL 118/22 (DAG)-FORN.GALOES DE AGUA FL. 2362 R. 2921	1.998,44		82.449,22	C
08/05	E0006	11966	CPL 118/22 (DAG)-FORN.GALOES DE AGUA FL. 2362 R. 2923	409,62		82.858,84	C
10/05	12573	01954	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		6,64	82.852,20	C
10/05	12573	01955	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		25,25	82.826,95	C
10/05	12573	01957	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		340,16	82.486,79	C
10/05	12573	01958	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		153,57	82.333,22	C
10/05	12573	01959	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		946,07	81.387,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2705	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12574	01961	NF 29850 - FORN.GALOES DE AGUA		298,34	81.088,81	C
10/05	12573	01964	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		765,36	80.323,45	C
10/05	12573	01964	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		403,94	79.919,51	C
10/05	12573	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		8.801,64	71.117,87	C
10/05	12573	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		106,30	71.011,57	C
10/05	12573	01969	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		233,86	70.777,71	C
10/05	12574	07780	NF 29842 - GALOES DE AGUA - CONTRATO - SECID		1.955,92	68.821,79	C
10/05	12573	07781	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		85,04	68.736,75	C
10/05	12573	07782	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		63,78	68.672,97	C
10/05	12573	07783	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		48,40	68.624,57	C
10/05	12574	11965	NF 29850 - FORN.GALOES DE AGUA		992,84	67.631,73	C
10/05	12574	11966	NF 29850 - FORN.GALOES DE AGUA		409,62	67.222,11	C
22/05	E0006	12929	CPL 118/2022 FORNEC AGUA MINERAL NATURAL FL. 202 R. 3911	72.000,00		139.222,11	C
07/06	13005	01956	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		478,35	138.743,76	C
07/06	13005	01956	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		542,13	138.201,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 2706	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	13005	01957	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		318,90	137.882,73	C
07/06	13005	01959	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		1.126,78	136.755,95	C
07/06	13005	01964	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		807,88	135.948,07	C
07/06	13005	01964	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		414,57	135.533,50	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		191,34	135.342,16	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		510,24	134.831,92	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		8.897,31	125.934,61	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		116,93	125.817,68	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		127,56	125.690,12	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		478,35	125.211,77	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		74,41	125.137,36	C
07/06	13005	02289	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		201,97	124.935,39	C
07/06	12598	07780	NF 30078 - GALOES DE AGUA		1.764,58	123.170,81	C
07/06	13005	07781	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		170,08	123.000,73	C
07/06	13005	07782	NFS ANEXAS - FORNECIMENTO GALOES AGUA		116,93	122.883,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 2707	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0006	13902	CPL 118/22 (DAG)-FORN.GALOES DE AGUA FL. 250 R. 2922	5.329,88		128.213,68	C
14/06	12604	10969	NF 30206 - FORNECIMENTO DE AGUA MINER AL		287,20	127.926,48	C
21/06	12611	11965	PTE NF 30086 - FORN.GALOES DE AGUA		770,31	127.156,17	C
21/06	12611	13902	PTE NF 30086 - FORN.GALOES DE AGUA		409,62	126.746,55	C
26/07	12686	02289	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		7.526,04	119.220,51	C
26/07	12686	02289	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		74,41	119.146,10	C
26/07	12686	02289	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		233,86	118.912,24	C
26/07	12686	02289	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		127,56	118.784,68	C
26/07	12686	02289	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		393,31	118.391,37	C
26/07	12686	02289	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		53,15	118.338,22	C
26/07	12643	07780	NF 30337-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		1.520,09	116.818,13	C
26/07	12686	07781	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		138,19	116.679,94	C
26/07	12686	07782	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		85,04	116.594,90	C
26/07	12686	07783	NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		116,93	116.477,97	C
26/07	12662	10969	NF 30535-CPL 34/24-FORNECIMENTO DE AG UA MINERAL 200 ML		430,80	116.047,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 2708	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12644	11965	NF 30345-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		235,29	115.811,88	C
26/07	12644	13902	NF 30345-CPL 118/22-GALOES DE AGUA		1.125,35	114.686,53	C
02/08	12667	02289	NF ANEXAS-FORN.GALOES DE AGUA-CPL 118 /22		414,57	114.271,96	C
02/08	12667	02289	NF ANEXAS-FORN.GALOES DE AGUA-CPL 118 /22		297,64	113.974,32	C
02/08	12667	02289	NF ANEXAS-FORN.GALOES DE AGUA-CPL 118 /22		722,84	113.251,48	C
02/08	12667	02289	NF ANEXAS-FORN.GALOES DE AGUA-CPL 118 /22		1.020,48	112.231,00	C
23/08	12671	07780	NF 30570 CPL 118/22-GALOES DE AGUA - CONTRATO - SECID		1.562,61	110.668,39	C
23/08	12673	13902	NF 30578 CPL 118/22 (DAG)-FORN.GALOES DE AGUA		1.328,75	109.339,64	C
27/08	12678	01955	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		63,78	109.275,86	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		7.494,15	101.781,71	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		63,78	101.717,93	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		127,56	101.590,37	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		393,31	101.197,06	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		63,78	101.133,28	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		255,12	100.878,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 2709	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		170,08	100.708,08	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		637,80	100.070,28	C
27/08	12678	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		946,07	99.124,21	C
27/08	12678	07779	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		276,38	98.847,83	C
27/08	12678	07781	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		138,19	98.709,64	C
27/08	12678	07782	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN.GALOES DE AGUA		106,30	98.603,34	C
25/10	E0011	01966	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-244,80		98.358,54	C
25/10	E0011	01969	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-40,86		98.317,68	C
30/10	12766	10969	NF 31435 CPL 34/2024 - FORN. DE AGUA MINERAL 200 ML		718,00	97.599,68	C
04/11	E0006	23829	PAGTO DE GALOES DE AGUA ATRAVES DE RATEIO CPL 118/2022 SEAD. FL.320 RES.4239	9.070,38		106.670,06	C
04/11	E0006	23830	CPL 118/2022(DAG)-FORN.GALAO DE AGUA FOLHA 320 RESERVA 3927	6.548,08		113.218,14	C
04/11	E0006	23831	CPL 118/2022(DAG)-FORN.GALAO DE AGUA FOLHA 320 RESERVA 3928	16.157,60		129.375,74	C
04/11	E0006	23832	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA PROPRIOS SECULT CPL 118/2022 FL.320 R.4023	5.931,54		135.307,28	C
04/11	E0006	23833	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA - SEDETUR CPL 118/2022 FOLHA 320 RESERVA 3890	2.083,24		137.390,52	C
04/11	E0006	23834	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CPL 118/2022 FOLHA 320 RESERVA 3896	7.079,58		144.470,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 2710	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	E0006	23835	CPL 118/2022 - PRORROGACAO CONTRATO DE A GUA PARA O CONCILIA FL.320 RESERVA 3889	1.530,72		146.000,82	C
04/11	E0006	23836	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA P ESTA SE QUAV CPL 118/2022 FL.320 RESERVA 3878	1.913,40		147.914,22	C
04/11	E0006	12929	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-72.000,00		75.914,22	C
21/11	E0006	24436	REG NE 12929/24 - CPL 118/2022 FORNEC AG UA MINERAL NATURAL	15.285,94		91.200,16	C
22/11	12779	01955	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		74,41	91.125,75	C
22/11	12779	01955	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		85,04	91.040,71	C
22/11	12779	01956	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		1.424,42	89.616,29	C
22/11	12779	01957	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		265,75	89.350,54	C
22/11	12779	01957	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		265,75	89.084,79	C
22/11	12779	01959	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		542,13	88.542,66	C
22/11	12779	01964	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		935,44	87.607,22	C
22/11	12779	01964	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		1.073,63	86.533,59	C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		95,67	86.437,92	C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		233,86	86.204,06	C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		255,12	85.948,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 2711	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		467,72	85.481,22	C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		63,78	85.417,44	C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		233,86	85.183,58	C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		127,56	85.056,02	C
22/11	12779	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		382,68	84.673,34	C
22/11	12779	07781	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		106,30	84.567,04	C
22/11	12779	07782	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		148,82	84.418,22	C
22/11	12779	07782	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		127,56	84.290,66	C
22/11	12774	13902	NF 30844 CPL 118/2022 - FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA		1.286,23	83.004,43	C
22/11	12775	23831	NF 31123 CPL 118/2022 - FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA		1.201,19	81.803,24	C
22/11	12779	23832	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		361,42	81.441,82	C
22/11	12779	23832	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		435,83	81.005,99	C
22/11	12779	23833	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		212,60	80.793,39	C
22/11	12779	23834	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		744,10	80.049,29	C
22/11	12779	23836	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		191,34	79.857,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 2712	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12779	23836	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		201,97	79.655,98	C
25/11	12783	24436	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN. AGUA M INERAL NATURAL		6.441,78	73.214,20	C
25/11	12783	24436	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN. AGUA M INERAL NATURAL		7.398,48	65.815,72	C
25/11	12783	24436	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORN. AGUA M INERAL NATURAL		1.445,68	64.370,04	C
27/11	E0006	24688	PRORROGACAO GALOES DE AGUA CPL 118/2022 FOLHA 338 RESERVA 6443	8.000,00		72.370,04	C
04/12	E0006	25534	REMP. NE 12929/24 - CPL 118/2022 FORNEC AGUA MINERAL NATURAL	16.091,11		88.461,15	C
04/12	E0006	25536	REEMP. NE 12929/24 - CPL 118/2022 FORNEC AGUA MINERAL NATURAL	16.242,64		104.703,79	C
04/12	E0006	25534	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-16.091,11		88.612,68	C
06/12	12793	07780	SDO NF 31379 CPL 118/2022 - GALOES DE AGUA SECID		499,61	88.113,07	C
10/12	12799	01955	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		106,30	88.006,77	C
10/12	12799	01957	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		393,31	87.613,46	C
10/12	12799	01957	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		265,75	87.347,71	C
10/12	12799	01964	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		1.222,45	86.125,26	C
10/12	12799	02289	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		3.561,05	82.564,21	C
10/12	12799	07782	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		170,08	82.394,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 2713	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12799	07782	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		170,08	82.224,05	C
10/12	12799	23829	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		1.201,19	81.022,86	C
10/12	10797	23831	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALAO DE AGUA		1.637,02	79.385,84	C
10/12	10797	23831	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALAO DE AGUA		1.594,50	77.791,34	C
10/12	12799	23832	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		457,09	77.334,25	C
10/12	12799	23832	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		616,54	76.717,71	C
10/12	12799	23833	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		170,08	76.547,63	C
10/12	12799	23833	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		191,34	76.356,29	C
10/12	12799	23834	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		829,14	75.527,15	C
10/12	12799	23834	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		903,55	74.623,60	C
10/12	12799	23836	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		244,49	74.379,11	C
10/12	12799	23836	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		276,38	74.102,73	C
10/12	12799	24688	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		1.955,92	72.146,81	C
10/12	12799	25536	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		5.442,56	66.704,25	C
10/12	12799	25536	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		1.658,28	65.045,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	2714	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12799	25536	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		8.015,02	57.030,95	C
10/12	12799	25536	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		116,93	56.914,02	C
10/12	12799	25536	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		233,86	56.680,16	C
10/12	12799	25536	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		255,12	56.425,04	C
10/12	12799	25536	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		520,87	55.904,17	C
11/12	E0006	26107	REEMP NE 12929/24 - CPL 118/2022 FORNEC AGUA MINERAL NATURAL	956,70		56.860,87	C
13/12	12803	01955	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		63,78	56.797,09	C
13/12	12803	26107	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		127,56	56.669,53	C
13/12	12803	26107	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		255,12	56.414,41	C
13/12	12803	26107	NF ANEXAS CPL 118/2022 - FORNECIMENTO GALOES DE AGUA		574,02	55.840,39	C
26/12	E0011	01955	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.316,61		54.523,78	C
26/12	E0011	01956	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.749,49		52.774,29	C
26/12	E0011	01957	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-529,86		52.244,43	C
26/12	E0011	01959	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-914,90		51.329,53	C
26/12	E0011	01964	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-709,22		50.620,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	2715	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0006	07779	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.211,82		49.408,49	C
26/12	S0001	10969	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.436,00		47.972,49	C
27/12	E0006	23831	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.508,54		38.463,95	C
27/12	E0006	23832	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.125,22		35.338,73	C
27/12	E0006	23833	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.222,21		34.116,52	C
27/12	E0006	23834	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.364,40		30.752,12	C
27/12	E0006	23836	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-542,13		30.209,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.209,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2716	ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM LTDA	49616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	E0025	06649	AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD-R.7323-CPL 589/2023	35.945,00		35.945,00	C
05/03	12502	06649	NF 677 - SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD		35.945,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2717	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0024	01783	REEMP. NE 17531/23 - SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLV. E SOROCABA	354.520,79		354.520,79	C
19/01	12430	01783	NFS ANEXAS-CPL 246/21-SUPERVISAO TECN ICA		20.094,89	334.425,90	C
19/01	12430	01783	NFS ANEXAS-CPL 246/21-SUPERVISAO TECN ICA		78.713,59	255.712,31	C
19/01	12430	01783	NFS ANEXAS-CPL 246/21-SUPERVISAO TECN ICA		78.713,59	176.998,72	C
30/01	P0000	03844	SUPERVISAO TECNICA DESENVOLVE SOROCABA CPL 246/2021	567.396,03		744.394,75	C
02/02	12458	01783	NF 1058 - CPL 246/21 - SUPERVISAO TEC N. PROGR. DESENV.		70.584,67	673.810,08	C
02/02	12460	01783	NF 1055 - CPL 246/21 - SUPERV. TEC. P ROGR. DESENVOLV.		67.760,06	606.050,02	C
08/03	12994	01783	NF 1075 - SUPERVISAO TECNICA PROGR. D ESENVOLV. E SOROC		38.653,99	567.396,03	C
08/03	12994	03844	NF 1075 - SUPERVISAO TECNICA PROGR. D ESENVOLV. E SOROC		32.065,64	535.330,39	C
05/04	12537	03844	NF 1091-CPL 246/21-SUPERVISAO TECNICA		70.992,98	464.337,41	C
03/05	12567	03844	NF 1110 - SUPERVISAO TECNICA DESENVOL VE SOROCABA		70.795,55	393.541,86	C
29/05	12591	03844	NF 1122 - SUPERVISAO TECNICA DESENVOL VE SOROCABA		70.719,63	322.822,23	C
28/06	12617	03844	NF 1143-CPL 246/21-SUPERVISAO TECNICA		76.409,16	246.413,07	C
06/08	12560	03844	NF 1159-CPL 246/21-SUPERVISAO TECNICA		86.305,14	160.107,93	C
29/08	12677	03844	NF1172 CPL246/21-SUPERVISAO TECNICA D ESENVOLVE SOROCAB		85.479,10	74.628,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2718	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	P0000	20640	SUPERVISAO DO PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA CPL 246/2021 FL. 147 R. 5706	368.974,96		443.603,79	C
20/09	17049	03844	NF 1189 CPL 246/21-SUPERV. TECNICA DE SENVOLVE SOROCABA		74.628,83	368.974,96	C
20/09	17049	20640	NF 1189 CPL 246/21-SUPERV. TECNICA DE SENVOLVE SOROCABA		11.456,27	357.518,69	C
01/11	12553	20640	NF 1203 CPL 246/2021 - SUPERVISAO DES ENVOLVE SOROCABA		86.085,10	271.433,59	C
22/11	12784	20640	NF 1223 CPL 246/2021 - SUPERVISAO DES ENVOLVE SOROCABA		84.769,60	186.663,99	C
23/12	12817	20640	NF 1238 CPL 246/21-SUPERV. PROGRAMA DESENVOLVE SOROCAB		86.085,10	100.578,89	C
23/12	P0000	20640	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-100.578,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2719	ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA	61453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	E0036	06380	CPL 691/22- SONDAGEM DO SOLO A PERCUSSAO NO PZMQB - FUNDOS LANCHONETE-P/CONTENCAO	5.742,00		5.742,00	C
27/03	E0036	09060	SERV.EXECUCAO DE SONDAGEM-SEDE CONS.MUN. IDOSO CPL 691/22 V2 FLS.123 R.2585	2.970,00		8.712,00	C
10/05	12609	06380	NF 1221 - SONDAGEM DO SOLO A PERCUSSA O NO PZMQB		3.366,99	5.345,01	C
28/05	E0036	13218	ESTUDO GEOTECNICO SONDAGEM DE SOLO RF CO NV.FEDERAL CPL 691/22 V2 FLS.203V R.3416	4.455,00		9.800,01	C
28/05	E0036	13220	ESTUDO GEOTECNICO SONDAGEM DE SOLO RF CO NV.FEDERAL CPL 691/22 V2 FLS.203V R.3673	7.200,00		17.000,01	C
29/05	12592	09060	NF 1233 - SONDAGEM-SEDE CONS.MUN. ID OSO		2.970,00	14.030,01	C
05/07	12232	13218	NF 1237-CPL 691/22-ESTUDO GEOTECNICO SONDAGEM DE SOLO		4.455,00	9.575,01	C
19/07	16350	13220	NF 1248-CPL 691/22-ESTUDO GEOTECNICO SONDAGEM DE SOLO		7.128,00	2.447,01	C
11/10	E0036	06380	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 691/2022 V2 FLS.279	-2.375,01		72,00	C
11/10	E0036	13220	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 691/2022 FLS.279	-72,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2720	ENIRA FOGACA DE CAMPOS	61475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0414	06555	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12494	06555	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2721	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0922	07055	RPV TRT 15 HONOR. PERICIAIS PA 9229/2019 FL. 59	1.397,50		1.397,50	C
08/03	12024	07055	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 9229/2019		1.397,50	0,00	
01/04	O2568	09222	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 25684/2019	1.292,97		1.292,97	C
03/04	O3890	09376	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 38909/2018 - HONORARIOS	1.399,89		2.692,86	C
18/04	O2568	09222	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA25684/2019	-1.292,97		1.399,89	C
19/04	O2568	10680	REG.NE:9222-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-PA 25684/2019	1.292,97		2.692,86	C
19/04	O3890	10716	REG.NE:9376-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-HONORARIOS-PA 38909/2018	1.399,89		4.092,75	C
19/04	O3890	09376	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 38909/2018	-1.399,89		2.692,86	C
23/04	12608	10680	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:25684/19		1.292,97	1.399,89	C
23/04	12580	10716	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38909/18		1.399,89	0,00	
02/05	O0293	11663	RPV TRT-15 PA 2930/2017 FL. 116	1.568,18		1.568,18	C
02/05	O2244	11670	RPV TRT-15 PA 22448/2019 FL. 158	1.565,85		3.134,03	C
10/05	12580	11663	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:2930/17		1.568,18	1.565,85	C
10/05	12573	11670	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:22448/19		1.565,85	0,00	
19/06	O1145	14277	RPV-TRABALHISTA PA 11456/2017	1.352,04		1.352,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2722	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12633	14277	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:11456/17		1.352,04	0,00	
02/07	O1144	15477	RPV TRT-15 PA 11447/2017 FL. 39	1.301,29		1.301,29	C
12/07	12314	15477	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11447/17		1.301,29	0,00	
02/08	O3235	17801	RPV TRT15 - PA PA 32353/2016	1.649,81		1.649,81	C
27/08	12682	17801	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 32353-2016		1.649,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2723	ENZO JOSE BAPTISTA DUO	62309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11056	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 527	734,55		734,55	C
14/05	12586	11056	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2724	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	G0000	02588	SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V2 FL.770 R.674	21.667.000,00		21.667.000,00	C
12/04	G0000	09816	SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V2 - R.3103	4.105.870,64		25.772.870,64	C
12/04	G0000	02588	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPLV03.582/2023 - FL.128	-4.105.870,64		21.667.000,00	C
10/05	12610	02588	NF 4127 - SERV.TAPA BURACOS		1.163.495,24	20.503.504,76	C
14/06	12633	02588	NF 4244 - SERV.TAPA BURACOS E PEQUENO S REPAROS		2.229.437,36	18.274.067,40	C
21/06	G0000	14781	SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V2 FL.770 R.674	2.358.811,77		20.632.879,17	C
21/06	G0000	02588	ESTORNO A PEDIDO SEAD FL.137 VOL 03 CPL 582/23	-2.358.811,77		18.274.067,40	C
17/07	G0000	16343	SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V3 FL.144	2.237.571,46		20.511.638,86	C
17/07	G0000	09816	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 582/2023-03 FL. 144	-2.237.571,46		18.274.067,40	C
26/07	12644	02588	NF 4340-CPL 582/23-SERV.TAPA BURACOS/ PEQUENOS REPAROS		2.422.245,61	15.851.821,79	C
02/09	12682	02588	NF 4460 CPL582/23-SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS		2.298.630,12	13.553.191,67	C
26/09	G0000	21058	REGULARIZACAO-SERV.TAPA BURACOS/PEQUENOS REPAROS FL.147V	2.100.000,00		15.653.191,67	C
26/09	G0000	14781	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.147V CPL V003.000582/2023	-2.100.000,00		13.553.191,67	C
19/11	G0000	24405	REEMP.NE14781 SERV.TAPA BURACOS E PEQUE PAVIM.ASFALT.CPL 582/23	258.811,00		13.812.002,67	C
19/11	G0000	14781	ESTORNO CFE SOLICITACAO SERPO FL.3539 CPLV011.582/2023	-258.811,00		13.553.191,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2725	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	G0000	25103	SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM	1.868.299,18		15.421.490,85	C
28/11	G0000	09816	ESTORNO PARA AJUSTE VINCULACAO SIAM	-1.868.299,18		13.553.191,67	C
29/11	12788	02588	PTE NF 4660-SERV.TAPA BURACOS E PEQUE NOS REPAROS		455.225,73	13.097.965,94	C
29/11	12788	25103	SDO NF 4660-SERV.TAPA BURACOS E PEQUE NOS REPAROS		1.868.299,18	11.229.666,76	C
26/12	G0000	14781	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,77		11.229.665,99	C
27/12	G0000	16343	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-366.224,32		10.863.441,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.863.441,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2726	ERCILIA STEFANELI MASCARENHAS	63233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O1532	15954	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU CF PA 15325/2023 FLS.19 A 32	612,28		612,28	C
12/07	12307	15954	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:15325/23		612,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2727	ERIC LEITE SILVA	64369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	22849	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	350,00		350,00	C
21/10	O0000	22850	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	150,00		500,00	C
22/10	O0000	22891	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	150,00		650,00	C
22/10	O0000	22850	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-150,00		500,00	C
01/11	23456	22849	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		350,00	150,00	C
01/11	23531	22891	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR N ORTE		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2728	ERICA ALESSANDRA MORAIS RIBEIRO	62292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O2837	11011	RPV REF. INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 2 8370/2015 FL. 265V	18.730,97		18.730,97	C
03/05	12563	11011	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA: 28370/15		18.730,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2729	ERICA CRISTINA DE ANDRADE	58439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1191	03097	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12477	03097	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2730	ERICA CRISTINA DE SOUZA	28729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1355	02244	PA 13556/2021 RPV CUMPRIMENTO SENTENCA	11.783,24		11.783,24	C
29/01	12446	02244	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13556/2021		11.783,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2731	ERICA CRISTINA PIMENTA	63744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0499	19793	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 PA 4997/2021	1.079,54		1.079,54	C
26/09	12710	19793	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:4997/21		1.079,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2732	ERICA DANTAS DE PAULA	60764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0173	02929	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12464	02929	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2733	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02549	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	200,00		200,00	C
10/01	O0000	02550	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	300,00		500,00	C
01/02	12434	02549	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		200,00	300,00	C
01/02	12434	02550	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		300,00	0,00	
15/02	O0000	05987	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	100,00		100,00	C
15/02	O0000	05988	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	400,00		500,00	C
01/03	12506	05987	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		100,00	400,00	C
01/03	12506	05988	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		400,00	0,00	
18/03	O0000	08220	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	200,00		200,00	C
18/03	O0000	08222	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	300,00		500,00	C
18/03		05987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	500,20	C
18/03	O0000	05987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		500,00	C
01/04	12527	08220	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		200,00	300,00	C
01/04	12527	08222	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		300,00	0,00	
17/04	O0000	10422	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2734	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12552	10422	ADIANTAMENTO SES/PA LARAMJEIRAS		500,00	0,00	
23/05	O0000	13008	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	200,00		200,00	C
23/05	O0000	13009	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	300,00		500,00	C
03/06	12589	13008	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		200,00	300,00	C
03/06	12589	13009	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		300,00	0,00	
17/06	O0000	14103	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	200,00		200,00	C
17/06	O0000	14104	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	300,00		500,00	C
01/07	12608	14103	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		200,00	300,00	C
01/07	12608	14104	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		300,00	0,00	
24/07	O0000	16676	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	200,00		200,00	C
24/07	O0000	16677	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	300,00		500,00	C
01/08	12642	16676	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		200,00	300,00	C
01/08	12642	16677	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		300,00	0,00	
19/08	O0000	18742	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	250,00		250,00	C
19/08	O0000	18743	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2735	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12667	18742	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		250,00	250,00	C
02/09	12667	18743	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		250,00	0,00	
20/09	O0000	20829	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00		500,00	C
01/10	12711	20829	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		500,00	0,00	
18/10	O0000	22616	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00		500,00	C
01/11	12745	22616	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2736	ERICA LOPES DO SANTO	61335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0192	05647	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12490	05647	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2737	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	15738	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS	400,00		400,00	C
03/07	O0000	15739	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS	600,00		1.000,00	C
11/07	12237	15738	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28/07 ITAPETININGA		400,00	600,00	C
11/07	12237	15739	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28/07 ITAPETININGA		600,00	0,00	
28/08		15739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,18	0,18	C
28/08	O0000	15739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,18		0,00	
29/11	O0000	25132	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM S.J.R.PRETO	400,00		400,00	C
29/11	O0000	25136	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS ABERTOS	600,00		1.000,00	C
06/12	26390	25132	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM S.J.R.PRET O 7 A 20/12/2024		400,00	600,00	C
06/12	26390	25136	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM S.J.R.PRET O 7 A 20/12/2024		600,00	0,00	
10/12	O0000	26002	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS7A20/12	300,00		300,00	C
10/12	O0000	26003	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS7A20/12	700,00		1.000,00	C
11/12	27000	26002	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS SAO JOSE DO RIO PRETO 7A20		300,00	700,00	C
11/12	27000	26003	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS SAO JOSE DO RIO PRETO 7A20		700,00	0,00	
26/12		25132	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,90	2,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2738	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12		25136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,10	6,00	C
26/12		26002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,88	31,88	C
26/12		26003	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-480,80	512,68	C
26/12	O0000	25132	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90		509,78	C
26/12	O0000	25136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10		506,68	C
26/12	O0000	26002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,88		480,80	C
26/12	O0000	26003	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-480,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2739	ERICA ROBERTA DINIZ	59783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O2541	02612	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SECID-R.876 PA25416/23-REF.(27/10/23 A 30/12/23)	2.772,00		2.772,00	C
12/01	O2541	02613	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SECID-R.876 PA25416/2023-REF:(01/01/24 A 30/06/24)	8.472,00		11.244,00	C
15/01	O2541	02644	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SECID-PA25416/23 - PERIODO REMANSC.(JAN/24 A MAR/24)	4.094,80		15.338,80	C
15/01	O2541	02613	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25416/2023	-8.472,00		6.866,80	C
15/01	O2541	02644	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25416/2023	-4.094,80		2.772,00	C
31/01	12455	02612	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - PA 25416/23		132,00	2.640,00	C
31/01	12455	02612	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - PA 25416/23		1.320,00	1.320,00	C
31/01	12455	02612	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - PA 25416/23		1.320,00	0,00	
06/02	O2541	05492	BENEF.FAMILIA ACOLHED.-SECID-R.876 REF:JAN/24 A MAR/24 PROPORC.)PA25416/23	8.189,60		8.189,60	C
09/02	12471	05492	BENEF.FAMILIA ACOLHED. PA25416/23		2.824,00	5.365,60	C
09/02	12471	05492	BENEF.FAMILIA ACOLHED. PA25416/23		2.824,00	2.541,60	C
07/03	12493	05492	BENEF.FAMILIA ACOLHED. PA25416/23		2.541,60	0,00	
03/04	O2541	09467	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416/2023 - R.2895	15.908,60		15.908,60	C
09/04	12541	09467	BENEF.FAMILIA ACOLHED.		2.824,00	13.084,60	C
14/05	12577	09467	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		2.824,00	10.260,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2740	ERICA ROBERTA DINIZ	59783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12606	09467	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		2.824,00	7.436,60	C
05/07	12211	09467	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA		2.824,00	4.612,60	C
07/08	12674	09467	BOLSA AUX FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /23		2.824,00	1.788,60	C
06/09	12692	09467	BENEFICIOS BOLSA		1.788,00	0,60	C
06/09	12692	09467	BENEFICIOS BOLSA		0,60	0,00	
27/09	O2541	21314	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-PA 25416/23 R.5881 - FL.59	9.507,47		9.507,47	C
07/10	12718	21314	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /2023		2.824,00	6.683,47	C
07/10	12718	21314	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /2023		1.035,47	5.648,00	C
07/10	O2541	21314	ESTORNO REF.MES NOV/24 E DEZ/24-ALICE C. O.FREITAS.CFE DESPACHO FL.65-PA 25416/23	-2.824,00		2.824,00	C
07/11	12775	21314	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /2023		1.412,00	1.412,00	C
07/11	12777	21314	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /2023		1.412,00	0,00	
14/11	12777	21314	estorno reg.pagamento		-1.412,00	1.412,00	C
03/12	O2541	25441	BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA-R.4086 REF.NOV/24(02DIAS) E DEZ/24(30 DIAS)	3.012,27		4.424,27	C
06/12	12791	21314	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /2023		1.412,00	3.012,27	C
06/12	12791	25441	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /2023		2.824,00	188,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2741	ERICA ROBERTA DINIZ	59783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	12791	25441	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416 /2023		188,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2742	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00794	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	300,00		300,00	C
16/01	00104	00794	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		300,00	0,00	
22/01	O0000	02702	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	450,00		450,00	C
01/02	01121	02702	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		450,00	0,00	
01/03	O0000	07195	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	300,00		300,00	C
07/03	12497	07195	ADIANTAMENTO SESU/GCM		300,00	0,00	
27/05	O0000	13105	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
29/05	12590	13105	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		1.000,00	0,00	
26/06	O0000	15017	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	300,00		300,00	C
01/07	12617	15017	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		300,00	0,00	
17/07	O0000	16329	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM BRASILIA 22/07	500,00		500,00	C
18/07	O0000	16446	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM 22 E 23/07	500,00		1.000,00	C
18/07	O0000	16329	pediu errado, vai corrigir pra servicos	-500,00		500,00	C
19/07	12637	16446	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM 22 E 23/07		500,00	0,00	
25/07		16446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-57,74	57,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2743	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O0000	16446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,74		0,00	
05/09	O0000	19871	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
09/09	12688	19871	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		1.000,00	0,00	
10/10	O0000	22053	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00		500,00	C
15/10	12731	22053	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		500,00	0,00	
31/10	O0000	23525	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	400,00		400,00	C
01/11	O0000	23550	ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM SP 18/11/24	350,00		750,00	C
06/11	12759	23525	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		400,00	350,00	C
14/11	12760	23550	ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM SP 18/11/24- 4 ENCONTRO GM FEMININAS		350,00	0,00	
19/11		23525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,30	16,30	C
19/11	O0000	23525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,30		0,00	
21/11		23550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-175,00	175,00	C
21/11	O0000	23550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-175,00		0,00	
22/11	O0000	24602	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00		500,00	C
28/11	12782	24602	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2744	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03246	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12483	03246	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06248	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
22/02		03246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	1.110,00	C
22/02	O0000	03246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		1.000,00	C
01/03	12507	06248	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/03		06248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
20/03	O0000	06248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	
21/03	O0000	08477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12546	08477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10106	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12589	10106	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12549	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12620	12549	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2745	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06		12549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-220,00	1.220,00	C
25/06	O0000	12549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00		1.000,00	C
01/07	12645	14497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16931	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12675	16931	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18316	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
28/08		16931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
28/08	O0000	16931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
02/09	12690	18316	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20324	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12728	20324	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22410	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12774	22410	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2746	ERIKA FERNANDA HABERMANN BASSANI	63092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1118	14801	RPV REF. A DIVIDA ATIVA PA 11180/2020 FL . 76	4.575,58		4.575,58	C
28/06	12649	14801	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11180/20		4.575,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2747	ERIKA IDALINA GUANAES PEREIRA	35759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	E0023	14050	CPL 464/2021 - MANUTENCAO BEBEDOUROS FLORENCIO E NOBREGA PRORROGACAO CONTRATO	37.130,00		37.130,00	C
17/06	E0023	14050	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR (NOME) - CPL464/2021	-37.130,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2748	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1580	00194	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 15806/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12479	00194	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12604	00194	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12645	00194	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
08/05	12782	00194	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/06	12896	00194	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12346	00194	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
29/07	O1580	16946	BENEF.GEMELAR NR.10.670/13-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 15806/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12787	16946	LEI GEMELAR PA 15806/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12781	16946	LEI GEMELAR PA 15806/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12818	16946	LEI GEMELAR PA 15806/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12796	16946	LEI GEMELAR PA 15806/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12812	16946	LEI GEMELAR PA 15806/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2749	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2447	12212	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.25/03/24 A 24/09/24 FL.45	6.000,00		6.000,00	C
16/05	12580	12212	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
16/05	12581	12212	AUXILIO MORADIA		200,00	4.800,00	C
07/06	12714	12212	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.800,00	C
05/07	12327	12212	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.800,00	C
07/08	12771	12212	AUXILIO MORADIA PA 24475/23		1.000,00	1.800,00	C
06/09	12756	12212	AUXILIO MORADIA PA 24475/2023		1.000,00	800,00	C
07/10	12885	12212	AUXILIO MORADIA PA 24475/2023		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2750	ERIVELTO ALONCO	57802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	S0000	03240	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL 062/2023 V.2 FLS.106 (DEZEMBRO/23)	3.000,00		3.000,00	C
30/01	12469	03240	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL 062/23		3.000,00	0,00	
09/02	S0000	05761	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL062/23	3.000,00		3.000,00	C
09/02	S0000	05820	LOCACAO CRAS NOGUEIRA PADILHA CPL 62/23	6.000,00		9.000,00	C
16/02	12476	05761	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL062/23		3.000,00	6.000,00	C
15/03	12508	05820	LOCACAO CRAS NOGUEIRA PADILHA CPL 62/23		3.000,00	3.000,00	C
18/03	OS006	08190	CPL 62/2023 CONTRATO DE ALUGUEL CRAS SUL/LESTE (MAR/2024) RES.2607	3.000,00		6.000,00	C
18/03	S0000	08197	CPL 62/2023 CONTRATO DE ALUGUEL CRAS SUL/LESTE (MARCO/24) RES.2607	3.000,00		9.000,00	C
18/03	OS006	08190	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-3.000,00		6.000,00	C
05/04	12535	05820	LOCACAO CRAS NOGUEIRA PADILHA- CPL 62/23		3.000,00	3.000,00	C
10/05	S0000	12096	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE (ABR/24-JUN-24) CPL 062/2023 FLS.252 R.3650	9.000,00		12.000,00	C
10/05	12581	08197	ALUGUEL CRAS (MARCO/24) - CPL 62/2023		3.000,00	9.000,00	C
17/05	S0000	12602	LOCACAO CRAS SUL/LESTE (JUL/24-SET/24) CPL 062/2023 FLS.261 RES.3681	9.000,00		18.000,00	C
07/06	12994	12096	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE - CPL 62/2023		3.000,00	15.000,00	C
05/07	12257	12096	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE CFP 062/2023		3.000,00	12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2751	ERIVELTO ALONCO	57802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	S0000	17902	LOCACAO CRAS SUL/LESTE(OUT/24-DEZ/24)RF PA 062/2023 FLS.271 R.5158	9.000,00		21.000,00	C
14/08	12665	12096	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE CFP 062 /2023		3.000,00	18.000,00	C
06/09	12682	17902	LOCACAO CRAS SUL/LESTE PA 62/2023		3.000,00	15.000,00	C
11/10	12729	17902	LOCACAO CRAS SUL/LESTE PA 62/2023		3.000,00	12.000,00	C
08/11	12758	17902	LOCACAO CRAS SUL/LESTE PA 62/2023		3.000,00	9.000,00	C
06/12	12793	12602	CPL 62/2023 - LOCACAO CRAS SUL/LESTE		3.000,00	6.000,00	C
26/12	S0000	12602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.000,00		3.000,00	C
30/12	S0000	27568	REG. NE: 12602/24 - LOCACAO CRAS SUL/LES TE (JUL/24-SET/24)	3.000,00		6.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2752	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2687	05190	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 26879/2019	6.439,02		6.439,02	C
15/02	12478	05190	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		6.439,02	0,00	
01/03	O0922	07054	RPV TRT 15 HONOR. ADV. PA 9229/2019 FL. 59	1.718,52		1.718,52	C
08/03	12023	07054	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 9229/2 019		1.718,52	0,00	
01/04	O0988	09227	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 9886/2019	5.014,44		5.014,44	C
18/04	O0988	09227	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 9886/2019	-5.014,44		0,00	
19/04	O0988	10667	REG.NE:9227-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 PA 9886/2019	5.014,44		5.014,44	C
23/04	12596	10667	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:9886/19		5.014,44	0,00	
01/07	O0387	15456	RPV TRT-15 PA 3873/2020 FL. 89	1.048,48		1.048,48	C
02/07	O1504	15487	RPV TRT-15 PA 15042/2016 FL. 90	42.322,56		43.371,04	C
02/07	O0080	15496	RPV TRT-15 PA 806/2019 FL. 46	1.455,48		44.826,52	C
12/07	12306	15456	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3873/20		1.048,48	43.778,04	C
12/07	12312	15487	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15042/16		42.322,56	1.455,48	C
12/07	12310	15496	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:806/19		1.455,48	0,00	
01/10	O3955	21655	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 39554/2018	1.237,56		1.237,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2753	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2650	21669	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 26504/2019	7.939,74		9.177,30	C
29/10	12769	21655	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 39554/2018		1.237,56	7.939,74	C
29/10	12780	21669	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 26504/2019		7.939,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2754	ERMELINO JOSE DA SILVA	62098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0875	09875	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 8751/2024 FLS.13 A 16	0,43		0,43	C
19/04	12559	09875	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8751/24		0,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2755	ERNANDES DE CARVALHO GOMES	61343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0324	05591	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12472	05591	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2756	ERNESTO KUNITAKA DOGAMI	61550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O3180	06752	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31805/2023 FL. 72 - SORTEIO 5 - LOTE 5 - 6 LUGAR	4.285,71		4.285,71	C
05/03	12499	06752	"NOTA DA BOLADA" PA 31805/2023		4.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2757	ERO HERMINIO CROZERA	62434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O3167	11934	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 31675/2022 FLS. 91 A 100	1.898,10		1.898,10	C
13/05	12579	11934	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 31675/22		1.898,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2758	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	G0001	11304	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 FL. 3011V R. 3500	29.740.000,00		29.740.000,00	C
25/10	12504	11304	NF 561 CPL 632/2023 - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		587.092,77	29.152.907,23	C
01/11	12554	11304	NF 589 CPL 632/2023 - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.685.087,69	27.467.819,54	C
28/11	G0001	11304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.922.459,35		15.545.360,19	C
04/12	12919	11304	NF 607 CPL 632/2023 - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.550.909,59	13.994.450,60	C
23/12	G0001	11304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.994.450,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2759	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1507	14733	RPV - IPTU PA 15076/2019	1.691,57		1.691,57	C
28/06	12618	14733	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15076/19		1.691,57	0,00	
02/10	O2731	21694	RPV - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE PA 27316/2023	2.263,68		2.263,68	C
29/10	12771	21694	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27316/2023		2.263,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2760	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0777	10804	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF.ABR/24 A DEZ/24 - PA 7775/2024	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12813	10804	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12927	10804	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12242	10804	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12745	10804	LEI GEMELAR PA 7775/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12811	10804	LEI GEMELAR PA 7775/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12733	10804	LEI GEMELAR PA 7775/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12797	10804	LEI GEMELAR PA 7775/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12813	10804	LEI GEMELAR PA 7775/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2761	ESDRAS REGINA BRITO DOS SANTOS	61392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O3324	05769	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICIPAL 12917/2023	500,00		500,00	C
16/02	12476	05769	AUXILIO TEMPORAL LEI MUNICIPAL 12917/23		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2762	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2326	12214	AUXILIO MORADIA REF 19/04/24 A 18/10/24	6.000,00		6.000,00	C
16/05	12582	12214	AUXILIO MORADIA		400,00	5.600,00	C
07/06	12683	12214	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.600,00	C
05/07	12231	12214	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.600,00	C
07/08	12656	12214	AUXILIO MORADIA PA 23262/2023		1.000,00	2.600,00	C
06/09	12694	12214	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.600,00	C
07/10	12764	12214	AUXILIO MORADIA PA 23262/2023		1.000,00	600,00	C
17/10	O2326	22543	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 19/10/24 A 31/12/24 PA 23262/2023 FL. 76 R. 5961	2.400,00		3.000,00	C
07/11	12777	12214	AUXILIO MORADIA PA 23262/2023		600,00	2.400,00	C
07/11	12754	22543	AUXILIO MORADIA PA 23262/2023		400,00	2.000,00	C
06/12	26396	22543	AUXILIO MORADIA PA 23262/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2763	ESPOLIO DE ANTONINHO FURQUIM	61782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O3077	07874	RPV REF VALOR DA EXECUCAO PA 30772/2015 FL. 139V	3.737,64		3.737,64	C
25/03	12527	07874	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 30772/15		3.737,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2764	ESPOLIO DE DORIVAL ZALLA	60338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25423	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	1.102.808,81		1.102.808,81	C
17/12	12807	25423	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		1.102.808,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2765	ESPOLIO DE JONAS ARMINDO DURAES	18330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0556	14359	PA 5560/16 AJUSTE VALOR REMANESCENTE	6.079,68		6.079,68	C
28/06	12624	14359	VALOR REMANESCENTE RPV PA 5560/16		6.079,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2766	ESPOLIO DE ROBERTO JOSE DA CRUZ	38274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1005	17549	RPV REF VALOR DA EXECICAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 10056/2016 FL. 130	7.238,72		7.238,72	C
27/08	12682	17549	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 10056-2016		7.238,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2767	ESTER RIBEIRO	60601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2553	02382	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		734,55	C
15/03	12521	02382	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2768	ESTEVAO SILVA E SOUZA	61835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0676	08100	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	150.000,00		150.000,00	C
21/03	12522	08100	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2769	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0043	01341	REEMP. NE 5095-23 - MANUT. EMERG. EM CES AR OTTI/ EM BASILIO/CEI 84	9.651,24		9.651,24	C
02/01	G0043	01350	REEMP. NE 7867/23 - MANUT SEDE SEDU CAMP OLIM	43.471,67		53.122,91	C
02/01	G0043	01353	REEMP. NE 8331/23 - MANUT. TELHADO DE 17 UNIDADES	0,03		53.122,94	C
02/01	S0001	01444	REEMP. NE 18845/23 - MANUTENCAO EM RONAL DO CAMPOS DE ARRUDA	180.138,58		233.261,52	C
02/01	O0000	01795	REEMP. NE 8845/23 - MANUTENCAO CEI 10	2.346,52		235.608,04	C
02/01	O0000	01796	REEMP. NE 8931/23 - MANUT EM LUIZ ALMEID A MARINS	5.396,81		241.004,85	C
02/01	O0000	01798	REEMP. NE 8932/23 - MANUTENCAO EM IRINEU LEISTER	5.883,42		246.888,27	C
02/01	O0000	01800	REEMP. NE 9890/23 - LOTE 2 MANUTENCAO NO CEI 59	25.811,26		272.699,53	C
02/01	O0000	01801	REEMP. NE 9891/23 - LOTE 2- MANUTENCAO N A EM MILTON LEITE	7.293,39		279.992,92	C
02/01	O0000	01802	REEMP. NE 10103/23 - MANUTENCAO NA EM GE TULIO VARGAS	39.782,31		319.775,23	C
02/01	O0000	01804	REEMP. NE 10453/23 - MANUTENCAO - EM MAT HEUS MAYLASKY	11.675,38		331.450,61	C
02/01	O0000	01805	REEMP. NE 12230/23 - LOTE 02- MANUT EM A RY DE OLIVEIRA SEABRA	49.390,69		380.841,30	C
02/01	O0000	01806	REEMP. NE 12231/23 - MANUT EM RENATA CA BRERISSO KOLPING	0,08		380.841,38	C
02/01	O0000	01807	REEMP. NE 12645/23 - MANUT 67 MARIA DAS GRACA NARDI	12.388,52		393.229,90	C
08/01	S0001	02440	REEMP. NE 16456/23 - MANUTENCAO NO CEI 3 5 - CPL 74/2023	11.566,21		404.796,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2770	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	S0001	02441	CPL 074/2023 - MANUTENCAO CEI 10	0,01		404.796,12	C
15/01	S0001	02616	CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO DE UNI DADES ESCOLARES	1.655.516,36		2.060.312,48	C
15/01	S0001	02617	CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO DE UNI DADES ESCOLARES	1.655.516,35		3.715.828,83	C
26/01	12442	02440	NF 272-CPL 74/23-MANUTENCAO NO CEI 35		11.566,21	3.704.262,62	C
30/01	12512	01444	NF 294-MANUT.EM RONALDO CAMPOS DE ARR UDA		180.138,58	3.524.124,04	C
30/01	12452	01795	NFS ANEXAS - REEMPENHO - MANUTENCOES CEI		2.346,52	3.521.777,52	C
30/01	12452	01796	NFS ANEXAS - REEMPENHO - MANUTENCOES CEI		5.396,81	3.516.380,71	C
30/01	12452	01804	NFS ANEXAS - REEMPENHO - MANUTENCOES CEI		3.502,62	3.512.878,09	C
30/01	12452	01805	NFS ANEXAS - REEMPENHO - MANUTENCOES CEI		15.167,11	3.497.710,98	C
30/01	12452	01807	NFS ANEXAS - REEMPENHO - MANUTENCOES CEI		11.155,09	3.486.555,89	C
30/01	12452	02441	NFS ANEXAS - REEMPENHO - MANUTENCOES CEI		0,01	3.486.555,88	C
02/02	G0000	05335	CPL 431/2022- LOTE 01 MANUTENCAO DE UNID ADES ESCOLARES FL. 57 R. 682	1.635.721,38		5.122.277,26	C
02/02	G0000	05336	CPL 431/2022- LOTE 01 MANUTENCAO DE UNID ADES ESCOLARES FL. 57 R. 686	1.635.721,38		6.757.998,64	C
09/02	12472	02616	NF 308 E 309-CPL431/22-MANUT.UNID.ESC OLARES		628.176,37	6.129.822,27	C
09/02	12472	02616	NF 308 E 309-CPL431/22-MANUT.UNID.ESC OLARES		104.286,90	6.025.535,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2771	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12472	02617	NF 308 E 309-CPL431/22-MANUT.UNID.ESCOLARES		104.286,89	5.921.248,48	C
09/02	12472	02617	NF 308 E 309-CPL431/22-MANUT.UNID.ESCOLARES		628.176,38	5.293.072,10	C
23/02	12488	02616	NF 315 - MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR LOTE 02		267.346,60	5.025.725,50	C
23/02	12488	02617	NF 315 - MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR LOTE 02		267.346,59	4.758.378,91	C
28/02	12491	05335	NF 317 - LOTE 01 MANUTENCAO DE UNID. ESCOLARES		522.926,11	4.235.452,80	C
28/02	12491	05336	NF 317 - LOTE 01 MANUTENCAO DE UNID. ESCOLARES		522.926,11	3.712.526,69	C
08/03	S0001	07487	CPL 074/2023 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES - LOTE 02-R.2410-FL.216	625.000,00		4.337.526,69	C
08/03	S0001	07488	CPL 074/2023 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES - LOTE 02-R.2412-FL.216	625.000,00		4.962.526,69	C
08/03	G0000	07492	CPL 431/2022 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES - LOTE 01 FL. 215 R. 2409	625.000,00		5.587.526,69	C
08/03	G0000	07493	CPL 431/2022 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES - LOTE 01 FL. 215 R. 2408	625.000,00		6.212.526,69	C
26/03	G0000	08916	MANUTENCAO DE UNIDADES SEDU LT01 CPL 431/2022 V.20 FLS.68 R.2763	1.000.000,00		7.212.526,69	C
26/03	G0000	08918	MANUTENCAO DE UNIDADES LT01 CPL 431/2022 V.20 FLS.68 R.2764	1.000.000,00		8.212.526,69	C
26/03	S0001	08920	MANUTENCAO DE UNIDADE LT02 CPL 074/2023 V.10 FLS.55 R.2766	1.000.000,00		9.212.526,69	C
26/03	S0001	08921	MANUTENCAO DE UNIDADES LT02 CPL 074/2023 V.10 FLS.55 R.2765	1.000.000,00		10.212.526,69	C
19/04	12555	02616	NF 325-CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO PREDIAL		67.337,81	10.145.188,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	2772	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12555	02617	NF 325-CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO PREDIAL		67.337,81	10.077.851,07	C
19/04	12564	05335	NF 324-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		853.788,03	9.224.063,04	C
19/04	12564	05336	NF 324-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		853.788,04	8.370.275,00	C
30/04	S0001	11383	EMENDA 458- MANUTENCAO NA EM OSWALDO DE OLIVEIRA	40.000,00		8.410.275,00	C
30/04	S0001	11384	EMENDA 459- MANUTENCAO NA EM ARY DE OLIVEIRA SEABRA	150.000,00		8.560.275,00	C
30/04	S0001	11385	EMENDA 616- REFORM. E MANUTENCAO DE CEIS	40.000,00		8.600.275,00	C
30/04	S0001	11386	EMENDA 726 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	50.000,00		8.650.275,00	C
30/04	G0000	11388	EMENDA 160- MANUTENCAO NO CEI 68 CPL 431/22	100.000,00		8.750.275,00	C
30/04	G0000	11389	EMENDA 726- MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS-CPL 431/22	90.000,00		8.840.275,00	C
10/05	12573	02616	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		58.912,70	8.781.362,30	C
10/05	12573	02617	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		58.912,71	8.722.449,59	C
10/05	12573	05335	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		16.877,06	8.705.572,53	C
10/05	12573	05336	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		16.877,06	8.688.695,47	C
10/05	12573	07487	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		428.705,10	8.259.990,37	C
10/05	12573	07492	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		94.424,62	8.165.565,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2773	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12573	07493	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE U NIDADES ESCOLARES		347.448,10	7.818.117,65	C
10/05	12573	08920	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE U NIDADES ESCOLARES		244.178,74	7.573.938,91	C
10/05	12573	08921	NF 339/340-CPL 431/22-MANUTENCAO DE U NIDADES ESCOLARES		312.762,99	7.261.175,92	C
29/05	12593	02616	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		65.286,62	7.195.889,30	C
29/05	12593	02617	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		65.286,61	7.130.602,69	C
29/05	12593	05335	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		63.351,76	7.067.250,93	C
29/05	12593	05336	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		63.351,76	7.003.899,17	C
29/05	12593	07487	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		30.671,74	6.973.227,43	C
29/05	12593	07488	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		295.954,67	6.677.272,76	C
29/05	12593	07493	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		133.965,95	6.543.306,81	C
29/05	12593	08920	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		11.004,08	6.532.302,73	C
29/05	12593	08921	NFS ANEXAS - MANUTENCAO DE UNID. ESC. LOTE 02		554.915,77	5.977.386,96	C
14/06	12632	07493	NF 359 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCO LARES		123.298,54	5.854.088,42	C
21/06	12610	02616	NF 358-CPL 074/23-MANUTENCAO DE UNIDA DES LT02		219.706,83	5.634.381,59	C
21/06	12610	02617	NF 358-CPL 074/23-MANUTENCAO DE UNIDA DES LT02		219.706,82	5.414.674,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2774	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	12610	07488	NF 358-CPL 074/23-MANUTENCAO DE UNIDADES LT02		158.497,19	5.256.177,58	C
21/06	12610	08921	NF 358-CPL 074/23-MANUTENCAO DE UNIDADES LT02		83.122,22	5.173.055,36	C
15/07	S0001	16290	MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS(LOTE2)FL.83 R.4852	1.620.000,00		6.793.055,36	C
15/07	G0000	16291	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE1) FL.85 R.4854	380.000,00		7.173.055,36	C
19/07	16347	08916	NF 377-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES		375.795,70	6.797.259,66	C
19/07	16347	08918	NF 377-CPL 431/22-MANUTENCAO DE UNIDADES		375.795,69	6.421.463,97	C
19/07	16348	08920	NF 376-CPL 074/23-MANUTENCAO DE UNIDADE		431.828,96	5.989.635,01	C
19/07	16348	08921	NF 376-CPL 074/23-MANUTENCAO DE UNIDADE		49.199,02	5.940.435,99	C
04/09	12686	02616	NF 408-CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO DE UNID.ESCOL		152.546,47	5.787.889,52	C
04/09	12686	02617	NF 408-CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO DE UNID.ESCOL		152.546,47	5.635.343,05	C
04/09	12687	05335	NF 407-CPL 431/22-MANUT.UNIDADES SEDU		53.246,92	5.582.096,13	C
04/09	12687	05336	NF 407-CPL 431/22-MANUT.UNIDADES SEDU		53.246,94	5.528.849,19	C
04/09	12686	07488	NF 408-CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO DE UNID.ESCOL		72.339,20	5.456.509,99	C
04/09	12687	07492	NF 407-CPL 431/22-MANUT.UNIDADES SEDU		170.248,65	5.286.261,34	C
04/09	12687	07493	NF 407-CPL 431/22-MANUT.UNIDADES SEDU		20.287,41	5.265.973,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2775	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12687	08916	NF 407-CPL 431/22-MANUT.UNIDADES SEDU		135.184,12	5.130.789,81	C
04/09	12687	08918	NF 407-CPL 431/22-MANUT.UNIDADES SEDU		121.157,72	5.009.632,09	C
04/09	12686	08920	NF 408-CPL 431/2022- LOTE 02- MANUTENCAO DE UNID.ESCOL		71.947,80	4.937.684,29	C
24/09	12716	02616	NF 425 CPL 74/2023 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		91.916,06	4.845.768,23	C
24/09	12716	02617	NF 425 CPL 74/2023 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		91.916,07	4.753.852,16	C
24/09	12715	05335	PTE NF 424 CPL 431/2022 - MANUT. UNIDADES ESCOLARES		125.531,50	4.628.320,66	C
24/09	12715	05336	PTE NF 424 CPL 431/2022 - MANUT. UNIDADES ESCOLARES		125.531,47	4.502.789,19	C
24/09	12716	07487	NF 425 CPL 74/2023 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		52.758,28	4.450.030,91	C
24/09	12715	08916	PTE NF 424 CPL 431/2022 - MANUT. UNIDADES ESCOLARES		203.519,19	4.246.511,72	C
25/10	G0043	23040	REG NE 1341/24 - REEMP. NE 5095-23 - MANUT.EMERG.EM CESAR OTTI/EM BASILIO/CEI 84	9.651,24		4.256.162,96	C
25/10	G0043	01341	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-9.651,24		4.246.511,72	C
25/10	G0043	01350	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-43.471,67		4.203.040,05	C
25/10	G0043	01353	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,03		4.203.040,02	C
25/10	O0000	01798	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-5.883,42		4.197.156,60	C
25/10	O0000	01800	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-25.811,26		4.171.345,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	2776	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	01801	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-7.293,39		4.164.051,95	C
25/10	O0000	01802	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-39.782,31		4.124.269,64	C
25/10	O0000	01806	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,08		4.124.269,56	C
01/11	12759	07492	PTE NF 424 CPL 431/2022 - MANUT. UNID ADES ESCOLARES		360.326,73	3.763.942,83	C
05/11	O0000	23857	REG. NE 1802/24 - REEMP. NE 10103/23 - M ANUTENCAO NA EM GETULIO VARGAS	39.782,31		3.803.725,14	C
05/11	O0000	23868	REGULARIZACAO NE 1.798/2024 - MANUTENCAO EM IRINEU LEISTER	5.883,42		3.809.608,56	C
05/11	O0000	23869	REGULARIZACAO NE 1801/2024 - MANUTENCAO EM MILTON LEITE	7.293,39		3.816.901,95	C
05/11	O0000	23871	REGULARIZACAO NE 1.800/2024 - MANUTENCAO CEI 59	25.811,26		3.842.713,21	C
08/11	12768	01804	NF ANEXAS CPL 74/2023 - MANUT. NA EM GETULIO VARGAS		8.172,76	3.834.540,45	C
08/11	12768	01805	NF ANEXAS CPL 74/2023 - MANUT. NA EM GETULIO VARGAS		34.223,58	3.800.316,87	C
08/11	12768	01807	NF ANEXAS CPL 74/2023 - MANUT. NA EM GETULIO VARGAS		1.233,43	3.799.083,44	C
08/11	12631	07488	SDO NF 436 CPL 74/2023 - MANUTENCAO U NIDADES ESCOLARES		98.208,94	3.700.874,50	C
08/11	12631	16290	SDO NF 436 CPL 74/2023 - MANUTENCAO U NIDADES ESCOLARES		91.695,48	3.609.179,02	C
08/11	12767	23040	NF 437 CPL 431/2022 - MANUT.EMER. CES AR OTTI/EM BASILI		9.651,24	3.599.527,78	C
08/11	12768	23857	NF ANEXAS CPL 74/2023 - MANUT. NA EM GETULIO VARGAS		39.782,31	3.559.745,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 2777	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12765	23868	NF ANEXAS CPL 74/2023-MANUTENCAO EM E SCOLAS MUNICIPAIS		5.883,42	3.553.862,05	C
08/11	12765	23869	NF ANEXAS CPL 74/2023-MANUTENCAO EM E SCOLAS MUNICIPAIS		7.293,39	3.546.568,66	C
08/11	12765	23871	NF ANEXAS CPL 74/2023-MANUTENCAO EM E SCOLAS MUNICIPAIS		25.811,26	3.520.757,40	C
27/11	G0000	16291	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-380.000,00		3.140.757,40	C
11/12	12800	07487	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		112.864,88	3.027.892,52	C
11/12	12801	08916	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		206.437,25	2.821.455,27	C
11/12	12800	08918	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		293.722,40	2.527.732,87	C
11/12	12800	08920	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		241.040,42	2.286.692,45	C
11/12	12801	11383	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		11.444,42	2.275.248,03	C
11/12	12801	11385	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		40.000,00	2.235.248,03	C
11/12	12801	11386	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		50.000,00	2.185.248,03	C
11/12	12801	11388	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		100.000,00	2.085.248,03	C
11/12	12801	16290	NF ANEXAS CPL 431/22 E 74/23-MANUTENC AO UNIDADES SEDU		548.849,42	1.536.398,61	C
20/12	12827	11383	NF ANEXAS CPL 74/2023 - MANUTENCAO NA EM ARY DE OLIVEIRA		28.555,58	1.507.843,03	C
20/12	12827	11384	NF ANEXAS CPL 74/2023 - MANUTENCAO NA EM ARY DE OLIVEIRA		100.892,58	1.406.950,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	2778	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12816	11389	NF 489 CPL 431/2022 - MANUT/MODERN. SERV. ADMINISTRATI		90.000,00	1.316.950,45	C
26/12	G0000	08918	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-54.670,91		1.262.279,54	C
27/12	S0001	16290	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-659.182,65		603.096,89	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		603.096,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2779	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	59991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	G0000	05704	SERV DECORACAO NATALINA COM FORN MAT E I NTRAESTRUTURA CPL 611/23 FL. 251	521.693,80		521.693,80	C
27/03	12532	05704	NF 1040 - SERV DECORACAO NATALINA		69.999,90	451.693,90	C
27/03	12532	05704	PTE NF 1039-SERV DECORACAO NATALINA C PL 611/23		451.693,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2780	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	28384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0241	19306	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PAE 2418/24	30.000,00		30.000,00	C
05/09	12697	19306	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2418.24-85		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2781	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0052	01641	REEMP. NE 5835/23 - ETENG - EQUIPAM. MAN . ESTRADA	1.602.408,04		1.602.408,04	C
09/01	E0052	02511	CPL 526/2022 - LOCACAO EQUIP. MANUT. EST RADAS DE TERRA - ETENG	6.880.115,92		8.482.523,96	C
26/01	12441	01641	PTE NF 225-EQUIPAM. MAN.ESTRADA CPL 526/22		650.609,33	7.831.914,63	C
31/01	12455	01641	NF 241-CPL 526/22-EQUIPAM. MAN. ESTRA DA		838.428,35	6.993.486,28	C
01/03	12497	01641	SDO NF 257 - EQUIPAM. MAN. ESTRADA		36.818,32	6.956.667,96	C
15/03	12509	02511	NF 270 - LOCACAO EQUIP. MANUT. ESTRAD AS DE TERRA		827.724,60	6.128.943,36	C
20/03	E0027	08407	CPL 526/2022 - PRORROGACAO ETENG LOC DE DE CAMINHAO C/ MOTORISTA P/ MAT ESTRADAS	9.864.000,00		15.992.943,36	C
05/04	12553	02511	NF 277-CPL 526/22-LOCACAO EQUIP. MANU T. ESTRADAS TERRA		756.336,46	15.236.606,90	C
17/05	12587	02511	NF 297 - LOCACAO EQUIP. MANUT. ESTRAD AS DE TERRA		677.723,85	14.558.883,05	C
12/07	12305	08407	NFS ANEXAS-CPL 526/22-LOC DE CAMINHAO		100.713,70	14.458.169,35	C
12/07	12305	08407	NFS ANEXAS-CPL 526/22-LOC DE CAMINHAO		912.462,60	13.545.706,75	C
26/07	12644	02511	NF 329-CPL 526/2022 - LOCACAO EQUIP. MANUT. ESTRADAS		71.246,22	13.474.460,53	C
26/07	12645	08407	NF 322-CPL 526/22-LOC DE CAMINHAO		901.041,52	12.573.419,01	C
28/08	E0052	02511	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 526/2022-02 FL. 313	-4.547.084,79		8.026.334,22	C
04/09	12690	08407	NF 334-CPL 526/22-CAMINHAO C/ MOTORIS TA P/ MAT ESTRADA		898.485,20	7.127.849,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2782	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12741	08407	NF 341 CPL 526/2022 - LOCACAO CAMINHAO C/MOTORISTA		976.866,96	6.150.982,06	C
24/10	E0052	01641	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 526/2022-02 FL. 326	-76.552,04		6.074.430,02	C
24/10	E0027	08407	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 526/2022-02 FL. 356	-1.063.000,00		5.011.430,02	C
06/11	E0027	08407	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.900.000,00		3.111.430,02	C
02/12	E0052	25280	CPL 526/2022 - MANUT. ESTRADAS TERRA ETENG-R.6528	478.556,00		3.589.986,02	C
02/12	E0027	25281	CPL 526/2022 - MANUT.ESTRADAS TERRA TENG	478.556,00		4.068.542,02	C
02/12	E0052	25280	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PREGAO CPL 526/2022	-478.556,00		3.589.986,02	C
03/12	12792	08407	NF 354 CPL 526/2022 - LOC CAMINHAO C/ MOTORISTA		1.008.304,17	2.581.681,85	C
26/12	E0027	08407	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-118.647,51		2.463.034,34	C
27/12	E0027	27229	CPL 526/2022 COMPLEMENTO EMPENHO LOCACAO EQUIP. MANUT. ESTRADA TERRA	900.000,00		3.363.034,34	C
27/12	E0027	27229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-900.000,00		2.463.034,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.463.034,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2783	ETIENE DOS ANJOS ALIEVI	61111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0229	04363	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12467	04363	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2784	ETORE PIQUEIRA	64880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2373	25528	PAGTO DOS CONTEMPLADOS - PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA-R.6664-PAE23733/24	5.000,00		5.000,00	C
13/12	12805	25528	PREMIO ARTES VISUAIS E LITERATURA-PRO C.SEI 23733/24-46		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2785	EUDES LOPES DE LIMA	47619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16405	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.611,96		10.611,96	C
18/07	O0000	16406	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.632,91		28.244,87	C
18/07	O0000	16407	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.030,81		29.275,68	C
18/07	O0000	16408	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	57,79		29.333,47	C
18/07	O0000	16409	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	199,27		29.532,74	C
18/07	15239	16405	PGTO SALDO SALARIAL 18/07		10.611,96	18.920,78	C
18/07	15239	16406	PGTO SALDO SALARIAL 18/07		17.632,91	1.287,87	C
18/07	15239	16407	PGTO SALDO SALARIAL 18/07		1.030,81	257,06	C
18/07	15239	16408	PGTO SALDO SALARIAL 18/07		57,79	199,27	C
18/07	15239	16409	PGTO SALDO SALARIAL 18/07		199,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2786	EUGENIO HERBST NETO	34172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2404	07743	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24043/15	111.740,85		111.740,85	C
26/03	12527	07743	PAGUE-SE AO TJSP - PA 24043/15		111.740,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2787	EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	38209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1935	25566	RPV REF FERIAS PA 19351/2015 FL. 128	14.498,15		14.498,15	C
27/12	12818	25566	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19351/2015		14.498,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2788	EUNICE OLIVEIRA FLOR	62474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2615	11611	RPV TRT-15 PA 26157/2014 FL. 84	29.458,77		29.458,77	C
10/05	12588	11611	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:26157/14		29.458,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2789	EUNICE RIBEIRO ARAUJO	60795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0229	02971	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12508	02971	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2790	EURIDES PINHEIRO	61882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0050	08313	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 507/2024 FLS.33 A 36	41,39		41,39	C
22/03	12529	08313	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:507/24		41,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2791	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	E0032	03531	CPL616/22C.30/23(DMMHF)-TESTES CHIKUNG.	10.032,00		10.032,00	C
15/03	12514	03531	NF 21640 - TESTES CHIKUNG.		10.032,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2792	EVA APARECIDA DE PROENCA	61129

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0267	04446	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12474	04446	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2793	EVA DE FATIMA DOS SANTOS	60855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0253	03073	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12469	03073	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2794	EVA DE JESUS LOPES	57184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2903	02262	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 15/05/24 R.242 FL. 92	3.600,00		3.600,00	C
07/02	12460	02262	AUXILIO MORADIA		800,00	2.800,00	C
07/03	12582	02262	AUXILIO MORADIA		800,00	2.000,00	C
05/04	12798	02262	AUXILIO MORADIA		800,00	1.200,00	C
08/05	12778	02262	AUXILIO MORADIA		800,00	400,00	C
15/05	O2903	12351	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG. 16/05/24 A 15/11/24 FL.117 R.3767	6.000,00		6.400,00	C
07/06	12663	02262	AUXILIO MORADIA		400,00	6.000,00	C
07/06	12664	12351	AUXILIO MORADIA		500,00	5.500,00	C
05/07	12283	12351	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.500,00	C
07/08	12716	12351	AUXILIO MORADIA PA 29036/22		1.000,00	3.500,00	C
06/09	12701	12351	AUXILIO MORADIA PA 29036/2022		1.000,00	2.500,00	C
07/10	12871	12351	AUXILIO MORADIA PA 29036/2022		1.000,00	1.500,00	C
06/11	O2903	23928	AUXILIO MORADIA REF. 16/11/24 A 31/12/24 PA 29036/2022 FL. 140 R. 6379	1.500,00		3.000,00	C
07/11	12831	12351	AUXILIO MORADIA PA 29036/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12854	12351	AUXILIO MORADIA PA 29036/2022		500,00	1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2795	EVA DE JESUS LOPES	57184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12854	23928	AUXILIO MORADIA PA 29036/2022		500,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2796	EVA MARIA RAPOSO	60625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0173	02731	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-PA1732/2024 LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12469	02731	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2797	EVA ROSA DE JESUS TEODORO	61402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0267	05794	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	O0227	05800	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		13.020,00	C
09/02	O0227	05800	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO BENEFICIAR IO - PA 2275/2024	-6.510,00		6.510,00	C
16/02	12481	05794	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2798	EVAIR GOMES MORENO	61284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0276	05431	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12481	05431	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2799	EVALDO TEIXEIRA CALADO	28895

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3212	07709	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 32125/12	235.901,89		235.901,89	C
26/03	12517	07709	PAGUE-SE AO TJSP-PA:32125/12		235.901,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2800	EVANGELISTA ALVES PINHEIRO	58573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2216	19719	RPV REF HORA EXTRA PA 22160/2018 FL. 186	2.035,52		2.035,52	C
26/09	12725	19719	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22160/18		2.035,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2801	EVANGELISTA SILVA RIBEIRO	56709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0658	07484	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF. 01/03/24 A 30/08/24-R.2014-FL.22	4.800,00		4.800,00	C
05/04	12861	07484	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
08/05	12842	07484	AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/06	12758	07484	AUXILIO MORADIA		800,00	2.400,00	C
05/07	12380	07484	AUXILIO MORADIA		800,00	1.600,00	C
07/08	12837	07484	AUXILIO MORADIA PA 6588/24		800,00	800,00	C
06/09	12823	07484	AUXILIO MORADIA PA 6588/2024		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2802	EVELIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA	46666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0797	00643	PA 07978/2021 RPV ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	151,68		151,68	C
29/01	12446	00643	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7978/21		151,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2803	EVELIN DE ARAUJO FRANCA	61234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04685	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	305,00		305,00	C
09/02	12474	04685	AUXILIO TEMPORAL		305,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2804	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3060	15569	RPV REF. TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR PA 30608/2017 FL. 103	133,62		133,62	C
30/07	12670	15569	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30608/17		133,62	0,00	
01/08	O0248	17615	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 2484/2021 FL. 28	850,90		850,90	C
01/08	O1141	17617	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 11410/2020 FL. 37	351,83		1.202,73	C
01/08	O1342	17620	RPV REF TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR PA 13426/2019 FL. 104	1.654,34		2.857,07	C
01/08	O0847	17622	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 8478/2021 FL. 37	864,11		3.721,18	C
01/08	O1162	17633	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 11622/2020 FL. 37	355,67		4.076,85	C
01/08	O0116	17634	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 1164/2022 FL . 32	386,79		4.463,64	C
01/08	O3087	17636	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 30875/2021 F L. 36	386,79		4.850,43	C
01/08	O1162	17638	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 11626/2020 FL. 26	355,67		5.206,10	C
01/08	O1364	17640	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 13648/2020 FL. 34	359,40		5.565,50	C
01/08	O2216	17641	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 22160/2020 FL. 32	844,41		6.409,91	C
01/08	O1910	17642	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 19104/2021 FL. 36	434,13		6.844,04	C
01/08	O1526	17644	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 15262/2020 FL. 38	3.862,12		10.706,16	C
01/08	O2387	17645	RPV REF TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR PA 23877/2017 FL. 57	919,66		11.625,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2805	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O3075	17646	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 30752/2021 F L. 35	386,79		12.012,61	C
01/08	O2808	17669	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 28081/2021 F L. 32	388,70		12.401,31	C
01/08	O1291	17670	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 12915/2020 FL. 47	862,57		13.263,88	C
01/08	O0793	17671	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 7932/2020 FL . 46	853,60		14.117,48	C
01/08	O2797	17672	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 27970/2021 F L. 38	3.982,31		18.099,79	C
01/08	O1456	17673	RPV REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 14560/2018 FL. 174	1.201,76		19.301,55	C
01/08	O1291	17674	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 12914/2020 FL. 39	853,60		20.155,15	C
01/08	O2444	17675	RPV REF VAGA EM ENSINO PRE-ESCOLAR PA 24 440/2021 FL. 35	412,39		20.567,54	C
01/08	O0829	17677	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 8296/2020 FL. 32	429,28		20.996,82	C
01/08	O1648	17678	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 16486/2020 FL. 47	844,54		21.841,36	C
01/08	O0768	17679	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 7686/2020 FL. 48	2.852,79		24.694,15	C
01/08	O2731	17680	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 27316/2020 FL. 35	2.245,72		26.939,87	C
01/08	O0493	17682	RPV REF VAGA EM PRE-ESCOLA PA 4937/2020 FL. 32	370,49		27.310,36	C
01/08	O1364	17683	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 13647/2020 FL. 49	2.352,38		29.662,74	C
01/08	O1162	17684	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 11627/2020 FL. 35	355,67		30.018,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2806	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O3151	17685	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 31512/2021 F L. 39	773,57		30.791,98	C
01/08	O0744	17690	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 7441/2020 FL. 36	865,20		31.657,18	C
27/08	12698	17615	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 2484-2021		850,90	30.806,28	C
27/08	12670	17617	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 11410-2020		351,83	30.454,45	C
27/08	12680	17620	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 13426-2019		1.654,34	28.800,11	C
27/08	12699	17622	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 8478-2021		864,11	27.936,00	C
27/08	12671	17633	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 11622-2020		355,67	27.580,33	C
27/08	12712	17634	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 1164-2022		386,79	27.193,54	C
27/08	12678	17636	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30875/21		386,79	26.806,75	C
27/08	12672	17638	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 11626-2020		355,67	26.451,08	C
27/08	12675	17640	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 13648-2020		359,40	26.091,68	C
27/08	12667	17641	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 22160/20		844,41	25.247,27	C
27/08	12669	17642	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 19104/21		434,13	24.813,14	C
27/08	12676	17644	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 15262-2020		3.862,12	20.951,02	C
27/08	12683	17645	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 23877-2017		919,66	20.031,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2807	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12713	17646	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 30752-2021		386,79	19.644,57	C
27/08	12706	17669	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 28081-2021		388,70	19.255,87	C
27/08	12674	17670	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 12915-2020		862,57	18.393,30	C
27/08	12668	17671	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7932-2020		853,60	17.539,70	C
27/08	12707	17672	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 27970-2021		3.982,31	13.557,39	C
27/08	12670	17673	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 14560/18		1.201,76	12.355,63	C
27/08	12673	17674	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 12914-2020		853,60	11.502,03	C
27/08	12708	17675	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 24440-2021		412,39	11.089,64	C
27/08	12685	17677	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 8296-2020		429,28	10.660,36	C
27/08	12696	17678	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 16486-2020		844,54	9.815,82	C
27/08	12684	17679	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7686-2020		2.852,79	6.963,03	C
27/08	12697	17680	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 27316-2020		2.245,72	4.717,31	C
27/08	12741	17682	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 4937/20		370,49	4.346,82	C
27/08	12677	17683	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 13647-2020		2.352,38	1.994,44	C
27/08	12742	17684	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 11627/20		355,67	1.638,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2808	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12743	17685	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 31512/21		773,57	865,20	C
27/08	12667	17690	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7441-2020		865,20	0,00	
11/11	O2113	24093	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 21 .135/2017	818,49		818,49	C
11/11	O2113	24094	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 21 .135/2017	126,54		945,03	C
11/11	O2113	24106	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 21135/2017	121,77		1.066,80	C
11/11	O2113	24094	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 21135/2017	-126,54		940,26	C
27/11	12796	24093	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21135/2017		818,49	121,77	C
27/11	12795	24106	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21135/2017		121,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2809	EVELYN NICOLY MARCELINO	61806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0386	07987	AUXILIO ENCHENTE	2.604,00		2.604,00	C
22/03	12522	07987	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2810	EVEN ALINE PEREIRA	57924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02499	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	3.200,00		3.200,00	C
06/02	12473	02499	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JA N/24		3.200,00	0,00	
21/02	O0744	06567	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA-RES.MEDICA FEV/24-R.2004	3.200,00		3.200,00	C
29/02	12493	06567	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		3.200,00	0,00	
21/03	O0744	08565	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12566	08565	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10828	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12598	10828	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12798	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12629	12798	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14855	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12630	14855	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16697	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12650	16697	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18875	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2811	EVEN ALINE PEREIRA	57924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12682	18875	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20804	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1324 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17163	20804	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22318	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C
31/10	12753	22318	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24572	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12788	24572	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26132	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12819	26132	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2812	EVERALDO CAMARGO SANTOS	61277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0230	05421	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12487	05421	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2813	EVERSON ELVIS DA SILVA	62726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0230	12855	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
24/05	11334	12855	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2814	EVERTON ANDRE LUCCHESI	63173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0792	15495	RPV TRT-15 PA 7927/2019 FL. 55	3.208,66		3.208,66	C
30/07	12652	15495	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7927/19		3.208,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2815	EVERTON PERES	63076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1594	14295	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ISSQN PA 15946/2021 FLS.69 A 77	497,25		497,25	C
24/06	12613	14295	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 15946/2021		497,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2816	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. LTDA	58266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	G0168	04546	CARTAO MIFARE - TRANSPORTE COLETIVO CPL 1686/2022 - LOTE 02	388.565,50		388.565,50	C
04/03	02839	04546	NF.2833		97.070,00	291.495,50	C
01/04	04728	04546	NF.:6184		109.632,00	181.863,50	C
22/04	07897	04546	NF 6210		79.940,00	101.923,50	C
29/05	09825	04546	NF.:6288		101.923,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2817	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	60606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	S0011	25527	AQUISICAO DE WEBCAM CPL 256/2024 FOLHA 338 RESERVA 6691	2.240,00		2.240,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2818	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0000	01612	REEMP. NE 9333/23 - FORN.DE V.TRANSPORTE P/FUNC.DA PREF.DE SOROCABA	6.702,09		6.702,09	C
02/01	I0000	01613	REEMP. NE 9334/23 - FORN.DE V.TRANSPORTE P/ FUNCION.PREF.DE SOROCABA	86.659,09		93.361,18	C
02/01	I0000	01616	REEMP. NE 9336/23 - FORNEC. V.TRANSPORTE P/ FUNCION.DA PREF. DE SOROCABA	3.351,03		96.712,21	C
02/01	I0000	01622	REEMP. NE 9337/23 - FORNEC.V.TRANSPORTE P/FUNCION.DA PREF.DE SOROCABA	3.351,03		100.063,24	C
02/02	12462	01612	FORN.DE V.TRANSPORTE - CPL 09/23 - SE RH		508,57	99.554,67	C
02/02	12464	01613	FORN.DE V.TRANSPORTE - CPL 9/23 - SE S		7.082,04	92.472,63	C
29/02	12492	01612	FORN.DE V.TRANSPORTE - SERH		482,77	91.989,86	C
29/02	12493	01613	FORN.DE V.TRANSPORTE - SES		6.722,72	85.267,14	C
25/03	12528	01612	FORN.DE V.TRANSPORTE - SERH		617,18	84.649,96	C
25/03	12528	01613	FORN.DE V.TRANSPORTE - SES		8.594,52	76.055,44	C
27/03	I0000	09154	FORNECIMENTO DE VL.TRANSP.PARA FUNC.DA P REF.SOROCABA CPL 133/2023 FL.342 R 2822	12.618,62		88.674,06	C
27/03	I0000	09155	FORNECIMENTO DE VL.TRANSP.PARA FUNC.DA P REF.SOROCABA CPL 133/2023 FL 342 R.2823	175.718,98		264.393,04	C
30/04	08992	01612	FORN.DE V.TRANSPORTE-CPL 09/2023-SERH		427,21	263.965,83	C
30/04	08991	01613	FORN.DE V.TRANSPORTE-CPL 09/2023-SES		5.949,06	258.016,77	C
29/05	11503	01612	FORN.DE V.TRANSPORTE-CPL 09/2023-SERH		484,88	257.531,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2819	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11502	01613	FORN.DE V.TRANSPORTE-CPL 133/2023-SES		6.752,14	250.779,75	C
26/08	12673	01612	FORN.DE V.TRANSPORTE CPL 133/2023 (RH)		462,95	250.316,80	C
26/08	12673	01613	FORN.DE V.TRANSPORTE CPL 133/2023 (SE S)		6.446,79	243.870,01	C
04/09	19204	01612	FORN.DE V.TRANSPORTE-CPL 9/23		483,44	243.386,57	C
04/09	19203	01613	FORN.DE V.TRANSPORTE-CPL 9/23		6.732,05	236.654,52	C
13/09	19974	01612	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023 (RH)		536,39	236.118,13	C
13/09	19973	01613	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023 (SES)		7.469,40	228.648,73	C
27/09	21186	01612	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023 (RH)		576,19	228.072,54	C
27/09	21185	01613	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023 (SES)		8.023,60	220.048,94	C
25/10	23924	01612	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/23 (SERH)		432,27	219.616,67	C
25/10	23923	01613	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023 (SES)		6.019,47	213.597,20	C
26/11	25852	01612	FORNECIMENTO DE VT EXPRESSO AMARELINH O 133/2023 (SERH)		329,26	213.267,94	C
26/11	25851	01613	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023 (SES)		4.585,10	208.682,84	C
13/12	I0000	01612	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-748,63		207.934,21	C
13/12	I0000	01613	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-3.755,04		204.179,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2820	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	I0000	01616	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-3.351,03		200.828,14	C
13/12	I0000	01622	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-3.351,03		197.477,11	C
13/12	I0000	09154	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-12.618,62		184.858,49	C
13/12	I0000	09155	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-175.718,98		9.139,51	C
23/12	27872	01612	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023(SERH)		612,35	8.527,16	C
23/12	27873	01613	FORNECIMENTO VT EXPRESSO AMARELINHO C PL 133/2023 (SES)		8.527,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2821	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1529	01336	AUX. MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 11 210/15 REF.01/01 A 17/01/24 R.242 FL.43	340,00		340,00	C
02/01	O4042	01557	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 14/04/24 R.242 FL.259	2.080,00		2.420,00	C
02/01	O0697	01938	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 07/04/24 FL.112 R.242	1.940,00		4.360,00	C
02/01	O1174	02095	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 12/05/24 FL.104 R.242	3.520,00		7.880,00	C
02/01	O4040	02239	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 16/06/24 R.242 FL. 277	4.400,00		12.280,00	C
02/01	O0692	02255	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 4 RENOV. REF. 01/01 A 29/02/24 R. 242 FL. 202	1.200,00		13.480,00	C
13/01	O1529	02614	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 18/01 A 17/07/24 FL. 64	4.800,00		18.280,00	C
15/01	O1529	02615	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF 18/01 A 17/07/24 FL. 64	4.800,00		23.080,00	C
15/01	O1529	02614	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.800,00		18.280,00	C
07/02	12461	01336	AUXILIO MORADIA		340,00	17.940,00	C
07/02	12461	01557	AUXILIO MORADIA		600,00	17.340,00	C
07/02	12461	01938	AUXILIO MORADIA		600,00	16.740,00	C
07/02	12461	02095	AUXILIO MORADIA		800,00	15.940,00	C
07/02	12461	02239	AUXILIO MORADIA		800,00	15.140,00	C
07/02	12461	02255	AUXILIO MORADIA		600,00	14.540,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2822	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	12486	02615	AUXILIO MORADIA		346,67	14.193,33	C
28/02	O0692	06871	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.01/03/24 A 30/08/24 FL.225 R.1899	6.000,00		20.193,33	C
07/03	12521	01557	AUXILIO MORADIA		600,00	19.593,33	C
07/03	12522	01938	AUXILIO MORADIA		600,00	18.993,33	C
07/03	12523	02095	AUXILIO MORADIA		800,00	18.193,33	C
07/03	12524	02239	AUXILIO MORADIA		800,00	17.393,33	C
07/03	12525	02255	AUXILIO MORADIA		600,00	16.793,33	C
07/03	12526	02615	AUXILIO MORADIA		800,00	15.993,33	C
05/04	12547	01557	AUXILIO MORADIA		600,00	15.393,33	C
05/04	12548	01938	AUXILIO MORADIA		600,00	14.793,33	C
05/04	12549	02095	AUXILIO MORADIA		800,00	13.993,33	C
05/04	12550	02239	AUXILIO MORADIA		800,00	13.193,33	C
05/04	12551	02615	AUXILIO MORADIA		800,00	12.393,33	C
05/04	12552	06871	AUXILIO MORADIA		1.000,00	11.393,33	C
17/04	O0697	10502	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG. 08/04/24 A 07/10/24 FL.133 R.3247	4.800,00		16.193,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2823	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2329	10808	AUXILIO MORADIA PERIODO 04/04/24 A 03/10 /24	6.000,00		22.193,33	C
24/04	O4042	11072	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.15/04/24 A 14/10/24 FL.278 R.3247	4.800,00		26.993,33	C
08/05	12832	01557	AUXILIO MORADIA		280,00	26.713,33	C
08/05	12833	01938	AUXILIO MORADIA		140,00	26.573,33	C
08/05	12834	02095	AUXILIO MORADIA		800,00	25.773,33	C
08/05	12835	02239	AUXILIO MORADIA		800,00	24.973,33	C
08/05	12836	02615	AUXILIO MORADIA		800,00	24.173,33	C
08/05	12837	06871	AUXILIO MORADIA		1.000,00	23.173,33	C
08/05	12714	10808	AUXILIO MORADIA		900,00	22.273,33	C
15/05	O1174	12361	AUXILIO MORADIA èLEI 12.850/2023 VIG.13/05/24 A 12/11/24 FL.124 R.3767	4.800,00		27.073,33	C
07/06	12750	02095	AUXILIO MORADIA		320,00	26.753,33	C
07/06	12751	02239	AUXILIO MORADIA		800,00	25.953,33	C
07/06	12752	02615	AUXILIO MORADIA		800,00	25.153,33	C
07/06	12753	06871	AUXILIO MORADIA.		1.000,00	24.153,33	C
07/06	12690	10502	AUXILIO MORADIA		613,33	23.540,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2824	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12691	10502	AUXILIO MORADIA		800,00	22.740,00	C
07/06	12692	10808	AUXILIO MORADIA		1.000,00	21.740,00	C
07/06	12693	11072	AUXILIO MORADIA		426,67	21.313,33	C
07/06	12694	11072	AUXILIO MORADIA		800,00	20.513,33	C
07/06	12754	12361	AUXILIO MORADIA		480,00	20.033,33	C
19/06	O4040	14318	AUXILIO MORADIA VIG.16/06/24 A 15/12/24 FL.295 R.4367	4.800,00		24.833,33	C
02/07	O1529	15619	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.18/07/24 A 17/01/25 FL.90 R.4591	4.800,00		29.633,33	C
03/07	O0713	15669	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.23/06/24 A 01/10/24 FL.154 R.4591	3.300,00		32.933,33	C
05/07	12371	02239	AUXILIO MORADIA		400,00	32.533,33	C
05/07	12372	02615	AUXILIO MORADIA		800,00	31.733,33	C
05/07	12373	06871	AUXILIO MORADIA		1.000,00	30.733,33	C
05/07	12233	10502	AUXILIO MORADIA		800,00	29.933,33	C
05/07	12232	10808	AUXILIO MORADIA		1.000,00	28.933,33	C
05/07	12234	11072	AUXILIO MORADIA		800,00	28.133,33	C
05/07	12374	12361	AUXILIO MORADIA		800,00	27.333,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2825	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12375	14318	AUXILIO MORADIA		400,00	26.933,33	C
15/07	O0692	06871	ESTORNO REALIZADO DEVIDO A RESCISAO CONT RATUAL PA 6927/2020	-2.000,00		24.933,33	C
29/07	O2714	17033	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.30/07/24 A 29/01/25 FL.296 R.4986	5.400,00		30.333,33	C
07/08	12740	10502	AUXILIO MORADIA PA 6977/2022		800,00	29.533,33	C
07/08	12741	10808	AUXILIO MORADIA PA 23290/2023		1.000,00	28.533,33	C
07/08	12742	11072	AUXILIO MORADIA PA 40424/2018		800,00	27.733,33	C
07/08	12829	12361	AUXILIO MORADIA PA 11742/22		800,00	26.933,33	C
07/08	12830	14318	AUXILIO MORADIA PA 40406/18		800,00	26.133,33	C
07/08	12831	15619	AUXILIO MORADIA PA 15293/23		346,67	25.786,66	C
07/08	12832	15669	AUXILIO MORADIA PA 7133/22		1.000,00	24.786,66	C
07/08	12833	15669	AUXILIO MORADIA PA 7133/22		266,67	24.519,99	C
06/09	12707	10502	AUXILIO MORADIA		800,00	23.719,99	C
06/09	12707	10808	AUXILIO MORADIA		1.000,00	22.719,99	C
06/09	12707	11072	AUXILIO MORADIA		800,00	21.919,99	C
06/09	12812	12361	AUXILIO MORADIA PA 11742/2022		800,00	21.119,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2826	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12813	14318	AUXILIO MORADIA PA 40406/2018		800,00	20.319,99	C
06/09	12814	15619	AUXILIO MORADIA PA 15293/2023		800,00	19.519,99	C
06/09	12815	15669	AUXILIO MORADIA PA 7133/2022		1.000,00	18.519,99	C
06/09	12816	17033	AUXILIO MORADIA PA 27149/2020		900,00	17.619,99	C
06/09	12817	17033	AUXILIO MORADIA PA 27149/2020		30,00	17.589,99	C
06/09	O2714	17033	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-870,00		16.719,99	C
17/09	O0697	20663	AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 6977/2022 FL. 152 R. 5750	2.213,33		18.933,32	C
30/09	O2329	21358	AUXILIO MORADIA REF. 04/10/24 A 31/12/24 PA 23290/2023 FL. 78 R. 5750	2.900,00		21.833,32	C
01/10	O0713	21504	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 02/10/24 A 31/12/24 PA 7133/22 FL. 177 R. 5898	2.966,67		24.799,99	C
07/10	O4042	21816	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 2A RENOVACAO P A 40424/18 FL. 304 R. 5961	2.026,67		26.826,66	C
07/10	12773	10502	AUXILIO MORADIA PA 6977/2022		800,00	26.026,66	C
07/10	12774	10808	AUXILIO MORADIA PA 23290/2023		1.000,00	25.026,66	C
07/10	12775	11072	AUXILIO MORADIA PA 40424/2018		800,00	24.226,66	C
07/10	12813	12361	AUXILIO MORADIA PA 11742/2022		800,00	23.426,66	C
07/10	12814	14318	AUXILIO MORADIA PA 40406/2018		800,00	22.626,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 2827	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12815	15619	AUXILIO MORADIA PA 15293/2023		800,00	21.826,66	C
07/10	12816	15669	AUXILIO MORADIA PA 7133/2022		1.000,00	20.826,66	C
07/10	12817	17033	AUXILIO MORADIA PA 27149/2020		900,00	19.926,66	C
08/10	O1529	15619	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-453,33		19.473,33	C
17/10	O1174	22613	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 13/11/24 A 31/12/24 PA 11742/2022 FL. 143 R.5961	1.280,00		20.753,33	C
07/11	12778	10502	AUXILIO MORADIA PA 6977/2022		186,67	20.566,66	C
07/11	12779	10808	AUXILIO MORADIA PA 23290/2023		100,00	20.466,66	C
07/11	12780	11072	AUXILIO MORADIA PA 40424/2018		373,33	20.093,33	C
07/11	12832	12361	AUXILIO MORADIA PA 11742/2022		800,00	19.293,33	C
07/11	12833	14318	AUXILIO MORADIA PA 40406/2018		800,00	18.493,33	C
07/11	12834	15619	AUXILIO MORADIA PA 15293/2023		800,00	17.693,33	C
07/11	12835	15669	AUXILIO MORADIA PA 7133/2022		33,33	17.660,00	C
07/11	12836	17033	AUXILIO MORADIA PA 27149/2020		900,00	16.760,00	C
07/11	12837	20663	AUXILIO MORADIA PA 6977/2022		613,33	16.146,67	C
07/11	12838	21358	AUXILIO MORADIA PA 23290/2023		900,00	15.246,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	2828	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12835	21504	AUXILIO MORADIA PA 7133/2022		966,67	14.280,00	C
07/11	12839	21816	AUXILIO MORADIA PA 40424/2018		426,67	13.853,33	C
07/11	O0713	21504	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL EM 26 DE OUTUBRO DE 2024	-2.000,00		11.853,33	C
06/12	12855	12361	AUXILIO MORADIA PA 11742/2022		320,00	11.533,33	C
06/12	12856	14318	AUXILIO MORADIA PA 40406/2018		800,00	10.733,33	C
06/12	12857	15619	AUXILIO MORADIA PA 15293/2023		800,00	9.933,33	C
06/12	12858	17033	AUXILIO MORADIA PA 27149/2020		900,00	9.033,33	C
06/12	12859	20663	AUXILIO MORADIA PA 6977/2022		800,00	8.233,33	C
06/12	12860	21358	AUXILIO MORADIA PA 23290/2023		1.000,00	7.233,33	C
06/12	12861	21816	AUXILIO MORADIA PA 40424/2018		800,00	6.433,33	C
06/12	12855	22613	AUXILIO MORADIA PA 11742/2022		480,00	5.953,33	C
09/12	O4040	25851	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 16/12/24 A 31/12/24 PA 40406/2018 FL. 319 R. 6668	400,00		6.353,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.353,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2829	EZEQUIAS LAZARO DE FRANCA	56896

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0290	10757	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 02902/19	79.024,18		79.024,18	C
29/04	12579	10757	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 2902/19		79.024,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2830	EZEQUIEL DE MOURA	61203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04534	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	350,00		350,00	C
09/02	12522	04534	AUXILIO TEMPORAL		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2831	EZIO VESTINA JUNIOR	64225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0563	21914	AUXILIO MORADIA 2A RENOV. REF. 01/10/24 A 31/12/24 PA 5639/24 FL. 54 R. 5961	2.400,00		2.400,00	C
07/11	12840	21914	AUXILIO MORADIA PA 5639/2024		800,00	1.600,00	C
06/12	12862	21914	AUXILIO MORADIA PA 5639/2024		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2832	EZIQUEL DE PAULA JUNIOR	63255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0841	16270	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 08411/2024 FLS.34 A 36	26,63		26,63	C
19/07	16375	16270	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8411/24		26,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2833	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	59386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	S0013	03438	AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.323,90		4.323,90	C
29/01	S0013	03439	AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.735,70		9.059,60	C
29/01	S0013	03442	AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.323,90		13.383,50	C
30/01	S0014	03538	AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO	1.751,90		15.135,40	C
11/03	S0025	07688	AQUISICAO DE MONITORES DE LCD.	6.448,00		21.583,40	C
12/04	12551	03538	NF 5641-CPL 146/23-AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO		1.751,90	19.831,50	C
19/04	12567	03438	NF 5611-CPL 134/23-AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.323,90	15.507,60	C
19/04	12567	03439	NF 5611-CPL 134/23-AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.735,70	10.771,90	C
19/04	12567	03442	NF 5611-CPL 134/23-AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.323,90	6.448,00	C
17/05	12584	07688	NF 5724 - AQUISICAO DE MONITORES DE LCD		6.448,00	0,00	
22/08	S0009	18861	AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS CPL 196/24	1.240,00		1.240,00	C
20/12	12815	18861	NF 6409 CPL 196/2024 - AQUIS. DE IMPRESSORAS TERMICAS		1.240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2834	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03247	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03248	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12484	03247	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12484	03248	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06343	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06344	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/03	12497	06343	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/03	12497	06344	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/03	O0000	08829	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00		400,00	C
25/03	O0000	08830	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/04	12545	08829	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		400,00	600,00	C
01/04	12545	08830	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		600,00	0,00	
15/04	O0000	09979	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/04	O0000	09980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
25/04	O0000	08829			-400,00	1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2835	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0000	08830			-600,00	2.000,00	C
02/05	12572	09979	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	1.600,00	C
02/05	12572	09980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	1.000,00	C
15/05	O0000	12356	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.800,00	C
15/05	O0000	12357	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		2.000,00	C
03/06	12611	12356	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	1.200,00	C
03/06	12611	12357	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	1.000,00	C
20/06	O0000	14640	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.600,00	C
20/06	O0000	14641	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		2.000,00	C
01/07	12627	14640	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	1.400,00	C
01/07	12627	14641	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	1.000,00	C
29/07	O0000	17186	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.600,00	C
29/07	O0000	17187	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		2.000,00	C
01/08	12661	17186	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	1.400,00	C
01/08	12661	17187	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2836	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18611	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.700,00	C
14/08	O0000	18612	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		2.000,00	C
02/09	12690	18611	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	1.300,00	C
02/09	12690	18612	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	1.000,00	C
16/09	O0000	20590	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.800,00	C
16/09	O0000	20591	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		2.000,00	C
01/10	12720	20590	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	1.200,00	C
01/10	12720	20591	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	1.000,00	C
17/10	O0000	22562	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.800,00	C
17/10	O0000	22563	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		2.000,00	C
01/11	12764	22562	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	1.200,00	C
01/11	12764	22563	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2837	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03983	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12461	03983	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05966	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12491	05966	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07867	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12536	07867	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11532	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
06/05	12571	11532	ADIANTAMENTO SES/SIPERVISAO CENTRO NO RTE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	13000	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12591	13000	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISãO CENTRO NO RTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14091	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12610	14091	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16700	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12645	16700	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18979	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2838	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12678	18979	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20759	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12710	20759	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
22/10	O0000	22898	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12758	22898	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2839	FABIANA CRISTIANA TEIXEIRA DA SILVA	61347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0373	05596	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12476	05596	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2840	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2365	02154	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23658/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12480	02154	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12525	02154	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12569	02154	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12709	02154	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12822	02154	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12283	02154	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12683	02154	LEI GEMELAR PA 23658/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12710	02154	LEI GEMELAR PA 23658/2021		564,80	564,80	C
07/10	12885	02154	LEI GEMELAR PA 23658/2021		564,80	0,00	
11/10	O2365	22173	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23658/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12798	22173	LEI GEMELAR PA 23658/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12814	22173	LEI GEMELAR PA 23658/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2841	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06250	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06251	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/03	12508	06250	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/03	12508	06251	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/03		06251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
20/03	O0000	06251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
21/03	O0000	08478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12547	08478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/04	12547	08479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10107	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10108	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12590	10107	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12590	10108	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12550	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2842	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05		10107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
27/05		10108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
27/05	O0000	10107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
27/05	O0000	10108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
03/06	12621	12550	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12646	14498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12646	14499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16932	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12676	16932	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12676	16933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18317	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18318	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2843	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12691	18317	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12691	18318	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20325	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
20/09		18317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-277,00	1.277,00	C
20/09	O0000	18317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-277,00		1.000,00	C
01/10	12729	20325	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22411	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
16/10	O0000	22412	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	12775	22411	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	12775	22412	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/11		22411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
19/11	O0000	22411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2844	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1978	01986	BENEF.BOLSA PETI-PA 19781/2023 R.630 - FL.42	2.100,00		2.100,00	C
26/01	12432	01986	BENEF.BOLSA PETI-PA 19781/2023		300,00	1.800,00	C
07/02	12433	01986	BENEF.BOLSA PETI-PA 19781/2023		300,00	1.500,00	C
07/03	12494	01986	BENEF.BOLSA PETI-PA 19781/2023		300,00	1.200,00	C
05/04	12542	01986	BOLSA PETI		300,00	900,00	C
08/05	12702	01986	BENEFICIO BOLSA PETI		300,00	600,00	C
07/06	12602	01986	BENEF.BOLSA PETI		300,00	300,00	C
05/07	12207	01986	BENEF.BOLSA PETI		300,00	0,00	
09/08	O1978	18106	BENEF.BOLSA PETI-REF:AGOSTO/24 A DEZEMBR O/24 - PA 19781/2023-R.5216-FL.50	1.500,00		1.500,00	C
14/08	12672	18106	BENEF.BOLSA PETI REF 8/24 PA 19781/2 023		300,00	1.200,00	C
06/09	12693	18106	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12728	18106	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 19781 /2023		300,00	600,00	C
07/11	12774	18106	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 19781 /2023		300,00	300,00	C
06/12	12796	18106	BENEF.BOLSA PETI PA 19781/2023		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2845	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2857	02269	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A OUT/24 - PA 28570/2021	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12481	02269	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12531	02269	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12575	02269	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
08/05	12715	02269	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12828	02269	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12289	02269	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12689	02269	LEI GEMELAR PA 28570/21		564,80	1.694,40	C
06/09	12716	02269	LEI GEMELAR PA 28570/2021		564,80	1.129,60	C
07/10	12891	02269	LEI GEMELAR PA 28570/2021		564,80	564,80	C
07/11	12799	02269	LEI GEMELAR PA 28570/2021		564,80	0,00	
22/11	O2857	24593	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 28570/21	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12795	24593	LEI GEMELAR PA 28570/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2846	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03984	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
31/01	O0000	04111	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00		2.000,00	C
31/01	O0000	03984	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
01/02	02125	04111	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	06014	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	03176	06014	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07868	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	05119	07868	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11533	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
06/05	09646	11533	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	13001	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	11158	13001	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14092	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
17/06	O0000	14094	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		2.000,00	C
17/06	O0000	14092	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2847	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12916	14094	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16701	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12646	16701	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18980	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12679	18980	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20760	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12711	20760	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22802	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12752	22802	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2848	FABIANA GOVEIA GAVA	14799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12546	08831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20592	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12721	20592	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2849	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01652	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REF.IDOSO	350,00		350,00	C
02/01	O0000	01653	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF.IDOSO	400,00		750,00	C
15/01	12430	01652	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENC IA IDOSO		350,00	400,00	C
15/01	12430	01653	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENC IA IDOSO		400,00	0,00	
31/01	O0000	04157	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF IDOSO R.95 5	500,00		500,00	C
02/02	12460	04157	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF IDOSO R .955/956		500,00	0,00	
15/02		04157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,55	3,55	C
15/02	O0000	04157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,55		0,00	
19/02	O0000	06136	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF.IDOSO	500,00		500,00	C
01/03	12484	06136	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSO		500,00	0,00	
20/03	O0000	08391	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO	500,00		500,00	C
01/04	12526	08391	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENC IA IDOSO		500,00	0,00	
17/04	O0000	10465	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO	500,00		500,00	C
02/05	12555	10465	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSOS		500,00	0,00	
27/05	O0000	13113	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF IDOSO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2850	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05		10465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,74	506,74	C
27/05	O0000	10465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,74		500,00	C
03/06	12593	13113	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSO		500,00	0,00	
17/06	O0000	14130	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF.IDOSO	500,00		500,00	C
01/07	12611	14130	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSO		500,00	0,00	
23/07	O0000	16606	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFER. IDOSO	500,00		500,00	C
01/08	12643	16606	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFER. IDOSO		500,00	0,00	
14/08	O0000	18595	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO	500,00		500,00	C
02/09	12668	18595	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO		500,00	0,00	
24/09	O0000	20960	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF.IDOSO	500,00		500,00	C
01/10	12717	20960	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENCIA IDOSO		500,00	0,00	
21/10	O0000	22845	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF.IDOSO	500,00		500,00	C
01/11	12755	22845	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2851	FABIANA MARIA SANTOS BISMARA	60528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2460	01255	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 24602/22	948,10		948,10	C
02/01	O2553	02384	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		1.682,65	C
31/01	12456	01255	PAGAMENTO CONVENIO OAB - PA 24602/22		948,10	734,55	C
15/03	12522	02384	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2852	FABIANA MATIAS SILVA	59298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1755	00205	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 17552/2023	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12482	00205	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12612	00205	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12651	00205	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
08/05	12788	00205	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12902	00205	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12352	00205	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12793	00205	LEI GEMELAR PA 17552/23		564,80	0,00	
14/08	O1755	18729	BENEF.GEMELAR 10.670/2013-REF: AGO/24 A DEZ/24 - PA 17552/2023	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12787	18729	LEI GEMELAR PA 17552/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12824	18729	LEI GEMELAR PA 17552/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12800	18729	LEI GEMELAR PA 17552/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12815	18729	LEI GEMELAR PA 17552/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2853	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01710	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	800,00		800,00	C
02/01	O0000	01711	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	200,00		1.000,00	C
16/01	00255	01710	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		800,00	200,00	C
16/01	00255	01711	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		200,00	0,00	
01/02	O0000	05298	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00		600,00	C
01/02	O0000	05299	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00		1.000,00	C
07/02	02635	05298	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		600,00	400,00	C
07/02	02635	05299	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		400,00	0,00	
20/02	O0000	06192	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00		600,00	C
20/02	O0000	06193	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00		1.000,00	C
23/02	12481	06192	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		600,00	400,00	C
23/02	12481	06193	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		400,00	0,00	
08/03	O0000	07547	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00		600,00	C
08/03	O0000	07548	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00		1.000,00	C
15/03	12505	07547	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2854	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12505	07548	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		400,00	0,00	
03/04	O0000	09418	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	800,00		800,00	C
03/04	O0000	09419	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	200,00		1.000,00	C
08/04	12538	09418	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		800,00	200,00	C
08/04	12538	09419	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		200,00	0,00	
10/05	O0000	12149	ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB	500,00		500,00	C
10/05	O0000	12150	ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB	500,00		1.000,00	C
15/05	12577	12149	ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB		500,00	500,00	C
15/05	12577	12150	ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB		500,00	0,00	
27/05	O0000	13152	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00		600,00	C
27/05	O0000	13153	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00		1.000,00	C
03/06	12591	13152	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		600,00	400,00	C
03/06	12591	13153	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		400,00	0,00	
19/06	O0000	14339	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00		600,00	C
19/06	O0000	14340	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2855	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	12611	14339	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		600,00	400,00	C
24/06	12611	14340	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		400,00	0,00	
03/07	O0000	15760	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	650,00		650,00	C
03/07	O0000	15761	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	350,00		1.000,00	C
10/07	12241	15760	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		650,00	350,00	C
10/07	12241	15761	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		350,00	0,00	
19/07	O0000	16523	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	540,00		540,00	C
19/07	O0000	16524	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	460,00		1.000,00	C
24/07	12638	16523	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		540,00	460,00	C
24/07	12638	16524	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		460,00	0,00	
02/08	O0000	17834	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	720,00		720,00	C
02/08	O0000	17835	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	280,00		1.000,00	C
07/08	12654	17834	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		720,00	280,00	C
07/08	12654	17835	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		280,00	0,00	
20/08	O0000	18773	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2856	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	18777	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	200,00		1.000,00	C
22/08	12667	18773	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		800,00	200,00	C
22/08	12667	18777	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		200,00	0,00	
03/09	O0000	19774	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00		700,00	C
03/09	O0000	19775	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	300,00		1.000,00	C
09/09	12686	19774	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		700,00	300,00	C
09/09	12686	19775	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		300,00	0,00	
24/09	O0000	20921	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00		600,00	C
24/09	O0000	20922	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00		1.000,00	C
24/09		19774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,71	1.000,71	C
24/09	O0000	19774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,71		1.000,00	C
27/09	12712	20921	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		600,00	400,00	C
27/09	12712	20922	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		400,00	0,00	
09/10	O0000	22013	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00		500,00	C
09/10	O0000	22013	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2857	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0000	22022	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00		500,00	C
10/10	O0000	22023	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00		1.000,00	C
15/10	12730	22022	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		500,00	500,00	C
15/10	12730	22023	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		500,00	0,00	
04/11	O0000	23746	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00		500,00	C
04/11	O0000	23747	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00		1.000,00	C
08/11	12761	23746	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		500,00	500,00	C
08/11	12761	23747	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		500,00	0,00	
14/11	O0000	24319	ADIANTAMENTO SEMA ZOOLOGICO	500,00		500,00	C
14/11	O0000	24320	ADIANTAMENTO SEMA ZOOLOGICO	500,00		1.000,00	C
19/11	12773	24319	ADIANTAMENTO SEMA ZOOLOGICO		500,00	500,00	C
19/11	12773	24320	ADIANTAMENTO SEMA ZOOLOGICO		500,00	0,00	
26/11	O0000	24642	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00		700,00	C
26/11	O0000	24643	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	300,00		1.000,00	C
27/11	12783	24642	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 2858	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	12783	24643	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2859	FABIANA PEREIRA NEVES	61226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04561	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	290,00		290,00	C
09/02	12483	04561	AUXILIO TEMPORAL		290,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2860	FABIANA RAQUEL DA SILVA	64676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3097	25687	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 30974/2016	12.669,38		12.669,38	C
27/12	12812	25687	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 30974/2016		12.669,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2861	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2553	02386	PA 25539/2023 CONVENIO OAB	734,55		734,55	C
15/03	12523	02386	CONVENIO OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	
23/04	O1633	10985	CONVENIO OAB - SECID PA 16332/2023 FL. 43 R. 3382	360,51		360,51	C
10/05	12579	10985	CONVENIO OAB PA 16332/23		360,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2862	FABIANO JORGE DOS SANTOS	61990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2207	09445	RPV - PLANO DE CLASSIFICAèãO DE CARGOS (PRINC.+JUROS) - PA 22074/2008	12.599,51		12.599,51	C
03/04	O2207	09469	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 22074/2008	8.937,21		21.536,72	C
03/04	O2207	09445	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DA DATA PA 22074/2008	-12.599,51		8.937,21	C
18/04	O2207	09469	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-8.937,21		0,00	
19/04	O2207	10660	REG NE 9469/24 - RPV - PLANO DE CLASSIFI CACAO DE CARGOS PA 22074/2008	8.937,21		8.937,21	C
23/04	12555	10660	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22074/08		8.937,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2863	FABIANO SQUARCA NUNES	47865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3241	07563	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 32412/14	145.344,02		145.344,02	C
26/03	12519	07563	PAGUE-SE AO TJSP - PA 32412/14		145.344,02	0,00	
02/05	O2734	11691	RPV REF AO DIREITO ADM E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO PA 27342/2014 FL.126	4.520,52		4.520,52	C
27/05	12600	11691	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 27342/2014		4.520,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2864	FABIO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO	60681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0230	02808	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12493	02808	\AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760 /23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2865	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2446	12289	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.25/04/24 A 24/10/24 FL.48 R.3767	6.000,00		6.000,00	C
24/05	12588	12289	AUXILIO MORADIA		200,00	5.800,00	C
07/06	12725	12289	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.800,00	C
05/07	12338	12289	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.800,00	C
07/08	12788	12289	AUXILIO MORADIA PA 24469/23		1.000,00	2.800,00	C
06/09	12767	12289	AUXILIO MORADIA PA 24469/2023		1.000,00	1.800,00	C
30/09	O2446	21363	AUXILIO MORADIA REF. 25/10/24 A 31/12/24 PA 24469/2023 FL. 77 R. 5750	2.200,00		4.000,00	C
07/10	12896	12289	AUXILIO MORADIA PA 24469/2023		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12841	12289	AUXILIO MORADIA PA 24469/2023		800,00	2.200,00	C
07/11	12841	21363	AUXILIO MORADIA PA 24469/2023		200,00	2.000,00	C
06/12	12797	21363	AUXILIO MORADIA PA 24469/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2866	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12160	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM-JOGOS REGIONA	700,00		700,00	C
10/05	O0000	12161	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM-JOGOS REGIONA	300,00		1.000,00	C
10/05	O0000	12223	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS REGIONA	700,00		1.700,00	C
10/05	O0000	12224	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS REGIONA	300,00		2.000,00	C
10/05	O0000	12160	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.300,00	C
10/05	O0000	12161	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.000,00	C
23/05	12577	12223	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS REGI ONAIS-24 A 30/05/2024		700,00	300,00	C
23/05	12577	12224	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS REGI ONAIS-24 A 30/05/2024		300,00	0,00	
28/06		12223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-473,60	473,60	C
28/06		12224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,11	547,71	C
28/06	O0000	12223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-473,60		74,11	C
28/06	O0000	12224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,11		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2867	FABIO CARRARA XIMENES	64940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2099	25830	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 209 90/2022 FL. 64	15.414,06		15.414,06	C
27/12	12817	25830	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20990/2022		15.414,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2868	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O1455	11716	RPV REF A HORA EXTRA PA 14554/2022 FL. 29	827,78		827,78	C
27/05	12660	11716	RPV REF A HORA EXTRA PA 14554/2022		827,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2869	FABIO DO NASCIMENTO SILVA	15127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2034	07566	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 20341/15	88.454,68		88.454,68	C
26/03	12526	07566	PAGUE-SE AO TJSP - PA 20341/15		88.454,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2870	FABIO EGIDIO GASPARINI	62355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11110	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12577	11110	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2871	FABIO LEITE DE OLIVEIRA	63700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1009	19643	RPV REF TRT 15 PA 10.090/2017 FL.91 (PRINC.+JUROS)	3.172,08		3.172,08	C
02/09	O1009	19644	RPV REF TRT 15 PA 10.090/2017 FL.91 (PRINC.+JUROS)	3.172,08		6.344,16	C
02/09	O1009	19643	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.172,08		3.172,08	C
06/09	12691	19644	BOLETO PA 10.090/2017 - RPV REF TRT 15		3.172,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2872	FABIO LEITE PERSIANI	41682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09780	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	477,35		477,35	C
12/04	12575	09780	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		477,35	0,00	
15/05	O0035	12443	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		95,47	C
20/05	12608	12443	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	0,00	
23/10	O0035	22935	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	668,30		668,30	C
31/10	12759	22935	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		668,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2873	FABIO MARTINS DE ALMEIDA	61979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O1453	09400	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 14539/2017	18.601,28		18.601,28	C
12/04	12546	09400	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:14539/17		18.601,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2874	FABIO PINHAUBI GOMES	63618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0358	19612	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF PA 03583/2020 FLS.72 A 81	934,27		934,27	C
06/09	12689	19612	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3583/20		934,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2875	FABIO RAMOS DA SILVA	63796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0293	19954	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PR.SEI 2932/2024-11	12,60		12,60	C
13/09	20176	19954	DEVOL.DE IMPORTANCIA(TX.SELIC)-PR.SEI 2932/2024-11		12,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2876	FABIO ROBERTO DE GOES LOPES FILHO	62440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O3167	11905	ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 31675/2019	2.335,38		2.335,38	C
27/05	12599	11905	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 31675/19		2.335,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2877	FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA	62040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O3294	09868	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 32941/2023 FLS.16 A 23	345,61		345,61	C
19/04	12565	09868	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 32941/23		345,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2878	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2989	12218	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.16/04/24 A 15/10/24 FL.38	4.800,00		4.800,00	C
16/05	12580	12218	AUXILIO MORADIA		400,00	4.400,00	C
07/06	12681	12218	AUXILIO MORADIA		800,00	3.600,00	C
05/07	12235	12218	AUXILIO MORADIA		800,00	2.800,00	C
07/08	12732	12218	AUXILIO MORADIA PA 29896/2023		800,00	2.000,00	C
06/09	12708	12218	AUXILIO MORADIA		800,00	1.200,00	C
07/10	12763	12218	AUXILIO MORADIA PA 29896/2023		800,00	400,00	C
17/10	O2989	22576	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 16/10/24 A 31/12/24 PA 29896/2023 FL. 63 R. 5961	2.000,00		2.400,00	C
07/11	12781	12218	AUXILIO MORADIA PA 29896/2023		400,00	2.000,00	C
07/11	12842	22576	AUXILIO MORADIA PA 29896/2023		400,00	1.600,00	C
06/12	12863	22576	AUXILIO MORADIA PA 29896/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2879	FABIO RODRIGUES GARCIA	62778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0596	14378	RPV - HONORARIOS ADV. EM EXECUCAO PA 5968/2019	1.228,61		1.228,61	C
19/06	O0596	14384	RPV - HONORARIOS ADV.EM EXECUCAO PA 5968/2019	1.895,89		3.124,50	C
19/06	O0596	14378	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-1.228,61		1.895,89	C
28/06	12675	14384	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5968/19		1.895,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2880	FABIO ROGERIO DOS SANTOS	62295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11038	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 513	734,55		734,55	C
14/05	12577	11038	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2881	FABIO SILVA LIMA	65015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2201	26223	PGTO DOS CONTEMPLADOS-PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA SEI 22011/2024-74	5.000,00		5.000,00	C
20/12	12819	26223	PA-E 22011.2024-74 - PREMIOS ARTES VISUAIS/LITERATURA.		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2882	FABIO SOLA ARO	55153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O0641	12254	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - PA 6418/2020	5.167,34		5.167,34	C
14/05	O0641	12254	ESTORNO PARA REGULARIZACAO INDICE DO MES JUNHO/24 - PA 6418/2020	-5.167,34		0,00	
21/06	O0641	14769	RPV - DIREITO PROCESSUAL PA 6418/2020	5.265,77		5.265,77	C
28/06	12620	14769	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6418/20		5.265,77	0,00	
11/11	O1565	24101	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 15.652/2007	1.753,36		1.753,36	C
27/11	12773	24101	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15652/2007		1.753,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2883	FABIO YUKIO TATSUKAWA	61984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O1401	09417	PREMIO NOTA DA BOLADA 2023 - PREMIO 16	714,29		714,29	C
05/04	12546	09417	PREMIO NOTA DA BOLADA 2023 N16- PA 14 015/23		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2884	FABIOLA ELIANA FERRARI	59296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11040	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 514	734,55		734,55	C
14/05	12578	11040	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	
01/10	O2584	21563	RPV REF´PAGAMENTO INDEVIDO PA 25848/2021 FL. 54	2.378,52		2.378,52	C
29/10	12763	21563	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25848/2021		2.378,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2885	FABIOLA REGIANE DO NASCIMENTO	61029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0230	03577	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12477	03577	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2886	FABIOLA ROSANE DE SOUZA AMORIM	60663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0235	02751	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12468	02751	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2887	FABIULA KAREN PARREIRA DE SOUZA E SILVA	60403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26237	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00035138/2024-53	3.300,00		3.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2888	FABRICIA APARECIDA CASTELHANO PALMEIRA	60796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0230	02972	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12463	02972	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2889	FABRICIO DA SILVA LOPES	63106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1852	15560	RPV - VIOLENCIA DOMESTICA PA 18525/2018	1.010,29		1.010,29	C
30/07	12663	15560	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18525/18		1.010,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2890	FABRICIO LAMONATO MOZANER	64567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O1225	24327	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 12250/2024 FL. 35	6,17		6,17	C
19/11	12775	24327	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12250/2024		6,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2891	FABRIZIO PAES MARTINS SILVA	64076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1505	21708	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC+ ORC)RF IPTU PA 15053/2024 FLS.45 A 46	110,08		110,08	C
11/10	22414	21708	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15053/202 4		110,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2892	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0006	00649	REEMP. NE 11533 - LIMPEZA E CONSERVACAO PZMQB E SPBEA	193.845,40		193.845,40	C
16/02	12474	00649	NF 663-CPL 61/23-LIMPEZA E CONSERVACAO PZMQB E SPBEA		37.010,82	156.834,58	C
15/03	05527	00649	NFS ANEXAS-CPL 61/23-LIMPEZA/CONSERVACAO PZMQB E SPBEA		31.442,16	125.392,42	C
15/03	05527	00649	NFS ANEXAS-CPL 61/23-LIMPEZA/CONSERVACAO PZMQB E SPBEA		34.559,20	90.833,22	C
28/06	E0006	00649	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 61/2023-02 FL. 272	-90.833,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2893	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01647	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01648	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	300,00		500,00	C
15/01	12428	01647	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		200,00	300,00	C
15/01	12428	01648	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		300,00	0,00	
31/01	O0000	04153	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO R.955	100,00		100,00	C
31/01	O0000	04154	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO R.956	400,00		500,00	C
02/02	12458	04153	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO R.9 55/956		100,00	400,00	C
02/02	12458	04154	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO R.9 55/956		400,00	0,00	
19/02	O0000	06132	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	250,00		250,00	C
19/02	O0000	06133	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	750,00		1.000,00	C
01/03	12482	06132	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		250,00	750,00	C
01/03	12482	06133	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		750,00	0,00	
20/03	O0000	08388	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00		500,00	C
01/04	12524	08388	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		500,00	0,00	
17/04	O0000	10462	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2894	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12554	10462	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		500,00	0,00	
27/05	O0000	13109	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	100,00		100,00	C
27/05	O0000	13110	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	400,00		500,00	C
03/06	12591	13109	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		100,00	400,00	C
03/06	12591	13110	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		400,00	0,00	
17/06	O0000	14126	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE IDOSO	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14127	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	200,00		500,00	C
01/07	12609	14126	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		300,00	200,00	C
01/07	12609	14127	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		200,00	0,00	
23/07	O0000	16602	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	400,00		400,00	C
23/07	O0000	16603	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	100,00		500,00	C
01/08	12641	16602	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		400,00	100,00	C
01/08	12641	16603	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		100,00	0,00	
14/08	O0000	18538	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00		500,00	C
02/09	12666	18538	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2895	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	20957	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00		500,00	C
01/10	12715	20957	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		500,00	0,00	
21/10	O0000	22842	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00		500,00	C
01/11	12752	22842	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2896	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0020	01504	AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO CPL 567/23 FL.325 R.2024000662	45.740,00		45.740,00	C
06/02	E0065	05486	FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS CPL 658/2022 V4 FLS.59 RES.1567	1.386,90		47.126,90	C
09/02	12467	01504	NFS ANEXAS - CPL 567/23 - AQUIS. SORO FISIO. E GLICOS.		8.778,00	38.348,90	C
09/02	12467	01504	NFS ANEXAS - CPL 567/23 - AQUIS. SORO FISIO. E GLICOS.		5.575,50	32.773,40	C
09/02	12467	01504	NFS ANEXAS - CPL 567/23 - AQUIS. SORO FISIO. E GLICOS.		6.570,00	26.203,40	C
08/03	12013	01504	NF 18175 - AQUISICAO DE SORO		16.726,50	9.476,90	C
08/03	12015	01504	NF 18164 - AQUISICAO DE SORO		6.930,00	2.546,90	C
22/03	12531	05486	NF 18290 - FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS		756,50	1.790,40	C
05/04	12540	01504	NF 18351-CPL 567/23-SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO		1.160,00	630,40	C
05/04	12543	05486	NF 18352-CPL 658/22-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS		520,00	110,40	C
17/04	E0016	10357	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.PAG.CPL 424/2023 V10 FLS.22 R.3269	78.447,00		78.557,40	C
17/05	12580	10357	NF 19020 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		3.717,00	74.840,40	C
20/05	E0016	12703	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.-R.3821-CPL 424/2023	75.290,00		150.130,40	C
24/05	12594	10357	NF 19097 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		24.100,00	126.030,40	C
28/05	E0016	13235	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V10 FLS.72 RES.3998	2.871,00		128.901,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2897	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12607	05486	NF 19030 - FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS		110,40	128.791,00	C
21/06	12616	10357	NF 19429 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS		30.855,00	97.936,00	C
15/07	E0016	16234	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	327,95		98.263,95	C
15/07	E0016	16236	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	1.552,05		99.816,00	C
15/07	E0016	16237	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	100,00		99.916,00	C
15/07	E0016	16238	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	24.100,00		124.016,00	C
02/08	12651	10357	NF 19661-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/RE DE		495,00	123.521,00	C
02/08	12654	10357	NF 19540-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/RE DE		7.422,80	116.098,20	C
02/08	12653	13235	NF 19660- CPL 424/2023-MEDICAMENTOS P /REDE		2.871,00	113.227,20	C
14/08	12676	10357	NF 19791 CPL424/2023-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		11.857,20	101.370,00	C
14/08	12675	12703	NF 19789 CPL424/2023-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		17.879,40	83.490,60	C
14/08	12677	12703	NF 19828 CPL424/2023-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		18.528,08	64.962,52	C
30/08	12680	12703	NF ANEXAS CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		9.210,60	55.751,92	C
30/08	12680	12703	NF ANEXAS CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		12.821,20	42.930,72	C
30/08	12680	12703	NF ANEXAS CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		16.850,72	26.080,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	2898	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12720	16238	NF 20355 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		9.640,00	16.440,00	C
27/09	12715	16234	SDO NF 20614 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUD		327,95	16.112,05	C
27/09	12715	16237	SDO NF 20614 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUD		100,00	16.012,05	C
03/10	17220	16236	PTE NF 20614 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS		1.552,05	14.460,00	C
07/10	E0016	21808	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 178 R. 5947	1.782,00		16.242,00	C
09/10	E0016	21984	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 45 R. 6024	72.300,00		88.542,00	C
11/10	12736	16238	NF 20386 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS		14.460,00	74.082,00	C
22/11	E0016	24465	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.PAG. CPL 424/2023 FL.190 RES.6481	1.188,00		75.270,00	C
22/11	E0016	24467	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.PAG. CPL 424/2023 FL.191 RES.6480	990,00		76.260,00	C
13/12	12801	21808	NF 21206 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.782,00	74.478,00	C
20/12	12818	21984	NF 21308 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		72.300,00	2.178,00	C
27/12	E0016	24467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-990,00		1.188,00	C
30/12	E0016	27496	REG. NE: 24467/24 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE	990,00		2.178,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.178,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2899	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	E0022	08221	RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA P/RED E MUN.SAUDE CPL 509/23 V3 FLS.23 R.2663	26.600,00		26.600,00	C
10/05	E0022	12197	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA PARA AT ENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	945,00		27.545,00	C
10/05	12577	08221	NF 679-CPL 509/23-ATADURA,ALGODAO E C OMPRESSA		26.600,00	945,00	C
05/07	12246	12197	NF 988-CPL 507/23-ESPARADRAPO E FITA ADESIVA		945,00	0,00	
11/07	E0022	16124	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA CPL 507 /2023 FL. 35 R. 4754	3.402,00		3.402,00	C
13/08	E0022	18368	FORN.ATADURA P/REDE FL.36 R.5344	15.200,00		18.602,00	C
07/10	E0022	21811	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/A RED E MUNIC. CPL 507/2023 FL.75 RES.5920	1.323,00		19.925,00	C
11/10	22400	18368	NF 1871 CPL 509/2023 - FORN.ATADURA P /REDE		15.200,00	4.725,00	C
08/11	24784	16124	NF 2141 CPL 507/2023 - RP DE ESPARADR APO/FITA ADESIVA		3.402,00	1.323,00	C
06/12	26641	21811	NF 2339 CPL 507/2023 - RP DE ESPARADR APO/FITA ADESIVA		1.323,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2900	FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADV. ASS.	64928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2951	25723	RPV REF REPETICAO DE INDEBITO PA 29513/2022 FL. 52V	3.179,20		3.179,20	C
27/12	12819	25723	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29513/2022		3.179,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2901	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O1500	09869	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 15003/2022 FLS.77 A 87	141,30		141,30	C
19/04	12562	09869	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15003/22		141,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2902	FATIMA APARECIDA PESSOTTI VEIGAS	58076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0277	07431	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15-PA 2772/17	443.805,94		443.805,94	C
26/03	12542	07431	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 2772/2017		443.805,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2903	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O4066	06766	PA40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO-MUNIC 21/12/23 A 20/02/24-R.2120-PA40669/17	904,97		904,97	C
29/02	12491	06766	PA 40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO		904,97	0,00	
26/04	O4066	11259	PA40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALZ. 21/02/24 A 20/04/24)	990,82		990,82	C
03/05	12567	11259	PA40669-8/17(RH)- PREMIO INCENTIVO		990,82	0,00	
25/06	O4066	14922	PA40669-8/17(RH)-PREMIO INCENTIVO (MUNIC IPALIZADOS 21/04/24 A 20/06/24) R.4396	968,81		968,81	C
28/06	12619	14922	PA40669-8/17(RH)-PREMIO INCENTIVO		968,81	0,00	
22/08	O4066	18873	PA40669/17(RH)-V2 PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS) RES.4807	968,81		968,81	C
30/08	12680	18873	PA 40669/17 (RH) - PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS)		968,81	0,00	
23/10	O4066	22971	PA40669/17(RH)-PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS) FL.754 R.4807	1.255,04		1.255,04	C
31/10	12752	22971	PA 40669/2017 (RH)- PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS)		1.255,04	0,00	
20/12	O4094	26629	PA 40940/2024 PREMIO INCENTIVO (MUNICIPALIZADOS)	1.299,08		1.299,08	C
27/12	12819	26629	PA-E 40940.2024-65 - PREMIO INCENTIVO MUNICIPALIZADOS		1.299,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2904	FATIMA LOPES DA SILVEIRA MALACARNE	60370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2498	07745	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24988/16	121.522,18		121.522,18	C
26/03	12528	07745	PAGUE-SE AO TJSP-PA:24988/16		121.522,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2905	FATIMA REGINA MORA RODRIGUES	64052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1343	21546	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF ITBI PA 13437/2024 FLS.30 A 35	193,02		193,02	C
04/10	22188	21546	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 13437/2024		193,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2906	FATIMA VEDOLIN DA SILVA	61761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O3033	07765	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA-R.2419 (JAN/24 A DEZ/24) - PA 30338/2023	29.652,00		29.652,00	C
12/03	O3033	07766	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-R.2436 (JAN/24 A DEZ/24) - PA 30338/2023	12.708,00		42.360,00	C
22/03	12521	07766	GUARDA SUBSIDIADA - JAN/FEV/MAR-24 - PA 30338		10.590,00	31.770,00	C
05/04	12548	07765	GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	30.358,00	C
05/04	12549	07766	GUARDA SUBSIDIADA		2.118,00	28.240,00	C
08/05	12699	07765	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		3.530,00	24.710,00	C
07/06	12612	07765	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA		3.530,00	21.180,00	C
28/06	O3033	07765	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID FL.48 PA 30338/2023	-21.180,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2907	FAUSTO ALVES FILHO	62297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11043	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 515	734,55		734,55	C
14/05	12579	11043	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2908	FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	61975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0065	09362	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 657/ 2023 FLS.48	3.801,53		3.801,53	C
03/04	O0065	09362	ESTORNO RF REGULARIZ.COD.FORNECEDOR	-3.801,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2909	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2651	14379	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB PA 26516/2016	2.476,70		2.476,70	C
19/06	O2651	14385	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB PA 26516/2016	3.992,85		6.469,55	C
19/06	O2651	14379	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-2.476,70		3.992,85	C
20/06	O1306	14728	RPV REF AO DIREITO PROCESSUAL PA 13066/2024 FL. 5V	1.500,94		5.493,79	C
28/06	12642	14385	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26516/16		3.992,85	1.500,94	C
28/06	12637	14728	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:		1.500,94	0,00	
02/07	O1045	15555	RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO CONTRA FAZENDA PUBLICA-PA 10456/2020	1.038,24		1.038,24	C
10/07	O0074	16055	RPV REF A NULIDADE PA 3552205.404.00000742/2024-69 FL. 0005399	2.003,87		3.042,11	C
22/07	15286	15555	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10456/20		1.038,24	2.003,87	C
30/07	16151	16055	RPV REF A NULIDADE PA 3552205.404.00000742/2024-69		2.003,87	0,00	
11/11	O0119	24089	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGIBILIDADE DA OBRIGACAO PA 1.192/2016	5.179,40		5.179,40	C
27/11	12789	24089	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1192/2016		5.179,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2910	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0828	11598	EMENDA 311 - FAZENDO ARTE PA 8282/24	5.000,00		5.000,00	C
02/05	O0828	11599	EMENDA 345 PA 8282/24	30.000,00		35.000,00	C
02/05	O0828	11600	EMENDA 376 PA 8282/24	40.000,00		75.000,00	C
02/05	O0828	11601	EMENDA 542 PA 8282/24	25.000,00		100.000,00	C
02/05	O0828	11602	EMENDA 595 PA 8282/24	20.000,00		120.000,00	C
13/09	12700	11598	EMENDA 311 - FAZENDO ARTE PA 8282/2024		5.000,00	115.000,00	C
13/09	12700	11601	EMENDA 311 - FAZENDO ARTE PA 8282/2024		1.154,69	113.845,31	C
13/09	12700	11602	EMENDA 311 - FAZENDO ARTE PA 8282/2024		20.000,00	93.845,31	C
25/10	12765	11599	TERMO DE COLABORACAO PA 8282/2024		29.767,17	64.078,14	C
29/11	12792	11599	TERMO DE COLABORACAO PA 8282/2024		232,83	63.845,31	C
29/11	12792	11600	TERMO DE COLABORACAO PA 8282/2024		4.484,87	59.360,44	C
29/11	12792	11601	TERMO DE COLABORACAO PA 8282/2024		23.845,31	35.515,13	C
13/12	12808	11600	TERMO DE COLABORACAO PA 8282/2024		29.767,17	5.747,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.747,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2911	FELICIANO BUENO DE CAMARGO	63091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O2915	14799	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 29152/2022 FL. 17	1.267,88		1.267,88	C
21/06	O3007	14800	RPV RE. AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO PA 30075/2015 FL. 28	221,05		1.488,93	C
21/06	O3007	14809	RPV REF. AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO PA 30075/2015 FL. 28	221,05		1.709,98	C
21/06	O2915	14799	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.267,88		442,10	C
21/06	O3007	14800	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-221,05		221,05	C
28/06	12641	14809	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30075/15		221,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2912	FELINIO DE SOUSA FREITAS	58719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26238	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00035138/2024-53	5.100,00		5.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2913	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1063	11362	PA 10633/24 (APS)-MAIS MEDICOS FL. 17 R. 3461	5.747,40		5.747,40	C
30/04	09020	11362	MAIS MEDICOS		638,60	5.108,80	C
29/05	12624	11362	MAIS MEDICOS		638,60	4.470,20	C
03/07	12632	11362	MAIS MEDICOS		638,60	3.831,60	C
31/07	12666	11362	MAIS MEDICOS PA 10633/24		638,60	3.193,00	C
30/08	12714	11362	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 10633/2024		638,60	2.554,40	C
30/09	17176	11362	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10633/2024		638,60	1.915,80	C
31/10	12768	11362	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10633/2024		638,60	1.277,20	C
29/11	12801	11362	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 10633/2024		638,60	638,60	C
27/12	12835	11362	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10633/2024		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2914	FELIPE AUGUSTO PINTO GOMES	63813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2834	20105	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PA 28340/2023 FLS.22 A 25	668,41		668,41	C
20/09	12703	20105	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 28340/2023		668,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2915	FELIPE CILLI LOPES	61763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1046	07762	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TFIF PA 10461/23 FLS. 14 A 17	53,16		53,16	C
15/03	12519	07762	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:10461/23		53,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2916	FELIPE DA SILVA AMARAL	57331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1474	23545	RPV REF IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PA 14749/2024 FL. 98	3.708,41		3.708,41	C
05/11	O1474	23854	RPV REF IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PA 14749/2024 FL. 98	3.257,71		6.966,12	C
05/11	O1474	23545	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALORES	-3.708,41		3.257,71	C
27/11	12784	23854	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14749/2024		3.257,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2917	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02551	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
01/02	12435	02551	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
15/02	O0000	05989	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
01/03	12507	05989	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
18/03	O0000	08223	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
01/04	12528	08223	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
17/04	O0000	10423	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
02/05	12553	10423	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
23/05	O0000	13010	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
03/06	12590	13010	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
17/06	O0000	14105	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
01/07	12609	14105	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
24/07	O0000	16678	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
01/08	12643	16678	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
19/08	O0000	18744	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2918	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12668	18744	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
20/09	O0000	20830	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
01/10	12712	20830	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	
18/10	O0000	22617	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00		500,00	C
01/11	12746	22617	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2919	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	61604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0797	07089	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 7973/2021 - FL.41	1.843,45		1.843,45	C
25/03	12539	07089	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7973/21		1.843,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2920	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02562	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
10/01	O0000	02563	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
01/02	12442	02562	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
01/02	12442	02563	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
15/02	O0000	05976	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
15/02	O0000	05977	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
01/03	12498	05976	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
01/03	12498	05977	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
18/03	O0000	08205	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
18/03	O0000	08206	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
01/04	12520	08205	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
01/04	12520	08206	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
11/04		08205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,71	0,71	C
11/04		08206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	15,71	C
11/04	O0000	08205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,71		15,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2921	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0000	08206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		0,00	
17/04	O0000	10436	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10437	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
02/05	12555	10436	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
02/05	12555	10437	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
23/05	O0000	12986	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
23/05	O0000	12987	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
03/06	12604	12986	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
03/06	12604	12987	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
17/06	O0000	14075	ADIANTAMENTO SES/PALACIO SAUDE	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14076	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
01/07	12609	14075	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
01/07	12609	14076	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
23/07	O0000	16630	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
23/07	O0000	16631	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2922	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12651	16630	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
01/08	12651	16631	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
13/08		16630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,20	5,20	C
13/08		16631	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	9,20	C
13/08	O0000	16630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20		4,00	C
13/08	O0000	16631	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		0,00	
28/08	O0000	19077	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
28/08	O0000	19078	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
02/09	12680	19077	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
02/09	12680	19078	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
18/09	O0000	20737	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C
18/09	O0000	20738	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
01/10	12716	20737	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
01/10	12716	20738	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	
18/10	O0000	22636	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2923	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22637	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00		500,00	C
01/11	12746	22636	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		300,00	200,00	C
01/11	12746	22637	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2924	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0358	12375	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG. 12/05/24 A 03/09/24 FL.238 R.3767	3.360,00		3.360,00	C
07/06	12728	12375	AUXILIO MORADIA		570,00	2.790,00	C
05/07	12260	12375	AUXILIO MORADIA		900,00	1.890,00	C
07/08	12791	12375	AUXILIO MORADIA PA 3582/22		900,00	990,00	C
06/09	12770	12375	AUXILIO MORADIA PA 3582/2022		900,00	90,00	C
10/09	O0358	20070	AUXILIO MORADIA REF. 04/09/24 A 31/12/24 PA 3582/2022 FL. 266 R. 5560	3.510,00		3.600,00	C
07/10	12899	12375	AUXILIO MORADIA PA 3582/2022		90,00	3.510,00	C
07/10	12899	20070	AUXILIO MORADIA PA 3582/2022		810,00	2.700,00	C
07/11	12843	20070	AUXILIO MORADIA PA 3582/2022		900,00	1.800,00	C
06/12	12864	20070	AUXILIO MORADIA PA 3582/2022		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2925	FELIPE GONCALVES	38096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0000	19963	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	750,00		750,00	C
06/09	O0000	19964	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	250,00		1.000,00	C
13/09	19778	19963	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		750,00	250,00	C
13/09	19778	19964	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE		250,00	0,00	
11/10		19963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,02	11,02	C
11/10		19964	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,16	21,18	C
11/10	O0000	19963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,02		10,16	C
11/10	O0000	19964	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2926	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09787	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	662,36		662,36	C
12/04	12571	09787	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		662,36	0,00	
15/05	O0035	12438	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	286,42		286,42	C
20/05	12604	12438	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		286,42	0,00	
26/08	O0035	19003	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.909	95,47		95,47	C
03/09	12683	19003	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	
23/10	O0035	22913	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	286,42		286,42	C
31/10	12756	22913	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2927	FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE LIMA	61598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0408	06892	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12502	06892	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2928	FELIPE LAO	56460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2997	19654	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29976/2021	855,12		855,12	C
26/09	12753	19654	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29976/21		855,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2929	FELIPE NORONHA GABALDO	63235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0967	16966	BENEF.GEMELAR NR.10.670/2013-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 9677/2024	5.083,20		5.083,20	C
07/08	12728	16966	LEI GEMELAR PA 9677/24		847,20	4.236,00	C
06/09	12825	16966	LEI GEMELAR PA 9677/2024		847,20	3.388,80	C
07/10	12798	16966	LEI GEMELAR PA 9677/2024		847,20	2.541,60	C
07/11	12801	16966	LEI GEMELAR PA 9677/2024		847,20	1.694,40	C
06/12	12816	16966	LEI GEMELAR PA 9677/2024		847,20	847,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2930	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00753	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00754	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
16/01	00097	00753	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCAD OS		300,00	200,00	C
16/01	00097	00754	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCAD OS		200,00	0,00	
23/01	O0000	02841	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02842	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
30/01		00753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,80	504,80	C
30/01	O0000	00753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,80		500,00	C
31/01	O0000	04228	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		800,00	C
31/01	O0000	04229	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		1.000,00	C
31/01	O0000	02841	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
31/01	O0000	02842	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
01/02	12458	04228	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCA DOS		300,00	200,00	C
01/02	12458	04229	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCA DOS		200,00	0,00	
09/02	O0000	05754	ADIANTAMENTO/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2931	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	05755	ADIANTAMENTO/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
14/02	O0000	05882	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		800,00	C
14/02	O0000	05883	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		1.000,00	C
14/02	O0000	05754	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
14/02	O0000	05755	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
01/03	12476	05882	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		300,00	200,00	C
01/03	12476	05883	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		200,00	0,00	
15/03	O0000	07985	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
15/03	O0000	07986	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
15/03		05882	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,50	504,50	C
15/03	O0000	05882	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,50		500,00	C
01/04	12519	07985	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS		300,00	200,00	C
01/04	12519	07986	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS		200,00	0,00	
17/04	O0000	10354	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10355	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2932	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12505	10354	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		300,00	200,00	C
02/05	12505	10355	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		200,00	0,00	
21/05	O0000	12852	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12853	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
22/05		10354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	501,40	C
22/05		10355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,00	518,40	C
22/05	O0000	10354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		517,00	C
22/05	O0000	10355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,00		500,00	C
03/06	12588	12852	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		300,00	200,00	C
03/06	12588	12853	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		200,00	0,00	
13/06		12852	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,20	4,20	C
13/06	O0000	12852	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20		0,00	
14/06	O0000	14013	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
14/06	O0000	14014	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
01/07	12609	14013	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2933	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12609	14014	ADIANTAMENTO SEDETTUR/FEIRAS E MERCADOS		200,00	0,00	
18/07	O0000	16385	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16386	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
01/08	12640	16385	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS		300,00	200,00	C
01/08	12640	16386	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS		200,00	0,00	
09/08		16385	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	4,00	C
09/08	O0000	16385	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		0,00	
12/08	O0000	18170	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18171	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00		500,00	C
02/09	12665	18170	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS		300,00	200,00	C
02/09	12665	18171	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS		200,00	0,00	
10/09	O0000	20148	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRA E MERCADOS	300,00		300,00	C
10/09	O0000	20150	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRA E MERCADOS	200,00		500,00	C
01/10	12699	20148	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRA E MERCADOS		300,00	200,00	C
01/10	12699	20150	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRA E MERCADOS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 2934	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10		20148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,20	9,20	C
08/10	O0000	20148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20		0,00	
09/10	O0000	21954	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPREE	200,00		200,00	C
09/10	O0000	21955	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPREE	200,00		400,00	C
16/10	O0000	22350	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPREE	300,00		700,00	C
16/10	O0000	22351	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPREE	200,00		900,00	C
16/10	O0000	21954	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		700,00	C
16/10	O0000	21955	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
01/11	12746	22350	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMP REENDEDOR		300,00	200,00	C
01/11	12746	22351	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMP REENDEDOR		200,00	0,00	
14/11		22350	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,78	8,78	C
14/11	O0000	22350	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2935	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0977	20670	AUXILIO MORADIA REF. 09/09/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00009774/2024-20 R.5750	2.986,67		2.986,67	C
07/10	12807	20670	AUXILIO MORADIA PA 9774/2024		586,67	2.400,00	C
07/11	12844	20670	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 9774/2024-20		800,00	1.600,00	C
06/12	12865	20670	AUXILIO MORADIA PA 9774/2024		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2936	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02564	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	985,00		985,00	C
10/01	O0000	02565	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	515,00		1.500,00	C
01/02	12443	02564	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		985,00	515,00	C
01/02	12443	02565	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		515,00	0,00	
15/02	O0000	05978	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00		1.000,00	C
15/02	O0000	05979	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00		1.500,00	C
01/03	12499	05978	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		1.000,00	500,00	C
01/03	12499	05979	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		500,00	0,00	
18/03	O0000	08207	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00		1.000,00	C
18/03	O0000	08208	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00		1.500,00	C
01/04	12521	08207	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		1.000,00	500,00	C
01/04	12521	08208	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		500,00	0,00	
22/04	O0000	10916	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00		1.000,00	C
22/04	O0000	10917	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00		1.500,00	C
02/05	12556	10916	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		1.000,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2937	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12556	10917	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		500,00	0,00	
23/05	O0000	12988	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00		1.000,00	C
23/05	O0000	12989	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00		1.500,00	C
03/06	12605	12988	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		1.000,00	500,00	C
03/06	12605	12989	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		500,00	0,00	
17/06	O0000	14077	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00		1.000,00	C
17/06	O0000	14078	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00		1.500,00	C
01/07	12610	14077	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		1.000,00	500,00	C
01/07	12610	14078	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		500,00	0,00	
28/08	O0000	19079	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	1.000,00		1.000,00	C
28/08	O0000	19080	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	500,00		1.500,00	C
02/09	12681	19079	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO		1.000,00	500,00	C
02/09	12681	19080	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO		500,00	0,00	
18/09	O0000	20739	ADIANTAMENTO SES/MANTENCAO	1.000,00		1.000,00	C
18/09	O0000	20740	ADIANTAMENTO SES/MANTENCAO	500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2938	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	20880	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	700,00		2.200,00	C
20/09	O0000	20881	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00		2.700,00	C
20/09	O0000	20739	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.700,00	C
20/09	O0000	20740	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.200,00	C
01/10	12718	20880	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		700,00	500,00	C
01/10	12718	20881	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		500,00	0,00	
18/10	O0000	22638	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	700,00		700,00	C
18/10	O0000	22639	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00		1.200,00	C
01/11	12747	22638	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		700,00	500,00	C
01/11	12747	22639	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2939	FERNANDA BRITO RODRIGUES	55357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0677	17482	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO - FERNANDA PA 06772/2024 FLS.20 RES.5069	63.999,65		63.999,65	C
31/07	O0677	17483	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO - FERNANDA PA 06772/2024 FLS.20 RES.5070	13.100,35		77.100,00	C
02/08	12651	17483	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO - PA 0677 2/2024		13.100,35	63.999,65	C
27/08	O0677	19064	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO- PA 6772/202 4 FLS.28 RES.5466	56.559,37		120.559,02	C
30/08	12680	17482	SDO PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO - PA 6772/2024		7.440,28	113.118,74	C
30/08	12680	19064	PTE PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO - PA 6772/2024		56.559,37	56.559,37	C
26/12	O0677	17482	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-56.559,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2940	FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO	58627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0038	02451	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - SECID (JAN/24 A JUN/24) PA381/23-R.875	8.472,00		8.472,00	C
26/01	12437	02451	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 381/23		1.412,00	7.060,00	C
07/02	12464	02451	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 381/23		1.412,00	5.648,00	C
07/03	12490	02451	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 381/23		1.412,00	4.236,00	C
11/03	O0038	07691	REG.NE:2451/24(PARC.)-BENEF.GUARDA SUBS. (ABR/24 A JUN/24) - PA 381/2023	4.236,00		8.472,00	C
11/03	O0038	02451	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID FL.42 UTILIZAR DESPESA 4072-PA 381/2023	-4.236,00		4.236,00	C
05/04	12534	07691	BENEF.GUARDA SUBS. - PA 381/23		1.412,00	2.824,00	C
08/05	12691	07691	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	1.412,00	C
07/06	12601	07691	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2941	FERNANDA CRAVO LOBO	56117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1138	00133	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF: JAN/24 A ABR/24 - PA 11385/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12483	00133	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12548	00133	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12592	00133	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12732	00133	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
17/05	O1138	12630	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 11385/2022	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12845	12630	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12306	12630	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12829	12630	LEI GEMELAR PA 11385/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12732	12630	LEI GEMELAR PA 11385/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12748	12630	LEI GEMELAR PA 11385/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12802	12630	LEI GEMELAR PA 11385/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12817	12630	LEI GEMELAR PA 11385/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2942	FERNANDA DA COSTA CRAVO	61786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0524	07950	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12531	07950	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2943	FERNANDA DA SILVA FRANZINI	61105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0230	04384	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12487	04384	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2944	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02857	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02858	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	200,00		500,00	C
01/02	12447	02857	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS		300,00	200,00	C
01/02	12447	02858	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS		200,00	0,00	
14/02	O0000	05900	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PRQ ESPANHOIS	300,00		300,00	C
14/02	O0000	05901	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PRQ ESPANHOIS	200,00		500,00	C
15/02		02857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,18	504,18	C
15/02	O0000	02857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,18		500,00	C
01/03	12477	05900	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PRQ ESPANHOIS		300,00	200,00	C
01/03	12477	05901	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PRQ ESPANHOIS		200,00	0,00	
15/03	O0000	08008	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	300,00		300,00	C
15/03	O0000	08009	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	200,00		500,00	C
15/03		05900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	500,10	C
15/03	O0000	05900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		500,00	C
01/04	12518	08008	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PARQUE DOS ESPANHOIS		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2945	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12518	08009	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PARQUE DOS ESPANHOIS		200,00	0,00	
12/04		08008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,17	8,17	C
12/04		08009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,00	140,17	C
12/04	O0000	08008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,17		132,00	C
12/04	O0000	08009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,00		0,00	
17/04	O0000	10380	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10381	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	200,00		500,00	C
02/05	O0410	11684	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4107/2023 FL. 66	5.152,35		5.652,35	C
02/05	12552	10380	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PQ ESPANHOIS		300,00	5.352,35	C
02/05	12552	10381	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PQ ESPANHOIS		200,00	5.152,35	C
21/05	O0000	12835	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	400,00		5.552,35	C
21/05	O0000	12836	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	100,00		5.652,35	C
27/05	12652	11684	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4107/2023		5.152,35	500,00	C
03/06	12596	12835	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS		400,00	100,00	C
03/06	12596	12836	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2946	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0000	14172	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14173	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52-PQ ESPANHOIS	100,00		500,00	C
01/07	12611	14172	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PARQUE DOS ESPANHOIS		400,00	100,00	C
01/07	12611	14173	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PARQUE DOS ESPANHOIS		100,00	0,00	
22/07	O0000	16548	ADIANTAMENTO SECULT/CS 52_PQUE ESPANHOIS	400,00		400,00	C
22/07	O0000	16549	ADIANTAMENTO SECULT/CS 52_PQUE ESPANHOIS	100,00		500,00	C
01/08	12641	16548	ADIANTAMENTO SECULT/CS 52_PQUE ESPANHOIS		400,00	100,00	C
01/08	12641	16549	ADIANTAMENTO SECULT/CS 52_PQUE ESPANHOIS		100,00	0,00	
12/08	O0000	18176	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52/PQ ESPANHOIS	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18177	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52/PQ ESPANHOIS	100,00		500,00	C
13/08		16548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,31	501,31	C
13/08		16549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,60	530,91	C
13/08	O0000	16548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,31		529,60	C
13/08	O0000	16549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,60		500,00	C
02/09	12663	18176	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52/PQ ESPANHOIS		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 2947	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12663	18177	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52/PQ ESPANHOIS		100,00	0,00	
12/09	O0000	20242	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PQ ESPANHOIS	400,00		400,00	C
12/09	O0000	20243	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PQ ESPANHOIS	100,00		500,00	C
13/09		18176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,39	529,39	C
13/09	O0000	18176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,39		500,00	C
01/10	12702	20242	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PQ ESPANHOIS		400,00	100,00	C
01/10	12702	20243	ADIANTAMENTO SECULT/CASA52-PQ ESPANHOIS		100,00	0,00	
11/10		20242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2,00	C
11/10	O0000	20242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		0,00	
15/10	O0000	22267	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PQUE ESPANHOIS	400,00		400,00	C
15/10	O0000	22268	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PQUE ESPANHOIS	100,00		500,00	C
01/11	12739	22267	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PQUE ESPANHOIS		400,00	100,00	C
01/11	12739	22268	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 E PQUE ESPANHOIS		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2948	FERNANDA DE OLIVEIRA FONTOLAN	61849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0677	08070	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	100.000,00		100.000,00	C
21/03	12560	08070	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2949	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	55479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O4022	26608	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 40.220/2024-08	75.750,00		75.750,00	C
27/12	12820	26608	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 PA-E 40220.2024-08		75.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2950	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02501	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	3.200,00		3.200,00	C
06/02	12474	02501	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JA N/24		3.200,00	0,00	
21/02	O0744	06568	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	3.200,00		3.200,00	C
29/02	12494	06568	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		3.200,00	0,00	
21/03	O0744	08566	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12567	08566	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10829	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12599	10829	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12800	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12630	12800	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14857	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12631	14857	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16703	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12651	16703	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18876	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2951	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12683	18876	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20805	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1324 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17164	20805	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22319	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C
31/10	12754	22319	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24573	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12789	24573	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26133	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12820	26133	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2952	FERNANDA F PONTIN	58789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0007	00422	REEMP. NE 16508 - SERVICOS RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS	987,17		987,17	C
02/02	S0023	05333	RESERVA COMPLEM.P/SERVICO DE RECORTES ELETRONICOS CPL 232/2023 FLS.185 R.1400	92,83		1.080,00	C
08/02	S0007	05608	CPL 232/23 SERVICO DE RECORTES ELETRONICOS	92,83		1.172,83	C
08/02	S0023	05333	ESTORNO SOLICITACAO SEAD/SCD	-92,83		1.080,00	C
22/03	15203	00422	NF 1377 - RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS		630,00	450,00	C
19/04	S0007	10777	SERVICOS RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS-R.3306-CPL232/23 - FL.249	552,00		1.002,00	C
07/06	13008	00422	NF 1576 - SERVICOS RECORTES ELETR. DIARIOS OFICIAIS		270,00	732,00	C
26/07	12658	00422	NF 1740-CPL 232/23 SERVICO DE RECORTES ELETRONICOS		87,17	644,83	C
26/07	12658	05608	NF 1740-CPL 232/23 SERVICO DE RECORTES ELETRONICOS		92,83	552,00	C
24/09	12739	10777	NF 1974 CPL 232/23-SERVICOS RECORTES ELETRONICOS DE DO		180,00	372,00	C
25/11	12788	10777	NF 2196 CPL 232/2023 - SERV. RECORTES ELETRONICOS DO		180,00	192,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		192,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2953	FERNANDA FERREIRA CORREA	63254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0849	16269	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 08496/2023 FLS.09 A 11	45,27		45,27	C
19/07	16374	16269	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8496/23		45,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2954	FERNANDA GEHRKE	42649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O4085	11172	PAGAMENTO DE PERITO QUE AVALIOU OS PROJE TOS DA LPG PA 40852/19 FL. 83V R. 3432	1.000,00		1.000,00	C
17/05	12580	11172	PAGAMENTO DE PERITO - AVAL. PROJ. DA LPG PA 40852/19		1.000,00	0,00	
10/12	O4085	26054	PGTO PERITO AVALIACAO PREMIO LITERATURA PA 40852/2019 FLS.92	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2955	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2369	07160	RPV REF ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 2 3697/2022 FL. 16	213,77		213,77	C
01/03	O2045	07165	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 20451/2022 F L. 19	213,77		427,54	C
25/03	12526	07160	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 23697/22		213,77	213,77	C
25/03	12534	07165	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 20451/22		213,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2956	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3114	02256	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A DEZ/24 - PA 2022/31141	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12484	02256	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12573	02256	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12614	02256	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12756	02256	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12869	02256	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12325	02256	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12761	02256	LEI GEMELAR PA 31141/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12755	02256	LEI GEMELAR PA 31141/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12849	02256	LEI GEMELAR PA 31141/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12803	02256	LEI GEMELAR PA 31141/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12818	02256	LEI GEMELAR PA 31141/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2957	FERNANDA PAULINA DE CAMPOS MEIRA	62298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11044	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 516	734,55		734,55	C
14/05	12580	11044	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	
26/06	O2388	14960	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 23 883/2022 FLS.47 RES.3921	455,10		455,10	C
05/07	12250	14960	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB		455,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2958	FERNANDA POURRAT E JATOBA	62299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11045	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 517	734,55		734,55	C
24/04	O1870	11071	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 517	734,55		1.469,10	C
24/04	O1870	11045	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FORNECE DOR	-734,55		734,55	C
14/05	12581	11071	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2959	FERNANDA SIANI	55594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O3336	05252	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	12.439,03		12.439,03	C
01/02	O3336	05253	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	1.539,37		13.978,40	C
01/02	O3336	05254	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	14.636,03		28.614,43	C
01/02	O3336	05256	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	4.793,53		33.407,96	C
01/02	O3336	05258	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	4.508,64		37.916,60	C
01/02	O3336	05262	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	2.948,94		40.865,54	C
01/02	O3336	05264	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA33367/2013 - FL.466	2.235,20		43.100,74	C
01/02	O3336	05267	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA33367/2013 - FL.466	3.755,25		46.855,99	C
01/02	O3336	05268	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	4.412,86		51.268,85	C
01/02	O3336	05271	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA 33367/2013 - FL.466	10.918,22		62.187,07	C
01/02	O3336	05275	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA33367/2013 - FL.466	341,58		62.528,65	C
01/02	O3336	05276	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA33367/2013 - FL.466	3.323,41		65.852,06	C
01/02	O3336	05278	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZAC. PA33367/2013 - FL.466	2.657,55		68.509,61	C
26/02	12486	05252	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		12.439,03	56.070,58	C
26/02	12486	05253	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		1.539,37	54.531,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2960	FERNANDA SIANI	55594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	12486	05254	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		14.636,03	39.895,18	C
26/02	12486	05256	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		4.793,53	35.101,65	C
26/02	12486	05258	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		4.508,64	30.593,01	C
26/02	12486	05262	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		2.948,94	27.644,07	C
26/02	12486	05264	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		2.235,20	25.408,87	C
26/02	12486	05267	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		3.755,25	21.653,62	C
26/02	12486	05268	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		4.412,86	17.240,76	C
26/02	12486	05271	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		10.918,22	6.322,54	C
26/02	12486	05275	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		341,58	5.980,96	C
26/02	12486	05276	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		3.323,41	2.657,55	C
26/02	12486	05278	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		2.657,55	0,00	
07/05	O3336	11903	VALOR DA EXECUCAO/CALCULO PA 33367/2013	2.674,35		2.674,35	C
27/05	12604	11903	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		2.674,35	0,00	
10/07	O3336	16068	RPV REF VALOR DE EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 33367/2013 FL. 507	2.031,43		2.031,43	C
30/07	12689	16068	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33367/13		2.031,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2961	FERNANDA SILVA DE CARVALHO	60992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0267	03476	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12501	03476	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2962	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0392	18956	AUXILIO MORADIA PE 3929/2024-14 VIG.01/08/24 A 30/01/25 RESERVA 5421	6.000,00		6.000,00	C
06/09	12805	18956	AUXILIO MORADIA PA 3929/2024		1.000,00	5.000,00	C
06/09	O0392	18956	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.000,00		3.000,00	C
07/10	12803	18956	AUXILIO MORADIA PA 3929/2024		1.000,00	2.000,00	C
16/10	O0392	22314	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/08/24 A 31/12/24 PA-E 3929/24	1.000,00		3.000,00	C
07/11	12845	18956	AUXILIO MORADIA PA 3929/2024		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12866	18956	AUXILIO MORADIA PA 3929/2024		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2963	FERNANDA SUELEN BASSO	61404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0253	05798	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
16/02	12478	05798	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2964	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	E0022	18802	DEVOL.CAUCAO (PTE.CORRECAO TX.SELIC)RF C PL 513/2023 V2 FLS.83/84	87,82		87,82	C
20/08	E0022	18803	DEVOL.CAUCAO(PTE.CORR.TX.SELIC) CPL 513/ 2023 V2 FLS.84/85 RES.5412	87,82		175,64	C
20/08	E0022	18802	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-87,82		87,82	C
23/08	12673	18803	DEVOLUCAO DE CAUCAO CPL 513/2023		87,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2965	FERNANDO ALMEIDA DE FREITAS	60828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0190	03025	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12518	03025	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2966	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2851	25721	RPV REF VAGA EM CRECHE PA 28515/2017 FL. 41	455,00		455,00	C
06/12	O2369	25750	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 23692/2022 F L. 20	210,54		665,54	C
10/12	O2851	25990	PRV REF VAGA EM CRECHE PA 28515/2017 FL. 41	455,18		1.120,72	C
10/12	O2851	25721	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-455,00		665,72	C
27/12	12846	25750	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23692/2022		210,54	455,18	C
27/12	12841	25990	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28515/2017		455,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2967	FERNANDO CARLOS LOPES PEREIRA	62427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O1360	11862	ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 13601/2022 - FL.124	6.035,42		6.035,42	C
27/05	12596	11862	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13601/22		6.035,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2968	FERNANDO CESAR PIRES	60979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0235	03426	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12511	03426	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2969	FERNANDO DE CARVALHO SANCHES	56909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1004	25650	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 100 42/2021 FL. 97	811,66		811,66	C
27/12	12817	25650	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10042/2021		811,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2970	FERNANDO DE PAULA SOUZA JUNIOR	16959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0355	18842	RPV - HORA EXTRA PA 3559/2022	20.948,57		20.948,57	C
27/08	12676	18842	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 3559/2022		20.948,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2971	FERNANDO ESQUIERDO PEREIRA	61846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0677	08073	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
21/03	12562	08073	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2972	FERNANDO FABIANO RAIMUNDO	33208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1894	07756	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 18944/16	103.507,16		103.507,16	C
26/03	12519	07756	PAGUE-SE AO TJSP - PA 18944/16		103.507,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2973	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0909	02280	PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/24) 2 SALARIO S MINIMOS MENSAL-VITALICIO-PA9098/2002	33.888,00		33.888,00	C
31/01	12456	02280	PA9098/2002 PENSAO JUD.		2.824,00	31.064,00	C
29/02	12488	02280	PA9098/2002 PENSAO JUD.		2.824,00	28.240,00	C
27/03	12548	02280	PENSAO JUDICIAL		2.824,00	25.416,00	C
30/04	12563	02280	PENSAO JUDICIAL		2.824,00	22.592,00	C
29/05	12611	02280	PENSAO JUDICIAL		2.824,00	19.768,00	C
28/06	12641	02280	PENSAO JUDICIAL		2.824,00	16.944,00	C
31/07	12648	02280	PENSAO JUDICIAL PA 9098/02		2.824,00	14.120,00	C
30/08	12678	02280	PA 9098/2002 - PENSAO JUDICIAL		2.824,00	11.296,00	C
30/09	17166	02280	PENSAO JUDICIAL PA 9098/2002		2.824,00	8.472,00	C
31/10	12747	02280	PENSAO JUDICIAL PA 9098/02		2.824,00	5.648,00	C
29/11	12772	02280	PENSAO JUDICIAL PA 9098/2002		2.824,00	2.824,00	C
13/12	12797	02280	PENSAO JUDICIAL PA 9098/2002		2.824,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2974	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O2447	14882	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/06/24 A 09/12/24 FL.46 R.4368	4.800,00		4.800,00	C
05/07	12370	14882	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
07/08	12817	14882	AUXILIO MORADIA PA 24474/23		800,00	3.440,00	C
06/09	12796	14882	AUXILIO MORADIA PA 24474/2023		800,00	2.640,00	C
07/10	12796	14882	AUXILIO MORADIA PA 24474/2023		800,00	1.840,00	C
07/11	12846	14882	AUXILIO MORADIA PA 24474/2023		800,00	1.040,00	C
03/12	O2447	25478	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 10/12/24 A 31/12/24 PA 24474/23 FL. 67 R. 6668	560,00		1.600,00	C
06/12	12867	14882	AUXILIO MORADIA PA 24474/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2975	FERNANDO GUSTAVO ALVES	53479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O3563	23806	RPV REF GRATIFICACAO INCORPORADA PA 3563 6/2015 FL. 180	4.002,26		4.002,26	C
27/11	12843	23806	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 35636/2015		4.002,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2976	FERNANDO ITANO	62123

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O3180	10143	ROGR "NOTTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 163 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - PREMIO 22	714,29		714,29	C
19/04	12560	10143	PROGR "NOTADA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2977	FERNANDO LUIZ SARTORI FILHO	64534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0647	24086	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 6473/2020	5.798,83		5.798,83	C
27/11	12783	24086	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 6473/2020		5.798,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2978	FERNANDO MARQUES DA SILVA	61938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O3504	09240	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 35045/2015	30.495,74		30.495,74	C
19/04	O3504	10745	REG.NE:9240 RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINC.+JUROS) PA 35045/15	30.495,74		60.991,48	C
19/04	O3504	09240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 35045/2015	-30.495,74		30.495,74	C
23/04	12565	10745	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:35045/15		30.495,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2979	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0334	09461	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3346/2021	588,52		588,52	C
18/04	O0334	10576	REG.NE:9461-RPV-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - PA 3346/2021	588,52		1.177,04	C
18/04	O0334	09461	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 3346/2021	-588,52		588,52	C
23/04	12570	10576	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3346/21		588,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2980	FERNANDO MIRA DIAS	63655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0833	19618	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 8334/2016	1.633,27		1.633,27	C
26/09	12717	19618	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8334/16		1.633,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2981	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR	59145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O3021	14720	RPV-DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB. PA 30213/2023	7.064,69		7.064,69	C
28/06	12632	14720	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30213/23		7.064,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2982	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	60943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0235	03369	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12459	03369	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2983	FERNANDO SEVERINO CORREIA	61691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O1586	07322	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TRIBUTOS PA15862/07 FLS.98/106	1.457,56		1.457,56	C
08/03	13003	07322	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA15862/07		1.457,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2984	FERNANDO VIEIRA	58635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O1493	06611	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12521	06611	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	2985	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0004	05535	CPL85/23(SEAD)-MANUT. PREF.1031	141,76		141,76	C
20/02	E0004	06386	AQ. PECA VEICULOS PREFIXO DIVERSOS	2.870,05		3.011,81	C
20/02	E0004	06387	AQ. PECA VEICULO PREFIXO DIVERSOS	1.222,45		4.234,26	C
15/03	12516	06386	NFS 21266 E 21267 - PECA VEICULOS PRE FIXO DIVERSOS		2.870,05	1.364,21	C
15/03	12516	06387	NFS 21266 E 21267 - PECA VEICULOS PRE FIXO DIVERSOS		1.222,45	141,76	C
22/03	12521	05535	NF 21222 - MANUT. PREF.1031		141,76	0,00	
15/04	E0004	10050	CPL85/23(SEAD)MANUT. PREF.1021 R.2784 - FL.246	135,97		135,97	C
15/04	E0004	10051	CPL 85/23 PECA VEICULOS DIVERSOS R.2746 - FL.246	7.092,64		7.228,61	C
15/04	E0004	10052	AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DESTA SEQ UVA PREFIXO 718-R.2888-CPLV02.85/2023	2.440,64		9.669,25	C
15/04	E0004	10053	CPL85/23(SEAD)-MANUT.PREF.390(ZOONOSES) R.2920 - FL.246	1.525,46		11.194,71	C
24/04	E0004	11037	AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DE PREFIX O 718 DESTA SEQUAV-R.3236-CPL85/2023	863,74		12.058,45	C
02/05	E0004	11681	PECAS PARA MANUTENCAO CARRO PREFIXO 1111 ONIX CPL 85/23	828,23		12.886,68	C
16/05	E0004	12466	PECAS P/MANUTENCAO VEICULO PREF.1022 OF. 077/2024 CPL 085/2023 V2 FLS.276 R.3483	279,58		13.166,26	C
16/05	E0004	12467	PECAS P/MANUTENCAO VEICULO PREF.1021 OF. 078/2024 CPL 085/2023 V2 FLS.276 R.3486	120,58		13.286,84	C
17/05	12592	10051	NF 21396 - PECA VEICULOS DIVERSOS		7.092,64	6.194,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2986	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	E0004	13044	AQUISICAO DE PECA VEICULO PREFIXO 718 R.3883 - CPL85/2023 - FL.298	595,14		6.789,34	C
24/05	12593	10050	NF 21397 - (SEAD)MANUT. PREF.1021		135,97	6.653,37	C
24/05	12599	10052	NF 21395 - AQ. PECA P. VEICULO SEQUVA		2.440,64	4.212,73	C
24/05	12592	10053	NF 21394 - MANUT.PREF.390(ZOONOSES)		1.525,46	2.687,27	C
14/06	12615	12466	NF 21486 - PECAS P/MANUTENCAO VEICULO		279,58	2.407,69	C
19/07	16338	12467	NF 21544-CPL 085/23-PECAS P/MANUTENCA O VEICULO		120,58	2.287,11	C
19/07	16337	13044	NF 21543-CPL85/23-AQUISICAO DE PECA V EICULO		595,14	1.691,97	C
04/11	E0004	11037	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-863,74		828,23	C
26/12	E0004	11681	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-828,23		0,00	
30/12	E0004	27480	REG. NE: 11681/24 - PECAS PARA MANUTENCA O CARRO PREFIXO 1111 CPL 85/2023	828,23		828,23	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		828,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2987	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1742	14757	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 17425/2023	6.683,77		6.683,77	C
28/06	12627	14757	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17425/23		6.683,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2988	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	64783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1499	25593	RPV - IPTU PA 14993/2023	1.556,56		1.556,56	C
27/12	12841	25593	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14993/2023		1.556,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2989	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O1188	21734	SALDO CONTRATO-SERVICO DE LIMPEZA PAE 11881/2024 - FL.86467	50.888,30		50.888,30	C
08/10	22386	21734	SALDO CONTRATO-SERVICO LIMPEZA-PAE 11 881/2024-REF.NF22		50.888,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2990	FIAMA FERREIRA CUNHA	61214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04542	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	355,00		355,00	C
09/02	12490	04542	AUXILIO TEMPORAL		355,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2991	FILOMENA APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE	63716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2451	19712	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.ORC.+CORR.TX.SELIC)PA 24511/2023 FLS.33 A 41	4.644,92		4.644,92	C
13/09	12695	19712	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 24511/2023		4.644,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2992	FILTROS NOBRE COMERCIO DE EMB.E DESCAT.LTDA	62384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0961	11488	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 09614/2024 FLS.12 A 15	7,56		7,56	C
08/05	12879	11488	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9614/24		7,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2993	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0049	00693	REEMP. NE 4514/23 - SERV.DE LIMPEZA UNID .METARECICLAGEM 2023	8.380,13		8.380,13	C
03/01	E0026	02407	SERV. DE LIMPEZA UNID. METARECICLAGEM	4.463,20		12.843,33	C
30/01	12461	00693	NF 356 - CPL 499/21 SERV. LIMPEZA MET ARECICLAGEM 2022		4.433,93	8.409,40	C
05/02	E0026	05357	COMPLEMENTO PARA CONTRATO DE LIMPEZA DO METARECICLAGEM CPL 499/21 FL. 772 R.1274	488,00		8.897,40	C
05/02	E0026	02407	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 499/2021-04 FL. 772	-4.463,20		4.434,20	C
09/02	12474	00693	NF 373 COMPL CONTR LIMPEZA METARECI CLAGEM CPL 499/21		3.945,93	488,27	C
09/02	12474	05357	NF 373 COMPL CONTR LIMPEZA METARECI CLAGEM CPL 499/21		488,00	0,27	C
28/02	E0026	06837	PROPORCIONAL A PRORROGACAO DO CONTRATO D E LIMPEZA CPL 499/21 FL. 104 R. 937	9.375,00		9.375,27	C
28/02	E0026	06839	PROPORCIONAL A PRORROGACAO DO CONTRATO D E LIMPEZA CPL 499/21 FL. 104 R. 945	35.000,00		44.375,27	C
28/02	E0026	06840	PROPORCIONAL A PRORROGACAO DO CONTRATO D E LIMPEZA CPL 499/21 FL. 104 R. 946	4.400,00		48.775,27	C
15/03	15111	06837	NF398 - PROPORC. PRORROGACAO CONTR. L IMPEZA CPL 499/21		4.433,93	44.341,34	C
27/03	E0026	09074	REAJUSTE RF.SERV.LIMPEZA RETROATIVO CPL 499/2021 V2 FLS.183 R.2818	397,26		44.738,60	C
27/03	E0026	09075	REAJ.CONTRATUAL EXERC.2024 CPL 499/2021 V2 FLS.183 R.2819	5.100,00		49.838,60	C
19/04	12570	06837	NF 411-CPL 499/21-PRORROGACAO DO CONT RATO DE LIMPEZA		4.433,93	45.404,67	C
24/05	12587	06837	NF 429-CONTRATO LIMPEZA CPL 499/21		487,73	44.916,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	2994	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12587	06840	NF 429-CONTRATO LIMPEZA CPL 499/21		3.946,20	40.970,74	C
14/08	12664	06839	NF 444 PRORROGACAO DO CONTRATO DE LIM PEZA CPL 499/21		4.894,36	36.076,38	C
14/08	12693	06839	NF 467 CPL 499/21-CONTRATO DE LIMPEZA		4.894,36	31.182,02	C
14/08	12694	06839	NF 452 CPL 499/21 - CONTRATO DE LIMPE ZA		397,26	30.784,76	C
25/10	E0049	00693	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,27		30.784,49	C
04/11	E0026	09074	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-397,26		30.387,23	C
04/11	E0026	09075	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.100,00		25.287,23	C
12/11	12771	06839	NF 507 CPL 499/2021 - CONTRATO DE LIM PEZA		4.894,36	20.392,87	C
12/11	12772	06839	NF ANEXAS CPL 499/2021 - CONTRATO DE LIMPEZA		4.894,36	15.498,51	C
12/11	12772	06839	NF ANEXAS CPL 499/2021 - CONTRATO DE LIMPEZA		4.894,36	10.604,15	C
12/11	12772	06839	NF ANEXAS CPL 499/2021 - CONTRATO DE LIMPEZA		4.894,36	5.709,79	C
19/11	E0026	24395	COMPLEM.P/ATENDER O CONT.DE LIMPEZA META RECICLAGEM CPL 499/2021 FL.217 R.6441	8.545,00		14.254,79	C
20/12	12838	06839	NF ANEXAS CPL 499/2021 - LIMPEZA		4.894,36	9.360,43	C
20/12	12838	06839	NF ANEXAS CPL 499/2021 - LIMPEZA		342,22	9.018,21	C
20/12	12838	24395	NF ANEXAS CPL 499/2021 - LIMPEZA		4.552,14	4.466,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 2995	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0026	06837	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19,41		4.446,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.446,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2996	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0038	00178	REEMP. NE 7000/23 - C.222/22(DAG)-PREST .SERVICO FISIOTERAPIA P/REDE MUNIC.	30.198,98		30.198,98	C
02/01	E0038	00179	REEMP. NE 26620/23 - CPL389/21(DAG)- FIS IOHABILITY	4.642,66		34.841,64	C
02/01	E0038	00178	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-10.694,01		24.147,63	C
01/02	E0038	05249	SERV.PRESTADOS DE FISIOTERAPIA CF PA 389 /2021 V.5 FLS.706 RES.1466	6.967,78		31.115,41	C
01/02	E0038	05251	SERV.PRESTADOS DE FISIOTERAPIA CF PA 389 /2021 V.5 FLS.706 RES.1467	34.894,50		66.009,91	C
01/02	E0019	05324	CPL 389/21 (DAG)-SERV. FISIO FL. 706 R. 1466	132.526,22		198.536,13	C
01/02	E0019	05325	CPL 389/21 (DAG)-SERV. FISIO FL. 706 R. 1467	9.609,50		208.145,63	C
05/02	E0038	05462	SERV. DE FISIO (ADITIVO)DAG CPL 389/2021 V.7 FLS.1473 R.1460	138.006,00		346.151,63	C
09/02	12466	05249	SDO NF 236 - PA 389/2021 SERV.PRESTAD OS DE FISIOTERAPIA		6.967,78	339.183,85	C
09/02	12467	05251	PTE NF 236 - PA 389 - SERV.PRESTADOS DE FISIOTERAPIA		34.894,50	304.289,35	C
12/03	12049	00178	NF 237 - PREST SERV FISIOTERAPIA P/RE DE MUNIC.		6.952,10	297.337,25	C
12/03	12049	05324	NF 237 - PREST SERV FISIOTERAPIA P/RE DE MUNIC.		34.818,30	262.518,95	C
05/04	12534	00178	PTE NF 238-CPL389/21-FISIOTERAPIA		6.740,32	255.778,63	C
05/04	12534	00179	SDO NF 238-CPL389/21-FISIOTERAPIA		4.642,66	251.135,97	C
05/04	12534	05324	PTE NF 238-CPL389/21-FISIOTERAPIA		19.514,24	231.621,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 2997	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12534	05325	SDO NF 238-CPL389/21-FISIOTERAPIA		9.609,50	222.012,23	C
10/05	12573	00178	NF 240-CPL 389/21 (DAG)-SERV. FISIO		5.812,55	216.199,68	C
10/05	12573	05324	NF 240-CPL 389/21 (DAG)-SERV. FISIO		40.597,21	175.602,47	C
14/06	12611	05462	NF 241 - SERV. DE FISIO (ADITIVO)		44.335,10	131.267,37	C
23/08	12691	05462	NF 243-SERV. DE FISIO (ADITIVO)DAG CP L 389/2021		12.124,80	119.142,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	119.142,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2998	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTD	63066

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	S0003	16061	AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL	1.700,00		1.700,00	C
30/10	12759	16061	NF 402 CPL 73/2024 - AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 2999	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	E0037	02908	CPL705/22(DMMHF)MEDICAMENTO FB/DC	18.000,00		18.000,00	C
23/01	E0037	02909	CPL705/22(DMMHF)MEDICAMENTO FB/NDC	169.823,08		187.823,08	C
23/01	E0037	02911	CPL705/22(DMMHF)MEDICAMENTO NFB/NDC	202.707,40		390.530,48	C
30/01	E0070	03591	CPL705/22C.02/24(DMMHF)-MEDIC.FB/DC-R.13 53/24 - FL.57	18.000,00		408.530,48	C
30/01	E0070	03592	CPL705/22C.02/24(DMMHF)-MEDIC. FB/NDC	169.823,08		578.353,56	C
30/01	E0070	03593	CPL705/22C.02/24(DMMHF)-MEDIC. NFB/NDC-R .1352 - FL.57	202.707,40		781.060,96	C
08/02	E0017	05617	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	13.500,00		794.560,96	C
20/02	E0070	03591	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV014.705/2022	-18.000,00		776.560,96	C
20/02	E0070	03592	ESTORNO CFE SOLITACAO DA SEAD/SES CPLV014.705/2022	-169.823,08		606.737,88	C
20/02	E0070	03593	ESTORNO CFE SOLITACAO DA SEAD/SES CPLV014.705/2022	-202.707,40		404.030,48	C
26/02	E0037	06757	CPL705/22(DMMHF)-MEDICAMENTOS FB/NDC R.2141 - FL.65	120,00		404.150,48	C
28/02	E0037	06831	CPL705/22(DMMHF)-MEDICMANTOS FB R.2192 - FL.71	6.280,00		410.430,48	C
28/02	E0037	06832	CPL705/22(DMMHF)-MEDICAMENTOS FB/NDC R.2193 - FL.71	556.820,00		967.250,48	C
19/04	E0017	10855	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	27.000,00		994.250,48	C
26/04	E0037	02909	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 705/2022-14 FL. 206	-5.090,95		989.159,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3000	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0037	02911	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 705/2022-14 FL. 206	-159.657,36		829.502,17	C
26/04	E0037	06831	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 705/2022-14 FL. 206	-6.280,00		823.222,17	C
26/04	E0037	06832	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 705/2022-14 FL. 206	-405.479,80		417.742,37	C
14/06	12616	10855	NF 15533 - REGISTRO DE PRECOS DE MED ICAMENTOS		4.617,00	413.125,37	C
03/10	E0037	02908	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 248 CPL 705/2022	-18.000,00		395.125,37	C
03/10	E0037	02909	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 248 CPL 705/2022	-164.732,13		230.393,24	C
03/10	E0037	02911	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 248 CPL 705/2022	-43.050,04		187.343,20	C
03/10	E0017	05617	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 248 CPL 705/2022	-13.500,00		173.843,20	C
03/10	E0037	06757	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 248 CPL 705/2022	-120,00		173.723,20	C
03/10	E0037	06832	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 248 CPL 705/2022	-151.340,20		22.383,00	C
03/10	E0017	10855	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 248 CPL 705/2022	-22.383,00		0,00	
09/10	E0017	21939	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FOLHA 61 RESERVA 5997	22.950,00		22.950,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3001	FK GRUPO S/A	63251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0206	16181	(DAG) SEI2061/2024 AQUIS. CADEIRA ESCRIT PA-E 2061/2024-35 FL. 13616 R. 4805	10.000,00		10.000,00	C
12/07	O0206	16182	(DAG) SEI 2061/2024 AQUIS. CADEIRA ESCRT PA-E 2061/2024 FL. 13616 R. 4806	399.227,30		409.227,30	C
17/07	O0206	16181	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA-E 3552205.404.00002061/2024-35	-10.000,00		399.227,30	C
17/07	O0206	16182	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA-E 3552205.404.00002061/2024-35	-399.227,30		0,00	
23/07	E9001	16648	BENS PERMANENTES - POLTRONAS DE ESCRITOR IO PA-E 2061/2024 FL. 20517 R. 5027	10.000,00		10.000,00	C
23/07	E9001	16649	BENS PERMANENTES - POLTRONAS DE ESCRITOR IO PA-E 2061/2024 FL. 20517 R. 5028	399.227,30		409.227,30	C
04/10	17217	16648	SDO NF 138036-PROC.SEI 2061.24-35-POL TRONAS ESCRITORIO		10.000,00	399.227,30	C
01/11	12759	16649	NF ANEXAS PROC SEI 2061/2024-35 - POL TRONAS DE ESCRITO		146.807,99	252.419,31	C
01/11	12759	16649	NF ANEXAS PROC SEI 2061/2024-35 - POL TRONAS DE ESCRITO		146.807,99	105.611,32	C
01/11	12759	16649	NF ANEXAS PROC SEI 2061/2024-35 - POL TRONAS DE ESCRITO		105.611,30	0,02	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3002	FLANSDENY FIUZA BATISTA	39729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O1011	11822	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10115/2021 FL. 57	829,46		829,46	C
27/05	12664	11822	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10115/2021		829,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3003	FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS	44329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0677	08071	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	70.000,00		70.000,00	C
21/03	12536	08071	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3004	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04113	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO R.939	1.000,00		1.000,00	C
02/02	12458	04113	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO R.939/938		1.000,00	0,00	
09/02	O0000	05718	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12473	05718	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07806	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	650,00		650,00	C
13/03	O0000	07807	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	350,00		1.000,00	C
01/04	12510	07806	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		650,00	350,00	C
01/04	12510	07807	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		350,00	0,00	
17/04	O0000	10391	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	700,00		700,00	C
17/04	O0000	10392	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	300,00		1.000,00	C
02/05	12551	10391	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		700,00	300,00	C
02/05	12551	10392	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		300,00	0,00	
22/05	O0000	12941	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	700,00		700,00	C
22/05	O0000	12942	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	300,00		1.000,00	C
03/06	12593	12941	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3005	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12593	12942	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		300,00	0,00	
17/06	O0000	14053	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12607	14053	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		1.000,00	0,00	
18/07	O0000	16411	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12637	16411	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18691	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12666	18691	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		1.000,00	0,00	
11/09	O0000	20163	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12698	20163	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22427	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12744	22427	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3006	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18720	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
02/09	12673	18720	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		500,00	0,00	
13/09		18720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,01	18,01	C
13/09	O0000	18720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,01		0,00	
24/09	O0000	20943	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE	400,00		400,00	C
24/09	O0000	20944	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE	100,00		500,00	C
01/10	12721	20943	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE		400,00	100,00	C
01/10	12721	20944	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE		100,00	0,00	
21/10	O0000	22829	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
01/11	12758	22829	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3007	FLAVIA MAZZER SARAIVA	56566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O1157	24077	RPV - HONORARIOS ADV.EM EXEC.CONTRA FAZENDA PUBLICA - PA 11578/2014	18.815,82		18.815,82	C
27/11	12790	24077	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11578/2014		18.815,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3008	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03249	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03250	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12485	03249	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12485	03250	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06345	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12498	06345	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08832	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08833	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12547	08832	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12547	08833	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	09983	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12573	09983	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12359	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12360	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12612	12359	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3009	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12612	12360	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14642	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14643	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12628	14642	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12628	14643	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/07		14642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,32	2,32	C
25/07	O0000	14642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,32		0,00	
29/07	O0000	17188	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17189	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12662	17188	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12662	17189	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18615	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18617	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12691	18615	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12691	18617	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3010	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20593	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20594	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12722	20593	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12722	20594	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22565	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22566	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12765	22565	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12765	22566	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
19/11		22565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	0,60	C
19/11	O0000	22565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3011	FLAVIA SHEILA TAMBORRA-007492	48758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01910	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01912	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	200,00		500,00	C
15/01	00293	01910	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		300,00	200,00	C
15/01	00293	01912	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		200,00	0,00	
29/01		01910	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,66	0,66	C
29/01	O0000	01910	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,66		0,00	
14/02	O0000	05905	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	300,00		300,00	C
14/02	O0000	05906	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	200,00		500,00	C
01/03	03100	05905	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		300,00	200,00	C
01/03	03100	05906	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3012	FLAVIA TAVARES COLPAS	61845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0677	08074	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	144.400,00		144.400,00	C
21/03	12563	08074	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		144.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3013	FLAVIANE BATISTA BARBOSA	52414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2113	21515	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR FL.16 1/162	2.040,74		2.040,74	C
29/10	12751	21515	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21139/2017		2.040,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3014	FLAVIO AUGUSTO DUARTE RIBEIRO	63887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O1235	21739	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB PAE 12359/2024	1.242,68		1.242,68	C
29/10	12748	21739	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PROC. SEI 1235 9/2024-53		1.242,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3015	FLAVIO AUGUSTO ISIDORO FILHO	61417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O2946	05841	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF ITBI PA 29467/2016 FL. 46	450,22		450,22	C
19/02	12488	05841	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:29467/16		450,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3016	FLAVIO BATISTA MARQUES	61909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08426	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 12. LUGAR	714,29		714,29	C
27/03	12534	08426	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3017	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1712	23700	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 171 26/2018 FL. 84	3.353,38		3.353,38	C
27/11	12774	23700	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17126/2018		3.353,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3018	FLAVIO MARTINS	56053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0366	09349	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.17/03/24 A 16/09/24 FL.227 R.2885	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12759	09349	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
08/05	12760	09349	AUXILIO MORADIA		466,67	4.533,33	C
07/06	12650	09349	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.533,33	C
05/07	12271	09349	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.533,33	C
07/08	12706	09349	AUXILIO MORADIA PA 3661/22		1.000,00	1.533,33	C
21/08	O0366	18830	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.17/09/24 A 16/03/25 FL.255 R.4367	1.520,00		3.053,33	C
21/08	O0366	18831	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.17/09/24 A 16/03/25 FL.255 R.5421	4.480,00		7.533,33	C
06/09	12702	09349	AUXILIO MORADIA PA 3661/2022		1.000,00	6.533,33	C
06/09	O0366	18830	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.520,00		5.013,33	C
06/09	O0366	18831	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.013,33		4.000,00	C
07/10	12860	09349	AUXILIO MORADIA PA 3661/2022		533,33	3.466,67	C
07/10	12860	18831	AUXILIO MORADIA PA 3661/2022		466,67	3.000,00	C
07/11	12847	18831	AUXILIO MORADIA PA 3661/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12868	18831	AUXILIO MORADIA PA 3661/2022		1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3019	FLAVIO MARTINS	56053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3020	FLAVIO ZINSLY DE FREITAS	38436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1723	25610	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 17231/2008 FL. 281	2.512,42		2.512,42	C
27/12	12809	25610	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17231/2008		2.512,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3021	FLORA NOGUEIRA MATOS	55736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0200	00038	REF. AO PAGAMENTO DO MES 12/2023-PA2020/ 2004-8 - PAG. RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT	2.446,24		2.446,24	C
08/01	12419	00038	PAG. RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT-PA 20 04/2020		2.446,24	0,00	
09/02	O0200	05724	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24 FL.506 R.1634	2.446,24		2.446,24	C
16/02	12486	05724	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUN.SOROCABA		2.446,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3022	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0046	00323	REEMP. NE 2773/23 - CPL 464 - FLORENCIO - SALDO CONTRATO 2023 VOL.2 CPL 464/2021	9.166,36		9.166,36	C
02/01	E0023	02083	CPL 464/2021 - MANUT. BEBEDOUROS CONTRATO VIGENTE FL. 125 R. 623	27.499,08		36.665,44	C
02/02	12460	00323	NF 675 - CPL 464/21 - SALDO CONTRATO 2023		4.583,18	32.082,26	C
02/02	12461	00323	NF 676 - CPL 464/21 - SALDO CONTRATO 2023		4.583,18	27.499,08	C
12/04	12553	02083	NFS ANEXAS-CPL 464/2021 - MANUT. BEBE DOUROS		4.583,18	22.915,90	C
12/04	12553	02083	NFS ANEXAS-CPL 464/2021 - MANUT. BEBE DOUROS		4.583,18	18.332,72	C
29/05	12596	02083	NF 688 - MANUT. BEBEDOUROS		4.583,18	13.749,54	C
17/06	E0023	14115	CPL 464/2021-MANUT. BEBED.FLORENCIO E NO BREGA-PRORROG.CONTRATO - FL.178	37.130,00		50.879,54	C
21/06	12612	02083	NF 690-CPL 464/2021 - MANUT. BEBEDOUR OS		4.583,18	46.296,36	C
23/08	12684	02083	NF 693-CPL 464/2021 - MANUT. BEBEDOUR OS		4.583,18	41.713,18	C
27/08	12680	02083	NF 695 CPL 464/2021 - MANUT. BEBEDOUR OS		4.583,18	37.130,00	C
24/09	12730	14115	NF ANEXAS CPL 464/2021 - MANUTENCAO B EBEDOURO		4.985,98	32.144,02	C
24/09	12730	14115	NF ANEXAS CPL 464/2021 - MANUTENCAO B EBEDOURO		4.985,98	27.158,04	C
08/11	12780	14115	NF 702 CPL 464/2021 - MANUT. BEBED.FL ORENCIO E NOBREGA		4.985,98	22.172,06	C
06/12	12802	14115	NF 703 CPL 464/2021 - MANUTENCAO BEBE DOURO		4.985,98	17.186,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3023	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12798	14115	NF 705 CPL 464/2021 - MANUTENCAO BEBE DOURO		4.373,04	12.813,04	C
20/12	12818	14115	NF 706 CPL 464/2021 - MANUTENCAO BEBE DOURO		4.985,98	7.827,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.827,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3024	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0001	00367	REEMP. NE 26497/23 - CPL 567/2018 FLORES TANA - MANUT. PAISAG. GERAL	463.871,81		463.871,81	C
02/01	P0056	00368	REEMP. NE 15920/23 - CPLV034.567/2018 - MANUT. PAISAGISTICA	240,54		464.112,35	C
02/01	E0056	02351	SERV.DE MANUT.PAISAGISMO GERAL CF CPL 05 67/2018 V.34 FLS.1739 RES.652	2.000.000,00		2.464.112,35	C
30/01	12462	00367	PTE NF 6389-CPL 567/2018 MANUT PAISAG ISTICA		245.017,00	2.219.095,35	C
30/01	12455	00367	PTE NF 6388 - CPL 567/18 - MANUT. PAI SAGISTICA		210.046,42	2.009.048,93	C
30/01	12455	00368	PTE NF 6388 - CPL 567/18 - MANUT. PAI SAGISTICA		240,54	2.008.808,39	C
16/02	12479	00367	NF 6416 E 6417 - SERV.DE MANUT.PAISAG ISMO GERAL		8.808,39	2.000.000,00	C
16/02	12479	02351	NF 6416 E 6417 - SERV.DE MANUT.PAISAG ISMO GERAL		125.006,00	1.874.994,00	C
16/02	12479	02351	NF 6416 E 6417 - SERV.DE MANUT.PAISAG ISMO GERAL		85.189,54	1.789.804,46	C
04/03	P0001	07321	CPL 567/18 MANUT PAISAG FLORESTANA PRORROGACAO CONTRATUAL-R.950	5.000.000,00		6.789.804,46	C
12/03	12050	02351	NFS 6472 E 6473 - MANUT.PAISAGISMO GE RAL		341.063,06	6.448.741,40	C
12/03	12050	02351	NFS 6472 E 6473 - MANUT.PAISAGISMO GE RAL		368.152,05	6.080.589,35	C
27/03	12534	02351	NFS 6540 / 6539 - MANUT.PAISAGISMO GE RAL		439.697,23	5.640.892,12	C
27/03	12534	02351	NFS 6540 / 6539 - MANUT.PAISAGISMO GE RAL		375.722,35	5.265.169,77	C
18/04	P0001	10509	CPL 567/2018 - MANUT. PAISAGISMO COMPLEM EMPENHO - FLORESTANA - R.3256-FL.12678	1.300.780,07		6.565.949,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3025	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	P0001	10510	CPL 567/2018 - MANUT. PAISAGISMO VIAS COMPLEMENTO EMPENHO-R.3257-FL.12678	240.439,47		6.806.389,31	C
03/05	12585	10509	NF 6577-CPL 567/18-MANUT. PAISAGISMO		419.625,16	6.386.764,15	C
03/05	12588	10509	SDO NF 6576-CPL 567/18-ANUT. PAISAGISMO		209.701,18	6.177.062,97	C
03/05	12565	10510	PTE NF 6576-CPL 567/18-ANUT. PAISAGISMO		240.439,47	5.936.623,50	C
07/06	12599	02351	NFS 6620 E 6621 - SERV.DE MANUT.PAISAGISMO GERAL		265.169,77	5.671.453,73	C
07/06	12599	10509	NFS 6620 E 6621 - SERV.DE MANUT.PAISAGISMO GERAL		153.069,21	5.518.384,52	C
07/06	12599	10509	NFS 6620 E 6621 - SERV.DE MANUT.PAISAGISMO GERAL		495.574,20	5.022.810,32	C
24/07	12640	07321	NF 6662-CPL 567/18 MANUT PAISAG FLORESTANA		483.382,17	4.539.428,15	C
24/07	12642	07321	NF 6663-CPL 567/18 MANUT PAISAG FLORESTANA		675.729,99	3.863.698,16	C
31/07	12649	07321	NF 6676-CPL 567/18 MANUT PAISAG FLORESTANA		428.186,54	3.435.511,62	C
31/07	12650	07321	NF 6675-CPL 567/2018 - MANUT. PAISAGISMO		431.046,17	3.004.465,45	C
31/07	12650	10509	NF 6675-CPL 567/2018 - MANUT. PAISAGISMO		22.810,32	2.981.655,13	C
04/09	12688	07321	NF 6725-CPL 567/18 MANUT PAISAGISTICA		411.209,76	2.570.445,37	C
04/09	12689	07321	NF 6724-CPL 567/18 MANUT PAISAG		403.555,80	2.166.889,57	C
01/11	12758	07321	NF ANEXAS CPL 567/2018 - MANUTENCAO PAISAGISMO		455.507,14	1.711.382,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3026	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12758	07321	NF ANEXAS CPL 567/2018 - MANUTENCAO P AISAGISMO		440.443,58	1.270.938,85	C
06/11	P0001	23881	CPL 567/2018 FLORESTANA COMPLEM.EMPENHO MANUT.PAISAGISTICA FL.14592 R.6340	1.200.000,00		2.470.938,85	C
29/11	12789	07321	NF 6803 CPL 567/2018 - MANUT PAISAG F LORESTANA		412.015,60	2.058.923,25	C
03/12	12791	07321	NF 6802 CPL 567/2018 - MANUT PAISAG F LORESTANA		442.477,73	1.616.445,52	C
11/12	12801	07321	NF ANEXAS CPL 567/2018 - MANUTENCAO P AISAGISMO		377.343,43	1.239.102,09	C
11/12	12801	23881	NF ANEXAS CPL 567/2018 - MANUTENCAO P AISAGISMO		412.349,94	826.752,15	C
17/12	P0001	26354	CPL 567/2018 - COMPLEMENTO DE EMPENHO MANUT. PAISAGISTICA FL.14835 RES.6837	500.000,00		1.326.752,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.326.752,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3027	FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA PRATA	58159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1458	02128	JUROS DIVIDA EXEC.2024 PA 14580/2023	5.609.804,84		5.609.804,84	C
14/05	10416	02128	PA 26430/22-PGTO JUROS FINANCIMENTO INTERNACIONAL		782.528,08	4.827.276,76	C
09/10	O1458	02128	ESTORNO RF PREVISAO NAO UTILIZACAO DE SALDO	-1.000.000,00		3.827.276,76	C
23/10	O1458	02128	ESTORNO RF SALDO NAO UTILIZADO NO EXERC.	-1.000.000,00		2.827.276,76	C
12/11	25176	02128	PA 26430/22-PGTO JUROS FINANC.INTERNACIONAL		1.472.278,24	1.354.998,52	C
25/11	O1458	02128	NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-1.354.998,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3028	FONTEMED MAT E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	63827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	E0001	21344	FORNEC.DE TESTES QUIMICOS E BIOLOG.P/AUTOCLAVES CPL 029/2024 V2 FLS.698 R.5889	63.750,00		63.750,00	C
27/12	E0001	21344	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-63.750,00		0,00	
30/12	E0001	27511	REG.NE 21344/24 - FORNEC.DE TESTES QUIMICOS E BIOLOG.P/AUTOCLAVES	63.750,00		63.750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		63.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3029	FOR ME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	61764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0563	07764	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF. TFIF PA 5633/24 FLS. 23 A 25	723,43		723,43	C
15/03	12517	07764	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:5633/24		723,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3030	FORLIDI PECAS LTDA	57972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0022	00257	REEMP. NE 8988/23 - AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO(METAIS)	18.248,07		18.248,07	C
02/01	E0022	00258	REEMP. NE 8993/23 - AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO(METAIS)	28.890,79		47.138,86	C
02/01	E0045	00373	REEMP. NE 8991/23 - AQ. MATERIAIS DE ESCRITORIO	795,24		47.934,10	C
30/01	12448	00258	NF 707-CPL 228/21-AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO(METAIS)		5.033,40	42.900,70	C
23/02	E0022	06724	CPL452/21(DMMHF)-FORN.MAT.ESCRITORIO R.2069 - FL.44	13.924,89		56.825,59	C
23/02	E0022	06725	CPL452/21(DMMHF)-FORN.MAT.ESCRITORIO R.2070 - FL.44	6.418,87		63.244,46	C
23/02	E0022	06726	CPL452/21(DMMHF)-FORN.MAT.ESCRITORIO R.2071 - FL.44	2.257,91		65.502,37	C
05/03	12501	00257	NF 725 - AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO(METAIS)		3.164,34	62.338,03	C
12/03	12038	00258	NF 723 - AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO		4.411,80	57.926,23	C
19/03	E0022	08275	CPL 452/21 FORNECIMENTO MAT ESCRIT PARA EXERCICIO 2024-R.2437 - FL.50	32.648,35		90.574,58	C
10/05	12560	00257	NF 729-CPL 452/21-AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO(METAIS)		15.076,68	75.497,90	C
10/05	12570	00258	NF 728 - AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO(METAIS)		7.438,20	68.059,70	C
10/05	12572	06724	NF 727-CPL452/21(DMMHF)-FORN.MAT.ESCRITORIO		8.291,70	59.768,00	C
14/06	12657	08275	NF 740 - FORNECIMENTO MAT ESCRIT PARA EXERCICIO 2024		32.616,40	27.151,60	C
28/06	12615	00258	NF 741-REEMP. NE 8993/23 - AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO		12.007,39	15.144,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3031	FORLIDI PECAS LTDA	57972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12619	00373	PTE NF 732-REEMP.NE 8991/23- AQ. MATE RIAIS ESCRITORIO		25,00	15.119,21	C
28/06	12619	06724	PTE NF 732-REEMP.NE 8991/23- AQ. MATE RIAIS ESCRITORIO		5.628,20	9.491,01	C
28/06	12619	06725	PTE NF 732-REEMP.NE 8991/23- AQ. MATE RIAIS ESCRITORIO		6.417,05	3.073,96	C
28/06	12623	06726	SDO NF 732-REEMP.NE 8991/23- AQ. MATE RIAIS ESCRITORIO		2.239,72	834,24	C
25/10	E0022	00257	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-7,05		827,19	C
26/12	E0045	00373	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-770,24		56,95	C
26/12	E0022	06724	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4,99		51,96	C
26/12	E0022	06725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1,82		50,14	C
26/12	E0022	06726	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-18,19		31,95	C
26/12	E0022	08275	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-31,95		0,00	
30/12	E0022	27624	REG. NE: 6725/24 - CPL452/21(DMMHF)-FORN .MAT.ESCRITORIO	1,82		1,82	C
30/12	E0022	27625	REG. NE: 6724/24 - CPL452/21(DMMHF)-FORN .MAT.ESCRITORIO	4,99		6,81	C
30/12	E0045	27626	REG. NE: 373/24 - REEMP. NE 8991/23 - AQ . MATERIAIS DE ESCRITORIO	770,24		777,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		777,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3032	FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMB. E URBANO LTDA	61094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	P0000	04749	OBRA DA MARGINAL DIREITA CPL 52/2023	9.275.413,01		9.275.413,01	C
01/02	P0000	05311	OBRA DA MARGINAL DIREITA CPL 52/2023	9.275.413,01		18.550.826,02	C
01/02	P0000	04749	ESTORNO PROCESSO INCORRETO	-9.275.413,01		9.275.413,01	C
09/12	P0000	05311	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.275.413,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3033	FRANCELINO FERNANDES DE SOUZA	58949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1474	23546	RPV REF IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PA 14749/2024 FL. 98	3.540,23		3.540,23	C
05/11	O1474	23855	RPV REF IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PA 14749/2024 FL. 98	3.109,97		6.650,20	C
05/11	O1474	23546	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALORES	-3.540,23		3.109,97	C
27/11	12785	23855	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14749/2024		3.109,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3034	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03251	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
24/01	O0000	03252	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/02	12486	03251	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/02	12486	03252	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
20/02	O0000	06252	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06253	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/03	12509	06252	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12509	06253	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
21/03	O0000	08480	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12548	08480	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12548	08482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10109	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10111	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12591	10109	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3035	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12591	10111	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12551	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12622	12551	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
19/06	O0000	14503	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/07	12647	14502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/07	12647	14503	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
13/08	O0000	18319	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18320	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12692	18319	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12692	18320	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20326	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/09	O0000	20327	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/10	12730	20326	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/10	12730	20327	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3036	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O0000	22413	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
16/10	O0000	22415	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/11	12776	22413	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/11	12776	22415	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3037	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0000	02493	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE	200,00		200,00	C
09/01	O0000	02494	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE	800,00		1.000,00	C
25/01	12433	02493	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE		200,00	800,00	C
25/01	12433	02494	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE		800,00	0,00	
06/02	O0000	05507	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE	250,00		250,00	C
06/02	O0000	05508	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	750,00		1.000,00	C
16/02	12465	05507	ADIANTAMENTO SEUB/GABINETE		250,00	750,00	C
16/02	12465	05508	ADIANTAMENTO SEUB/GABINETE		750,00	0,00	
01/03	O0000	07196	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	250,00		250,00	C
01/03	O0000	07197	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE	250,00		500,00	C
07/03	12497	07196	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE		250,00	250,00	C
07/03	12497	07197	ADIANTAMENTO SEURB/GABINETE		250,00	0,00	
11/03	O0000	07586	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	200,00		200,00	C
15/03	12506	07586	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		200,00	0,00	
04/04	O0000	09488	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE R.498	900,00		900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3038	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	12540	09488	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE R.498		900,00	0,00	
24/04	O0000	11023	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	700,00		700,00	C
24/04	O0000	11030	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	320,00		1.020,00	C
24/04	O0000	11023	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		320,00	C
29/04	12558	11030	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		320,00	0,00	
10/05	O0000	12182	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	500,00		500,00	C
10/05	O0000	12183	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	130,00		630,00	C
14/05	12577	12182	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		500,00	130,00	C
14/05	12577	12183	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		130,00	0,00	
07/06	O0000	13672	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	800,00		800,00	C
12/06	12599	13672	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		800,00	0,00	
05/07	O0000	15939	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	400,00		400,00	C
05/07	O0000	15940	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	500,00		900,00	C
11/07	12273	15939	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		400,00	500,00	C
11/07	12273	15940	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3039	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0000	17987	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	500,00		500,00	C
13/08	12658	17987	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		500,00	0,00	
10/09	O0000	20086	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
16/09	12693	20086	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		1.000,00	0,00	
14/10	O0000	22235	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	300,00		300,00	C
17/10	12736	22235	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		300,00	0,00	
23/10	O0000	22972	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	200,00		200,00	C
23/10	O0000	22973	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	300,00		500,00	C
31/10	12751	22972	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		200,00	300,00	C
31/10	12751	22973	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		300,00	0,00	
02/12	O0000	25408	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	300,00		300,00	C
04/12	26544	25408	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3040	FRANCICARLA DO NASCIMENTO SILVA	60812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0253	03081	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12537	03081	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3041	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	08169	ADIANTAMENTO SEAD/DESPESAS VIAGEM CADI	1.150,00		1.150,00	C
19/03	05504	08169	ADIANTAMENTO SEAD/DESPESAS VIAGEM CAD I CURITIBA 19/03/2024		1.150,00	0,00	
27/03		08169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-274,01	274,01	C
27/03	O0000	08169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,01		0,00	
29/05	O0000	13376	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM BRASILIA/DF R .4020	500,00		500,00	C
04/06	12594	13376	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILI A/DF R.4020		500,00	0,00	
18/06		13376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,41	42,41	C
18/06	O0000	13376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,41		0,00	
01/08	O0000	17749	ADIANTAMENTO SEAD/CADI- VIAGEM BRASILIA 06 A 08 DE AGOSTO	1.000,00		1.000,00	C
05/08	12653	17749	ADIANTAMENTO SEAD/CADI- VIAGEM BRASIL IA 06 A 08 DE AGOSTO		1.000,00	0,00	
03/09		17749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-311,02	311,02	C
03/09	O0000	17749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-311,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3042	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1350	00125	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 13500/2020	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12485	00125	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12491	00125	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12537	00125	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12676	00125	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3043	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1744	00199	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 17447/2022	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12486	00199	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12561	00199	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12605	00199	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
08/05	12745	00199	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12858	00199	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12314	00199	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12750	00199	LEI GEMELAR PA 17447/22		564,80	0,00	
14/08	O1744	18725	BENEF.GEMELAR N.10670/13-REF.AGO/24 A DE Z/24 - PA 17447/2022	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12744	18725	LEI GEMELAR PA 17447/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12838	18725	LEI GEMELAR PA 17447/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12804	18725	LEI GEMELAR PA 17447/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12819	18725	LEI GEMELAR PA 17447/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3044	FRANCIELE ELETRO LTDA	64869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	S0009	25956	AQUISICAO DE GELADEIRA E MICROONDAS CPL 229/2024 FOLHA 281 RESERVA 6736	7.740,00		7.740,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.740,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3045	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03315	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03316	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12487	03315	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12487	03316	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06254	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06255	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12510	06254	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12510	06255	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/03		06254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	0,02	C
20/03	O0000	06254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		0,00	
21/03	O0000	08483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12549	08483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/04	12549	08484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10112	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3046	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10113	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	600,00		1.000,00	C
24/04		08483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C
24/04	O0000	08483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C
02/05	12592	10112	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		400,00	600,00	C
02/05	12592	10113	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		600,00	0,00	
17/05	O0000	12552	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12553	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12623	12552	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12623	12553	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14510	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12648	14508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12648	14510	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
25/07		14510	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
25/07	O0000	14510	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3047	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	16934	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16935	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12677	16934	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12677	16935	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18323	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12693	18323	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12693	18324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20328	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20329	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12731	20328	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12731	20329	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
16/10	O0000	22417	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/10	O0000	22418	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12777	22417	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3048	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12777	22418	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3049	FRANCIELE SOARES PALERMO	58447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1027	01987	BENEF.BOLSA PETI-PA 10279/2023 R.630-FL.35	2.400,00		2.400,00	C
26/01	12433	01987	BENEF.BOLSA PETI-PA 10279/2023		600,00	1.800,00	C
07/02	12434	01987	BENEF.BOLSA PETI-PA 10279/2023		600,00	1.200,00	C
07/03	12496	01987	BENEF.BOLSA PETI-PA 10279/2023		600,00	600,00	C
05/04	12553	01987	BOLSA PETI		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3050	FRANCIELI RODRIGUES BRAGA	60945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0268	03372	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12529	03372	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3051	FRANCIELLY PAOLA LEITE-007203	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01306	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12426	01306	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3052	FRANCIELY THAIS FERNANDES	62300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11046	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 518	734,55		734,55	C
14/05	12582	11046	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3053	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272	27588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2767	19723	RPV REF FERIAS PA 27670/2022 FL. 38	8.442,24		8.442,24	C
26/09	12784	19723	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27670/22		8.442,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3054	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DA COSTA	63677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2674	19599	RPV REF TRT 15 PA 26749/2016 FL.50 (PRINC.+JUROS+FGTS)	22.319,20		22.319,20	C
26/09	12719	19599	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 26749/16		22.319,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3055	FRANCINE APARECIDA POLI MOREIRA	42749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3046	23670	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 304 69/2022 FL. 80	5.977,61		5.977,61	C
27/11	12821	23670	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30469/22		5.977,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3056	FRANCINE CRISTINA ANTUNES DO ESPIRITO SANTO	61020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0253	03563	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12492	03563	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3057	FRANCINE DA COSTA CARDOSO	60873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0217	03140	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12481	03140	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3058	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06543	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06544	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/03	03541	06543	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	03541	06544	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
22/03		06543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,70	22,70	C
22/03		06544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	52,70	C
22/03	O0000	06543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,70		30,00	C
22/03	O0000	06544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		0,00	
26/03	O0000	08880	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08881	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	06401	08880	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	06401	08881	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10032	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10033	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
25/04		08880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,43	1.000,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3059	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0000	08880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,43		1.000,00	C
02/05	07727	10032	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/05	07727	10033	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12362	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/05	O0000	12363	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
27/05		10032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	1.002,20	C
27/05	O0000	10032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		1.000,00	C
03/06	12613	12362	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
03/06	12613	12363	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/06	O0000	14644	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14645	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/06		12363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,00	1.065,00	C
24/06	O0000	12363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00		1.000,00	C
01/07	12629	14644	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12629	14645	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3060	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,65	6,65	C
25/07		14645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	306,65	C
25/07	O0000	14644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,65		300,00	C
25/07	O0000	14645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
29/07	O0000	17190	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17192	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12663	17190	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12663	17192	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18618	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18620	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
28/08		17190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,40	1.008,40	C
28/08	O0000	17190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,40		1.000,00	C
02/09	12692	18618	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12692	18620	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/09	O0000	20595	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3061	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20596	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
18/09		18618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,11	1.000,11	C
18/09		18620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-90,00	1.090,11	C
18/09	O0000	18618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,11		1.090,00	C
18/09	O0000	18620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00		1.000,00	C
01/10	12723	20595	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12723	20596	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/10		20595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,30	3,30	C
15/10		20596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-280,00	283,30	C
15/10	O0000	20595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30		280,00	C
15/10	O0000	20596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-280,00		0,00	
17/10	O0000	22567	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22568	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12766	22567	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12766	22568	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3062	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11		22567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,30	24,30	C
21/11		22568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	64,30	C
21/11	O0000	22567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,30		40,00	C
21/11	O0000	22568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3063	FRANCINE REICHERT KAWABATA	62301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11047	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 519	734,55		734,55	C
14/05	12583	11047	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3064	FRANCINEE CRISTINA DOS SANTOS	61481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0253	06560	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12489	06560	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3065	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13095	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
27/05	O0000	13096	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
27/05	O0000	13167	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.500,00	C
27/05	O0000	13168	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		2.000,00	C
27/05	O0000	13095	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
27/05	O0000	13096	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
03/06	12591	13167	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12591	13168	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3066	FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS	55993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2933	09857	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR- P/ AGENTES DE CRED. BCO DO POVO	49,93		49,93	C
19/04	12552	09857	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR -PA:29334/13		49,93	0,00	
12/08	O2933	18205	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	16,65		16,65	C
19/08	12666	18205	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS - 2 9334/2013		16,65	0,00	
21/11	O2933	24430	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	16,67		16,67	C
21/11	O2933	24430	ESTORNO PARA AJUSTE	-16,67		0,00	
05/12	O2933	25641	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	16,57		16,57	C
10/12	12799	25641	PA 29334/2013 - BPR P AGENTES DE CRED ITO [BCO DO POVO]		16,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3067	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0169	15677	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.18/06/24 A 17/12/24 FL.185 R.4591	5.400,00		5.400,00	C
07/08	12818	15677	AUXILIO MORADIA PA 1690/21		900,00	4.500,00	C
07/08	12819	15677	AUXILIO MORADIA PA 1690/21		390,00	4.110,00	C
06/09	12797	15677	AUXILIO MORADIA PA 1690/2021		900,00	3.210,00	C
07/10	12797	15677	AUXILIO MORADIA PA 1690/2021		900,00	2.310,00	C
07/11	12848	15677	AUXILIO MORADIA PA 1690/2021		900,00	1.410,00	C
06/12	12869	15677	AUXILIO MORADIA PA 1690/2021		900,00	510,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3068	FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA CAMPOS	61433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O0895	05876	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 8951/2023 FL. 26	161,79		161,79	C
19/02	12483	05876	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO T X SELIC		161,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3069	FRANCISCO DE ASSIS COSTA	62302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11048	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 520	734,55		734,55	C
14/05	12584	11048	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3070	FRANCISCO DE MORAES	62658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1372	12299	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 13725/2023 FLS.28 A 38	2.535,60		2.535,60	C
20/05	12585	12299	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 13725/2023		2.535,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3071	FRANCISCO FERRAZ	23687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0254	03188	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12492	03188	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3072	FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA	29811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0498	07723	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 04989/22	56.518,14		56.518,14	C
26/03	12527	07723	PAGUE-SE AO TJSP - PA 4989/22		56.518,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3073	FRANCISCO JOSE DA ROCHA	53949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0844	19734	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 8447/2009 FL. 231	352,66		352,66	C
26/09	12734	19734	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8447/09		352,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3074	FRANCISCO MINETO FILHO	60492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3151	00271	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IGENCIA 07/12/23 A 06/06/24 FL 24 R 242	6.000,00		6.000,00	C
02/01	O3151	02283	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23	5.200,00		11.200,00	C
02/01	O3151	00271	ESTORNO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DA DES PESA	-5.200,00		6.000,00	C
10/01	00106	00271	AUXILIO MORADIA		800,00	5.200,00	C
07/02	12462	02283	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.200,00	C
07/03	12497	02283	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.200,00	C
05/04	12834	02283	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.200,00	C
08/05	12810	02283	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.200,00	C
07/06	12685	02283	AUXILIO MORADIA		1.000,00	200,00	C
05/07	12299	02283	AUXILIO MORADIA		200,00	0,00	
15/07	O3151	16232	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.07/06/24 A 06/12/24 FL.57 R.4791	6.000,00		6.000,00	C
07/08	12665	16232	AUXILIO MORADIA PA 031515/2023		1.000,00	5.000,00	C
07/08	12666	16232	AUXILIO MORADIA PA 031515/2023		800,00	4.200,00	C
06/09	12692	16232	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.200,00	C
07/10	12725	16232	AUXILIO MORADIA PA 31515/2023		1.000,00	2.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3075	FRANCISCO MINETO FILHO	60492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12763	16232	AUXILIO MORADIA PA 31515/2023		1.000,00	1.200,00	C
06/12	12795	16232	AUXILIO MORADIA PA 31515/2023		1.000,00	200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3076	FRANCISCO MORATO DE LARA	55639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3332	15633	RPV REF FERIAS PA 33325/2018 FL. 82	509,15		509,15	C
30/07	12686	15633	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33325/18		509,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3077	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	31339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	E0026	06833	RENOV DA CPL 517/2022 - LICENCAS AUTODESK FL. 78 R. 1960	66.478,00		66.478,00	C
07/06	13033	06833	NF 16667 - LICENCAS AUTODES		66.478,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3078	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	P0003	03624	REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021	4.918.065,72		4.918.065,72	C
03/05	12569	03624	NF 881 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		218.496,50	4.699.569,22	C
29/05	12593	03624	NF 883 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		2.116.395,32	2.583.173,90	C
20/06	P0003	14678	COMPLEMENTO NE 3624/24 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021 FL. 740	5.839.713,11		8.422.887,01	C
21/06	16132	03624	NF 894-CPL 543/21-REQUALIFICACAO DE V IAS SETOR 4		2.583.173,90	5.839.713,11	C
21/06	16132	14678	NF 894-CPL 543/21-REQUALIFICACAO DE V IAS SETOR 4		190.451,34	5.649.261,77	C
23/07	12404	14678	NF 898-CPL 543/21-REQUALIFICACAO DE V IAS		2.453.144,43	3.196.117,34	C
23/08	P0003	18926	REAJUSTE-SERV.REABILITACAO DA INFRAESTRU TURA VIARIA FL.753 R.5373	313.450,35		3.509.567,69	C
29/08	12680	14678	NF 904 CPL 543/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		1.874.052,58	1.635.515,11	C
11/10	12734	18926	NF 911 CPL 543/2021 - REABILIT. INFRA ESTRUTURA VIARIA		264.250,87	1.371.264,24	C
23/12	P0003	14678	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.322.064,76		49.199,48	C
23/12	P0003	18926	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-49.199,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3079	FREDERICO CAMPIONI DE CASTRO AFFONSO	55968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1364	00631	PA 13643/20 RPV ACIDENTE DE TRANSITO	799,95		799,95	C
29/01	12483	00631	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13643/20		799,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3080	FREDERICO GRIZZI DE CAMPOS	26286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1728	10700	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 17288/20	135.980,18		135.980,18	C
29/04	12563	10700	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 17288/20		135.980,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3081	FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO	63667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0580	19128	BOLSA ATLETA 2024 PE 5807/2024-62 RESERVA 3838	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12688	19128	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5807.24-62		300,00	1.200,00	C
13/09	12709	19128	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5807.24-62		300,00	900,00	C
11/10	12731	19128	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5807.24-62		300,00	600,00	C
08/11	12757	19128	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5807/24-62		300,00	300,00	C
13/12	12806	19128	BOLSA ATLETA PA 5807/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3082	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O1316	06657	ANUIDADE FILIACAO FNP 2024 - PARCELA UNICA	179.138,00		179.138,00	C
14/03	05187	06657	ANUIDADE FILIACAO FNP 2024 - PARCELA UNICA		179.138,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3083	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0020	01508	AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO CPL 567/23 FL.325 R.2024000663	1.350,00		1.350,00	C
08/03	12014	01508	NF 95887 - AQUISICAO DE SORO		1.350,00	0,00	
17/04	E0016	10356	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.CPL 424/2023 V14 FLS.22 R.3270	83.968,60		83.968,60	C
14/05	E0016	12244	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	81.993,60		165.962,20	C
24/05	12593	10356	NF 101819 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		42.971,80	122.990,40	C
21/06	12952	12244	NF 103977 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS		40.996,80	81.993,60	C
05/07	12253	10356	NF 103013-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/REDE		40.996,80	40.996,80	C
09/08	12659	12244	NF 104910 CPL424/23-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		40.996,80	0,00	
05/09	E0016	19865	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V14 FLS.52 R.5599	2.275,20		2.275,20	C
10/10	E0016	22016	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 64 R. 6035	758,40		3.033,60	C
18/10	12739	19865	NF 111973 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		2.275,20	758,40	C
06/12	12792	22016	NF 114166 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		758,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3084	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	54.508,56		54.508,56	C
02/01	O0000	01189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	41.826,42		96.334,98	C
02/01	O0000	01190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	112.153,36		208.488,34	C
02/01	O0000	01191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	144.283,88		352.772,22	C
02/01	O0000	01192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	28.602,59		381.374,81	C
02/01	O0000	01193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	22.325,88		403.700,69	C
02/01	O0000	01194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	77.825,98		481.526,67	C
02/01	O0000	01195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	54.651,84		536.178,51	C
02/01	O0000	01196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	152.403,13		688.581,64	C
02/01	O0000	01197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	27.785,15		716.366,79	C
02/01	O0000	01198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.592,06		722.958,85	C
02/01	O0000	01199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	157.010,24		879.969,09	C
02/01	O0000	01200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	102.892,82		982.861,91	C
02/01	O0000	01201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.606,10		985.468,01	C
02/01	O0000	01202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	27.432,18		1.012.900,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3085	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	55.355,72		1.068.255,91	C
02/01	O0000	01204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	68.568,46		1.136.824,37	C
02/01	O0000	01205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.547,20		1.148.371,57	C
02/01	O0000	01206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	69.682,76		1.218.054,33	C
02/01	O0000	01207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.903,13		1.222.957,46	C
02/01	O0000	01208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	123.666,13		1.346.623,59	C
02/01	O0000	01209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.542.029,41		4.888.653,00	C
02/01	O0000	01210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	12.376,39		4.901.029,39	C
02/01	O0000	01211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	919.357,54		5.820.386,93	C
02/01	O0000	01212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	648.901,21		6.469.288,14	C
02/01	O0000	01213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	948,85		6.470.236,99	C
02/01	O0000	01214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	975.585,69		7.445.822,68	C
02/01	O0000	01215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	422.014,55		7.867.837,23	C
02/01	O0000	01216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.167,38		7.889.004,61	C
02/01	O0000	01217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	108.088,93		7.997.093,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3086	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	7.568,06		8.004.661,60	C
31/01	O0000	04052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.816,25		8.015.477,85	C
31/01	O0000	04053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.380,67		8.022.858,52	C
31/01	O0000	04054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.647,83		8.033.506,35	C
31/01	O0000	04055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	33.155,50		8.066.661,85	C
31/01	O0000	04056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.326,45		8.068.988,30	C
31/01	O0000	04057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.850,00		8.071.838,30	C
31/01	O0000	04058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.558,45		8.083.396,75	C
31/01	O0000	04059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.010,89		8.100.407,64	C
31/01	O0000	04060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	61.835,88		8.162.243,52	C
31/01	O0000	04061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.673,67		8.167.917,19	C
31/01	O0000	04062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.683,18		8.171.600,37	C
31/01	O0000	04063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	36.155,99		8.207.756,36	C
31/01	O0000	04064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	18.522,30		8.226.278,66	C
31/01	O0000	04065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	254,29		8.226.532,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3087	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.500,53		8.229.033,48	C
31/01	O0000	04067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.155,81		8.238.189,29	C
31/01	O0000	04068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.017,68		8.249.206,97	C
31/01	O0000	04069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.428,97		8.250.635,94	C
31/01	O0000	04070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.737,81		8.270.373,75	C
31/01	O0000	04071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	195,65		8.270.569,40	C
31/01	O0000	04072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.624,96		8.283.194,36	C
31/01	O0000	04073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	422.887,88		8.706.082,24	C
31/01	O0000	04074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	86.527,04		8.792.609,28	C
31/01	O0000	04075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	53.225,44		8.845.834,72	C
31/01	O0000	04076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	833,65		8.846.668,37	C
31/01	O0000	04077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	296.710,42		9.143.378,79	C
31/01	O0000	04078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	46.033,78		9.189.412,57	C
31/01	O0000	04079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.371,56		9.194.784,13	C
31/01	O0000	04080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	35.064,78		9.229.848,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3088	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.646,32		9.231.495,23	C
31/01	O0000	04306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.443,73		9.236.938,96	C
31/01	O0000	04307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.100,59		9.241.039,55	C
31/01	O0000	04308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.233,43		9.251.272,98	C
31/01	O0000	04309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.369,73		9.266.642,71	C
31/01	O0000	04310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.577,42		9.269.220,13	C
31/01	O0000	04311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.097,99		9.271.318,12	C
31/01	O0000	04312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.448,70		9.278.766,82	C
31/01	O0000	04313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.971,89		9.284.738,71	C
31/01	O0000	04314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.853,25		9.302.591,96	C
31/01	O0000	04315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.788,24		9.305.380,20	C
31/01	O0000	04316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	856,27		9.306.236,47	C
31/01	O0000	04317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.097,18		9.322.333,65	C
31/01	O0000	04318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.117,92		9.332.451,57	C
31/01	O0000	04319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.535,45		9.338.987,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3089	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.494,39		9.341.481,41	C
31/01	O0000	04321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.375,96		9.346.857,37	C
31/01	O0000	04322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.632,18		9.353.489,55	C
31/01	O0000	04323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.081,34		9.354.570,89	C
31/01	O0000	04324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.451,72		9.362.022,61	C
31/01	O0000	04325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	424,89		9.362.447,50	C
31/01	O0000	04326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	21.368,59		9.383.816,09	C
31/01	O0000	04327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	324.112,61		9.707.928,70	C
31/01	O0000	04328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	83.823,70		9.791.752,40	C
31/01	O0000	04329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	58.510,54		9.850.262,94	C
31/01	O0000	04330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	148,54		9.850.411,48	C
31/01	O0000	04331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	143.718,89		9.994.130,37	C
31/01	O0000	04332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.940,01		9.996.070,38	C
31/01	O0000	04333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.499,82		9.999.570,20	C
31/01	O0000	04334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	184,75		9.999.754,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3090	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	747.765,54		10.747.520,49	C
31/01	O0000	04798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	558.298,34		11.305.818,83	C
31/01	O0000	04799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.540.395,09		12.846.213,92	C
31/01	O0000	04800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.130.793,77		14.977.007,69	C
31/01	O0000	04801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	375.753,71		15.352.761,40	C
31/01	O0000	04802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	152.215,10		15.504.976,50	C
31/01	O0000	04803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.052.274,48		16.557.250,98	C
31/01	O0000	04804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	815.338,27		17.372.589,25	C
31/01	O0000	04805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.519.739,95		19.892.329,20	C
31/01	O0000	04806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	377.701,14		20.270.030,34	C
31/01	O0000	04807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	114.864,18		20.384.894,52	C
31/01	O0000	04808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.388.251,68		22.773.146,20	C
31/01	O0000	04809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.468.833,37		24.241.979,57	C
31/01	O0000	04810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	27.264,71		24.269.244,28	C
31/01	O0000	04811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	354.560,82		24.623.805,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3091	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	605.214,92		25.229.020,02	C
31/01	O0000	04813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	947.891,88		26.176.911,90	C
31/01	O0000	04814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	189.568,40		26.366.480,30	C
31/01	O0000	04815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.026.310,41		27.392.790,71	C
31/01	O0000	04816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	62.696,72		27.455.487,43	C
31/01	O0000	04817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.665.641,60		29.121.129,03	C
31/01	O0000	04818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	47.263.410,20		76.384.539,23	C
31/01	O0000	04819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	135.691,56		76.520.230,79	C
31/01	O0000	04820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.370.562,96		88.890.793,75	C
31/01	O0000	04821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.623.564,84		97.514.358,59	C
31/01	O0000	04822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.522,85		97.520.881,44	C
31/01	O0000	04823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.223.349,13		100.744.230,57	C
31/01	O0000	04824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.621.270,98		106.365.501,55	C
31/01	O0000	04825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	321.382,98		106.686.884,53	C
31/01	O0000	04826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.620.861,06		108.307.745,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 3092	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02092	01188	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		54.508,56	108.253.237,03	C
07/02	02092	01189	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		41.826,42	108.211.410,61	C
07/02	02092	01190	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		112.153,36	108.099.257,25	C
07/02	02092	01191	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		144.283,88	107.954.973,37	C
07/02	02092	01192	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		28.602,59	107.926.370,78	C
07/02	02092	01193	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		22.325,88	107.904.044,90	C
07/02	02092	01194	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		77.825,98	107.826.218,92	C
07/02	02092	01195	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		54.651,84	107.771.567,08	C
07/02	02092	01196	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		152.403,13	107.619.163,95	C
07/02	02092	01197	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		27.785,15	107.591.378,80	C
07/02	02092	01198	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		6.592,06	107.584.786,74	C
07/02	02092	01199	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		157.010,24	107.427.776,50	C
07/02	02092	01200	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		102.892,82	107.324.883,68	C
07/02	02092	01201	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.606,10	107.322.277,58	C
07/02	02092	01202	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		27.432,18	107.294.845,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 3093	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02092	01203	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		55.355,72	107.239.489,68	C
07/02	02092	01204	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		68.568,46	107.170.921,22	C
07/02	02092	01205	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		11.547,20	107.159.374,02	C
07/02	02092	01206	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		69.682,76	107.089.691,26	C
07/02	02092	01207	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		4.903,13	107.084.788,13	C
07/02	02092	01208	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		123.666,13	106.961.122,00	C
07/02	02092	01209	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		3.542.029,41	103.419.092,59	C
07/02	02092	01210	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		11.345,35	103.407.747,24	C
07/02	02092	01211	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		919.357,54	102.488.389,70	C
07/02	02092	01212	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		648.901,21	101.839.488,49	C
07/02	02092	01213	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		948,85	101.838.539,64	C
07/02	02092	01214	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		975.585,69	100.862.953,95	C
07/02	02092	01215	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		422.014,55	100.440.939,40	C
07/02	02092	01216	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		21.167,38	100.419.772,02	C
07/02	02092	01217	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		108.088,93	100.311.683,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 3094	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02092	01218	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		7.568,06	100.304.115,03	C
07/02	02092	04052	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		10.816,25	100.293.298,78	C
07/02	02092	04053	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		7.380,67	100.285.918,11	C
07/02	02092	04054	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		10.647,83	100.275.270,28	C
07/02	02092	04055	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		33.155,50	100.242.114,78	C
07/02	02092	04056	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.326,45	100.239.788,33	C
07/02	02092	04057	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.850,00	100.236.938,33	C
07/02	02092	04058	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		11.558,45	100.225.379,88	C
07/02	02092	04059	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		17.010,89	100.208.368,99	C
07/02	02092	04060	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		61.835,88	100.146.533,11	C
07/02	02092	04061	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		5.673,67	100.140.859,44	C
07/02	02092	04062	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		3.683,18	100.137.176,26	C
07/02	02092	04063	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		36.155,99	100.101.020,27	C
07/02	02092	04064	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		18.522,30	100.082.497,97	C
07/02	02092	04065	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		254,29	100.082.243,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 3095	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02092	04066	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.500,53	100.079.743,15	C
07/02	02092	04067	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		9.155,81	100.070.587,34	C
07/02	02092	04068	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		11.017,68	100.059.569,66	C
07/02	02092	04069	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		1.428,97	100.058.140,69	C
07/02	02092	04070	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		19.737,81	100.038.402,88	C
07/02	02092	04071	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		195,65	100.038.207,23	C
07/02	02092	04072	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		12.624,96	100.025.582,27	C
07/02	02092	04073	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		422.887,88	99.602.694,39	C
07/02	02092	04074	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		86.527,04	99.516.167,35	C
07/02	02092	04075	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		53.225,44	99.462.941,91	C
07/02	02092	04076	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		833,65	99.462.108,26	C
07/02	02092	04077	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		296.710,42	99.165.397,84	C
07/02	02092	04078	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		46.033,78	99.119.364,06	C
07/02	02092	04079	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		5.371,56	99.113.992,50	C
07/02	02092	04080	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		35.064,78	99.078.927,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 3096	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02092	04081	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		1.646,32	99.077.281,40	C
29/02	O0000	06981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	15.005,62		99.092.287,02	C
29/02	O0000	07009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	665,94		99.092.952,96	C
07/03	04456	01210	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		85,60	99.092.867,36	C
07/03	04456	04797	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		61.525,64	99.031.341,72	C
07/03	04456	04798	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		47.707,47	98.983.634,25	C
07/03	04456	04799	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		125.094,36	98.858.539,89	C
07/03	04456	04800	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		183.240,25	98.675.299,64	C
07/03	04456	04801	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		30.874,37	98.644.425,27	C
07/03	04456	04802	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		12.815,14	98.631.610,13	C
07/03	04456	04803	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		92.547,97	98.539.062,16	C
07/03	04456	04804	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		79.271,70	98.459.790,46	C
07/03	04456	04805	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		219.739,68	98.240.050,78	C
07/03	04456	04806	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		32.824,71	98.207.226,07	C
07/03	04456	04807	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		9.855,93	98.197.370,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 3097	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04456	04808	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		193.359,22	98.004.010,92	C
07/03	04456	04809	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		124.666,73	97.879.344,19	C
07/03	04456	04810	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		669,61	97.878.674,58	C
07/03	04456	04811	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		30.043,26	97.848.631,32	C
07/03	04456	04812	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		75.218,43	97.773.412,89	C
07/03	04456	04813	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		84.884,06	97.688.528,83	C
07/03	04456	04814	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		16.361,32	97.672.167,51	C
07/03	04456	04815	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		86.816,44	97.585.351,07	C
07/03	04456	04816	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		5.037,95	97.580.313,12	C
07/03	04456	04817	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		145.228,83	97.435.084,29	C
07/03	04456	04818	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		3.937.160,86	93.497.923,43	C
07/03	04456	04819	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		11.131,48	93.486.791,95	C
07/03	04456	04820	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		972.424,98	92.514.366,97	C
07/03	04456	04821	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		744.959,74	91.769.407,23	C
07/03	04456	04822	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		1.399,89	91.768.007,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 3098	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04456	04823	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		1.400.921,86	90.367.085,48	C
07/03	04456	04824	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		490.354,82	89.876.730,66	C
07/03	04456	04825	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		29.570,32	89.847.160,34	C
07/03	04456	04826	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		142.244,70	89.704.915,64	C
07/03	04456	06981	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		15.005,62	89.689.910,02	C
27/03	O0000	09082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.083,65		89.706.993,67	C
27/03	O0000	09102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	27.291,73		89.734.285,40	C
27/03	O0000	09103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	758,16		89.735.043,56	C
05/04	06787	04797	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		68.947,39	89.666.096,17	C
05/04	06787	04798	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		55.966,37	89.610.129,80	C
05/04	06787	04799	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		142.182,93	89.467.946,87	C
05/04	06787	04800	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		211.553,92	89.256.392,95	C
05/04	06787	04801	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		35.065,16	89.221.327,79	C
05/04	06787	04802	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		14.542,13	89.206.785,66	C
05/04	06787	04803	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		103.422,71	89.103.362,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 3099	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	06787	04804	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		93.873,61	89.009.489,34	C
05/04	06787	04805	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		242.275,15	88.767.214,19	C
05/04	06787	04806	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		37.338,36	88.729.875,83	C
05/04	06787	04807	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		11.280,76	88.718.595,07	C
05/04	06787	04808	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		220.673,60	88.497.921,47	C
05/04	06787	04809	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		140.004,28	88.357.917,19	C
05/04	06787	04810	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		700,55	88.357.216,64	C
05/04	06787	04811	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		36.268,39	88.320.948,25	C
05/04	06787	04812	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		84.832,34	88.236.115,91	C
05/04	06787	04813	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		91.496,27	88.144.619,64	C
05/04	06787	04814	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		18.343,02	88.126.276,62	C
05/04	06787	04815	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		96.886,53	88.029.390,09	C
05/04	06787	04816	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		5.779,14	88.023.610,95	C
05/04	06787	04817	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		172.786,10	87.850.824,85	C
05/04	06787	04818	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		4.501.006,25	83.349.818,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 3100	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	06787	04819	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		12.777,70	83.337.040,90	C
05/04	06787	04820	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		1.113.314,90	82.223.726,00	C
05/04	06787	04821	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		836.570,47	81.387.155,53	C
05/04	06787	04822	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		1.593,92	81.385.561,61	C
05/04	06787	04823	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		1.521.755,07	79.863.806,54	C
05/04	06787	04824	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		555.211,20	79.308.595,34	C
05/04	06787	04825	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		31.403,20	79.277.192,14	C
05/04	06787	04826	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		164.521,47	79.112.670,67	C
05/04	06787	09082	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		17.083,65	79.095.587,02	C
30/04	O0000	11408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	221.054,60		79.316.641,62	C
30/04	O0000	11409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.483.573,36		80.800.214,98	C
30/04	O0000	11410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	16.486,21		80.816.701,19	C
30/04	O0000	11517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.386,44		80.823.087,63	C
30/04	O0000	11518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.715,07		80.825.802,70	C
30/04	O0000	11519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	173.221,55		80.999.024,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 3101	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	698,98		80.999.723,23	C
08/05	09188	04797	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		63.208,53	80.936.514,70	C
08/05	09188	04798	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		54.841,47	80.881.673,23	C
08/05	09188	04799	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		129.261,31	80.752.411,92	C
08/05	09188	04800	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		196.911,08	80.555.500,84	C
08/05	09188	04801	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		32.284,06	80.523.216,78	C
08/05	09188	04802	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		13.426,31	80.509.790,47	C
08/05	09188	04803	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		96.502,57	80.413.287,90	C
08/05	09188	04804	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		90.512,68	80.322.775,22	C
08/05	09188	04805	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		223.387,08	80.099.388,14	C
08/05	09188	04806	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		34.598,25	80.064.789,89	C
08/05	09188	04807	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		11.057,60	80.053.732,29	C
08/05	09188	04808	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		206.148,96	79.847.583,33	C
08/05	09188	04809	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		130.832,74	79.716.750,59	C
08/05	09188	04810	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		10.779,16	79.705.971,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 3102	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09188	04811	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		282.723,20	79.423.248,23	C
08/05	09188	04812	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		81.024,25	79.342.223,98	C
08/05	09188	04813	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		85.867,95	79.256.356,03	C
08/05	09188	04814	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		17.152,13	79.239.203,90	C
08/05	09188	04815	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		96.337,03	79.142.866,87	C
08/05	09188	04816	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		6.247,84	79.136.619,03	C
08/05	09188	04817	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		150.745,57	78.985.873,46	C
08/05	09188	04818	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		3.688.701,75	75.297.171,71	C
08/05	09188	04819	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		11.770,84	75.285.400,87	C
08/05	09188	04820	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		1.007.137,24	74.278.263,63	C
08/05	09188	04821	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		759.587,63	73.518.676,00	C
08/05	09188	04822	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		702,38	73.517.973,62	C
08/05	09188	04824	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		494.715,06	73.023.258,56	C
08/05	09188	04825	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		32.704,69	72.990.553,87	C
08/05	09188	04826	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		147.237,96	72.843.315,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 3103	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09188	11408	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		221.054,60	72.622.261,31	C
08/05	09188	11409	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		1.483.573,36	71.138.687,95	C
08/05	09188	11410	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		16.486,21	71.122.201,74	C
29/05	O0000	13403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.144,93		71.139.346,67	C
29/05	O0000	13404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	515.578,68		71.654.925,35	C
29/05	O0000	13405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.481.269,36		73.136.194,71	C
29/05	O0000	13406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	15.633,89		73.151.828,60	C
03/06	O0000	13474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.447,37		73.159.275,97	C
03/06	O0000	13475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.716,08		73.161.992,05	C
03/06	O0000	13476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	174.358,25		73.336.350,30	C
03/06	O0000	13477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	698,98		73.337.049,28	C
07/06	12103	04797	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		63.531,33	73.273.517,95	C
07/06	12103	04798	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		57.150,87	73.216.367,08	C
07/06	12103	04799	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		128.968,12	73.087.398,96	C
07/06	12103	04800	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		201.786,95	72.885.612,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 3104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12103	04801	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		32.308,52	72.853.303,49	C
07/06	12103	04802	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		14.520,42	72.838.783,07	C
07/06	12103	04803	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		95.577,49	72.743.205,58	C
07/06	12103	04804	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		89.612,58	72.653.593,00	C
07/06	12103	04805	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		223.166,71	72.430.426,29	C
07/06	12103	04806	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		33.100,90	72.397.325,39	C
07/06	12103	04807	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		11.110,65	72.386.214,74	C
07/06	12103	04808	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		205.466,47	72.180.748,27	C
07/06	12103	04809	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		131.835,37	72.048.912,90	C
07/06	12103	04812	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		78.413,42	71.970.499,48	C
07/06	12103	04813	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		87.109,60	71.883.389,88	C
07/06	12103	04814	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		17.152,05	71.866.237,83	C
07/06	12103	04815	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		99.169,91	71.767.067,92	C
07/06	12103	04816	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		6.325,07	71.760.742,85	C
07/06	12103	04817	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		151.889,23	71.608.853,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 3105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12103	04818	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		3.674.443,41	67.934.410,21	C
07/06	12103	04819	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		11.770,83	67.922.639,38	C
07/06	12103	04820	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		1.009.632,67	66.913.006,71	C
07/06	12103	04821	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		753.545,24	66.159.461,47	C
07/06	12103	04822	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		1.396,61	66.158.064,86	C
07/06	12103	04824	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		509.898,87	65.648.165,99	C
07/06	12103	04825	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		31.511,96	65.616.654,03	C
07/06	12103	04826	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		145.503,46	65.471.150,57	C
07/06	12103	13403	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		17.144,93	65.454.005,64	C
07/06	12103	13404	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		515.578,68	64.938.426,96	C
07/06	12103	13405	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		1.481.269,36	63.457.157,60	C
07/06	12103	13406	PATRONAL NOVOS-MAIO 2024		15.633,89	63.441.523,71	C
28/06	O0000	15157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	655,17		63.442.178,88	C
28/06	O0000	15158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.209,46		63.459.388,34	C
28/06	O0000	15159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.248.641,67		67.708.030,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	23 3106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	519,11		67.708.549,12	C
28/06	O0000	15161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.504.260,13		69.212.809,25	C
28/06	O0000	15162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	16.317,88		69.229.127,13	C
28/06	O0000	15257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.211,88		69.236.339,01	C
28/06	O0000	15258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	345.036,59		69.581.375,60	C
28/06	O0000	15259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	180,45		69.581.556,05	C
28/06	O0000	15260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	176.771,28		69.758.327,33	C
28/06	O0000	15261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	54,60		69.758.381,93	C
28/06	O0000	15262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	700,65		69.759.082,58	C
28/06	O0000	04798	ESTORNO RH	-3.897,38		69.755.185,20	C
28/06	O0000	04798	ESTORNO RH	-1.667,89		69.753.517,31	C
28/06	O0000	04812	ESTORNO RH	-13.035,98		69.740.481,33	C
28/06	O0000	04812	ESTORNO RH	-2.942,63		69.737.538,70	C
05/07	13751	04797	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		65.601,87	69.671.936,83	C
05/07	13751	04798	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		58.896,51	69.613.040,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	24 3107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13751	04799	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		129.611,96	69.483.428,36	C
05/07	13751	04800	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		201.216,47	69.282.211,89	C
05/07	13751	04801	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		32.120,70	69.250.091,19	C
05/07	13751	04802	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		15.315,25	69.234.775,94	C
05/07	13751	04803	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		98.015,39	69.136.760,55	C
05/07	13751	04804	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		91.032,11	69.045.728,44	C
05/07	13751	04805	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		223.862,66	68.821.865,78	C
05/07	13751	04806	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		34.095,19	68.787.770,59	C
05/07	13751	04807	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		11.674,48	68.776.096,11	C
05/07	13751	04808	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		202.603,07	68.573.493,04	C
05/07	13751	04809	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		131.325,40	68.442.167,64	C
05/07	13751	04812	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		77.864,93	68.364.302,71	C
05/07	13751	04813	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		86.910,62	68.277.392,09	C
05/07	13751	04814	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		17.152,08	68.260.240,01	C
05/07	13751	04815	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		100.343,62	68.159.896,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	25 3108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13751	04816	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		6.211,18	68.153.685,21	C
05/07	13751	04817	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		152.574,85	68.001.110,36	C
05/07	13751	04819	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		11.785,36	67.989.325,00	C
05/07	13751	04820	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		1.003.847,46	66.985.477,54	C
05/07	13751	04821	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		751.898,78	66.233.578,76	C
05/07	13751	04822	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		877,51	66.232.701,25	C
05/07	13751	04824	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		505.266,63	65.727.434,62	C
05/07	13751	04825	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		28.136,35	65.699.298,27	C
05/07	13751	04826	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		150.022,42	65.549.275,85	C
05/07	13751	15157	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		655,17	65.548.620,68	C
05/07	13751	15158	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		17.209,46	65.531.411,22	C
05/07	13751	15159	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		4.248.641,67	61.282.769,55	C
05/07	13751	15160	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		519,11	61.282.250,44	C
05/07	13751	15161	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		1.504.260,13	59.777.990,31	C
05/07	13751	15162	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		16.317,88	59.761.672,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	26 3109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.527,83		59.778.200,26	C
30/07	O0000	17367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	608.295,12		60.386.495,38	C
30/07	O0000	17368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	694,24		60.387.189,62	C
30/07	O0000	17369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.492.984,21		61.880.173,83	C
30/07	O0000	17370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	655,17		61.880.829,00	C
30/07	O0000	17371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.200,20		61.897.029,20	C
30/07	O0000	04798	ESTORNO RH	-19.376,52		61.877.652,68	C
30/07	O0000	04812	ESTORNO RH	-39.458,22		61.838.194,46	C
31/07	O0000	17457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.115,02		61.845.309,48	C
31/07	O0000	17458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.939,46		61.848.248,94	C
31/07	O0000	17459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	121,92		61.848.370,86	C
31/07	O0000	17460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	164.453,69		62.012.824,55	C
31/07	O0000	17461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	54,59		62.012.879,14	C
31/07	O0000	17462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	685,72		62.013.564,86	C
31/07	O0000	04798	ESTORNO RH	-1.614,71		62.011.950,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	27 3110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	04812	ESTORNO RH	-3.118,87		62.008.831,28	C
07/08	16221	04797	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		67.719,05	61.941.112,23	C
07/08	16221	04798	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		58.565,53	61.882.546,70	C
07/08	16221	04799	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		129.960,44	61.752.586,26	C
07/08	16221	04800	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		201.009,78	61.551.576,48	C
07/08	16221	04801	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		32.821,69	61.518.754,79	C
07/08	16221	04802	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		15.890,03	61.502.864,76	C
07/08	16221	04803	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		97.230,34	61.405.634,42	C
07/08	16221	04804	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		93.568,77	61.312.065,65	C
07/08	16221	04805	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		220.992,25	61.091.073,40	C
07/08	16221	04806	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		32.829,69	61.058.243,71	C
07/08	16221	04807	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		15.210,25	61.043.033,46	C
07/08	16221	04808	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		199.360,50	60.843.672,96	C
07/08	16221	04809	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		130.724,39	60.712.948,57	C
07/08	16221	04812	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		81.147,73	60.631.800,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 3111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	16221	04813	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		85.275,71	60.546.525,13	C
07/08	16221	04814	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		18.839,28	60.527.685,85	C
07/08	16221	04815	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		98.367,04	60.429.318,81	C
07/08	16221	04816	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		6.271,30	60.423.047,51	C
07/08	16221	04817	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		142.362,26	60.280.685,25	C
07/08	16221	04818	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		3.670.797,38	56.609.887,87	C
07/08	16221	04819	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		12.541,50	56.597.346,37	C
07/08	16221	04820	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		1.007.105,87	55.590.240,50	C
07/08	16221	04821	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		754.416,78	54.835.823,72	C
07/08	16221	04824	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		527.779,93	54.308.043,79	C
07/08	16221	04825	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		28.064,26	54.279.979,53	C
07/08	16221	04826	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		150.811,05	54.129.168,48	C
07/08	16221	17366	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		16.527,83	54.112.640,65	C
07/08	16221	17367	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		608.295,12	53.504.345,53	C
07/08	16221	17368	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		694,24	53.503.651,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	29	3112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	16221	17369	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		1.492.984,21	52.010.667,08	C
07/08	16221	17370	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		655,17	52.010.011,91	C
07/08	16221	17371	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		16.200,20	51.993.811,71	C
07/08	16221	17369	ESTORNO REF.DIF.APURADA RH		-1.628,49	51.995.440,20	C
07/08	O0000	17369	ESTORNO REF.DIF.APURADA RH	-1.628,49		51.993.811,71	C
29/08	O0000	19343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	278.280,58		52.272.092,29	C
29/08	O0000	19344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.803,62		52.289.895,91	C
29/08	O0000	19345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.278.227,96		56.568.123,87	C
29/08	O0000	19346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	42.879,64		56.611.003,51	C
29/08	O0000	19347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	694,24		56.611.697,75	C
29/08	O0000	19348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.498.515,31		58.110.213,06	C
29/08	O0000	19349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	805,85		58.111.018,91	C
29/08	O0000	19350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	15.911,89		58.126.930,80	C
29/08	O0000	19453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.888,19		58.133.818,99	C
29/08	O0000	19454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.005,38		58.136.824,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	30	3113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.725,90		58.142.550,27	C
29/08	O0000	19456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	121,93		58.142.672,20	C
29/08	O0000	19457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	163.105,08		58.305.777,28	C
29/08	O0000	19458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	67,16		58.305.844,44	C
29/08	O0000	19459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	615,24		58.306.459,68	C
29/08	O0000	04798	ESTORNO RH	-19.883,64		58.286.576,04	C
29/08	O0000	04798	ESTORNO RH	-1.656,97		58.284.919,07	C
29/08	O0000	04803	ESTORNO RH	-4.165,22		58.280.753,85	C
29/08	O0000	04820	ESTORNO RH	-33.121,92		58.247.631,93	C
06/09	18800	04797	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		63.970,01	58.183.661,92	C
06/09	18800	04798	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		61.067,59	58.122.594,33	C
06/09	18800	04799	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		132.439,17	57.990.155,16	C
06/09	18800	04800	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		206.637,08	57.783.518,08	C
06/09	18800	04801	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		33.996,86	57.749.521,22	C
06/09	18800	04802	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		16.173,39	57.733.347,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	31	3114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18800	04803	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		98.350,31	57.634.997,52	C
06/09	18800	04804	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		92.712,38	57.542.285,14	C
06/09	18800	04805	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		223.585,24	57.318.699,90	C
06/09	18800	04806	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		35.062,49	57.283.637,41	C
06/09	18800	04807	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		17.036,37	57.266.601,04	C
06/09	18800	04808	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		184.879,56	57.081.721,48	C
06/09	18800	04809	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		127.912,35	56.953.809,13	C
06/09	18800	04812	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		31.021,56	56.922.787,57	C
06/09	18800	04813	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		85.056,06	56.837.731,51	C
06/09	18800	04814	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		18.780,17	56.818.951,34	C
06/09	18800	04815	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		101.201,73	56.717.749,61	C
06/09	18800	04816	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		5.752,57	56.711.997,04	C
06/09	18800	04817	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		136.491,40	56.575.505,64	C
06/09	19741	04818	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA AGO/24		4.000.004,43	52.575.501,21	C
06/09	18800	04819	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		11.029,21	52.564.472,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	32	3115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18800	04820	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		714.106,73	51.850.365,27	C
06/09	18800	04821	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		752.663,43	51.097.701,84	C
06/09	18800	04824	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		511.544,97	50.586.156,87	C
06/09	18800	04825	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		29.136,94	50.557.019,93	C
06/09	18800	04826	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		149.377,50	50.407.642,43	C
06/09	18800	19343	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		278.280,58	50.129.361,85	C
06/09	18800	19344	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		17.803,62	50.111.558,23	C
06/09	18800	19345	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		4.278.227,96	45.833.330,27	C
06/09	18800	19346	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		42.879,64	45.790.450,63	C
06/09	18800	19347	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		694,24	45.789.756,39	C
06/09	18800	19348	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		1.498.515,31	44.291.241,08	C
06/09	18800	19349	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		805,85	44.290.435,23	C
06/09	18800	19350	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		15.911,89	44.274.523,34	C
06/09	18800	19345	ESTORNO RH		-4.000.004,43	48.274.527,77	C
06/09	O0000	19345	ESTORNO RH	-4.000.004,43		44.274.523,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	33 3116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	04818	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000.000,00		41.274.523,34	C
27/09	O0000	21286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.764,02		41.293.287,36	C
27/09	O0000	21287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	662.294,69		41.955.582,05	C
27/09	O0000	21288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	73.905,07		42.029.487,12	C
27/09	O0000	21289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	694,24		42.030.181,36	C
27/09	O0000	21290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.503.277,50		43.533.458,86	C
27/09	O0000	21291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	480,45		43.533.939,31	C
27/09	O0000	21292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	15.491,28		43.549.430,59	C
27/09	O0000	04803	ESTORNO RH	-157.677,03		43.391.753,56	C
27/09	O0000	04818	ESTORNO RH	-590.080,54		42.801.673,02	C
27/09	O0000	04820	ESTORNO RH	-487.961,51		42.313.711,51	C
27/09	O0000	04821	ESTORNO RH	-418.408,99		41.895.302,52	C
30/09	O0000	21467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.247,11		41.902.549,63	C
30/09	O0000	21468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.055,57		41.905.605,20	C
30/09	O0000	21469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.746,40		41.911.351,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	34	3117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	121,92		41.911.473,52	C
30/09	O0000	21471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	163.924,64		42.075.398,16	C
30/09	O0000	21472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	40,03		42.075.438,19	C
30/09	O0000	21473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	640,77		42.076.078,96	C
30/09	O0000	04803	ESTORNO RH	-13.429,24		42.062.649,72	C
30/09	O0000	04818	ESTORNO RH	-178.993,46		41.883.656,26	C
30/09	O0000	04820	ESTORNO RH	-44.421,80		41.839.234,46	C
30/09	O0000	04821	ESTORNO RH	-42.912,97		41.796.321,49	C
30/09	O0000	04825	ESTORNO RH	-1.263,45		41.795.058,04	C
07/10	21910	04797	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		65.945,87	41.729.112,17	C
07/10	21910	04798	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		60.456,95	41.668.655,22	C
07/10	21910	04799	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		131.733,19	41.536.922,03	C
07/10	21910	04800	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		207.591,97	41.329.330,06	C
07/10	21910	04801	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		34.885,03	41.294.445,03	C
07/10	21910	04802	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		16.417,03	41.278.028,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	35 3118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21910	04803	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		95.823,79	41.182.204,21	C
07/10	21910	04804	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		94.236,55	41.087.967,66	C
07/10	21910	04805	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		220.569,66	40.867.398,00	C
07/10	21910	04806	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		33.370,26	40.834.027,74	C
07/10	21910	04807	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		17.018,29	40.817.009,45	C
07/10	21910	04808	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		193.484,52	40.623.524,93	C
07/10	21910	04809	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		132.795,38	40.490.729,55	C
07/10	21910	04813	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		87.297,53	40.403.432,02	C
07/10	21910	04814	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		18.932,09	40.384.499,93	C
07/10	21910	04815	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		104.983,81	40.279.516,12	C
07/10	21910	04816	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		5.970,58	40.273.545,54	C
07/10	21910	04817	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		142.898,51	40.130.647,03	C
07/10	21910	04818	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		3.647.779,38	36.482.867,65	C
07/10	21910	04819	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		11.785,37	36.471.082,28	C
07/10	21910	04820	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		991.523,14	35.479.559,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	36	3119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21910	04821	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		756.553,80	34.723.005,34	C
07/10	21910	04824	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		514.904,94	34.208.100,40	C
07/10	21910	04825	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		29.173,74	34.178.926,66	C
07/10	21910	04826	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		147.658,72	34.031.267,94	C
07/10	21910	21286	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		18.764,02	34.012.503,92	C
07/10	21910	21287	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		662.294,69	33.350.209,23	C
07/10	21910	21288	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		73.905,07	33.276.304,16	C
07/10	21910	21289	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		694,24	33.275.609,92	C
07/10	21910	21290	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		1.503.277,50	31.772.332,42	C
07/10	21910	21291	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		480,45	31.771.851,97	C
07/10	21910	21292	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		15.491,28	31.756.360,69	C
08/10	O0000	01210	ESTORNO RH	-945,44		31.755.415,25	C
08/10	O0000	04306	ESTORNO RH	-5.443,73		31.749.971,52	C
08/10	O0000	04307	ESTORNO RH	-4.100,59		31.745.870,93	C
08/10	O0000	04308	ESTORNO RH	-10.233,43		31.735.637,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	37 3120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04309	ESTORNO RH	-15.369,73		31.720.267,77	C
08/10	O0000	04310	ESTORNO RH	-2.577,42		31.717.690,35	C
08/10	O0000	04311	ESTORNO RH	-2.097,99		31.715.592,36	C
08/10	O0000	04312	ESTORNO RH	-7.448,70		31.708.143,66	C
08/10	O0000	04313	ESTORNO RH	-5.971,89		31.702.171,77	C
08/10	O0000	04314	ESTORNO RH	-17.853,25		31.684.318,52	C
08/10	O0000	04315	ESTORNO RH	-2.788,24		31.681.530,28	C
08/10	O0000	04316	ESTORNO RH	-856,27		31.680.674,01	C
08/10	O0000	04317	ESTORNO RH	-16.097,18		31.664.576,83	C
08/10	O0000	04318	ESTORNO RH	-10.117,92		31.654.458,91	C
08/10	O0000	04319	ESTORNO RH	-6.535,45		31.647.923,46	C
08/10	O0000	04320	ESTORNO RH	-2.494,39		31.645.429,07	C
08/10	O0000	04321	ESTORNO RH	-5.375,96		31.640.053,11	C
08/10	O0000	04322	ESTORNO RH	-6.632,18		31.633.420,93	C
08/10	O0000	04323	ESTORNO RH	-1.081,34		31.632.339,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	38 3121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04324	ESTORNO RH	-7.451,72		31.624.887,87	C
08/10	O0000	04325	ESTORNO RH	-424,89		31.624.462,98	C
08/10	O0000	04326	ESTORNO RH	-21.368,59		31.603.094,39	C
08/10	O0000	04327	ESTORNO RH	-324.112,61		31.278.981,78	C
08/10	O0000	04328	ESTORNO RH	-83.823,70		31.195.158,08	C
08/10	O0000	04329	ESTORNO RH	-58.510,54		31.136.647,54	C
08/10	O0000	04330	ESTORNO RH	-148,54		31.136.499,00	C
08/10	O0000	04331	ESTORNO RH	-143.718,89		30.992.780,11	C
08/10	O0000	04332	ESTORNO RH	-1.940,01		30.990.840,10	C
08/10	O0000	04333	ESTORNO RH	-3.499,82		30.987.340,28	C
08/10	O0000	04334	ESTORNO RH	-184,75		30.987.155,53	C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.127,13		30.982.028,40	C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.745,61		30.976.282,79	C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.290,30		30.970.992,49	C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.294,27		30.965.698,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	39	3122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.458,29		30.960.239,93	C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.643,25		30.954.596,68	C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.330,83		30.949.265,85	C
08/10	O0000	04797	ESTORNO RH	-5.495,48		30.943.770,37	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-3.975,62		30.939.794,75	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-4.663,87		30.935.130,88	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-4.619,67		30.930.511,21	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-4.803,06		30.925.708,15	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-5.047,73		30.920.660,42	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-4.880,45		30.915.779,97	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-5.088,96		30.910.691,01	C
08/10	O0000	04798	ESTORNO RH	-5.038,07		30.905.652,94	C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-10.424,53		30.895.228,41	C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-11.848,58		30.883.379,83	C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-10.771,78		30.872.608,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	40 3123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-10.747,34		30.861.860,71	C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-10.800,99		30.851.059,72	C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-10.830,03		30.840.229,69	C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-11.036,59		30.829.193,10	C
08/10	O0000	04799	ESTORNO RH	-10.977,76		30.818.215,34	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-15.854,54		30.802.360,80	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-18.294,97		30.784.065,83	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-17.284,19		30.766.781,64	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-17.425,64		30.749.356,00	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-17.433,43		30.731.922,57	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-17.415,09		30.714.507,48	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-17.930,49		30.696.576,99	C
08/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-17.949,49		30.678.627,50	C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.572,86		30.676.054,64	C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.922,09		30.673.132,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	41 3124	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.690,33		30.670.442,22	C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.692,37		30.667.749,85	C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.676,73		30.665.073,12	C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.735,14		30.662.337,98	C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.833,07		30.659.504,91	C
08/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-2.907,09		30.656.597,82	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.523,07		30.655.074,75	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.723,90		30.653.350,85	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.616,29		30.651.734,56	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.634,67		30.650.099,89	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.700,90		30.648.398,99	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.748,81		30.646.650,18	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.780,31		30.644.869,87	C
08/10	O0000	04802	ESTORNO RH	-1.780,45		30.643.089,42	C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-7.712,33		30.635.377,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	42 3125	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-8.618,55		30.626.758,54	C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-8.041,88		30.618.716,66	C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-7.964,79		30.610.751,87	C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-8.167,95		30.602.583,92	C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-8.102,53		30.594.481,39	C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-8.195,85		30.586.285,54	C
08/10	O0000	04803	ESTORNO RH	-7.985,32		30.578.300,22	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-6.605,97		30.571.694,25	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-7.822,79		30.563.871,46	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-7.730,37		30.556.141,09	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-7.655,36		30.548.485,73	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-7.773,64		30.540.712,09	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-7.797,39		30.532.914,70	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-7.726,03		30.525.188,67	C
08/10	O0000	04804	ESTORNO RH	-7.853,04		30.517.335,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	43	3126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-18.311,64		30.499.023,99	C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-20.189,59		30.478.834,40	C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-18.876,99		30.459.957,41	C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-18.597,20		30.441.360,21	C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-18.655,21		30.422.705,00	C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-18.416,00		30.404.289,00	C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-18.632,08		30.385.656,92	C
08/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-18.380,78		30.367.276,14	C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-2.735,39		30.364.540,75	C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-3.111,53		30.361.429,22	C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-2.892,75		30.358.536,47	C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-2.758,41		30.355.778,06	C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-2.841,26		30.352.936,80	C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-2.735,81		30.350.200,99	C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-2.921,88		30.347.279,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	44	3127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04806	ESTORNO RH	-2.780,85		30.344.498,26	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-821,33		30.343.676,93	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-940,07		30.342.736,86	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-945,15		30.341.791,71	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-925,88		30.340.865,83	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-972,88		30.339.892,95	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-1.267,52		30.338.625,43	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-1.419,69		30.337.205,74	C
08/10	O0000	04807	ESTORNO RH	-1.418,19		30.335.787,55	C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-16.113,27		30.319.674,28	C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-18.389,46		30.301.284,82	C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-17.179,08		30.284.105,74	C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-17.122,20		30.266.983,54	C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-16.883,59		30.250.099,95	C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-16.613,37		30.233.486,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	45 3128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-15.406,63		30.218.079,95	C
08/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-16.075,54		30.202.004,41	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-10.388,89		30.191.615,52	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-11.667,02		30.179.948,50	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-10.945,33		30.169.003,17	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-11.005,20		30.157.997,97	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-10.969,18		30.147.028,79	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-10.893,70		30.136.135,09	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-10.659,36		30.125.475,73	C
08/10	O0000	04809	ESTORNO RH	-11.066,27		30.114.409,46	C
08/10	O0000	04810	ESTORNO RH	-6.475,48		30.107.933,98	C
08/10	O0000	04810	ESTORNO RH	-7.791,05		30.100.142,93	C
08/10	O0000	04810	ESTORNO RH	-848,86		30.099.294,07	C
08/10	O0000	04811	ESTORNO RH	-2.503,60		30.096.790,47	C
08/10	O0000	04811	ESTORNO RH	-3.022,37		30.093.768,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	46 3129	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04812	ESTORNO RH	-5.813,06		30.087.955,04	C
08/10	O0000	04812	ESTORNO RH	-6.557,30		30.081.397,74	C
08/10	O0000	04812	ESTORNO RH	-6.254,59		30.075.143,15	C
08/10	O0000	04812	ESTORNO RH	-6.109,82		30.069.033,33	C
08/10	O0000	04812	ESTORNO RH	-6.064,11		30.062.969,22	C
08/10	O0000	04812	ESTORNO RH	-6.337,68		30.056.631,54	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.073,67		30.049.557,87	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.624,68		30.041.933,19	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.161,58		30.034.771,61	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.259,13		30.027.512,48	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.242,56		30.020.269,92	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.106,31		30.013.163,61	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.088,00		30.006.075,61	C
08/10	O0000	04813	ESTORNO RH	-7.274,80		29.998.800,81	C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.363,44		29.997.437,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	47 3130	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.528,59		29.995.908,78	C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.429,35		29.994.479,43	C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.429,34		29.993.050,09	C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.429,34		29.991.620,75	C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.569,94		29.990.050,81	C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.565,02		29.988.485,79	C
08/10	O0000	04814	ESTORNO RH	-1.577,67		29.986.908,12	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-7.234,71		29.979.673,41	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-8.073,88		29.971.599,53	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-8.168,56		29.963.430,97	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-8.404,64		29.955.026,33	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-8.502,44		29.946.523,89	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-8.197,25		29.938.326,64	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-8.433,47		29.929.893,17	C
08/10	O0000	04815	ESTORNO RH	-8.748,65		29.921.144,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	48 3131	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-419,82		29.920.724,70	C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-481,59		29.920.243,11	C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-520,65		29.919.722,46	C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-527,08		29.919.195,38	C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-517,59		29.918.677,79	C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-522,60		29.918.155,19	C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-479,38		29.917.675,81	C
08/10	O0000	04816	ESTORNO RH	-497,54		29.917.178,27	C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-21.940,50		29.895.237,77	C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-25.630,90		29.869.606,87	C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-25.380,80		29.844.226,07	C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-25.268,57		29.818.957,50	C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-25.253,26		29.793.704,24	C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-25.215,82		29.768.488,42	C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-24.282,62		29.744.205,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	49 3132	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04817	ESTORNO RH	-24.708,06		29.719.497,74	C
08/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-321.676,98		29.397.820,76	C
08/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-367.351,10		29.030.469,66	C
08/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-338.806,54		28.691.663,12	C
08/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-338.732,70		28.352.930,42	C
08/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-343.224,59		28.009.705,83	C
08/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-341.993,43		27.667.712,40	C
08/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-343.801,14		27.323.911,26	C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-934,76		27.322.976,50	C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-1.064,80		27.321.911,70	C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-980,91		27.320.930,79	C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-980,91		27.319.949,88	C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-982,12		27.318.967,76	C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-1.045,12		27.317.922,64	C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-919,10		27.317.003,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	50 3133	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04819	ESTORNO RH	-982,11		27.316.021,43	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-81.035,40		27.234.986,03	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-92.776,23		27.142.209,80	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-85.241,79		27.056.968,01	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-85.449,74		26.971.518,27	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-85.896,42		26.885.621,85	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-86.604,75		26.799.017,10	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-86.273,73		26.712.743,37	C
08/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-86.551,05		26.626.192,32	C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-62.079,96		26.564.112,36	C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-69.714,19		26.494.398,17	C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-64.412,86		26.429.985,31	C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-63.900,22		26.366.085,09	C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-64.295,69		26.301.789,40	C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-64.813,95		26.236.975,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	51 3134	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-65.198,65		26.171.776,80	C
08/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-65.690,55		26.106.086,25	C
08/10	O0000	04822	ESTORNO RH	-116,66		26.105.969,59	C
08/10	O0000	04822	ESTORNO RH	-132,82		26.105.836,77	C
08/10	O0000	04822	ESTORNO RH	-122,60		26.105.714,17	C
08/10	O0000	04822	ESTORNO RH	-180,46		26.105.533,71	C
08/10	O0000	04823	ESTORNO RH	-156.418,96		25.949.114,75	C
08/10	O0000	04823	ESTORNO RH	-144.253,24		25.804.861,51	C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-1.962,22		25.802.899,29	C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-2.169,69		25.800.729,60	C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-1.939,48		25.798.790,12	C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-1.940,96		25.796.849,16	C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-1.958,31		25.794.890,85	C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-1.972,05		25.792.918,80	C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-1.669,07		25.791.249,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	52	3135	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-1.518,21		25.789.731,52	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-3.704,99		25.786.026,53	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-4.460,82		25.781.565,71	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-4.380,25		25.777.185,46	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-4.367,66		25.772.817,80	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-4.662,08		25.768.155,72	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-4.572,18		25.763.583,54	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-4.698,72		25.758.884,82	C
08/10	O0000	04826	ESTORNO RH	-4.675,18		25.754.209,64	C
08/10	O0000	07009	ESTORNO RH	-665,94		25.753.543,70	C
08/10	O0000	09102	ESTORNO RH	-27.291,73		25.726.251,97	C
08/10	O0000	09103	ESTORNO RH	-758,16		25.725.493,81	C
08/10	O0000	11517	ESTORNO RH	-6.386,44		25.719.107,37	C
08/10	O0000	11518	ESTORNO RH	-2.715,07		25.716.392,30	C
08/10	O0000	11519	ESTORNO RH	-173.221,55		25.543.170,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	53 3136	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	11520	ESTORNO RH	-698,98		25.542.471,77	C
08/10	O0000	13474	ESTORNO RH	-7.447,37		25.535.024,40	C
08/10	O0000	13475	ESTORNO RH	-2.716,08		25.532.308,32	C
08/10	O0000	13476	ESTORNO RH	-174.358,25		25.357.950,07	C
08/10	O0000	13477	ESTORNO RH	-698,98		25.357.251,09	C
08/10	O0000	15257	ESTORNO RH	-7.211,88		25.350.039,21	C
08/10	O0000	15258	ESTORNO RH	-345.036,59		25.005.002,62	C
08/10	O0000	15259	ESTORNO RH	-180,45		25.004.822,17	C
08/10	O0000	15260	ESTORNO RH	-176.771,28		24.828.050,89	C
08/10	O0000	15261	ESTORNO RH	-54,60		24.827.996,29	C
08/10	O0000	15262	ESTORNO RH	-700,65		24.827.295,64	C
08/10	O0000	17457	ESTORNO RH	-7.115,02		24.820.180,62	C
08/10	O0000	17458	ESTORNO RH	-2.939,46		24.817.241,16	C
08/10	O0000	17459	ESTORNO RH	-121,92		24.817.119,24	C
08/10	O0000	17460	ESTORNO RH	-164.453,69		24.652.665,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	54	3137	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17461	ESTORNO RH	-54,59		24.652.610,96	C
08/10	O0000	17462	ESTORNO RH	-685,72		24.651.925,24	C
08/10	O0000	19453	ESTORNO RH	-6.888,19		24.645.037,05	C
08/10	O0000	19454	ESTORNO RH	-3.005,38		24.642.031,67	C
08/10	O0000	19455	ESTORNO RH	-5.725,90		24.636.305,77	C
08/10	O0000	19456	ESTORNO RH	-121,93		24.636.183,84	C
08/10	O0000	19457	ESTORNO RH	-163.105,08		24.473.078,76	C
08/10	O0000	19458	ESTORNO RH	-67,16		24.473.011,60	C
08/10	O0000	19459	ESTORNO RH	-615,24		24.472.396,36	C
08/10	O0000	21467	ESTORNO RH	-7.247,11		24.465.149,25	C
08/10	O0000	21468	ESTORNO RH	-3.055,57		24.462.093,68	C
08/10	O0000	21469	ESTORNO RH	-5.746,40		24.456.347,28	C
08/10	O0000	21470	ESTORNO RH	-121,92		24.456.225,36	C
08/10	O0000	21471	ESTORNO RH	-163.924,64		24.292.300,72	C
08/10	O0000	21472	ESTORNO RH	-40,03		24.292.260,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	55	3138	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21473	ESTORNO RH	-640,77		24.291.619,92	C
10/10	O0000	04800	ESTORNO RH	-66.947,97		24.224.671,95	C
10/10	O0000	04801	ESTORNO RH	-11.537,88		24.213.134,07	C
10/10	O0000	04805	ESTORNO RH	-12.699,92		24.200.434,15	C
10/10	O0000	04808	ESTORNO RH	-51.075,58		24.149.358,57	C
10/10	O0000	04818	ESTORNO RH	-1.943.644,19		22.205.714,38	C
10/10	O0000	04820	ESTORNO RH	-327.474,04		21.878.240,34	C
10/10	O0000	04821	ESTORNO RH	-276.391,61		21.601.848,73	C
10/10	O0000	04824	ESTORNO RH	-705.878,29		20.895.970,44	C
10/10	O0000	04825	ESTORNO RH	-29.827,80		20.866.142,64	C
30/10	O0000	23395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	44.850,43		20.910.993,07	C
30/10	O0000	23396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	63.169,62		20.974.162,69	C
30/10	O0000	23397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	68.110,59		21.042.273,28	C
30/10	O0000	23398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	15.485,30		21.057.758,58	C
30/10	O0000	23399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.777,27		21.075.535,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	56 3139	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	23400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.315.385,25		25.390.921,10	C
30/10	O0000	23401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	75.336,97		25.466.258,07	C
30/10	O0000	23402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.396,61		25.467.654,68	C
30/10	O0000	23403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.510.772,01		26.978.426,69	C
30/10	O0000	23404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	661,17		26.979.087,86	C
30/10	O0000	23405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	15.644,26		26.994.732,12	C
07/11	24437	04797	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		66.191,22	26.928.540,90	C
07/11	24437	04798	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		17.431,04	26.911.109,86	C
07/11	24437	04799	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		133.768,52	26.777.341,34	C
07/11	24437	04800	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		206.315,26	26.571.026,08	C
07/11	24437	04801	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		34.887,55	26.536.138,53	C
07/11	24437	04802	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		16.536,20	26.519.602,33	C
07/11	24437	04803	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		34.743,22	26.484.859,11	C
07/11	24437	04804	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		29.553,30	26.455.305,81	C
07/11	24437	04805	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		225.993,56	26.229.312,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	57	3140	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	24437	04806	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		32.431,53	26.196.880,72	C
07/11	24437	04807	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		1.909,14	26.194.971,58	C
07/11	24437	04808	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		195.728,12	25.999.243,46	C
07/11	24437	04809	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		135.329,38	25.863.914,08	C
07/11	24437	04813	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		87.188,25	25.776.725,83	C
07/11	24437	04814	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		19.076,80	25.757.649,03	C
07/11	24437	04815	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		104.157,45	25.653.491,58	C
07/11	24437	04816	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		5.708,01	25.647.783,57	C
07/11	24437	04817	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		141.789,82	25.505.993,75	C
07/11	24437	04819	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		11.799,20	25.494.194,55	C
07/11	24437	04820	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		996.204,41	24.497.990,14	C
07/11	24437	04821	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		754.867,01	23.743.123,13	C
07/11	24437	04824	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		515.005,55	23.228.117,58	C
07/11	24437	04825	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		29.356,93	23.198.760,65	C
07/11	24437	04826	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		149.292,17	23.049.468,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	58 3141	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	24437	23395	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		44.850,43	23.004.618,05	C
07/11	24437	23396	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		63.169,62	22.941.448,43	C
07/11	24437	23397	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		68.110,59	22.873.337,84	C
07/11	24437	23398	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		15.485,30	22.857.852,54	C
07/11	24437	23399	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		17.777,27	22.840.075,27	C
07/11	24437	23400	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		4.315.385,25	18.524.690,02	C
07/11	24437	23401	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		75.336,97	18.449.353,05	C
07/11	24437	23402	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		1.396,61	18.447.956,44	C
07/11	24437	23403	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		1.510.772,01	16.937.184,43	C
07/11	24437	23404	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		661,17	16.936.523,26	C
07/11	24437	23405	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		15.644,26	16.920.879,00	C
08/11	O0000	04797	ESTORNO FOLHA PGTO	-117.739,47		16.803.139,53	C
08/11	O0000	04799	ESTORNO FOLHA PGTO	-269.937,49		16.533.202,04	C
08/11	O0000	04800	ESTORNO FOLHA PGTO	-107.995,20		16.425.206,84	C
08/11	O0000	04801	ESTORNO FOLHA PGTO	-42.942,21		16.382.264,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	59	3142	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04802	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.070,80		16.379.193,83	C
08/11	O0000	04805	ESTORNO FOLHA PGTO	-333.408,55		16.045.785,28	C
08/11	O0000	04806	ESTORNO FOLHA PGTO	-49.271,88		15.996.513,40	C
08/11	O0000	04808	ESTORNO FOLHA PGTO	-401.688,94		15.594.824,46	C
08/11	O0000	04809	ESTORNO FOLHA PGTO	-195.812,40		15.399.012,06	C
08/11	O0000	04813	ESTORNO FOLHA PGTO	-108.975,10		15.290.036,96	C
08/11	O0000	04814	ESTORNO FOLHA PGTO	-15.886,77		15.274.150,19	C
08/11	O0000	04815	ESTORNO FOLHA PGTO	-72.283,25		15.201.866,94	C
08/11	O0000	04816	ESTORNO FOLHA PGTO	-5.426,83		15.196.440,11	C
08/11	O0000	04817	ESTORNO FOLHA PGTO	-131.194,50		15.065.245,61	C
08/11	O0000	04818	ESTORNO FOLHA PGTO	-12.035.212,07		3.030.033,54	C
08/11	O0000	04819	ESTORNO FOLHA PGTO	-21.410,24		3.008.623,30	C
08/11	O0000	04820	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.972.457,18		1.036.166,12	C
08/11	O0000	04821	ESTORNO FOLHA PGTO	-500.682,32		535.483,80	C
08/11	O0000	04824	ESTORNO FOLHA PGTO	-275.580,73		259.903,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	60 3143	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04825	ESTORNO FOLHA PGTO	-21.233,34		238.669,73	C
08/11	O0000	04826	ESTORNO FOLHA PGTO	-238.669,73		0,00	
29/11	O0000	25194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	752.891,92		752.891,92	C
29/11	O0000	25195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	66.795,52		819.687,44	C
29/11	O0000	25196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	59.806,68		879.494,12	C
29/11	O0000	25197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	132.877,11		1.012.371,23	C
29/11	O0000	25198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	206.229,97		1.218.601,20	C
29/11	O0000	25199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	34.668,57		1.253.269,77	C
29/11	O0000	25200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.720,48		1.269.990,25	C
29/11	O0000	25201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	100.334,49		1.370.324,74	C
29/11	O0000	25202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	95.065,56		1.465.390,30	C
29/11	O0000	25203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	219.756,60		1.685.146,90	C
29/11	O0000	25204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	33.197,64		1.718.344,54	C
29/11	O0000	25205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.326,59		1.736.671,13	C
29/11	O0000	25206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	191.331,28		1.928.002,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	61 3144	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	132.688,47		2.060.690,88	C
29/11	O0000	25208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.778,33		2.079.469,21	C
29/11	O0000	25209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.329.121,72		6.408.590,93	C
29/11	O0000	25210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	74.951,98		6.483.542,91	C
29/11	O0000	25211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	87.947,60		6.571.490,51	C
29/11	O0000	25212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.534,97		6.590.025,48	C
29/11	O0000	25213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	102.626,89		6.692.652,37	C
29/11	O0000	25214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.700,19		6.698.352,56	C
29/11	O0000	25215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	140.305,80		6.838.658,36	C
29/11	O0000	25216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	991.872,09		7.830.530,45	C
29/11	O0000	25217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.514.109,09		9.344.639,54	C
29/11	O0000	25218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	516.636,91		9.861.276,45	C
29/11	O0000	25219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.852,21		9.890.128,66	C
29/11	O0000	25220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	151.883,92		10.042.012,58	C
29/11	O0000	25221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	661,18		10.042.673,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	62 3145	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.228,80		10.057.902,56	C
06/12	26426	25194	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		752.891,92	9.305.010,64	C
06/12	26426	25195	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		66.795,52	9.238.215,12	C
06/12	26426	25196	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		59.806,68	9.178.408,44	C
06/12	26426	25197	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		132.877,11	9.045.531,33	C
06/12	26426	25198	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		206.229,97	8.839.301,36	C
06/12	26426	25199	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		34.668,57	8.804.632,79	C
06/12	26426	25200	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		16.720,48	8.787.912,31	C
06/12	26426	25201	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		100.334,49	8.687.577,82	C
06/12	26426	25202	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		95.065,56	8.592.512,26	C
06/12	26426	25203	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		219.756,60	8.372.755,66	C
06/12	26426	25204	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		33.197,64	8.339.558,02	C
06/12	26426	25205	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		18.326,59	8.321.231,43	C
06/12	26426	25206	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		191.331,28	8.129.900,15	C
06/12	26426	25207	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		132.688,47	7.997.211,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	63 3146	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26426	25208	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		18.778,33	7.978.433,35	C
06/12	26426	25209	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		4.329.121,72	3.649.311,63	C
06/12	26426	25210	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		74.951,98	3.574.359,65	C
06/12	26426	25211	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		87.947,60	3.486.412,05	C
06/12	26426	25212	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		18.534,97	3.467.877,08	C
06/12	26426	25213	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		102.626,89	3.365.250,19	C
06/12	26426	25214	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		5.700,19	3.359.550,00	C
06/12	26426	25215	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		140.305,80	3.219.244,20	C
06/12	26426	25216	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		991.872,09	2.227.372,11	C
06/12	26426	25217	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		1.514.109,09	713.263,02	C
06/12	26426	25218	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		516.636,91	196.626,11	C
06/12	26426	25219	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		28.852,21	167.773,90	C
06/12	26426	25220	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		151.883,92	15.889,98	C
06/12	26426	25221	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		661,18	15.228,80	C
06/12	26426	25222	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL -NOV/24		15.228,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	64 3147	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	66.628,84		66.628,84	C
18/12	O0000	26526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	58.374,78		125.003,62	C
18/12	O0000	26527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	132.720,31		257.723,93	C
18/12	O0000	26528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	202.362,91		460.086,84	C
18/12	O0000	26529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	34.497,48		494.584,32	C
18/12	O0000	26530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.004,42		511.588,74	C
18/12	O0000	26531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	99.104,33		610.693,07	C
18/12	O0000	26532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	92.976,11		703.669,18	C
18/12	O0000	26533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	212.943,84		916.613,02	C
18/12	O0000	26534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	33.236,99		949.850,01	C
18/12	O0000	26535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.542,38		964.392,39	C
18/12	O0000	26536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	192.480,59		1.156.872,98	C
18/12	O0000	26537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	130.329,81		1.287.202,79	C
18/12	O0000	26538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.214,09		1.305.416,88	C
18/12	O0000	26539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.226.135,50		5.531.552,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	65 3148	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	76.810,08		5.608.362,46	C
18/12	O0000	26541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	84.354,02		5.692.716,48	C
18/12	O0000	26542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.899,65		5.711.616,13	C
18/12	O0000	26543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	102.111,10		5.813.727,23	C
18/12	O0000	26544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.049,73		5.819.776,96	C
18/12	O0000	26545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	143.159,01		5.962.935,97	C
18/12	O0000	26546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	990.742,57		6.953.678,54	C
18/12	O0000	26547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	751.707,40		7.705.385,94	C
18/12	O0000	26548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.514.195,97		9.219.581,91	C
18/12	O0000	26549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	542.820,31		9.762.402,22	C
18/12	O0000	26550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.879,03		9.791.281,25	C
18/12	O0000	26551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	150.788,66		9.942.069,91	C
18/12	O0000	26552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	661,18		9.942.731,09	C
18/12	O0000	26553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.884,36		9.958.615,45	C
27/12	O0000	27230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	66.408,36		10.025.023,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	66 3149	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	62.669,52		10.087.693,33	C
27/12	O0000	27232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	133.658,20		10.221.351,53	C
27/12	O0000	27233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	209.351,74		10.430.703,27	C
27/12	O0000	27234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	34.979,20		10.465.682,47	C
27/12	O0000	27235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.142,36		10.483.824,83	C
27/12	O0000	27236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	96.479,51		10.580.304,34	C
27/12	O0000	27237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	97.772,77		10.678.077,11	C
27/12	O0000	27238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	222.859,54		10.900.936,65	C
27/12	O0000	27239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	34.198,01		10.935.134,66	C
27/12	O0000	27240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.246,96		10.953.381,62	C
27/12	O0000	27241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	195.336,90		11.148.718,52	C
27/12	O0000	27242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	137.574,58		11.286.293,10	C
27/12	O0000	27243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.901,20		11.305.194,30	C
27/12	O0000	27244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	665.481,69		11.970.675,99	C
27/12	O0000	27245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	79.477,02		12.050.153,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	67 3150	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	89.635,56		12.139.788,57	C
27/12	O0000	27247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.941,05		12.158.729,62	C
27/12	O0000	27248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	104.663,34		12.263.392,96	C
27/12	O0000	27249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.286,13		12.269.679,09	C
27/12	O0000	27250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	141.007,72		12.410.686,81	C
27/12	O0000	27251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.637.497,70		16.048.184,51	C
27/12	O0000	27252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.813,04		16.059.997,55	C
27/12	O0000	27253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	992.566,51		17.052.564,06	C
27/12	O0000	27254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	754.634,06		17.807.198,12	C
27/12	O0000	27255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	696,17		17.807.894,29	C
27/12	O0000	27256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.549.831,38		19.357.725,67	C
27/12	O0000	27257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	534.223,62		19.891.949,29	C
27/12	O0000	27258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30.590,02		19.922.539,31	C
27/12	O0000	27259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	157.137,33		20.079.676,64	C
27/12	O0000	27260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	661,18		20.080.337,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	68 3151	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.804,44		20.096.142,26	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.096.142,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3152	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0021	00242	REEMP. NE 17994/23 - SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - CPL 216/23 VOL.02 FL.35	391.035,75		391.035,75	C
02/01	S0006	02400	REEMP NE 17994/23 -SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - CPL 216/23 VL.02 FL.36V	391.035,75		782.071,50	C
02/01	S0021	00242	ESTORNO PARA REG. DO N. DO PA CONFORME SOLIC. DE FL.36 VERSO	-391.035,75		391.035,75	C
30/01	12449	02400	NF 73664-CPL 216/23-SERV. DE CONSULTORIA/ASSESSORIA		224.387,00	166.648,75	C
25/06	S0006	14916	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 216/2023-01 FL. 428/429 R.2023004808	212.893,33		379.542,08	C
05/07	12258	02400	NF 75280-CPL 216/23-CONSULTORIA E ASSESSORIA		166.648,75	212.893,33	C
05/07	12258	14916	NF 75280-CPL 216/23-CONSULTORIA E ASSESSORIA		46.244,58	166.648,75	C
27/08	S0006	19052	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 216/2023-02 FL. 428/429	1.646.080,55		1.812.729,30	C
13/09	12722	14916	NF 75536 CPL 216/2023 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		166.648,75	1.646.080,55	C
29/11	12787	19052	NF 73247 CPL 216/2023 - SERV. CONSULTORIA E ASSESSORIA		166.648,75	1.479.431,80	C
27/12	S0006	19052	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.146.134,30		333.297,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		333.297,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3153	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00006	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVOS	20.503.006,00		20.503.006,00	C
02/01	O0000	01157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.822,02		20.509.828,02	C
02/01	O0000	01158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.778,64		20.518.606,66	C
02/01	O0000	01159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	26.380,89		20.544.987,55	C
02/01	O0000	01160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.441,23		20.566.428,78	C
02/01	O0000	01161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.098,50		20.570.527,28	C
02/01	O0000	01162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.480,07		20.575.007,35	C
02/01	O0000	01163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	85.013,75		20.660.021,10	C
02/01	O0000	01164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	7.613,42		20.667.634,52	C
02/01	O0000	01165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	18.693,87		20.686.328,39	C
02/01	O0000	01166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.937,82		20.689.266,21	C
02/01	O0000	01167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.114,74		20.692.380,95	C
02/01	O0000	01168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.545,45		20.713.926,40	C
02/01	O0000	01169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.446,22		20.725.372,62	C
02/01	O0000	01170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	171,41		20.725.544,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3154	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.381,65		20.730.925,68	C
02/01	O0000	01172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.275,00		20.742.200,68	C
02/01	O0000	01173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.064,16		20.752.264,84	C
02/01	O0000	01174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	319,71		20.752.584,55	C
02/01	O0000	01175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	26.651,82		20.779.236,37	C
02/01	O0000	01176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	887,93		20.780.124,30	C
02/01	O0000	01177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	26.114,48		20.806.238,78	C
02/01	O0000	01178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	495.340,01		21.301.578,79	C
02/01	O0000	01179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.256,72		21.302.835,51	C
02/01	O0000	01180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	118.472,91		21.421.308,42	C
02/01	O0000	01181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	78.934,10		21.500.242,52	C
02/01	O0000	01182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	112,47		21.500.354,99	C
02/01	O0000	01183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	368.362,02		21.868.717,01	C
02/01	O0000	01184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	156.457,46		22.025.174,47	C
02/01	O0000	01185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.636,16		22.028.810,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3155	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	33.624,75		22.062.435,38	C
02/01	O0000	01187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.660,59		22.064.095,97	C
04/01	00005	00006	OF.188/2023-LEI 10965/2014-PATRONAL S AUDE 13 SALARIO		1.460.249,99	20.603.845,98	C
04/01	00006	00006	OF 190/2023-PORTARIA 402-PATRONAL SAU DE 13 SAL.PENSION		11.694,99	20.592.150,99	C
04/01	00007	00006	OF 190/2023-PORTARIA 402-PATRONAL SAU DE 13 SAL.INATIVO		30.046,42	20.562.104,57	C
05/01	00053	00006	OF 1/2024- LEI 10965/14-PATRONAL ASS. SAUDE		1.776.268,79	18.785.835,78	C
05/01	00054	00006	OF 3/204-PORTARIA 402-PATRONAL ASS.SA UDE		12.332,63	18.773.503,15	C
05/01	00054	00006	OF 3/204-PORTARIA 402-PATRONAL ASS.SA UDE		35.963,43	18.737.539,72	C
12/01	00099	00006	OF 192/2023-LEI 10965/14-ASSIST.SAUDE RETRATACAO NOV23		2.159,45	18.735.380,27	C
31/01	O0000	04021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	654,56		18.736.034,83	C
31/01	O0000	04022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	25.569,73		18.761.604,56	C
31/01	O0000	04023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.431,52		18.774.036,08	C
31/01	O0000	04024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	31.776,99		18.805.813,07	C
31/01	O0000	04025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	49.728,15		18.855.541,22	C
31/01	O0000	04026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.880,39		18.864.421,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.515,51		18.870.937,12	C
31/01	O0000	04028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	69.841,12		18.940.778,24	C
31/01	O0000	04029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.685,30		18.961.463,54	C
31/01	O0000	04030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	52.759,79		19.014.223,33	C
31/01	O0000	04031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.844,83		19.023.068,16	C
31/01	O0000	04032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.147,37		19.028.215,53	C
31/01	O0000	04033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.303,80		19.033.519,33	C
31/01	O0000	04034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	36.089,82		19.069.609,15	C
31/01	O0000	04035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	386,34		19.069.995,49	C
31/01	O0000	04036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.893,14		19.079.888,63	C
31/01	O0000	04037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	26.533,68		19.106.422,31	C
31/01	O0000	04038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	28.956,72		19.135.379,03	C
31/01	O0000	04039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.769,27		19.140.148,30	C
31/01	O0000	04040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	66.212,07		19.206.360,37	C
31/01	O0000	04041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.341,74		19.209.702,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.808,53		19.223.510,64	C
31/01	O0000	04043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	714.506,69		19.938.017,33	C
31/01	O0000	04044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.622,92		19.939.640,25	C
31/01	O0000	04045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	211.577,50		20.151.217,75	C
31/01	O0000	04046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	184.519,15		20.335.736,90	C
31/01	O0000	04047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	539,14		20.336.276,04	C
31/01	O0000	04048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.889,27		20.357.165,31	C
31/01	O0000	04049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.039,80		20.361.205,11	C
31/01	O0000	04050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.939,84		20.382.144,95	C
31/01	O0000	04051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.659,19		20.387.804,14	C
31/01	O0000	04275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.674,12		20.390.478,26	C
31/01	O0000	04276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.767,51		20.392.245,77	C
31/01	O0000	04277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.834,92		20.397.080,69	C
31/01	O0000	04278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.029,79		20.403.110,48	C
31/01	O0000	04279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.081,58		20.404.192,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3158	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	916,29		20.405.108,35	C
31/01	O0000	04281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.242,77		20.418.351,12	C
31/01	O0000	04282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.309,08		20.420.660,20	C
31/01	O0000	04283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.900,12		20.426.560,32	C
31/01	O0000	04284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	981,88		20.427.542,20	C
31/01	O0000	04285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	688,51		20.428.230,71	C
31/01	O0000	04286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.237,44		20.430.468,15	C
31/01	O0000	04287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.961,33		20.434.429,48	C
31/01	O0000	04288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.387,53		20.436.817,01	C
31/01	O0000	04289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.264,42		20.438.081,43	C
31/01	O0000	04290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.150,72		20.441.232,15	C
31/01	O0000	04291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.244,52		20.444.476,67	C
31/01	O0000	04292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	424,08		20.444.900,75	C
31/01	O0000	04293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.714,68		20.452.615,43	C
31/01	O0000	04294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	352,47		20.452.967,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3159	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.205,35		20.460.173,25	C
31/01	O0000	04296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	98.403,80		20.558.577,05	C
31/01	O0000	04297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	239,97		20.558.817,02	C
31/01	O0000	04298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	27.500,84		20.586.317,86	C
31/01	O0000	04299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	21.953,64		20.608.271,50	C
31/01	O0000	04300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	54,30		20.608.325,80	C
31/01	O0000	04301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	33.797,52		20.642.123,32	C
31/01	O0000	04302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	639,66		20.642.762,98	C
31/01	O0000	04303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.022,30		20.643.785,28	C
31/01	O0000	04304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	54,55		20.643.839,83	C
31/01	O0000	04305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	451,30		20.644.291,13	C
31/01	O0000	04767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	124.698,81		20.768.989,94	C
31/01	O0000	04768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	109.188,00		20.878.177,94	C
31/01	O0000	04769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	265.505,61		21.143.683,55	C
31/01	O0000	04770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	347.646,67		21.491.330,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3160	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	60.800,04		21.552.130,26	C
31/01	O0000	04772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	37.271,85		21.589.402,11	C
31/01	O0000	04773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.244.583,75		22.833.985,86	C
31/01	O0000	04774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	119.170,57		22.953.156,43	C
31/01	O0000	04775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	279.523,74		23.232.680,17	C
31/01	O0000	04776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	44.189,46		23.276.869,63	C
31/01	O0000	04777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	41.368,35		23.318.237,98	C
31/01	O0000	04778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	238.248,01		23.556.485,99	C
31/01	O0000	04779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	205.716,27		23.762.202,26	C
31/01	O0000	04780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	732,09		23.762.934,35	C
31/01	O0000	04781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	63.857,89		23.826.792,24	C
31/01	O0000	04782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	208.902,37		24.035.694,61	C
31/01	O0000	04783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	186.554,76		24.222.249,37	C
31/01	O0000	04784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	26.020,92		24.248.270,29	C
31/01	O0000	04785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	443.685,97		24.691.956,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 3161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.124,91		24.706.081,17	C
31/01	O0000	04787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	365.507,61		25.071.588,78	C
31/01	O0000	04788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.401.568,29		28.473.157,07	C
31/01	O0000	04789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.971,67		28.481.128,74	C
31/01	O0000	04790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.059.142,96		29.540.271,70	C
31/01	O0000	04791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	692.706,61		30.232.978,31	C
31/01	O0000	04792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	116,49		30.233.094,80	C
31/01	O0000	04793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.517.085,06		32.750.179,86	C
31/01	O0000	04794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.026.445,99		34.776.625,85	C
31/01	O0000	04795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	64.221,61		34.840.847,46	C
31/01	O0000	04796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	455.298,84		35.296.146,30	C
07/02	02672	00006	OF.ADM/FIN 19/2024-LEI MUNICIPAL 1096 5/14		1.494.813,89	33.801.332,41	C
07/02	02673	00006	OF.ADM/FIN 20/2024-PORTARIA 402-APOSE NTADO JAN/24		28.703,01	33.772.629,40	C
07/02	02674	00006	OF.ADM/FIN 20/2024-PORTARIA 402-PENSI ONISTA JAN/24		11.694,99	33.760.934,41	C
07/02	02102	01157	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		6.822,02	33.754.112,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	3162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02102	01158	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		8.778,64	33.745.333,75	C
07/02	02102	01159	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		26.380,89	33.718.952,86	C
07/02	02102	01160	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		21.441,23	33.697.511,63	C
07/02	02102	01161	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		4.098,50	33.693.413,13	C
07/02	02102	01162	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		4.480,07	33.688.933,06	C
07/02	02102	01163	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		85.013,75	33.603.919,31	C
07/02	02102	01164	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		7.613,42	33.596.305,89	C
07/02	02102	01165	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		18.693,87	33.577.612,02	C
07/02	02102	01166	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		2.937,82	33.574.674,20	C
07/02	02102	01167	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		3.114,74	33.571.559,46	C
07/02	02102	01168	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		21.545,45	33.550.014,01	C
07/02	02102	01169	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		11.446,22	33.538.567,79	C
07/02	02102	01170	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		171,41	33.538.396,38	C
07/02	02102	01171	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		5.381,65	33.533.014,73	C
07/02	02102	01172	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		11.275,00	33.521.739,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	3163	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02102	01173	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		10.064,16	33.511.675,57	C
07/02	02102	01174	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		319,71	33.511.355,86	C
07/02	02102	01175	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		26.651,82	33.484.704,04	C
07/02	02102	01176	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		887,93	33.483.816,11	C
07/02	02102	01177	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		26.114,48	33.457.701,63	C
07/02	02102	01178	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		495.340,01	32.962.361,62	C
07/02	02102	01179	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		1.256,72	32.961.104,90	C
07/02	02102	01180	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		118.472,91	32.842.631,99	C
07/02	02102	01181	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		78.934,10	32.763.697,89	C
07/02	02102	01182	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		112,47	32.763.585,42	C
07/02	02102	01183	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		368.362,02	32.395.223,40	C
07/02	02102	01184	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		113.118,13	32.282.105,27	C
07/02	02102	01185	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		3.636,16	32.278.469,11	C
07/02	02102	01186	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		33.624,75	32.244.844,36	C
07/02	02102	01187	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		1.660,59	32.243.183,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	3164	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02102	04021	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		654,56	32.242.529,21	C
07/02	02102	04022	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		25.569,73	32.216.959,48	C
07/02	02102	04023	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		12.431,52	32.204.527,96	C
07/02	02102	04024	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		31.776,99	32.172.750,97	C
07/02	02102	04025	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		49.728,15	32.123.022,82	C
07/02	02102	04026	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		8.880,39	32.114.142,43	C
07/02	02102	04027	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		6.515,51	32.107.626,92	C
07/02	02102	04028	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		69.841,12	32.037.785,80	C
07/02	02102	04029	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		20.685,30	32.017.100,50	C
07/02	02102	04030	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		52.759,79	31.964.340,71	C
07/02	02102	04031	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		8.844,83	31.955.495,88	C
07/02	02102	04032	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		5.147,37	31.950.348,51	C
07/02	02102	04033	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		5.303,80	31.945.044,71	C
07/02	02102	04034	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		36.089,82	31.908.954,89	C
07/02	02102	04035	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		386,34	31.908.568,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	3165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02102	04036	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		9.893,14	31.898.675,41	C
07/02	02102	04037	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		26.533,68	31.872.141,73	C
07/02	02102	04038	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		28.956,72	31.843.185,01	C
07/02	02102	04039	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		4.769,27	31.838.415,74	C
07/02	02102	04040	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		66.212,07	31.772.203,67	C
07/02	02102	04041	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		3.341,74	31.768.861,93	C
07/02	02102	04042	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		13.808,53	31.755.053,40	C
07/02	02102	04043	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		714.506,69	31.040.546,71	C
07/02	02102	04044	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		1.622,92	31.038.923,79	C
07/02	02102	04045	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		211.577,50	30.827.346,29	C
07/02	02102	04046	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		184.519,15	30.642.827,14	C
07/02	02102	04047	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		539,14	30.642.288,00	C
07/02	02102	04048	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		20.889,27	30.621.398,73	C
07/02	02102	04049	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		4.039,80	30.617.358,93	C
07/02	02102	04050	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		20.939,84	30.596.419,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 3166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02102	04051	PATRONAL ASSIST SAUDE JAN/24		5.659,19	30.590.759,90	C
29/02	O0000	06979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	457,46		30.591.217,36	C
29/02	O0000	06980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	9.032,79		30.600.250,15	C
29/02	O0000	07006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.289,17		30.602.539,32	C
29/02	O0000	07007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	47,83		30.602.587,15	C
29/02	O0000	07008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	574,38		30.603.161,53	C
07/03	04818	00006	SDO OF.36/2024-LEI MUNICIPAL 10965/14		782.879,84	29.820.281,69	C
07/03	04446	01184	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		36.884,24	29.783.397,45	C
07/03	04446	04767	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		30.573,69	29.752.823,76	C
07/03	04446	04768	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		20.378,23	29.732.445,53	C
07/03	04446	04769	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		58.188,01	29.674.257,52	C
07/03	04446	04770	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		73.602,05	29.600.655,47	C
07/03	04446	04771	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		13.034,01	29.587.621,46	C
07/03	04446	04772	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		6.747,01	29.580.874,45	C
07/03	04446	04773	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		160.531,60	29.420.342,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 3167	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04446	04774	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		29.751,45	29.390.591,40	C
07/03	04446	04775	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		73.333,22	29.317.258,18	C
07/03	04446	04776	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		11.488,07	29.305.770,11	C
07/03	04446	04777	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		8.219,90	29.297.550,21	C
07/03	04446	04778	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		28.420,65	29.269.129,56	C
07/03	04446	04779	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		49.829,09	29.219.300,47	C
07/03	04446	04780	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		671,12	29.218.629,35	C
07/03	04446	04781	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		12.812,35	29.205.817,00	C
07/03	04446	04782	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		41.768,21	29.164.048,79	C
07/03	04446	04783	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		41.898,64	29.122.150,15	C
07/03	04446	04784	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		6.930,99	29.115.219,16	C
07/03	04446	04785	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		95.379,21	29.019.839,95	C
07/03	04446	04786	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		3.497,89	29.016.342,06	C
07/03	04446	04787	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		38.475,80	28.977.866,26	C
07/03	04446	04788	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		955.276,48	28.022.589,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 3168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04446	04789	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		2.567,37	28.020.022,41	C
07/03	04446	04790	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		252.520,83	27.767.501,58	C
07/03	04446	04791	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		208.034,64	27.559.466,94	C
07/03	04446	04792	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		116,49	27.559.350,45	C
07/03	04446	04793	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		417.832,24	27.141.518,21	C
07/03	04446	04794	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		81.224,47	27.060.293,74	C
07/03	04446	04795	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		9.717,56	27.050.576,18	C
07/03	04446	04796	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		52.929,67	26.997.646,51	C
07/03	04446	06979	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		457,46	26.997.189,05	C
07/03	04446	06980	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		9.032,79	26.988.156,26	C
27/03	O0000	09079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	488,04		26.988.644,30	C
27/03	O0000	09080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	724,45		26.989.368,75	C
27/03	O0000	09081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	9.512,98		26.998.881,73	C
27/03	O0000	09099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.885,81		27.001.767,54	C
27/03	O0000	09100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	60,37		27.001.827,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 3169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	09101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	615,24		27.002.443,15	C
03/04	O2207	09447	FUNSERV SAUDE PA 22074/2008	751,77		27.003.194,92	C
03/04	O2207	09471	FUNSERV SAUDE PA 22074/2008	533,25		27.003.728,17	C
05/04	12540	00006	OF.50/2024-PORTARIA 402-APOSENTADOS M AR/24		27.723,89	26.976.004,28	C
05/04	12541	00006	F.50/2024-PORTARIA 402-PENSIONISTAS M AR/24		14.045,13	26.961.959,15	C
05/04	12542	00006	OF.54/2024-LEI MUNICIPAL 10965/14-CON TR.ASS.SAUDE		1.518.863,21	25.443.095,94	C
05/04	07261	00006	OF.61/2024-PORTARIA 402/08-COMPLEMENT O APOSENT/PENSION		92.746,84	25.350.349,10	C
05/04	07261	00006	OF.61/2024-PORTARIA 402/08-COMPLEMENT O APOSENT/PENSION		34.203,31	25.316.145,79	C
05/04	06775	04767	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		33.948,17	25.282.197,62	C
05/04	06775	04768	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		23.453,00	25.258.744,62	C
05/04	06775	04769	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		65.569,31	25.193.175,31	C
05/04	06775	04770	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		84.684,86	25.108.490,45	C
05/04	06775	04771	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		15.094,81	25.093.395,64	C
05/04	06775	04772	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		5.850,11	25.087.545,53	C
05/04	06775	04773	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		181.451,35	24.906.094,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 3170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	06775	04774	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		33.961,86	24.872.132,32	C
05/04	06775	04775	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		80.522,10	24.791.610,22	C
05/04	06775	04776	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		12.475,08	24.779.135,14	C
05/04	06775	04777	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		9.347,44	24.769.787,70	C
05/04	06775	04778	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		30.749,31	24.739.038,39	C
05/04	06775	04779	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		57.383,05	24.681.655,34	C
05/04	06775	04781	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		15.431,21	24.666.224,13	C
05/04	06775	04782	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		47.096,48	24.619.127,65	C
05/04	06775	04783	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		44.943,77	24.574.183,88	C
05/04	06775	04784	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		7.534,65	24.566.649,23	C
05/04	06775	04785	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		109.191,13	24.457.458,10	C
05/04	06775	04786	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		4.012,72	24.453.445,38	C
05/04	06775	04787	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		44.062,16	24.409.383,22	C
05/04	06775	04788	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		1.110.071,43	23.299.311,79	C
05/04	06775	04789	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		2.948,20	23.296.363,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 3171	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	06775	04790	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		297.247,59	22.999.116,00	C
05/04	06775	04791	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		239.380,19	22.759.735,81	C
05/04	06775	04793	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		479.531,56	22.280.204,25	C
05/04	06775	04794	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		127.272,22	22.152.932,03	C
05/04	06775	04795	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		9.712,83	22.143.219,20	C
05/04	06775	04796	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		60.966,92	22.082.252,28	C
05/04	06775	09079	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		488,04	22.081.764,24	C
05/04	06775	09080	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		724,45	22.081.039,79	C
05/04	06775	09081	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		9.512,98	22.071.526,81	C
18/04	O2207	09471	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-533,25		22.070.993,56	C
19/04	O2207	10659	REG NE 9471/24 - FUNSERV SAUDE PA 22074/ 2008	533,25		22.071.526,81	C
22/04	O0050	10905	FUNSERV SAUDE PA 501/2009 - FL.184V.	833,24		22.072.360,05	C
23/04	12556	10659	RPV DE FABIANO JORGE DOS SANTOS PA 22 074/2008		533,25	22.071.826,80	C
26/04	12563	10905	RPV DE ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY PA 501/2009		833,24	22.070.993,56	C
30/04	O0000	11403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	475,06		22.071.468,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 3172	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	678,71		22.072.147,33	C
30/04	O0000	11405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	10.736,11		22.082.883,44	C
30/04	O0000	11406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	604,52		22.083.487,96	C
30/04	O0000	11407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	9.357,98		22.092.845,94	C
30/04	O0000	11512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.676,53		22.095.522,47	C
30/04	O0000	11513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	222,93		22.095.745,40	C
30/04	O0000	11514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	18.207,79		22.113.953,19	C
30/04	O0000	11515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	50,38		22.114.003,57	C
30/04	O0000	11516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	604,29		22.114.607,86	C
30/04	O0000	04793	ESTORNO RH	-402.720,32		21.711.887,54	C
30/04	O0000	04793	ESTORNO RH	-287.646,40		21.424.241,14	C
06/05	O2690	11806	RPV REF AO REAJUSTE DE PRESTACOES FUNSER V SAUDE PA 26907/2021 FL. 60	3.359,21		21.427.600,35	C
08/05	12671	00006	OF.73/2024-PORTARIA 402-CONTRIB.PATRO NAL ASSIST.SAUDE		31.772,81	21.395.827,54	C
08/05	12672	00006	OF.73/2024-PORTARIA 402-CONTRIB.PATRO NAL ASSIST.SAUDE		14.622,27	21.381.205,27	C
08/05	12673	00006	OF.74/2024-PORTARIA 402-CONTRIB.PATRO NAL ASSIST.SAUDE		1.785.462,25	19.595.743,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 3173	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09179	04767	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		30.385,07	19.565.357,95	C
08/05	09179	04768	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		21.174,71	19.544.183,24	C
08/05	09179	04769	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		60.852,70	19.483.330,54	C
08/05	09179	04770	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		78.025,37	19.405.305,17	C
08/05	09179	04771	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		13.142,09	19.392.163,08	C
08/05	09179	04772	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		4.843,74	19.387.319,34	C
08/05	09179	04773	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		163.046,19	19.224.273,15	C
08/05	09179	04774	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		31.508,14	19.192.765,01	C
08/05	09179	04775	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		73.760,49	19.119.004,52	C
08/05	09179	04776	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		12.045,39	19.106.959,13	C
08/05	09179	04777	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		9.162,80	19.097.796,33	C
08/05	09179	04778	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		29.307,86	19.068.488,47	C
08/05	09179	04779	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		51.671,59	19.016.816,88	C
08/05	09179	04781	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		13.791,14	19.003.025,74	C
08/05	09179	04782	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		42.166,53	18.960.859,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 3174	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09179	04783	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		40.187,91	18.920.671,30	C
08/05	09179	04784	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		7.172,45	18.913.498,85	C
08/05	09179	04785	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		97.965,80	18.815.533,05	C
08/05	09179	04786	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		4.217,39	18.811.315,66	C
08/05	09179	04787	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		39.384,84	18.771.930,82	C
08/05	09179	04788	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		1.027.368,92	17.744.561,90	C
08/05	09179	04789	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		1.996,48	17.742.565,42	C
08/05	09179	04790	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		271.649,39	17.470.916,03	C
08/05	09179	04791	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		208.058,37	17.262.857,66	C
08/05	09179	04793	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		446.837,16	16.816.020,50	C
08/05	09179	04794	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		119.988,25	16.696.032,25	C
08/05	09179	04795	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		10.288,80	16.685.743,45	C
08/05	09179	04796	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		54.860,68	16.630.882,77	C
08/05	09179	11403	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		475,06	16.630.407,71	C
08/05	09179	11404	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		678,71	16.629.729,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	23 3175	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09179	11405	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		10.736,11	16.618.992,89	C
08/05	09179	11406	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		604,52	16.618.388,37	C
08/05	09179	11407	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		9.357,98	16.609.030,39	C
27/05	12590	11806	RPV REF REAJUSTE PRESTACOES FUNSERV S AUDE PA 26907/21		3.359,21	16.605.671,18	C
29/05	O0000	13387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.273,13		16.613.944,31	C
29/05	O0000	13388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.181,04		16.622.125,35	C
29/05	O0000	13389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	15.105,80		16.637.231,15	C
29/05	O0000	13390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	40.943,15		16.678.174,30	C
29/05	O0000	13391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.178,07		16.684.352,37	C
29/05	O0000	13392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	20.242,68		16.704.595,05	C
29/05	O0000	13393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.849,54		16.706.444,59	C
29/05	O0000	13394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.075,93		16.710.520,52	C
29/05	O0000	13395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.263,14		16.712.783,66	C
29/05	O0000	13396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	963.756,36		17.676.540,02	C
29/05	O0000	13397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.736,81		17.679.276,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	24 3176	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0000	13398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	100.744,06		17.780.020,89	C
29/05	O0000	13399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	216.200,18		17.996.221,07	C
29/05	O0000	13400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	936,98		17.997.158,05	C
29/05	O0000	13401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	70.616,00		18.067.774,05	C
29/05	O0000	13402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.756,24		18.076.530,29	C
03/06	O0000	13458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.513,01		18.079.043,30	C
03/06	O0000	13459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.141,03		18.085.184,33	C
03/06	O0000	13460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.573,26		18.087.757,59	C
03/06	O0000	13461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.065,44		18.093.823,03	C
03/06	O0000	13462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	946,53		18.094.769,56	C
03/06	O0000	13463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.486,24		18.099.255,80	C
03/06	O0000	13464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.787,91		18.102.043,71	C
03/06	O0000	13465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	513,21		18.102.556,92	C
03/06	O0000	13466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	306,89		18.102.863,81	C
03/06	O0000	13467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	82.247,60		18.185.111,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	25 3177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0000	13468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	228,07		18.185.339,48	C
03/06	O0000	13469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	22.376,99		18.207.716,47	C
03/06	O0000	13470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.991,60		18.225.708,07	C
03/06	O0000	13471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	78,08		18.225.786,15	C
03/06	O0000	13472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	37.618,80		18.263.404,95	C
03/06	O0000	13473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	549,06		18.263.954,01	C
07/06	12280	00006	OF.97/2024-PORTARIA 402-CONTR.PATRONA L APOSENT/PENSION		12.245,01	18.251.709,00	C
07/06	12280	00006	OF.97/2024-PORTARIA 402-CONTR.PATRONA L APOSENT/PENSION		29.329,80	18.222.379,20	C
07/06	12281	00006	OF.98/2024-LEI MUNIC.10965/14-CONTR.P ATR.ASSIT.SAUDE		1.604.076,44	16.618.302,76	C
07/06	12113	04767	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		21.882,98	16.596.419,78	C
07/06	12113	04768	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		20.905,89	16.575.513,89	C
07/06	12113	04769	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		65.511,45	16.510.002,44	C
07/06	12113	04770	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		78.645,64	16.431.356,80	C
07/06	12113	04771	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		13.200,85	16.418.155,95	C
07/06	12113	04772	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		4.722,14	16.413.433,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	26	3178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12113	04773	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		162.124,42	16.251.309,39	C
07/06	12113	04774	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		16.170,92	16.235.138,47	C
07/06	12113	04775	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		33.272,78	16.201.865,69	C
07/06	12113	04776	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		5.180,22	16.196.685,47	C
07/06	12113	04777	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		7.774,38	16.188.911,09	C
07/06	12113	04778	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		31.727,91	16.157.183,18	C
07/06	12113	04779	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		33.592,26	16.123.590,92	C
07/06	12113	04781	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		13.751,36	16.109.839,56	C
07/06	12113	04782	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		40.059,31	16.069.780,25	C
07/06	12113	04783	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		40.149,65	16.029.630,60	C
07/06	12113	04784	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		2.736,28	16.026.894,32	C
07/06	12113	04785	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		97.499,51	15.929.394,81	C
07/06	12113	04786	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		1.419,59	15.927.975,22	C
07/06	12113	04787	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		40.626,44	15.887.348,78	C
07/06	12113	04788	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		60.262,78	15.827.086,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	27	3179	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12113	04790	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		169.704,74	15.657.381,26	C
07/06	12113	04793	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		367.177,25	15.290.204,01	C
07/06	12113	04794	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		120.228,67	15.169.975,34	C
07/06	12113	04795	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		10.016,27	15.159.959,07	C
07/06	12113	04796	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		53.667,76	15.106.291,31	C
07/06	12113	13387	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		8.273,13	15.098.018,18	C
07/06	12113	13388	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		8.181,04	15.089.837,14	C
07/06	12113	13389	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		15.105,80	15.074.731,34	C
07/06	12113	13390	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		40.943,15	15.033.788,19	C
07/06	12113	13391	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		6.178,07	15.027.610,12	C
07/06	12113	13392	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		20.242,68	15.007.367,44	C
07/06	12113	13393	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		1.849,54	15.005.517,90	C
07/06	12113	13394	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		4.075,93	15.001.441,97	C
07/06	12113	13395	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		2.263,14	14.999.178,83	C
07/06	12113	13396	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		963.756,36	14.035.422,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 3180	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12113	13397	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		2.736,81	14.032.685,66	C
07/06	12113	13398	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		100.744,06	13.931.941,60	C
07/06	12113	13399	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		216.200,18	13.715.741,42	C
07/06	12113	13400	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		936,98	13.714.804,44	C
07/06	12113	13401	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		70.616,00	13.644.188,44	C
07/06	12113	13402	PATRONAL SAUDE-MAIO02024		8.756,24	13.635.432,20	C
28/06	O0000	15132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	31.493,89		13.666.926,09	C
28/06	O0000	15133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.897,81		13.670.823,90	C
28/06	O0000	15134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	61.721,91		13.732.545,81	C
28/06	O0000	15135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	72.885,82		13.805.431,63	C
28/06	O0000	15136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.126,22		13.816.557,85	C
28/06	O0000	15137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	31.215,58		13.847.773,43	C
28/06	O0000	15138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	72.585,84		13.920.359,27	C
28/06	O0000	15139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.245,68		13.931.604,95	C
28/06	O0000	15140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.840,51		13.935.445,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	29 3181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	52.197,56		13.987.643,02	C
28/06	O0000	15142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.788,07		13.989.431,09	C
28/06	O0000	15143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.040.179,22		15.029.610,31	C
28/06	O0000	15144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	13.035,98		15.042.646,29	C
28/06	O0000	15145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	35.957,67		15.078.603,96	C
28/06	O0000	15146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.807,82		15.085.411,78	C
28/06	O0000	15147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	85.030,83		15.170.442,61	C
28/06	O0000	15148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.686,79		15.174.129,40	C
28/06	O0000	15149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.678,49		15.176.807,89	C
28/06	O0000	15150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	270.962,53		15.447.770,42	C
28/06	O0000	15151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	216.677,84		15.664.448,26	C
28/06	O0000	15152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	762,29		15.665.210,55	C
28/06	O0000	15153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	441.111,18		16.106.321,73	C
28/06	O0000	15154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.238,16		16.109.559,89	C
28/06	O0000	15155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.252,85		16.118.812,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	30 3182	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.624,48		16.121.437,22	C
28/06	O0000	15234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.667,89		16.123.105,11	C
28/06	O0000	15235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.143,49		16.128.248,60	C
28/06	O0000	15236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.632,34		16.134.880,94	C
28/06	O0000	15237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.076,26		16.135.957,20	C
28/06	O0000	15238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.565,88		16.138.523,08	C
28/06	O0000	15239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.929,60		16.144.452,68	C
28/06	O0000	15240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	937,14		16.145.389,82	C
28/06	O0000	15241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	652,41		16.146.042,23	C
28/06	O0000	15242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.349,78		16.150.392,01	C
28/06	O0000	15243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.762,18		16.153.154,19	C
28/06	O0000	15244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	83.884,77		16.237.038,96	C
28/06	O0000	15245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.942,63		16.239.981,59	C
28/06	O0000	15246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.437,72		16.243.419,31	C
28/06	O0000	15247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	512,84		16.243.932,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	31 3183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.939,08		16.251.871,23	C
28/06	O0000	15249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	307,23		16.252.178,46	C
28/06	O0000	15250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	223,20		16.252.401,66	C
28/06	O0000	15251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	22.419,59		16.274.821,25	C
28/06	O0000	15252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	18.031,41		16.292.852,66	C
28/06	O0000	15253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	63,52		16.292.916,18	C
28/06	O0000	15254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	37.902,85		16.330.819,03	C
28/06	O0000	15255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	269,85		16.331.088,88	C
28/06	O0000	15256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	650,46		16.331.739,34	C
05/07	12269	00006	OF.211/24-CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAU DE INATIVOS		41.527,22	16.290.212,12	C
05/07	12270	00006	OF.208/24-CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAU DE		1.610.672,83	14.679.539,29	C
05/07	13742	04768	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		16.116,85	14.663.422,44	C
05/07	13742	04770	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		5.946,81	14.657.475,63	C
05/07	13742	04771	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		1.788,97	14.655.686,66	C
05/07	13742	04772	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		4.535,02	14.651.151,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	32 3184	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13742	04773	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		162.050,53	14.489.101,11	C
05/07	13742	04777	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.988,47	14.485.112,64	C
05/07	13742	04778	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		26.378,56	14.458.734,08	C
05/07	13742	04781	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.450,20	14.455.283,88	C
05/07	13742	04782	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		24.213,43	14.431.070,45	C
05/07	13742	04783	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		5.481,81	14.425.588,64	C
05/07	13742	04785	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		10.353,63	14.415.235,01	C
05/07	13742	04787	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		40.136,13	14.375.098,88	C
05/07	13742	04794	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		121.363,44	14.253.735,44	C
05/07	13742	04795	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		8.686,51	14.245.048,93	C
05/07	13742	04796	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		56.127,02	14.188.921,91	C
05/07	13742	15132	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		31.493,89	14.157.428,02	C
05/07	13742	15133	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.897,81	14.153.530,21	C
05/07	13742	15134	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		61.721,91	14.091.808,30	C
05/07	13742	15135	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		72.885,82	14.018.922,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	33	3185	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13742	15136	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		11.126,22	14.007.796,26	C
05/07	13742	15137	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		31.215,58	13.976.580,68	C
05/07	13742	15138	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		72.585,84	13.903.994,84	C
05/07	13742	15139	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		11.245,68	13.892.749,16	C
05/07	13742	15140	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.840,51	13.888.908,65	C
05/07	13742	15141	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		52.197,56	13.836.711,09	C
05/07	13742	15142	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		1.788,07	13.834.923,02	C
05/07	13742	15143	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		1.040.179,22	12.794.743,80	C
05/07	13742	15144	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		13.035,98	12.781.707,82	C
05/07	13742	15145	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		35.957,67	12.745.750,15	C
05/07	13742	15146	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		6.807,82	12.738.942,33	C
05/07	13742	15147	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		85.030,83	12.653.911,50	C
05/07	13742	15148	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.686,79	12.650.224,71	C
05/07	13742	15149	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		2.678,49	12.647.546,22	C
05/07	13742	15150	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		270.962,53	12.376.583,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	34 3186	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13742	15151	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		216.677,84	12.159.905,85	C
05/07	13742	15152	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		762,29	12.159.143,56	C
05/07	13742	15153	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		441.111,18	11.718.032,38	C
05/07	13742	15154	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.238,16	11.714.794,22	C
05/07	13742	15155	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		9.252,85	11.705.541,37	C
05/07	13742	15148	ESTORNO REG.RH		-0,01	11.705.541,38	C
05/07	O0000	15148	ESTORNO REG.RH	-0,01		11.705.541,37	C
30/07	O0000	17341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	28.717,99		11.734.259,36	C
30/07	O0000	17342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.376,52		11.753.635,88	C
30/07	O0000	17343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	61.950,26		11.815.586,14	C
30/07	O0000	17344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	80.508,94		11.896.095,08	C
30/07	O0000	17345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.011,05		11.908.106,13	C
30/07	O0000	17346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	32.249,66		11.940.355,79	C
30/07	O0000	17347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	72.752,41		12.013.108,20	C
30/07	O0000	17348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.704,31		12.023.812,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	35 3187	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.730,66		12.032.543,17	C
30/07	O0000	17350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	53.886,79		12.086.429,96	C
30/07	O0000	17351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.741,04		12.088.171,00	C
30/07	O0000	17352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.422,54		12.102.593,54	C
30/07	O0000	17353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	39.458,22		12.142.051,76	C
30/07	O0000	17354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	40.771,00		12.182.822,76	C
30/07	O0000	17355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.632,68		12.189.455,44	C
30/07	O0000	17356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	94.406,88		12.283.862,32	C
30/07	O0000	17357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.686,79		12.287.549,11	C
30/07	O0000	17358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.030.592,21		13.318.141,32	C
30/07	O0000	17359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.931,38		13.321.072,70	C
30/07	O0000	17360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	272.613,33		13.593.686,03	C
30/07	O0000	17361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	218.231,72		13.811.917,75	C
30/07	O0000	17362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	582,31		13.812.500,06	C
30/07	O0000	17363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	440.153,03		14.252.653,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	36 3188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.784,09		14.256.437,18	C
30/07	O0000	17365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.739,33		14.266.176,51	C
31/07	O0000	17432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.393,16		14.268.569,67	C
31/07	O0000	17433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.614,71		14.270.184,38	C
31/07	O0000	17434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.162,51		14.275.346,89	C
31/07	O0000	17435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.787,19		14.282.134,08	C
31/07	O0000	17436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.000,92		14.283.135,00	C
31/07	O0000	17437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.640,05		14.285.775,05	C
31/07	O0000	17438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.948,88		14.291.723,93	C
31/07	O0000	17439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	892,03		14.292.615,96	C
31/07	O0000	17440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	727,56		14.293.343,52	C
31/07	O0000	17441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.490,55		14.297.834,07	C
31/07	O0000	17442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.748,29		14.300.582,36	C
31/07	O0000	17443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.193,01		14.301.775,37	C
31/07	O0000	17444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.118,87		14.304.894,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	37 3189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	17445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.387,69		14.308.281,93	C
31/07	O0000	17446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	498,24		14.308.780,17	C
31/07	O0000	17447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.857,62		14.316.637,79	C
31/07	O0000	17448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	307,23		14.316.945,02	C
31/07	O0000	17449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	82.858,39		14.399.803,41	C
31/07	O0000	17450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	244,28		14.400.047,69	C
31/07	O0000	17451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	22.557,15		14.422.604,84	C
31/07	O0000	17452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	18.160,90		14.440.765,74	C
31/07	O0000	17453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	48,53		14.440.814,27	C
31/07	O0000	17454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	37.878,33		14.478.692,60	C
31/07	O0000	17455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	315,34		14.479.007,94	C
31/07	O0000	17456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	675,96		14.479.683,90	C
07/08	O1506	17984	FUNSERV SAUDE PA 15060/2016	158,06		14.479.841,96	C
07/08	12656	00006	OF.115/2024-PORTARIA 402-APOSENTADOS JUL/24		27.209,14	14.452.632,82	C
07/08	12657	00006	OF.115/2024-PORTARIA 402-PENSIONISTAS JUL/24		11.675,15	14.440.957,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	38 3190	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	12658	00006	OF.113/2024-LEI MUNIC.10965/14-ART.10 -JUL/24		1.469.824,30	12.971.133,37	C
07/08	17197	00006	COMPLEMENTO OF.113/24-ASSIT.SAUDE PAT RONAL LEI10965/14		110.208,65	12.860.924,72	C
07/08	16211	04772	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		5.671,76	12.855.252,96	C
07/08	16211	04773	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		162.088,68	12.693.164,28	C
07/08	16211	04778	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		27.208,85	12.665.955,43	C
07/08	16211	04787	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		42.271,02	12.623.684,41	C
07/08	16211	04794	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		132.298,30	12.491.386,11	C
07/08	16211	04795	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		8.896,76	12.482.489,35	C
07/08	16211	04796	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		55.883,23	12.426.606,12	C
07/08	16211	17341	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		28.717,99	12.397.888,13	C
07/08	16211	17342	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		19.376,52	12.378.511,61	C
07/08	16211	17343	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		61.950,26	12.316.561,35	C
07/08	16211	17344	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		80.508,94	12.236.052,41	C
07/08	16211	17345	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		12.011,05	12.224.041,36	C
07/08	16211	17346	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2 024		32.249,66	12.191.791,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	39	3191	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	16211	17347	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		72.752,41	12.119.039,29	C
07/08	16211	17348	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		10.704,31	12.108.334,98	C
07/08	16211	17349	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		8.730,66	12.099.604,32	C
07/08	16211	17350	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		53.886,79	12.045.717,53	C
07/08	16211	17351	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		1.741,04	12.043.976,49	C
07/08	16211	17352	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		14.422,54	12.029.553,95	C
07/08	16211	17353	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		39.458,22	11.990.095,73	C
07/08	16211	17354	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		40.771,00	11.949.324,73	C
07/08	16211	17355	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		6.632,68	11.942.692,05	C
07/08	16211	17356	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		94.406,88	11.848.285,17	C
07/08	16211	17357	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		3.686,79	11.844.598,38	C
07/08	16211	17358	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		1.030.592,21	10.814.006,17	C
07/08	16211	17359	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		2.931,38	10.811.074,79	C
07/08	16211	17360	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		272.613,33	10.538.461,46	C
07/08	16211	17361	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		218.231,72	10.320.229,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	40 3192	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	16211	17362	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		582,31	10.319.647,43	C
07/08	16211	17363	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		440.153,03	9.879.494,40	C
07/08	16211	17364	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		3.784,09	9.875.710,31	C
07/08	16211	17365	PATRONAL ASS.SAUDE REF.FOLHA MES 07/2024		9.739,33	9.865.970,98	C
07/08	16211	17363	ESTORNO DIF.APURACAO RH		-779,41	9.866.750,39	C
07/08	O0000	17363	ESTORNO DIF.APURACAO RH	-779,41		9.865.970,98	C
27/08	17960	17984	PA 15060/16-FUNSERV SAUDE		158,06	9.865.812,92	C
29/08	O0000	19314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	70.931,26		9.936.744,18	C
29/08	O0000	19315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	26.551,08		9.963.295,26	C
29/08	O0000	19316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	19.883,64		9.983.178,90	C
29/08	O0000	19317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	62.826,26		10.046.005,16	C
29/08	O0000	19318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	79.831,45		10.125.836,61	C
29/08	O0000	19319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	13.013,28		10.138.849,89	C
29/08	O0000	19320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.582,75		10.143.432,64	C
29/08	O0000	19321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	30.973,43		10.174.406,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	41 3193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	72.869,29		10.247.275,36	C
29/08	O0000	19323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.132,86		10.259.408,22	C
29/08	O0000	19324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.869,98		10.268.278,20	C
29/08	O0000	19325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	52.030,45		10.320.308,65	C
29/08	O0000	19326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.773,96		10.322.082,61	C
29/08	O0000	19327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	930.590,37		11.252.672,98	C
29/08	O0000	19328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	37.107,45		11.289.780,43	C
29/08	O0000	19329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	40.160,35		11.329.940,78	C
29/08	O0000	19330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.753,76		11.336.694,54	C
29/08	O0000	19331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	93.029,91		11.429.724,45	C
29/08	O0000	19332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.959,32		11.432.683,77	C
29/08	O0000	19333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	108.747,82		11.541.431,59	C
29/08	O0000	19334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.506,64		11.543.938,23	C
29/08	O0000	19335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	200.759,05		11.744.697,28	C
29/08	O0000	19336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	218.766,42		11.963.463,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	42 3194	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	620,74		11.964.084,44	C
29/08	O0000	19338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	433.739,76		12.397.824,20	C
29/08	O0000	19339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.277,48		12.405.101,68	C
29/08	O0000	19340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.635,11		12.409.736,79	C
29/08	O0000	19341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.556,07		12.419.292,86	C
29/08	O0000	19425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.212,59		12.421.505,45	C
29/08	O0000	19426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.656,97		12.423.162,42	C
29/08	O0000	19427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.235,51		12.428.397,93	C
29/08	O0000	19428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.722,41		12.435.120,34	C
29/08	O0000	19429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.084,44		12.436.204,78	C
29/08	O0000	19430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	678,63		12.436.883,41	C
29/08	O0000	19431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.165,64		12.441.049,05	C
29/08	O0000	19432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.529,70		12.443.578,75	C
29/08	O0000	19433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.952,90		12.449.531,65	C
29/08	O0000	19434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.011,07		12.450.542,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	43 3195	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	739,17		12.451.281,89	C
29/08	O0000	19436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.335,86		12.455.617,75	C
29/08	O0000	19437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.555,04		12.458.172,79	C
29/08	O0000	19438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.216,17		12.459.388,96	C
29/08	O0000	19439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.896,77		12.462.285,73	C
29/08	O0000	19440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.338,87		12.465.624,60	C
29/08	O0000	19441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	508,33		12.466.132,93	C
29/08	O0000	19442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.742,86		12.473.875,79	C
29/08	O0000	19443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	246,61		12.474.122,40	C
29/08	O0000	19444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	82.566,67		12.556.689,07	C
29/08	O0000	19445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	208,88		12.556.897,95	C
29/08	O0000	19446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	22.475,31		12.579.373,26	C
29/08	O0000	19447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	18.205,46		12.597.578,72	C
29/08	O0000	19448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	51,73		12.597.630,45	C
29/08	O0000	19449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	37.239,33		12.634.869,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	44	3196	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	783,65		12.635.653,43	C
29/08	O0000	19451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	386,25		12.636.039,68	C
29/08	O0000	19452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	668,93		12.636.708,61	C
06/09	18934	00006	OF.127/128/130/131 2024-LEI 10965/14-PORTARIA 402-AGOS		888,32	12.635.820,29	C
06/09	18934	00006	OF.127/128/130/131 2024-LEI 10965/14-PORTARIA 402-AGOS		12.102,68	12.623.717,61	C
06/09	18934	00006	OF.127/128/130/131 2024-LEI 10965/14-PORTARIA 402-AGOS		34.746,78	12.588.970,83	C
06/09	18934	00006	OF.127/128/130/131 2024-LEI 10965/14-PORTARIA 402-AGOS		526,37	12.588.444,46	C
06/09	18934	00006	OF.127/128/130/131 2024-LEI 10965/14-PORTARIA 402-AGOS		1.622.784,81	10.965.659,65	C
06/09	18934	00006	OF.127/128/130/131 2024-LEI 10965/14-PORTARIA 402-AGOS		26.999,88	10.938.659,77	C
06/09	18808	04772	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/24		1.214,70	10.937.445,07	C
06/09	18808	04773	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/24		159.364,39	10.778.080,68	C
06/09	18808	04778	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/24		27.078,54	10.751.002,14	C
06/09	18808	04787	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/24		43.120,29	10.707.881,85	C
06/09	18808	04794	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/24		124.192,82	10.583.689,03	C
06/09	18808	04795	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/24		2.126,33	10.581.562,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	45 3197	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18808	04796	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		55.942,67	10.525.620,03	C
06/09	18808	19314	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		70.931,26	10.454.688,77	C
06/09	18808	19315	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		26.551,08	10.428.137,69	C
06/09	18808	19316	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		19.883,64	10.408.254,05	C
06/09	18808	19317	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		62.826,26	10.345.427,79	C
06/09	18808	19318	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		79.831,45	10.265.596,34	C
06/09	18808	19319	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		13.013,28	10.252.583,06	C
06/09	18808	19320	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		4.582,75	10.248.000,31	C
06/09	18808	19321	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		30.973,43	10.217.026,88	C
06/09	18808	19322	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		72.869,29	10.144.157,59	C
06/09	18808	19323	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		12.132,86	10.132.024,73	C
06/09	18808	19324	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		8.869,98	10.123.154,75	C
06/09	18808	19325	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		52.030,45	10.071.124,30	C
06/09	18808	19326	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		1.773,96	10.069.350,34	C
06/09	18808	19327	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		930.590,37	9.138.759,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	46 3198	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18808	19328	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		37.107,45	9.101.652,52	C
06/09	18808	19329	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		40.160,35	9.061.492,17	C
06/09	18808	19330	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		6.753,76	9.054.738,41	C
06/09	18808	19331	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		93.029,91	8.961.708,50	C
06/09	18808	19332	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		2.959,32	8.958.749,18	C
06/09	18808	19333	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		108.747,82	8.850.001,36	C
06/09	18808	19334	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		2.506,64	8.847.494,72	C
06/09	18808	19335	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		200.759,05	8.646.735,67	C
06/09	18808	19336	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		218.766,42	8.427.969,25	C
06/09	18808	19337	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		620,74	8.427.348,51	C
06/09	18808	19338	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		433.739,76	7.993.608,75	C
06/09	18808	19339	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		7.277,48	7.986.331,27	C
06/09	18808	19340	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		4.635,11	7.981.696,16	C
06/09	18808	19341	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA AGO/ 24		9.556,07	7.972.140,09	C
27/09	O0000	21256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	27.219,51		7.999.359,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	47 3199	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	21257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	19.859,26		8.019.218,86	C
27/09	O0000	21258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	74.361,06		8.093.579,92	C
27/09	O0000	21259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	78.845,71		8.172.425,63	C
27/09	O0000	21260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.034,48		8.185.460,11	C
27/09	O0000	21261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.800,82		8.191.260,93	C
27/09	O0000	21262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	157.677,03		8.348.937,96	C
27/09	O0000	21263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	30.784,99		8.379.722,95	C
27/09	O0000	21264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	72.002,53		8.451.725,48	C
27/09	O0000	21265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.786,31		8.463.511,79	C
27/09	O0000	21266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.940,73		8.472.452,52	C
27/09	O0000	21267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.603,62		8.482.056,14	C
27/09	O0000	21268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	52.275,85		8.534.331,99	C
27/09	O0000	21269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.892,94		8.536.224,93	C
27/09	O0000	21270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.879,52		8.551.104,45	C
27/09	O0000	21271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	36.793,90		8.587.898,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	48 3200	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	21272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	40.022,20		8.627.920,55	C
27/09	O0000	21273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.970,67		8.634.891,22	C
27/09	O0000	21274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	94.869,37		8.729.760,59	C
27/09	O0000	21275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.950,60		8.732.711,19	C
27/09	O0000	21276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	20.084,17		8.752.795,36	C
27/09	O0000	21277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.027.929,93		9.780.725,29	C
27/09	O0000	21278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.678,49		9.783.403,78	C
27/09	O0000	21279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	272.463,63		10.055.867,41	C
27/09	O0000	21280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	220.620,33		10.276.487,74	C
27/09	O0000	21281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	620,74		10.277.108,48	C
27/09	O0000	21282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	434.874,92		10.711.983,40	C
27/09	O0000	21283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.904,02		10.720.887,42	C
27/09	O0000	21284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.494,72		10.723.382,14	C
27/09	O0000	21285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.216,33		10.732.598,47	C
30/09	O0000	21437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.211,23		10.734.809,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	49 3201	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.654,93		10.736.464,63	C
30/09	O0000	21439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.196,74		10.742.661,37	C
30/09	O0000	21440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.638,35		10.749.299,72	C
30/09	O0000	21441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.086,21		10.750.385,93	C
30/09	O0000	21442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	635,54		10.751.021,47	C
30/09	O0000	21443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.429,24		10.764.450,71	C
30/09	O0000	21444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.514,01		10.766.964,72	C
30/09	O0000	21445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.895,92		10.772.860,64	C
30/09	O0000	21446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	982,19		10.773.842,83	C
30/09	O0000	21447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	745,06		10.774.587,89	C
30/09	O0000	21448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.520,05		10.777.107,94	C
30/09	O0000	21449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.356,32		10.781.464,26	C
30/09	O0000	21450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.631,65		10.784.095,91	C
30/09	O0000	21451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.231,09		10.785.327,00	C
30/09	O0000	21452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.914,01		10.788.241,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	50 3202	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.327,30		10.791.568,31	C
30/09	O0000	21454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	526,41		10.792.094,72	C
30/09	O0000	21455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.900,96		10.799.995,68	C
30/09	O0000	21456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	245,88		10.800.241,56	C
30/09	O0000	21457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.580,19		10.807.821,75	C
30/09	O0000	21458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	82.794,26		10.890.616,01	C
30/09	O0000	21459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	223,21		10.890.839,22	C
30/09	O0000	21460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	22.539,51		10.913.378,73	C
30/09	O0000	21461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.359,95		10.931.738,68	C
30/09	O0000	21462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	51,73		10.931.790,41	C
30/09	O0000	21463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	37.486,22		10.969.276,63	C
30/09	O0000	21464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	742,00		10.970.018,63	C
30/09	O0000	21465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	207,89		10.970.226,52	C
30/09	O0000	21466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	638,10		10.970.864,62	C
07/10	21900	04778	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		20.637,07	10.950.227,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	51 3203	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21900	04787	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		24.566,45	10.925.661,10	C
07/10	21900	04794	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		127.127,72	10.798.533,38	C
07/10	21900	04796	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		53.903,94	10.744.629,44	C
07/10	21900	21256	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		27.219,51	10.717.409,93	C
07/10	21900	21257	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		19.859,26	10.697.550,67	C
07/10	21900	21258	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		74.361,06	10.623.189,61	C
07/10	21900	21259	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		78.845,71	10.544.343,90	C
07/10	21900	21260	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		13.034,48	10.531.309,42	C
07/10	21900	21261	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		5.800,82	10.525.508,60	C
07/10	21900	21262	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		157.677,03	10.367.831,57	C
07/10	21900	21263	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		30.784,99	10.337.046,58	C
07/10	21900	21264	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		72.002,53	10.265.044,05	C
07/10	21900	21265	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		11.786,31	10.253.257,74	C
07/10	21900	21266	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		8.940,73	10.244.317,01	C
07/10	21900	21267	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		9.603,62	10.234.713,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	52 3204	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21900	21268	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		52.275,85	10.182.437,54	C
07/10	21900	21269	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		1.892,94	10.180.544,60	C
07/10	21900	21270	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		14.879,52	10.165.665,08	C
07/10	21900	21271	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		36.793,90	10.128.871,18	C
07/10	21900	21272	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		40.022,20	10.088.848,98	C
07/10	21900	21273	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		6.970,67	10.081.878,31	C
07/10	21900	21274	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		94.869,37	9.987.008,94	C
07/10	21900	21275	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		2.950,60	9.984.058,34	C
07/10	21900	21276	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		20.084,17	9.963.974,17	C
07/10	21900	21277	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		1.027.929,93	8.936.044,24	C
07/10	21900	21278	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		2.678,49	8.933.365,75	C
07/10	21900	21279	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		272.463,63	8.660.902,12	C
07/10	21900	21280	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		220.620,33	8.440.281,79	C
07/10	21900	21281	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		620,74	8.439.661,05	C
07/10	21900	21282	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		434.874,92	8.004.786,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	53 3205	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21900	21283	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		8.904,02	7.995.882,11	C
07/10	21900	21284	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		2.494,72	7.993.387,39	C
07/10	21900	21285	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.FOLHA SET/24		9.216,33	7.984.171,06	C
08/10	22382	00006	OF.141/2024-LEI MUNIC.10965/14-ART.10-PATRONAL SAUDE		1.605.560,52	6.378.610,54	C
08/10	22383	00006	OF.143/24-PORTARIA 402-ART.10-PATRONAL APOSENT.SET/24		27.102,68	6.351.507,86	C
08/10	22384	00006	OF.143/24-PORTARIA 402-ART.10-PATRONAL PENSIONI.SET/24		13.316,58	6.338.191,28	C
08/10	O0000	01184	ESTORNO RH	-6.455,09		6.331.736,19	C
08/10	O0000	04275	ESTORNO RH	-2.674,12		6.329.062,07	C
08/10	O0000	04276	ESTORNO RH	-1.767,51		6.327.294,56	C
08/10	O0000	04277	ESTORNO RH	-4.834,92		6.322.459,64	C
08/10	O0000	04278	ESTORNO RH	-6.029,79		6.316.429,85	C
08/10	O0000	04279	ESTORNO RH	-1.081,58		6.315.348,27	C
08/10	O0000	04280	ESTORNO RH	-916,29		6.314.431,98	C
08/10	O0000	04281	ESTORNO RH	-13.242,77		6.301.189,21	C
08/10	O0000	04282	ESTORNO RH	-2.309,08		6.298.880,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	54 3206	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04283	ESTORNO RH	-5.900,12		6.292.980,01	C
08/10	O0000	04284	ESTORNO RH	-981,88		6.291.998,13	C
08/10	O0000	04285	ESTORNO RH	-688,50		6.291.309,63	C
08/10	O0000	04285	ESTORNO RH	-0,01		6.291.309,62	C
08/10	O0000	04286	ESTORNO RH	-2.237,43		6.289.072,19	C
08/10	O0000	04286	ESTORNO RH	-0,01		6.289.072,18	C
08/10	O0000	04287	ESTORNO RH	-3.961,33		6.285.110,85	C
08/10	O0000	04288	ESTORNO RH	-2.387,53		6.282.723,32	C
08/10	O0000	04289	ESTORNO RH	-1.264,42		6.281.458,90	C
08/10	O0000	04290	ESTORNO RH	-3.150,72		6.278.308,18	C
08/10	O0000	04291	ESTORNO RH	-3.244,52		6.275.063,66	C
08/10	O0000	04292	ESTORNO RH	-424,08		6.274.639,58	C
08/10	O0000	04293	ESTORNO RH	-7.714,68		6.266.924,90	C
08/10	O0000	04294	ESTORNO RH	-352,47		6.266.572,43	C
08/10	O0000	04295	ESTORNO RH	-7.205,35		6.259.367,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	55 3207	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04296	ESTORNO RH	-98.403,80		6.160.963,28	C
08/10	O0000	04297	ESTORNO RH	-239,97		6.160.723,31	C
08/10	O0000	04298	ESTORNO RH	-27.500,84		6.133.222,47	C
08/10	O0000	04299	ESTORNO RH	-21.953,64		6.111.268,83	C
08/10	O0000	04300	ESTORNO RH	-54,30		6.111.214,53	C
08/10	O0000	04301	ESTORNO RH	-33.797,52		6.077.417,01	C
08/10	O0000	04302	ESTORNO RH	-639,66		6.076.777,35	C
08/10	O0000	04303	ESTORNO RH	-1.022,30		6.075.755,05	C
08/10	O0000	04304	ESTORNO RH	-54,55		6.075.700,50	C
08/10	O0000	04305	ESTORNO RH	-451,30		6.075.249,20	C
08/10	O0000	04767	ESTORNO RH	-2.547,81		6.072.701,39	C
08/10	O0000	04767	ESTORNO RH	-2.829,00		6.069.872,39	C
08/10	O0000	04767	ESTORNO RH	-2.532,09		6.067.340,30	C
08/10	O0000	04768	ESTORNO RH	-1.698,18		6.065.642,12	C
08/10	O0000	04768	ESTORNO RH	-1.954,41		6.063.687,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	56 3208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04768	ESTORNO RH	-1.764,55		6.061.923,16	C
08/10	O0000	04768	ESTORNO RH	-1.742,15		6.060.181,01	C
08/10	O0000	04768	ESTORNO RH	-0,01		6.060.181,00	C
08/10	O0000	04768	ESTORNO RH	-0,01		6.060.180,99	C
08/10	O0000	04768	ESTORNO RH	-0,01		6.060.180,98	C
08/10	O0000	04769	ESTORNO RH	-4.848,99		6.055.331,99	C
08/10	O0000	04769	ESTORNO RH	-5.464,10		6.049.867,89	C
08/10	O0000	04769	ESTORNO RH	-5.071,05		6.044.796,84	C
08/10	O0000	04770	ESTORNO RH	-6.256,44		6.038.540,40	C
08/10	O0000	04770	ESTORNO RH	-7.191,84		6.031.348,56	C
08/10	O0000	04770	ESTORNO RH	-6.621,16		6.024.727,40	C
08/10	O0000	04770	ESTORNO RH	-6.672,50		6.018.054,90	C
08/10	O0000	04771	ESTORNO RH	-1.086,17		6.016.968,73	C
08/10	O0000	04771	ESTORNO RH	-1.257,89		6.015.710,84	C
08/10	O0000	04771	ESTORNO RH	-1.095,17		6.014.615,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	57 3209	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04771	ESTORNO RH	-1.100,07		6.013.515,60	C
08/10	O0000	04771	ESTORNO RH	-0,01		6.013.515,59	C
08/10	O0000	04772	ESTORNO RH	-721,81		6.012.793,78	C
08/10	O0000	04772	ESTORNO RH	-662,74		6.012.131,04	C
08/10	O0000	04772	ESTORNO RH	-567,43		6.011.563,61	C
08/10	O0000	04772	ESTORNO RH	-554,04		6.011.009,57	C
08/10	O0000	04772	ESTORNO RH	-539,40		6.010.470,17	C
08/10	O0000	04772	ESTORNO RH	-641,95		6.009.828,22	C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-13.679,38		5.996.148,84	C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-15.531,53		5.980.617,31	C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-13.902,81		5.966.714,50	C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-13.801,62		5.952.912,88	C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-13.805,80		5.939.107,08	C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-13.794,85		5.925.312,23	C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-9.410,59		5.915.901,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	58 3210	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04773	ESTORNO RH	-0,01		5.915.901,63	C
08/10	O0000	04774	ESTORNO RH	-2.430,15		5.913.471,48	C
08/10	O0000	04774	ESTORNO RH	-2.773,92		5.910.697,56	C
08/10	O0000	04774	ESTORNO RH	-2.574,13		5.908.123,43	C
08/10	O0000	04775	ESTORNO RH	-6.001,08		5.902.122,35	C
08/10	O0000	04775	ESTORNO RH	-6.606,31		5.895.516,04	C
08/10	O0000	04775	ESTORNO RH	-6.027,76		5.889.488,28	C
08/10	O0000	04776	ESTORNO RH	-957,33		5.888.530,95	C
08/10	O0000	04776	ESTORNO RH	-1.039,59		5.887.491,36	C
08/10	O0000	04776	ESTORNO RH	-1.003,78		5.886.487,58	C
08/10	O0000	04777	ESTORNO RH	-684,99		5.885.802,59	C
08/10	O0000	04777	ESTORNO RH	-778,95		5.885.023,64	C
08/10	O0000	04777	ESTORNO RH	-763,56		5.884.260,08	C
08/10	O0000	04777	ESTORNO RH	-647,86		5.883.612,22	C
08/10	O0000	04778	ESTORNO RH	-2.368,38		5.881.243,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	59 3211	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04778	ESTORNO RH	-2.562,44		5.878.681,40	C
08/10	O0000	04778	ESTORNO RH	-2.442,31		5.876.239,09	C
08/10	O0000	04778	ESTORNO RH	-2.643,98		5.873.595,11	C
08/10	O0000	04778	ESTORNO RH	-2.198,21		5.871.396,90	C
08/10	O0000	04778	ESTORNO RH	-2.267,40		5.869.129,50	C
08/10	O0000	04778	ESTORNO RH	-2.256,54		5.866.872,96	C
08/10	O0000	04779	ESTORNO RH	-4.152,42		5.862.720,54	C
08/10	O0000	04779	ESTORNO RH	-4.781,91		5.857.938,63	C
08/10	O0000	04779	ESTORNO RH	-4.305,95		5.853.632,68	C
08/10	O0000	04780	ESTORNO RH	-60,97		5.853.571,71	C
08/10	O0000	04781	ESTORNO RH	-1.067,69		5.852.504,02	C
08/10	O0000	04781	ESTORNO RH	-1.276,48		5.851.227,54	C
08/10	O0000	04781	ESTORNO RH	-1.140,39		5.850.087,15	C
08/10	O0000	04781	ESTORNO RH	-1.137,07		5.848.950,08	C
08/10	O0000	04782	ESTORNO RH	-3.321,11		5.845.628,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	60 3212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04782	ESTORNO RH	-3.749,47		5.841.879,50	C
08/10	O0000	04782	ESTORNO RH	-3.350,09		5.838.529,41	C
08/10	O0000	04782	ESTORNO RH	-3.177,74		5.835.351,67	C
08/10	O0000	04783	ESTORNO RH	-3.484,19		5.831.867,48	C
08/10	O0000	04783	ESTORNO RH	-3.737,00		5.828.130,48	C
08/10	O0000	04783	ESTORNO RH	-3.341,43		5.824.789,05	C
08/10	O0000	04783	ESTORNO RH	-3.330,36		5.821.458,69	C
08/10	O0000	04784	ESTORNO RH	-535,17		5.820.923,52	C
08/10	O0000	04784	ESTORNO RH	-568,15		5.820.355,37	C
08/10	O0000	04784	ESTORNO RH	-543,22		5.819.812,15	C
08/10	O0000	04784	ESTORNO RH	-0,01		5.819.812,14	C
08/10	O0000	04785	ESTORNO RH	-7.939,06		5.811.873,08	C
08/10	O0000	04785	ESTORNO RH	-9.088,10		5.802.784,98	C
08/10	O0000	04785	ESTORNO RH	-8.154,19		5.794.630,79	C
08/10	O0000	04785	ESTORNO RH	-8.115,33		5.786.515,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	61 3213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04785	ESTORNO RH	-0,01		5.786.515,45	C
08/10	O0000	04786	ESTORNO RH	-291,49		5.786.223,96	C
08/10	O0000	04786	ESTORNO RH	-334,39		5.785.889,57	C
08/10	O0000	04786	ESTORNO RH	-351,44		5.785.538,13	C
08/10	O0000	04787	ESTORNO RH	-7.310,60		5.778.227,53	C
08/10	O0000	04787	ESTORNO RH	-8.083,42		5.770.144,11	C
08/10	O0000	04787	ESTORNO RH	-7.375,19		5.762.768,92	C
08/10	O0000	04787	ESTORNO RH	-7.447,46		5.755.321,46	C
08/10	O0000	04787	ESTORNO RH	-7.386,35		5.747.935,11	C
08/10	O0000	04787	ESTORNO RH	-7.611,13		5.740.323,98	C
08/10	O0000	04787	ESTORNO RH	-7.650,33		5.732.673,65	C
08/10	O0000	04788	ESTORNO RH	-76.878,42		5.655.795,23	C
08/10	O0000	04788	ESTORNO RH	-89.193,73		5.566.601,50	C
08/10	O0000	04788	ESTORNO RH	-82.516,52		5.484.084,98	C
08/10	O0000	04788	ESTORNO RH	-0,01		5.484.084,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	62 3214	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04789	ESTORNO RH	-213,94		5.483.871,03	C
08/10	O0000	04789	ESTORNO RH	-245,68		5.483.625,35	C
08/10	O0000	04790	ESTORNO RH	-20.941,25		5.462.684,10	C
08/10	O0000	04790	ESTORNO RH	-24.602,11		5.438.081,99	C
08/10	O0000	04790	ESTORNO RH	-22.477,04		5.415.604,95	C
08/10	O0000	04790	ESTORNO RH	-0,01		5.415.604,94	C
08/10	O0000	04791	ESTORNO RH	-17.312,47		5.398.292,47	C
08/10	O0000	04791	ESTORNO RH	-19.920,94		5.378.371,53	C
08/10	O0000	04793	ESTORNO RH	-35.455,62		5.342.915,91	C
08/10	O0000	04793	ESTORNO RH	-41.446,71		5.301.469,20	C
08/10	O0000	04793	ESTORNO RH	-38.437,80		5.263.031,40	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-6.843,20		5.256.188,20	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-7.367,24		5.248.820,96	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-6.969,67		5.241.851,29	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-7.024,69		5.234.826,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	63	3215	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-7.144,15		5.227.682,45	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-8.088,20		5.219.594,25	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-7.451,41		5.212.142,84	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-7.631,52		5.204.511,32	C
08/10	O0000	04794	ESTORNO RH	-0,01		5.204.511,31	C
08/10	O0000	04795	ESTORNO RH	-809,80		5.203.701,51	C
08/10	O0000	04795	ESTORNO RH	-809,40		5.202.892,11	C
08/10	O0000	04795	ESTORNO RH	-857,40		5.202.034,71	C
08/10	O0000	04795	ESTORNO RH	-834,68		5.201.200,03	C
08/10	O0000	04795	ESTORNO RH	-723,87		5.200.476,16	C
08/10	O0000	04795	ESTORNO RH	-741,40		5.199.734,76	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-975,94		5.198.758,82	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-1.150,05		5.197.608,77	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-1.060,03		5.196.548,74	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-1.047,37		5.195.501,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	64 3216	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-1.212,69		5.194.288,68	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-1.125,95		5.193.162,73	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-1.188,10		5.191.974,63	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-1.130,96		5.190.843,67	C
08/10	O0000	04796	ESTORNO RH	-0,01		5.190.843,66	C
08/10	O0000	07006	ESTORNO RH	-2.289,17		5.188.554,49	C
08/10	O0000	07007	ESTORNO RH	-47,83		5.188.506,66	C
08/10	O0000	07008	ESTORNO RH	-574,38		5.187.932,28	C
08/10	O0000	09099	ESTORNO RH	-2.885,81		5.185.046,47	C
08/10	O0000	09100	ESTORNO RH	-60,37		5.184.986,10	C
08/10	O0000	09101	ESTORNO RH	-615,24		5.184.370,86	C
08/10	O0000	11512	ESTORNO RH	-2.676,52		5.181.694,34	C
08/10	O0000	11512	ESTORNO RH	-0,01		5.181.694,33	C
08/10	O0000	11513	ESTORNO RH	-222,93		5.181.471,40	C
08/10	O0000	11514	ESTORNO RH	-18.207,79		5.163.263,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	65 3217	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	11515	ESTORNO RH	-50,38		5.163.213,23	C
08/10	O0000	11516	ESTORNO RH	-604,29		5.162.608,94	C
08/10	O0000	13458	ESTORNO RH	-2.513,01		5.160.095,93	C
08/10	O0000	13459	ESTORNO RH	-6.141,03		5.153.954,90	C
08/10	O0000	13460	ESTORNO RH	-2.573,26		5.151.381,64	C
08/10	O0000	13461	ESTORNO RH	-6.065,44		5.145.316,20	C
08/10	O0000	13462	ESTORNO RH	-946,53		5.144.369,67	C
08/10	O0000	13463	ESTORNO RH	-4.486,24		5.139.883,43	C
08/10	O0000	13464	ESTORNO RH	-2.787,91		5.137.095,52	C
08/10	O0000	13465	ESTORNO RH	-513,20		5.136.582,32	C
08/10	O0000	13465	ESTORNO RH	-0,01		5.136.582,31	C
08/10	O0000	13466	ESTORNO RH	-306,89		5.136.275,42	C
08/10	O0000	13467	ESTORNO RH	-82.247,60		5.054.027,82	C
08/10	O0000	13468	ESTORNO RH	-228,07		5.053.799,75	C
08/10	O0000	13469	ESTORNO RH	-22.376,99		5.031.422,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	66 3218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	13470	ESTORNO RH	-17.991,60		5.013.431,16	C
08/10	O0000	13471	ESTORNO RH	-78,08		5.013.353,08	C
08/10	O0000	13472	ESTORNO RH	-37.618,80		4.975.734,28	C
08/10	O0000	13473	ESTORNO RH	-549,06		4.975.185,22	C
08/10	O0000	15233	ESTORNO RH	-2.624,48		4.972.560,74	C
08/10	O0000	15234	ESTORNO RH	-1.667,89		4.970.892,85	C
08/10	O0000	15235	ESTORNO RH	-5.143,49		4.965.749,36	C
08/10	O0000	15236	ESTORNO RH	-6.632,34		4.959.117,02	C
08/10	O0000	15237	ESTORNO RH	-1.076,26		4.958.040,76	C
08/10	O0000	15238	ESTORNO RH	-2.565,88		4.955.474,88	C
08/10	O0000	15239	ESTORNO RH	-5.929,60		4.949.545,28	C
08/10	O0000	15240	ESTORNO RH	-937,14		4.948.608,14	C
08/10	O0000	15241	ESTORNO RH	-652,41		4.947.955,73	C
08/10	O0000	15242	ESTORNO RH	-4.349,78		4.943.605,95	C
08/10	O0000	15243	ESTORNO RH	-2.762,18		4.940.843,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	67	3219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	15244	ESTORNO RH	-83.884,77		4.856.959,00	C
08/10	O0000	15245	ESTORNO RH	-2.942,63		4.854.016,37	C
08/10	O0000	15246	ESTORNO RH	-3.437,72		4.850.578,65	C
08/10	O0000	15247	ESTORNO RH	-512,84		4.850.065,81	C
08/10	O0000	15248	ESTORNO RH	-7.939,08		4.842.126,73	C
08/10	O0000	15249	ESTORNO RH	-307,23		4.841.819,50	C
08/10	O0000	15250	ESTORNO RH	-223,20		4.841.596,30	C
08/10	O0000	15251	ESTORNO RH	-22.419,59		4.819.176,71	C
08/10	O0000	15252	ESTORNO RH	-18.031,41		4.801.145,30	C
08/10	O0000	15253	ESTORNO RH	-63,52		4.801.081,78	C
08/10	O0000	15254	ESTORNO RH	-37.902,85		4.763.178,93	C
08/10	O0000	15255	ESTORNO RH	-269,85		4.762.909,08	C
08/10	O0000	15256	ESTORNO RH	-650,46		4.762.258,62	C
08/10	O0000	17432	ESTORNO RH	-2.393,16		4.759.865,46	C
08/10	O0000	17433	ESTORNO RH	-1.614,71		4.758.250,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	68 3220	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17434	ESTORNO RH	-5.162,51		4.753.088,24	C
08/10	O0000	17435	ESTORNO RH	-6.787,19		4.746.301,05	C
08/10	O0000	17436	ESTORNO RH	-1.000,92		4.745.300,13	C
08/10	O0000	17437	ESTORNO RH	-2.640,05		4.742.660,08	C
08/10	O0000	17438	ESTORNO RH	-5.948,88		4.736.711,20	C
08/10	O0000	17439	ESTORNO RH	-892,03		4.735.819,17	C
08/10	O0000	17440	ESTORNO RH	-727,55		4.735.091,62	C
08/10	O0000	17440	ESTORNO RH	-0,01		4.735.091,61	C
08/10	O0000	17441	ESTORNO RH	-4.490,55		4.730.601,06	C
08/10	O0000	17442	ESTORNO RH	-2.748,29		4.727.852,77	C
08/10	O0000	17443	ESTORNO RH	-1.193,01		4.726.659,76	C
08/10	O0000	17444	ESTORNO RH	-3.118,87		4.723.540,89	C
08/10	O0000	17445	ESTORNO RH	-3.387,69		4.720.153,20	C
08/10	O0000	17446	ESTORNO RH	-498,24		4.719.654,96	C
08/10	O0000	17447	ESTORNO RH	-7.857,62		4.711.797,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	69 3221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17448	ESTORNO RH	-307,23		4.711.490,11	C
08/10	O0000	17449	ESTORNO RH	-82.858,39		4.628.631,72	C
08/10	O0000	17450	ESTORNO RH	-244,28		4.628.387,44	C
08/10	O0000	17451	ESTORNO RH	-22.557,15		4.605.830,29	C
08/10	O0000	17452	ESTORNO RH	-18.160,90		4.587.669,39	C
08/10	O0000	17453	ESTORNO RH	-48,52		4.587.620,87	C
08/10	O0000	17453	ESTORNO RH	-0,01		4.587.620,86	C
08/10	O0000	17454	ESTORNO RH	-37.878,33		4.549.742,53	C
08/10	O0000	17455	ESTORNO RH	-315,34		4.549.427,19	C
08/10	O0000	17456	ESTORNO RH	-675,95		4.548.751,24	C
08/10	O0000	17456	ESTORNO RH	-0,01		4.548.751,23	C
08/10	O0000	19425	ESTORNO RH	-2.212,59		4.546.538,64	C
08/10	O0000	19426	ESTORNO RH	-1.656,97		4.544.881,67	C
08/10	O0000	19427	ESTORNO RH	-5.235,51		4.539.646,16	C
08/10	O0000	19428	ESTORNO RH	-6.722,41		4.532.923,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	70 3222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	19429	ESTORNO RH	-1.084,44		4.531.839,31	C
08/10	O0000	19430	ESTORNO RH	-678,63		4.531.160,68	C
08/10	O0000	19431	ESTORNO RH	-4.165,63		4.526.995,05	C
08/10	O0000	19431	ESTORNO RH	-0,01		4.526.995,04	C
08/10	O0000	19432	ESTORNO RH	-2.529,70		4.524.465,34	C
08/10	O0000	19433	ESTORNO RH	-5.952,90		4.518.512,44	C
08/10	O0000	19434	ESTORNO RH	-1.011,07		4.517.501,37	C
08/10	O0000	19435	ESTORNO RH	-739,17		4.516.762,20	C
08/10	O0000	19436	ESTORNO RH	-4.335,86		4.512.426,34	C
08/10	O0000	19437	ESTORNO RH	-2.555,04		4.509.871,30	C
08/10	O0000	19438	ESTORNO RH	-1.216,17		4.508.655,13	C
08/10	O0000	19439	ESTORNO RH	-2.896,77		4.505.758,36	C
08/10	O0000	19440	ESTORNO RH	-3.338,87		4.502.419,49	C
08/10	O0000	19441	ESTORNO RH	-508,33		4.501.911,16	C
08/10	O0000	19442	ESTORNO RH	-7.742,86		4.494.168,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	71 3223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	19443	ESTORNO RH	-246,61		4.493.921,69	C
08/10	O0000	19444	ESTORNO RH	-82.566,67		4.411.355,02	C
08/10	O0000	19445	ESTORNO RH	-208,88		4.411.146,14	C
08/10	O0000	19446	ESTORNO RH	-22.475,31		4.388.670,83	C
08/10	O0000	19447	ESTORNO RH	-18.205,46		4.370.465,37	C
08/10	O0000	19448	ESTORNO RH	-51,73		4.370.413,64	C
08/10	O0000	19449	ESTORNO RH	-37.239,33		4.333.174,31	C
08/10	O0000	19450	ESTORNO RH	-783,65		4.332.390,66	C
08/10	O0000	19451	ESTORNO RH	-386,25		4.332.004,41	C
08/10	O0000	19452	ESTORNO RH	-668,93		4.331.335,48	C
08/10	O0000	21437	ESTORNO RH	-2.211,22		4.329.124,26	C
08/10	O0000	21437	ESTORNO RH	-0,01		4.329.124,25	C
08/10	O0000	21438	ESTORNO RH	-1.654,93		4.327.469,32	C
08/10	O0000	21439	ESTORNO RH	-6.196,74		4.321.272,58	C
08/10	O0000	21440	ESTORNO RH	-6.638,35		4.314.634,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	72 3224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21441	ESTORNO RH	-1.086,20		4.313.548,03	C
08/10	O0000	21441	ESTORNO RH	-0,01		4.313.548,02	C
08/10	O0000	21442	ESTORNO RH	-635,54		4.312.912,48	C
08/10	O0000	21443	ESTORNO RH	-13.429,24		4.299.483,24	C
08/10	O0000	21444	ESTORNO RH	-2.514,00		4.296.969,24	C
08/10	O0000	21444	ESTORNO RH	-0,01		4.296.969,23	C
08/10	O0000	21445	ESTORNO RH	-5.895,92		4.291.073,31	C
08/10	O0000	21446	ESTORNO RH	-982,19		4.290.091,12	C
08/10	O0000	21447	ESTORNO RH	-745,06		4.289.346,06	C
08/10	O0000	21448	ESTORNO RH	-2.520,05		4.286.826,01	C
08/10	O0000	21449	ESTORNO RH	-4.356,32		4.282.469,69	C
08/10	O0000	21450	ESTORNO RH	-2.631,65		4.279.838,04	C
08/10	O0000	21451	ESTORNO RH	-1.231,09		4.278.606,95	C
08/10	O0000	21452	ESTORNO RH	-2.914,01		4.275.692,94	C
08/10	O0000	21453	ESTORNO RH	-3.327,30		4.272.365,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	73 3225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21454	ESTORNO RH	-526,40		4.271.839,24	C
08/10	O0000	21454	ESTORNO RH	-0,01		4.271.839,23	C
08/10	O0000	21455	ESTORNO RH	-7.900,96		4.263.938,27	C
08/10	O0000	21456	ESTORNO RH	-245,88		4.263.692,39	C
08/10	O0000	21457	ESTORNO RH	-7.580,19		4.256.112,20	C
08/10	O0000	21458	ESTORNO RH	-82.794,26		4.173.317,94	C
08/10	O0000	21459	ESTORNO RH	-223,20		4.173.094,74	C
08/10	O0000	21459	ESTORNO RH	-0,01		4.173.094,73	C
08/10	O0000	21460	ESTORNO RH	-22.539,51		4.150.555,22	C
08/10	O0000	21461	ESTORNO RH	-18.359,95		4.132.195,27	C
08/10	O0000	21462	ESTORNO RH	-51,73		4.132.143,54	C
08/10	O0000	21463	ESTORNO RH	-37.486,21		4.094.657,33	C
08/10	O0000	21463	ESTORNO RH	-0,01		4.094.657,32	C
08/10	O0000	21464	ESTORNO RH	-742,00		4.093.915,32	C
08/10	O0000	21465	ESTORNO RH	-207,89		4.093.707,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	74 3226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21466	ESTORNO RH	-638,10		4.093.069,33	C
11/10	12731	00006	OF.146/2024-JUROS/MORA MULTA ATRASO REPASSE		2.141,28	4.090.928,05	C
30/10	O0000	23364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	27.092,25		4.118.020,30	C
30/10	O0000	23365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.030,58		4.138.050,88	C
30/10	O0000	23366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	60.669,00		4.198.719,88	C
30/10	O0000	23367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	77.769,87		4.276.489,75	C
30/10	O0000	23368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.797,44		4.289.287,19	C
30/10	O0000	23369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.604,69		4.294.891,88	C
30/10	O0000	23370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	157.416,10		4.452.307,98	C
30/10	O0000	23371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	31.460,92		4.483.768,90	C
30/10	O0000	23372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	72.451,10		4.556.220,00	C
30/10	O0000	23373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.712,16		4.567.932,16	C
30/10	O0000	23374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.093,00		4.577.025,16	C
30/10	O0000	23375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	24.883,42		4.601.908,58	C
30/10	O0000	23376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	52.269,13		4.654.177,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	75 3227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	23377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.646,79		4.655.824,50	C
30/10	O0000	23378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	926.412,01		5.582.236,51	C
30/10	O0000	23379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	35.196,74		5.617.433,25	C
30/10	O0000	23380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	39.763,71		5.657.196,96	C
30/10	O0000	23381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.900,82		5.664.097,78	C
30/10	O0000	23382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	93.236,42		5.757.334,20	C
30/10	O0000	23383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.862,07		5.760.196,27	C
30/10	O0000	23384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	43.043,15		5.803.239,42	C
30/10	O0000	23385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	116.970,25		5.920.209,67	C
30/10	O0000	23386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.681,63		5.922.891,30	C
30/10	O0000	23387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	270.592,33		6.193.483,63	C
30/10	O0000	23388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	219.735,75		6.413.219,38	C
30/10	O0000	23389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	766,51		6.413.985,89	C
30/10	O0000	23390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	439.410,95		6.853.396,84	C
30/10	O0000	23391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.933,53		6.862.330,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	76 3228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	23392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	52.990,12		6.915.320,49	C
30/10	O0000	23393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.249,87		6.918.570,36	C
30/10	O0000	23394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.078,55		6.927.648,91	C
07/11	12763	00006	OF.ADM/FIN.157/24-CONTRIB. PATRONAL A POSENT. 10/2024		27.227,43	6.900.421,48	C
07/11	12764	00006	OF.ADM/FIN.157/24-CONTRIB. PATRONAL P ENS. 10/2024		12.102,68	6.888.318,80	C
07/11	12765	00006	OF.ADM/FIN.154/24-CONTRIB. PATRONAL I NAT. 10/2024		1.643.816,60	5.244.502,20	C
07/11	24427	04794	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		126.078,95	5.118.423,25	C
07/11	24427	04796	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		2.125,85	5.116.297,40	C
07/11	24427	23364	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		27.092,25	5.089.205,15	C
07/11	24427	23365	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		20.030,58	5.069.174,57	C
07/11	24427	23366	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		60.669,00	5.008.505,57	C
07/11	24427	23367	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		77.769,87	4.930.735,70	C
07/11	24427	23368	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		12.797,44	4.917.938,26	C
07/11	24427	23369	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		5.604,69	4.912.333,57	C
07/11	24427	23370	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		157.416,10	4.754.917,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	77 3229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	24427	23371	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		31.460,92	4.723.456,55	C
07/11	24427	23372	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		72.451,10	4.651.005,45	C
07/11	24427	23373	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		11.712,16	4.639.293,29	C
07/11	24427	23374	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		9.093,00	4.630.200,29	C
07/11	24427	23375	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		24.883,42	4.605.316,87	C
07/11	24427	23376	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		52.269,13	4.553.047,74	C
07/11	24427	23377	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		1.646,79	4.551.400,95	C
07/11	24427	23378	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		926.412,01	3.624.988,94	C
07/11	24427	23379	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		35.196,74	3.589.792,20	C
07/11	24427	23380	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		39.763,71	3.550.028,49	C
07/11	24427	23381	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		6.900,82	3.543.127,67	C
07/11	24427	23382	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		93.236,42	3.449.891,25	C
07/11	24427	23383	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		2.862,07	3.447.029,18	C
07/11	24427	23384	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		43.043,15	3.403.986,03	C
07/11	24427	23385	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		116.970,25	3.287.015,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	78 3230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	24427	23386	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		2.681,63	3.284.334,15	C
07/11	24427	23387	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		270.592,33	3.013.741,82	C
07/11	24427	23388	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		219.735,75	2.794.006,07	C
07/11	24427	23389	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		766,51	2.793.239,56	C
07/11	24427	23390	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		439.410,95	2.353.828,61	C
07/11	24427	23391	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		8.933,53	2.344.895,08	C
07/11	24427	23392	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		52.990,12	2.291.904,96	C
07/11	24427	23393	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		3.249,87	2.288.655,09	C
07/11	24427	23394	ASS.SAUDE PATRONAL REF.10/2024		9.078,55	2.279.576,54	C
08/11	O0000	04794	ESTORNO FOLHA PGTO	-888.151,06		1.391.425,48	C
29/11	O0000	25165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	219.832,12		1.611.257,60	C
29/11	O0000	25166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.616,32		1.639.873,92	C
29/11	O0000	25167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	20.095,33		1.659.969,25	C
29/11	O0000	25168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	60.648,94		1.720.618,19	C
29/11	O0000	25169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	74.994,67		1.795.612,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	79 3231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.768,10		1.808.380,96	C
29/11	O0000	25171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.669,84		1.814.050,80	C
29/11	O0000	25172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	160.983,88		1.975.034,68	C
29/11	O0000	25173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	31.358,90		2.006.393,58	C
29/11	O0000	25174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	70.752,68		2.077.146,26	C
29/11	O0000	25175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.863,93		2.088.010,19	C
29/11	O0000	25176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.561,75		2.097.571,94	C
29/11	O0000	25177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.947,89		2.122.519,83	C
29/11	O0000	25178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	51.746,57		2.174.266,40	C
29/11	O0000	25179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.626,75		2.175.893,15	C
29/11	O0000	25180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.042.106,27		3.217.999,42	C
29/11	O0000	25181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	35.379,79		3.253.379,21	C
29/11	O0000	25182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	39.006,76		3.292.385,97	C
29/11	O0000	25183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.764,00		3.299.149,97	C
29/11	O0000	25184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	91.396,57		3.390.546,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	80 3232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.958,78		3.393.505,32	C
29/11	O0000	25186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	43.473,50		3.436.978,82	C
29/11	O0000	25187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	270.964,62		3.707.943,44	C
29/11	O0000	25188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	436.696,31		4.144.639,75	C
29/11	O0000	25189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	122.908,76		4.267.548,51	C
29/11	O0000	25190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.967,00		4.276.515,51	C
29/11	O0000	25191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	53.461,88		4.329.977,39	C
29/11	O0000	25192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.249,88		4.333.227,27	C
29/11	O0000	25193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.981,19		4.342.208,46	C
05/12	O0422	25549	RPV FUNSERV SAUDE REF SISTEMA REMUNERATO RIO E BENEFICIOS PA 4221/2008 FL. 196	726,92		4.342.935,38	C
05/12	O0000	25653	CONTRI.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVOS	1.189.544,47		5.532.479,85	C
06/12	O2750	25685	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 27509/2008 FL. 161	951,06		5.533.430,91	C
06/12	12796	00006	OFICIO ADM/FIN. 166/24-CONTRIBUICAO P ATRONAL		1.350.315,77	4.183.115,14	C
06/12	12797	00006	OF.ADM/FIN.169/24-PATRONAL ASSIST SAU DE APOSENT. 11/24		27.288,95	4.155.826,19	C
06/12	12798	00006	OF.ADM/FIN.169/24-PATRONAL ASSIST SAU DE PENSION. 11/24		13.068,99	4.142.757,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	81 3233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26433	25165	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		219.832,12	3.922.925,08	C
06/12	26433	25166	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		28.616,32	3.894.308,76	C
06/12	26433	25167	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		20.095,33	3.874.213,43	C
06/12	26433	25168	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		60.648,94	3.813.564,49	C
06/12	26433	25169	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		74.994,67	3.738.569,82	C
06/12	26433	25170	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		12.768,10	3.725.801,72	C
06/12	26433	25171	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		5.669,84	3.720.131,88	C
06/12	26433	25172	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		160.983,88	3.559.148,00	C
06/12	26433	25173	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		31.358,90	3.527.789,10	C
06/12	26433	25174	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		70.752,68	3.457.036,42	C
06/12	26433	25175	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		10.863,93	3.446.172,49	C
06/12	26433	25176	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		9.561,75	3.436.610,74	C
06/12	26433	25177	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		24.947,89	3.411.662,85	C
06/12	26433	25178	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		51.746,57	3.359.916,28	C
06/12	26433	25179	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		1.626,75	3.358.289,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	82	3234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26433	25180	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		1.042.106,27	2.316.183,26	C
06/12	26433	25181	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		35.379,79	2.280.803,47	C
06/12	26433	25182	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		39.006,76	2.241.796,71	C
06/12	26433	25183	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		6.764,00	2.235.032,71	C
06/12	26433	25184	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		91.396,57	2.143.636,14	C
06/12	26433	25185	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		2.958,78	2.140.677,36	C
06/12	26433	25186	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		43.473,50	2.097.203,86	C
06/12	26433	25187	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		270.964,62	1.826.239,24	C
06/12	26433	25188	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		436.696,31	1.389.542,93	C
06/12	26433	25189	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		122.908,76	1.266.634,17	C
06/12	26433	25190	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		8.967,00	1.257.667,17	C
06/12	26433	25191	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		53.461,88	1.204.205,29	C
06/12	26433	25192	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		3.249,88	1.200.955,41	C
06/12	26433	25193	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-NO/24		8.981,19	1.191.974,22	C
06/12	12796	25653	OFICIO ADM/FIN. 166/24-CONTRIBUICAO PATRONAL		317.042,55	874.931,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	83 3235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	26.827,14		901.758,81	C
18/12	O0000	26497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.492,40		921.251,21	C
18/12	O0000	26498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	51.354,43		972.605,64	C
18/12	O0000	26499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	70.227,16		1.042.832,80	C
18/12	O0000	26500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.696,63		1.054.529,43	C
18/12	O0000	26501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.995,99		1.059.525,42	C
18/12	O0000	26502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	142.339,23		1.201.864,65	C
18/12	O0000	26503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.940,66		1.230.805,31	C
18/12	O0000	26504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	68.429,45		1.299.234,76	C
18/12	O0000	26505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.681,72		1.309.916,48	C
18/12	O0000	26506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.840,80		1.318.757,28	C
18/12	O0000	26507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.819,99		1.347.577,27	C
18/12	O0000	26508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	51.078,42		1.398.655,69	C
18/12	O0000	26509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.603,14		1.400.258,83	C
18/12	O0000	26510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.012.400,06		2.412.658,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	84 3236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	35.065,68		2.447.724,57	C
18/12	O0000	26512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	36.169,70		2.483.894,27	C
18/12	O0000	26513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.971,26		2.489.865,53	C
18/12	O0000	26514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	86.114,93		2.575.980,46	C
18/12	O0000	26515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.701,72		2.578.682,18	C
18/12	O0000	26516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	42.843,76		2.621.525,94	C
18/12	O0000	26517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	263.551,55		2.885.077,49	C
18/12	O0000	26518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	216.016,09		3.101.093,58	C
18/12	O0000	26519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	381.071,99		3.482.165,57	C
18/12	O0000	26520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	108.691,62		3.590.857,19	C
18/12	O0000	26521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.692,27		3.599.549,46	C
18/12	O0000	26522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	45.705,56		3.645.255,02	C
18/12	O0000	26523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.249,88		3.648.504,90	C
18/12	O0000	26524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.663,55		3.657.168,45	C
19/12	O0000	26593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	513,59		3.657.682,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	85 3237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O0000	26596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	0,01		3.657.682,05	C
26/12	O0000	26793	CONTRIB.PATR.ASSIST.SAUDE INATIVOS	779.830,10		4.437.512,15	C
27/12	O0000	27197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.742,93		4.466.255,08	C
27/12	O0000	27198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.956,93		4.487.212,01	C
27/12	O0000	27199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	61.444,73		4.548.656,74	C
27/12	O0000	27200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	78.913,57		4.627.570,31	C
27/12	O0000	27201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.826,80		4.640.397,11	C
27/12	O0000	27202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.031,12		4.647.428,23	C
27/12	O0000	27203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	154.166,13		4.801.594,36	C
27/12	O0000	27204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	31.701,92		4.833.296,28	C
27/12	O0000	27205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	73.488,76		4.906.785,04	C
27/12	O0000	27206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.837,22		4.918.622,26	C
27/12	O0000	27207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.061,07		4.928.683,33	C
27/12	O0000	27208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.037,38		4.956.720,71	C
27/12	O0000	27209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	55.384,10		5.012.104,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	86 3238	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.626,41		5.013.731,22	C
27/12	O0000	27211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.711,55		5.027.442,77	C
27/12	O0000	27212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	35.901,86		5.063.344,63	C
27/12	O0000	27213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39.894,45		5.103.239,08	C
27/12	O0000	27214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.881,00		5.110.120,08	C
27/12	O0000	27215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	93.270,63		5.203.390,71	C
27/12	O0000	27216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.075,42		5.206.466,13	C
27/12	O0000	27217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	44.161,31		5.250.627,44	C
27/12	O0000	27218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.017.800,46		6.268.427,90	C
27/12	O0000	27219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.793,43		6.271.221,33	C
27/12	O0000	27220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	269.482,84		6.540.704,17	C
27/12	O0000	27221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	218.434,02		6.759.138,19	C
27/12	O0000	27222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	628,39		6.759.766,58	C
27/12	O0000	27223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	445.016,48		7.204.783,06	C
27/12	O0000	27224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	125.701,22		7.330.484,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	87 3239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.038,58		7.340.522,86	C
27/12	O0000	27226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	56.043,50		7.396.566,36	C
27/12	O0000	27227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.593,86		7.400.160,22	C
27/12	O0000	27228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.428,16		7.408.588,38	C
27/12	12811	25549	RPV PA 4221/2008		726,92	7.407.861,46	C
27/12	12813	25685	RPV PA 27509/2008		951,06	7.406.910,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.406.910,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3240	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	12.779,04		12.779,04	C
02/01	O0000	01131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	52.727,41		65.506,45	C
02/01	O0000	01132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	85.682,53		151.188,98	C
02/01	O0000	01133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	72.118,76		223.307,74	C
02/01	O0000	01134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	15.575,24		238.882,98	C
02/01	O0000	01135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	13.546,96		252.429,94	C
02/01	O0000	01136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	472.182,72		724.612,66	C
02/01	O0000	01137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	33.285,93		757.898,59	C
02/01	O0000	01138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	40.536,80		798.435,39	C
02/01	O0000	01139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.744,15		803.179,54	C
02/01	O0000	01140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.147,78		824.327,32	C
02/01	O0000	01141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	39.817,83		864.145,15	C
02/01	O0000	01142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	72.772,13		936.917,28	C
02/01	O0000	01143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.699,10		943.616,38	C
02/01	O0000	01144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	29.430,91		973.047,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3241	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	30.103,50		1.003.150,79	C
02/01	O0000	01146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	59.912,40		1.063.063,19	C
02/01	O0000	01147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	18.114,75		1.081.177,94	C
02/01	O0000	01148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	63.614,72		1.144.792,66	C
02/01	O0000	01149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	580.687,71		1.725.480,37	C
02/01	O0000	01150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	195.013,78		1.920.494,15	C
02/01	O0000	01151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	228.228,06		2.148.722,21	C
02/01	O0000	01152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	652.312,71		2.801.034,92	C
02/01	O0000	01153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	390.747,22		3.191.782,14	C
02/01	O0000	01154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.722,80		3.197.504,94	C
02/01	O0000	01155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	101.139,55		3.298.644,49	C
02/01	O0000	01156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.469,78		3.307.114,27	C
31/01	O0000	03996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.228,60		3.309.342,87	C
31/01	O0000	03997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.390,40		3.312.733,27	C
31/01	O0000	03998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.381,94		3.316.115,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	696,82		3.316.812,03	C
31/01	O0000	04000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	369,18		3.317.181,21	C
31/01	O0000	04001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	74.037,77		3.391.218,98	C
31/01	O0000	04002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.797,86		3.400.016,84	C
31/01	O0000	04003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.002,44		3.402.019,28	C
31/01	O0000	04004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	203,99		3.402.223,27	C
31/01	O0000	04005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	914,73		3.403.138,00	C
31/01	O0000	04006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.153,31		3.410.291,31	C
31/01	O0000	04007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	205,07		3.410.496,38	C
31/01	O0000	04008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	831,23		3.411.327,61	C
31/01	O0000	04009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.794,53		3.413.122,14	C
31/01	O0000	04010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.200,71		3.416.322,85	C
31/01	O0000	04011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.264,94		3.418.587,79	C
31/01	O0000	04012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.054,22		3.420.642,01	C
31/01	O0000	04013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	52.177,65		3.472.819,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3243	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	18.516,53		3.491.336,19	C
31/01	O0000	04015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	24.476,58		3.515.812,77	C
31/01	O0000	04016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	24.525,14		3.540.337,91	C
31/01	O0000	04017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.101,23		3.553.439,14	C
31/01	O0000	04018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	211,04		3.553.650,18	C
31/01	O0000	04019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.508,23		3.559.158,41	C
31/01	O0000	04020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	247,90		3.559.406,31	C
31/01	O0000	04248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.250,64		3.560.656,95	C
31/01	O0000	04249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.084,01		3.563.740,96	C
31/01	O0000	04250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.422,75		3.571.163,71	C
31/01	O0000	04251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.291,73		3.577.455,44	C
31/01	O0000	04252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.356,00		3.578.811,44	C
31/01	O0000	04253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.159,67		3.579.971,11	C
31/01	O0000	04254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	45.518,36		3.625.489,47	C
31/01	O0000	04255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.506,98		3.628.996,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3244	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.544,93		3.632.541,38	C
31/01	O0000	04257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	412,34		3.632.953,72	C
31/01	O0000	04258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.838,55		3.634.792,27	C
31/01	O0000	04259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.914,26		3.638.706,53	C
31/01	O0000	04260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.881,24		3.643.587,77	C
31/01	O0000	04261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.619,93		3.645.207,70	C
31/01	O0000	04262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.521,84		3.647.729,54	C
31/01	O0000	04263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.658,16		3.650.387,70	C
31/01	O0000	04264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.259,43		3.655.647,13	C
31/01	O0000	04265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.698,31		3.657.345,44	C
31/01	O0000	04266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.390,02		3.669.735,46	C
31/01	O0000	04267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	51.694,19		3.721.429,65	C
31/01	O0000	04268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.794,19		3.739.223,84	C
31/01	O0000	04269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	21.058,71		3.760.282,55	C
31/01	O0000	04270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	62.416,31		3.822.698,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	25.845,18		3.848.544,04	C
31/01	O0000	04272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	494,49		3.849.038,53	C
31/01	O0000	04273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.765,39		3.852.803,92	C
31/01	O0000	04274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	726,48		3.853.530,40	C
31/01	O0000	04658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	184.495,88		4.038.026,28	C
31/01	O0000	04659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	681.994,46		4.720.020,74	C
31/01	O0000	04660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.120.303,36		5.840.324,10	C
31/01	O0000	04661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	969.766,14		6.810.090,24	C
31/01	O0000	04662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	200.146,02		7.010.236,26	C
31/01	O0000	04663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	107.944,66		7.118.180,92	C
31/01	O0000	04664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.563.909,73		13.682.090,65	C
31/01	O0000	04665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	474.845,62		14.156.936,27	C
31/01	O0000	04666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	539.247,50		14.696.183,77	C
31/01	O0000	04667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	61.731,61		14.757.915,38	C
31/01	O0000	04668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	273.155,45		15.031.070,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3246	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	513.396,65		15.544.467,48	C
31/01	O0000	04670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	914.742,39		16.459.209,87	C
31/01	O0000	04671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	86.287,74		16.545.497,61	C
31/01	O0000	04672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	379.489,00		16.924.986,61	C
31/01	O0000	04673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	432.208,63		17.357.195,24	C
31/01	O0000	04674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	774.647,21		18.131.842,45	C
31/01	O0000	04675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	243.999,60		18.375.842,05	C
31/01	O0000	04676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	832.239,65		19.208.081,70	C
31/01	O0000	04677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	7.580.877,83		26.788.959,53	C
31/01	O0000	04678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.589.353,32		29.378.312,85	C
31/01	O0000	04679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.045.404,17		32.423.717,02	C
31/01	O0000	04680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.223.349,13		35.647.066,15	C
31/01	O0000	04681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	5.136.665,45		40.783.731,60	C
31/01	O0000	04682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	89.990,63		40.873.722,23	C
31/01	O0000	04683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.335.034,92		42.208.757,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3247	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	109.168,63		42.317.925,78	C
01/02	O1352	05179	RPV REF A INEXEQUIBILIDADE DO TITULO - F UNSERV SAUDE - PA 13525/2009 FL. 501	149,89		42.318.075,67	C
07/02	O1262	05571	PA12622/2003 V.II - FUNSERV PREVIDENCIAR IO - FL.793	2.298,09		42.320.373,76	C
07/02	02084	01130	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		12.779,04	42.307.594,72	C
07/02	02084	01131	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		51.518,24	42.256.076,48	C
07/02	02084	01132	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		85.682,53	42.170.393,95	C
07/02	02084	01133	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		72.118,76	42.098.275,19	C
07/02	02084	01134	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		15.575,24	42.082.699,95	C
07/02	02084	01135	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		13.546,96	42.069.152,99	C
07/02	02084	01136	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		472.182,72	41.596.970,27	C
07/02	02084	01137	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		33.285,93	41.563.684,34	C
07/02	02084	01138	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		40.536,80	41.523.147,54	C
07/02	02084	01139	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		4.744,15	41.518.403,39	C
07/02	02084	01140	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		21.147,78	41.497.255,61	C
07/02	02084	01141	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		39.817,83	41.457.437,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 3248	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02084	01142	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		71.680,04	41.385.757,74	C
07/02	02084	01143	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		6.699,10	41.379.058,64	C
07/02	02084	01144	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		29.430,91	41.349.627,73	C
07/02	02084	01145	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		30.103,50	41.319.524,23	C
07/02	02084	01146	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		59.912,40	41.259.611,83	C
07/02	02084	01147	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		18.114,75	41.241.497,08	C
07/02	02084	01148	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		63.614,72	41.177.882,36	C
07/02	02084	01149	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		580.687,71	40.597.194,65	C
07/02	02084	01150	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		195.013,78	40.402.180,87	C
07/02	02084	01151	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		228.228,06	40.173.952,81	C
07/02	02084	01152	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		652.312,71	39.521.640,10	C
07/02	02084	01153	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		390.747,22	39.130.892,88	C
07/02	02084	01154	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		5.722,80	39.125.170,08	C
07/02	02084	01155	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		101.139,55	39.024.030,53	C
07/02	02084	01156	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		8.469,78	39.015.560,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 3249	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02084	03996	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.228,60	39.013.332,15	C
07/02	02084	03997	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		3.390,40	39.009.941,75	C
07/02	02084	03998	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		3.381,94	39.006.559,81	C
07/02	02084	03999	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		696,82	39.005.862,99	C
07/02	02084	04000	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		369,18	39.005.493,81	C
07/02	02084	04001	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		74.037,77	38.931.456,04	C
07/02	02084	04002	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		8.797,86	38.922.658,18	C
07/02	02084	04003	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.002,44	38.920.655,74	C
07/02	02084	04004	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		203,99	38.920.451,75	C
07/02	02084	04005	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		914,73	38.919.537,02	C
07/02	02084	04006	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		7.153,31	38.912.383,71	C
07/02	02084	04007	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		205,07	38.912.178,64	C
07/02	02084	04008	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		831,23	38.911.347,41	C
07/02	02084	04009	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		1.794,53	38.909.552,88	C
07/02	02084	04010	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		3.200,71	38.906.352,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 3250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02084	04011	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.264,94	38.904.087,23	C
07/02	02084	04012	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		2.054,22	38.902.033,01	C
07/02	02084	04013	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		52.177,65	38.849.855,36	C
07/02	02084	04014	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		18.516,53	38.831.338,83	C
07/02	02084	04015	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		24.476,58	38.806.862,25	C
07/02	02084	04016	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		24.525,14	38.782.337,11	C
07/02	02084	04017	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		13.101,23	38.769.235,88	C
07/02	02084	04018	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		211,04	38.769.024,84	C
07/02	02084	04019	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		5.508,23	38.763.516,61	C
07/02	02084	04020	PATRONAL PREVIDENCIA JAN/24		247,90	38.763.268,71	C
26/02	12486	05179	PA 13525/09 PARTE FUNSERV RPV		149,89	38.763.118,82	C
26/02	03776	05571	RPV FUNSERV - PA 12622/2003		2.298,09	38.760.820,73	C
29/02	O0000	04684	RH ESTORNO	-24.038,41		38.736.782,32	C
29/02	O0000	04684	ESTORNO RH	-1.240,32		38.735.542,00	C
01/03	O0644	07127	RPV - FUNSERV PREVIDENCIARIO PA 6449/2016 - FL.82	61,94		38.735.603,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 3251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04438	04658	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		15.284,26	38.720.319,68	C
07/03	04438	04659	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		55.751,45	38.664.568,23	C
07/03	04438	04660	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		90.004,98	38.574.563,25	C
07/03	04438	04661	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		78.743,89	38.495.819,36	C
07/03	04438	04662	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		16.304,92	38.479.514,44	C
07/03	04438	04663	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		8.576,64	38.470.937,80	C
07/03	04438	04664	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		564.161,81	37.906.775,99	C
07/03	04438	04665	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		40.501,55	37.866.274,44	C
07/03	04438	04666	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		43.111,83	37.823.162,61	C
07/03	04438	04667	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		5.312,82	37.817.849,79	C
07/03	04438	04668	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		22.457,99	37.795.391,80	C
07/03	04438	04669	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		43.563,50	37.751.828,30	C
07/03	04438	04670	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		73.301,26	37.678.527,04	C
07/03	04438	04671	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		6.904,18	37.671.622,86	C
07/03	04438	04672	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		30.186,06	37.641.436,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 3252	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04438	04673	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		34.354,30	37.607.082,50	C
07/03	04438	04674	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		64.172,53	37.542.909,97	C
07/03	04438	04675	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		20.386,72	37.522.523,25	C
07/03	04438	04676	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		62.375,72	37.460.147,53	C
07/03	04438	04677	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		620.484,28	36.839.663,25	C
07/03	04438	04678	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		214.538,52	36.625.124,73	C
07/03	04438	04679	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		250.231,32	36.374.893,41	C
07/03	04438	04680	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		710.468,96	35.664.424,45	C
07/03	04438	04681	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		418.048,83	35.246.375,62	C
07/03	04438	04682	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		8.467,54	35.237.908,08	C
07/03	04438	04683	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		108.541,19	35.129.366,89	C
07/03	04438	04684	PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		11.605,34	35.117.761,55	C
25/03	05874	07127	PA 6449/16-PTE RPV JOSE DOS SANTOS		61,94	35.117.699,61	C
27/03	O0000	04684	ESTORNO RH	-26.596,63		35.091.102,98	C
27/03	O0000	04684	ESTORNO RH	-745,28		35.090.357,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 3253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	04684	ESTORNO RH	-628,12		35.089.729,58	C
03/04	O1877	09444	FUNSERV PREVIDENCIA PA 18771/2009	2.661,10		35.092.390,68	C
03/04	O2207	09446	FUNSERV PREVIDENCIA PA 22074/2008	2.592,17		35.094.982,85	C
03/04	O2207	09470	FUNSERV PREVIDENCIA PA 22074/2008	1.838,70		35.096.821,55	C
03/04	O1877	09473	FUNSERV PREVIDENCIA PA 18771/2009	2.228,73		35.099.050,28	C
03/04	O1877	09444	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 18771/2009	-2.661,10		35.096.389,18	C
03/04	O2207	09446	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 22074/2008	-2.592,17		35.093.797,01	C
05/04	06735	04658	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		16.883,67	35.076.913,34	C
05/04	06735	04659	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		61.618,11	35.015.295,23	C
05/04	06735	04660	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		100.191,93	34.915.103,30	C
05/04	06735	04661	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		96.034,27	34.819.069,03	C
05/04	06735	04662	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		17.448,15	34.801.620,88	C
05/04	06735	04663	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		4.330,24	34.797.290,64	C
05/04	06735	04664	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		630.274,40	34.167.016,24	C
05/04	06735	04665	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		44.807,64	34.122.208,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 3254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	06735	04666	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		48.013,71	34.074.194,89	C
05/04	06735	04667	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		5.269,27	34.068.925,62	C
05/04	06735	04668	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		25.204,31	34.043.721,31	C
05/04	06735	04669	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		44.148,34	33.999.572,97	C
05/04	06735	04670	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		85.775,96	33.913.797,01	C
05/04	06735	04671	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		7.860,89	33.905.936,12	C
05/04	06735	04672	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		34.457,17	33.871.478,95	C
05/04	06735	04673	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		40.924,65	33.830.554,30	C
05/04	06735	04674	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		71.050,09	33.759.504,21	C
05/04	06735	04675	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		24.121,61	33.735.382,60	C
05/04	06735	04676	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		64.856,17	33.670.526,43	C
05/04	06735	04677	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		704.901,95	32.965.624,48	C
05/04	06735	04678	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		243.623,88	32.722.000,60	C
05/04	06735	04679	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		290.493,89	32.431.506,71	C
05/04	06735	04680	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		785.761,45	31.645.745,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 3255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	06735	04681	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		459.578,92	31.186.166,34	C
05/04	06735	04682	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		9.583,51	31.176.582,83	C
05/04	06735	04683	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		118.528,66	31.058.054,17	C
05/04	06735	04684	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/2024		10.495,91	31.047.558,26	C
15/04	O3241	09933	PA 32412/2014 - FUNSERV PREVIDENCIA FL.444V.	3.293,41		31.050.851,67	C
18/04	O3241	10533	REG.NE:9933 - PA 32412/2014 FUNSERV PREVIDENCIA	3.293,41		31.054.145,08	C
18/04	O1877	10558	REG NE 9473/24 - FUNSERV PREVIDENCIA PA 18771/2009	2.228,73		31.056.373,81	C
18/04	O2207	09470	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.838,70		31.054.535,11	C
18/04	O1877	09473	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-2.228,73		31.052.306,38	C
18/04	O3241	09933	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 32412/2014	-3.293,41		31.049.012,97	C
19/04	O2207	10658	REG NE 9470/24 - FUNSERV PREVIDENCIA PA 22074/2008	1.838,70		31.050.851,67	C
22/04	O0050	10904	FUNSERV PREVIDENCIA PA 501/2009 - FL.184V.	2.749,71		31.053.601,38	C
23/04	12557	10533	RPV DE ANTONIO DE NOBREGA-PA:32412/14		3.293,41	31.050.307,97	C
23/04	12569	10558	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 18771/09		2.228,73	31.048.079,24	C
23/04	12555	10658	RPV DE FABIANO JORGE DOS SANTOS PA 22 074/2008		1.838,70	31.046.240,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 3256	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12562	10904	RPV DE ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY PA 501/2009		2.749,71	31.043.490,83	C
30/04	O0000	11509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	102,41		31.043.593,24	C
30/04	O0000	11510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	64,07		31.043.657,31	C
30/04	O0000	11511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	114.424,85		31.158.082,16	C
30/04	O0000	04679	ESTORNO RH	-10.735,16		31.147.347,00	C
30/04	O0000	04679	ESTORNO RH	-18.207,79		31.129.139,21	C
30/04	O0000	04680	ESTORNO RH	-868.212,06		30.260.927,15	C
03/05	O1064	11709	RPV REF AO DIREITO CIVIL PA 10645/2008 F L. 199	1.086,91		30.262.014,06	C
06/05	O2690	11805	RPV REF AO REAJUSTE DE PRESTACOES FUNSER V PREVIDENCIA PA 26907/2021 FL. 60	9.873,52		30.271.887,58	C
08/05	09188	04658	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		16.961,42	30.254.926,16	C
08/05	09188	04659	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		54.576,75	30.200.349,41	C
08/05	09188	04660	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		92.934,82	30.107.414,59	C
08/05	09188	04661	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		80.553,24	30.026.861,35	C
08/05	09188	04662	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		16.034,14	30.010.827,21	C
08/05	09188	04663	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		3.978,82	30.006.848,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 3257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09188	04664	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		574.017,22	29.432.831,17	C
08/05	09188	04665	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		34.331,67	29.398.499,50	C
08/05	09188	04666	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		43.083,91	29.355.415,59	C
08/05	09188	04667	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		5.176,74	29.350.238,85	C
08/05	09188	04668	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		23.495,53	29.326.743,32	C
08/05	09188	04669	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		43.388,80	29.283.354,52	C
08/05	09188	04670	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		75.947,91	29.207.406,61	C
08/05	09188	04671	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		7.600,15	29.199.806,46	C
08/05	09188	04672	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		31.664,47	29.168.141,99	C
08/05	09188	04673	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		36.139,84	29.132.002,15	C
08/05	09188	04674	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		66.183,11	29.065.819,04	C
08/05	09188	04675	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		19.655,35	29.046.163,69	C
08/05	09188	04676	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		61.329,63	28.984.834,06	C
08/05	09188	04677	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		640.341,94	28.344.492,12	C
08/05	09188	04678	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		222.362,52	28.122.129,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 3258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09188	04679	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		264.419,45	27.857.710,15	C
08/05	09188	04680	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		721.242,65	27.136.467,50	C
08/05	09188	04681	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		424.893,88	26.711.573,62	C
08/05	09188	04682	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		8.882,50	26.702.691,12	C
08/05	09188	04683	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		109.521,84	26.593.169,28	C
08/05	09188	04684	PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		10.003,79	26.583.165,49	C
27/05	10326	11709	RPV REF AO DIREITO CIVIL PA 10645/2008		1.086,91	26.582.078,58	C
27/05	12589	11805	RPV REF REAJUSTE PRESTACOES FUNSERV P REV PA 26907/21		9.873,52	26.572.205,06	C
29/05	O0000	13386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	715.941,14		27.288.146,20	C
29/05	O0000	04660	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-8.180,20		27.279.966,00	C
29/05	O0000	04665	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-15.105,45		27.264.860,55	C
29/05	O0000	04677	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-929.217,63		26.335.642,92	C
29/05	O0000	04678	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-100.743,33		26.234.899,59	C
29/05	O0000	04679	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-216.200,18		26.018.699,41	C
03/06	O0000	13455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	102,40		26.018.801,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 3259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0000	13456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	64,07		26.018.865,88	C
03/06	O0000	13457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	114.307,28		26.133.173,16	C
03/06	O0000	04660	ESTORNO RH	-6.141,03		26.127.032,13	C
03/06	O0000	04665	ESTORNO RH	-2.573,26		26.124.458,87	C
03/06	O0000	04677	ESTORNO RH	-82.247,60		26.042.211,27	C
03/06	O0000	04678	ESTORNO RH	-22.376,99		26.019.834,28	C
03/06	O0000	04679	ESTORNO RH	-17.991,60		26.001.842,68	C
07/06	12090	04658	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		16.169,43	25.985.673,25	C
07/06	12090	04659	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		52.601,57	25.933.071,68	C
07/06	12090	04660	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		93.071,40	25.840.000,28	C
07/06	12090	04661	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		81.196,37	25.758.803,91	C
07/06	12090	04662	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		13.564,27	25.745.239,64	C
07/06	12090	04663	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		3.978,81	25.741.260,83	C
07/06	12090	04664	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		572.064,54	25.169.196,29	C
07/06	12090	04665	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		33.862,77	25.135.333,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 3260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12090	04666	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		46.113,63	25.089.219,89	C
07/06	12090	04667	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		5.176,77	25.084.043,12	C
07/06	12090	04668	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		19.864,10	25.064.179,02	C
07/06	12090	04669	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		34.007,40	25.030.171,62	C
07/06	12090	04670	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		75.282,32	24.954.889,30	C
07/06	12090	04671	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		6.860,00	24.948.029,30	C
07/06	12090	04672	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		31.664,47	24.916.364,83	C
07/06	12090	04673	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		32.383,12	24.883.981,71	C
07/06	12090	04674	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		66.191,29	24.817.790,42	C
07/06	12090	04675	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		19.655,36	24.798.135,06	C
07/06	12090	04676	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		61.696,33	24.736.438,73	C
07/06	12090	04677	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		628.833,68	24.107.605,05	C
07/06	12090	04678	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		219.245,75	23.888.359,30	C
07/06	12090	04679	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		261.552,51	23.626.806,79	C
07/06	12090	04681	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		425.065,43	23.201.741,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 3261	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12090	04682	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		8.893,97	23.192.847,39	C
07/06	12090	04683	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		109.521,84	23.083.325,55	C
07/06	12090	04684	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		10.003,79	23.073.321,76	C
07/06	12090	13386	PATRONAL ANTIGOS-MAIO 2024		715.941,14	22.357.380,62	C
28/06	O0000	15129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.717,15		22.365.097,77	C
28/06	O0000	15130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	414.885,31		22.779.983,08	C
28/06	O0000	15131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	719.610,83		23.499.593,91	C
28/06	O0000	15227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	95.078,79		23.594.672,70	C
28/06	O0000	15228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	102,40		23.594.775,10	C
28/06	O0000	15229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	64,07		23.594.839,17	C
28/06	O0000	15230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	116.345,95		23.711.185,12	C
28/06	O0000	15231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	643,09		23.711.828,21	C
28/06	O0000	15232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	713,99		23.712.542,20	C
28/06	O0000	04660	ESTORNO RH	-61.721,91		23.650.820,29	C
28/06	O0000	04660	ESTORNO RH	-5.143,49		23.645.676,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	23	3262	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	04662	ESTORNO RH	-11.125,98		23.634.550,82	C
28/06	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.076,26		23.633.474,56	C
28/06	O0000	04665	ESTORNO RH	-31.215,58		23.602.258,98	C
28/06	O0000	04665	ESTORNO RH	-2.565,88		23.599.693,10	C
28/06	O0000	04678	ESTORNO RH	-270.962,53		23.328.730,57	C
28/06	O0000	04678	ESTORNO RH	-22.419,59		23.306.310,98	C
28/06	O0000	04679	ESTORNO RH	-216.677,84		23.089.633,14	C
28/06	O0000	04679	ESTORNO RH	-18.031,41		23.071.601,73	C
05/07	13735	04658	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		16.565,57	23.055.036,16	C
05/07	13735	04659	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		47.251,20	23.007.784,96	C
05/07	13735	04660	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		95.332,79	22.912.452,17	C
05/07	13735	04661	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		80.926,78	22.831.525,39	C
05/07	13735	04662	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		12.312,35	22.819.213,04	C
05/07	13735	04663	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.978,81	22.815.234,23	C
05/07	13735	04664	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		566.866,99	22.248.367,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	24	3263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13735	04665	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		34.519,75	22.213.847,49	C
05/07	13735	04666	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		43.700,66	22.170.146,83	C
05/07	13735	04667	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		5.176,74	22.164.970,09	C
05/07	13735	04668	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		19.262,66	22.145.707,43	C
05/07	13735	04669	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		30.156,06	22.115.551,37	C
05/07	13735	04670	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		74.704,73	22.040.846,64	C
05/07	13735	04671	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		7.230,25	22.033.616,39	C
05/07	13735	04672	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		240.852,50	21.792.763,89	C
05/07	13735	04673	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		25.006,79	21.767.757,10	C
05/07	13735	04674	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		66.236,99	21.701.520,11	C
05/07	13735	04675	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		19.663,31	21.681.856,80	C
05/07	13735	04676	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		61.128,18	21.620.728,62	C
05/07	13735	04678	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		216.399,30	21.404.329,32	C
05/07	13735	04679	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		260.623,12	21.143.706,20	C
05/07	13735	04681	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		425.225,22	20.718.480,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	25 3264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13735	04682	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		7.494,73	20.710.986,25	C
05/07	13735	04683	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		117.236,37	20.593.749,88	C
05/07	13735	04684	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		10.026,79	20.583.723,09	C
05/07	13735	15129	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		7.717,15	20.576.005,94	C
05/07	13735	15130	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		414.885,31	20.161.120,63	C
05/07	13735	15131	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		719.610,83	19.441.509,80	C
30/07	O0000	17337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	31.689,11		19.473.198,91	C
30/07	O0000	17338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	696.075,12		20.169.274,03	C
30/07	O0000	17339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.530,26		20.177.804,29	C
30/07	O0000	17340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.026,77		20.187.831,06	C
30/07	O0000	04660	ESTORNO RH	-61.950,26		20.125.880,80	C
30/07	O0000	04662	ESTORNO RH	-12.011,05		20.113.869,75	C
30/07	O0000	04665	ESTORNO RH	-32.249,66		20.081.620,09	C
30/07	O0000	04677	ESTORNO RH	-1.030.592,21		19.051.027,88	C
30/07	O0000	04678	ESTORNO RH	-272.613,33		18.778.414,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	26 3265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	04679	ESTORNO RH	-218.231,72		18.560.182,83	C
31/07	O0000	17426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.640,76		18.562.823,59	C
31/07	O0000	17427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	102,40		18.562.925,99	C
31/07	O0000	17428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	64,07		18.562.990,06	C
31/07	O0000	17429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	102.533,95		18.665.524,01	C
31/07	O0000	17430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	710,85		18.666.234,86	C
31/07	O0000	17431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	886,76		18.667.121,62	C
31/07	O0000	04660	ESTORNO RH	-5.162,51		18.661.959,11	C
31/07	O0000	04661	ESTORNO RH	-3.047,58		18.658.911,53	C
31/07	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.000,92		18.657.910,61	C
31/07	O0000	04665	ESTORNO RH	-2.640,05		18.655.270,56	C
31/07	O0000	04677	ESTORNO RH	-82.858,39		18.572.412,17	C
31/07	O0000	04678	ESTORNO RH	-22.557,15		18.549.855,02	C
31/07	O0000	04679	ESTORNO RH	-18.160,90		18.531.694,12	C
07/08	O1506	17983	FUNSERV PREVIDENCIARIO PA 15060/2016	1.021,03		18.532.715,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	27 3266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	16201	04658	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		8.041,63	18.524.673,52	C
07/08	16201	04659	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		41.033,55	18.483.639,97	C
07/08	16201	04660	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		90.473,33	18.393.166,64	C
07/08	16201	04661	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		79.376,15	18.313.790,49	C
07/08	16201	04662	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		12.333,11	18.301.457,38	C
07/08	16201	04663	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		3.978,82	18.297.478,56	C
07/08	16201	04664	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		555.202,52	17.742.276,04	C
07/08	16201	04665	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		33.796,27	17.708.479,77	C
07/08	16201	04666	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		42.914,55	17.665.565,22	C
07/08	16201	04667	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		5.176,74	17.660.388,48	C
07/08	16201	04668	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		19.262,65	17.641.125,83	C
07/08	16201	04669	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		30.561,35	17.610.564,48	C
07/08	16201	04670	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		76.343,50	17.534.220,98	C
07/08	16201	04671	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		7.230,25	17.526.990,73	C
07/08	16201	04673	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		28.574,55	17.498.416,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 3267	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	16201	04674	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		65.655,37	17.432.760,81	C
07/08	16201	04675	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		19.712,33	17.413.048,48	C
07/08	16201	04676	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		52.154,48	17.360.894,00	C
07/08	16201	04677	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		624.418,54	16.736.475,46	C
07/08	16201	04678	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		215.380,75	16.521.094,71	C
07/08	16201	04679	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		259.766,13	16.261.328,58	C
07/08	16201	04681	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		432.794,56	15.828.534,02	C
07/08	16201	04682	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		7.494,72	15.821.039,30	C
07/08	16201	04683	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		114.075,31	15.706.963,99	C
07/08	16201	17337	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		31.689,11	15.675.274,88	C
07/08	16201	17338	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		696.075,12	14.979.199,76	C
07/08	16201	17339	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		8.530,26	14.970.669,50	C
07/08	16201	17340	PATRONAL PREVIDENCIA REF.FOLHA MES 07 /2024		10.026,77	14.960.642,73	C
09/08	O0000	18128	MULTA FUNSERV	8.883,42		14.969.526,15	C
13/08	17337	18128	OF.119/2024-MULTA/JUROS ATRASO REPASS E PATRONAL		5.464,01	14.964.062,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	29 3268	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	17338	18128	OF.118/2024-MULTA/JUROS ATRASO REPASS E SERVIDOR		3.419,41	14.960.642,73	C
27/08	17958	17983	PA 15060/16-FUNSERV PREVIDENCIA		1.021,03	14.959.621,70	C
29/08	O0000	19309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	135.490,28		15.095.111,98	C
29/08	O0000	19310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	692.084,99		15.787.196,97	C
29/08	O0000	19311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.057,77		15.797.254,74	C
29/08	O0000	19312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.056,99		15.807.311,73	C
29/08	O0000	19417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.204,03		15.808.515,76	C
29/08	O0000	19418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.640,76		15.811.156,52	C
29/08	O0000	19419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	102,40		15.811.258,92	C
29/08	O0000	19420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.646,61		15.821.905,53	C
29/08	O0000	19421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	64,06		15.821.969,59	C
29/08	O0000	19422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	101.083,14		15.923.052,73	C
29/08	O0000	19423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	838,15		15.923.890,88	C
29/08	O0000	19424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	889,28		15.924.780,16	C
29/08	O0000	04660	ESTORNO RH	-62.826,26		15.861.953,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	30 3269	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	04660	ESTORNO RH	-5.235,51		15.856.718,39	C
29/08	O0000	04661	ESTORNO RH	-79.831,45		15.776.886,94	C
29/08	O0000	04661	ESTORNO RH	-6.722,41		15.770.164,53	C
29/08	O0000	04662	ESTORNO RH	-13.013,28		15.757.151,25	C
29/08	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.084,44		15.756.066,81	C
29/08	O0000	04665	ESTORNO RH	-30.973,43		15.725.093,38	C
29/08	O0000	04665	ESTORNO RH	-2.529,70		15.722.563,68	C
29/08	O0000	04671	ESTORNO RH	-19.577,58		15.702.986,10	C
29/08	O0000	04673	ESTORNO RH	-79.987,09		15.622.999,01	C
29/08	O0000	04673	ESTORNO RH	-8.622,67		15.614.376,34	C
29/08	O0000	04677	ESTORNO RH	-108.747,82		15.505.628,52	C
29/08	O0000	04677	ESTORNO RH	-82.566,67		15.423.061,85	C
29/08	O0000	04678	ESTORNO RH	-200.759,05		15.222.302,80	C
29/08	O0000	04679	ESTORNO RH	-218.766,42		15.003.536,38	C
29/08	O0000	04679	ESTORNO RH	-18.205,46		14.985.330,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	31 3270	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	04682	ESTORNO RH	-7.276,59		14.978.054,33	C
29/08	O0000	04682	ESTORNO RH	-783,65		14.977.270,68	C
02/09	O0566	19493	PA 5668/16 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA	1.145,06		14.978.415,74	C
02/09	O0833	19623	FUNSERV PREV. RPV - PA 8334/2016	175,97		14.978.591,71	C
02/09	O1005	19689	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 10.058/2016 FL.71	11.057,19		14.989.648,90	C
02/09	O1650	19715	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 16.503/2016 FL.117	4.084,66		14.993.733,56	C
02/09	O1962	19729	FUNSERV PREV. PA 19629/2016	3.650,42		14.997.383,98	C
05/09	O1552	19850	INSS - PREVIDENCIA PA 15524/2024	1.615,73		14.998.999,71	C
06/09	18790	04658	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		5.875,56	14.993.124,15	C
06/09	18790	04659	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		40.939,59	14.952.184,56	C
06/09	18790	04660	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		92.951,48	14.859.233,08	C
06/09	18790	04661	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		79.670,34	14.779.562,74	C
06/09	18790	04662	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		12.333,10	14.767.229,64	C
06/09	18790	04663	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		3.940,52	14.763.289,12	C
06/09	18790	04664	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		554.386,95	14.208.902,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	32 3271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18790	04665	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		33.606,93	14.175.295,24	C
06/09	18790	04666	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		42.152,38	14.133.142,86	C
06/09	18790	04667	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		5.176,74	14.127.966,12	C
06/09	18790	04668	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		19.262,66	14.108.703,46	C
06/09	18790	04669	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		33.720,47	14.074.982,99	C
06/09	18790	04670	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		73.965,60	14.001.017,39	C
06/09	18790	04671	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		7.230,25	13.993.787,14	C
06/09	18790	04673	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		29.916,73	13.963.870,41	C
06/09	18790	04674	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		65.876,05	13.897.994,36	C
06/09	18790	04675	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		19.906,47	13.878.087,89	C
06/09	18790	04676	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		53.614,53	13.824.473,36	C
06/09	18790	04677	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		514.357,27	13.310.116,09	C
06/09	18790	04678	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		215.936,06	13.094.180,03	C
06/09	18790	04679	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		259.807,96	12.834.372,07	C
06/09	18790	04681	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		422.548,11	12.411.823,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	33	3272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18790	04682	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		7.524,42	12.404.299,54	C
06/09	18790	04683	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		110.694,78	12.293.604,76	C
06/09	18790	19309	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		135.490,28	12.158.114,48	C
06/09	18790	19310	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		692.084,99	11.466.029,49	C
06/09	18790	19311	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		10.057,77	11.455.971,72	C
06/09	18790	19312	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA AGO/24		10.056,99	11.445.914,73	C
06/09	12686	19493	PA 5668/16 CONTRIBUICAO PATRONAL PREV IDENCIARIA		1.145,06	11.444.769,67	C
26/09	12706	19623	RPV-PA:8334/16		175,97	11.444.593,70	C
26/09	12707	19689	RPV-PA:10058/16		11.057,19	11.433.536,51	C
26/09	12708	19715	RPV-PA:16503/16		4.084,66	11.429.451,85	C
26/09	12705	19729	RPV-PA:19629/16		3.650,42	11.425.801,43	C
26/09	12704	19850	RPV-PA:15524/24		1.615,73	11.424.185,70	C
27/09	O0000	21249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.230,25		11.431.415,95	C
27/09	O0000	21250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	31.813,69		11.463.229,64	C
27/09	O0000	21251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	215.497,88		11.678.727,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	34 3273	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	21252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	197.788,66		11.876.516,18	C
27/09	O0000	21253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	690.503,00		12.567.019,18	C
27/09	O0000	21254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.243,03		12.573.262,21	C
27/09	O0000	21255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	10.057,00		12.583.319,21	C
27/09	O0000	04660	ESTORNO RH	-74.361,06		12.508.958,15	C
27/09	O0000	04661	ESTORNO RH	-78.845,71		12.430.112,44	C
27/09	O0000	04662	ESTORNO RH	-13.034,48		12.417.077,96	C
27/09	O0000	04669	ESTORNO RH	-3.393,46		12.413.684,50	C
27/09	O0000	04677	ESTORNO RH	-437.849,39		11.975.835,11	C
27/09	O0000	04682	ESTORNO RH	-8.904,02		11.966.931,09	C
30/09	O0000	21426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.353,05		11.969.284,14	C
30/09	O0000	21427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.651,14		11.971.935,28	C
30/09	O0000	21428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	102,40		11.972.037,68	C
30/09	O0000	21429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	96.199,20		12.068.236,88	C
30/09	O0000	21430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	21.882,29		12.090.119,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	35 3274	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	24.553,02		12.114.672,19	C
30/09	O0000	21432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	64,06		12.114.736,25	C
30/09	O0000	21433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	101.627,21		12.216.363,46	C
30/09	O0000	21434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	521,45		12.216.884,91	C
30/09	O0000	21435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	520,26		12.217.405,17	C
30/09	O0000	21436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	889,28		12.218.294,45	C
30/09	O0000	04660	ESTORNO RH	-6.196,74		12.212.097,71	C
30/09	O0000	04661	ESTORNO RH	-6.638,35		12.205.459,36	C
30/09	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.086,21		12.204.373,15	C
30/09	O0000	04669	ESTORNO RH	-2.520,05		12.201.853,10	C
01/10	O2511	21536	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 25117/2023 FL. 29	5.642,56		12.207.495,66	C
01/10	O2511	21543	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 25116/2023 FL. 28	6.013,19		12.213.508,85	C
01/10	O0517	21569	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALI ZACAO PA 5175/2016 FL. 138	667,17		12.214.176,02	C
07/10	21899	04658	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		5.875,54	12.208.300,48	C
07/10	21899	04659	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		41.092,88	12.167.207,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	36 3275	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21899	04660	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		93.031,99	12.074.175,61	C
07/10	21899	04661	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		76.247,05	11.997.928,56	C
07/10	21899	04662	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		12.333,12	11.985.595,44	C
07/10	21899	04663	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		3.978,82	11.981.616,62	C
07/10	21899	04664	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		551.145,85	11.430.470,77	C
07/10	21899	04665	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		34.876,88	11.395.593,89	C
07/10	21899	04666	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		42.651,26	11.352.942,63	C
07/10	21899	04667	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		5.176,73	11.347.765,90	C
07/10	21899	04668	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		19.283,63	11.328.482,27	C
07/10	21899	04669	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		34.673,04	11.293.809,23	C
07/10	21899	04670	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		74.097,18	11.219.712,05	C
07/10	21899	04673	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		28.629,33	11.191.082,72	C
07/10	21899	04674	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		63.005,40	11.128.077,32	C
07/10	21899	04675	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		19.906,48	11.108.170,84	C
07/10	21899	04676	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		52.637,22	11.055.533,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	37 3276	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21899	04677	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		616.944,03	10.438.589,59	C
07/10	21899	04679	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		65.114,69	10.373.474,90	C
07/10	21899	04681	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		421.616,05	9.951.858,85	C
07/10	21899	04682	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		7.524,41	9.944.334,44	C
07/10	21899	04683	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		111.884,15	9.832.450,29	C
07/10	21899	21249	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		7.230,25	9.825.220,04	C
07/10	21899	21250	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		31.813,69	9.793.406,35	C
07/10	21899	21251	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		215.497,88	9.577.908,47	C
07/10	21899	21252	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		197.788,66	9.380.119,81	C
07/10	21899	21253	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		690.503,00	8.689.616,81	C
07/10	21899	21254	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		6.243,03	8.683.373,78	C
07/10	21899	21255	PREVIDENCIA PATRONAL REF.FOLHA SET/24		10.057,00	8.673.316,78	C
08/10	O0000	01131	ESTORNO RH	-1.209,17		8.672.107,61	C
08/10	O0000	01142	ESTORNO RH	-1.092,09		8.671.015,52	C
08/10	O0000	04248	ESTORNO RH	-1.250,64		8.669.764,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	38 3277	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04249	ESTORNO RH	-3.084,01		8.666.680,87	C
08/10	O0000	04250	ESTORNO RH	-7.422,75		8.659.258,12	C
08/10	O0000	04251	ESTORNO RH	-6.291,73		8.652.966,39	C
08/10	O0000	04252	ESTORNO RH	-1.356,00		8.651.610,39	C
08/10	O0000	04253	ESTORNO RH	-1.159,67		8.650.450,72	C
08/10	O0000	04254	ESTORNO RH	-45.518,36		8.604.932,36	C
08/10	O0000	04255	ESTORNO RH	-3.506,98		8.601.425,38	C
08/10	O0000	04256	ESTORNO RH	-3.544,93		8.597.880,45	C
08/10	O0000	04257	ESTORNO RH	-412,34		8.597.468,11	C
08/10	O0000	04258	ESTORNO RH	-1.838,55		8.595.629,56	C
08/10	O0000	04259	ESTORNO RH	-3.914,26		8.591.715,30	C
08/10	O0000	04260	ESTORNO RH	-4.881,24		8.586.834,06	C
08/10	O0000	04261	ESTORNO RH	-1.619,93		8.585.214,13	C
08/10	O0000	04262	ESTORNO RH	-2.521,84		8.582.692,29	C
08/10	O0000	04263	ESTORNO RH	-2.658,16		8.580.034,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	39	3278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04264	ESTORNO RH	-5.259,43		8.574.774,70	C
08/10	O0000	04265	ESTORNO RH	-1.698,31		8.573.076,39	C
08/10	O0000	04266	ESTORNO RH	-12.390,02		8.560.686,37	C
08/10	O0000	04267	ESTORNO RH	-51.694,19		8.508.992,18	C
08/10	O0000	04268	ESTORNO RH	-17.794,19		8.491.197,99	C
08/10	O0000	04269	ESTORNO RH	-21.058,71		8.470.139,28	C
08/10	O0000	04270	ESTORNO RH	-62.416,31		8.407.722,97	C
08/10	O0000	04271	ESTORNO RH	-25.845,18		8.381.877,79	C
08/10	O0000	04272	ESTORNO RH	-494,49		8.381.383,30	C
08/10	O0000	04273	ESTORNO RH	-3.765,39		8.377.617,91	C
08/10	O0000	04274	ESTORNO RH	-726,48		8.376.891,43	C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-1.273,69		8.375.617,74	C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-1.406,97		8.374.210,77	C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-1.869,18		8.372.341,59	C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-1.803,17		8.370.538,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	40 3279	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-1.836,19		8.368.702,23	C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-1.150,31		8.367.551,92	C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-978,31		8.366.573,61	C
08/10	O0000	04658	ESTORNO RH	-993,66		8.365.579,95	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-4.645,95		8.360.934,00	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-5.134,84		8.355.799,16	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-5.483,14		8.350.316,02	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-5.501,78		8.344.814,24	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-5.262,20		8.339.552,04	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-4.744,63		8.334.807,41	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-4.979,29		8.329.828,12	C
08/10	O0000	04659	ESTORNO RH	-4.997,19		8.324.830,93	C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-7.500,41		8.317.330,52	C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-8.349,33		8.308.981,19	C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-7.949,37		8.301.031,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	41 3280	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-7.960,75		8.293.071,07	C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-8.149,20		8.284.921,87	C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-7.793,74		8.277.128,13	C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-8.104,37		8.269.023,76	C
08/10	O0000	04660	ESTORNO RH	-8.119,61		8.260.904,15	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-6.561,99		8.254.342,16	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-8.002,86		8.246.339,30	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-9.884,36		8.236.454,94	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-9.988,75		8.226.466,19	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-9.964,14		8.216.502,05	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-9.942,66		8.206.559,39	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-10.405,18		8.196.154,21	C
08/10	O0000	04661	ESTORNO RH	-10.170,64		8.185.983,57	C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.358,75		8.184.624,82	C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.454,01		8.183.170,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	42 3281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.481,21		8.181.689,60	C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.275,39		8.180.414,21	C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.171,07		8.179.243,14	C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.230,13		8.178.013,01	C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.281,34		8.176.731,67	C
08/10	O0000	04662	ESTORNO RH	-1.330,84		8.175.400,83	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-714,72		8.174.686,11	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-360,85		8.174.325,26	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-485,17		8.173.840,09	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-575,87		8.173.264,22	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-579,01		8.172.685,21	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-579,01		8.172.106,20	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-627,01		8.171.479,19	C
08/10	O0000	04663	ESTORNO RH	-630,20		8.170.848,99	C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-47.013,48		8.123.835,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	43	3282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-52.522,86		8.071.312,65	C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-47.834,75		8.023.477,90	C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-47.672,03		7.975.805,87	C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-47.238,91		7.928.566,96	C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-46.266,86		7.882.300,10	C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-46.198,91		7.836.101,19	C
08/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-45.928,81		7.790.172,38	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-3.375,13		7.786.797,25	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-3.733,97		7.783.063,28	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-5.034,25		7.778.029,03	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-5.009,79		7.773.019,24	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-5.130,22		7.767.889,02	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-5.004,27		7.762.884,75	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-5.154,04		7.757.730,71	C
08/10	O0000	04665	ESTORNO RH	-5.235,98		7.752.494,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	44 3283	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-3.592,65		7.748.902,08	C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-4.001,14		7.744.900,94	C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-9.154,97		7.735.745,97	C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-9.439,94		7.726.306,03	C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-9.097,93		7.717.208,10	C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-9.045,69		7.708.162,41	C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-9.219,70		7.698.942,71	C
08/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-9.315,72		7.689.626,99	C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-442,73		7.689.184,26	C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-439,11		7.688.745,15	C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-682,06		7.688.063,09	C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-682,07		7.687.381,02	C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-682,06		7.686.698,96	C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-624,72		7.686.074,24	C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-624,72		7.685.449,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	45 3284	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04667	ESTORNO RH	-624,71		7.684.824,81	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-1.871,50		7.682.953,31	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-2.100,36		7.680.852,95	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-2.242,21		7.678.610,74	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-1.939,59		7.676.671,15	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-1.919,28		7.674.751,87	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-2.213,93		7.672.537,94	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-2.365,53		7.670.172,41	C
08/10	O0000	04668	ESTORNO RH	-2.367,27		7.667.805,14	C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-3.630,29		7.664.174,85	C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-3.679,03		7.660.495,82	C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-4.076,54		7.656.419,28	C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-3.294,76		7.653.124,52	C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-2.973,82		7.650.150,70	C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-3.007,59		7.647.143,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	46 3285	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-3.428,04		7.643.715,07	C
08/10	O0000	04669	ESTORNO RH	-3.525,34		7.640.189,73	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-6.108,44		7.634.081,29	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-7.148,00		7.626.933,29	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-8.237,42		7.618.695,87	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-8.235,71		7.610.460,16	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-8.122,14		7.602.338,02	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-8.160,26		7.594.177,76	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-8.014,01		7.586.163,75	C
08/10	O0000	04670	ESTORNO RH	-8.399,95		7.577.763,80	C
08/10	O0000	04671	ESTORNO RH	-1.889,41		7.575.874,39	C
08/10	O0000	04671	ESTORNO RH	-2.150,68		7.573.723,71	C
08/10	O0000	04671	ESTORNO RH	-2.692,85		7.571.030,86	C
08/10	O0000	04671	ESTORNO RH	-2.704,18		7.568.326,68	C
08/10	O0000	04671	ESTORNO RH	-2.704,19		7.565.622,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	47	3286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04671	ESTORNO RH	-2.495,97		7.563.126,52	C
08/10	O0000	04671	ESTORNO RH	-1.156,91		7.561.969,61	C
08/10	O0000	04672	ESTORNO RH	-2.515,50		7.559.454,11	C
08/10	O0000	04672	ESTORNO RH	-2.871,43		7.556.582,68	C
08/10	O0000	04672	ESTORNO RH	-2.638,70		7.553.943,98	C
08/10	O0000	04672	ESTORNO RH	-2.638,70		7.551.305,28	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-2.862,85		7.548.442,43	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-3.410,38		7.545.032,05	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-3.838,18		7.541.193,87	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-3.525,12		7.537.668,75	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-2.924,07		7.534.744,68	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-3.152,44		7.531.592,24	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-3.264,86		7.528.327,38	C
08/10	O0000	04673	ESTORNO RH	-3.124,27		7.525.203,11	C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-5.347,71		7.519.855,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	48	3287	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-5.920,84		7.513.934,56	C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-6.818,57		7.507.115,99	C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-6.876,55		7.500.239,44	C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-6.773,20		7.493.466,24	C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-6.714,29		7.486.751,95	C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-6.930,58		7.479.821,37	C
08/10	O0000	04674	ESTORNO RH	-6.795,26		7.473.026,11	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-1.698,89		7.471.327,22	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-2.010,13		7.469.317,09	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-3.330,75		7.465.986,34	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-3.330,76		7.462.655,58	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-3.479,92		7.459.175,66	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-3.304,77		7.455.870,89	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-3.476,19		7.452.394,70	C
08/10	O0000	04675	ESTORNO RH	-3.593,76		7.448.800,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	49	3288	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-12.174,80		7.436.626,14	C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-13.231,04		7.423.395,10	C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-14.838,43		7.408.556,67	C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-14.276,91		7.394.279,76	C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-14.594,52		7.379.685,24	C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-13.248,95		7.366.436,29	C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-13.502,50		7.352.933,79	C
08/10	O0000	04676	ESTORNO RH	-13.322,42		7.339.611,37	C
08/10	O0000	04677	ESTORNO RH	-50.392,96		7.289.218,41	C
08/10	O0000	04677	ESTORNO RH	-57.246,21		7.231.972,20	C
08/10	O0000	04677	ESTORNO RH	-89.894,04		7.142.078,16	C
08/10	O0000	04677	ESTORNO RH	-89.715,23		7.052.362,93	C
08/10	O0000	04677	ESTORNO RH	-94.101,16		6.958.261,77	C
08/10	O0000	04677	ESTORNO RH	-95.166,83		6.863.094,94	C
08/10	O0000	04678	ESTORNO RH	-17.878,21		6.845.216,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	50 3289	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04678	ESTORNO RH	-20.301,98		6.824.914,75	C
08/10	O0000	04678	ESTORNO RH	-19.843,91		6.805.070,84	C
08/10	O0000	04678	ESTORNO RH	-19.584,18		6.785.486,66	C
08/10	O0000	04678	ESTORNO RH	-20.275,76		6.765.210,90	C
08/10	O0000	04678	ESTORNO RH	-20.627,67		6.744.583,23	C
08/10	O0000	04678	ESTORNO RH	-10.922,86		6.733.660,37	C
08/10	O0000	04679	ESTORNO RH	-20.852,60		6.712.807,77	C
08/10	O0000	04679	ESTORNO RH	-24.207,82		6.688.599,95	C
08/10	O0000	04679	ESTORNO RH	-23.148,86		6.665.451,09	C
08/10	O0000	04679	ESTORNO RH	-22.900,84		6.642.550,25	C
08/10	O0000	04679	ESTORNO RH	-23.356,05		6.619.194,20	C
08/10	O0000	04679	ESTORNO RH	-23.593,07		6.595.601,13	C
08/10	O0000	04679	ESTORNO RH	-24.127,38		6.571.473,75	C
08/10	O0000	04680	ESTORNO RH	-65.337,44		6.506.136,31	C
08/10	O0000	04680	ESTORNO RH	-72.326,57		6.433.809,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	51 3290	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-26.819,25		6.406.990,49	C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-29.289,60		6.377.700,89	C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-29.670,22		6.348.030,67	C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-30.828,51		6.317.202,16	C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-30.771,64		6.286.430,52	C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-31.357,96		6.255.072,56	C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-30.768,18		6.224.304,38	C
08/10	O0000	04681	ESTORNO RH	-30.558,17		6.193.746,21	C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-705,63		6.193.040,58	C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-798,63		6.192.241,95	C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-1.105,74		6.191.136,21	C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-1.106,70		6.190.029,51	C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-990,09		6.189.039,42	C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-990,09		6.188.049,33	C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-992,57		6.187.056,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	52 3291	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04682	ESTORNO RH	-471,12		6.186.585,64	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-3.954,71		6.182.630,93	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-4.213,19		6.178.417,74	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-4.588,37		6.173.829,37	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-4.515,76		6.169.313,61	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-5.131,75		6.164.181,86	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-4.876,75		6.159.305,11	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-4.979,10		6.154.326,01	C
08/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-5.130,58		6.149.195,43	C
08/10	O0000	04684	ESTORNO RH	-967,11		6.148.228,32	C
08/10	O0000	04684	ESTORNO RH	-874,66		6.147.353,66	C
08/10	O0000	04684	ESTORNO RH	-884,85		6.146.468,81	C
08/10	O0000	04684	ESTORNO RH	-884,85		6.145.583,96	C
08/10	O0000	04684	ESTORNO RH	-172,78		6.145.411,18	C
08/10	O0000	11509	ESTORNO RH	-102,41		6.145.308,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	53 3292	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	11510	ESTORNO RH	-64,07		6.145.244,70	C
08/10	O0000	11511	ESTORNO RH	-114.424,85		6.030.819,85	C
08/10	O0000	13455	ESTORNO RH	-102,40		6.030.717,45	C
08/10	O0000	13456	ESTORNO RH	-64,07		6.030.653,38	C
08/10	O0000	13457	ESTORNO RH	-114.307,28		5.916.346,10	C
08/10	O0000	15227	ESTORNO RH	-95.078,79		5.821.267,31	C
08/10	O0000	15228	ESTORNO RH	-102,40		5.821.164,91	C
08/10	O0000	15229	ESTORNO RH	-64,07		5.821.100,84	C
08/10	O0000	15230	ESTORNO RH	-116.345,95		5.704.754,89	C
08/10	O0000	15231	ESTORNO RH	-643,09		5.704.111,80	C
08/10	O0000	15232	ESTORNO RH	-713,99		5.703.397,81	C
08/10	O0000	17426	ESTORNO RH	-2.640,76		5.700.757,05	C
08/10	O0000	17427	ESTORNO RH	-102,40		5.700.654,65	C
08/10	O0000	17428	ESTORNO RH	-64,07		5.700.590,58	C
08/10	O0000	17429	ESTORNO RH	-102.533,95		5.598.056,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	54 3293	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17430	ESTORNO RH	-710,85		5.597.345,78	C
08/10	O0000	17431	ESTORNO RH	-886,76		5.596.459,02	C
08/10	O0000	19417	ESTORNO RH	-1.204,03		5.595.254,99	C
08/10	O0000	19418	ESTORNO RH	-2.640,76		5.592.614,23	C
08/10	O0000	19419	ESTORNO RH	-102,40		5.592.511,83	C
08/10	O0000	19420	ESTORNO RH	-10.646,61		5.581.865,22	C
08/10	O0000	19421	ESTORNO RH	-64,06		5.581.801,16	C
08/10	O0000	19422	ESTORNO RH	-101.083,14		5.480.718,02	C
08/10	O0000	19423	ESTORNO RH	-838,15		5.479.879,87	C
08/10	O0000	19424	ESTORNO RH	-889,28		5.478.990,59	C
08/10	O0000	21426	ESTORNO RH	-2.353,05		5.476.637,54	C
08/10	O0000	21427	ESTORNO RH	-2.651,14		5.473.986,40	C
08/10	O0000	21428	ESTORNO RH	-102,40		5.473.884,00	C
08/10	O0000	21429	ESTORNO RH	-96.199,20		5.377.684,80	C
08/10	O0000	21430	ESTORNO RH	-21.882,29		5.355.802,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	55 3294	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21431	ESTORNO RH	-24.553,02		5.331.249,49	C
08/10	O0000	21432	ESTORNO RH	-64,06		5.331.185,43	C
08/10	O0000	21433	ESTORNO RH	-101.627,21		5.229.558,22	C
08/10	O0000	21434	ESTORNO RH	-521,45		5.229.036,77	C
08/10	O0000	21435	ESTORNO RH	-520,26		5.228.516,51	C
08/10	O0000	21436	ESTORNO RH	-889,28		5.227.627,23	C
10/10	O0000	04664	ESTORNO RH	-194.654,92		5.032.972,31	C
10/10	O0000	04666	ESTORNO RH	-12.699,92		5.020.272,39	C
10/10	O0000	04683	ESTORNO RH	-229.965,49		4.790.306,90	C
11/10	O2037	22126	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO FL.160/161	340,74		4.790.647,64	C
29/10	12749	21536	RPV PA 25117/2023		5.642,56	4.785.005,08	C
29/10	12750	21543	RPV PA 25116/2023		6.013,19	4.778.991,89	C
29/10	12746	21569	RPV PA 5175/2016		667,17	4.778.324,72	C
29/10	12751	22126	RPV PA 20377/2016		340,74	4.777.983,98	C
30/10	O0000	23352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	82.262,20		4.860.246,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	56 3295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	23353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.768,38		4.870.014,56	C
30/10	O0000	23354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.173,56		4.876.188,12	C
30/10	O0000	23355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.230,25		4.883.418,37	C
30/10	O0000	23356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	99.189,89		4.982.608,26	C
30/10	O0000	23357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	547.950,00		5.530.558,26	C
30/10	O0000	23358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	213.181,32		5.743.739,58	C
30/10	O0000	23359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	263.852,27		6.007.591,85	C
30/10	O0000	23360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	699.097,04		6.706.688,89	C
30/10	O0000	23361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.524,42		6.714.213,31	C
30/10	O0000	23362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.745,94		6.721.959,25	C
30/10	O0000	23363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.084,68		6.732.043,93	C
04/11	O1004	23758	INSS PREVIDENCIA - PA 10045/2016	3.754,78		6.735.798,71	C
07/11	24419	04658	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		5.875,55	6.729.923,16	C
07/11	24419	04659	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		41.105,75	6.688.817,41	C
07/11	24419	04660	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		11.464,89	6.677.352,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	57 3296	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	24419	04661	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		67.011,97	6.610.340,55	C
07/11	24419	04662	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		12.340,23	6.598.000,32	C
07/11	24419	04663	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		3.978,82	6.594.021,50	C
07/11	24419	04664	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		547.674,48	6.046.347,02	C
07/11	24419	04665	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		27.011,50	6.019.335,52	C
07/11	24419	04666	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		42.937,36	5.976.398,16	C
07/11	24419	04667	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		5.196,64	5.971.201,52	C
07/11	24419	04668	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		19.336,83	5.951.864,69	C
07/11	24419	04669	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		37.057,56	5.914.807,13	C
07/11	24419	04670	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		74.399,78	5.840.407,35	C
07/11	24419	04673	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		29.594,41	5.810.812,94	C
07/11	24419	04674	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		58.909,70	5.751.903,24	C
07/11	24419	04675	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		20.548,13	5.731.355,11	C
07/11	24419	04676	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		52.256,56	5.679.098,55	C
07/11	24419	04681	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		422.571,93	5.256.526,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	58	3297	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	24419	04683	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		110.701,00	5.145.825,62	C
07/11	24419	23352	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		82.262,20	5.063.563,42	C
07/11	24419	23353	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		9.768,38	5.053.795,04	C
07/11	24419	23354	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		6.173,56	5.047.621,48	C
07/11	24419	23355	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		7.230,25	5.040.391,23	C
07/11	24419	23356	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		99.189,89	4.941.201,34	C
07/11	24419	23357	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		547.950,00	4.393.251,34	C
07/11	24419	23358	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		213.181,32	4.180.070,02	C
07/11	24419	23359	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		263.852,27	3.916.217,75	C
07/11	24419	23360	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		699.097,04	3.217.120,71	C
07/11	24419	23361	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		7.524,42	3.209.596,29	C
07/11	24419	23362	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		7.745,94	3.201.850,35	C
07/11	24419	23363	PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		10.084,68	3.191.765,67	C
08/11	O0000	04658	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-65.651,77		3.126.113,90	C
08/11	O0000	04659	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-205.274,59		2.920.839,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	59 3298	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04662	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-11.127,27		2.909.712,04	C
08/11	O0000	04663	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-62.672,52		2.847.039,52	C
08/11	O0000	04664	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-872.783,44		1.974.256,08	C
08/11	O0000	04666	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-69.000,55		1.905.255,53	C
08/11	O0000	04667	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-10.090,24		1.895.165,29	C
08/11	O0000	04668	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-68.705,42		1.826.459,87	C
08/11	O0000	04669	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-148.591,21		1.677.868,66	C
08/11	O0000	04670	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-168.498,22		1.509.370,44	C
08/11	O0000	04673	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-31.972,98		1.477.397,46	C
08/11	O0000	04674	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-135.189,68		1.342.207,78	C
08/11	O0000	04675	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-36.218,67		1.305.989,11	C
08/11	O0000	04676	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-201.001,26		1.104.987,85	C
08/11	O0000	04681	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-1.044.258,99		60.728,86	C
08/11	O0000	04683	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-56.974,08		3.754,78	C
27/11	25248	23758	INSS PREVIDENCIA - PA 10045/2016		3.754,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	60 3299	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	209.263,88		209.263,88	C
29/11	O0000	25135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	267.627,78		476.891,66	C
29/11	O0000	25140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.581,08		483.472,74	C
29/11	O0000	25141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	41.074,70		524.547,44	C
29/11	O0000	25142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	91.151,67		615.699,11	C
29/11	O0000	25143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	76.256,78		691.955,89	C
29/11	O0000	25144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.180,02		704.135,91	C
29/11	O0000	25145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.008,51		708.144,42	C
29/11	O0000	25146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	554.423,92		1.262.568,34	C
29/11	O0000	25147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	35.716,80		1.298.285,14	C
29/11	O0000	25148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	42.448,84		1.340.733,98	C
29/11	O0000	25149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.196,64		1.345.930,62	C
29/11	O0000	25150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.220,22		1.365.150,84	C
29/11	O0000	25151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.533,82		1.401.684,66	C
29/11	O0000	25152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	74.610,75		1.476.295,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	61 3300	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.273,92		1.483.569,33	C
29/11	O0000	25154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	647.304,04		2.130.873,37	C
29/11	O0000	25155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.526,30		2.154.399,67	C
29/11	O0000	25156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	59.550,85		2.213.950,52	C
29/11	O0000	25157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.970,24		2.232.920,76	C
29/11	O0000	25158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	52.291,39		2.285.212,15	C
29/11	O0000	25159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	700.576,41		2.985.788,56	C
29/11	O0000	25160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	411.250,46		3.397.039,02	C
29/11	O0000	25161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.728,73		3.404.767,75	C
29/11	O0000	25162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	106.077,55		3.510.845,30	C
29/11	O0000	25163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.745,94		3.518.591,24	C
29/11	O0000	25164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.084,68		3.528.675,92	C
05/12	O0422	25548	RPV FUNSERV PREV REF SISTEMA REMUNERATOR IO E BENEFICIOS PA 4221/2008 FL. 196	1.599,23		3.530.275,15	C
05/12	O2662	25574	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 26625/2008 FL. 501	1.980,27		3.532.255,42	C
05/12	O3340	25605	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 33405/ 2017 FL. 98	5.813,18		3.538.068,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	62 3301	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2750	25684	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 27509/2008 FL. 161	2.092,34		3.540.160,94	C
06/12	O3427	25711	RPV FUNSERV PREV. REF EXONERACAO OU DEMI SSAO PA 34271/2017 FL. 114	4.403,73		3.544.564,67	C
06/12	26419	25134	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		209.263,88	3.335.300,79	C
06/12	26419	25135	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		267.627,78	3.067.673,01	C
06/12	26419	25140	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		6.581,08	3.061.091,93	C
06/12	26419	25141	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		41.074,70	3.020.017,23	C
06/12	26419	25142	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		91.151,67	2.928.865,56	C
06/12	26419	25143	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		76.256,78	2.852.608,78	C
06/12	26419	25144	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		12.180,02	2.840.428,76	C
06/12	26419	25145	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		4.008,51	2.836.420,25	C
06/12	26419	25146	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		554.423,92	2.281.996,33	C
06/12	26419	25147	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		35.716,80	2.246.279,53	C
06/12	26419	25148	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		42.448,84	2.203.830,69	C
06/12	26419	25149	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		5.196,64	2.198.634,05	C
06/12	26419	25150	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		19.220,22	2.179.413,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	63 3302	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	26419	25151	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		36.533,82	2.142.880,01	C
06/12	26419	25152	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		74.610,75	2.068.269,26	C
06/12	26419	25153	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		7.273,92	2.060.995,34	C
06/12	26419	25154	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		647.304,04	1.413.691,30	C
06/12	26419	25155	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		23.526,30	1.390.165,00	C
06/12	26419	25156	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		59.550,85	1.330.614,15	C
06/12	26419	25157	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		18.970,24	1.311.643,91	C
06/12	26419	25158	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		52.291,39	1.259.352,52	C
06/12	26419	25159	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		700.576,41	558.776,11	C
06/12	26419	25160	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		411.250,46	147.525,65	C
06/12	26419	25161	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		7.728,73	139.796,92	C
06/12	26419	25162	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		106.077,55	33.719,37	C
06/12	26419	25163	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		7.745,94	25.973,43	C
06/12	26419	25164	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-NOV/ 2024		10.084,68	15.888,75	C
18/12	O0000	26469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.275,33		24.164,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	64 3303	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	41.182,71		65.346,79	C
18/12	O0000	26471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	90.299,98		155.646,77	C
18/12	O0000	26472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	80.345,74		235.992,51	C
18/12	O0000	26473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.386,06		247.378,57	C
18/12	O0000	26474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	543.724,39		791.102,96	C
18/12	O0000	26475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	34.429,54		825.532,50	C
18/12	O0000	26476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	43.707,89		869.240,39	C
18/12	O0000	26477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.196,65		874.437,04	C
18/12	O0000	26478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.420,66		893.857,70	C
18/12	O0000	26479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	33.786,07		927.643,77	C
18/12	O0000	26480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	75.691,99		1.003.335,76	C
18/12	O0000	26481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.281,40		1.010.617,16	C
18/12	O0000	26482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	634.115,63		1.644.732,79	C
18/12	O0000	26483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	23.620,38		1.668.353,17	C
18/12	O0000	26484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	59.795,31		1.728.148,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	65 3304	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.683,98		1.744.832,46	C
18/12	O0000	26486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	55.275,69		1.800.108,15	C
18/12	O0000	26487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	210.050,25		2.010.158,40	C
18/12	O0000	26488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	262.745,97		2.272.904,37	C
18/12	O0000	26489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	699.835,19		2.972.739,56	C
18/12	O0000	26490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	402.516,78		3.375.256,34	C
18/12	O0000	26491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.524,43		3.382.780,77	C
18/12	O0000	26492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	103.651,16		3.486.431,93	C
18/12	O0000	26493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.745,94		3.494.177,87	C
18/12	O0000	26494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.093,19		3.508.271,06	C
27/12	O0000	27170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.581,06		3.514.852,12	C
27/12	O0000	27171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	42.434,56		3.557.286,68	C
27/12	O0000	27172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	91.492,52		3.648.779,20	C
27/12	O0000	27173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	80.291,93		3.729.071,13	C
27/12	O0000	27174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.386,06		3.740.457,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	66 3305	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	540.576,26		4.281.033,45	C
27/12	O0000	27176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	33.953,93		4.314.987,38	C
27/12	O0000	27177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	43.485,75		4.358.473,13	C
27/12	O0000	27178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.196,64		4.363.669,77	C
27/12	O0000	27179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.359,45		4.383.029,22	C
27/12	O0000	27180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39.495,33		4.422.524,55	C
27/12	O0000	27181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	76.759,12		4.499.283,67	C
27/12	O0000	27182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.281,40		4.506.565,07	C
27/12	O0000	27183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	31.794,19		4.538.359,26	C
27/12	O0000	27184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	23.475,78		4.561.835,04	C
27/12	O0000	27185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	59.911,73		4.621.746,77	C
27/12	O0000	27186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.306,40		4.638.053,17	C
27/12	O0000	27187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	50.858,28		4.688.911,45	C
27/12	O0000	27188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	607.975,30		5.296.886,75	C
27/12	O0000	27189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	210.050,23		5.506.936,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	67 3306	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	263.831,92		5.770.768,90	C
27/12	O0000	27191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	692.797,23		6.463.566,13	C
27/12	O0000	27192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	414.078,20		6.877.644,33	C
27/12	O0000	27193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.173,22		6.886.817,55	C
27/12	O0000	27194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	109.807,30		6.996.624,85	C
27/12	O0000	27195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.580,67		7.004.205,52	C
27/12	O0000	27196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.093,19		7.018.298,71	C
27/12	12810	25548	RPV PA 4221/2008		1.599,23	7.016.699,48	C
27/12	12808	25574	RPV PA 26625/2008		1.980,27	7.014.719,21	C
27/12	12814	25605	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33405/2017		5.813,18	7.008.906,03	C
27/12	12812	25684	RPV PA 27509/2008		2.092,34	7.006.813,69	C
27/12	12817	25711	RPV PA 34271/2017		4.403,73	7.002.409,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.002.409,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00005	CONTRIB.PATR.INATIVO E PENSIONISTAS	1.220.855,00		1.220.855,00	C
30/01	01997	00005	OF FIN 15/2024-PORTARIA 402-APOSENT/P ENSIO PATRONAL		65.637,97	1.155.217,03	C
30/01	01997	00005	OF FIN 15/2024-PORTARIA 402-APOSENT/P ENSIO PATRONAL		15.661,14	1.139.555,89	C
06/02	12462	00005	OF.08/2024-LEI 3635/91-PATRONAL CONTR .NATALINA		1.018.400,00	121.155,89	C
06/02	12463	00005	OF.08/2024-LEI 3635/91-PATRONAL CONTR .NATALINA		18.600,00	102.555,89	C
28/02	O0000	06857	REF.NE 5 CONTRIB.PATR.INATIVO E PENSIONI STAS	1.000.000,00		1.102.555,89	C
28/02	04339	00005	OF.29/2024-PORTARIA 402-APOSENTADOS/P ENSIONISTA FEV/24		67.974,40	1.034.581,49	C
28/02	04339	00005	OF.29/2024-PORTARIA 402-APOSENTADOS/P ENSIONISTA FEV/24		15.661,14	1.018.920,35	C
29/02	04357	00005	OF.194/23-197/23-200/23-203/23-RESSAR CIMENTO FUNSERV		18.920,35	1.000.000,00	C
29/02	04357	06857	OF.194/23-197/23-200/23-203/23-RESSAR CIMENTO FUNSERV		73.478,99	926.521,01	C
26/03	06299	06857	OF.42/2024-RESSARCIMENTO FUNSERV OPER ACIONAL		22.825,01	903.696,00	C
27/03	06867	06857	OF.49/2024-PORTARIA 402-APOSENTADOS M ARCO/24		63.680,85	840.015,15	C
27/03	06869	06857	OF.49/2024-PORTARIA 402-APOSENTADOS M ARCO/24		15.661,14	824.354,01	C
29/04	08897	06857	OF.72/2024-PORTARIA 402-PATRONAL APON SENT/PENSIONISTA		86.474,03	737.879,98	C
29/04	08897	06857	OF.72/2024-PORTARIA 402-PATRONAL APON SENT/PENSIONISTA		23.874,95	714.005,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12585	06857	OFICIOS 80 E 84 - FUNSERV		26.219,59	687.785,44	C
24/05	12585	06857	OFICIOS 80 E 84 - FUNSERV		21.537,33	666.248,11	C
29/05	11665	06857	OF.94/24-PORTARIA 402-APOSENT/PENSION . MAIO/24		71.569,77	594.678,34	C
29/05	11665	06857	OF.94/24-PORTARIA 402-APOSENT/PENSION . MAIO/24		17.650,88	577.027,46	C
07/06	11447	06857	OF.87/2024-EC103-ART.9-PERICIAS E ADM FUNSERV MAR/24		24.959,70	552.067,76	C
14/06	11728	06857	OF.90/2024-EC 103-ART.9-PERICIAS/DESP .ADM.OPERACIONAL		24.959,70	527.108,06	C
21/06	12565	06857	OF100/2024-EC 103-ART.9-PERICIAS/DESP .ADM.OPERACIONAL		21.296,97	505.811,09	C
27/06	12614	06857	OF.ADM.FIN 103/24-PORTARIA 402-4VLRS-APONSENT.JUN/24		68.098,21	437.712,88	C
27/06	12615	06857	OF.ADM.FIN 103/24-PORTARIA 402-4VLRS-PENSION.JUN/24		18.740,43	418.972,45	C
16/07	12462	00005	Estorno reg.despesa-OF 08/2024-LEI 36 35/91		-1.018.400,00	1.437.372,45	C
16/07	12463	00005	Estorno reg.despesa-OF 08/2024-LEI 36 35/91		-18.600,00	1.455.972,45	C
26/07	15738	06857	OF.107/24-EC 103-ART.9-PERICIAS/DESP. ADM.OPERACIONAL		19.537,47	1.436.434,98	C
31/07	12648	06857	OF.112/24-CONTR.PATRONAL PORTARIA 402 /08-ART.10		64.000,80	1.372.434,18	C
31/07	12649	06857	OF.112/24-PENSIONISTA-PORTARIA 402-AR T.10		16.544,73	1.355.889,45	C
07/08	04357	00005	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-ema il evelin01/08/24		-18.920,35	1.374.809,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	04357	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-73.478,99	1.448.288,79	C
07/08	06299	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-22.825,01	1.471.113,80	C
07/08	12585	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-26.219,59	1.497.333,39	C
07/08	12585	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-21.537,33	1.518.870,72	C
07/08	11447	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-24.959,70	1.543.830,42	C
07/08	11728	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-24.959,70	1.568.790,12	C
07/08	12565	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-21.296,97	1.590.087,09	C
07/08	15738	06857	reg.ref.op.1792-transf.financ.705-email evelin01/08/24		-19.537,47	1.609.624,56	C
28/08	12676	06857	OF.124/2024-PORTARIA 402-ART.10-PATRONAL APOSENTADOS		64.595,98	1.545.028,58	C
28/08	12677	06857	OF.124/2024-PORTARIA 402-ART.10-PATRONAL PENSIONISTAS		20.855,94	1.524.172,64	C
18/09	20459	06857	OF.137/24-PORTARIA 1467/22-ART.71-FOLHA COMPLEM.PENSIO		5.342,94	1.518.829,70	C
20/09	20097	06857	OF.DAF.135/24-PGTO DESPESAS OPERACION.ART.9-EC.103		12.380,33	1.506.449,37	C
20/09	20097	06857	OF.DAF.135/24-PGTO DESPESAS OPERACION.ART.9-EC.103		5.808,06	1.500.641,31	C
27/09	21396	06857	OF.139/24-PORT.1467/22-ART.71-PATRONAL APOSENTADOS		20.855,94	1.479.785,37	C
27/09	21396	06857	OF.139/24-PORT.1467/22-ART.71-PATRONAL APOSENTADOS		60.712,02	1.419.073,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12732	06857	OF.145/2024-MULTA/JUROS/MORA ATRASO REPASSE		2.195,45	1.416.877,90	C
25/10	22876	06857	OF.DAF.147/24-PGTO DESPESAS OPERACION .ART.9-EC.103		12.652,21	1.404.225,69	C
25/10	22876	06857	OF.DAF.147/24-PGTO DESPESAS OPERACION .ART.9-EC.103		4.181,66	1.400.044,03	C
30/10	24315	06857	SDO. OF.152/24 E 153/23-PORTARIA 1467 ART.71		20.855,94	1.379.188,09	C
30/10	24315	06857	SDO. OF.152/24 E 153/23-PORTARIA 1467 ART.71		59.586,13	1.319.601,96	C
30/10	24315	06857	SDO. OF.152/24 E 153/23-PORTARIA 1467 ART.71		3.628,25	1.315.973,71	C
22/11	25157	06857	OF.DAF.159/24-PGTO DESPESAS OPERACION .ART.9-EC.103		16.744,79	1.299.228,92	C
27/11	26146	06857	OF.164/24-PORTARIA 1467-ART.71-APOSENT/PENSIONISTA		22.705,21	1.276.523,71	C
27/11	26146	06857	OF.164/24-PORTARIA 1467-ART.71-APOSENT/PENSIONISTA		62.911,84	1.213.611,87	C
29/11	12787	06857	PA 30788/2017 - RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO		23.961,87	1.189.650,00	C
10/12	12799	06857	PA 30788/2017 - RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO		43.516,28	1.146.133,72	C
13/12	12801	06857	FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DE NOVEMBRO/2024		63.803,10	1.082.330,62	C
13/12	12802	06857	FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DE NOVEMBRO/2024		6.651,41	1.075.679,21	C
19/12	27883	06857	OFICIO ADM/FIN 176/2024-APOSENTADOS 13		19.129,69	1.056.549,52	C
19/12	27885	06857	OFICIO ADM/FIN 2024-APOSENTADOS 13		629,17	1.055.920,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.055.920,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3312	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0484	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL PA 4 847/2019	1.900.000,00		1.900.000,00	C
23/01	12434	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL P A 4847/2019		196.433,13	1.703.566,87	C
02/02	02448	01362	TERMO DE COLABORACAO-NOV,DEZ/23		196.433,13	1.507.133,74	C
02/02	02448	01362	TERMO DE COLABORACAO-NOV,DEZ/23		196.433,13	1.310.700,61	C
12/03	12057	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL P A 10520/23		196.433,13	1.114.267,48	C
24/04	O0828	11084	EMENDA 197 - FUNDEC PA 08283/2024	100.000,00		1.214.267,48	C
24/04	O0828	11085	EMENDA 446 PA 08283/2024	10.000,00		1.224.267,48	C
25/04	O0828	11090	EMENDA 19 - FUNDEC - PA 8284/24	34.000,00		1.258.267,48	C
03/05	12577	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL P A 4847/19 FEV/24		196.433,13	1.061.834,35	C
03/05	12578	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL P A 4847/19 MAR/24		196.433,13	865.401,22	C
28/06	12637	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL P A 4847/19 ABR/24		196.433,13	668.968,09	C
02/08	12673	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL P A 4847/2019		196.433,13	472.534,96	C
06/08	12654	01362	PROJETOS E ACOES DE DESENV CULTURAL P A 4847/2019		196.433,13	276.101,83	C
20/09	O0484	20888	CONVENIO FUNDEC FL.958 R.3091	30.000,00		306.101,83	C
20/09	O0484	20889	CONVENIO FUNDEC FL.958 R.5794	60.000,00		366.101,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3313	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	12718	01362	PA 4847/2019 - CONVENIO FUNDEC		132.101,83	234.000,00	C
27/09	12718	20888	PA 4847/2019 - CONVENIO FUNDEC		30.000,00	204.000,00	C
27/09	12718	20889	PA 4847/2019 - CONVENIO FUNDEC		34.331,30	169.668,70	C
22/10	O1057	22871	TERMO DE COLABORACAO ASSINADO COM A FUNDEC PA 10570/2024 FLS.240 RES.6228	170.764,43		340.433,13	C
25/10	12758	11084	TERMO DE COLABORACAO PA 8283/2024		36.608,06	303.825,07	C
25/10	12759	20889	TERMO DE COLABORACAO PA 4847/2019		25.668,70	278.156,37	C
25/10	12759	22871	TERMO DE COLABORACAO PA 4847/2019		170.764,43	107.391,94	C
26/11	O1057	24654	TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC REF SET/24 E OUT/24 PA 10570/2024 FLS.308 R.6562	800.000,00		907.391,94	C
03/12	12789	11084	TERMO DE COLABORACAO PA 8283/2024		26.608,06	880.783,88	C
03/12	12789	11085	TERMO DE COLABORACAO PA 8283/2024		10.000,00	870.783,88	C
06/12	12797	24654	TERMO DE COLABORACAO PA 10570/2024 - REF A SET E OUT		196.433,13	674.350,75	C
06/12	12797	24654	TERMO DE COLABORACAO PA 10570/2024 - REF A SET E OUT		196.433,13	477.917,62	C
13/12	12809	11084	TERMO DE COLABORACAO PA 8283/2024		36.608,06	441.309,56	C
20/12	12809	11090	TERMO DE COLABORACAO PA 8284/2024		33.276,82	408.032,74	C
20/12	12810	24654	TERMO DE COLABORACAO PA 10570/2024		72.025,48	336.007,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3314	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12810	24654	TERMO DE COLABORACAO PA 10570/2024		196.433,13	139.574,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	139.574,13		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3315	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	I0001	02547	CURSO DE FORM, QUALIF E CAPAC DE AGENTES PUBL CPL 190/23 FL. 408	1.038.400,00		1.038.400,00	C
19/04	12556	02547	NF 37698-CPL 190/23-CURSO DE AGENTES PUBLICOS		94.400,00	944.000,00	C
17/05	12584	02547	NF 38564 - CURSO AGENTES PUBL		94.400,00	849.600,00	C
07/06	12600	02547	NF 39431 - CURSO DE FORM, QUALIF, CAP AC AGENTES PUBL		94.400,00	755.200,00	C
19/07	16335	02547	NF 40389- CPL 190/23-CURSO DE FORM, Q UALIF E CAPAC		94.400,00	660.800,00	C
14/08	12663	02547	NF 40640 CPL190/23-CURSO FORM, QUALIF E CAPAC DE AGENT		94.400,00	566.400,00	C
24/09	12712	02547	NF 42196 CPL 190/2023 - CURSO P/ AGEN TES PUBLICOS		94.400,00	472.000,00	C
18/10	12738	02547	NF 43029 CPL 190/2023 - CURSO PARA AG ENTES PUBLICOS		94.400,00	377.600,00	C
25/11	12779	02547	NF 43896 CPL 190/23-CURSO FORM/QUALIF /CAPAC AGENTE PUB		94.400,00	283.200,00	C
03/12	O2008	25440	PA 20084/20 PRECATORIO DEPRE 2024	55.085,27		338.285,27	C
17/12	12817	25440	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 200 84/2020		55.085,27	283.200,00	C
20/12	27739	02547	NF 46184 CPL 190/23-CURSO FORM/QUALIF /CAPAC AGENTES PU		94.400,00	188.800,00	C
20/12	I0001	02547	ESTORNO PARCIAL SOILCITADO PELA SEDU - S EI 40118/2024-02	-94.400,00		94.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		94.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3316	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE	57954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0021	02338	REEMP. NE 15210/23 - VEICULACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS - TV	48.500,00		48.500,00	C
30/01	12469	02338	NF 1922 -CPL 211/23 - VEICULACAO DE CAMPANHAS INSTIT.		48.500,00	0,00	
14/02	I0001	05836	CPL 211/23 VEICULACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	485.000,00		485.000,00	C
23/02	12482	05836	NF 1937 - VEICULACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		97.000,00	388.000,00	C
12/03	12039	05836	NF 1948 - VEICULACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		97.000,00	291.000,00	C
26/12	I0001	05836	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-291.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3317	FUNDACAO GETULIO VARGAS	15816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	S0669	25129	LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS FGV	10.190,46		10.190,46	C
27/12	12817	25129	NF.819945		10.190,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2837	02307	PA 28374/2022 TERMO COLABORACAO MELANIE KLEIN	506.350,00		506.350,00	C
23/01	12432	02307	TERMO COLABORACAO		76.000,00	430.350,00	C
23/02	12496	02307	TERMO COLABORACAO		80.750,00	349.600,00	C
15/03	12513	02307	TERMO DE COLABORACAO		80.750,00	268.850,00	C
19/04	12560	02307	TERMO COLABORACAO		80.750,00	188.100,00	C
17/05	12604	02307	TERMO COLABORACAO - PA 28374/2022		79.800,00	108.300,00	C
21/06	12612	02307	TERMO COLABORACAO		79.800,00	28.500,00	C
17/07	O3253	16332	PA 28374/2022 TERMO COLABORACAO MELANIE FL.109 R.4894	48.450,00		76.950,00	C
19/07	16353	02307	TERMO DE COLABORACAO-PA:28374/22		28.500,00	48.450,00	C
19/07	16353	16332	TERMO DE COLABORACAO-PA:28374/22		48.450,00	0,00	
13/08	O3253	18418	PA 32534/2022 TERMO COLABORACAO MELANIE FL. 115 R. 5224	85.500,00		85.500,00	C
23/08	16708	18418	TERMO DE COLABORACAO		76.000,00	9.500,00	C
20/09	O3253	20899	PA 28374/2022 TERMO COLABORACAO MELANIE KLEIN DE ED.ESPECIAL FL.120 R.5776	161.500,00		171.000,00	C
30/09	17173	18418	TERMO COLABORACAO PA 28374/22(EXEC) - PA 32534/22(PAG)		9.500,00	161.500,00	C
30/09	17173	20899	TERMO COLABORACAO PA 28374/22(EXEC) - PA 32534/22(PAG)		66.500,00	95.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3319	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	12749	20899	TERMO COLABORACAO PA28374/2022(EXEC)- PA32534/2022(PAG)		76.950,00	18.050,00	C
02/12	O3253	25275	TERMO DE COLABORACAO- MELANIE KLEIN PA 32534/2022 FL. 129 R. 6648	58.900,00		76.950,00	C
02/12	O3253	25282	COMPL. NE 25275/24 - TERMO DE COLABORACAO - MELANIE KLEIN PA 32534/2022 FL. 129	1.176,00		78.126,00	C
02/12	26490	20899	TERMO DE COLABORACAO PA 32534/2022		18.050,00	60.076,00	C
02/12	26490	25275	TERMO DE COLABORACAO PA 32534/2022		58.900,00	1.176,00	C
02/12	26490	25282	TERMO DE COLABORACAO PA 32534/2022		1.176,00	0,00	
13/12	O3253	26203	PA 32534-4/2022- FUNDACAO MELANIE KLEIN RES.6751	95.000,00		95.000,00	C
20/12	12810	26203	TERMO DE COLABORACAO PA 32534/2022		77.674,00	17.326,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.326,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3320	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0001	05742	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAL.P/APLIC. CONCURSO CPL 108/2023 FL. 32V	1.311.732,51		1.311.732,51	C
09/02	S0001	05743	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAL.P/APLIC. DE CONCURSO CPL 108/2023 FL. 32	245.802,49		1.557.535,00	C
01/03	12495	05742	NF 4602 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/AP LIC. CONCURSO		411.535,00	1.146.000,00	C
03/04	I0005	09438	CONCURSO DE ACESSO DA GCM CPL 642/2022 FLS.360 RES.2826	120.658,25		1.266.658,25	C
12/04	12548	09438	NF 4651-CPL 642/22-CONCURSO DE ACESSO DA GCM		120.658,25	1.146.000,00	C
04/11	S0001	05743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-245.802,49		900.197,51	C
03/12	12795	05742	NF 4855 CPL 108/2023-EMPRESA ESPECIAL .P/APLIC.CONCURSO		411.535,00	488.662,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		488.662,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3321	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	I0004	04221	ASSINATURA DE TABELA REFERENCIAL DE PRECOS DA FDE CPL 650/23 FLS.99V R.1541	1.250,00		1.250,00	C
12/04	07517	04221	BOLETO-CPL 650/23-ASSINATURA TAB.REF. PRECOS DA FDE		1.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3322	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	00165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	S0001	17654	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SULFADIAZINA 500MG CPL 41/2024 FL. 198 R. 5137	531,00		531,00	C
04/09	S0011	19808	AQUIS.DE SAIS P/REIDRATACAO ORAL P/ ATEN D.REDE M SAUDE CPL 245/24 FLS.134 R.5582	30.000,00		30.531,00	C
11/10	12734	17654	NF 278068 CPL 41/2024 - MEDICAMENTO - SULFADIAZINA		531,00	30.000,00	C
20/12	12815	19808	NF 278316 CPL 245/2024 - SAIS P/REIDR ATACAO ORAL		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3323	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0061	01249	CPL 610/2022 - SERV. REEDUCANDOS FUNAP - CONTRATO VIGENTE - R.621	892.008,00		892.008,00	C
21/02	03544	01249	NF 13448 - SERV. REEDUCANDOS FUNAP		12.398,75	879.609,25	C
07/03	04813	01249	NF 13584-SERV. REEDUCANDOS-CPL 610/22		44.415,92	835.193,33	C
05/04	12554	01249	NF 13744-CPL 610/22-SERV. REEDUCANDOS FUNAP		22.157,65	813.035,68	C
03/05	12590	01249	NF 13922-CPL 610/22-SERV. REEDUCANDOS FUNAP		32.706,23	780.329,45	C
05/06	12151	01249	NF 14090 - SERV. REEDUCANDOS FUNAP		38.232,92	742.096,53	C
12/07	12298	01249	NF 14257-CPL 610/22-SERV. REEDUCANDOS FUNAP		22.762,64	719.333,89	C
05/08	16986	01249	NF 14431-CPL 610/2022 - SERV. REEDUCA NDOS FUNAP		42.970,22	676.363,67	C
10/09	12694	01249	NF 14614-CONVENIO FUNAP		24.877,11	651.486,56	C
04/10	17221	01249	NF 14764 CPL 610/2022 - SERV. REEDUCA NDOS FUNAP		23.534,91	627.951,65	C
08/11	12775	01249	NF 14960 CPL 610/2022 - SERV. REEDUCA NDOS FUNAP		41.272,80	586.678,85	C
10/12	S0005	26001	MAO DE OBRA DOS REEDUCANDOS CPL 610/2022 RES.6795	1,00		586.679,85	C
10/12	12801	01249	NF 15119 CPL 610/2022 - SERV. REEDUCA NDOS FUNAP		33.857,02	552.822,83	C
13/12	S0061	01249	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 51 CPL 610/2022	-450.000,00		102.822,83	C
26/12	S0061	01249	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-69.933,59		32.889,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3324	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.889,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3325	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0150	00580	PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA	15.660.572,46		15.660.572,46	C
02/01	O1639	00642	PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA-R.220 /24	1.354.712,36		17.015.284,82	C
02/01	O1639	00696	PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA - R.2 21/24	8.246.185,71		25.261.470,53	C
10/01	12434	00580	NF'S 41618-41619-41620-41621-41622-41 623		567.589,75	24.693.880,78	C
10/01	12434	00580	NF'S 41618-41619-41620-41621-41622-41 623		378.000,00	24.315.880,78	C
10/01	12434	00580	NF'S 41618-41619-41620-41621-41622-41 623		84.000,00	24.231.880,78	C
10/01	12434	00580	NF'S 41618-41619-41620-41621-41622-41 623		220.860,27	24.011.020,51	C
10/01	12434	00580	NF'S 41618-41619-41620-41621-41622-41 623		164.657,83	23.846.362,68	C
10/01	12434	00580	NF'S 41618-41619-41620-41621-41622-41 623		480.193,77	23.366.168,91	C
19/01	12437	00580	NF 42255-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA L UCINDA		287.332,61	23.078.836,30	C
26/01	12440	00696	NF 41927 - CPL 16392/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		974.619,99	22.104.216,31	C
31/01	O0150	04714	PA 1501/22 (DAC)- SANTA LUCINDA (TABELA SUS PAULISTA) FL. 705 R. 1641	15.831.390,46		37.935.606,77	C
31/01	12454	00642	NF 42070 - CPL 1501/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		1.354.712,36	36.580.894,41	C
31/01	12455	00696	NF 42248 - CPL 1501/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		1.354.712,36	35.226.182,05	C
08/02	12465	00580	NFS ANEXAS - PA 1501/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		164.657,83	35.061.524,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3326	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	12465	00580	NFS ANEXAS - PA 1501/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		84.000,00	34.977.524,22	C
08/02	12465	00580	NFS ANEXAS - PA 1501/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		220.860,27	34.756.663,95	C
08/02	12465	00580	NFS ANEXAS - PA 1501/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		378.000,00	34.378.663,95	C
08/02	12465	00580	NFS ANEXAS - PA 1501/22 - HOSP. SANTA LUCINDA		480.193,77	33.898.470,18	C
19/02	O1639	06162	PA 16392/2022 (DAC)-SANTA LUCINDA FL. 354 VERSO R. 1500	974.619,99		34.873.090,17	C
19/02	O1639	06164	PA 16392/22 (DAC)-SANTA LUCINDA (PISO ENFERMAGEM) FL. 354 VERSO R. 1849	48.869,07		34.921.959,24	C
22/02	03422	06164	PISO ENFERMAGEM - SANTA LUCINDA - PA 16392		48.869,07	34.873.090,17	C
26/02	12489	00696	NF 42366-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		1.354.712,36	33.518.377,81	C
07/03	12497	00580	NFS ANEXAS -HOSP. SANTA LUCINDA PA.16392/22		84.000,00	33.434.377,81	C
07/03	12497	00580	NFS ANEXAS -HOSP. SANTA LUCINDA PA.16392/22		220.860,27	33.213.517,54	C
07/03	12497	00580	NFS ANEXAS -HOSP. SANTA LUCINDA PA.16392/22		378.000,00	32.835.517,54	C
07/03	12497	00580	NFS ANEXAS -HOSP. SANTA LUCINDA PA.16392/22		480.193,77	32.355.323,77	C
07/03	12497	00580	NFS ANEXAS -HOSP. SANTA LUCINDA PA.16392/22		164.657,83	32.190.665,94	C
08/03	12017	00696	NF 42486-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		1.354.712,36	30.835.953,58	C
15/03	O1639	07946	PA16392/22(DAC)-SANTA LUCINDA PISO ENF. R.2482	49.905,11		30.885.858,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3327	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1639	07948	PA16392/2022(DAC)-SANTA LUCINDA (PISO EN F.) - R.2483	50.745,19		30.936.603,88	C
20/03	12519	07946	SANTA LUCINDA PISO ENF. - PA 16392/22		49.905,11	30.886.698,77	C
20/03	12520	07948	SANTA LUCINDA (PISO ENF.) - PA 16392/ 22		50.745,19	30.835.953,58	C
26/03	12528	00580	NFS 42586 A 42590 - PA 16392/2022 (DA C)-HOSP. SANTA LUCINDA		216.666,32	30.619.287,26	C
26/03	12528	00580	NFS 42586 A 42590 - PA 16392/2022 (DA C)-HOSP. SANTA LUCINDA		382.823,22	30.236.464,04	C
26/03	12528	00580	NFS 42586 A 42590 - PA 16392/2022 (DA C)-HOSP. SANTA LUCINDA		489.932,47	29.746.531,57	C
26/03	12528	00580	NFS 42586 A 42590 - PA 16392/2022 (DA C)-HOSP. SANTA LUCINDA		287.332,61	29.459.198,96	C
26/03	12528	00580	NFS 42586 A 42590 - PA 16392/2022 (DA C)-HOSP. SANTA LUCINDA		556.497,51	28.902.701,45	C
05/04	12547	00580	NF ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		164.657,83	28.738.043,62	C
05/04	12547	00580	NF ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		84.000,00	28.654.043,62	C
05/04	12547	00580	NF ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		378.000,00	28.276.043,62	C
05/04	12547	00580	NF ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		220.860,27	28.055.183,35	C
05/04	12547	00580	NF ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		480.193,77	27.574.989,58	C
05/04	12548	00696	NF 42593-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA L UCINDA		1.354.712,36	26.220.277,22	C
15/04	07540	04714	NF 42658-PA 1501/22-TABELA SUS PAULIS TA		944.480,04	25.275.797,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	3328	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1639	10690	PISO ENFERMAGEM - MARCO/24 PA 16392/2022 RES.3177	50.745,19		25.326.542,37	C
23/04	12556	10690	PISO ENFERMAGEM - MARCO/24 PA 16392/2 022		50.745,19	25.275.797,18	C
03/05	12572	00580	NFS ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		164.657,83	25.111.139,35	C
03/05	12572	00580	NFS ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		220.860,27	24.890.279,08	C
03/05	12572	00580	NFS ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		378.000,00	24.512.279,08	C
03/05	12572	00580	NFS ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		480.193,77	24.032.085,31	C
03/05	12572	00580	NFS ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		84.000,00	23.948.085,31	C
03/05	12572	00580	NFS ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		133.951,67	23.814.133,64	C
03/05	12572	00580	NFS ANEXAS-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		567.589,75	23.246.543,89	C
03/05	12577	00696	NF 42747-PA1501/22(DAC)-HOSP. SANTA L UCINDA		1.354.712,36	21.891.831,53	C
03/05	08945	04714	NF 42769-PA 1501/22-SANTA LUCINDA TAB ELA SUS PAULISTA		1.671.376,45	20.220.455,08	C
07/05	O1200	11868	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R. 3557	300.000,00		20.520.455,08	C
07/05	O1200	11869	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3558	200.000,00		20.720.455,08	C
07/05	O1200	11870	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3559	100.000,00		20.820.455,08	C
07/05	O1200	11871	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3560	50.000,00		20.870.455,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3329	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1200	11872	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3561	350.000,00		21.220.455,08	C
07/05	O1200	11873	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3562	100.000,00		21.320.455,08	C
07/05	O1200	11874	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3563	190.000,00		21.510.455,08	C
07/05	O1200	11875	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3564	610.000,00		22.120.455,08	C
07/05	O1200	11876	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3565	200.000,00		22.320.455,08	C
07/05	O1200	11877	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3566	100.000,00		22.420.455,08	C
07/05	O1200	11878	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3567	100.000,00		22.520.455,08	C
07/05	O1200	11879	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3568	100.000,00		22.620.455,08	C
07/05	O1200	11880	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3569	30.000,00		22.650.455,08	C
07/05	O1200	11881	PA 12004/2024 HOSP STA LUCINDA CIR ELET FL. 50 R.3570	150.000,00		22.800.455,08	C
13/05	12575	00580	NF 42810 - HOSP. SANTA LUCINDA PA 163 92/22		287.332,61	22.513.122,47	C
29/05	O1639	13385	(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA (PISO ENF. ABRIL/24) R. 3661	55.456,03		22.568.578,50	C
06/06	12600	00580	NFS 42875 A 42879 -HOSP. SANTA LUCIND A PA 16392/2022		164.657,83	22.403.920,67	C
06/06	12600	00580	NFS 42875 A 42879 -HOSP. SANTA LUCIND A PA 16392/2022		220.860,27	22.183.060,40	C
06/06	12600	00580	NFS 42875 A 42879 -HOSP. SANTA LUCIND A PA 16392/2022		378.000,00	21.805.060,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3330	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	12600	00580	NFS 42875 A 42879 -HOSP. SANTA LUCIND A PA 16392/2022		480.193,77	21.324.866,63	C
06/06	12600	00580	NFS 42875 A 42879 -HOSP. SANTA LUCIND A PA 16392/2022		84.000,00	21.240.866,63	C
06/06	12600	00696	NF 42874 - (DAC)-SANTA LUCINDA PA 163 92/2022		498.003,92	20.742.862,71	C
06/06	12600	06162	NF 42874 - (DAC)-SANTA LUCINDA PA 163 92/2022		856.708,44	19.886.154,27	C
06/06	12596	13385	HOSP. SANTA LUCINDA PISO ENF. ABRIL/2 4 - PA 16392/2022		55.456,03	19.830.698,24	C
13/06	12601	00580	NFS 42926 A 42928 - HOSP. SANTA LUCIN DA - PA 16392/22		480.135,85	19.350.562,39	C
13/06	12601	00580	NFS 42926 A 42928 - HOSP. SANTA LUCIN DA - PA 16392/22		363.644,89	18.986.917,50	C
13/06	12601	00580	NFS 42926 A 42928 - HOSP. SANTA LUCIN DA - PA 16392/22		469.260,76	18.517.656,74	C
13/06	12534	04714	NF 42931 - SANTA LUCINDA - PA 16392/2 2		1.613.307,59	16.904.349,15	C
24/06	O0150	00580	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 16392/2022	-2.604.211,22		14.300.137,93	C
24/06	O0150	04714	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 16392/2022	-11.602.226,38		2.697.911,55	C
24/06	O1639	06162	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 16392/2022	-117.911,55		2.580.000,00	C
28/06	O0500	15271	PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA FL. 501	15.156.273,23		17.736.273,23	C
28/06	O0500	15272	PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA FL. 501	11.602.226,38		29.338.499,61	C
28/06	O0500	15273	PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA FL. 501	20.518.617,35		49.857.116,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3331	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1200	15595	PA 12004/24(DAC)- HOSP. SANTA LUCINDA FL . 361 R. 4604	250.000,00		50.107.116,96	C
05/07	O0500	16018	PA5001/24(DAC)- HOSP.SANTA LUCINDA R.472 8	80.000,00		50.187.116,96	C
18/07	15165	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		220.860,27	49.966.256,69	C
18/07	15165	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		84.000,00	49.882.256,69	C
18/07	15165	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		378.000,00	49.504.256,69	C
18/07	15165	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		567.589,75	48.936.666,94	C
18/07	15165	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		567.589,75	48.369.077,19	C
18/07	15165	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		246.301,00	48.122.776,19	C
18/07	15165	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		497.960,80	47.624.815,39	C
18/07	15166	15272	NF 43144-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA L UCINDA		1.595.595,41	46.029.219,98	C
18/07	15167	15273	NF 43143-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA L UCINDA		2.931.231,05	43.097.988,93	C
02/08	16492	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24-SANTA LUCINDA(PR O.SEI 1804/24-50)		378.000,00	42.719.988,93	C
02/08	16492	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24-SANTA LUCINDA(PR O.SEI 1804/24-50)		84.000,00	42.635.988,93	C
02/08	16492	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24-SANTA LUCINDA(PR O.SEI 1804/24-50)		220.860,27	42.415.128,66	C
02/08	16492	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24-SANTA LUCINDA(PR O.SEI 1804/24-50)		497.960,80	41.917.167,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3332	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	16492	15271	NFS ANEXAS-PA5001/24-SANTA LUCINDA(PR O.SEI 1804/24-50)		361.996,42	41.555.171,44	C
05/08	16520	15272	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		39.040,77	41.516.130,67	C
05/08	16520	15272	NFS ANEXAS-PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA		1.628.775,97	39.887.354,70	C
30/08	18777	15273	NF 43196-PA5001/24-SANTA LUCINDA-PROC .SEI 1804.24-50		2.931.231,05	36.956.123,65	C
05/09	19217	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA PR OC.SEI 1804.24-50		378.000,00	36.578.123,65	C
05/09	19217	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA PR OC.SEI 1804.24-50		84.000,00	36.494.123,65	C
05/09	19217	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA PR OC.SEI 1804.24-50		396.827,45	36.097.296,20	C
05/09	19217	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA PR OC.SEI 1804.24-50		430.587,37	35.666.708,83	C
05/09	19217	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA PR OC.SEI 1804.24-50		220.860,27	35.445.848,56	C
05/09	19217	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA PR OC.SEI 1804.24-50		497.960,80	34.947.887,76	C
05/09	19222	15272	NF 43379-PA5001.24-SANTA LUCINDA PROC SEI 1804.24-50		1.476.647,76	33.471.240,00	C
16/09	12701	11868	NF 43449-PA 12004/2024 HOSP STA LUCIN DA CIR ELET		269.504,36	33.201.735,64	C
04/10	22159	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA-PR OC.SEI 1804.24-50		84.000,00	33.117.735,64	C
04/10	22159	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA-PR OC.SEI 1804.24-50		378.000,00	32.739.735,64	C
04/10	22159	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA-PR OC.SEI 1804.24-50		220.860,27	32.518.875,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 3333	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	22159	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA-PROC.SEI 1804.24-50		497.960,80	32.020.914,57	C
04/10	22159	15271	NFS ANEXAS-PA5001.24-SANTA LUCINDA-PROC.SEI 1804.24-50		523.137,92	31.497.776,65	C
04/10	22160	15272	NF 43547-PA5001.24-SANTA LUCINDA-PROC.SEI 1804.24-50		1.671.376,45	29.826.400,20	C
11/10	22440	15271	NF 43582-PA5001.24-STA LUCINDA-PROC.SEI 1804.24-50		333.459,60	29.492.940,60	C
11/10	22586	15273	NF 43349-PA5001.24-STA LUCINDA-PROC SEI 1804.24-50		2.931.231,05	26.561.709,55	C
06/11	12760	15271	NF ANEXAS PROC SEI 1804/2024-50 [PA 5001/2024]		547.789,23	26.013.920,32	C
06/11	12760	15271	NF ANEXAS PROC SEI 1804/2024-50 [PA 5001/2024]		84.000,00	25.929.920,32	C
06/11	12760	15271	NF ANEXAS PROC SEI 1804/2024-50 [PA 5001/2024]		378.000,00	25.551.920,32	C
06/11	12760	15271	NF ANEXAS PROC SEI 1804/2024-50 [PA 5001/2024]		220.860,27	25.331.060,05	C
06/11	12760	15271	NF ANEXAS PROC SEI 1804/2024-50 [PA 5001/2024]		497.960,80	24.833.099,25	C
06/11	24637	15272	NF 43677 PROC SEI 1804/2024-50 [PA 5001/2024]		1.671.376,45	23.161.722,80	C
06/11	O0500	15273	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.900.000,00		20.261.722,80	C
08/11	12767	11868	PTE NF 43546 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		30.495,64	20.231.227,16	C
08/11	12767	11871	PTE NF 43546 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		50.000,00	20.181.227,16	C
08/11	12767	11872	PTE NF 43546 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		1.983,28	20.179.243,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 3334	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	12768	15271	NF 43714 E 43715 PA-E 1804.2024-50 HO SP. SANTA LUCINDA		661.766,39	19.517.477,49	C
11/11	12768	15271	NF 43714 E 43715 PA-E 1804.2024-50 HO SP. SANTA LUCINDA		557.633,88	18.959.843,61	C
12/11	12775	11870	SDO NF 43546-PA 12004/2024 HOSP STA L UCINDA CIR ELET		100.000,00	18.859.843,61	C
12/11	12774	11873	SDO NF 43670-PA 12004/2024 HOSP STA L UCINDA CIR ELET		34.462,20	18.825.381,41	C
13/11	O0500	24198	PA 5001/2024(DAC) PISO ENF MAI A SET STA LUCINDA FOLHA 682 RESERVA 6230	198.765,66		19.024.147,07	C
21/11	25588	24198	PA 5001/2024 - PISO ENFERMAGEM [PROC SEI 1804.2024-50]		198.765,66	18.825.381,41	C
03/12	12789	15273	NF 43540 PA-E 1804.2024-50		2.931.231,05	15.894.150,36	C
04/12	26539	15272	NF 43790 PA-E 1804.2024-50		1.422.805,59	14.471.344,77	C
06/12	12794	11869	PTE NF 43546 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		200.000,00	14.271.344,77	C
06/12	12793	11872	PTE NF 43670 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		348.016,72	13.923.328,05	C
10/12	12799	15271	NF ANEXAS PA-E 1804.2024-50 - HOSPITA L SANTA LUCINDA		84.000,00	13.839.328,05	C
10/12	12799	15271	NF ANEXAS PA-E 1804.2024-50 - HOSPITA L SANTA LUCINDA		378.000,00	13.461.328,05	C
10/12	12799	15271	NF ANEXAS PA-E 1804.2024-50 - HOSPITA L SANTA LUCINDA		220.860,27	13.240.467,78	C
10/12	12799	15271	NF ANEXAS PA-E 1804.2024-50 - HOSPITA L SANTA LUCINDA		497.960,80	12.742.506,98	C
10/12	12799	15271	NF ANEXAS PA-E 1804.2024-50 - HOSPITA L SANTA LUCINDA		438.373,64	12.304.133,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 3335	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12799	15271	NF ANEXAS PA-E 1804.2024-50 - HOSPITAL SANTA LUCINDA		599.940,99	11.704.192,35	C
11/12	12800	11873	NF 43800 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		65.537,80	11.638.654,55	C
11/12	12800	11874	NF 43800 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		190.000,00	11.448.654,55	C
11/12	12800	11875	NF 43800 PA 12004/2024 - HOSP STA LUCINDA CIR ELET		126.941,12	11.321.713,43	C
12/12	O0180	26122	(DAC) PISO ENF OUTUBURO STA LUCINDA SEI 3552205.404.00001804/2024-50	32.941,23		11.354.654,66	C
18/12	12809	26122	PISO ENF OUTUBURO STA LUCINDA PA-E 1804.2024-50		32.941,23	11.321.713,43	C
26/12	O0500	15272	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-549.516,96		10.772.196,47	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.772.196,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3336	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0050	00039	REEMP. NE 16472/23 - SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO CF CPL 504/2021 V.2	1.731,28		1.731,28	C
02/01	I0050	00058	REEMP. NE 16472/23 - SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO CF CPL 504/2021 V.2	1.731,28		3.462,56	C
02/01	I0027	00563	REEMP. NE 698 - PUBLIC.EDITAIS JORNAL LOCAL JAN/23-NOV/23	34.497,82		37.960,38	C
02/01	I0027	00565	REEMP. NE 4646 - PUBLIC EDITAL 03/22- UPH ZN (JORN. CRUZEIRO DO SUL)	294,90		38.255,28	C
02/01	I0027	00568	REEMP. NE 18797 - PRORROG PUBLICIDADE LEGAL - NOV.-DEZ/23	16.408,00		54.663,28	C
02/01	I0050	01768	REEMP. NE 16472/23 - SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO	1.731,28		56.394,56	C
02/01	I0050	01769	REEMP. NE 16473/23 - SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO	55.952,32		112.346,88	C
02/01	I0050	00039	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-1.731,28		110.615,60	C
09/01	00034	00058	SDO NF 184384-CPL 504/21-SUPLEMENTO INFANTIL		1.731,28	108.884,32	C
30/01	12453	00568	NF 188073 - CPL 270/21 PRORROG PUBLICID. NOV.-DEZ/23		7.075,95	101.808,37	C
30/01	12455	00568	NF 189948-PUBLICIDADE LEGAL CPL 270/21		6.706,77	95.101,60	C
01/02	I0001	05304	CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO FL. 311 R. 856	98.448,00		193.549,60	C
08/02	I0001	05606	CPL270/21(DAC)-PUBLICACAO EDITAL	600,00		194.149,60	C
09/02	12465	01768	NF 188081 - SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO		1.731,28	192.418,32	C
09/02	12465	01769	NF 188081 - SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO		55.951,52	136.466,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3337	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	I0002	06834	CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO FL. 191 R. 1269	300.000,00		436.466,80	C
28/02	I0002	06835	CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO FL. 191 R. 1270	390.461,52		826.928,32	C
05/03	12497	05304	NF 191737 - PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO		2.871,40	824.056,92	C
06/03	I0001	07411	PUBLICACAO DE EDITAL LEGAL LIMPEZA LOTES PARTIC.-SEPLAN-R.2375-CPL 270/21-FL.321	328,16		824.385,08	C
15/03	12506	06834	NF 190973 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRIN HO		28.841,40	795.543,68	C
15/03	12506	06835	NF 190973 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRIN HO		28.841,40	766.702,28	C
22/03	15213	05304	NF 193615 - PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO		1.025,50	765.676,78	C
27/03	12535	06834	NF 191799 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRIN HO		28.841,40	736.835,38	C
27/03	12535	06835	NF 191799 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRIN HO		28.841,40	707.993,98	C
19/04	12554	06834	NF 193631-CPL 504/2021 SUPLEM INFANTI L CRUZEIRINHO		28.841,40	679.152,58	C
19/04	12554	06835	NF 193631-CPL 504/2021 SUPLEM INFANTI L CRUZEIRINHO		28.841,40	650.311,18	C
26/04	12560	05304	NF 195464-CPL 270/21-EDITAL LEGAL LIM PEZA		2.543,24	647.767,94	C
26/04	12560	07411	NF 195464-CPL 270/21-EDITAL LEGAL LIM PEZA		328,16	647.439,78	C
24/05	12604	05304	NF 197359 - PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO		1.866,41	645.573,37	C
03/06	I0003	13485	ASSINATURA DO JORNAL PARA SECULT CPL 533 /2020 FLS.318 RES.4022	3.023,58		648.596,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3338	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12603	06834	NF 195536 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	619.755,55	C
07/06	12603	06835	NF 195536 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	590.914,15	C
21/06	12627	05304	NF 199213 - PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO		2.871,40	588.042,75	C
21/06	12614	06834	NF 197396 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	559.201,35	C
21/06	12614	06835	NF 197396 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	530.359,95	C
11/07	I0027	00563	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 270/2021-01 FL. 324	-34.497,82		495.862,13	C
12/07	12297	06834	NF 199192-CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	467.020,73	C
12/07	12297	06835	NF 199192-CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	438.179,33	C
19/07	16351	05304	NF 201034-CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO		1.025,50	437.153,83	C
04/09	12684	06834	NF 202596 CPL 504/2021 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	408.312,43	C
04/09	12684	06835	NF 202596 CPL 504/2021 - SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	379.471,03	C
04/09	12711	13485	NF 202872 CPL 533/2020 - ASSIN JORNAL PARA SECULT		3.023,58	376.447,45	C
13/09	12700	06834	NF 202870 CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	347.606,05	C
13/09	12700	06835	NF 202870 CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO		28.841,40	318.764,65	C
18/09	12705	05304	NF 202856 CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO		2.461,20	316.303,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3339	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12728	05304	NF 204661 CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CR UZEIRO		5.127,50	311.175,95	C
11/10	12732	06834	NF 204670 CPL 504/2021 - SUPLEM INFAN TIL CRUZEIRINHO		28.841,40	282.334,55	C
11/10	12732	06835	NF 204670 CPL 504/2021 - SUPLEM INFAN TIL CRUZEIRINHO		28.841,40	253.493,15	C
22/10	12744	05304	NF 206478 CPL 270/2021 - PUBLIC. LEGA L CRUZEIRO		6.973,40	246.519,75	C
25/10	I0027	00565	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-294,90		246.224,85	C
25/10	I0050	01769	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,80		246.224,05	C
04/11	I0001	05606	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-600,00		245.624,05	C
25/11	12792	05304	NF 208314 CPL 270/2021 - PUBLIC. LEGA L CRUZEIRO		9.434,60	236.189,45	C
25/11	12780	06834	NF 206498 CPL 504/2021 SUPLEM INFANTI L CRUZEIRINHO		28.841,40	207.348,05	C
25/11	12780	06835	NF 206498 CPL 504/2021 SUPLEM INFANTI L CRUZEIRINHO		28.841,40	178.506,65	C
06/12	I0001	25749	PUBLICACAO EDITAL SEPLAN - LIMPEZA DE LO TES CPL 270/2021 FOLHA 328 RESERVA 6685	410,20		178.916,85	C
17/12	12806	06834	NF 208332 CPL 504/2021 - SUPLEM.INFAN TIL CRUZEIRINHO		11.586,00	167.330,85	C
17/12	12806	06835	NF 208332 CPL 504/2021 - SUPLEM.INFAN TIL CRUZEIRINHO		46.096,80	121.234,05	C
20/12	12814	05304	NF 210130 CPL 270/2021 - PUBLIC. LEGA L CRUZEIRO		7.383,60	113.850,45	C
26/12	I0027	00568	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.625,28		111.225,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3340	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	I0001	05304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-46.933,72		64.291,45	C
26/12	I0002	06835	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-21.357,52		42.933,93	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		42.933,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3341	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0258	16292	PA 02587/97 RPV RESPONSABILIDADE DA ADMI NISTRACAO	49.385,22		49.385,22	C
30/07	12687	16292	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2589/97		49.385,22	0,00	
04/10	O2320	21782	RPV - CONSULTA FL.59/60	430,67		430,67	C
29/10	12755	21782	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23207/2020		430,67	0,00	
06/12	O3144	25719	RPV REF INVSTIGACAO DE PATERNIDADE PA 31 440/2014 FL. 283	1.828,00		1.828,00	C
27/12	12818	25719	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 31440/2014		1.828,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3342	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0820	08331	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009 FL. 1431	53.638,76		53.638,76	C
20/03	O0820	08332	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009 FL. 1431	8.210,31		61.849,07	C
20/03	O0820	08333	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009 FL. 1431	8.356,42		70.205,49	C
20/03	O0820	08334	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009 FL. 1431	7.068,46		77.273,95	C
21/03	05686	08331	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009		25.505,73	51.768,22	C
21/03	05689	08331	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009		19.794,63	31.973,59	C
21/03	05690	08331	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009		8.338,40	23.635,19	C
21/03	05687	08332	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009		8.210,31	15.424,88	C
21/03	05688	08333	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009		8.356,42	7.068,46	C
21/03	05692	08334	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8208/2009		7.068,46	0,00	
25/03	O1762	08635	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 17627/2021 FL. 198V R. 2761	4.902,04		4.902,04	C
27/03	12539	08635	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 17627/2021 FL.198V		4.902,04	0,00	
19/09	O0820	20779	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1537	177.959,49		177.959,49	C
19/09	O0820	20780	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1537	12.322,94		190.282,43	C
19/09	O0820	20800	COMPLEMENTO NE 20780/24 - DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO RENDIMENTOS	67,35		190.349,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3343	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	21023	20779	PA 8208/09-DEV CONVENIO		177.959,49	12.390,29	C
20/09	21023	20780	PA 8208/09-DEV CONVENIO		12.322,94	67,35	C
20/09	21023	20800	PA 8208/09-DEV CONVENIO		67,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3344	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	58085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O3075	13529	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZACAO PA 307 58/2014 FL. 333	400,65		400,65	C
04/06	O3075	13530	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PA 3075 8/2014 FL. 333	11.817,38		12.218,03	C
05/06	12213	13529	PA 30758/14-DEVOLUCAO SALDO FEHIDRO03 3/2017-FL.333		400,65	11.817,38	C
05/06	12213	13530	PA 30758/14-DEVOLUCAO SALDO FEHIDRO03 3/2017-FL.333		11.817,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3345	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O1340	12930	DEVOLUCAO DE SALDO PA 13404/2016 FL. 128	68.326,15		68.326,15	C
22/05	11073	12930	PA 13404/16-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE FNDE CARINHOS		68.326,15	0,00	
27/08	O4073	19066	DEVOLUCAO-REF.PRESTACAO DE CONTAS PNAE/2018 FL.94	31.350,87		31.350,87	C
28/08	18621	19066	GRU PA40735/19-DEVOLUCAO-REF.PRESTACAO CONTAS PNAE/18		31.350,87	0,00	
11/09	O4073	20158	COMPL DE VALOR DE DEVOLUCAO REF PRESTACAO DE CONTAS PNAE/18 PA 40735/19 FL. 101	13.327,65		13.327,65	C
11/09	20043	20158	PA 40735/19-COMPLEMENTO PNAE/18-DEV.VALORES		13.327,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3346	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O3491	02650	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 34912/2019 FL. 603 VERSO	25.604,22		25.604,22	C
17/01	01116	02650	PA 34912/19-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE		25.604,22	0,00	
05/03	O0844	07337	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8449/2019 FL. 310	17.678,83		17.678,83	C
08/03	04706	07337	PA 8449/2019-DEV.SALDO REMANESCENTE-CV 891572/2019		17.678,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3347	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SP	18297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1963	00064	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 19633/2021 FL. 269	1.974,65		1.974,65	C
02/01	O1963	00065	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 19633/2021 FL. 269	216,32		2.190,97	C
05/01	00040	00064	PA 19633/21-DEVOLUCAO SALDO CONVENIO GASTRONOMIA-FSS		1.974,65	216,32	C
05/01	00041	00065	PA 19633/21-DEVOLUCAO SALDO CONVENIO GASTRONOMIA-FSS		216,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3348	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1953	02223	PA 19531/22 TRANSFERENCIA PREMIO NAO RECLAMADO PARA O FSS SOROCABA	29.000,00		29.000,00	C
31/01	12453	02223	PA19531/22 TRANSF. PREMIO NAO RECLAMADO P/FSS SOROCABA		29.000,00	0,00	
28/06	O0814	15419	PA 8143/23 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOTA DA BOLADA	6.500,00		6.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3349	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0006	04556	CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ FOLHA 2 3 RESERVA 1423	122,40		122,40	C
31/01	E0004	04569	CPL83/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ FOLHA 22 RESERVA 1421	498.012,60		498.135,00	C
16/02	E0011	06092	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/202 3 FL. 24 VERSO	216.586,16		714.721,16	C
27/03	E0006	09149	CPL110/23C.400/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ R.2741	122,40		714.843,56	C
27/03	E0004	09153	CPL83/23C.375/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ CPL 83/2023 FL.30 R.2751	498.012,60		1.212.856,16	C
27/03	E0020	09160	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS MJ CPL 482/2023 V.6 FLS.23 R.2817	326,37		1.213.182,53	C
05/04	12545	04556	NF 164129-CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENT OS		122,40	1.213.060,13	C
12/04	12554	04569	NFS ANEXAS-CPL83/23-MEDICAMENTOS		242.276,40	970.783,73	C
12/04	12554	04569	NFS ANEXAS-CPL83/23-MEDICAMENTOS		255.736,20	715.047,53	C
19/04	E0017	10889	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 23 R. 3307	1.869,00		716.916,53	C
19/04	E0020	10893	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	48,60		716.965,13	C
19/04	E0020	10895	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES. VOL. CPL PAG.	139,20		717.104,33	C
22/04	E0020	10907	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 23 R. 3368	98,00		717.202,33	C
24/05	12609	09149	NF 171243 E 171260 - (DMMHF)-MEDICAME NTOS MJ		122,40	717.079,93	C
24/05	12609	09153	NF 171243 E 171260 - (DMMHF)-MEDICAME NTOS MJ		498.012,60	219.067,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3350	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12596	09160	NFS 172394 E 171363 -(MAND. JUDICIAL) AQUIS.DE MEDIC.		326,37	218.740,96	C
24/05	12596	10895	NFS 172394 E 171363 -(MAND. JUDICIAL) AQUIS.DE MEDIC.		63,60	218.677,36	C
29/05	12595	10907	NF 172406 - RP DE MEDICAMENTOS REDE N FB/NDC		98,00	218.579,36	C
07/06	12598	10893	NF 172396 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		48,60	218.530,76	C
14/06	12604	10889	NF 172888 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		667,50	217.863,26	C
14/06	12623	10895	NF 172884 - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		12,60	217.850,66	C
19/06	E0020	14331	RP DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JU DICIAIS CPL 482/2023 V6 FLS.37 R.4363	23,40		217.874,06	C
05/07	12254	10889	NF 172387-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		667,50	217.206,56	C
10/07	E0020	16073	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUD ICIAIS FL.45 R.4722	288,60		217.495,16	C
10/07	E0006	16074	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUD ICIAIS FL.45 R.4450	244,80		217.739,96	C
10/07	E0011	06092	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.29 CPL V008.000259/2023	-41.266,56		176.473,40	C
12/07	E0020	16221	FORN.MEDICAMENTOS INFB/NDC FL.37 R.4839	196,00		176.669,40	C
12/07	12301	10895	NF 176502-CPL 476/23-AQUIS.DE MEDICAM ENTOS		63,00	176.606,40	C
15/07	E0011	16239	CPL 115/22 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL	4.166,56		180.772,96	C
15/07	E0011	16250	CPL 259/23 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL	41.266,56		222.039,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3351	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	E0011	16239	ESTORNO VALOR INCORRETO	-4.166,56		217.872,96	C
17/07	E0017	16365	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 48 R. 4931	2.136,00		220.008,96	C
02/08	12652	10889	NF 176503-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		534,00	219.474,96	C
30/08	12678	06092	NF 183964 CPL 259/202 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		41.280,00	178.194,96	C
30/08	12688	16365	NF 184121 CPL 428/2023 - PRECOS DE ME DICAMENTOS		2.136,00	176.058,96	C
05/09	E0017	19862	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL.67 RESERVA 5605	1.335,00		177.393,96	C
10/09	E0004	20056	FORN.MEDICAMENTOS (MJ) FL.48 R.5485	417.253,80		594.647,76	C
18/09	12712	16074	NF 186161 CPL 110/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS		244,80	594.402,96	C
18/09	12709	16221	NF 186164-CPL 480/23-FORN.MEDICAMENTO S		196,00	594.206,96	C
23/09	E0011	06092	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.37 CPL V008.000259/2023	-92.759,60		501.447,36	C
03/10	17211	14331	NF ANEXAS CPL 482/2023 - MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDIC		23,40	501.423,96	C
03/10	17211	16073	NF ANEXAS CPL 482/2023 - MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDIC		288,60	501.135,36	C
04/10	E0011	21804	REG NE 16250/24 - FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS CPL 259/2023	41.266,56		542.401,92	C
04/10	E0011	16250	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SES/ SEAD PARA REGULARIZACAO	-41.266,56		501.135,36	C
09/10	E0020	21944	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 476/2023 FOLHA 49 RESERVA 5988	172,50		501.307,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3352	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	E0020	21975	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 82/2023 FL. 74 R. 5984	186,00		501.493,86	C
10/10	E0020	22112	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 54 R. 6068	294,00		501.787,86	C
11/10	E0017	22184	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.6077 - CPLV021.428/2023	2.670,00		504.457,86	C
11/10	E0006	22187	CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ FL. 110 R. 5913	489,60		504.947,46	C
11/10	E0004	22201	CPL 83/2023 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ	80.758,80		585.706,26	C
18/10	12740	19862	NF 190833 CPL 428/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		1.335,00	584.371,26	C
21/10	E0017	22853	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 91 R. 6212	1.780,00		586.151,26	C
23/10	E0004	22940	(DMMHF) MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL CP L 83/2023 FL. 65 R. 6131	1.648.825,50		2.234.976,76	C
08/11	12762	06092	PTE NF 193080 CPL 259/2023 - FORN. DE MEDICAMENTOS		41.280,00	2.193.696,76	C
08/11	12762	21804	SDO NF 193080 CPL 259/2023 - FORN. DE MEDICAMENTOS		41.266,56	2.152.430,20	C
12/11	12774	21975	NF 196834 CPL 482/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		186,00	2.152.244,20	C
22/11	12779	22184	NF 196827 CPL 428/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		2.670,00	2.149.574,20	C
06/12	12790	20056	NF 192841 CPL 83/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		417.253,80	1.732.320,40	C
17/12	12828	22112	NF 198081 CPL 480/2023 - MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		294,00	1.732.026,40	C
17/12	12809	22187	NF 200384 CPL 110/2023 - MEDICAMENTO MJ		489,60	1.731.536,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	3353	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12805	22201	NF 198196 CPL 83/2023 - MEDICAMENTO MJ		80.758,80	1.650.778,00	C
27/12	E0004	22940	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-36.729,90		1.614.048,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.614.048,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3354	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0001	08300	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CPL 30/24	39.900,00		39.900,00	C
19/04	12575	08300	NF 2213-CPL 30/24-SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO		39.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3355	GABIELE AMANDA DA SILVA	63217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0254	15729	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
12/07	12300	15729	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3356	GABRIEL AUGUSTO DA COSTA SANTOS	61170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0181	04463	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	78.120,00		78.120,00	C
31/01	O0181	04464	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		85.932,00	C
31/01	O0181	04463	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-78.120,00		7.812,00	C
02/02	12504	04464	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3357	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1744	00191	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 ERF:JAN/24 A JUN/24 - PA 17442/2022	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12487	00191	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12559	00191	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12603	00191	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
08/05	12743	00191	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/06	12856	00191	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12312	00191	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3358	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01674	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA HELEUT	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01675	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT	200,00		500,00	C
15/01	12430	01674	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C
15/01	12430	01675	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	
31/01	O0000	04168	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA P. ELEU R.952	300,00		300,00	C
31/01	O0000	04169	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA P. ELEU R.953	200,00		500,00	C
02/02	12461	04168	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA P. ELEU R .952/953		300,00	200,00	C
02/02	12461	04169	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA P. ELEU R .952/953		200,00	0,00	
16/02	O0000	06107	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00		300,00	C
16/02	O0000	06108	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00		500,00	C
01/03	12484	06107	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C
01/03	12484	06108	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	
20/03	O0000	08369	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_ANA PAULA ELEUT.	300,00		300,00	C
20/03	O0000	08370	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_ANA PAULA ELEUT.	200,00		500,00	C
01/04	12525	08369	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3359	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12525	08370	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	
17/04	O0000	10478	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10479	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00		500,00	C
30/04	O0000	11441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00		800,00	C
30/04	O0000	11442	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10478	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
30/04	O0000	10479	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
03/05	12575	11441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C
03/05	12576	11442	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	
27/05	O0000	13138	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13139	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT	200,00		500,00	C
03/06	12600	13138	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C
03/06	12600	13139	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	
17/06	O0000	14144	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14145	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3360	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12619	14144	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C
01/07	12619	14145	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	
22/07	O0000	16566	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT	300,00		300,00	C
22/07	O0000	16567	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT	200,00		500,00	C
01/08	12644	16566	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UT		300,00	200,00	C
01/08	12644	16567	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UT		200,00	0,00	
14/08	O0000	18714	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18715	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00		500,00	C
02/09	12670	18714	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UT.		300,00	200,00	C
02/09	12670	18715	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UT.		200,00	0,00	
24/09	O0000	20938	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00		300,00	C
24/09	O0000	20939	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00		500,00	C
01/10	12718	20938	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C
01/10	12718	20939	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	
21/10	O0000	22825	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3361	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	22826	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00		500,00	C
01/11	12754	22825	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		300,00	200,00	C
01/11	12755	22826	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3362	GABRIEL GARCIA DE ALMEIDA RODRIGUES	60856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0254	03074	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12470	03074	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3363	GABRIEL MANOEL CHAGAS	60693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0217	02794	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12521	02794	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3364	GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA	56610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2058	09255	RPV - LIMINAR PA 20586/2021	13.546,14		13.546,14	C
02/04	O1260	09322	RPV - LIMINAR PA 12602/2021	9.046,61		22.592,75	C
18/04	O2058	10529	REG.NE:9255 - RPV LIMINAR PA 20586/2021	13.546,14		36.138,89	C
18/04	O1260	10635	REG.NE:9322-RPV LIMINAR PA 12602/2021	9.046,61		45.185,50	C
18/04	O2058	09255	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 20586/2021	-13.546,14		31.639,36	C
18/04	O1260	09322	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA12602/2021	-9.046,61		22.592,75	C
19/04	O2849	10695	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 28490/08	204.027,49		226.620,24	C
23/04	12593	10529	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20586/21		13.546,14	213.074,10	C
23/04	12555	10635	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12602/21		9.046,61	204.027,49	C
29/04	12559	10695	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 28490/08		204.027,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3365	GABRIEL PADILHA MAGAGNA	62580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1870	12067	CONVENIO OAB - SECID PA 18703/2023 FL. 5 71 R. 3382	734,55		734,55	C
14/05	12585	12067	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3366	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00618	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO IPIRANGA	500,00		500,00	C
15/01	12424	00618	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO IPIRANGA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3367	GABRIEL SIQUEIRA POVEDA	61829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08132	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
21/03	12551	08132	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3368	GABRIELA CALDAS MATIELLI	60221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25431	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	68.925,54		68.925,54	C
17/12	12813	25431	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		68.925,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3369	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02502	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	3.200,00		3.200,00	C
06/02	12475	02502	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JA N/24		3.200,00	0,00	
21/02	O0744	06569	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	3.200,00		3.200,00	C
29/02	12495	06569	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		3.200,00	0,00	
21/03	O0744	08567	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12568	08567	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10830	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12600	10830	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12801	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12631	12801	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14859	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12632	14859	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16704	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12652	16704	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18877	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3370	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12684	18877	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20806	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1324 R. 3465	255.374,90		255.374,90	C
20/09	O0744	20807	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	3.200,00		258.574,90	C
20/09	O0744	20806	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-255.374,90		3.200,00	C
30/09	17165	20807	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22320	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C
31/10	12755	22320	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24575	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12790	24575	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26134	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12821	26134	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3371	GABRIELA CIANCI SAMPAIO	63664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0581	19124	BOLSA ATLETA 2024 PE 5811/2024-21 RESERVA 3838	1.000,00		1.000,00	C
30/08	12686	19124	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5811.24-21		200,00	800,00	C
13/09	12706	19124	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5811.24-21		200,00	600,00	C
11/10	12732	19124	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5811.24-00		200,00	400,00	C
08/11	12758	19124	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5811/24-21		200,00	200,00	C
13/12	12803	19124	BOLSA ATLETA PA 5811/2024		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3372	GABRIELA DUARTE ROCHA	63121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0441	15522	RPV REF. PRESTACAO DE SERVICOS PA 4413/2020 FL. 36V	2.252,07		2.252,07	C
30/07	12659	15522	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4413/20		2.252,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3373	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	61109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0217	04361	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12465	04361	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3374	GABRIELA GALONE GOMES	62356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11111	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12578	11111	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3375	GABRIELA RODRIGUES DA MOTA	65052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	26761	ADIANTAMENTO VIAGEM MARINHA DO BRASIL - SANTOS/SP EM 26/12/24	70,60		70,60	C
26/12	28121	26761	ADIANTAMENTO VIAGEM MARINHA DO BRASIL - SANTOS/SP EM 26/12		70,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3376	GABRIELA SANTOS SANCHES PRATES	62308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11055	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 526	734,55		734,55	C
14/05	12587	11055	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3377	GABRIELE CAROLINA DOS SANTOS AYRES	60782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0187	02913	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12459	02913	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3378	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0068	17032	BENEF.LEI GEMELAR 10670/13 - REF.JUL/24 A DEZ/24 - PA681/2024	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12733	17032	LEI GEMELAR PA 681/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12830	17032	LEI GEMELAR PA 681/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12803	17032	LEI GEMELAR PA 681/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12805	17032	LEI GEMELAR PA 681/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12820	17032	LEI GEMELAR PA 681/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3379	GABRIELLE ANANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES PIRES	63105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O3039	15754	RPV - VAGA EM CRECHE PA 30398/2022	216,72		216,72	C
30/07	12673	15754	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30398/22		216,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3380	GABRIELLE CRISTINE VITORINO ALVES DE OLIVEIRA	61152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0217	04405	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12466	04405	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3381	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0942	25722	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 9428/2023 FL . 23	645,50		645,50	C
27/12	12821	25722	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9428/2023		645,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3382	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2411	24444	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PAE 24119/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12792	24444	LEI GEMELAR PA 24119/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3383	GALILEU DE OLIVEIRA	58199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3153	07056	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 315 36/2021 FL. 42	8.211,48		8.211,48	C
25/03	12531	07056	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 31536/21		8.211,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3384	GALLI MUARREK EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	39489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0613	14242	PA 06133/2017 PRECATORIO JUDICIAL	882.724,01		882.724,01	C
19/06	13036	14242	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO JUDICIAL-PA:6133/17		882.724,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3385	GALVAO MARTOS PROJETOS E EST.CONSULTORIA LTDA	63407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1870	17018	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC AC)RF ISSQN PA 18707/2020 FLS.180	4.242,96		4.242,96	C
31/07	12647	17018	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 18707/20		4.242,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3386	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0006	00569	REEMP. NE 13158 - LOC. CAMINHAO CESTO MAN. ILUMINACAO	199.978,02		199.978,02	C
02/01	E0006	02401	LOCACAO DE CAMINHAO CESTO CONTRATO VIGENTE CPL 109/2023 V.2 FLS.254 RES.648	799.911,90		999.889,92	C
30/01	12458	00569	NF 261 - CPL 60/23 - LOC. CAMINHAO MANUT.ILUMINACAO		59.214,80	940.675,12	C
12/03	12053	00569	NF 306 - LOC. CAMINHAO CESTO MAN. ILUMINACAO		69.314,18	871.360,94	C
12/03	12053	02401	NF 306 - LOC. CAMINHAO CESTO MAN. ILUMINACAO		7.572,80	863.788,14	C
15/03	15113	00569	NF 289 - LOC. CAMINHAO CESTO MANUT. ILUMINACAO		71.449,04	792.339,10	C
12/04	12556	02401	NF 327-CPL 109/23-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		61.867,86	730.471,24	C
26/04	12580	02401	NF 345-CPL 109/23-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		63.169,93	667.301,31	C
29/05	12592	02401	NF 364 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO CONTRATO VIGENTE		72.967,60	594.333,71	C
21/06	12618	02401	NF 383 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		68.224,67	526.109,04	C
14/08	12684	02401	NF 406 CPL 109/2023-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		77.608,28	448.500,76	C
04/09	12693	02401	NF 425-CPL 109/23-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		78.157,57	370.343,19	C
19/09	E0006	20784	CPL 109/2023 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO GATHI - FL. 378 R. 3259	230.000,00		600.343,19	C
24/09	12725	02401	NF 452 CPL 109/2023 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		77.342,35	523.000,84	C
22/10	12760	02401	NF 501-CPL 109/23-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		71.304,17	451.696,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3387	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12798	02401	NF 504 CPL 109/2023 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO		83.141,58	368.555,09	C
19/12	E0006	02401	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 109/2023-02 FL. 430/431	-138.555,09		230.000,00	C
27/12	E0006	20784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-230.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3388	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4034	00651	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 07/02/24 R.242 FL.275	280,00		280,00	C
24/01	O4034	03196	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.15/01/24 A 14/07/24 FL.306 R.1328	4.200,00		4.480,00	C
07/02	12463	00651	AUXILIO MORADIA		280,00	4.200,00	C
07/02	12473	03196	AUXILIO MORADIA		373,33	3.826,67	C
07/03	12539	03196	AUXILIO MORADIA		700,00	3.126,67	C
05/04	12750	03196	AUXILIO MORADIA		700,00	2.426,67	C
08/05	12733	03196	AUXILIO MORADIA		700,00	1.726,67	C
07/06	12631	03196	AUXILIO MORADIA		700,00	1.026,67	C
05/07	12420	03196	AUXILIO MORADIA		700,00	326,67	C
02/08	O4034	17819	BENEFICIO AUXILIO MORADIA-PA 40347/2018 VIG:15/07/24 A 14/01/25 - R.4986	5.400,00		5.726,67	C
07/08	O0692	17959	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/07/24 A 30/08/24	2.000,00		7.726,67	C
07/08	12689	03196	AUXILIO MORADIA PA 40347/18		326,67	7.400,00	C
12/08	O0692	18237	AUXILIO MORADIA REF 01/09/24 A 28/02/2025	6.000,00		13.400,00	C
06/09	12711	17819	AUXILIO MORADIA PA 40347/2018		900,00	12.500,00	C
06/09	12712	17819	AUXILIO MORADIA PA 40347/2018		480,00	12.020,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3389	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12713	17959	AUXILIO MORADIA PA 6927/2020		1.000,00	11.020,00	C
06/09	12714	17959	AUXILIO MORADIA PA 6927/2020		1.000,00	10.020,00	C
06/09	O4034	17819	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-420,00		9.600,00	C
07/10	12844	17819	AUXILIO MORADIA PA 40347/2018		900,00	8.700,00	C
07/10	12845	18237	AUXILIO MORADIA PA 6927/2020		1.000,00	7.700,00	C
16/10	O0692	18237	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.000,00		5.700,00	C
07/11	12849	17819	AUXILIO MORADIA PA 40347/2018		900,00	4.800,00	C
07/11	12850	18237	AUXILIO MORADIA PA 6927/2020		1.000,00	3.800,00	C
06/12	12870	17819	AUXILIO MORADIA PA 40347/2018		900,00	2.900,00	C
06/12	12871	18237	AUXILIO MORADIA PA 6927/2020		1.000,00	1.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3390	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0208	18975	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.AGO/24 A DEZ/24 - PAE 2087/24 - FL.27950	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12832	18975	LEI GEMELAR PA 2087/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12758	18975	LEI GEMELAR PA 2087/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12806	18975	LEI GEMELAR PA 2087/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12821	18975	LEI GEMELAR PA 2087/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3391	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00788	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00789	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI	200,00		500,00	C
16/01	00101	00788	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI		300,00	200,00	C
16/01	00101	00789	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI		200,00	0,00	
23/01	O0000	02777	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02779	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		500,00	C
01/02	01152	02777	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
01/02	01152	02779	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	
25/03	O0000	08622	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI	300,00		300,00	C
25/03	O0000	08623	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI	200,00		500,00	C
01/04	12529	08622	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI		300,00	200,00	C
01/04	12529	08623	ADIANTAMENTO SEURB/DFPMI		200,00	0,00	
03/04	O1417	09448	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14174/2022	1.731,33		1.731,33	C
17/04	O0000	10341	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		2.031,33	C
17/04	O0000	10342	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		2.231,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3392	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	12578	09448	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 14174/22		1.731,33	500,00	C
02/05	12551	10341	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
02/05	12551	10342	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	
21/05	O0000	12889	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12890	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		500,00	C
03/06	12584	12889	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
03/06	12584	12890	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	
14/06	O0000	14015	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		300,00	C
14/06	O0000	14016	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		500,00	C
01/07	12606	14015	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
01/07	12606	14016	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	
25/07	O0000	16775	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		300,00	C
25/07	O0000	16776	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		500,00	C
01/08	12644	16775	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
01/08	12644	16776	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3393	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18522	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18523	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		500,00	C
02/09	12665	18522	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
02/09	12665	18523	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	
12/09	O0000	20222	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		300,00	C
12/09	O0000	20223	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		500,00	C
01/10	12699	20222	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
01/10	12699	20223	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	
14/10	O0000	22240	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00		300,00	C
14/10	O0000	22241	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00		500,00	C
01/11	12736	22240	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		300,00	200,00	C
01/11	12736	22241	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3394	GELILEIA PEREIRA RAMOS	60760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0181	02896	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12451	02896	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3395	GEMINA SANTANA VIDA	60841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0218	03112	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12518	03112	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3396	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	55674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	E0017	10857	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	3.037,50		3.037,50	C
21/06	12613	10857	NF 2240 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		627,75	2.409,75	C
05/07	12252	10857	NF 2290-CPL 429/23-REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		2.409,75	0,00	
15/07	E0017	16254	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL. 51 R. 4866	1.215,00		1.215,00	C
04/09	12694	16254	NF 2532 CPL 429/2023 - REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		1.174,50	40,50	C
03/10	17212	16254	NF 2745 CPL 429/2023 - MEDICAMENTOS		40,50	0,00	
09/10	E0017	21976	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.6002-CPLV023.429/2023	11.340,00		11.340,00	C
06/12	12792	21976	NF 3039 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		11.340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3397	GENI MARCHI PAES	19815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O1064	11708	RPV REF AO DIREITO CIVIL PA 10645/2008 F L. 199	6.529,65		6.529,65	C
27/05	12619	11708	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10645/2008		6.529,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3398	GENTE SEGURADORA SA	51492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	S0002	11073	RENOVACAO SEGURO VEICULO KWID FROTA PROC ON CPL S24/22	949,00		949,00	C
24/04	S0000	11075	RENOVACAO SEGURO VEICULO KWID FROTA PROC ON CPL 24/2022	949,00		1.898,00	C
24/04	S0000	11076	RENOVACAO SEGURO VEICULO KWID FROTA PROC ON CPL 24/2022	949,00		2.847,00	C
24/04	S0002	11073	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - NUMERO DO PROCESSO	-949,00		1.898,00	C
24/04	S0000	11075	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - NUMERO DO PROCESSO	-949,00		949,00	C
09/05	E0062	12007	PRORROG.SEGURO TOTAL AMBULANCIA (DAG) CPL 629/2022 FLS.86 RES.1222	29.200,00		30.149,00	C
09/05	E0033	12009	PRORROG.SEGURO TOTAL AMBULANCIA(DAG) CPL 629/2022 V2 FLS.86 RES.1222	29.200,00		59.349,00	C
09/05	E0062	12007	ESTORNO REGUL.TIPO PROCESSO	-29.200,00		30.149,00	C
19/06	E0030	14334	CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO CPL 696/2023 FLS.552V RES.4351	27.979,00		58.128,00	C
18/07	S0005	16404	SERVICO DE SEGURO VEICULAR - CPL 127/24 - FL.168 - R.: 4971	799,00		58.927,00	C
04/09	S0008	19804	SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO PARA AMBULANCIA -SES CPL 181/2024 FLS.211 RES.5573	11.500,00		70.427,00	C
06/09	12691	12009	BOLETO-CPL 629/22-PRORROG.SEGURO TOTA L AMBULANCIA		7.300,00	63.127,00	C
09/09	19745	16404	BOLETO CPL 127/2024 - SERVICO DE SEGU RO VEICULAR		799,00	62.328,00	C
13/09	20174	11076	BOLETO - SEGURO VEICULO KWID FROTA PR OCON CPL 24/2022		949,00	61.379,00	C
18/10	12762	14334	BOLETO CPL 696/2023-SERVICO SEGURO TO TAL VEICULO		27.979,00	33.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3399	GENTE SEGURADORA SA	51492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O1378	22969	SEI13789/24 (DAG) SEGURO TOTAL AMBULANCI R.5856/24 - CPL 629/22 - E334/22	300,00		33.700,00	C
31/10	O1378	22969	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO SEI 3552205.404.00013789/2024-92	-300,00		33.400,00	C
20/12	27608	12009	BOLETO CPL 629/2022 - SEGURO TOTAL AM BULANCIA		7.300,00	26.100,00	C
20/12	27609	19804	BOLETO CPL 181/2024 - SEGURO TOTAL PA RA AMBULANCIA		11.500,00	14.600,00	C
26/12	E0033	12009	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.300,00		7.300,00	C
30/12	E0033	27613	REG.NE 12009/24 - PRORROG.SEGURO TOTAL A MBULANCIA(DAG)	7.300,00		14.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3400	GEO BRASILIS CONSULT,PLAN,M.AMB.GEOPROCESSAM.	59365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	T0013	05346	DEVOLUCAO DEPOSITO CAUCAO (PTE.CORRECAO TX.SELIC AC.) CPL 132/23 FLS.1654/5	1.234,92		1.234,92	C
09/02	02890	05346	DEVOL. DEPOSITO CAUCAO PTE CORRECAO S ELIC - CPL 132/23		1.234,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3401	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0019	05309	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 472/2023 V.03 FLS.23 RES.1621	5.203,20		5.203,20	C
13/03	E0019	07803	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 472/23	14.400,00		19.603,20	C
27/03	12590	05309	NF 558374 - MEDICAMENTOS		5.203,20	14.400,00	C
19/04	12554	07803	NF 563817-CPL 472/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		14.400,00	0,00	
16/07	E0019	16297	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 472/2023 V3 FLS.54 RES.4879	14.400,00		14.400,00	C
13/09	12696	16297	NF 585944 CPL 472/2023 - MEDICAMENTOS		14.400,00	0,00	
10/10	E0019	22018	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 472/2023 FL. 69 R. 6038	29.203,20		29.203,20	C
13/12	12802	22018	NF 598706 CPL 472/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		29.203,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3402	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2388	10775	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.10/04/24 A 09/10/24 FL.45 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
08/05	12715	10775	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
07/06	12660	10775	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
05/07	12236	10775	AUXILIO MORADIA		800,00	2.640,00	C
07/08	12714	10775	AUXILIO MORADIA PA 23886/2023		800,00	1.840,00	C
06/09	12709	10775	AUXILIO MORADIA		800,00	1.040,00	C
07/10	12749	10775	AUXILIO MORADIA PA 23886/2023		800,00	240,00	C
07/11	12782	10775	AUXILIO MORADIA PA 23886/2023		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3403	GERALDO BAPTISTA BENETTE	37818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0771	14786	RPV REF. AOS REAJUSTES DE REMUNERACAO, P ROVENTOS OU PENSAO PA 7718/2010 FL. 270	4.813,63		4.813,63	C
28/06	12667	14786	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7718/10		4.813,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3404	GERALDO JOSE SIMOES	64908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0777	25614	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 7779/2008 FL. 402	2.528,41		2.528,41	C
27/12	12808	25614	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 7779/2008		2.528,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3405	GERALDO SANTOS	61985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O1401	09421	PREMIO NOTA FISCAL DA BOLADA - PREMIO 34	714,29		714,29	C
27/09	12715	09421	PA 14015/2023 PREMIO NOTA FISCAL DA B OLADA (PREMIO 34)		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3406	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1885	02230	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 18850/20	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12488	02230	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12495	02230	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12540	02230	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
08/05	12679	02230	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
07/06	12793	02230	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12210	02230	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12655	02230	LEI GEMELAR PA 18850/20		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3407	GERSON HANNICKEL	60767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0181	02941	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12492	02941	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3408	GESER ALVES CARDOSO	61987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O4001	09458	RPV - SERVIDORES ATIVO PA 40010/2019	2.631,85		2.631,85	C
18/04	O4001	10574	REG.NE:9458-RPV-SERVIDORES ATIVO PA 40010/2019	2.631,85		5.263,70	C
18/04	O4001	09458	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 40010/2019	-2.631,85		2.631,85	C
23/04	12559	10574	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40010/19		2.631,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3409	GESSICA ALVES PENA	61933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O1233	08908	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 12332/2019	26.320,38		26.320,38	C
27/03	O1233	09184	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PA 12332/2019	26.538,84		52.859,22	C
27/03	O1233	08908	ESTORNO PARA CALCULO INDICE DE ABRIL/24 PA 12332/2019-FL.43V. SOLIC.SEJ	-26.320,38		26.538,84	C
05/04	12551	09184	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:12332/19		26.538,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3410	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	E0000	03141	OPERADORA DE CARTAO DE DEBITO E LOCACAO DE MAQUINAS - CPL 0501/2022	543.750,00		543.750,00	C
29/01	01513	03141	RECIBO 13 PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023		9.002,51	534.747,49	C
29/01	01513	03141	RECIBO 13 PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023		25.483,97	509.263,52	C
01/03	04897	03141	RECIBO N 14 JANEIRO/2024		34.331,93	474.931,59	C
27/03	07279	03141	RECIBO 15 - TAXAS REF 02/2024		38.985,52	435.946,07	C
26/04	08826	03141	RECIBO 16 MARCO/2024		40.528,96	395.417,11	C
29/05	12355	03141	RECIBO 17 - TAXAS ABRIL/2024		43.858,33	351.558,78	C
25/06	13584	03141	RECIBO N 18 REF MAIO/2024		40.293,09	311.265,69	C
22/07	15368	03141	RECIBO 19 REF TAXAS DE ADM JUNHO/2024		38.615,93	272.649,76	C
12/08	17379	03141	RECIBO 20 - TAXAS JULHO/2024		36.760,59	235.889,17	C
13/09	20404	03141	RECIBO N 21 - TAXAS DE 01 A 31/08/2024		41.845,29	194.043,88	C
08/10	22396	03141	RECIBO N 22 REFERENTE TAXAS DE SETEMBRO/2024		43.238,07	150.805,81	C
29/11	26584	03141	RECIBO 23 TAXAS OUTUBRO/2024		43.584,06	107.221,75	C
17/12	27516	03141	RECIBO 24 TAXAS DE 01/11/2024 A 30/11/2024		36.627,45	70.594,30	C
26/12	E0000	03141	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-29.444,44		41.149,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3411	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		41.149,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3412	GEYSIELEN DE SOUZA PEQUENO DE ANDRADE	60916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0263	03218	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12497	03218	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3413	GIANE GOULARTE DE MORAES MACEDO	61319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0324	05473	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12496	05473	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3414	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0000	00647	CPL009/2022 - REG NE 6853/2023 SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO FL. 1036V R. 63	659.777,32		659.777,32	C
30/01	12452	00647	NF 1435-CPL009/22-SIST.INTEGRADO EDUCACAO		329.888,66	329.888,66	C
09/02	12467	00647	NF 1457 - CPL 09/22 - SIST. INTEGRADO DE EDUCACAO		329.888,66	0,00	
01/04	E0000	09286	FORNEC.SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO CPL 009/2022 V7 FLS.1177 RES.2773	329.888,66		329.888,66	C
01/04	E0000	09287	FORNEC. SISTEMA INTEGRADO NA EDUCACAO CPL 009/2022 V7 FLS.1177 RES.2777	146.550,46		476.439,12	C
01/04	E0000	09288	FORNEC. SISTEMA INTEGRADO NA EDUCACAO CPL 009/2022 V7 FLS.1177 RES.2778	183.338,20		659.777,32	C
12/04	12544	09286	NF 1495-CPL 09/2022-SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO		329.888,66	329.888,66	C
12/04	12545	09287	NF 1525-CPL 09/2022-SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO		146.550,46	183.338,20	C
12/04	12545	09288	NF 1525-CPL 09/2022-SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO		183.338,20	0,00	
14/05	E0000	12257	CPL 009/2022 RENOVACAO SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO FL. 319 R. 3756	2.022.871,98		2.022.871,98	C
21/05	E0000	12804	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO CPL 009/22 V7 FLS.1231 RES.3737	824.721,65		2.847.593,63	C
20/08	12669	12257	NF ANEXAS CPL 9/2022 - SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO		164.944,33	2.682.649,30	C
20/08	12669	12257	NF ANEXAS CPL 9/2022 - SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO		329.888,66	2.352.760,64	C
20/08	12669	12804	NF ANEXAS CPL 9/2022 - SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO		329.888,66	2.022.871,98	C
20/08	12669	12804	NF ANEXAS CPL 9/2022 - SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO		329.888,66	1.692.983,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3415	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12709	12257	NF ANEXAS CPL9/22-RENOVACAO SISTEMA I NTEGRADO EDUCACAO		329.888,66	1.363.094,66	C
24/09	12709	12804	NF ANEXAS CPL9/22-RENOVACAO SISTEMA I NTEGRADO EDUCACAO		164.944,33	1.198.150,33	C
13/11	E0000	24221	IMPLANTACAO SISTEMA GESTAO INTEGRADA NAS ESCOLAS ENS.FUND.-R.6442-CPL009/2022	473.062,98		1.671.213,31	C
19/11	E0000	12257	ESTORNO CFE OFICIO N.1985/2024-SEDU/GS REF.CPL009/2022	-329.888,66		1.341.324,65	C
29/11	12786	12257	NF 1706 CPL 9/2022 - RENOV. SISTEMA I NTEGRADO EDUCACAO		329.888,66	1.011.435,99	C
06/12	12796	12257	NF 1744 CPL 9/22-RENOVACAO SISTEMA IN TEGRADO EDUCACAO		329.888,66	681.547,33	C
10/12	E0000	24221	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU SEI 36876/2024-18	-329.888,66		351.658,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		351.658,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3416	GILBERTO CARRARA	61081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0268	04413	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12471	04413	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3417	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0581	19089	BOLSA ATLETA 2024 SEI 00005814/2024-64	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12697	19089	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5814.24-64		300,00	1.200,00	C
13/09	12717	19089	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5814.24-64		300,00	900,00	C
11/10	12733	19089	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5814.24-64		300,00	600,00	C
08/11	12759	19089	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5814/24-64		300,00	300,00	C
13/12	12814	19089	BOLSA ATLETA PA 5814/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3418	GILBERTO JOSE DE SOUZA	38006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0414	07000	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12496	07000	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3419	GILBERTO KOMOGUCHI OGATA	60100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0271	07569	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 02712/20	91.664,70		91.664,70	C
26/03	12522	07569	PAGUE-SE AO TJSP - PA 2712/20		91.664,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3420	GILCILEI LIMA RIBEIRO	61638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0492	07085	AUXILIO ENCHENTE	2.604,00		2.604,00	C
05/03	12497	07085	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3421	GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA	41935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03317	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03318	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12488	03317	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12488	03318	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
22/02		03317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
22/02		03318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
22/02	O0000	03317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
22/02	O0000	03318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3422	GILMAR PONTES CAMARGO	42573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0378	13556	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PA 03783/2024 FLS.24 A 27	49,52		49,52	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		49,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3423	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1056	01975	BENEF.BOLSA PETI-PA 10569/2023 R.630 - FL.34	2.400,00		2.400,00	C
26/01	12434	01975	BENEF.BOLSA PETI-PA 10569/2023		600,00	1.800,00	C
07/02	12435	01975	BENEF.BOLSA PETI-PA 10569/2023		600,00	1.200,00	C
07/03	12490	01975	BENEF.BOLSA PETI-PA 10569/2023		600,00	600,00	C
05/04	12538	01975	BOLSA PETI		600,00	0,00	
09/04	O1056	09698	BENEF.BOLSA PETI - PA 10569/2023 R.2925 - FL.42	2.400,00		2.400,00	C
08/05	12700	09698	BENEFICIO BOLSA PETI		300,00	2.100,00	C
07/06	12598	09698	BENEF.BOLSA PETI		300,00	1.800,00	C
05/07	12204	09698	BENEF.BOLSA PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12659	09698	BENEF. BOLSA PETI PA 10569/23		300,00	1.200,00	C
06/09	12694	09698	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12726	09698	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 10569 /2023		300,00	600,00	C
07/11	12772	09698	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 10569 /2023		300,00	300,00	C
06/12	12797	09698	BENEF.BOLSA PETI PA 10569/2023		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3424	GILSON RICARDO MACHADO	63089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1599	14788	RPV REF. AO PLANO DE CLASSIFICAèãO DE CA RGOS PA 15991/2009 FL. 173	15.035,25		15.035,25	C
28/06	12683	14788	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15991/09		15.035,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3425	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0000	02700	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.200,00		1.200,00	C
22/01	O0000	02701	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	600,00		1.800,00	C
01/02	12443	02700	ADIANTAMENTO SEAD/SMF		1.200,00	600,00	C
01/02	12443	02701	ADIANTAMENTO SEAD/SMF		600,00	0,00	
23/02		02700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,30	22,30	C
23/02	O0000	02700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,30		0,00	
27/02	O0000	06776	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	1.600,00		1.600,00	C
27/02	O0000	06777	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	200,00		1.800,00	C
04/03	12490	06776	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		1.600,00	200,00	C
04/03	12490	06777	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		200,00	0,00	
11/04		06776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,79	10,79	C
11/04	O0000	06776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,79		0,00	
12/04	O0000	09826	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	1.400,00		1.400,00	C
12/04	O0000	09827	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	400,00		1.800,00	C
16/04	12547	09826	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		1.400,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3426	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	12547	09827	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		400,00	0,00	
22/05	O0000	12960	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	1.600,00		1.600,00	C
22/05	O0000	12961	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	200,00		1.800,00	C
28/05		09826	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,12	1.808,12	C
28/05	O0000	09826	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,12		1.800,00	C
29/05	12586	12960	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		1.600,00	200,00	C
29/05	12586	12961	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		200,00	0,00	
26/06	O0000	15013	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	1.000,00		1.000,00	C
26/06	O0000	15014	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	800,00		1.800,00	C
26/06		12960	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,97	1.802,97	C
26/06	O0000	12960	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,97		1.800,00	C
01/07	12617	15013	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		1.000,00	800,00	C
01/07	12617	15014	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		800,00	0,00	
21/08	O0000	18846	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.200,00		1.200,00	C
21/08	O0000	18847	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	600,00		1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3427	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	12669	18846	ADIANTAMENTO SEAD/SMF		1.200,00	600,00	C
26/08	12669	18847	ADIANTAMENTO SEAD/SMF		600,00	0,00	
27/08		15013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,42	2,42	C
27/08	O0000	15013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,42		0,00	
07/10	O0000	21872	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	1.600,00		1.600,00	C
07/10	O0000	21873	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	200,00		1.800,00	C
07/10		18846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,43	1.802,43	C
07/10	O0000	18846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,43		1.800,00	C
11/10	12727	21872	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		1.600,00	200,00	C
11/10	12727	21873	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		200,00	0,00	
11/11	O0000	24064	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.400,00		1.400,00	C
11/11	O0000	24065	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF	400,00		1.800,00	C
12/11		21872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,36	1.807,36	C
12/11	O0000	21872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,36		1.800,00	C
14/11	12769	24064	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		1.400,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3428	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	12769	24065	ADIANTAMENTO SEAD/DALA/SMF		400,00	0,00	
05/12		24064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,14	1,14	C
05/12	O0000	24064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3429	GILSON ROBERTO PALMA	61488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0371	06577	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12498	06577	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3430	GILVAN JERONIMO DA SILVA	62357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11114	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12579	11114	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3431	GILVANNA MALDONADO MALTA	60311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11115	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12580	11115	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 2 5539/23		734,55	0,00	
18/09	O0113	20703	CONVENIO OAB X PMS PA 01134/2024 FLS.34 R.5561	720,51		720,51	C
03/10	17023	20703	CONVENIO OAB X PMS PA 1134/2024		720,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3432	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03044	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03045	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12470	03044	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12470	03045	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06445	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06446	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12513	06445	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12513	06446	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08835	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08836	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12548	08835	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12548	08836	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
16/04	O0000	10245	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10246	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12586	10245	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3433	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12586	10246	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12695	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12696	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12605	12695	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12605	12696	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14466	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12633	14466	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12633	14468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17080	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17081	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12670	17080	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12670	17081	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18460	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18461	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3434	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12686	18460	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12686	18461	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20502	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20503	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12730	20502	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12730	20503	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22737	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22738	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12767	22737	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12767	22738	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3435	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0020	00420	REEMP. NE 2048/23 - SERV.MANUT.PREVENTIN A ELEVADOR CARGA ARQUIVO CENTRAL-SEAD	400,00		400,00	C
02/01	S0013	00442	REEMP. NE 11645 - MANUT. ELEVADOR ALMOX	300,00		700,00	C
02/01	S0003	00554	REEMP. NE 1645 - MANUTENCAO ELEVADOR CLU BE IDOSO-PRORROGACAO	300,00		1.000,00	C
02/01	S0003	00591	CPL 36/2022 CPL MASNUTENCAO ELEVADOR CLU BE DO IDOSO-PRORROGACAO-246/24-FL. 531	3.000,00		4.000,00	C
02/01	S0003	00593	CPL 36/2022 MANUTENCAO ELEVADOR CLUBE DO IDOSO - R.245 - FL.531	600,00		4.600,00	C
02/01	E0023	00702	REEMP. NE 3534 - SERVICO DE MANUTENCAO N O ELEVADOR DA UNITEN 2023	665,80		5.265,80	C
02/01	E0023	00704	REEMP. NE 3535 - PECAS PARA MANUTENCAO D O ELEVADOR UNITEN 2023	3.100,00		8.365,80	C
30/01	12464	00420	NF 1848 - CPL 208/22 MANUT.PREV. ELEV ADOR CARGA ARQUIV		400,00	7.965,80	C
30/01	12450	00442	NF 1900 - CPL 130/22 MANUT. ELEVADOR ALMOX		300,00	7.665,80	C
30/01	12451	00554	NF 1894-MANUT.ELEVADOR CLUBE IDOSO		300,00	7.365,80	C
31/01	E0002	04559	CPL 130/22 MANUTENCAO ELEVADOR(JAN/ABRIL) FL. 456 R. 1135	1.200,00		8.565,80	C
02/02	12468	00702	NF 1846 E 65 - MANUTENCAO ELEVADOR UN ITEN		357,92	8.207,88	C
02/02	12468	00704	NF 1846 E 65 - MANUTENCAO ELEVADOR UN ITEN		2.500,00	5.707,88	C
05/02	E0012	05450	MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN CPL 234/2022	4.724,50		10.432,38	C
09/02	12466	05450	NF 1901 - CPL 234/22 - MANUTENCAO ELE VADOR UNITEN		357,92	10.074,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3436	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	E0002	06394	CPL 130/22 MAN ELEVADOR SACMP PRORROGAèã MAIO A DEZEMBRO/24 FL. 468V R. 1821	2.400,00		12.474,46	C
23/02	12489	05450	NF 1970 - MANUTENCAO DO ELEVADOR DA U NITEN		357,92	12.116,54	C
04/03	E0012	07219	PECAS PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNI TEN CPL 234/22	6.160,00		18.276,54	C
15/03	12510	04559	NF 1967 - MANUTENCAO ELEVADOR		300,00	17.976,54	C
12/04	12555	05450	NF 2030-CPL 234/22-MANUTENCAO DO ELEV ADOR DA UNITEN		357,92	17.618,62	C
19/04	12583	00591	NF 2097-CPL 36/2022 MANUTENCAO ELEVAD OR		300,00	17.318,62	C
19/04	12581	00593	NF 1966-CPL 36/2022 MANUTENCAO ELEVAD OR		300,00	17.018,62	C
19/04	12582	00593	NF 2035-CPL 36/2022 MANUTENCAO ELEVAD OR		300,00	16.718,62	C
03/05	12593	04559	NFS ANEXAS-CPL 130/22 MANUTENCAO ELEV ADOR		300,00	16.418,62	C
03/05	12593	04559	NFS ANEXAS-CPL 130/22 MANUTENCAO ELEV ADOR		300,00	16.118,62	C
17/05	12594	00591	NF 2160 - MANUT. ELEVADOR CLUBE IDOSO		300,00	15.818,62	C
24/05	12592	05450	NF 2099 - MANUTENCAO DO ELEVADOR DA U NITEN		357,92	15.460,70	C
28/06	12622	00591	NF 2219-CPL 36/2022 MANUTENCAO ELEVAD OR		300,00	15.160,70	C
28/06	12621	04559	NF 2220-CPL 130/22 MANUTENCAO ELEVADO R		300,00	14.860,70	C
28/06	12623	05450	NF 2221-CPL 234/22-MANUTENCAO DO ELEV ADOR DA UNITEN		357,92	14.502,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3437	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12645	00591	NF 2285-CPL 36/2022 MANUTENCAO ELEVADOR CLUBE DO IDOSO		300,00	14.202,78	C
26/07	12667	05450	NF 2288-CPL 234/22-MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN		357,92	13.844,86	C
26/07	12644	06394	NF 2287-CPL 130/22 MAN ELEVADOR		300,00	13.544,86	C
27/08	12679	06394	NF 2341 CPL 130/2022 - MAN ELEVADOR SACMP		300,00	13.244,86	C
04/09	12716	00591	NF ANEXAS CPL 36/22 E 234/22 - MANUTENCAO ELEVADOR		300,00	12.944,86	C
04/09	12716	05450	NF ANEXAS CPL 36/22 E 234/22 - MANUTENCAO ELEVADOR		357,92	12.586,94	C
24/09	12726	05450	NF 2382 CPL 234/2022 - MANUTENCAO ELEVADOR DA UNITEN		357,92	12.229,02	C
03/10	17211	00591	NF ANEXAS CPL 130/22 E 36/22 - MANUTENCAO ELEVADOR		300,00	11.929,02	C
03/10	17211	06394	NF ANEXAS CPL 130/22 E 36/22 - MANUTENCAO ELEVADOR		300,00	11.629,02	C
22/10	12754	00591	NF 2414-CPL 36/2022 CPL MANUTENCAO ELEVADOR		300,00	11.329,02	C
22/10	12755	06394	NF 2417-CPL 130/22 MANUTENCAO ELEVADOR SACMP		300,00	11.029,02	C
30/10	12773	05450	NF 2413 CPL 234/2022 - MANUTENCAO DO ELEVADOR UNITEN		357,92	10.671,10	C
04/11	E0012	07219	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.160,00		4.511,10	C
25/11	12785	00591	NF 2444 CPL 36/2022 - MANUT. ELEVADOR CLUBE DO IDOSO		300,00	4.211,10	C
25/11	12794	06394	NF 2445 CPL 130/2022 - MANUT. ELEVADOR SACMP		300,00	3.911,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3438	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	E0012	26111	PECAS PARA ELEVADOR DA UNITEN R.6761-CPL234/2022	120,50		4.031,60	C
11/12	E0012	26112	PAGAMENTO RETROATIVO DE MANUTENCAO DE EL EVADOR DA UNITEN-R.6762-CPL234/2022	172,50		4.204,10	C
11/12	E0012	26113	MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN R.6758-CPL234/2022	51,75		4.255,85	C
20/12	27894	00591	NF ANEXAS CPL 234/22 E 36/22 - MANUTE NCAO ELEVADORES		300,00	3.955,85	C
20/12	27894	05450	NF ANEXAS CPL 234/22 E 36/22 - MANUTE NCAO ELEVADORES		357,92	3.597,93	C
20/12	12830	06394	NF 2473 CPL 130/2022 - MANUTENCAO DO ELEVADOR		300,00	3.297,93	C
26/12	E0023	00702	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-307,88		2.990,05	C
26/12	E0023	00704	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-600,00		2.390,05	C
26/12	E0012	05450	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-787,38		1.602,67	C
26/12	E0002	06394	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-200,00		1.402,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.402,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3439	GIOVANA CALDAS MATIELLI	60222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25432	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	68.925,54		68.925,54	C
17/12	12814	25432	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		68.925,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3440	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02552	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	300,00		300,00	C
10/01	O0000	02553	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	200,00		500,00	C
01/02	12436	02552	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		300,00	200,00	C
01/02	12436	02553	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		200,00	0,00	
15/02	O0000	05990	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	300,00		300,00	C
15/02	O0000	05991	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	200,00		500,00	C
15/02	O0000	05992	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	200,00		700,00	C
15/02	O0000	06012	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	300,00		1.000,00	C
15/02	O0000	06013	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	200,00		1.200,00	C
15/02	O0000	05990	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		900,00	C
15/02	O0000	05991	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		700,00	C
15/02	O0000	05992	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
01/03	12509	06012	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		300,00	200,00	C
01/03	12509	06013	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		200,00	0,00	
18/03	O0000	08224	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3441	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	08225	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	200,00		500,00	C
01/04	12529	08224	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		300,00	200,00	C
01/04	12529	08225	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		200,00	0,00	
11/04		08224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	0,03	C
11/04	O0000	08224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		0,00	
17/04	O0000	10424	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10425	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	200,00		500,00	C
02/05	12554	10424	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		300,00	200,00	C
02/05	12554	10425	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		200,00	0,00	
23/05	O0000	13011	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	300,00		300,00	C
23/05	O0000	13012	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	200,00		500,00	C
03/06	12591	13011	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		300,00	200,00	C
03/06	12591	13012	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		200,00	0,00	
17/06	O0000	14106	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	100,00		100,00	C
17/06	O0000	14107	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	400,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3442	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12610	14106	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		100,00	400,00	C
01/07	12610	14107	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		400,00	0,00	
24/07	O0000	16679	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	100,00		100,00	C
24/07	O0000	16680	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	400,00		500,00	C
01/08	12644	16679	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		100,00	400,00	C
01/08	12644	16680	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		400,00	0,00	
19/08	O0000	18745	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00		500,00	C
02/09	12669	18745	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		500,00	0,00	
20/09	O0000	20831	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00		500,00	C
01/10	12713	20831	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		500,00	0,00	
18/10	O0000	22619	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00		500,00	C
01/11	12747	22619	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3443	GIOVANA GOUVEA DA SILVA	61042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0254	03589	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
30/01	12495	03589	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3444	GIOVANA MANTELLI GUIDORIZZI	62303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11049	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 521	734,55		734,55	C
14/05	12588	11049	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3445	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01356	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01357	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	100,00		300,00	C
15/01	12425	01356	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE		200,00	100,00	C
15/01	12425	01357	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE		100,00	0,00	
31/01	O0000	04418	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE R.324	300,00		300,00	C
05/02	12459	04418	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE R.324		300,00	0,00	
15/02	O0000	05996	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	200,00		200,00	C
15/02	O0000	05997	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	200,00		400,00	C
15/02		01356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,18	409,18	C
15/02	O0000	01356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,18		400,00	C
20/02	12477	05996	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		200,00	200,00	C
20/02	12477	05997	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		200,00	0,00	
01/03	O0000	07198	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	300,00		300,00	C
01/03	O0000	07199	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00		400,00	C
01/03		04418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	450,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3446	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03		05997	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	450,02	C
01/03	O0000	04418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		400,02	C
01/03	O0000	05997	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		400,00	C
07/03	12497	07198	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		300,00	100,00	C
07/03	12497	07199	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		100,00	0,00	
27/03	O0000	09044	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	400,00		400,00	C
27/03	O0000	09045	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	100,00		500,00	C
27/03		07198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,34	531,34	C
27/03		07199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	601,34	C
27/03	O0000	07198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,34		570,00	C
27/03	O0000	07199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		500,00	C
01/04	12531	09044	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		400,00	100,00	C
01/04	12531	09045	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		100,00	0,00	
17/04	O0000	10338	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	300,00		300,00	C
22/04	12549	10338	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3447	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05		09044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-104,40	104,40	C
03/05		09045	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	174,40	C
03/05	O0000	09044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,40		70,00	C
03/05	O0000	09045	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		0,00	
10/05	O0000	12179	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	300,00		300,00	C
10/05	O0000	12180	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	300,00		600,00	C
15/05	12577	12179	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		300,00	300,00	C
15/05	12577	12180	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		300,00	0,00	
28/05		10338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,00	34,00	C
28/05	O0000	10338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,00		0,00	
26/06	O0000	15005	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	300,00		300,00	C
26/06	O0000	15006	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	200,00		500,00	C
26/06		12179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,12	501,12	C
26/06		12180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	801,12	C
26/06	O0000	12179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,12		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3448	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	12180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		500,00	C
28/06	12617	15005	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		300,00	200,00	C
28/06	12617	15006	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		200,00	0,00	
03/07	O0000	15750	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	300,00		300,00	C
10/07	12238	15750	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		300,00	0,00	
02/08	O0000	17836	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	400,00		400,00	C
02/08	O0000	17837	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00		500,00	C
02/08		15005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-84,00	584,00	C
02/08		15006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,00	744,00	C
02/08		15750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-78,00	822,00	C
02/08	O0000	15005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,00		738,00	C
02/08	O0000	15006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00		578,00	C
02/08	O0000	15750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-78,00		500,00	C
07/08	12654	17836	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		400,00	100,00	C
07/08	12654	17837	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3449	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09		17836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-181,60	181,60	C
06/09		17837	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	201,60	C
06/09	O0000	17836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-181,60		20,00	C
06/09	O0000	17837	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
18/09	O0000	20728	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00		100,00	C
18/09	O0000	20729	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00		200,00	C
23/09	12706	20728	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		100,00	100,00	C
23/09	12706	20729	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		100,00	0,00	
14/10	O0000	22234	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	200,00		200,00	C
17/10	12736	22234	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		200,00	0,00	
29/10	O0000	23083	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	300,00		300,00	C
29/10	O0000	23084	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	150,00		450,00	C
29/10		20728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,80	463,80	C
29/10	O0000	20728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,80		450,00	C
01/11	12754	23083	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		300,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3450	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12754	23084	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE		150,00	0,00	
28/11		22234	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,26	32,26	C
28/11	O0000	22234	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,26		0,00	
09/12		23083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-66,79	66,79	C
09/12		23084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	186,79	C
09/12	O0000	23083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-66,79		120,00	C
09/12	O0000	23084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3451	GIOVANA SCHIAVOTO NOGUEIRA	61798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0443	07965	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12527	07965	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3452	GIOVANA ZANCO ROCHA	62304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11050	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 522	734,55		734,55	C
14/05	12589	11050	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3453	GIOVANNA APARECIDA MALDONADO MARINS	63640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1396	19503	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 13.965/2019 FL.81	3.199,84		3.199,84	C
26/09	12737	19503	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13965/19		3.199,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3454	GIOVANNA CAMILA A. DE ALMEIDA FIDENCIO-003038	48471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02281	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM SP 18/01/24	300,00		300,00	C
02/01	O0000	02281	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3455	GIOVANNA MARCONDES SANCHES DE OLIVEIRA	62305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11051	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 523	734,55		734,55	C
14/05	12590	11051	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3456	GIOVANNA NOYA BASILE	58169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0848	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPERIOR GIOVANNA NOYA BASILE-R.2871	6.044,73		6.044,73	C
12/04	12550	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		170,88	5.873,85	C
26/04	12561	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		683,52	5.190,33	C
17/05	12598	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		939,84	4.250,49	C
21/06	12620	09490	PA 8485/24 - CUSTEIO TRANSP ENS SUP. GIOVANNA N.BASILE		854,40	3.396,09	C
19/07	16368	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		854,40	2.541,69	C
30/08	12682	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		85,44	2.456,25	C
13/09	12697	09490	CUSTEIO TRANSPORTE ALUNO ENSINO SUPER IOR PA 8485/2024		854,40	1.601,85	C
11/10	12729	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		683,52	918,33	C
25/11	O0848	24611	PA 8485/2024- CUSTEIO DE TRANSPORTE ENS SUP-GIOVANNA N. BASILE FL.207 R.6471	1.217,67		2.136,00	C
29/11	12783	09490	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		918,33	1.217,67	C
29/11	12783	24611	PA 8485/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		21,51	1.196,16	C
20/12	12816	24611	PA 8485/2024 - CUSTEIO DE TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR		811,68	384,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		384,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3457	GIRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	64446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0374	23523	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 03740/2023 FLS.17 A 21	113,93		113,93	C
08/11	12767	23523	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:3740/23		113,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3458	GIRLS ROCK CAMP BRASIL	62476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0827	11655	EMENDA 541 RF CUSTEIO ATIVIDADES PA 8279 /2024 FLS.73 RES.3086	20.000,00		20.000,00	C
04/12	O0827	11655	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 8279/2024 FL. 150	-20.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3459	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0116	17005	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.JUL/24 A DEZ/24	5.083,20		5.083,20	C
07/08	12727	17005	LEI GEMELAR PA 1167/24		847,20	4.236,00	C
06/09	12824	17005	LEI GEMELAR PA 1167/2024		847,20	3.388,80	C
07/10	12797	17005	LEI GEMELAR PA 1167/2024		847,20	2.541,60	C
07/11	12807	17005	LEI GEMELAR PA 1167/2024		847,20	1.694,40	C
06/12	12822	17005	LEI GEMELAR PA 1167/2024		847,20	847,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3460	GISELE APARECIDA SOUZA	60659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0188	02743	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12459	02743	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3461	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0268	03437	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12512	03437	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3462	GISELE BETE DOS SANTOS	41447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09765	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	1.453,27		1.453,27	C
11/04	O0035	09792	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	477,36		1.930,63	C
12/04	12554	09765	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		1.453,27	477,36	C
12/04	12586	09792	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		477,36	0,00	
18/06	O0035	14218	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	477,36		477,36	C
03/07	12622	14218	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		477,36	0,00	
18/07	O0035	16437	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	95,47		95,47	C
26/07	12647	16437	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	
26/08	O0035	19032	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.909	190,94		190,94	C
03/09	12686	19032	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3463	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03253	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12487	03253	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06346	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06347	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/03	12499	06346	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/03	12499	06347	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/03	O0000	08837	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12549	08837	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	09984	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/04	O0000	09985	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/05	12574	09984	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/05	12574	09985	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/05	O0000	12365	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12366	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12614	12365	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3464	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12614	12366	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14646	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14647	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
24/06		12365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,15	1.001,15	C
24/06	O0000	12365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,15		1.000,00	C
01/07	12630	14646	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12630	14647	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17193	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17194	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12664	17193	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12664	17194	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18623	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12693	18623	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12693	18624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3465	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20597	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
16/09	O0000	20598	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/10	12724	20597	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	12724	20598	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
17/10	O0000	22569	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12767	22569	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3466	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01367	ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE	800,00		800,00	C
02/01	O0000	01368	ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE	200,00		1.000,00	C
15/01	12425	01367	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		800,00	200,00	C
15/01	12425	01368	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	0,00	
15/02	O0000	05954	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00		800,00	C
15/02	O0000	05955	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00		1.000,00	C
19/02	12476	05954	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		800,00	200,00	C
19/02	12476	05955	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	0,00	
11/04	O0000	09753	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00		800,00	C
11/04	O0000	09754	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00		1.000,00	C
12/04	12547	09753	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		800,00	200,00	C
12/04	12547	09754	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	0,00	
10/05	O0000	12082	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00		800,00	C
10/05	O0000	12083	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00		1.000,00	C
14/05	12576	12082	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3467	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	12576	12083	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	0,00	
24/05		09753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	0,30	C
24/05	O0000	09753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		0,00	
10/06	O0000	13715	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00		800,00	C
10/06	O0000	13716	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00		1.000,00	C
11/06	12600	13715	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		800,00	200,00	C
11/06	12600	13716	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	0,00	
14/06		12082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,82	46,82	C
14/06	O0000	12082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,82		0,00	
25/07	O0000	16769	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00		800,00	C
25/07	O0000	16770	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00		1.000,00	C
25/07		13715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,81	1.000,81	C
25/07	O0000	13715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,81		1.000,00	C
29/07	12644	16769	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		800,00	200,00	C
29/07	12644	16770	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3468	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	18958	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	750,00		750,00	C
23/08	O0000	18959	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	250,00		1.000,00	C
27/08		16769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,50	1.006,50	C
27/08	O0000	16769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,50		1.000,00	C
28/08	12674	18958	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		750,00	250,00	C
28/08	12674	18959	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		250,00	0,00	
03/09	O0000	19766	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	220,00		220,00	C
04/09	12685	19766	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		220,00	0,00	
23/10	O0000	22967	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00		800,00	C
23/10	O0000	22968	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00		1.000,00	C
23/10		18958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,15	1.000,15	C
23/10	O0000	18958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15		1.000,00	C
29/10	12751	22967	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		800,00	200,00	C
29/10	12751	22968	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	0,00	
10/12		22967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,82	2,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3469	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	22967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,82		0,00	
17/12	O0000	26352	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00		200,00	C
18/12	O0000	26383	ADIANTAMENTO SEFAZ/VIAGEM TREINAMENTO SP	200,00		400,00	C
18/12	27493	26352	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		200,00	200,00	C
19/12	27615	26383	ADIANTAMENTO SEFAZ/VIAGEM SP TREINAME NTO CONAM 19/12/2024		200,00	0,00	
26/12		26383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-52,70	52,70	C
26/12	O0000	26383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3470	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01522	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01523	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO	100,00		500,00	C
15/01	12430	01522	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		400,00	100,00	C
15/01	12430	01523	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		100,00	0,00	
31/01	O0000	04127	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	400,00		400,00	C
31/01	O0000	04129	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	100,00		500,00	C
01/02	12461	04127	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTO NIO		400,00	100,00	C
01/02	12461	04129	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTO NIO		100,00	0,00	
19/02	O0000	06151	ADIANTAMENTO SERPO/CEM. STO ANTONIO	400,00		400,00	C
19/02	O0000	06152	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	100,00		500,00	C
01/03	12484	06151	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		400,00	100,00	C
01/03	12484	06152	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		100,00	0,00	
19/03	O0000	08261	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	400,00		400,00	C
19/03	O0000	08263	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	100,00		500,00	C
01/04	12523	08261	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3471	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12523	08263	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		100,00	0,00	
17/04	O0000	10366	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.STO ANTONIO	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10367	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.STO ANTONIO	100,00		500,00	C
02/05	12561	10366	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.STO ANTONIO		400,00	100,00	C
02/05	12561	10367	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.STO ANTONIO		100,00	0,00	
21/05	O0000	12871	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	400,00		400,00	C
21/05	O0000	12872	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	100,00		500,00	C
03/06	12589	12871	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		400,00	100,00	C
03/06	12589	12872	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		100,00	0,00	
14/06	O0000	14034	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.STO ANTONIO	400,00		400,00	C
14/06	O0000	14035	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.STO ANTONIO	100,00		500,00	C
01/07	12324	14034	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		400,00	100,00	C
01/07	12324	14035	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO AN TONIO		100,00	0,00	
25/07	O0000	16759	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	400,00		400,00	C
25/07	O0000	16760	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3472	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12649	16759	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO		400,00	100,00	C
01/08	12649	16760	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO		100,00	0,00	
12/08	O0000	18193	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18194	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	100,00		500,00	C
02/09	12666	18193	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO ANTONIO		400,00	100,00	C
02/09	12666	18194	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO SANTO ANTONIO		100,00	0,00	
12/09	O0000	20257	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	400,00		400,00	C
12/09	O0000	20258	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	100,00		500,00	C
01/10	12706	20257	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO		400,00	100,00	C
01/10	12706	20258	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO		100,00	0,00	
09/10	O0000	22004	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	380,00		380,00	C
09/10	O0000	22005	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	120,00		500,00	C
01/11	12735	22004	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO		380,00	120,00	C
01/11	12735	22005	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO		120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3473	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03046	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
23/01	O0000	03047	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	12471	03046	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	12471	03047	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
20/02	O0000	06447	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06448	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/03	12514	06447	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/03	12514	06448	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
25/03	O0000	08687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
25/03	O0000	08688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/04	12556	08687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/04	12556	08688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
16/04	O0000	10247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10248	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12587	10247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3474	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12587	10248	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12697	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12698	DIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12606	12697	DIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12606	12698	DIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/06	O0000	14472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/07	12634	14470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/07	12634	14472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
25/07		14470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,35	1,35	C
25/07	O0000	14470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,35		0,00	
29/07	O0000	17082	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12671	17082	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12671	17083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3475	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	18462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12687	18462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12687	18463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/09	O0000	20504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20505	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12731	20504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12731	20505	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3476	GISELE MARTINS GONCALVES	26537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0747	07768	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF. IPTU PA 7479/23 FLS. 12 A 36	986,11		986,11	C
12/03	O0747	07769	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF. IPTU PA 7478/23 FLS. 35 A 45	1.886,81		2.872,92	C
15/03	12518	07768	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:7479/23		986,11	1.886,81	C
15/03	12513	07769	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:7478/23		1.886,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3477	GISELE PERROUD SAMPAIO	60495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3180	03927	COMPLEMENTO "NOTA BOLADA" - 03. LUGAR	7.142,86		7.142,86	C
02/02	12460	03927	COMPLEMENTO "NOTA DA BOLADA"		7.142,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3478	GISELE REGINA MORA-007716	21589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	06695	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00		1.000,00	C
01/03	03810	06695	ADIANTAMENTO SES/SAMU		1.000,00	0,00	
19/03	O0000	08237	ADIANTAMENTO SES/SAMU	700,00		700,00	C
19/03	O0000	08238	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	300,00		1.000,00	C
27/03	O0000	09062	ADIANTAMENTO SES/SAMU	700,00		1.700,00	C
27/03	O0000	09063	ADIANTAMENTO SES/SAMU	300,00		2.000,00	C
27/03	O0000	08237	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.300,00	C
27/03	O0000	08238	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.000,00	C
01/04	12532	09062	ADIANTAMENTO SES/SAMU		700,00	300,00	C
01/04	12532	09063	ADIANTAMENTO SES/SAMU		300,00	0,00	
17/04	O0000	10426	ADIANTAMENTO SES/SAMU	700,00		700,00	C
17/04	O0000	10427	ADIANTAMENTO SES/SAMU	300,00		1.000,00	C
02/05	12555	10426	ADIANTAMENTO SES/SAMU		700,00	300,00	C
02/05	12555	10427	ADIANTAMENTO SES/SAMU		300,00	0,00	
23/05	O0000	13013	ADIANTAMENTO SES/SAMU	850,00		850,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3479	GISELE REGINA MORA-007716	21589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0000	13014	ADIANTAMENTO SES/SAMU	150,00		1.000,00	C
03/06	12592	13013	ADIANTAMENTO SES/SAMU		850,00	150,00	C
03/06	12592	13014	ADIANTAMENTO SES/SAMU		150,00	0,00	
17/06	O0000	14108	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12611	14108	ADIANTAMENTO SES/SAMU		1.000,00	0,00	
02/07	O1177	15631	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 117 71/2022 FL. 85	18.662,53		18.662,53	C
24/07	O0000	16681	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00		19.662,53	C
30/07	12666	15631	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11771/22		18.662,53	1.000,00	C
01/08	12645	16681	ADIANTAMENTO SES/SAMU		1.000,00	0,00	
19/08	O0000	18746	ADIANTAMENTO SES/SAMU	200,00		200,00	C
19/08	O0000	18747	ADIANTAMENTO SES/SAMU	800,00		1.000,00	C
02/09	12670	18746	ADIANTAMENTO SES/SAMU		200,00	800,00	C
02/09	12670	18747	ADIANTAMENTO SES/SAMU		800,00	0,00	
20/09	O0000	20832	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12714	20832	ADIANTAMENTO SES/SAMU		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3480	GISELE REGINA MORA-007716	21589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22620	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12748	22620	ADIANTAMENTO SES/SAMU		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3481	GISELE SEVERINO CORDEIRO	61595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0386	06888	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12506	06888	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3482	GISELI MACIEL DO AMARAL	61113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0187	04455	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12492	04455	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3483	GISELLE BEZERRA DE PONTES	62336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0181	11079	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12564	11079	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3484	GISELLE BUENO FERNANDES	54312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1315	00186	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 13154/2021	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12489	00186	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12663	00186	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12702	00186	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
08/05	12826	00186	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/06	12960	00186	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12264	00186	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
26/07	O1315	16887	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 13154/2021	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12827	16887	LEI GEMELAR PA 13154/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12861	16887	LEI GEMELAR PA 13154/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12787	16887	LEI GEMELAR PA 13154/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12808	16887	LEI GEMELAR PA 13154/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12823	16887	LEI GEMELAR PA 13154/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3485	GISLAINE BORGES DE ALMEIDA RIBEIRO	54240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0180	04480	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12460	04480	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3486	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1180	00154	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 11809/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12490	00154	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12596	00154	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12638	00154	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
25/04	O1247	11107	AUXILIO ENCHENTE	1.356,00		1.920,80	C
25/04	O1247	11107	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.356,00		564,80	C
08/05	12775	00154	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
15/05	O1180	12290	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 11809/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12888	12290	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12344	12290	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12780	12290	LEI GEMELAR PA 11809/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12774	12290	LEI GEMELAR PA 11809/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12811	12290	LEI GEMELAR PA 11809/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12809	12290	LEI GEMELAR PA 11809/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12824	12290	LEI GEMELAR PA 11809/2023		564,80	564,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3487	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3488	GISLAINE SOUZA DA MATA	61280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0340	05426	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12485	05426	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3489	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03319	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03320	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12489	03319	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12489	03320	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06256	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12511	06256	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12550	08485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12550	08486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10114	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10115	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12593	10114	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12593	10115	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12554	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3490	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12555	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12624	12554	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12624	12555	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12649	14513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
25/07		14513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
25/07	O0000	14513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
29/07	O0000	16936	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12678	16936	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18325	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18326	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
28/08		16936	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08	O0000	16936	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12694	18325	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12694	18326	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3491	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20330	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20331	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12732	20330	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12732	20331	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
15/10	O0000	20331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
16/10	O0000	22419	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12778	22419	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/11		22419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
19/11	O0000	22419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3492	GISLENE APARECIDA VICENTIM-006569	40725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02554	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12437	02554	ADIANTAMENTO SES/SAMU		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05993	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00		1.000,00	C
23/02	O0000	05993	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3493	GISLENE CRISTINA MARTINS VALENTIM	58519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O1352	06607	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
21/02	O1352	06608	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		5.208,00	C
27/02	12522	06607	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	2.604,00	C
12/06	O1352	06608	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 13524/2023 FL. 55	-2.604,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3494	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02579	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/02	00926	02579	ADIANTAMENTO/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
15/02	O0000	06016	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/03	03178	06016	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
19/03	O0000	08240	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/04	05582	08240	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10428	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
02/05	12556	10428	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
23/05	O0000	13015	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
03/06	12593	13015	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
17/06	O0000	14109	ADIANTAMENTO SES/PA APRECIDINHA	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14110	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	200,00		500,00	C
01/07	12612	14109	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		300,00	200,00	C
01/07	12612	14110	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		200,00	0,00	
24/07	O0000	16683	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3495	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12646	16683	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
19/08	O0000	18748	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
02/09	12671	18748	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
20/09	O0000	20833	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/10	12715	20833	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	
18/10	O0000	22621	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/11	12749	22621	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3496	GISLENE DE FATIMA ALVES ZANELLA	61146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0218	04381	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	908.209,00		908.209,00	C
31/01	O0218	04391	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		916.021,00	C
31/01	O3231	04544	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	240,00		916.261,00	C
31/01	O0218	04381	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-908.209,00		8.052,00	C
02/02	12506	04391	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/23		7.812,00	240,00	C
09/02	12491	04544	AUXILIO TEMPORAL		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3497	GISLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES	61841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0677	08077	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12556	08077	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3498	GIUVAN ROTTA DE AZAMBUJA	60469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1839	01430	PA 18396/2020 RPV ACAO DECLARATORIA	2.738,98		2.738,98	C
02/01	O1839	01431	PA 18396/2020 RPV ACAO DECLARATORIA	736,97		3.475,95	C
29/01	12439	01430	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18396/20		2.738,98	736,97	C
29/01	12440	01431	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18396/20		736,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3499	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2873	02235	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A NOV/24 - PA 28735/2021	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12433	02235	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12490	02235	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12703	02235	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
08/05	12661	02235	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
07/06	12961	02235	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	13786	02235	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	16701	02235	LEI GEMELAR PA 28735/21		564,80	2.259,20	C
06/09	19038	02235	LEI GEMELAR PA 28735/2021		564,80	1.694,40	C
07/10	21344	02235	LEI GEMELAR PA 28735/2021		564,80	1.129,60	C
07/11	12810	02235	LEI GEMELAR PA 28735/2021		564,80	564,80	C
06/12	25495	02235	LEI GEMELAR PA 28735/2021		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3500	GLAUBER MANOEL DE SA	62494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O0049	11929	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 496/2024 FLS.22 A 27	26,95		26,95	C
13/05	12584	11929	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 496/24		26,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3501	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0313	02282	PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/24) 1 SAL.MIN IMO MENSAL VITALICIO PA 1562/1993	16.944,00		16.944,00	C
15/01	O0313	02625	PENSAO JUDICIAL(JAN/24 A DEZ/24 C/13.SAL ARIO DE ENFERMEIRA VITALICIO PA 1562/93	74.223,50		91.167,50	C
31/01	12457	02282	PA 1562/93-PENSAO JUDICIAL		1.412,00	89.755,50	C
31/01	12458	02625	PA:1.562/93-PENSAO JUDICIAL-SALARIO E NFERMEIRA		5.709,50	84.046,00	C
29/02	12489	02282	PA 1562/93-PENSAO JUDICIAL		1.412,00	82.634,00	C
29/02	12490	02625	PA:1.562/93-PENSAO JUDICIAL-SALARIO E NFERMEIRA		5.709,50	76.924,50	C
27/03	12549	02282	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	75.512,50	C
27/03	12550	02625	PENSAO JUDICIAL__- SAL. DE ENFERMEIR A VITALICIO		5.709,50	69.803,00	C
30/04	12564	02282	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	68.391,00	C
30/04	12565	02625	PA:1.562/93-PENSAO JUDICIAL-SALARIO E NFERMEIRA		5.709,50	62.681,50	C
29/05	12612	02282	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	61.269,50	C
29/05	12613	02625	PENSAO JUDICIAL		5.709,50	55.560,00	C
28/06	12642	02282	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	54.148,00	C
28/06	12643	02625	PA:1.562/93-PENSAO JUDICIAL-SALARIO E NFERMEIRA		5.709,50	48.438,50	C
31/07	12649	02282	PENSAO JUDICIAL PA 3131/05		1.412,00	47.026,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3502	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	12650	02625	PA:1.562/93-PENSAO JUDICIAL-SALARIO E NFERMEIRA		5.709,50	41.317,00	C
30/08	12679	02282	PA 1562/1993 - PENSAO JUDICIAL		1.412,00	39.905,00	C
30/08	12680	02625	PA1562/93-PENSAO JUDICIAL-SALARIO ENF ERMEIRA VITALICIO		5.709,50	34.195,50	C
30/09	17167	02282	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		1.412,00	32.783,50	C
30/09	17168	02625	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		5.709,50	27.074,00	C
31/10	12748	02282	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		1.412,00	25.662,00	C
31/10	12748	02625	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		5.709,50	19.952,50	C
29/11	12773	02282	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		1.412,00	18.540,50	C
29/11	12773	02625	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		5.709,50	12.831,00	C
13/12	12798	02282	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		1.412,00	11.419,00	C
13/12	12798	02625	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		5.709,50	5.709,50	C
13/12	12798	02625	PENSAO JUDICIAL PA 3131/2005		5.709,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3503	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1804	00201	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 18040/2023	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12491	00201	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12609	00201	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12648	00201	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
08/05	12785	00201	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12899	00201	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12349	00201	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12790	00201	LEI GEMELAR PA 18040/23		564,80	0,00	
14/08	O1804	18727	BENEF.GEMELAR N.10.670/2013-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PA 18040/2023	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12784	18727	LEI GEMELAR PA 18040/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12821	18727	LEI GEMELAR PA 18040/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12811	18727	LEI GEMELAR PA 18040/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12825	18727	LEI GEMELAR PA 18040/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3504	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03321	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03335	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12490	03321	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12490	03335	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06257	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06258	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
22/02		03321	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	1.000,60	C
22/02	O0000	03321	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		1.000,00	C
01/03	12512	06257	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12512	06258	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/03		06257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
20/03	O0000	06257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
21/03	O0000	08487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08488	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12551	08487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3505	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12551	08488	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10116	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10117	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
24/04		08487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
24/04		08488	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
24/04	O0000	08487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
24/04	O0000	08488	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/05	12594	10116	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12594	10117	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12639	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12640	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12650	12639	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12650	12640	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14517	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3506	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12650	14515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12650	14517	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
25/07		14515	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,42	4,42	C
25/07	O0000	14515	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,42		0,00	
29/07	O0000	16937	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16938	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12679	16937	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12679	16938	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18327	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18328	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12695	18327	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12695	18328	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/09	O0000	20790	ADIANTAMENTOS- SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/09	O0000	20791	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
19/09	O0000	20794	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3507	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O0000	20795	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		2.000,00	C
19/09		18327	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,98	2.003,98	C
19/09	O0000	18327	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,98		2.000,00	C
19/09	O0000	20790	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
19/09	O0000	20791	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/10	12709	20794	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12709	20795	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20794	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-401,00	401,00	C
15/10	O0000	20794	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-401,00		0,00	
16/10	O0000	22421	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
16/10	O0000	22422	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12779	22421	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12779	22422	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3508	GLAUCIA ROBERTA MAZOLINI MENDES	61002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0254	03525	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12468	03525	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3509	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02318	ADIANTAMENTO SES/CEREST R.848 VIAGEM 23 E 24 JAN	300,00		300,00	C
10/01	O0000	02566	ADIANTAMENTO SES/CEREST	200,00		500,00	C
10/01	O0000	02567	ADIANTAMENTO SES/CEREST	300,00		800,00	C
22/01	12431	02318	ADIANTAMENTO SES/CEREST R.848 VIAGEM 23 E 24 JAN		300,00	500,00	C
30/01		02318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-177,50	677,50	C
30/01	O0000	02318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-177,50		500,00	C
01/02	12444	02566	ADIANTAMENTO SES/CEREST		200,00	300,00	C
01/02	12444	02567	ADIANTAMENTO SES/CEREST		300,00	0,00	
15/02	O0000	05980	ADIANTAMENTO SES/CEREST	500,00		500,00	C
01/03	12500	05980	ADIANTAMENTO SES/CEREST		500,00	0,00	
18/03	O0000	08209	ADIANTAMENTO SES/CEREST	300,00		300,00	C
18/03	O0000	08210	ADIANTAMENTO SES/CEREST	200,00		500,00	C
01/04	12522	08209	ADIANTAMENTO SES/CEREST		300,00	200,00	C
01/04	12522	08210	ADIANTAMENTO SES/CEREST		200,00	0,00	
17/04	O0000	10446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	100,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3510	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10447	ADIANTAMENTO SES/CEREST	400,00		500,00	C
02/05	12556	10446	ADIANTAMENTO SES/CEREST		100,00	400,00	C
02/05	12556	10447	ADIANTAMENTO SES/CEREST		400,00	0,00	
23/05	O0000	12990	ADIANTAMENTO SES/CEREST	300,00		300,00	C
23/05	O0000	12991	ADIANTAMENTO SES/CEREST	200,00		500,00	C
03/06	12606	12990	ADIANTAMENTO SES/CEREST		300,00	200,00	C
03/06	12606	12991	ADIANTAMENTO SES/CEREST		200,00	0,00	
17/06	O0000	14079	ADIANTAMENTO SES/CEREST	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14080	ADIANTAMENTO SES/CEREST	100,00		500,00	C
01/07	12611	14079	ADIANTAMENTO SES/CEREST		400,00	100,00	C
01/07	12611	14080	ADIANTAMENTO SES/CEREST		100,00	0,00	
23/07	O0000	16634	ADIANTAMENTO SES/CEREST	300,00		300,00	C
23/07	O0000	16635	ADIANTAMENTO SES/CEREST	200,00		500,00	C
01/08	12653	16634	ADIANTAMENTO SES/CEREST		300,00	200,00	C
01/08	12653	16635	ADIANTAMENTO SES/CEREST		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3511	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19081	ADIANTAMENTO SES/CEREST	400,00		400,00	C
28/08	O0000	19082	ADIANTAMENTO SES/CEREST	100,00		500,00	C
02/09	12682	19081	ADIANTAMENTO SES/CEREST		400,00	100,00	C
02/09	12682	19082	ADIANTAMENTO SES/CEREST		100,00	0,00	
18/09	O0000	20741	ADIANTAMENTO SES/CEREST	350,00		350,00	C
18/09	O0000	20742	ADIANTAMENTO SES/CEREST	150,00		500,00	C
01/10	12717	20741	ADIANTAMENTO SES/CEREST		350,00	150,00	C
01/10	12717	20742	ADIANTAMENTO SES/CEREST		150,00	0,00	
18/10	O0000	22643	ADIANTAMENTO SES/CEREST	350,00		350,00	C
18/10	O0000	22644	ADIANTAMENTO SES/CEREST	150,00		500,00	C
01/11	12748	22643	ADIANTAMENTO SES/CEREST		350,00	150,00	C
01/11	12748	22644	ADIANTAMENTO SES/CEREST		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3512	GLEDIE CAMARGO GARCIA	62306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11052	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 524	734,55		734,55	C
14/05	12591	11052	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3513	GLEIBE FERNANDES RUY	58629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1492	04474	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12475	04474	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3514	GLEICE CRISTINA PINHEIRO	60780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0187	02910	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12458	02910	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3515	GLENNDA CAROLINNE ZAPATA RUFFO	60956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0268	03396	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12533	03396	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3516	GLORIA MARIA RIZKALLAH DA FONSECA	63485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2654	17602	CONVENIO CELEBRADO PMS E OAB PA 26545/20 22 FLS.39V RERS.4993	948,10		948,10	C
09/08	12664	17602	CONVENIO CELEBRADO PMS E OAB PA 26545 /2022		948,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3517	GLORIA ZENELATO CAMPAGNONE	21702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1219	14761	RPV - ISS PA 12192/2024	372,20		372,20	C
28/06	12634	14761	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12192/24		372,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3518	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0006	13869	CPL 142/23(DAG)ARP MOBILIARIO FL. 26 R. 4176	34.000,00		34.000,00	C
13/06	E0006	13870	CPL 142/23(DAG)ARP MOBILIARIO FL. 26 R. 4177	3.400,00		37.400,00	C
13/06	E0006	13871	CPL 142/23(DAG)ARP MOBILIARIO FL. 26 R. 4178	1.700,00		39.100,00	C
26/07	12654	13869	NF 2307-CPL 142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		34.000,00	5.100,00	C
26/07	12656	13870	NF 2305-CPL 142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		3.400,00	1.700,00	C
26/07	12652	13871	NF 2306-CPL 142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.700,00	0,00	
29/07	E0006	16918	FORN.MOBILIARIOS P/SES FL.48 R.4775	17.000,00		17.000,00	C
30/08	18572	16918	NF 2365 CPL 142/2023 - FORN.MOBILIARIOS P/SES		17.000,00	0,00	
03/12	S0016	25454	CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS R.6680 - CPL 411/2024	52.140,00		52.140,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		52.140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3519	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	59810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	E0013	22218	CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA S CPL 297/2023 FL. 41 R. 6063	725,00		725,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		725,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3520	GOLDEN CITY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	38469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1480	09273	RPV - MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGI BILIDADE-PA 14802/2021	434,65		434,65	C
02/04	O1480	09318	RPV - MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGI BILIDADE - PA 14802/2021	3.423,51		3.858,16	C
02/04	O1480	09273	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 14802/2021	-434,65		3.423,51	C
18/04	O1480	10582	REG.NE:9318-RPV-MODALIDADE/LIMITE/DISPEN SA/INEX. - PA 14802/2021	3.423,51		6.847,02	C
18/04	O1480	09318	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA014802/2021	-3.423,51		3.423,51	C
23/04	12556	10582	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14802/21		3.423,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3521	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA	57242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	E0033	10719	DEVOL.DEPOSITO CAUCAO (PTE.CORREC.TAXA SELIC)CPL 617/2022 V2 FLS.216	121,66		121,66	C
26/04	08717	10719	DEVOL.DEPOSITO CAUCAO (PTE.CORREC.TAXA SELIC)		121,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3522	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0028	00163	REEMP. NE 20106 - CPL 283/21 (DAG)-LIMPEZA HOSPITALAR	135.207,17		135.207,17	C
02/01	E0028	00165	REEMP. NE 21093 - CPL 283/21 (DAG)- LIMPEZA HOSPITALAR	365.152,55		500.359,72	C
02/01	E0013	00272	REEMP. NE 22022/23 - PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR SES	28.580,65		528.940,37	C
02/01	E0013	00470	REEMP. NE 20105/23 - PREST. SERV. LIMPESZA HOSPITALAR SES	21.464,31		550.404,68	C
02/01	E0013	00471	REEMP. NE 20106/23 - MANUT.AR CONDICIONADO	135.207,17		685.611,85	C
02/01	E0013	00472	REEMP. NE 21093/23 - MANUT.AR CONDICIONADO	365.152,55		1.050.764,40	C
02/01	E0013	00480	REEMP. NE 22022/23 - PREST. SERV. LIMPEZA HOSPITALAR SES	28.580,65		1.079.345,05	C
02/01	E0013	00272	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-28.580,65		1.050.764,40	C
05/01	00060	00163	SDO NF 2490-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		47.106,73	1.003.657,67	C
05/01	00060	00165	SDO NF 2490-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		54.003,01	949.654,66	C
30/01	12453	00480	PTE NF 2490 - CPL 138/21 -SERV. LIMPEZA HOSPITALAR SES		28.580,65	921.074,01	C
31/01	E0013	04240	CPL 283/21 (DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES FL. 147 R. 1185	1.141.203,00		2.062.277,01	C
31/01	E0013	04241	CPL 283/21 (DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES FL. 147 R. 1186	468.481,20		2.530.758,21	C
31/01	E0013	04242	CPL 560/21 (DAG)-SERV.LIMPEZA FL. 147 R. 1161	2.122.746,26		4.653.504,47	C
31/01	E0013	04243	CPL 283/21 (DAG)-SERV. LIMPEZA FL. 147 R. 1389	93.696,24		4.747.200,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3523	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	E0028	05343	CPL283/21(DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES R.1187 - FL.151V.	3.701.001,48		8.448.202,19	C
02/02	E0013	04242	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES CPLV04.283/2021 - FL.151V.	-2.122.746,26		6.325.455,93	C
09/02	12471	00470	PTE NF 2498 - CPL 283/2021 - PREST.SE RV. LIMPEZA HOSP.		21.138,98	6.304.316,95	C
09/02	12471	00471	PTE NF 2498 - CPL 283/2021 - PREST.SE RV. LIMPEZA HOSP.		84.717,05	6.219.599,90	C
09/02	12471	00472	PTE NF 2498 - CPL 283/2021 - PREST.SE RV. LIMPEZA HOSP.		306.659,95	5.912.939,95	C
08/03	12997	04241	PTE NF 2506 - LIMPEZA UNIDADES SES		39.040,10	5.873.899,85	C
08/03	12997	05343	PTE NF 2506 - LIMPEZA UNIDADES SES		304.903,16	5.568.996,69	C
08/03	E0028	00165	ESTORNO REALIZADO POR SOLICITACAO SEAD/S ACSG	-311.149,54		5.257.847,15	C
08/03	E0013	00472	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-58.003,01		5.199.844,14	C
12/03	12054	04240	SDO NF 2506 - LIMPEZA UNIDADES SES		89.141,58	5.110.702,56	C
05/04	12538	00163	NF 2513-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		38.521,33	5.072.181,23	C
05/04	12538	00470	NF 2513-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		325,33	5.071.855,90	C
05/04	12538	00471	NF 2513-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		50.490,12	5.021.365,78	C
05/04	12538	00472	NF 2513-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		489,59	5.020.876,19	C
05/04	12538	04241	NF 2513-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		38.454,51	4.982.421,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3524	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12538	05343	NF 2513-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		306.690,90	4.675.730,78	C
09/04	G0015	09689	CPL283/21(DAG)-SERV.LIMPEZA (GOTALIMPA) R.3050	4.000,00		4.679.730,78	C
10/04	G0015	09738	SERV.LIMPEZA NAS UBS'S(ADITIVO)CPL 283/2021 V.6 FLS.551 R.3047	31.232,08		4.710.962,86	C
10/04	G0015	09739	SERV.LIMPEZA NAS UBS'S (ADITIVO)CPL 283/2021 V.6 FLS.551 R.3048	15.616,04		4.726.578,90	C
10/04	G0015	09740	SERV.LIMPEZA NAS UBS'S (ADITIVO)CPL 283/2021 V.6 FLS.551 R.3049	163.968,42		4.890.547,32	C
30/04	G0015	09738	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 283/2021-04 FL. 212V	-31.232,08		4.859.315,24	C
30/04	G0015	09739	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 283/2021-04 FL. 212V	-15.616,04		4.843.699,20	C
30/04	G0015	09740	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 283/2021-04 FL. 212V	-163.968,42		4.679.730,78	C
03/05	12585	04240	SDO NF 2522-CPL283/21(DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES		88.946,33	4.590.784,45	C
03/05	12575	04241	PTE NF 2522-CPL283/21(DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES		38.909,97	4.551.874,48	C
03/05	12575	05343	PTE NF 2522-CPL283/21(DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES		307.375,75	4.244.498,73	C
21/05	E0013	12829	CPL 283/21 (DAG)-SERV. LIMPEZA FL. 553 R. 3824	350.000,00		4.594.498,73	C
21/05	E0013	12832	CPL 283/21 (DAG)-SERV. LIMPEZA FL. 553 R. 3826	300.000,00		4.894.498,73	C
21/05	E0013	04240	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 283/2021-06 FL. 553	-650.000,00		4.244.498,73	C
24/05	12594	04240	SDO NF 2526 - LIMPEZA UNIDADES SES		88.946,31	4.155.552,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3525	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12588	04241	PTE NF 2526-LIMPEZA UNIDADES SES		38.779,84	4.116.772,58	C
24/05	12588	05343	PTE NF 2526-LIMPEZA UNIDADES SES		307.050,43	3.809.722,15	C
28/06	E0013	15191	REGULARIZ.NE:5343-LIMPEZA DE UNIDADES SE S CPL V006.283/2021	2.474.981,24		6.284.703,39	C
28/06	E0028	05343	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD/SES - FL.564 CPLV006.283/2021	-2.474.981,24		3.809.722,15	C
05/07	12237	04240	SDO NF 2541-CPL 283/21 (DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES		96.819,42	3.712.902,73	C
05/07	12237	04241	SDO NF 2541-CPL 283/21 (DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES		39.040,10	3.673.862,63	C
05/07	12234	15191	PTE NF 2541-CPL 283/21 (DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES		307.505,88	3.366.356,75	C
02/08	12657	04241	PTE NF 2549-CPL283/21-LIMPEZA DE UNID ADES		39.040,10	3.327.316,65	C
02/08	12657	09689	PTE NF 2549-CPL283/21-LIMPEZA DE UNID ADES		4.000,00	3.323.316,65	C
02/08	12657	15191	PTE NF 2549-CPL283/21-LIMPEZA DE UNID ADES		303.636,01	3.019.680,64	C
06/08	12656	04240	SDO NF 2549-CPL 283/21 (DAG)-SERV. LI MPEZA		5.465,58	3.014.215,06	C
06/08	12656	04243	SDO NF 2549-CPL 283/21 (DAG)-SERV. LI MPEZA		93.696,24	2.920.518,82	C
06/09	16894	04241	PTE NF 2559 CPL 283/2021 - LIMPEZA UN IDADES SES		39.040,10	2.881.478,72	C
06/09	16894	15191	PTE NF 2559 CPL 283/2021 - LIMPEZA UN IDADES SES		307.375,75	2.574.102,97	C
13/09	12698	04240	SDO NF 2559 CPL 283/2021 - LIMPEZA UN IDADE SES		96.168,75	2.477.934,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3526	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	12722	04241	PTE NF 2565 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		39.040,10	2.438.894,12	C
04/10	12722	12829	PTE NF 2565 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		70.388,72	2.368.505,40	C
04/10	12722	15191	PTE NF 2565 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		308.156,53	2.060.348,87	C
11/10	12746	04240	SDO NF 2565 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		25.715,03	2.034.633,84	C
25/10	12750	00163	NF 2576 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		49.579,11	1.985.054,73	C
25/10	12750	04241	NF 2576 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		39.040,10	1.946.014,63	C
25/10	12750	12829	NF 2576 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		46.980,05	1.899.034,58	C
25/10	12750	15191	NF 2576 CPL 283/2021 - LIMPEZA UNIDADES SES		307.505,88	1.591.528,70	C
29/11	12786	04241	NF 2587 CPL 283/2021 - SERVICO DE LIMPEZA		39.040,10	1.552.488,60	C
29/11	12786	12829	NF 2587 CPL 283/2021 - SERVICO DE LIMPEZA		96.429,03	1.456.059,57	C
29/11	12786	15191	NF 2587 CPL 283/2021 - SERVICO DE LIMPEZA		307.896,27	1.148.163,30	C
20/12	12811	04241	NF 2599 CPL 283/2021 - SERVICO DE LIMPEZA		39.040,10	1.109.123,20	C
20/12	12811	12829	NF 2599 CPL 283/2021 - SERVICO DE LIMPEZA		97.079,67	1.012.043,53	C
20/12	12811	15191	NF 2599 CPL 283/2021 - SERVICO DE LIMPEZA		306.855,23	705.188,30	C
26/12	E0013	04241	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-975,98		704.212,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3527	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0013	12832	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-300.000,00		404.212,32	C
26/12	E0013	15191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-18.673,94		385.538,38	C
30/12	E0013	27433	REG. NE: 4241/24 - CPL 283/21 (DAG)-LIMPEZA UNIDADES SES	383,10		385.921,48	C
30/12	E0013	27576	REG.NE 12832/24 - CPL 283/21 (DAG)-SERV. LIMPEZA	300.000,00		685.921,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		685.921,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3528	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	20674	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00		700,00	C
17/09	O0000	20675	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00		1.000,00	C
20/09	20740	20674	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		700,00	300,00	C
20/09	20740	20675	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		300,00	0,00	
14/11		20674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,73	5,73	C
14/11		20675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-109,40	115,13	C
14/11	O0000	20674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,73		109,40	C
14/11	O0000	20675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,40		0,00	
19/11	O0000	24389	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
19/11	O0000	24390	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	1.000,00		2.000,00	C
19/11	O0000	24394	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	1.000,00		3.000,00	C
19/11	O0000	24389	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		2.000,00	C
19/11	O0000	24390	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
22/11	12776	24394	ADIANTAMENTO SES/SRTP		1.000,00	0,00	
11/12		24394	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,69	4,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3529	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	O0000	24394	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,69		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3530	GRACIELI RODRIGUES DA MOTA	60952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0188	03388	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12531	03388	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3531	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA EPP	63807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	S0009	20671	FORNECIMENTO SEMESTRAL DE ENVELOPES P/US O ADM. CPL 214/2024 F.129 RES.5751	11.125,00		11.125,00	C
27/12	S0009	20671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.125,00		0,00	
30/12	S0009	27348	REG.PARC.NE: 20671/24 - FORNECIME.SEMEST RAL ENVELOPES P/ USO ADM.CPL:214/2024	5.562,50		5.562,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.562,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3532	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP	27003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1084	09307	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC AC RF LIC.AMBIENT.PA 10845/23 FLS.103 A 107	326,44		326,44	C
05/04	12547	09307	PA 10845/23-DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR. TX.SELIC AC RF		326,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3533	GRASIELA MORENO LOPES OLIVEIRA	58054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1663	07088	RPV - HORA EXTRA PA 16639/2021 - FL.46	6.832,41		6.832,41	C
25/03	12538	07088	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16639/21		6.832,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3534	GRAZIELA DAIANE GROTENWORD	61385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0324	05665	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12473	05665	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3535	GRAZIELA ESTAREGUE	24913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03336	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03337	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12491	03336	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12491	03337	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06259	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06260	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
22/02		03336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-136,52	1.136,52	C
22/02		03337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.236,52	C
22/02	O0000	03336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-136,52		1.100,00	C
22/02	O0000	03337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/03	12513	06259	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12513	06260	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/03		06259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-145,30	145,30	C
20/03	O0000	06259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,30		0,00	
15/04	O0000	10118	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3536	GRAZIELA ESTAREGUE	24913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10119	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12595	10118	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12595	10119	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12556	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/05	O0000	12557	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
27/05		10118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-189,74	1.189,74	C
27/05	O0000	10118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-189,74		1.000,00	C
03/06	12625	12556	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
03/06	12625	12557	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
19/06	O0000	14521	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
24/06		12556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,30	1.008,30	C
24/06		12557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.308,30	C
24/06	O0000	12556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,30		1.300,00	C
24/06	O0000	12557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3537	GRAZIELA ESTAREGUE	24913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12651	14521	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/07	12651	14523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
25/07		14521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,08	6,08	C
25/07	O0000	14521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,08		0,00	
29/07	O0000	16939	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
29/07	O0000	16940	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	12680	16939	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	12680	16940	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/08	O0000	18330	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18331	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
28/08		16939	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-51,04	1.051,04	C
28/08		16940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.151,04	C
28/08	O0000	16939	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,04		1.100,00	C
28/08	O0000	16940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/09	12696	18330	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3538	GRAZIELA ESTAREGUE	24913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12696	18331	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/09	O0000	20332	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20333	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
18/09		18330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,83	1.026,83	C
18/09	O0000	18330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,83		1.000,00	C
01/10	12733	20332	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12733	20333	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,04	1,04	C
15/10	O0000	20332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,04		0,00	
16/10	O0000	22423	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	350,00		350,00	C
16/10	O0000	22424	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	650,00		1.000,00	C
01/11	12780	22423	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		350,00	650,00	C
01/11	12780	22424	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		650,00	0,00	
21/11		22424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,06	10,06	C
21/11	O0000	22424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3539	GRAZIELA ESTAREGUE	24913

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3540	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03338	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
24/01	O0000	03339	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	12492	03338	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	12492	03339	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/02	O0000	06261	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06262	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/03	12514	06261	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/03	12514	06262	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
21/03	O0000	08489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
21/03	O0000	08490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/04	12552	08489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/04	12552	08490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
15/04	O0000	09986	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/04	O0000	09987	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/05	12575	09986	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3541	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12575	09987	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/05	O0000	12367	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/05	O0000	12368	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
03/06	12615	12367	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
03/06	12615	12368	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/06	O0000	14648	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/06	O0000	14649	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/07	12631	14648	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/07	12631	14649	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
29/07	O0000	17195	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
29/07	O0000	17196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/08	12665	17195	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	12665	17196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
14/08	O0000	18625	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18626	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3542	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19255	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		2.000,00	C
28/08	O0000	18625	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.700,00	C
28/08	O0000	18626	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.000,00	C
02/09	12716	19255	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20599	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
16/09	O0000	20600	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/10	12725	20599	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/10	12725	20600	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
17/10	O0000	22571	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
17/10	O0000	22572	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/11	12768	22571	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/11	12768	22572	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3543	GRAZIELE PEREIRA DE ARAUJO	58516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1351	02942	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12491	02942	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3544	GRAZIELI FRANCA DE ALMEIDA LIMA	60975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0268	03424	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12510	03424	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3545	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0058	00078	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 588/2023	564,80		564,80	C
07/02	12492	00078	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0058	05668	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-R.1799 (REF:FEV/24 A DEZ/24) - PA588/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12575	05668	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12616	05668	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12758	05668	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12871	05668	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12327	05668	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12763	05668	LEI GEMELAR PA 588/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12757	05668	LEI GEMELAR PA 588/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12851	05668	LEI GEMELAR PA 588/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12812	05668	LEI GEMELAR PA 588/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12826	05668	LEI GEMELAR PA 588/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3546	GREICE VIEIRA DE ANDRADE	61939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1620	09229	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 16209/2019	12.193,08		12.193,08	C
18/04	O1620	09229	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 16209/2019	-12.193,08		0,00	
19/04	O1620	10669	REG.NE:9229-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 PA 16209/2019	12.193,08		12.193,08	C
23/04	12597	10669	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:16209/19		12.193,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3547	GRM REALTY INCORPORADORA S.A	62071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	O0894	09714	RPV - EXTINCAO DE CREDITO TRIBUTARIO PA 8945/2021 - FL.140V.	1.067,47		1.067,47	C
18/04	O0894	10526	REG.NE:9714-RPV - EXTICAO DE CREDITO TRI BUTARIO - PA 8945/2021	1.067,47		2.134,94	C
18/04	O0894	09714	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE FONTE PA 8945/2021	-1.067,47		1.067,47	C
23/04	12588	10526	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8945/21		1.067,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3548	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00023	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA DEZEMBRO/2023-R.46-FL.602	25.154,86		25.154,86	C
02/01	O0504	00239	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA DEZEMBRO/2023 - R.61/24	49,00		25.203,86	C
02/01	O3300	00540	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JANEIRO/2024 R. 86	74.828,00		100.031,86	C
09/01	12428	00023	TERMO DE COLABORACAO		25.154,86	74.877,00	C
12/01	12443	00239	TERMO DE COLABORACAO-PA 20505/2022		49,00	74.828,00	C
12/01	12442	00540	TERMO DE COLABORACAO-PA 20505/2022		74.828,00	0,00	
31/01	O0092	04598	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1497	74.828,00		74.828,00	C
09/02	12472	04598	TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/2022		74.828,00	0,00	
11/03	O0092	07623	PA 923/202422 TERMO DE COLABORACAO GRASA R.2425	54.264,00		54.264,00	C
11/03	O0092	07626	PA 923/2024 TERMO DE COLABORACAO GRASA R.2426	61.692,00		115.956,00	C
15/03	12508	07623	TERMO DE COLABORACAO GRASA PA 923/202 4		54.264,00	61.692,00	C
15/03	12509	07626	TERMO DE COLABORACAO GRASA - PA 923/2 024		20.564,00	41.128,00	C
09/04	O0092	09653	PA 00923/2024 TERMO DE COLABORACAO GRAS RES.2985	64.546,00		105.674,00	C
12/04	12545	07626	TERMO DE COLABORACAO		10.282,00	95.392,00	C
12/04	12549	09653	TERMO DE COLABORACAO		64.546,00	30.846,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3549	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0092	11540	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA MAIO/2024	64.546,00		95.392,00	C
10/05	12574	07626	TERMO DE COLABORACAO		10.282,00	85.110,00	C
10/05	12578	11540	TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/2022		64.546,00	20.564,00	C
14/06	12608	07626	TERMO DE COLABORACAO		10.282,00	10.282,00	C
25/06	O0092	14893	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JUNHO/2024 R.4413	64.546,00		74.828,00	C
25/06	O0092	14894	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA R.4184	61.692,00		136.520,00	C
28/06	O0032	15368	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA R.435	20.000,00		156.520,00	C
28/06	O0032	15369	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.434	30.000,00		186.520,00	C
28/06	O0032	15370	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.433	20.000,00		206.520,00	C
28/06	O0032	15372	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.432	20.000,00		226.520,00	C
28/06	O0032	15373	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.431	20.000,00		246.520,00	C
28/06	O0032	15375	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.430	50.000,00		296.520,00	C
28/06	O0032	15377	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.429	70.000,00		366.520,00	C
28/06	O0032	15378	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.428	30.000,00		396.520,00	C
28/06	O0032	15380	PA 324/2024 TERMO DE FOMENTO GRASA FL.512 R.427	20.000,00		416.520,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3550	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12650	14893	TERMO COLABORACAO		64.546,00	351.974,00	C
05/07	12255	07626	TERMO DE COLABORACAO		10.282,00	341.692,00	C
12/07	12312	15368	TERMO DE FOMENTO		20.000,00	321.692,00	C
12/07	12313	15370	TERMO DE FOMENTO		20.000,00	301.692,00	C
12/07	12314	15372	TERMO DE FOMENTO		5.051,77	296.640,23	C
18/07	O0032	15369	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.600 PA 2024/000.324-4	-6.729,50		289.910,73	C
18/07	O0032	15372	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.600 PA 2024/000.324-4	-5.000,00		284.910,73	C
18/07	O0032	15373	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.600 PA 2024/000.324-4	-5.000,00		279.910,73	C
18/07	O0032	15375	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.600 PA 2024/000.324-4	-10.000,00		269.910,73	C
18/07	O0032	15377	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.600 PA 2024/000.324-4	-20.000,00		249.910,73	C
18/07	O0032	15378	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.600 PA 2024/000.324-4	-6.729,50		243.181,23	C
18/07	O0032	15380	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.600 PA 2024/000.324-4	-5.000,00		238.181,23	C
23/07	O2050	16645	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA RES.4985	5.018,83		243.200,06	C
24/07	O0092	16654	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/2024 R.4973	10.000,00		253.200,06	C
24/07	O0092	16655	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/24 R.4972	5.000,00		258.200,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3551	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0092	16656	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/24 R.4975	5.000,00		263.200,06	C
24/07	O0092	16657	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/24 R.4974	6.729,50		269.929,56	C
24/07	O0092	16658	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/24 R.4978	6.729,50		276.659,06	C
24/07	O0092	16659	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/24 R.4977	20.000,00		296.659,06	C
24/07	O0092	16660	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/24 R.4976	5.000,00		301.659,06	C
26/07	12653	16645	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		5.018,83	296.640,23	C
26/07	12662	16654	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		10.000,00	286.640,23	C
26/07	12661	16655	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		5.000,00	281.640,23	C
26/07	12660	16656	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		5.000,00	276.640,23	C
26/07	12658	16657	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		6.729,50	269.910,73	C
26/07	12659	16658	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		6.729,50	263.181,23	C
26/07	12657	16659	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		20.000,00	243.181,23	C
26/07	12656	16660	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22		5.000,00	238.181,23	C
02/08	12679	15369	TERMO DE COLABORACAO		23.270,50	214.910,73	C
02/08	12693	15372	TERMO DE COLABORACAO		8.904,50	206.006,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3552	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0092	17965	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA JULHO/2022 R.5203	1.068,17		207.074,40	C
09/08	12661	14894	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/2022		10.282,00	196.792,40	C
23/08	12693	17965	TERMO DE COLABORACAO		1.068,17	195.724,23	C
04/09	O0092	19810	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA AGOSTO/2024 RES.5545	64.546,00		260.270,23	C
04/09	O2050	19818	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA SETEMBRO/2024 RES.5567	64.546,00		324.816,23	C
06/09	12692	14894	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/2022		10.282,00	314.534,23	C
10/09	12697	19810	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/2022		64.546,00	249.988,23	C
11/09	12747	15372	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		1.043,73	248.944,50	C
11/09	12748	15373	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		15.000,00	233.944,50	C
11/09	12749	15375	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		17.331,27	216.613,23	C
11/09	12699	19818	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO		64.546,00	152.067,23	C
07/10	O0092	21881	TERMO DE COLABORACAO GRASA OUT/24 PA 923 /24 R. 5936	64.546,00		216.613,23	C
08/10	12740	15375	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		22.668,73	193.944,50	C
08/10	12739	15377	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		22.720,50	171.224,00	C
11/10	12731	14894	TERMO DE COLABORACAO PA 20505/2022 - PA 923/2024		10.282,00	160.942,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3553	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12734	21881	TERMO DE COLABORACAO		64.546,00	96.396,00	C
08/11	12773	14894	TERMO DE COLABORACAO PA 923/2024		10.282,00	86.114,00	C
08/11	12803	15377	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		27.279,50	58.834,50	C
08/11	12802	15378	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		6.095,50	52.739,00	C
25/11	O0092	24616	TERMO DE COLABORACAO GRASA NOVEMBRO/2024 PA 923/2024 R. 6537	64.546,00		117.285,00	C
29/11	12800	24616	TERMO DE COLABORACAO PA 923/2024		64.546,00	52.739,00	C
06/12	12793	14894	TERMO DE COLABORACAO PA 923/2024		10.282,00	42.457,00	C
06/12	12832	15378	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		17.175,00	25.282,00	C
06/12	12833	15380	TERMO DE COLABORACAO PA 324/2024		15.000,00	10.282,00	C
10/12	O0092	26080	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA DEZEMBRO/2024 RESERVA 6778	54.264,00		64.546,00	C
13/12	12804	14894	TERMO DE COLABORACAO PA 923/2024		10.282,00	54.264,00	C
17/12	12816	26080	TERMO DE COLABORACAO PA 923/2024		54.264,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3554	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1466	00287	PA10649/20(DAC)-GPACI-R.224/24	2.983.510,26		2.983.510,26	C
02/01	O0574	00625	PA 5748/2022 TERMO DE COLABORACAO GPACI CMDCA FL. 319 R. 175	14.177,49		2.997.687,75	C
02/01	O1464	01637	PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223	14.086.561,72		17.084.249,47	C
02/01	O1464	01649	PA10649/20(DAC)-GPACI-R.225	2.538.205,85		19.622.455,32	C
12/01	00303	00287	NF 5599 E 5600-GPACI		2.416.278,98	17.206.176,34	C
12/01	00303	00287	NF 5599 E 5600-GPACI		209.885,94	16.996.290,40	C
12/01	12446	00625	TERMO DE COLABORACAO-PA 5748/2022		6.705,91	16.989.584,49	C
23/01	00824	01637	SDO NF 5449-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		628.913,31	16.360.671,18	C
23/01	00796	01649	NFS ANEXAS-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.225		209.885,94	16.150.785,24	C
23/01	00796	01649	NFS ANEXAS-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.225		2.128.913,31	14.021.871,93	C
23/01	00796	01649	NFS ANEXAS-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.225		77.519,92	13.944.352,01	C
23/01	00796	01649	NFS ANEXAS-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.225		121.886,68	13.822.465,33	C
31/01	O1064	04718	PA10649/20(DAC)-GPACI (TABELA SUS PAULISTA) FL. 2704 R. 1640	5.888.291,53		19.710.756,86	C
09/02	12471	00625	TERMO DE COLABORACAO		7.471,58	19.703.285,28	C
19/02	O0156	06128	PA1563/22(DAC) TRANSPLANTE MEDULA OSSEA	21.056,12		19.724.341,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3555	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	12479	00287	NF 5657 - PA 14644/20(DAC)-GPACI		209.885,94	19.514.455,46	C
20/02	12480	06128	SDO NF 5674 - TRANSPLANTE MEDULA OSSE A - PA 1563/22		21.056,12	19.493.399,34	C
27/02	O0156	06762	PA 1563/22 (DAC)-GPACI (TMO) FL. 805 R. 2108	1.288.843,92		20.782.243,26	C
01/03	12494	01637	NF 5658 - (DAC)-GPACI - PA 14644/20		2.128.913,31	18.653.329,95	C
05/03	O0574	07352	PA 5748/2022 TERMO DE COLABORACAO GPACI PRORROGACAO 2024	70.887,54		18.724.217,49	C
08/03	O0706	07507	RESOLUCAO SS N 36/2024-GPACI PA 7060/202 4 FL. 25	7.000.000,00		25.724.217,49	C
08/03	12007	07352	TERMO DE COLABORACAO GPACI - PA 5748/ 2022		6.705,93	25.717.511,56	C
08/03	04866	07507	NF 5734-PA 7060/24-REPASSE RESOL.SS 3 6/24-GPACI		7.000.000,00	18.717.511,56	C
11/03	O1464	07587	PA10649/20(DAC)-GPACI R.1501	628.913,31		19.346.424,87	C
15/03	12508	00287	NF 5735 - GPACI - PA 14644/20		147.459,40	19.198.965,47	C
15/03	12509	01637	NFS ANEXAS - GPACI - PA 14644/20		2.137.157,88	17.061.807,59	C
15/03	12509	07587	NFS ANEXAS - GPACI - PA 14644/20		279.121,10	16.782.686,49	C
15/03	12509	07587	NFS ANEXAS - GPACI - PA 14644/20		209.885,94	16.572.800,55	C
15/03	12509	07587	NFS ANEXAS - GPACI - PA 14644/20		139.906,27	16.432.894,28	C
05/04	12535	01637	NF 5778-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		2.416.278,98	14.016.615,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3556	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12543	07352	TERMO DE COLABORACAO		7.471,60	14.009.143,70	C
08/04	07257	04718	NF 5787-PA10649/20(DAC)-GPACI (TABELA SUS PAULISTA)		492.099,65	13.517.044,05	C
09/04	O1547	09603	PA15474/22(DAC)-GPACI R.2946 - FL.440	499.998,00		14.017.042,05	C
15/04	12547	01637	NF 5790-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		209.885,94	13.807.156,11	C
15/04	12551	06762	NF 5811-PA 1563/22 (DAC)-GPACI		86.493,97	13.720.662,14	C
26/04	12566	09603	NFS ANEXAS-PA15474/22(DAC)-GPACI		83.333,00	13.637.329,14	C
26/04	12566	09603	NFS ANEXAS-PA15474/22(DAC)-GPACI		83.333,00	13.553.996,14	C
26/04	12566	09603	NFS ANEXAS-PA15474/22(DAC)-GPACI		83.333,00	13.470.663,14	C
26/04	12566	09603	NFS ANEXAS-PA15474/22(DAC)-GPACI		83.333,00	13.387.330,14	C
03/05	12569	01637	NF 5858-PA10649/20(DAC)-GPACI		2.416.278,98	10.971.051,16	C
03/05	08920	04718	NF 5862-PA10649/20(DAC)-GPACI (TABELA SUS PAULISTA)		520.994,37	10.450.056,79	C
09/05	O0706	12004	REG NE 7507/24 - OFICIO SES/GS N. 724/24 - RESOLUCAO SS N 36/2024-GPACI	4.500.000,00		14.950.056,79	C
09/05	O0706	12005	REG NE 7507/24 - OFICIO SES/GS N. 724/24 - RESOLUCAO SS N 36/2024-GPACI	2.500.000,00		17.450.056,79	C
09/05	O0631	12049	PA 6318/22 GPACI PROCED ODONTOL AMB HOSP FL. 550 R. 3614	110.384,40		17.560.441,19	C
09/05	10106	12004	REG.REF.OP.4866-PA7060/24-FONTE 02 P/ FONTE 01		4.500.000,00	13.060.441,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	3557	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	10106	12005	REG.REF.OP.4866-PA7060/24-FONTE 02 P/ FONTE 01		2.500.000,00	10.560.441,19	C
09/05	04866	07507	PA7060/24-REG.COD.APLIC.FL.29A32-SES-F02 P/F01		-7.000.000,00	17.560.441,19	C
09/05	O0706	07507	PA7060/24-REG.COD.APLIC.FL.29A32-SES-F02	-7.000.000,00		10.560.441,19	C
10/05	12573	07352	TERMO DE COLABORACAO		6.705,92	10.553.735,27	C
24/05	12587	12049	PTE NF 5917 GPACI PROCED ODONTOL AMB HOSP - PA 6318/22		88.497,28	10.465.237,99	C
28/05	O0631	13194	PA 6319/22 (DAC)-GPACI FL. 668 R. 2945	155.306,07		10.620.544,06	C
06/06	12601	01637	NFS 5931 E 5932 - PA 14644/20(DAC)-GP ACI-R.223		209.885,94	10.410.658,12	C
06/06	12601	01637	NFS 5931 E 5932 - PA 14644/20(DAC)-GP ACI-R.223		2.416.278,98	7.994.379,14	C
06/06	12601	09603	NF 5934 - PA 15474/22 (DAC) - GPACI		83.333,00	7.911.046,14	C
10/06	12598	13194	NF 5960 - GPACI PA 6319/22		58.239,78	7.852.806,36	C
14/06	O1277	13984	EMENDA IMPOSITIVA PA 12775/2024 FLS.14 R.4296	248.435,00		8.101.241,36	C
14/06	O1277	13985	EMENDA IMPOSITIVA PA 12775/2024 FLS.14 R.4297	250.000,00		8.351.241,36	C
14/06	12666	04718	NF 5982 - PA 14644/20 - (DAC)-GPACINF		536.702,08	7.814.539,28	C
14/06	12604	06762	NF 5983 - PA 1563/22 (DAC)-GPACI		94.241,97	7.720.297,31	C
14/06	12602	07352	TERMO DE COLABORACAO GPACI		7.471,60	7.712.825,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3558	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1064	14200	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4061	50.000,00		7.762.825,71	C
18/06	O1064	14201	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4062	19.275,47		7.782.101,18	C
18/06	O1064	14202	PA10949/20(DAC)-GPACI R.4026	200.000,00		7.982.101,18	C
18/06	O1064	14203	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4027	100.000,00		8.082.101,18	C
18/06	O1064	14204	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4028	50.000,00		8.132.101,18	C
18/06	O1064	14205	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4029	200.000,00		8.332.101,18	C
18/06	O1064	14206	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4030	200.000,00		8.532.101,18	C
18/06	O1064	14207	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4031	100.000,00		8.632.101,18	C
18/06	O1064	14208	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4032	100.000,00		8.732.101,18	C
18/06	O1064	14209	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4033	100.000,00		8.832.101,18	C
18/06	O1064	14210	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4034	250.000,00		9.082.101,18	C
18/06	O1064	14211	PA10649/20(DAC)-GPACI R.4035	50.000,00		9.132.101,18	C
03/07	O1064	15671	PA 10649/20(DAC)-GPACI FL.2751 R.4619	100.000,00		9.232.101,18	C
03/07	O1064	15674	PA 10649/20(DAC)-GPACI FL.2751 R.4620	50.000,00		9.282.101,18	C
03/07	O1064	15675	PA 10649/20(DAC)-GPACI FL.2751 R.4621	93.962,31		9.376.063,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3559	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O1064	16017	PA 10649/20 (DAC)-GPACI FL. 2758 R. 4731	130.724,50		9.506.787,99	C
05/07	O1064	16019	PA 10649/20 (DAC)-GPACI FL. 2758 R. 4732	50.000,00		9.556.787,99	C
05/07	O1064	16020	PA 10649/20 (DAC)-GPACI FL. 2758 R. 4733	6.037,69		9.562.825,68	C
05/07	12257	07352	TERMO COLABORACAO		6.705,92	9.556.119,76	C
12/07	O0156	06762	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 1563/2022 V.II FLS.959	-894.107,98		8.662.011,78	C
16/07	12326	09603	NF 6032-PA15474/22(DAC)-GPACI		83.333,00	8.578.678,78	C
17/07	12633	01637	NF 6041-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		209.885,94	8.368.792,84	C
17/07	12634	01637	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		753.041,20	7.615.751,64	C
17/07	12635	01637	NF 6040-PA 10649/20 (DAC)-GPACI		23.123,75	7.592.627,89	C
17/07	15014	04718	NF 6036-PA10649/20(DAC)-GPACI-TABELA SUS PAULISTA		307.464,59	7.285.163,30	C
17/07	12632	13194	NF 6031-PA 6319/22 (DAC)-GPACI		9.706,63	7.275.456,67	C
17/07	12634	14200	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		50.000,00	7.225.456,67	C
17/07	12634	14201	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		19.275,47	7.206.181,20	C
17/07	12634	14202	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		200.000,00	7.006.181,20	C
17/07	12634	14203	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		100.000,00	6.906.181,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3560	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	12634	14204	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		50.000,00	6.856.181,20	C
17/07	12634	14205	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		200.000,00	6.656.181,20	C
17/07	12634	14206	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		200.000,00	6.456.181,20	C
17/07	12634	14207	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		100.000,00	6.356.181,20	C
17/07	12634	14208	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		100.000,00	6.256.181,20	C
17/07	12634	14209	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		100.000,00	6.156.181,20	C
17/07	12634	14210	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		250.000,00	5.906.181,20	C
17/07	12634	14211	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		50.000,00	5.856.181,20	C
17/07	12634	15671	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		100.000,00	5.756.181,20	C
17/07	12634	15674	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		50.000,00	5.706.181,20	C
17/07	12634	15675	NF 6034-PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		93.962,31	5.612.218,89	C
17/07	12635	16017	NF 6040-PA 10649/20 (DAC)-GPACI		130.724,50	5.481.494,39	C
17/07	12635	16019	NF 6040-PA 10649/20 (DAC)-GPACI		50.000,00	5.431.494,39	C
17/07	12635	16020	NF 6040-PA 10649/20 (DAC)-GPACI		6.037,69	5.425.456,70	C
19/07	O1064	04718	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.2762 PA 2020/010.649-0 VOL.06	-2.234.392,55		3.191.064,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	3561	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0638	16992	PA 6383/24(DAC)-(RENOVACAO)FL.461 R.4871	3.045.754,17		6.236.818,32	C
29/07	O0638	16993	PA 6383/24(DAC)-(RENOVACAO)FL.461 R.4872	484.397,15		6.721.215,47	C
29/07	O0638	16996	PA 6383/24(DAC) FL.461 R.4999	2.234.392,55		8.955.608,02	C
29/07	O0638	16997	PA 6383/24(DAC)-(RENOVACAO)FL.461 R.4826	13.016.225,30		21.971.833,32	C
02/08	16319	04718	NFS ANEXAS-PA10649/20(DAC)-GPACI(TABELA SUS PAULISTA)		160.996,35	21.810.836,97	C
02/08	16319	04718	NFS ANEXAS-PA10649/20(DAC)-GPACI(TABELA SUS PAULISTA)		592.080,06	21.218.756,91	C
14/08	12664	01637	NF 6098 PA10649/20(DAC)-GPACI-R.223		209.885,94	21.008.870,97	C
23/08	12670	07352	TERMO DE COLABORACAO PA 5748/22-GPACI PRORROGACAO 2024		7.471,60	21.001.399,37	C
23/08	18377	16993	NFS ANEXAS-PA 6383/24-RENOVACAO-PROC. SEI 6473/24-24		1.311,16	21.000.088,21	C
23/08	18377	16993	NFS ANEXAS-PA 6383/24-RENOVACAO-PROC. SEI 6473/24-24		6.260,70	20.993.827,51	C
26/08	12673	13194	NF 6096 PA 6319/22 (DAC)-GPACI		9.706,63	20.984.120,88	C
04/09	O3263	19803	EXAMES GPACI (DAC) EMENDA PARLAMENTAR PA 32634/2023 FLS.43V RES.5502	450.000,00		21.434.120,88	C
04/09	19218	04718	NF 6184 PA10649/20(DAC)-GPACI (TABELA SUS PAULISTA)		571.651,63	20.862.469,25	C
04/09	19169	16997	NF 6166-PA 6383.24-RENOVACAO-PROC.SEI 6473.24-44		2.603.245,06	18.259.224,19	C
05/09	12688	13194	NF 6170 PA 6319/22 (DAC)-GPACI		9.706,63	18.249.517,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	3562	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	19174	16993	NFS ANEXAS-PA 6383/24-RENOVACAO-PROC. SEI 6473.24-44		1.311,16	18.248.206,40	C
05/09	19174	16993	NFS ANEXAS-PA 6383/24-RENOVACAO-PROC. SEI 6473.24-44		6.260,70	18.241.945,70	C
10/09	12691	06762	NF 6201 PA 1563/22 (DAC)-GPACI (TMO)		191.651,65	18.050.294,05	C
13/09	12694	07352	TERMO DE COLABORACAO PA 5748/2022		6.705,92	18.043.588,13	C
18/09	12719	01637	NF 6185 PA 10649/20(DAC)-GPACI		209.885,94	17.833.702,19	C
24/09	O0638	20923	(ADITIVO)PA 6383/2024 (DAC) GPACI FL.571 R.5769	200.507,64		18.034.209,83	C
30/09	O0638	21377	PA 6383/2024 (DAC) GPACI RESERVA 5850	36.576,04		18.070.785,87	C
03/10	22107	16997	NF 6173-PA 6383/24(RENOVACAO)-PROC. SEI 6473.24-44		2.603.245,06	15.467.540,81	C
04/10	17184	13194	NF 6255 PA 6319/22 (DAC)-GPACI		9.706,63	15.457.834,18	C
04/10	22008	16993	NFS ANEXAS-PA 6383/24-RENOVACAO-PROC. SEI 6473.24-44		1.311,16	15.456.523,02	C
04/10	22008	16993	NFS ANEXAS-PA 6383/24-RENOVACAO-PROC. SEI 6473.24-44		6.260,70	15.450.262,32	C
11/10	12739	07352	TERMO DE COLABORACAO PA 5748/2022		7.471,58	15.442.790,74	C
25/10	23437	04718	NF 6318 PA 10649/2020 - GPACI (TABELA SUS PAULISTA)		471.910,25	14.970.880,49	C
30/10	O1464	01637	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 10649/2020-06	-117.145,63		14.853.734,86	C
30/10	O0156	06762	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 1563/2022 FL. 983	-22.348,35		14.831.386,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	3563	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	12761	13194	NF 6344 PA 6319/2022 - GPACI		9.706,63	14.821.679,88	C
05/11	12760	16993	NF ANEXAS PROCESSO SEI PA 6473/2024-4 4 [PA 6383/2024]		1.311,16	14.820.368,72	C
05/11	12760	16993	NF ANEXAS PROCESSO SEI PA 6473/2024-4 4 [PA 6383/2024]		6.260,70	14.814.108,02	C
05/11	24617	16996	NF ANEXAS PROCESSO SEI PA 6473/2024-4 4 [PA 6383/2024]		28.553,40	14.785.554,62	C
05/11	24617	16996	NF ANEXAS PROCESSO SEI PA 6473/2024-4 4 [PA 6383/2024]		597.963,69	14.187.590,93	C
08/11	O1159	23947	REEMP. NE 22545/23 - PA11595/23(DAC)-GPA CI	200.000,00		14.387.590,93	C
08/11	12767	07352	TERMO DE COLABORACAO PA 5748/2022		6.705,90	14.380.885,03	C
11/11	12769	16992	NF ANEXAS PA-E 6473.2024-44 [PA 6383. 2024] - RENOVACAO		363.388,69	14.017.496,34	C
11/11	12769	16992	NF ANEXAS PA-E 6473.2024-44 [PA 6383. 2024] - RENOVACAO		2.540,80	14.014.955,54	C
11/11	12769	16992	NF ANEXAS PA-E 6473.2024-44 [PA 6383. 2024] - RENOVACAO		279.448,98	13.735.506,56	C
11/11	25057	23947	NF 6364 PA 11595/2023 - GPACI		21.780,00	13.713.726,56	C
03/12	12790	16997	NF 6257 PA-E 6473.2024-44		2.603.245,06	11.110.481,50	C
04/12	26541	16996	NF 6419 PA-E 6473.2024-44		598.879,43	10.511.602,07	C
06/12	12794	13194	NF 6434 PA 6319/2022 (DAC) - GPACI FL . 668 R. 2945		9.706,63	10.501.895,44	C
10/12	12800	16992	NF ANEXAS PA-E 6473.2024-44 - GPACI (RENOVACAO)		1.311,16	10.500.584,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	3564	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12800	16992	NF ANEXAS PA-E 6473.2024-44 - GPACI (RENOVACAO)		6.260,70	10.494.323,58	C
10/12	12800	16992	NF ANEXAS PA-E 6473.2024-44 - GPACI (RENOVACAO)		93.064,91	10.401.258,67	C
10/12	12800	16992	NF ANEXAS PA-E 6473.2024-44 - GPACI (RENOVACAO)		289.069,33	10.112.189,34	C
10/12	12798	23947	NF 6437 PA 11595/2023 - GPACI		21.780,00	10.090.409,34	C
13/12	12804	07352	TERMO DE COLABORACAO PA 5748/2022		7.471,57	10.082.937,77	C
26/12	O0631	12049	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-21.887,12		10.061.050,65	C
26/12	O0631	13194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-29.119,88		10.031.930,77	C
26/12	O0638	16992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.493.127,32		8.538.803,45	C
26/12	O0638	16993	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-446.537,85		8.092.265,60	C
26/12	O0638	16996	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-396.297,77		7.695.967,83	C
26/12	O3263	19803	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-450.000,00		7.245.967,83	C
26/12	O0638	20923	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-200.507,64		7.045.460,19	C
26/12	O0638	21377	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-36.576,04		7.008.884,15	C
26/12	O1159	23947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-156.440,00		6.852.444,15	C
30/12	O0638	27341	REEMP. PARCIAL NE 16992/24 - PA 6383/24(DAC)-(RENOVACAO)- SEI 6473/2024-44	209.235,10		7.061.679,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 3565	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.061.679,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3566	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0009	00684	REEMP NE 17652/23 - SERV.COPA C/FORNEC.D E M.D.O E MAT.P/GAB. PODER EXEC	9.136,25		9.136,25	C
30/01	12449	00684	NF 1218 CPL 91/23 SERV.COPA - M.D.O E MAT.P/GAB. EXEC.		8.630,46	505,79	C
20/02	E0009	06379	CPL 200/2023 PREST SERV COPA, COM MAO-DE -OBRA E MATERIAL PARA GAB PREFEITO	60.413,22		60.919,01	C
27/02	E0009	06819	REG.NE 6379 - PREST SERV COPA C/MAO-DE-O BRA E MATERIAL PARA GAB PREFEITO	60.413,22		121.332,23	C
27/02	E0009	06379	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VINCULO SIAM	-60.413,22		60.919,01	C
05/03	12519	00684	PREST SERV COPA C/M.D.O E MATERIAL PA RA GAB. PREFEITO		505,79	60.413,22	C
05/03	12519	06819	PREST SERV COPA C/M.D.O E MATERIAL PA RA GAB. PREFEITO		8.124,67	52.288,55	C
22/03	12529	06819	NF 1353-CPL 91/23-PREST SERV COPA		8.630,46	43.658,09	C
24/04	E0021	11059	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 2023 FL. 491 R. 3407	17.033,00		60.691,09	C
24/04	E0021	11060	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 2023 FL. 492 R. 3408	150.000,00		210.691,09	C
24/04	E0021	11061	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 2023 FL. 492 R. 3409	413.000,00		623.691,09	C
24/04	E0021	11062	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 2023 FL. 492 R. 3410	304.800,00		928.491,09	C
24/04	E0021	11063	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 2023 FL. 493V R. 3411	68.000,00		996.491,09	C
24/04	E0021	11064	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 2023 FL. 493 R. 3412	49.666,90		1.046.157,99	C
24/04	E0021	11065	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 2023 FL. 493V R. 3413	50.000,00		1.096.157,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3567	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12589	06819	NFS 1476 E 1409 - PREST SERV COPA PAR A GAB PREFEITO		8.630,46	1.087.527,53	C
24/05	12589	06819	NFS 1476 E 1409 - PREST SERV COPA PAR A GAB PREFEITO		8.630,46	1.078.897,07	C
05/06	E0009	13576	SERVICO DE COPA , COM FORNEC. DE MAO DE OBRA E MAT CPL 200/2023 FL. 123 R. 4129	43.658,08		1.122.555,15	C
05/07	12233	06819	NF 1497-REG.NE 6379 - PREST SERV COPA		8.630,46	1.113.924,69	C
25/07	E0009	16750	SERV.COPA C/FORN.DE MAO DE OBRA E MATERI AL FL.157	0,02		1.113.924,71	C
26/07	12657	06819	NF 1562-CPL 200/23-PREST SERV COPA C/ MAO-DE-OBRA		8.630,46	1.105.294,25	C
30/08	12679	11061	NF 1590 CPL 490/2023 - SERVICO DE LIM PEZA		73.887,56	1.031.406,69	C
06/09	12688	11061	NF 1621 CPL 490/2023 - SERVICO DE LIM PEZA		172.581,52	858.825,17	C
18/09	12708	13576	NF 1612 CPL 200/2023 - COPA, MATERIAI S E MAO DE OBRA		8.630,46	850.194,71	C
23/09	E0021	20905	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA C/FORN. MAO DE OBRA CPL 490/2023 FL.188 R.5822	31.893,90		882.088,61	C
11/10	12733	13576	NF 1663 CPL 200/2023 - SERVICO DE COP A + MAO DE OBRA		8.630,46	873.458,15	C
01/11	12759	11060	NF 1682 CPL 490/2023 - PREST. DE SERV ICO DE LIMPEZA		150.000,00	723.458,15	C
01/11	12759	11064	NF 1682 CPL 490/2023 - PREST. DE SERV ICO DE LIMPEZA		23.999,04	699.459,11	C
14/11	E0021	24321	SERV.LIMPEZA P/SECID FL.1527	170.455,24		869.914,35	C
22/11	12779	24321	NF 1741 CPL 490/2023 - SERV.LIMPEZA P /SECID		170.455,24	699.459,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3568	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	E0021	26229	SERV. LIMPEZA P/ SECID FL.1534	321.710,06		1.021.169,17	C
17/12	12806	13576	NF ANEXAS CPL 200/23-SERV. COPA C/ MAO DE OBRA E MATER		8.630,46	1.012.538,71	C
17/12	12806	13576	NF ANEXAS CPL 200/23-SERV. COPA C/ MAO DE OBRA E MATER		8.630,46	1.003.908,25	C
20/12	12821	13576	NF 1832 CPL 200/2023 - SERV. COPA C/ MAO DE OBRA E MAT		8.630,46	995.277,79	C
26/12	E0009	06819	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.136,25		986.141,54	C
26/12	E0021	11059	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.033,00		969.108,54	C
26/12	E0021	11061	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-166.530,92		802.577,62	C
26/12	E0021	11062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-304.800,00		497.777,62	C
26/12	E0021	11063	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-68.000,00		429.777,62	C
26/12	E0021	11065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50.000,00		379.777,62	C
27/12	E0009	16750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,02		379.777,60	C
27/12	E0021	20905	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-31.893,90		347.883,70	C
27/12	E0021	26229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-174.530,61		173.353,09	C
30/12	E0021	27423	REG.NE 11059/24 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/2023	17.033,00		190.386,09	C
30/12	E0021	27493	REG.NE 11065/24 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA	50.000,00		240.386,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3569	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0021	27519	REG.NE 11063/24 - PRESTACAO DE SERVICO D E LIMPEZA	68.000,00		308.386,09	C
30/12	E0021	27559	REG.NE 11061/24 - PRESTACAO DE SERVICO D E LIMPEZA	166.530,92		474.917,01	C
30/12	E0021	27578	REG.NE 11062/24 - PRESTACAO DE SERVICO D E LIMPEZA	304.800,00		779.717,01	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		779.717,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3570	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O4041	14308	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA VIG.07/05/24 A 01/06/24 FL.283 R.3983	666,67		666,67	C
19/06	O4041	14313	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/06/024 A 01/12/24 FL.283 R.4367	4.800,00		5.466,67	C
05/07	12367	14308	AUXILIO MORADIA		640,00	4.826,67	C
05/07	12368	14308	AUXILIO MORADIA		26,67	4.800,00	C
05/07	12369	14313	AUXILIO MORADIA		773,33	4.026,67	C
07/08	12816	14313	AUXILIO MORADIA PA 40411/18		800,00	3.226,67	C
06/09	12795	14313	AUXILIO MORADIA PA 40411/2018		800,00	2.426,67	C
07/10	12795	14313	AUXILIO MORADIA PA 40411/2018		800,00	1.626,67	C
07/11	12851	14313	AUXILIO MORADIA PA 40411/2018		800,00	826,67	C
06/12	12872	14313	AUXILIO MORADIA PA 40411/2018		800,00	26,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3571	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O3369	07920	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 33693/2015	30.255,54		30.255,54	C
25/03	05920	07920	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 33693/2015		30.255,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3572	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2403	02216	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 24032/2023	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12493	02216	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12657	02216	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12694	02216	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.388,80	C
08/05	12848	02216	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12950	02216	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12258	02216	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12820	02216	LEI GEMELAR PA 24032/23		564,80	1.129,60	C
06/09	12848	02216	LEI GEMELAR PA 24032/2023		564,80	564,80	C
07/10	12779	02216	LEI GEMELAR PA 24032/2023		564,80	0,00	
14/10	O2403	22229	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.OUT/24 A DEZ/24 - PA 24032/2023	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12813	22229	LEI GEMELAR PA 24032/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12827	22229	LEI GEMELAR PA 24032/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3573	GUILHERME AUGUSTO COSTA PINTO GIAVONI	60099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1419	07576	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 14195/85	521.220,57		521.220,57	C
26/03	12537	07576	PAGUE-SE AO TJSP - PA 14195/85		521.220,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3574	GUILHERME DE OLIVEIRA MEIRELLES	61133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0180	04440	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12462	04440	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3575	GUILHERME FERREIRA	64057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0113	21496	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC) RF PROC.SEI 1134/2024-71	26,72		26,72	C
04/10	17220	21496	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 113 4.24-71		26,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3576	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0053	00650	REEMP. NE 21120 - EXAMES LABORATORIAIS ANIM.ZOO-OUT DEZ/23	9.324,00		9.324,00	C
30/01	12466	00650	NF 13052 - CPL 537/20 EXAMES LABORATORIAIS ANIM. ZOO		3.108,00	6.216,00	C
04/03	E0026	07218	SALDO CONTRATUAL DA CPL 537/2020- GUILHERME GROCKE ATE SETEMBRO/24	27.972,00		34.188,00	C
05/03	12512	00650	NF 13249 - EXAMES LABORATORIAIS ANIM. ZOO-OUT DEZ/23		3.108,00	31.080,00	C
12/04	12554	00650	NF 13409-CPL 537/20-EXAMES LABORATORIAIS		3.108,00	27.972,00	C
24/05	12592	07218	NF 13488 - SALDO CONTRATUAL DA CPL 537/2020		3.108,00	24.864,00	C
29/05	12602	07218	NF 13563 - SALDO CONTRATUAL DA CPL 537/2020		4.049,00	20.815,00	C
28/06	12639	07218	PTE NF 13636-CPL 537/20-ANALISES LABORATORIAIS PZMQB		2.829,00	17.986,00	C
26/07	12673	07218	PTE NF 13712-CPL 537/20-ANALISES LABORATORIAIS		3.510,00	14.476,00	C
05/09	E0026	19874	PAGTO. PRORROG.CPL 537/2020 OUTUBRO A DEZ/2024 CPL 537/2020 FL.191 R.5437	9.324,00		23.800,00	C
13/09	16986	07218	NF 13825 CPL 537/2020 - SALDO CONTRATUAL		4.185,00	19.615,00	C
24/09	12729	07218	NF 13969 CPL 537/2020 - SALDO CONTRATUAL		4.130,00	15.485,00	C
30/10	12771	07218	NF 14120 CPL 537/2020 - SALDO CONTRATUAL		4.130,00	11.355,00	C
20/12	12825	07218	NF 14283 CPL 537/2020 - GESTAO DO PARQUE ZOOLOGICO		2.031,00	9.324,00	C
20/12	12825	19874	NF 14283 CPL 537/2020 - GESTAO DO PARQUE ZOOLOGICO		1.351,00	7.973,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3577	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.973,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3578	GUILHERME LUCIANO PEGORETTI	61484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0181	08011	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12524	08011	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3579	GUILHERME MUNHOZ NHOLA	60875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0187	03142	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12550	03142	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3580	GUILHERME PISTELLI ANTUNES	56876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1474	23544	RPV REF IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PA 14749/2024 FL. 98	1.025,91		1.025,91	C
05/11	O1474	23853	RPV REF IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PA 14749/2024 FL. 98	901,23		1.927,14	C
05/11	O1474	23544	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALORES	-1.025,91		901,23	C
27/11	12786	23853	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14749/2024		901,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3581	GUILHERME WILSON FERREIRA RODRIGUES	59236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1913	02947	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12486	02947	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3582	GUIOMAR FRANCISCA DE AQUINO	61517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0263	06617	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12514	06617	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3583	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01665	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01666	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	2.500,00		3.000,00	C
19/01	00224	01665	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		500,00	2.500,00	C
19/01	00224	01666	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		2.500,00	0,00	
31/01	O0000	04087	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM R.1384	3.000,00		3.000,00	C
02/02	02083	04087	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM R.1 384		3.000,00	0,00	
27/02	O0000	06778	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM	3.000,00		3.000,00	C
04/03	12490	06778	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM		3.000,00	0,00	
20/03	O0000	08324	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO POP	500,00		500,00	C
20/03	O0000	08325	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO POP	2.500,00		3.000,00	C
22/03	12519	08324	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO POP		500,00	2.500,00	C
22/03	12519	08325	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO POP		2.500,00	0,00	
12/04	O0000	09892	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM	500,00		500,00	C
12/04	O0000	09893	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM	2.500,00		3.000,00	C
18/04	12548	09892	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM		500,00	2.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3584	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	12548	09893	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM		2.500,00	0,00	
10/05	O0000	12181	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM	3.000,00		3.000,00	C
14/05	12577	12181	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		3.000,00	0,00	
07/06	O0000	13674	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00		3.000,00	C
13/06	12599	13674	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		3.000,00	0,00	
05/07	O0000	16050	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	500,00		500,00	C
05/07	O0000	16051	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	2.500,00		3.000,00	C
12/07	12286	16050	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		500,00	2.500,00	C
12/07	12286	16051	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		2.500,00	0,00	
05/08	O0000	17881	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00		3.000,00	C
06/08	12655	17881	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		3.000,00	0,00	
02/09	O0000	19670	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00		3.000,00	C
03/09	12683	19670	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		3.000,00	0,00	
03/10	O0000	21732	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	500,00		500,00	C
03/10	O0000	21733	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	2.500,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3585	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	17231	21732	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		500,00	2.500,00	C
04/10	17231	21733	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		2.500,00	0,00	
25/10	O0000	23054	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00		3.000,00	C
31/10	12753	23054	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		3.000,00	0,00	
22/11	O0000	24592	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00		3.000,00	C
28/11	12781	24592	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3586	GUSTAVO GRANDE ALVES	64468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0329	23693	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 329 0/2021 FL. 58	26.850,66		26.850,66	C
27/11	12801	23693	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3290/2021		26.850,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3587	GUSTAVO GRILLO AMARAL ARRUDA	57292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0333	07039	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3330/2021 - FL.86	2.313,88		2.313,88	C
11/03	O0522	07552	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 05224/20	76.145,14		78.459,02	C
25/03	12540	07039	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 3330/21		2.313,88	76.145,14	C
26/03	12536	07552	PAGUE-SE AO TJSP - PA 5224/20		76.145,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3588	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	61476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0408	06556	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12493	06556	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3589	GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU	63539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O1533	18144	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC) RF PA 15339/2024 FLS.35 A 36	9,45		9,45	C
22/08	18130	18144	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15339-2024		9,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3590	GUSTAVO JOSE ANTUNES FERREIRA	63189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0097	15423	DEVOL.IMPORTNCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PR.SEI 00979/2024-40	1,95		1,95	C
04/07	14458	15423	DEVOL.IMPORTNCIA(TX.SELIC)-PR.SEI 009 79/2024-40		1,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3591	GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA	62307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11054	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 525	734,55		734,55	C
14/05	12592	11054	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3592	GUSTAVO MARIN CARACANTE	63489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0833	17695	RPV - DESAPROPRIACAO PAV03.8330/1986	38.517,11		38.517,11	C
01/08	O0833	17708	RPV - DESAPROPRIACAO PAV03.8330/1986	38.786,89		77.304,00	C
01/08	O0833	17695	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 8330/1986.V03	-38.517,11		38.786,89	C
27/08	12687	17708	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 8330-1986		38.786,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3593	GUSTAVO MENDES DOS SANTOS	62117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O2893	09926	DEVOL.DE IMPORTANCIA(C/CORR.TX.SELIC AC) PA 28938/2023 RF IPTU FLS.55 A 60	864,51		864,51	C
19/04	12566	09926	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 28938/23		864,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3594	GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA	44239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0010	04766	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF ITBI PA 00100/24 FLS.13 A 21	70,12		70,12	C
05/02	12463	04766	DEVOL. IMPORTANCIA PTE.CORR. SELIC RE F. ITBI PA 100/24		70,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3595	GUSTAVO VIEIRA PEREIRA	60672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0190	02809	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12515	02809	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3596	H & S INCORPORADORA LTDA	51283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1267	09321	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 12677/2021	306,05		306,05	C
18/04	O1267	10634	REG.NE:9321-RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 12677/2021	306,05		612,10	C
18/04	O1267	09321	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 12677/2021	-306,05		306,05	C
23/04	12560	10634	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12677/21		306,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3597	HAILTON RODRIGUES DA SILVA	61423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3168	05864	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 31680/2022 FL. 18	13,20		13,20	C
19/02	12481	05864	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:31680/22		13,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3598	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O2322	11058	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.08/04/24 A 07/10/24 FL.53 R.3247	5.400,00		5.400,00	C
08/05	O3070	11940	AUXILIO MORADIA REF 16/04/2024 A 15/10/2 4 FL. 48 R. 3247	4.800,00		10.200,00	C
08/05	12716	11058	AUXILIO MORADIA		690,00	9.510,00	C
08/05	12701	11940	AUX.MORADIA-PA 30706/2023-ABR/24		400,00	9.110,00	C
07/06	12664	11058	AUXILIO MORADIA		900,00	8.210,00	C
07/06	12665	11940	AUXILIO MORADIA		800,00	7.410,00	C
05/07	12225	11058	AUXILIO MORADIA		900,00	6.510,00	C
05/07	12226	11940	AUXILIO MORADIA		800,00	5.710,00	C
07/08	12718	11058	AUXILIO MORADIA PA 23226/2023		900,00	4.810,00	C
07/08	12719	11940	AUXILIO MORADIA PA 30706/2023		800,00	4.010,00	C
06/09	12710	11058	AUXILIO MORADIA		900,00	3.110,00	C
06/09	12710	11940	AUXILIO MORADIA		800,00	2.310,00	C
30/09	O3070	21357	AUXILIO MORADIA REF. 16/10/24 A 31/12/24 PA 30706/2023 FL. 65 R. 5750	2.000,00		4.310,00	C
07/10	12723	11058	AUXILIO MORADIA PA 23226/2023		900,00	3.410,00	C
07/10	12752	11940	AUXILIO MORADIA PA 30706/2023		800,00	2.610,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3599	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2322	23721	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 23226/23 FL. 81 R. 6259	2.490,00		5.100,00	C
07/11	12783	11058	AUXILIO MORADIA PA 23226/2023		210,00	4.890,00	C
07/11	12784	11940	AUXILIO MORADIA PA 30706/2023		400,00	4.490,00	C
07/11	12852	21357	AUXILIO MORADIA PA 30706/2023		400,00	4.090,00	C
08/11	12767	23721	AUXILIO MORADIA PA 23226/2023		690,00	3.400,00	C
06/12	12873	21357	AUXILIO MORADIA PA 30706/2023		800,00	2.600,00	C
06/12	12874	23721	AUXILIO MORADIA PA 23226/2023		900,00	1.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3600	HANDERSON JUAREZ SANTOS	61265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O1632	05582	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX SELIC) RF IPTU PA 16323/22 FLS.42 A 44	1.897,84		1.897,84	C
09/02	12473	05582	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX SELI C) PA. 16323/22		1.897,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3601	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09788	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF.JAN E FEV/2024	92,50		92,50	C
12/04	12579	09788	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		92,50	0,00	
18/07	O0035	16442	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	190,94		190,94	C
26/07	12644	16442	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	
23/10	O0035	22928	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	95,47		95,47	C
31/10	12764	22928	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3602	HAROLDO BATISTA	28730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1884	18000	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18848/2022	10.735,14		10.735,14	C
07/08	O1884	18001	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18848/2022	7.114,21		17.849,35	C
07/08	O1884	18000	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 18848/2022	-10.735,14		7.114,21	C
27/08	12760	18001	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 18848/22		7.114,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3603	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0240	14244	PA 2400/2014 DESAPROPRIACAO INDIRETA	17.701,43		17.701,43	C
28/06	12709	14244	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2400/14		17.701,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3604	HB20 CONSTRUCOES LTDA	63239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	P0002	16065	OBRA SAO BENTO CARANDA CPL 537/2021 FL. 2537 R. 4668	1.124.300,64		1.124.300,64	C
29/07	P0002	16065	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 537/2021-05 FL. 2625	-1.124.300,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3605	HEBERT EMERSON DE AGUIAR MELO	61427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3249	05869	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 32496/2022 FL. 14	10,08		10,08	C
19/02	12479	05869	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:32496/22		10,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3606	HELEN COSTA DA SILVA	57879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0499	00089	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 4994/2023	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12500	00089	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12586	00089	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/03	O0499	07503	BENEF.LEI DE GEMEOS 10.670/2013 REF:.MAR/24 A DEZ/24-PA 4994/2023	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12628	07503	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12766	07503	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12881	07503	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12337	07503	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12773	07503	LEI GEMELAR PA 4994/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12767	07503	LEI GEMELAR PA 4994/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12804	07503	LEI GEMELAR PA 4994/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12814	07503	LEI GEMELAR PA 4994/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12828	07503	LEI GEMELAR PA 4994/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3607	HELEN DOMINIQUE DE ALMEIDA BISSI	62311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1870	11057	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023 R. 3382 FL. 529	734,55		734,55	C
14/05	12593	11057	CONVENIO OAB - SECID - PA 18703/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3608	HELENA SEGURA GALVAO DUQUE	64725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1931	25668	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 19314/2021	2.393,17		2.393,17	C
27/12	12813	25668	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 19314/2021		2.393,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3609	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0002	01891	COLETA DE LIXO - CPL 555/23 - R.698/24 FL.1668	43.880.343,59		43.880.343,59	C
09/01	S0014	02546	REEMP. NE 18669/23 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	3.296.647,99		47.176.991,58	C
26/01	S0014	03410	COLETA DE RESIDUOS FL.331	228.242,39		47.405.233,97	C
30/01	12454	02546	NF ANEXAS-CPL 148/23		159.080,95	47.246.153,02	C
30/01	12454	02546	NF ANEXAS-CPL 148/23		302.271,49	46.943.881,53	C
30/01	12454	02546	NF ANEXAS-CPL 148/23		1.106.649,62	45.837.231,91	C
30/01	12454	02546	NF ANEXAS-CPL 148/23		1.728.645,93	44.108.585,98	C
30/01	12454	03410	NF ANEXAS-CPL 148/23		228.242,39	43.880.343,59	C
09/02	P0002	01891	ESTORNO SOLICITADO P/SEAD CPL 555/23	-1.255.208,47		42.625.135,12	C
15/02	S0014	05914	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CPL 396/2023 FL. 350 VERSO	1.476.971,32		44.102.106,44	C
16/02	12477	01891	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		299.725,31	43.802.381,13	C
16/02	12477	01891	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		348.199,47	43.454.181,66	C
16/02	12477	01891	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		934.522,99	42.519.658,67	C
16/02	12478	01891	NF 3661 - COLETA DE LIXO		812.633,81	41.707.024,86	C
16/02	12480	05914	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		332.020,93	41.375.003,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3610	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	12480	05914	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		134.759,07	41.240.244,86	C
16/02	12480	05914	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		115.055,10	41.125.189,76	C
16/02	12480	05914	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		895.136,22	40.230.053,54	C
14/03	P0002	01891	ESTORNO SOLICITADO EM FLS.1772 A 1775 CPL555/2023 VOL 04	-3.669.031,12		36.561.022,42	C
22/03	12527	01891	COLETA DE LIXO		535.721,02	36.025.301,40	C
22/03	12527	01891	COLETA DE LIXO		484.861,02	35.540.440,38	C
22/03	12527	01891	COLETA DE LIXO		1.164.930,62	34.375.509,76	C
22/03	12527	01891	COLETA DE LIXO		1.691.382,29	32.684.127,47	C
19/04	08572	01891	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.729.111,27	30.955.016,20	C
19/04	08572	01891	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.930,62	29.790.085,58	C
19/04	08572	01891	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		499.844,31	29.290.241,27	C
19/04	08572	01891	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		551.657,04	28.738.584,23	C
17/05	12582	01891	NFS 3717 A 3720 - LIMPEZA URBANA		1.747.692,86	26.990.891,37	C
17/05	12582	01891	NFS 3717 A 3720 - LIMPEZA URBANA		1.164.167,13	25.826.724,24	C
17/05	12582	01891	NFS 3717 A 3720 - LIMPEZA URBANA		522.690,30	25.304.033,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3611	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12582	01891	NFS 3717 A 3720 - LIMPEZA URBANA		547.757,57	24.756.276,37	C
21/06	12623	01891	NF 3737-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		540.749,01	24.215.527,36	C
21/06	12624	01891	NF 3733-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.707.647,81	22.507.879,55	C
21/06	12625	01891	NF 3736-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		555.512,11	21.952.367,44	C
21/06	12626	01891	NF 3734-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.167,13	20.788.200,31	C
19/07	16379	01891	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		555.896,43	20.232.303,88	C
19/07	16379	01891	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		512.497,94	19.719.805,94	C
19/07	16379	01891	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.573.660,76	18.146.145,18	C
26/07	12646	01891	NF 3752-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.167,13	16.981.978,05	C
20/08	12666	01891	NF 3767 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.738.863,33	15.243.114,72	C
23/08	12671	01891	NF 3768-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		1.164.167,13	14.078.947,59	C
23/08	12672	01891	NF 3769-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		540.619,42	13.538.328,17	C
23/08	12673	01891	NF 3770-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		558.581,47	12.979.746,70	C
20/09	12708	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.164.167,13	11.815.579,57	C
20/09	12708	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		547.438,21	11.268.141,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3612	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	12708	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		545.163,36	10.722.978,00	C
20/09	12708	01891	NF 3783-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		1.688.129,75	9.034.848,25	C
24/09	P0002	01891	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 555/2023-04 FL. 1799	-3.092.830,23		5.942.018,02	C
18/10	12742	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.654.553,55	4.287.464,47	C
18/10	12742	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.164.167,13	3.123.297,34	C
18/10	12742	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		521.365,17	2.601.932,17	C
18/10	12742	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		547.057,20	2.054.874,97	C
19/11	P0002	24388	COMPLEMENTO COLETA DE LIXO	1.997.377,69		4.052.252,66	C
22/11	P0002	24487	COLETA DE LIXO	46.070,07		4.098.322,73	C
22/11	12777	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.809.195,80	2.289.126,93	C
22/11	12777	01891	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		245.679,17	2.043.447,76	C
22/11	12777	24388	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		918.487,96	1.124.959,80	C
22/11	12777	24388	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		558.728,29	566.231,51	C
22/11	12781	24388	NF 3817 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		520.161,44	46.070,07	C
22/11	12781	24487	NF 3817 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		46.070,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3613	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	P0002	26216	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	1.833.638,66		1.833.638,66	C
19/12	P0002	26576	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS FL.641V	2.258.047,44		4.091.686,10	C
27/12	12820	26216	NF 3825 CPL 555/2023 - COLETA DE RESI DUOS DOMICILIARES		1.833.638,66	2.258.047,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.258.047,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3614	HELEZ MEIRELIS PEREIRA	60883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0215	03150	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12545	03150	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3615	HELIANA ZACARIAS COAN	51092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0740	17745	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 740 4/2021 FL. 55	33.191,47		33.191,47	C
27/08	12730	17745	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 7404/21		33.191,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3616	HELIO DE SOUZA	61393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0386	05785	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
16/02	12488	05785	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3617	HELIO NUNES DE OLIVEIRA	58079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2398	07457	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 23983/2016	54.366,62		54.366,62	C
26/03	12533	07457	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 23983/2016		54.366,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3618	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0390	07725	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 03906/21	82.010,49		82.010,49	C
26/03	12528	07725	PAGUE-SE AO TJSP - PA 3906/21		82.010,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3619	HELIO SOLA ARO	63430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O2778	17789	RPV TRT15 - (PRINC.+JUROS+FGTS) PA 27782/2019	6.884,89		6.884,89	C
27/08	12690	17789	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 27782-2019		6.884,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3620	HELIO TAVARES JUNIOR	60661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0188	02748	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12460	02748	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3621	HELIO VINICIUS DIAS	60985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0188	03446	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12490	03446	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3622	HELLEN CRISTINA ROSA	53942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1108	00142	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 11084/2021	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12494	00142	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12514	00142	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12558	00142	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12698	00142	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	
10/05	O1108	12141	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 11084/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12810	12141	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12227	12141	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12671	12141	LEI GEMELAR PA 11084/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12698	12141	LEI GEMELAR PA 11084/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12874	12141	LEI GEMELAR PA 11084/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12815	12141	LEI GEMELAR PA 11084/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12829	12141	LEI GEMELAR PA 11084/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3623	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01712	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01713	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
15/01	12427	01712	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
15/01	12427	01713	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
24/01		01712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-86,10	86,10	C
24/01		01713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,00	148,10	C
24/01	O0000	01712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,10		62,00	C
24/01	O0000	01713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,00		0,00	
31/01	O0000	03935	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
31/01	O0000	03937	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
01/02	12457	03935	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
01/02	12457	03937	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
09/02	O0000	05759	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
09/02	O0000	05760	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
15/02		03935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,32	505,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3624	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02		03937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	507,32	C
15/02	O0000	03935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,32		502,00	C
15/02	O0000	03937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		500,00	C
01/03	12474	05759	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
01/03	12474	05760	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
15/03	O0000	07992	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
15/03	O0000	07993	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
18/03		05759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-47,73	547,73	C
18/03		05760	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	617,73	C
18/03	O0000	05759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-47,73		570,00	C
18/03	O0000	05760	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		500,00	C
01/04	12518	07992	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
01/04	12518	07993	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
10/04		07992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,00	9,00	C
10/04		07993	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	109,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3625	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	O0000	07992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00		100,00	C
10/04	O0000	07993	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
15/04	O0000	09927	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
15/04	O0000	09928	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
02/05	12549	09927	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
02/05	12549	09928	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
21/05	O0000	12806	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
21/05	O0000	12808	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
24/05		09927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,34	512,34	C
24/05		09928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,00	544,34	C
24/05	O0000	09927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,34		532,00	C
24/05	O0000	09928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,00		500,00	C
03/06	12590	12806	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
03/06	12590	12808	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
17/06	O0000	14164	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3626	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0000	14165	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
18/06		12806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-220,00	720,00	C
18/06		12808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	820,00	C
18/06	O0000	12806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00		600,00	C
18/06	O0000	12808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
01/07	12608	14164	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
01/07	12608	14165	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
17/07		14164	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,69	8,69	C
17/07		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	108,69	C
17/07	O0000	14164	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,69		100,00	C
17/07	O0000	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
22/07	O0000	16534	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
22/07	O0000	16535	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
01/08	12639	16534	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
01/08	12639	16535	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3627	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	18157	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18158	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
13/08		16534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-51,38	551,38	C
13/08		16535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	651,38	C
13/08	O0000	16534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,38		600,00	C
13/08	O0000	16535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
02/09	12661	18157	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
02/09	12661	18158	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
12/09		18157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,39	5,39	C
12/09		18158	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	105,39	C
12/09	O0000	18157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,39		100,00	C
12/09	O0000	18158	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
19/09	O0000	20781	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
19/09	O0000	20782	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
01/10	12708	20781	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3628	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12708	20782	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
11/10		20781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,78	24,78	C
11/10		20782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	124,78	C
11/10	O0000	20781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,78		100,00	C
11/10	O0000	20782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
16/10	O0000	22361	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00		400,00	C
16/10	O0000	22362	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	100,00		500,00	C
01/11	12742	22361	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		400,00	100,00	C
01/11	12742	22362	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM		100,00	0,00	
21/11		22361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,22	2,22	C
21/11		22362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	102,22	C
21/11	O0000	22361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,22		100,00	C
21/11	O0000	22362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3629	HELOISA HELENA CAMARGO	41153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09789	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	95,47		95,47	C
12/04	12569	09789	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		95,47	0,00	
15/05	O0035	12419	DILIGENC.OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.688	95,47		95,47	C
16/05	O0035	12451	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		190,94	C
16/05	O0035	12419	LANCAMENTO DESPESA INCORRETA	-94,47		96,47	C
20/05	12591	12451	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	1,00	C
26/08	O0035	19034	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.909	190,94		191,94	C
03/09	12687	19034	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24		190,94	1,00	C
23/10	O0035	22914	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	190,94		191,94	C
31/10	12751	22914	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		190,94	1,00	C
13/11	O0035	12419	SALDO NAO UTILIZADO	-1,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3630	HELOISA SARTORI FALCAO	55890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02504	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12470	02504	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06571	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12497	06571	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3631	HELOYSA BYANCA DE SOUSA	61301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0340	05416	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12509	05416	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3632	HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA	59082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	S0009	17635	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR-HOME CARE FL.228 R.5146	185.094,80		185.094,80	C
30/09	S0009	17635	ESTORNO REALIZADO CONFORME OFICIO SES / SECOMP 64/2024 CPL 220/2024 EM FL.325	-106.044,80		79.050,00	C
27/12	S0009	17635	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-79.050,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3633	HENRI JOSE ARIDA	63693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O3926	19490	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA392 66/2018 FL. 85	17.148,12		17.148,12	C
02/09	O3926	19491	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 39 266/2018 FL. 85	17.148,12		34.296,24	C
02/09	19086	19491	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 39266/18-INDE NIZ.DANO MORAL		17.148,12	17.148,12	C
02/09	O3926	19490	ESTORNO PARA CORRECAO DE DATA	-17.148,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3634	HENRIQUE CESAR MENDES	62118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0300	09929	DEVOL.DE IMPORTANCIA(C/CORR.TX.SELIC AC) PA 3003/2024 RF IPTU FLS.15 A 21	767,22		767,22	C
19/04	12567	09929	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3003/24		767,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3635	HENRIQUE JOSE APELDORN	52646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2227	19598	RPV REF TRT 15 PA 22.277/2017 FL.118 (PRINC.+JUROS)	3.211,34		3.211,34	C
26/09	12722	19598	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 22277/17		3.211,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3636	HERICK CLEITON SILVA DE ROMA	64974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O2945	26176	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 29457/2021	10.667,54		10.667,54	C
27/12	12823	26176	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29457/2021		10.667,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3637	HERMELINO FOGACA	24705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0421	14739	RPV REF. AO PLANO DE CLASSIFICAèãO DE CARGOS PA 4215/2008 FL. 310	482,17		482,17	C
28/06	13616	14739	PAGUE-SE AO TJSP PA 4215/08-RPV REF. AO PLANO		482,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3638	HERNAN ALONSO HIGUITA VASQUEZ	63073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2516	14291	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS P A 25166/2022 FL. 37	765,85		765,85	C
28/06	12662	14291	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25166/22		765,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3639	HEWLLEX COM. DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS	64086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	S0010	21869	AQUISICAO DE VENTILADORES. CPL 236/2024 FOLHA 180 RESERVA 5959	481,69		481,69	C
07/10	S0010	21870	AQUISICAO DE VENTILADORES. CPL 236/2024 FOLHA 181 RESERVA 5960	8.308,23		8.789,92	C
06/12	12791	21869	NF 12384 CPL 236/2024 - AQUISICAO DE VENTILADORES		481,69	8.308,23	C
06/12	12791	21870	NF 12384 CPL 236/2024 - AQUISICAO DE VENTILADORES		4.895,43	3.412,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.412,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3640	HILDA ARBOL SOARES	62789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2073	14377	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB PA 20736/2019	4.204,00		4.204,00	C
28/06	12673	14377	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20736/19		4.204,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3641	HILDA GONCALVES DA ROSA	16714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0888	02121	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 18/06/24 FL.52 R.242	4.480,00		4.480,00	C
07/02	12464	02121	AUXILIO MORADIA		800,00	3.680,00	C
23/02	O0888	02121	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-3.173,33		506,67	C
07/03	12533	02121	AUXILIO MORADIA		506,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3642	HILTON CHARLES MASCARENHAS JUNIOR	61629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2568	07040	RPV TRT 15 PA 25687/2020 FL. 88	1.508,94		1.508,94	C
08/03	12026	07040	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 25687/ 2020		1.508,94	0,00	
06/12	O2436	25682	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VP+IR) - PA 24366/2020	2.091,24		2.091,24	C
27/12	12817	25682	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 24366/2020		2.091,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3643	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0054	00785	REEMP NE 15997/23 E 15998/23 CONTRAT.EXAMES TOPALOG.E CITOLOGICO P/ANIMAIS ZOO	15.900,00		15.900,00	C
30/01	12454	00785	NF 31060 CPL 547/21 EXAMES TOPALOG./CITOL. ANIMAIS ZOO		2.650,00	13.250,00	C
30/01	12458	00785	NF 31360-CPL 547/21-EX.MES TOPALOG.E CITOLOGICO P/ANIM		2.650,00	10.600,00	C
05/03	12520	00785	CONTRAT.EXAMES TOPALOG.E CITOLOGICO P/ANIMAIS ZOO		2.650,00	7.950,00	C
22/03	15206	00785	NF 31812 - EXAMES TOPALOG.E CITOLOGICO P/ANIMAIS ZOO		2.650,00	5.300,00	C
19/04	12573	00785	NF 32137-CPL 547/21-EXAMES ANIMAIS ZOOLOGICO		2.650,00	2.650,00	C
29/05	12600	00785	NF 32471 - TOPALOG.E CITOLOGICO P/ANIMAIS ZOO		2.650,00	0,00	
24/06	E0028	14843	ATE NOVEMBRO/2024 REF CPL 547/21	15.900,00		15.900,00	C
28/06	12638	14843	NF 32979-ATE NOVEMBRO/2024 REF CPL 547/21 EXAMES		2.650,00	13.250,00	C
26/07	12655	14843	NF 33301-CPL 547/21-EXAMES JUNHO		2.650,00	10.600,00	C
11/10	12739	14843	NF ANEXAS -- ATE NOVEMBRO/2024 REF CPL 547/21		2.650,00	7.950,00	C
11/10	12739	14843	NF ANEXAS -- ATE NOVEMBRO/2024 REF CPL 547/21		2.650,00	5.300,00	C
22/10	12745	14843	NF 34393 CPL 547/2021 - GESTAO DO PARQUE ZOOLOGICO		2.650,00	2.650,00	C
17/12	12807	14843	NF 34862 CPL 547/2021-ATE NOVEMBRO/2024 REF CPL 547/21		2.650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3644	HJ MONTAGENS E EVENTOS	63600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	G0000	24594	SERV INSTALACAO DECOR.NATALINA/LOC.,OPER .FUNC.DE BRINQ.R.6556-CPLV03.342/2024	496.800,00		496.800,00	C
27/12	G0000	24594	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-496.800,00		0,00	
30/12	G0000	27346	REG. NE 24594/24 - SERV INSTALACAO DECOR .NATALINA/LOC/OPER/FUNC.DE BRINQ	496.800,00		496.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		496.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3645	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	64857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	E9017	25955	AQ. DE CENTRIFUGA P/LABORATORIO MUNICIPAL SEI 3552205.404.00031601/2024-98	5.750,00		5.750,00	C
27/12	E9017	25955	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.750,00		0,00	
30/12	E9017	27604	REG.NE 25955/24 - AQ. DE CENTRIFUGA P/LABORATORIO MUNICIPAL	5.750,00		5.750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3646	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0002	00601	REEMP. NE 20702 - SERVICO DE PUBLICIDADE	574.080,81		574.080,81	C
26/01	12440	00601	PTE NF 6906 - CPL 23/22 - SERVICO DE PUBLICIDADE		44.182,80	529.898,01	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		13.680,00	516.218,01	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		3.200,00	513.018,01	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		3.200,00	509.818,01	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		8.000,00	501.818,01	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		9.600,00	492.218,01	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		2.683,20	489.534,81	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		10.986,00	478.548,81	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		8.896,00	469.652,81	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		3.625,00	466.027,81	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		13.240,54	452.787,27	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		15.227,18	437.560,09	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		5.174,04	432.386,05	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		11.250,00	421.136,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3647	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		8.046,17	413.089,88	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		13.680,00	399.409,88	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		65.566,10	333.843,78	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		4.950,00	328.893,78	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		6.250,00	322.643,78	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		7.679,47	314.964,31	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		1.542,14	313.422,17	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		9.600,00	303.822,17	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		11.250,00	292.572,17	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		3.200,00	289.372,17	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		8.000,00	281.372,17	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		3.200,00	278.172,17	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		1.870,00	276.302,17	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		14.211,11	262.091,06	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		5.366,40	256.724,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3648	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		10.000,00	246.724,66	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		4.950,00	241.774,66	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		5.366,40	236.408,26	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		20.800,00	215.608,26	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		5.366,40	210.241,86	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		5.294,12	204.947,74	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		5.366,40	199.581,34	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		24.000,00	175.581,34	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		2.470,59	173.110,75	C
09/02	12469	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		10.710,00	162.400,75	C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		45.150,00	117.250,75	C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		9.000,00	108.250,75	C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		31.111,11	77.139,64	C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		9.000,00	68.139,64	C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		38.122,45	30.017,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3649	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		12.678,96	17.338,23	C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		12.678,96	4.659,27	C
23/02	12488	00601	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		3.000,00	1.659,27	C
04/09	12440	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-44.182,80	45.842,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-13.680,00	59.522,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-11.250,00	70.772,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-3.200,00	73.972,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-3.200,00	77.172,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-9.600,00	86.772,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-4.950,00	91.722,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-8.000,00	99.722,07	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-5.174,04	104.896,11	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-8.046,17	112.942,28	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-6.250,00	119.192,28	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-65.566,10	184.758,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3650	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-2.683,20	187.441,58	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-15.227,18	202.668,76	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-13.680,00	216.348,76	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-11.250,00	227.598,76	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-9.600,00	237.198,76	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-13.240,54	250.439,30	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-7.679,47	258.118,77	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-1.542,14	259.660,91	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-10.986,00	270.646,91	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-8.896,00	279.542,91	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-3.625,00	283.167,91	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-2.470,59	285.638,50	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-3.200,00	288.838,50	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-3.200,00	292.038,50	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-4.950,00	296.988,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3651	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-5.366,40	302.354,90	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-5.366,40	307.721,30	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-5.366,40	313.087,70	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-5.366,40	318.454,10	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-8.000,00	326.454,10	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-10.000,00	336.454,10	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-5.294,12	341.748,22	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-24.000,00	365.748,22	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-14.211,11	379.959,33	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-20.800,00	400.759,33	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-10.710,00	411.469,33	C
04/09	12469	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-1.870,00	413.339,33	C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-38.122,45	451.461,78	C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-31.111,11	482.572,89	C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-45.150,00	527.722,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3652	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-9.000,00	536.722,89	C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-9.000,00	545.722,89	C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-12.678,96	558.401,85	C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-12.678,96	571.080,81	C
04/09	12488	00601	ESTORNO CONF.CPL 23/22V12-FL.1642-SEC OM-REG.EMPENHO		-3.000,00	574.080,81	C
06/09	P0002	00601	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 23/2022-12 FL. 1657V	-574.080,81		0,00	
10/09	P0000	20085	PRORROGACAO-SERV.PUBLICIDADE FL.274 R.56 41	885.000,00		885.000,00	C
27/12	P0000	20085	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-885.000,00		0,00	
30/12	P0000	27334	REEMP. PARCIAL NE 20085/24 - PRORROGAC AO-SERV.PUBLICIDADE	197.812,94		197.812,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		197.812,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3653	HOLY ASSESSORIA CONTRA INCENDIO LTDA	63826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	S0008	20669	SERV.DE APRES/EXEC.DE ATESTADOS / LAUDOS E ARTS/AVCB CPL 192/2024 FL.154 R.5752	6.480,00		6.480,00	C
27/12	S0008	20669	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.480,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3654	HONORIO ALMEIDA DE MORAES	62648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1317	12308	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 13178/2021 FLS.67 A 77	637,43		637,43	C
20/05	12594	12308	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 13178/2021		637,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3655	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0024	01826	CPL 244/2022 - ADITIV CRECHE JD.STA ROSA VOL.06 FL.237(V) R.274	1.214.231,47		1.214.231,47	C
02/01	P0024	01880	REEMP. NE 10338/23 - CRECHE JULIO DE MES QUITA	222.445,83		1.436.677,30	C
02/01	P0024	01886	REEMP NE 16426/23 - OBRAS CRECHE JD SANT A ROSA-FNDE	570.000,00		2.006.677,30	C
02/01	P0024	01887	REEMP. NE 16426/23 - OBRAS CRECHE JD SAN TA ROSA-FNDE	1.980.757,90		3.987.435,20	C
02/01	P0024	01888	REEMP. NE 10878/23 - CRECHE JD SANTA ROS A	1.519.242,10		5.506.677,30	C
02/01	P0024	01996	REEMP. NE 10877/23 - CONTRA-PARTIDA CONS TR.CRECHE JD.STA.ROSA	436.259,51		5.942.936,81	C
02/01	P0030	01999	REEMP. NE 21692/23 - CONSTRUCAO CRECHE J D DOS PASSAROS	87.039,33		6.029.976,14	C
02/01	P0024	02004	REEMP. NE 16427/23 - OBRAS CONSTR. CRECH E JD SANTA ROSA	55.706,91		6.085.683,05	C
20/02	P0001	06391	CPL 244/2022 - CONSTR CRECHE JD STA ROSA FL. 303 R. 303	76.820,90		6.162.503,95	C
20/02	P0001	06392	CPL 244/2022 - CONSTR. CRECHE STA ROSA FL. 303 R. 1977	2.561,45		6.165.065,40	C
21/02	P0030	06620	CPL 305/2022 CONSTR CRECHE JD. PASSAROS R.1980 - FL.423	276.401,39		6.441.466,79	C
21/02	P0030	06621	CPL 305/2022 - REG NE 21689 E 21698 CONS TRUCAO CRECHE JD.PASSAROS-R.336-FL.423	1.564.605,68		8.006.072,47	C
21/02	P0001	06623	CPL 305/2022 - CONST CRECHE JD.PASSAROS FL.423	276.401,39		8.282.473,86	C
21/02	P0001	06624	CPL 305/2022 - REG.NE 21689 E 21698 CONSTRUCAO CRECHE JD.PASSAROS-FL.423	1.564.605,68		9.847.079,54	C
21/02	P0001	06625	CPL 305/2022-CONST.CRECHE JD.PASSAROS FL.423	276.401,39		10.123.480,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3656	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	P0030	06620	ESTORNO P/REGULARIZ. DO N.DA CONCORRENCI A PUBLICA - CPLV05.305/2022	-276.401,39		9.847.079,54	C
21/02	P0030	06621	ESTORNO P/REGULARIZ. DO N.DA CONCORRENCI A - CPLV05.305/2022	-1.564.605,68		8.282.473,86	C
21/02	P0001	06623	ESTORNO PRA REGULARIZACAO DO N.CONCORREN CIA PUBLICA - CPLV05.305/2022	-276.401,39		8.006.072,47	C
29/02	P0000	07030	CPL 242/22 ADITIVO CRECHE JD MONTERREY R.2244 - FL.506	85.706,00		8.091.778,47	C
29/02	P0000	07031	CPL 242/22 CRECHE JD MONTERREY R.2245 - FL.506	279.344,81		8.371.123,28	C
29/02	P0000	07032	CPL 242/22 CRECHE JD MONTERREY R.2246 - FL.506	1.200.000,00		9.571.123,28	C
29/02	P0000	07033	CPL 242/22 CRECHE JD MONTERREY R.2247 - FL.506	456.463,99		10.027.587,27	C
29/02	P0001	07034	CPL 245/22 ADITIVO CRECHE JULIO DE MES- QUITA - R.2242 - FL.540	135.594,89		10.163.182,16	C
29/02	P0001	07035	CPL 245/22 CRECHE JULIO DE MESQUITA R.2243 - FL.540	340.356,35		10.503.538,51	C
06/03	P0002	07393	CPL 621/2022- EM NO PARQUE SAO BENTO R.2319 - FL.123	2.249.938,14		12.753.476,65	C
06/03	P0002	07394	CPL 621/2022- CONSTRUCAO DA EM SAO BENTO R.1947 - FL.123	491.063,91		13.244.540,56	C
06/03	P0002	07395	CPL 621/2022- EM SAO BENTO R.1666 - VFL.123	258.997,95		13.503.538,51	C
27/03	12529	06624	PTE NF 338 - CONSTRUCAO CRECHE JD.PAS SAROS		1.225.480,05	12.278.058,46	C
27/03	12533	07393	NF 339 - EM NO PARQUE SAO BENTO		767.753,51	11.510.304,95	C
03/04	P0001	09474	CONSTRUCAO CRECHE JD.DOS PASSAROS(SALDO) CPL 305/2022 V.5 FLS.443 RES.2683	192.983,00		11.703.287,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3657	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	P0001	09475	REAJUSTE CRECHE JD. PASSAROS CPL 305/2022 V.5 FLS.443 RES.2875	146.070,79		11.849.358,74	C
05/04	12537	01826	NF 341-CPL 244/2022 - ADITIV CRECHE J D.STA ROSA		1.117.357,34	10.732.001,40	C
05/04	12537	01886	NF 342-OBRAS CRECHE JD SANTA ROSA CPL 244/22		20.583,71	10.711.417,69	C
07/05	12685	01999	NF 343-CPL 305/22-CONSTRUCAO CRECHE J D.PASSAROS		87.039,33	10.624.378,36	C
07/05	12685	06624	NF 343-CPL 305/22-CONSTRUCAO CRECHE J D.PASSAROS		339.125,63	10.285.252,73	C
07/05	12685	09474	NF 343-CPL 305/22-CONSTRUCAO CRECHE J D.PASSAROS		148.695,07	10.136.557,66	C
22/05	12585	06625	SDO NF 338 - CONST.CRECHE JD.PASSAROS		276.401,39	9.860.156,27	C
29/05	12591	07393	NF 348 - EM NO PARQUE SAO BENTO		566.150,41	9.294.005,86	C
28/06	P0001	15287	CPL 244/2022 REAJUSTE CRECHE STA ROSA	242.997,47		9.537.003,33	C
05/07	P0002	16054	CPL 621/2022-ADITIVO-CONSTRUCAO DE ESCOLA PQ SAO BENTO FL.201 R.4681	4.416.877,60		13.953.880,93	C
19/07	16361	01826	NF 358-CPL 244/22-CONTRA-PARTIDA CONSTR.CRECHE		96.874,13	13.857.006,80	C
19/07	16336	01886	NF 359-CPL 244/22-OBRAS CRECHE JD SANTA ROSA		306.043,85	13.550.962,95	C
19/07	16361	01996	NF 358-CPL 244/22-CONTRA-PARTIDA CONSTR.CRECHE		42.076,29	13.508.886,66	C
26/07	12644	07393	NF 360-CPL 621/2022- EM NO PARQUE SAO BENTO		675.416,04	12.833.470,62	C
03/09	P0001	19773	CPL 245/2022 CRECHE JULIO DE MESQUITA FL.733 R.5478	1.321.090,18		14.154.560,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3658	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12687	09475	NF 361 CPL 305/2022 - REAJUSTE CRECHE JD. PASSAROS		137.199,52	14.017.361,28	C
06/09	12689	07032	NF ANEXAS CPL 242/22 CRECHE JD MONTER REY		69.281,42	13.948.079,86	C
06/09	12689	07032	NF ANEXAS CPL 242/22 CRECHE JD MONTER REY		51.871,52	13.896.208,34	C
06/09	12689	07032	NF ANEXAS CPL 242/22 CRECHE JD MONTER REY		154.252,11	13.741.956,23	C
06/09	12689	07032	NF ANEXAS CPL 242/22 CRECHE JD MONTER REY		10.391,68	13.731.564,55	C
06/09	12689	07032	NF ANEXAS CPL 242/22 CRECHE JD MONTER REY		351.691,01	13.379.873,54	C
06/09	12689	07032	NF ANEXAS CPL 242/22 CRECHE JD MONTER REY		120.342,25	13.259.531,29	C
06/09	12689	07032	NF ANEXAS CPL 242/22 CRECHE JD MONTER REY		316.686,83	12.942.844,46	C
09/09	12692	01880	NF ANEXAS CPL 245/2022 CRECHE JULIO D E MESQUITA		222.445,83	12.720.398,63	C
09/09	12692	19773	NF ANEXAS CPL 245/2022 CRECHE JULIO D E MESQUITA		472.187,70	12.248.210,93	C
09/09	12692	19773	NF ANEXAS CPL 245/2022 CRECHE JULIO D E MESQUITA		87.782,33	12.160.428,60	C
09/09	12692	19773	NF ANEXAS CPL 245/2022 CRECHE JULIO D E MESQUITA		21.161,84	12.139.266,76	C
03/10	17202	07034	NF 377 CPL 245/2022 - ADITIVO CRECHE JULIO DE MESQUITA		13.588,08	12.125.678,68	C
18/10	12734	06391	PTE NF 378 CPL 244/2022		76.820,90	12.048.857,78	C
18/10	12734	06392	PTE NF 378 CPL 244/2022		2.561,45	12.046.296,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3659	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12746	07393	NF 380-CPL 621/2022- EM NO PARQUE SAO BENTO		35.948,65	12.010.347,68	C
23/10	P0002	07394	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU (OFICIO 1907/2024-SEDU/GS)	-243.550,46		11.766.797,22	C
23/10	P0002	16054	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU (OFICIO 1907/2024-SEDU/GS)	-4.410.000,00		7.356.797,22	C
25/10	P0024	02004	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-55.706,91		7.301.090,31	C
30/10	12754	01996	SDO NF 378 CPL 244/2022 - CONSTR. CRE CHE JD SANTA ROSA		17.132,62	7.283.957,69	C
06/11	P0002	23885	CPL 621/2022- CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.285 R.6359	2.400.000,00		9.683.957,69	C
07/11	P0002	23943	CPL 621/2022- CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FOLHA 288 RES.6369	2.000.000,00		11.683.957,69	C
22/11	12777	01886	NF 379 CPL 244/2022 - OBRAS CRECHE JD SANTA ROSA-FNDE		108.653,41	11.575.304,28	C
27/11	P0000	07031	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-279.344,81		11.295.959,47	C
27/11	P0001	07035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-340.356,35		10.955.603,12	C
27/11	P0001	15287	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-298,84		10.955.304,28	C
10/12	12798	07030	NF ANEXAS CPL 242/22 E 245/22 - ADITI VO CRECHES		30.830,79	10.924.473,49	C
10/12	12798	07034	NF ANEXAS CPL 242/22 E 245/22 - ADITI VO CRECHES		67.722,48	10.856.751,01	C
19/12	12814	01886	NF 397 CPL 244/2022 - OBRAS CRECHE JD SANTA ROSA		134.719,03	10.722.031,98	C
19/12	12814	01887	NF 397 CPL 244/2022 - OBRAS CRECHE JD SANTA ROSA		41.287,77	10.680.744,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3660	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	12814	07032	NF 390 CPL 242/2022 - CRECHE JD MONTERREY		124.366,95	10.556.377,26	C
19/12	12814	19773	NF 376 CPL 245/2022 - CRECHE JULIO DE MESQUITA		288.107,38	10.268.269,88	C
20/12	12817	01996	NF 401 CPL 244/2022 - CONSTRUCAO CRECHE JD.STA.ROSA		25.499,32	10.242.770,56	C
20/12	12822	23943	NF 386 CPL 621/2022 - CONST. ESCOLA NO PQ SAO BENTO		1.407.358,39	8.835.412,17	C
20/12	P0024	01996	ESTORNO CFE OF.2116/24 DA SEDU- CPL 244/2022 CPL 244/2022 PAE40096/24	-351.551,28		8.483.860,89	C
20/12	P0001	09474	ESTORNO CFE OF.2116/24 DA SEDU CPL 305/2022 PAE 40096/24	-44.287,93		8.439.572,96	C
20/12	P0001	09475	ESTORNO CFE OF.2116/24 DA SEDU- CPL 305/2022 PAE 40096/24	-8.871,27		8.430.701,69	C
20/12	P0001	15287	ESTORNO CFE OF.2116/2024 DA SEDU- CPL 244/2022 PAE 40096/24	-172.856,00		8.257.845,69	C
26/12	P0001	26784	CPL 245/2022 - REAJ. CRECHE JULIO DE MESQUITA FL.910 R.6895	53.189,36		8.311.035,05	C
26/12	P0001	26785	CPL 245/2022 - REAJ. CRECHE JULIO DE MESQUITA FL.910 R.6897	98.897,44		8.409.932,49	C
26/12	P0000	26786	CPL 242/2022 REAJ CRECHE JD MONTERREY FL.697 R.6892	77.552,36		8.487.484,85	C
26/12	P0000	26787	CPL 242/2022 - CRECHE JD MONTERREY FL.697 R.6898	54.334,66		8.541.819,51	C
26/12	P0000	26788	CPL 242/2022 - CRECHE JD. MONTERREY FL.697 R.6899	175.110,97		8.716.930,48	C
26/12	P0024	01887	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.939.470,13		6.777.460,35	C
26/12	P0024	01888	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.519.242,10		5.258.218,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3661	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	P0000	07033	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-236.527,25		5.021.691,00	C
26/12	P0001	07034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.629,05		5.008.061,95	C
26/12	P0001	15287	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-69.842,63		4.938.219,32	C
26/12	P0002	16054	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.877,60		4.931.341,72	C
27/12	P0001	19773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-49.057,32		4.882.284,40	C
30/12	P0000	27336	REEMP. NE 7033/24 - CPL 242/22 CRECHE JD MONTERREY	393.282,89		5.275.567,29	C
30/12	P0002	27343	REEMP. PARCIAL NE 16054/24 - CPL 621/22 -ADITIVO-CONST.ESCOLA PQ SAO BENTO	3.941,01		5.279.508,30	C
30/12	P0024	27473	REG.NE 1887/24 - OBRAS CRECHE JD SANTA ROSA-FNDE	38.151,20		5.317.659,50	C
30/12	P0001	27490	REG.NE 19773/24 - CPL 245/2022 CRECHE JU LIO DE MESQUITA	49.057,32		5.366.716,82	C
30/12	P0000	07033	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-156.755,64		5.209.961,18	C
30/12	P0001	19773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-392.052,56		4.817.908,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.817.908,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3662	HORACIO ANUICH	63550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0951	18133	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL FL.98V PA 9510/2017	32.331,24		32.331,24	C
27/08	12703	18133	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 9510-2017		32.331,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3663	HORACIO TEOFILO PEREIRA	63151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1098	15568	RPV REF. INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 1 0982/2017 FL. 107	23.360,61		23.360,61	C
30/07	12677	15568	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10982/17		23.360,61	0,00	
06/12	O1458	25785	RPV - COMPETENCIA TRIBUTARIA PA 14586/2024	4.998,41		4.998,41	C
27/12	12819	25785	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14586/2024		4.998,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3664	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	E0001	23491	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 28/2024 FOLHA 27 RESERVA 6299	279,05		279,05	C
31/10	E0001	23492	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 28/2024 FOLHA 29 RESERVA 6300	3.217,45		3.496,50	C
12/12	E0003	26162	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 089/2024 V.5 FLS.30 RES.6827	5.065,50		8.562,00	C
27/12	E0001	23492	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.217,45		5.344,55	C
27/12	E0003	26162	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.065,50		279,05	C
30/12	E0001	27577	REG. NE: 23492/24 - AQUISICAO DE COLAR C ERVICAL RIGIDO	3.217,45		3.496,50	C
30/12	E0003	27601	REG. NE: 26162/24 - RP DE MATERIAIS DE E NFERMAGEM PARA O SAMU	5.065,50		8.562,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.562,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3665	HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP	24553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0210	06943	PA 2100/24 PAGAMENTO HOTEL PARA DESABRIGADOS DA ENCHENTE DO DIA 20/01/2024	5.651,00		5.651,00	C
05/04	12541	06943	NF 38179-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		5.651,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3666	HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA	28969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0210	06945	PA 2100/24 PAGAMENTO HOTEL PARA DESABRIGADOS DA ENCHENTE DO DIA 20/01/2024	6.420,00		6.420,00	C
05/04	12543	06945	NF 6945-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DE SABRIGAD		6.420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3667	HOTEL TREVO PARA VENDEDORES LTDA	19157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0210	06944	PA 2100/24 PAGAMENTO HOTEL PARA DESABRIGADOS DA ENCHENTE DO DIA 20/01/2024	12.903,00		12.903,00	C
05/04	12542	06944	NF 89657/14817-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		2.701,00	10.202,00	C
05/04	12542	06944	NF 89657/14817-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		10.202,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3668	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0029	00708	REEMP. NE 3066 - PREST.SERV.LOCACAO CAMI NHOES E EQUIPAMENTOS (SALDO CONTRAT.2023	150,78		150,78	C
02/01	E0029	00710	REEMP. NE 19191 - PRORROGACAO CONTRATUAL HPC	273.945,13		274.095,91	C
09/01	E0029	02480	LOC.DE EQUIPAM.P/MANUT.E DIV.SERV.NO MUN ICIPIO CPL 293/19 V.26 FLS.10972V R.904	3.600.864,42		3.874.960,33	C
30/01	12468	00710	NF 76 - CPL 293/19 - PRORROGACAO CON TRATUAL HPC		29.555,58	3.845.404,75	C
30/01	12454	00710	NF 71-CPL 293/19 SERV TRANSP		242.500,20	3.602.904,55	C
23/02	12486	02480	NF 82 - LOC.DE EQUIPAM.P/MANUT.E DIV. SERV.NO MUNICIPIO		484.386,87	3.118.517,68	C
26/03	12526	02480	NF 85 - LOC.DE EQUIPAM. P/ MANUT. SER V. NO MUNICIPIO		482.886,43	2.635.631,25	C
17/04	E0007	10419	REAJUSTE RETROATIVO LOC.DE EQUIP.P/DIVER SOS SERV. CPL 293/19 V21 FLS.824 R.3199	248.627,02		2.884.258,27	C
17/04	E0007	10420	REAJUSTE RETROATIVO LOC.DE EQUIP.P/DIVER SOS SERV. CPL 293/19 V21 FLS.824 R.3200	207.167,01		3.091.425,28	C
19/04	12553	02480	NF 94-CPL 293/19-LOC.DE EQUIPAM.P/MAN UT.E DIV.SERV.NO		488.956,27	2.602.469,01	C
25/04	E0007	10419	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 293/2019 FL. 11616	-0,01		2.602.469,00	C
03/05	12567	10419	NF 96 - REAJUSTE RETROAT. LOC. EQUIP. P/DIVERSOS SERV		248.627,01	2.353.841,99	C
17/05	12580	02480	NF 98 - LOC.DE EQUIPAM.P/MANUT. SERV. NO MUNICIPIO		482.317,17	1.871.524,82	C
21/06	12608	02480	PTE NF 103 - LOC.DE EQUIPAM.P/MANUT.E DIV.SERV.		361.717,58	1.509.807,24	C
21/06	12635	10420	SDO NF 103-CPL 293/19-LOC.DE EQUIP.P/ DIVER.SESV.		207.167,01	1.302.640,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3669	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	E0007	15605	PRORROGACAO-CPL 293/2019-LOCACAO DE CAMI NHOES E EQUIPAMENTOS FL.860 R.4444	71.115,76		1.373.755,99	C
02/07	E0007	15609	PRORROGACAO-CPL 293/2019-LOCACAO DE CAMI NHOES E EQUIPAMENTOS FL.860 R.3248	2.384.497,58		3.758.253,57	C
26/07	12641	02480	NF 108-CPL 293/19-LOC.DE EQUIPAM.P/MA NUT.E DIV.SERV.		522.369,07	3.235.884,50	C
27/08	12675	02480	NF 113 CPL 293/19 - LOC.DE EQUIPAM.P/ MANUT.E DIV.SERV		515.653,86	2.720.230,64	C
20/09	12704	02480	NF 118 CPL 293/2019 - LOC.DE EQUIPAM. P/MANUT		262.033,17	2.458.197,47	C
26/09	E0007	21059	REGULARIZACAO-PRORROGACAO LOCACAO DE CAM INHOES E EQUIPAMENTOS FL.957	2.100.000,00		4.558.197,47	C
26/09	E0007	15609	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.957V CPL V021.000293/2019	-2.100.000,00		2.458.197,47	C
27/09	12716	21059	NF 119-CPL 293/19-LOCACAO DE CAMINHOE S/EQUIPAMENTOS		261.404,70	2.196.792,77	C
18/10	12740	21059	NF 126 CPL 293/2019 - LOC. CAMINHOES E EQUIPAMENTOS		522.748,72	1.674.044,05	C
24/10	E0029	00710	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 293/2019-21 FL. 962	-1.889,35		1.672.154,70	C
25/10	E0029	00708	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-150,78		1.672.003,92	C
22/11	12776	21059	NF 136 CPL 293/2019 - LOCACAO DE CAMI NHOES E EQUIPAMEN		518.519,94	1.153.483,98	C
20/12	12809	21059	NF 141 CPL 293/2019 - LOC. CAMINHOES E EQUIPAMENTOS		518.513,38	634.970,60	C
26/12	E0029	02480	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-544,00		634.426,60	C
26/12	E0007	15605	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-71.115,76		563.310,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3670	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0007	15609	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-284.497,58		278.813,26	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		278.813,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3671	HPF SURGICAL LTDA	58051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0441	15521	RPV REF. PRESTACAO DE SERVICOS PA 4413/2020 FL. 36V	5.897,06		5.897,06	C
30/07	12658	15521	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4413/20		5.897,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3672	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA	48229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	E0014	16162	FORN.AGULHAS P/MIELOGRAMA FL.23 R.4761	1.199,80		1.199,80	C
30/08	18562	16162	NF 195049 CPL 344/2023 - FORN.AGULHAS P/MIELOGRAMA		1.199,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3673	HUDSON DE SOUZA BARROS	58412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1247	02843	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12481	02843	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3674	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01324	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12431	01324	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04132	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO R.939	950,00		950,00	C
31/01	O0000	04133	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO R.938	50,00		1.000,00	C
02/02	12463	04132	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO R.9 39/938		950,00	50,00	C
02/02	12463	04133	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO R.9 39/938		50,00	0,00	
09/02	O0000	05731	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS MARCO	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12478	05731	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07823	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	700,00		700,00	C
01/04	12516	07823	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT		700,00	0,00	
22/05	O0000	12952	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00		700,00	C
03/06	12599	12952	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT		700,00	0,00	
17/06	O0000	14061	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	650,00		650,00	C
17/06	O0000	14062	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	50,00		700,00	C
01/07	12613	14061	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT		650,00	50,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3675	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12613	14062	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT		50,00	0,00	
18/07	O0000	16420	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	700,00		700,00	C
01/08	12643	16420	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS		700,00	0,00	
14/08	O0000	18699	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	640,00		640,00	C
14/08	O0000	18700	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	60,00		700,00	C
02/09	12671	18699	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS		640,00	60,00	C
02/09	12671	18700	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS		60,00	0,00	
11/09	O0000	20200	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00		700,00	C
01/10	12709	20200	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS		700,00	0,00	
17/10	O0000	22440	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12750	22440	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3676	HUGO LEONARDO ALVES DA CRUZ	61003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0254	03534	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12467	03534	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3677	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O2819	20641	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 28199/2019	8.631,17		8.631,17	C
26/09	12711	20641	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 28199/2019		8.631,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3678	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2360	02132	PA23602-8/23-SERV.GESTAO LOGISTICA (HUMAN- INDENIZACAO)-R.640	530.051,81		530.051,81	C
19/01	14314	02132	NF 328-PA23602-8/23-SERV.GESTAO LOGISTICA INDENIZACAO		530.051,81	0,00	
04/03	O2616	07226	PA26164-6/23(DAG)-HUMAN (INDENIZATORIO) R.2284 - PA 2023/26164	529.971,67		529.971,67	C
08/03	12057	07226	NF 338 - HUMAN (INDENIZATORIO)PA 2616 4/23		500.823,23	29.148,44	C
26/03	O2881	08911	PA 28810/2023 - SERV.GESTAO LOGISTICA (HUMAN - INDENIZATORIO) FL. 385 R. 2796	530.112,73		559.261,17	C
27/03	12534	08911	NF 345-PA 28810/2023 - SERV.GESTAO LOGISTICA		530.112,73	29.148,44	C
01/04	O0061	09277	PA611-4/24(DAG)-HUMAN (INDENIZATORIO) R.2841 - FL.505	538.107,71		567.256,15	C
01/04	O3196	09278	PA31965-9/3(DAG)-HUMAN (INDENIZATORIO) R.2840 - FL.434	532.801,97		1.100.058,12	C
05/04	12538	09277	NF 369-INDENIZACAO-PA611-4/24(DAG)-HUMAN		538.107,71	561.950,41	C
05/04	12539	09278	NF 356-INDENIZACAO PA31965-9/3(DAG)-HUMAN		532.801,97	29.148,44	C
15/05	O0449	12440	PA4497-4/24(DAG)-HUMAN (INDENIZATORIO) R.3777	529.519,20		558.667,64	C
24/05	12589	12440	NF 383 - (DAG)-HUMAN (INDENIZATORIO) - PA 4497/2024		529.519,20	29.148,44	C
02/07	O0690	15618	PAGTO.INDENIZATORIO SERV.FEV/2024 PA 06905/2024 FLS.388 RES.4624	529.989,83		559.138,27	C
02/07	O0952	15620	PAGTO.INDENIZATORIO RF SERV MARCO/24 CF PA 9526/2024 FLS.363 RES.4623	529.926,66		1.089.064,93	C
02/07	O1242	15621	PAGTO.INDENIZATORIO RF SERV ABRIL/24 CF PA 12423/2024 FLS.393 RES.4622	530.112,77		1.619.177,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3679	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O0952	16062	COMPLEMENTO DE EMPENHO - PGTO INDENIZATORIO PA 9526/2024 FL. 365	0,02		1.619.177,72	C
12/07	12312	15618	NF 391-PA 6905/24-PAGTO.INDENIZATORIO SERV.FEV/2024		529.989,83	1.089.187,89	C
12/07	12311	15621	NF 407-PA 12423/24-PAGTO.INDENIZATORIO RF SERV ABR/24		530.112,77	559.075,12	C
19/07	16351	15620	NF 399-PA 9526/24-PAGTO.INDENIZATORIO RF SERV MARCO/24		529.926,66	29.148,46	C
19/07	16351	16062	NF 399-PA 9526/24-PAGTO.INDENIZATORIO RF SERV MARCO/24		0,02	29.148,44	C
25/07	O0065	16772	HUMAN (INDENIZATORIO) PA-E 659/2024 FL. 20335 R. 4991	530.279,37		559.427,81	C
08/08	O0266	18002	3552205.404.00002669/2024-60-R.5073 (INDENIZATORIO)	531.884,49		1.091.312,30	C
20/09	12705	16772	NF 417-HUMAN (INDENIZATORIO) PA-E 659 .2024-90		530.279,37	561.032,93	C
27/09	12714	18002	NF 424-PROC.SEI 2669/2024-60-INDENIZATORIO		531.884,49	29.148,44	C
30/10	O1809	23326	PAE 18095/24 (DAG) HUMAN - INDENIZATORIO R.6015	529.848,27		558.996,71	C
19/11	O2637	24397	HUMAN INDENIZACAO SEI 3552205.404.00026370/2024-09 FL. 0140421 R. 6434	529.755,13		1.088.751,84	C
26/12	O2616	07226	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-29.148,44		1.059.603,40	C
26/12	O1809	23326	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-529.848,27		529.755,13	C
26/12	O2637	24397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-529.755,13		0,00	
30/12	O1809	27315	REEMP. NE 23326/24 - PAE 18095/24 (DAG) HUMAN - INDENIZATORIO	529.848,27		529.848,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3680	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O2637	27316	REEMP NE 24397/24 - HUMAN INDENIZACAO SE I 3552205.404.00026370/2024-09	529.755,13		1.059.603,40	C
30/12	12821	27315	NF 447 PA-E 18095.2024-41 - INDENIZAC AO		529.848,27	529.755,13	C
30/12	12820	27316	NF 457 PA-E 26370.2024-09 - INDENIZAC AO		529.755,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3681	HUMBERTO BELLINE JUNIOR	64454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0527	23528	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC.SEI 05274/2024-19	17,93		17,93	C
08/11	12762	23528	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 5274/2024-19		17,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3682	HUMBERTO BORGES DA COSTA	60628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0215	02724	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12446	02724	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3683	HUMBERTO LUIZ DI PACE MARANHAO ARAUJO	59811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2247	09365	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 2247 6/2021 FLS.50	1.846,49		1.846,49	C
03/04	O2247	09365	ESTORNO REGUL.COD.FORNECEDOR	-1.846,49		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3684	IANCA APARECIDA TEODORO	61164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0215	04441	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12517	04441	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3685	IAND OLIVEIRA CHEUNG	42875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O2072	14742	RPV REF. AO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CA RGOS PA 20724/2008 FL. 544	1.908,15		1.908,15	C
28/06	12708	14742	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20724/08		1.908,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3686	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2086	10805	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2862 REF:ABR/24 A DEZ/24 - PA 20863/2022	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12695	10805	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
07/06	12807	10805	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12224	10805	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12668	10805	LEI GEMELAR PA 20863/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12695	10805	LEI GEMELAR PA 20863/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12871	10805	LEI GEMELAR PA 20863/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12816	10805	LEI GEMELAR PA 20863/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12830	10805	LEI GEMELAR PA 20863/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3687	IARA DO CARMO SANT'ANNA	60449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2011	00634	PA 20111/19 RPV OBRIGACAO DE FAZER.	2.057,36		2.057,36	C
02/01	O2011	00640	PA 20111/2019 RPV OBRIGACAO DE FAZER	2.057,13		4.114,49	C
02/01	O2011	00634	ESTORNO VALOR EMPENHADO INCORRETAMENTE	-2.057,36		2.057,13	C
29/01	12449	00640	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20111/19		2.057,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3688	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03048	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12472	03048	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06449	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
22/02		03048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-260,60	1.260,60	C
22/02	O0000	03048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-260,60		1.000,00	C
01/03	12515	06449	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08689	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12557	08689	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12557	08690	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10249	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10250	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12588	10249	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12588	10250	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12699	DIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3689	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12607	12699	DIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14474	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12635	14474	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12672	17084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12672	17085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18464	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18465	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12688	18464	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12688	18465	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/09	O0000	20772	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12758	20772	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22739	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12768	22739	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3690	IARA ZAVA	62358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11116	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12581	11116	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3691	IASMIM LETICIA MEDEIROS	60800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0254	02975	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12506	02975	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3692	IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO	63670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0581	19257	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5817/24 R.3838	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12679	19257	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5817.24-06		300,00	1.200,00	C
13/09	12711	19257	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5817.24-06		300,00	900,00	C
11/10	12734	19257	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5817.24-06		300,00	600,00	C
08/11	12760	19257	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5817/24-06		300,00	300,00	C
13/12	12808	19257	BOLSA ATLETA PA 5817/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3693	IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS	56790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0629	07883	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2544	30.000,00		30.000,00	C
14/03	O0629	07885	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2546	30.000,00		60.000,00	C
14/03	O0629	07886	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2547	70.000,00		130.000,00	C
14/03	O0629	07887	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2548	10.000,00		140.000,00	C
14/03	O0629	07888	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2549	100.000,00		240.000,00	C
14/03	O0629	07889	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2550	30.000,00		270.000,00	C
14/03	O0629	07890	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2551	30.000,00		300.000,00	C
14/03	O0629	07891	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2552	55.000,00		355.000,00	C
14/03	O0629	07892	PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER FL. 26 R. 2553	20.000,00		375.000,00	C
03/06	12594	07883	NF7 - (DAC)-IBRAPPER - PA 6292/24		30.000,00	345.000,00	C
03/06	12594	07885	NF7 - (DAC)-IBRAPPER - PA 6292/24		7.500,00	337.500,00	C
17/07	12632	07885	NF 10-PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER		22.500,00	315.000,00	C
17/07	12632	07886	NF 10-PA 6292/24 (DAC)-IBRAPPER		15.000,00	300.000,00	C
23/08	12670	07886	NF 11-PA 6292/24		37.500,00	262.500,00	C
25/10	12748	07888	NF 12 PA 6292/24 (DAC) - IBRAPPER		37.500,00	225.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3694	IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS	56790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		225.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3695	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	61342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	E0002	05614	CPL44/23(DMMHF)-SANEANTES	3.156,00		3.156,00	C
22/03	12534	05614	NF 4641 - SANEANTES		3.156,00	0,00	
24/05	E0002	13048	CPL44/23(DMMHF)-LIMP. MULTI ENZIMATICO R.3885 - FL.53	3.156,00		3.156,00	C
11/06	E0002	13801	(DMMHF) SANEANTES PARA REDE MUNICIPAL R.4252 - CPL44/2023 - FL.61	6.312,00		9.468,00	C
12/06	E0002	13804	SANEANTES P/ REDE MUNICIPAL CPL 44/2023 - FL.61	6.312,00		15.780,00	C
12/06	E0002	13801	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA CPL 44/2023	-6.312,00		9.468,00	C
02/08	12662	13048	NF 4819-CPL44/23LIMP. MULTI ENZIMATIC O		3.156,00	6.312,00	C
02/08	12651	13804	NF 4820-CPL 44/23-SANEANTES P/ REDE M UNICIPAL		6.312,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3696	IDA REGINA PEREIRA LEITE E RIBEIRO	63888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O1235	21740	RPV - DIREITO PROCESSUAL E DO TRABALHO PAE 12359/2024	3.545,29		3.545,29	C
29/10	12747	21740	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PROC. SEI 1235 9/2024-53		3.545,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3697	IDALINA RAIMUNDA FERREIRA	61355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0268	05602	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12482	05602	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3698	IDENILSON SONEGO	62027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	S0006	12240	LOCACAO DE CAMINHAO TIPO BAU SEMANA DO TROPEIRO CPL 145/2024 FLS.113 R.3787	7.000,00		7.000,00	C
14/05	S0006	12241	TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA SEMAN DO TROPEIRO CPL 144/2024 FLS.109 RES.3782	8.000,00		15.000,00	C
28/06	12628	12240	NF 16-CPL 145/24-LOCACAO DE CAMINHAO BAU		7.000,00	8.000,00	C
28/06	12629	12241	NF 15-CPL 144/24-TRANSPORTE DE ANIMAIS		8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3699	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	55251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	E0033	07785	CPL630/22(DAG)-APARELHO TELEFONICO	4.620,00		4.620,00	C
12/03	E0033	07786	CPL630/22(DAG)-APARELHO TELEFONICO	2.600,00		7.220,00	C
26/04	12572	07785	NF 1160-CPL630/22(DAG)-APARELHO TELEFONICO		4.620,00	2.600,00	C
26/04	12573	07786	NF 1161-CPL630/22(DAG)-APARELHO TELEFONICO		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3700	IDPROMO COMERCIAL LTDA	63250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	S0003	16538	AQ.PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO FL.129 R.5 000	6.800,00		6.800,00	C
30/10	12764	16538	NF 16029 CPL 75/2024 - AQ. PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO		6.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3701	IEDA BORGES	58433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1191	05413	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12491	05413	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3702	IFANGER E ROLI LTDA ME	29883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0242	19301	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PAE 2422/24	9.000,00		9.000,00	C
05/09	12687	19301	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2422.24-43		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3703	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0973	00477	PA9734/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS	5.530.365,00		5.530.365,00	C
02/01	O0973	00478	PA9735/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS	5.530.365,00		11.060.730,00	C
02/01	O0973	01727	PA9737/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS	3.318.219,00		14.378.949,00	C
02/01	O0973	01730	PA9736/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS	5.530.365,00		19.909.314,00	C
12/01	12437	00477	NF 154		460.863,75	19.448.450,25	C
12/01	12438	00478	NF 155		460.863,75	18.987.586,50	C
08/02	12464	01727	NF 161 - PA 9737/22 - ADM RESID TERAP EUTICAS		276.518,25	18.711.068,25	C
09/02	O0973	05675	PA9734/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)	24.267,53		18.735.335,78	C
09/02	O0973	05676	PA9735/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)	25.643,01		18.760.978,79	C
09/02	O0973	05677	PA9737/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERM)	18.077,84		18.779.056,63	C
09/02	O0973	05679	PA9736/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)	28.688,75		18.807.745,38	C
09/02	12466	01730	NF 160 - PA 9736/22 - ADM RESID TERAP EUTICAS		460.863,75	18.346.881,63	C
16/02	12481	05675	PA9734/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)		24.267,53	18.322.614,10	C
16/02	12480	05676	PA9736/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)		25.643,01	18.296.971,09	C
16/02	12478	05677	PA9737/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERM)		18.077,84	18.278.893,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3704	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	12479	05679	PA9736/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)		28.688,75	18.250.204,50	C
26/02	12488	01727	SDO NF 162 - PA9737/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS		0,04	18.250.204,46	C
05/03	12500	00477	NF 165 E 169 - ADM RESID TERAPEUTICAS		414.777,38	17.835.427,08	C
05/03	12500	00477	NF 165 E 169 - ADM RESID TERAPEUTICAS		460.863,75	17.374.563,33	C
05/03	12498	00478	NFS 166 E 170 - ADM RESID TERAPEUTICA S		460.863,75	16.913.699,58	C
05/03	12498	00478	NFS 166 E 170 - ADM RESID TERAPEUTICA S		460.863,75	16.452.835,83	C
05/03	12498	01727	NF 172 - ADM RESID TERAPEUTICAS - PA 17842/22		276.518,25	16.176.317,58	C
05/03	12498	01727	NF 175 - ADM RESID TERAPEUTICAS - PA 17842/22		276.518,25	15.899.799,33	C
05/03	12499	01730	NFS 174 E 171 - ADM RESID TERAPEUTICA S		460.863,75	15.438.935,58	C
05/03	12499	01730	NFS 174 E 171 - ADM RESID TERAPEUTICA S		460.863,75	14.978.071,83	C
14/03	O1758	07924	PA17587/20222(DAC)-IGATS (PISO ENF R.2475 - REF.JANEIRO/2024	5.352,78		14.983.424,61	C
14/03	O1758	07925	PA017587/2022(DAC)-IGATS (PISO ENF.) R.2476 - FEVEREIRO/24	5.352,78		14.988.777,39	C
14/03	O1655	07926	PA16551/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAG.) R.2484 - JANEIRO/24	10.705,56		14.999.482,95	C
14/03	O1655	07927	PA16551/22(DAG) - IGATS (PISO ENFERMAG.) R.2485 - FEVEREIRO/24	10.705,56		15.010.188,51	C
14/03	O1784	07928	PA17843/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERM.) R.2573 - JANEIRO/24	8.921,30		15.019.109,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3705	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O1784	07929	PA17843/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERM.) R.2574 - FEVEREIRO/24	8.921,30		15.028.031,11	C
14/03	O1784	07930	PA17842/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAG) R.2478 - JANEIRO/24	12.489,82		15.040.520,93	C
14/03	O1784	07931	PA17842/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAG.) R.2477 - FEVEREIRO/24	12.489,82		15.053.010,75	C
22/03	12521	07924	IGATS (PISO ENF.) - PA. 17587/22		5.352,78	15.047.657,97	C
22/03	12521	07925	IGATS (PISO ENF.) - PA. 17587/22		5.352,78	15.042.305,19	C
22/03	12524	07926	IGATS (PISO ENFERMAG.) PA 16551/22		10.705,56	15.031.599,63	C
22/03	12524	07927	IGATS (PISO ENFERMAG.) PA 16551/22		10.705,56	15.020.894,07	C
22/03	12520	07928	IGATS (PISO ENFERM.) PA 17843/22		8.921,30	15.011.972,77	C
22/03	12520	07929	IGATS (PISO ENFERM.) PA 17843/22		8.921,30	15.003.051,47	C
22/03	12522	07930	IGATS (PISO ENF.) - PA 17842/22		12.489,82	14.990.561,65	C
22/03	12522	07931	IGATS (PISO ENF.) - PA 17842/22		12.489,82	14.978.071,83	C
15/04	12549	00477	NF 183-PA9734/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		460.863,75	14.517.208,08	C
15/04	12550	00478	NF 184-PA9735/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		460.863,75	14.056.344,33	C
15/04	12547	01727	NF 186-PA9737/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		276.518,25	13.779.826,08	C
15/04	12548	01730	NF 185-PA9736/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		460.863,75	13.318.962,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3706	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O1758	10924	PA 17587/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGEM) R. 3238	8.921,30		13.327.883,63	C
22/04	O1784	10925	PA 17843/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGEM) R. 3242	12.489,82		13.340.373,45	C
22/04	O1655	10926	PA 16551/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGEM) R. 3239	8.921,30		13.349.294,75	C
22/04	O1784	10927	PA 17842/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGEM) R. 3241	7.137,04		13.356.431,79	C
25/04	12559	10924	PA 17587/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGE M)		8.921,30	13.347.510,49	C
25/04	12558	10925	PA 17843/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGE M)		12.489,82	13.335.020,67	C
25/04	12557	10926	PA 16551/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGE M)		8.921,30	13.326.099,37	C
25/04	12560	10927	PA 17842/22 (DAC)IGATS(PISO ENFERMAGE M)		7.137,04	13.318.962,33	C
30/04	O0973	11359	PA 9735/22 (DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS FL. 978V R. 3477	762.975,53		14.081.937,86	C
30/04	O0973	00478	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 9735/2022-02 FL.978V	-762.975,53		13.318.962,33	C
10/05	12575	00477	NF 187-PA9734/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		460.863,75	12.858.098,58	C
10/05	12583	00478	NF 188-PA9735/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		460.863,75	12.397.234,83	C
10/05	12584	01727	NF 190-PA9737/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		276.518,25	12.120.716,58	C
10/05	12574	01730	NF 189 - ADM RESID TERAPEUTICAS - PA1 7587/22		460.863,75	11.659.852,83	C
15/05	O0973	12420	CPL9737/22(DAC)-IGATS-RESID.TERAPEUTICAS R.3779	422.699,57		12.082.552,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3707	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0973	12423	CPL9736/22(DAC)-IGATS-RESID.TERAPEUTICAS R.3778	455.467,01		12.538.019,41	C
15/05	O0973	12426	CPL9735/22(DAC)-IGATS-RESID.TERAPEUTICAS R.3781	524.278,56		13.062.297,97	C
15/05	O0973	12427	CPL9734/22(DAC)-IGATS-RESID.TERAPEUTICAS R.3780	491.511,15		13.553.809,12	C
06/06	12604	00477	NF 192 - (DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS PA 16551/2022		460.863,75	13.092.945,37	C
06/06	12603	00478	NF 193 - (DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS - PA 17843/22		460.863,75	12.632.081,62	C
06/06	12602	01727	NF 195 - -ADM RESID TERAPEUTICAS - PA 17842/22		276.518,25	12.355.563,37	C
06/06	12598	01730	NF 194 - (DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS - PA 17587/22		460.863,75	11.894.699,62	C
11/06	O1655	13789	IGATS (PISO ENFERMAGEM) PA 16551/2022 R. 4146	12.066,28		11.906.765,90	C
11/06	O1784	13793	IGATS (PISO ENFERMAGEM) PA 17843/2022 R. 4145	3.427,34		11.910.193,24	C
13/06	O1784	13890	CONCESSAO PISO DE ENFERMAGEM PA 17842/2022 RES.4143	6.925,27		11.917.118,51	C
13/06	O1758	13899	IGATS (PISO ENFERMAGEM) PA 17587/2022 R. 4144	8.709,53		11.925.828,04	C
17/06	O0973	14116	PA9734/22(DAC)-IGATS (RENOVACAO)	252.309,06		12.178.137,10	C
17/06	12769	13789	IGATS (PISO ENFERMAGEM) PA 16551/2022		12.066,28	12.166.070,82	C
17/06	12605	13793	IGATS (PISO ENFERMAGEM) PA 17843/2022		3.427,34	12.162.643,48	C
19/06	12607	01730	PA 17587/22 - (DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS		46.086,37	12.116.557,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3708	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	12608	13890	CONCESSAO PISO DE ENFERMAGEM PA 17842 /22		6.925,27	12.109.631,84	C
19/06	12607	13899	IGATS (PISO ENFERMAGEM) - PA 17587/22		8.709,53	12.100.922,31	C
25/06	O0973	14941	PA9736/22(DAC)-IGATS (RENOVACAO)	252.309,06		12.353.231,37	C
28/06	12621	12420	NF 204-CPL9737/22(DAC)-IGATS-RESID.TE RAPEUTICAS		422.699,27	11.930.532,10	C
28/06	12619	12423	NF 203-CPL9736/22(DAC)-IGATS-RESID.TE RAPEUTICAS		455.437,01	11.475.095,09	C
28/06	12620	12426	NF 202-CPL9735/22(DAC)-IGATS-RESID.TE RAPEUTICAS		524.278,56	10.950.816,53	C
28/06	12618	12427	NF 205-CPL9734/22(DAC)-IGATS-RESID.TE RAPEUTICAS		491.511,15	10.459.305,38	C
05/07	O1655	16006	PA9734/24(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM) RES.4402	6.854,68		10.466.160,06	C
05/07	O1784	16007	PA9737/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM) RES.4385	6.854,68		10.473.014,74	C
05/07	O1758	16008	PA9736/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM) RES.4386	3.247,04		10.476.261,78	C
05/07	O1784	16010	PA9735/24(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM) RES.4387	6.854,68		10.483.116,46	C
12/07	12306	01730	PA9736/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS		3.247,04	10.479.869,42	C
12/07	12307	16006	PA9734/24(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)		6.854,68	10.473.014,74	C
12/07	12308	16007	PA9737/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)		6.854,68	10.466.160,06	C
12/07	12309	16010	PA9736/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS		6.854,68	10.459.305,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3709	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0973	16673	PA9737/22(DAC)- IGATS (RTS TIPO II) RES. 4798	121.239,44		10.580.544,82	C
25/07	O1758	16812	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 17587/2022 R. 5009	6.925,27		10.587.470,09	C
25/07	O1784	16813	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 17842/2022 R. 5011	6.854,68		10.594.324,77	C
26/07	O1784	16823	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 17843/2022 R. 5010	10.352,61		10.604.677,38	C
26/07	O1655	16824	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 16551/2022 R. 5008	6.854,68		10.611.532,06	C
02/08	12653	16812	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 17587/2022		6.925,27	10.604.606,79	C
02/08	12656	16813	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 17842/2022		6.854,68	10.597.752,11	C
02/08	12650	16823	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 17843/2022		10.352,61	10.587.399,50	C
02/08	12651	16824	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 16551/2022		6.854,68	10.580.544,82	C
21/08	12669	00478	NF 210 PA9735/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS		493.631,16	10.086.913,66	C
21/08	12668	01727	NF 211 PA9737/22(DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS		296.178,70	9.790.734,96	C
23/08	12681	14941	NF 216-PA9736/22(DAC)-IGATS		36.074,17	9.754.660,79	C
23/08	12680	16673	NF 215-PA9737/22(DAC)- IGATS (RTS TIPO II)		32.767,44	9.721.893,35	C
03/09	O0973	00477	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CONFORME SOLICITADO PELA SES NO PA 16551/2022	-2.742.245,34		6.979.648,01	C
03/09	O0973	00478	ESTORNO P/ REGULARIZACAO REALIZADO A PEDIDO DA SES NO PA 17843/22	-1.508.575,81		5.471.072,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3710	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0973	01727	ESTORNO P/ REGULARIZACAO CONFORME SOLICITACAO SES PA 17842/22	-1.362.930,76		4.108.141,44	C
03/09	O0973	11359	ESTORNO P/ REGULARIZACAO REALIZADO A PEDIDO DA SES NO PA 17843/22	-762.975,53		3.345.165,91	C
03/09	O0973	14116	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CONFORME SOLITADO PELA SES NO PA 16551/2022	-252.309,06		3.092.856,85	C
03/09	O0973	16673	ESTORNO P/ REGULARIZACAO CONFORME SOLICITADO SES PA 17842/2022	-88.472,00		3.004.384,85	C
04/09	O0973	01730	ESTORNO P/ REGULARIZACAO REALIZADO A PEDIDO DA SES NO PA 17587/22	-2.715.848,09		288.536,76	C
04/09	O0973	01730	ESTORNO P/ REGULARIZACAO REALIZADO A PEDIDO DA SES NO PA 17587/22	-1,00		288.535,76	C
04/09	O0973	12423	ESTORNO P/ REGULARIZACAO REALIZADO A PEDIDO DA SES NO PA 17587/22	-30,00		288.505,76	C
04/09	O0973	14941	ESTORNO PARA REGULARIZACAO REALIZADO A PEDIDO DA SES NO PA 17587/22	-216.234,89		72.270,87	C
04/09	O1758	16008	ESTORNO P/ REGULARIZACAO REALIZADO A PEDIDO DA SES NO PA 17587/22	-3.247,04		69.023,83	C
12/09	O0973	00477	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1104V PA 2022/009.734-9 VOL 02	-69.023,53		0,30	C
19/09	O1758	20796	PA 9737/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM R.5621	10.352,61		10.352,91	C
24/09	O1758	20796	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE CNPJ PA 17.587/2022	-10.352,61		0,30	C
26/12	O0973	12420	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3711	IGOR OLIVEIRA DE PAULA	39674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1323	10717	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 13236/17	97.401,27		97.401,27	C
29/04	12559	10717	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 13236/17		97.401,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3712	IGREJA DO NOME DE JESUS	63063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0355	14212	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC)PA 03556/2023 FLS.72 A 73	1.385,72		1.385,72	C
21/06	12616	14212	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3556/23		1.385,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3713	IGREJA ESPIRITA EVANGELICA CRISTO JESUS	25338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1649	21629	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL FL.83V/84	6.522,42		6.522,42	C
29/10	12782	21629	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16493/2020		6.522,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3714	ILZA ROLIM DE GOES	58070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0249	07445	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 2495/2018	48.631,28		48.631,28	C
26/03	12546	07445	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 2495/2018		48.631,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3715	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	E0070	05814	CPL705/22(DMMHF)-MEDIC. FB/NDC R.1368/2024 - FL.27	147.000,00		147.000,00	C
03/10	E0070	05814	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 80 CPL 705/2022	-147.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3716	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0084	00598	REEMP. NE 12342 - LOCACAO CAMINHOES P/CO LETA SELETIVA	212.469,17		212.469,17	C
22/01	P0036	02699	CONSTRUCAO MINI CIDADE DE TRANSITO CPL 3 60/2022 V.4 FLS.1963 R.654	1.900.668,46		2.113.137,63	C
26/01	12438	00598	PTE NF 2168 - CPL 842/18 - LOCACAO CA MINHOES C. SELET.		49.502,25	2.063.635,38	C
30/01	G0010	03886	RESERVA SALDO CONTRATUAL CPL 842/2018 IMPREJ-LOCACAO CAMINHAO COLETA SELETIVA	1.085.252,33		3.148.887,71	C
02/02	12466	00598	NF 2176 - CPL 842/18 - LOCACAO CAMINH OES COLETA SELET.		162.966,92	2.985.920,79	C
02/02	12466	03886	NF 2176 - CPL 842/18 - LOCACAO CAMINH OES COLETA SELET.		71.166,20	2.914.754,59	C
15/02	P0000	05940	CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA	3.120.257,65		6.035.012,24	C
15/02	P0000	05941	CPL30/23(DAG)-CONTRUCAO NOVA POLICLINICA	3.000.000,00		9.035.012,24	C
23/02	12486	03886	NF 2189 - LOCACAO CAMINHAO COLETA SEL ETIVA		253.692,75	8.781.319,49	C
14/03	G0010	07933	SOLICITACAO DE ADITAMENTO CPL 842/2018 IMPREJ	289.782,28		9.071.101,77	C
20/03	P0000	08357	CPL30/23(DAG)-CONTRUCAO NOVA POLICLINICA R.2721 - FL.237	3.081.367,54		12.152.469,31	C
20/03	P0000	08358	CPL30/23(DAG)-CONTRUCAO NOVA POLICLINICA R.2720 - FL.237	2.510.603,68		14.663.072,99	C
22/03	15207	03886	NF 2195 - LOCACAO CAMINHAO COLETA SEL ETIVA		242.073,44	14.420.999,55	C
08/04	P0000	09565	CPL 006/2022 CONSTRUCAO DE EM JD AMALIA R.2767 - FL.303	2.000.000,00		16.420.999,55	C
08/04	P0000	09566	CPL 006/2022 CONST EM JD AMALIA R.2919 - FL.303	1.000.000,00		17.420.999,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3717	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12559	03886	NF 2200-CPL 103/18-LOCACAO CAMINHAO COLETA SELETIVA		231.009,94	17.189.989,61	C
24/05	12585	02699	NF 2210 - CONSTRUCAO MINI CIDADE DE TRANSITO		22.384,64	17.167.604,97	C
24/05	12588	03886	NF 2207 - LOCACAO CAMINHAO COLETA SELETIVA		254.830,86	16.912.774,11	C
29/05	12593	05940	PTE NF 2211-CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		165.886,91	16.746.887,20	C
29/05	12594	05941	SDO NF 2211-CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		151.709,06	16.595.178,14	C
06/06	P0000	13579	REG. NE 5940/2024 - CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA CPL 30/2023 FL. 148V	252.255,23		16.847.433,37	C
06/06	P0000	05940	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 30/2023-11 FL. 148V	-252.255,23		16.595.178,14	C
11/06	G0010	13782	EMENDA 570 PARA PRORROGACAO CPL 842/2018 -IMPREJ-R.3674-CPL 842/2018	15.000,00		16.610.178,14	C
11/06	G0010	13783	PRORROGACAO JULHO/DEZEMBRO CPL 842/2018-IMPREJ-R.3675-CPL842/2018	1.163.039,22		17.773.217,36	C
14/06	12607	13579	NF 2212 - CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		77.226,58	17.695.990,78	C
28/06	12617	02699	NF 2218-CPL 360/22-CONSTRUCAO MINI CIDADE DE TRANSITO		101.800,77	17.594.190,01	C
28/06	12616	05940	NF 2222-CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		414.649,07	17.179.540,94	C
28/06	12616	05941	NF 2222-CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		379.210,28	16.800.330,66	C
28/06	12627	07933	NF 2220-CPL 842/18-EMENDA 570 PARA PRORR.(LOC.CAMINHAO		192.698,97	16.607.631,69	C
28/06	12621	13579	NF 2223-CPL 30/23-CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		87.066,56	16.520.565,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3718	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12627	13782	NF 2220-CPL 842/18-EMENDA 570 PARA PR ORR.(LOC.CAMINHAO		15.000,00	16.505.565,13	C
12/07	12300	09565	NF 2221-CPL 006/2022 CONSTRUCAO DE EM JD AMALIA		272.687,21	16.232.877,92	C
19/07	16335	02699	NF 2230-CPL 360/22-CONSTRUCAO MINI CI DADE DE TRANSITO		240.029,13	15.992.848,79	C
26/07	12642	05940	NF 2231-CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		282.204,60	15.710.644,19	C
26/07	12642	05941	NF 2231-CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		258.085,43	15.452.558,76	C
26/07	12655	13579	NF 2232-CPL 30/23-CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		37.700,90	15.414.857,86	C
31/07	12651	09565	NF 2234-CPL 006/22-CONSTRUCAO DE EM J D AMALIA		287.844,48	15.127.013,38	C
31/07	12648	13783	PTE NF 2235-CPL842/18-LOCACAO DE CAMI NHOES		205.943,81	14.921.069,57	C
30/08	12684	02699	NF 2244 CPL 360/2022 - MINI CIDADE DE TRANSITO		483.711,92	14.437.357,65	C
30/08	16773	05940	NF 2246 CPL 30/2023 - CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		495.281,27	13.942.076,38	C
30/08	16773	05941	NF 2246 CPL 30/2023 - CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		452.951,10	13.489.125,28	C
04/09	12685	09565	NF 2243-CPL 006/2022 CONSTRUCAO DE EM JD AMALIA		409.811,92	13.079.313,36	C
04/09	12687	13783	NF 2240-CPL 842/2018-LOCACAO CAMINHAO COLETA SELETIVA		241.755,82	12.837.557,54	C
20/09	17051	02699	NF 2254 CPL 360/22-CONSTRUCAO MINI CI DADE DE TRANSITO		222.517,76	12.615.039,78	C
24/09	12711	05940	NF 2251 CPL 30/2023 - CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		339.288,71	12.275.751,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3719	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12711	05941	NF 2251 CPL 30/2023 - CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		310.290,77	11.965.460,30	C
30/09	G0010	21364	COMPLEMENTO DO SALDO CONTRATUAL CPL 842-/2018 - IMPREJ FOLHA 5371 RESERVA 5682	233.434,38		12.198.894,68	C
23/10	P0000	09565	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU (OFICIO 1907/2024-SEDU/GS)	-202.000,00		11.996.894,68	C
23/10	P0000	09566	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU (OFICIO 1907/2024-SEDU/GS)	-998.000,00		10.998.894,68	C
25/10	12493	02699	NF 2265 CPL 360/2022-CONSTRUC. MINI CIDADE DE TRANSITO		285.501,51	10.713.393,17	C
01/11	12760	09565	NF 2255 CPL 6/2022 - CONSTRUCAO DE EM JD AMALIA		284.402,88	10.428.990,29	C
04/11	P0000	08357	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.081.367,54		7.347.622,75	C
08/11	12779	21364	NF 2253 CPL 842/2018 - COMPLEMENTO SALDO CONTRATUAL		232.598,01	7.115.024,74	C
19/11	12776	13783	NF 2262 CPL 842/2018 - PRORROGACAO JULHO/DEZEMBRO		234.150,77	6.880.873,97	C
27/11	12783	05940	NF 2269-CPL 30/2023-CONSTRUCAO POLICLINICA MED.6		294.476,20	6.586.397,77	C
27/11	12783	05941	NF 2269-CPL 30/2023-CONSTRUCAO POLICLINICA MED.6		268.553,36	6.317.844,41	C
03/12	12788	09565	NF 2264 CPL 6/2022 - CONSTRUCAO DE EM JD AMALIA		541.994,79	5.775.849,62	C
10/12	12989	02699	NF 2278 CPL 360/2022 - CONSTR. MINI CIDADE DE TRANSITO		169.230,38	5.606.619,24	C
20/12	12808	02699	NF 2286 CPL 360/2022-CONSTRUCAO MINI CIDADE DE TRANSIT		92.550,96	5.514.068,28	C
20/12	12812	05940	PTE NF 2292 CPL 30/2023 - CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		267.726,98	5.246.341,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3720	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12812	05941	SDO NF 2292 CPL 30/2023 - CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		245.600,00	5.000.741,30	C
23/12	P0036	02699	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-282.941,39		4.717.799,91	C
26/12	G0010	03886	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-32.479,14		4.685.320,77	C
26/12	P0000	05940	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-327.387,09		4.357.933,68	C
26/12	P0000	05941	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-676.523,32		3.681.410,36	C
26/12	G0010	07933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-97.083,31		3.584.327,05	C
26/12	P0000	08358	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.510.603,68		1.073.723,37	C
26/12	P0000	09566	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.000,00		1.071.723,37	C
26/12	P0000	13579	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50.261,19		1.021.462,18	C
30/12	P0000	27589	REG.NE 8358/24 - CPL30/23(DAG)-CONTRUCAO NOVA POLICLINICA	753.792,36		1.775.254,54	C
30/12	P0000	05941	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-217.631,06		1.557.623,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.557.623,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3721	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0064	00555	REEMP. NE 871 - SERV.PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFIC.DA UNIAO	189,72		189,72	C
02/01	I0064	00556	REEMP. NE 8957 - EDITAL ZONA NORTE	344,32		534,04	C
02/01	I0064	00557	REEMP. NE 10168 - PUBLICACAO DE CONVENIO NO DOU	44,32		578,36	C
02/01	I0064	00558	REEMP. NE 22754 - PUBL. LEGAL DOU	5.220,00		5.798,36	C
02/02	02179	00555	PUBL. LEGAL DOU		189,72	5.608,64	C
02/02	02179	00558	PUBL. LEGAL DOU		1.211,40	4.397,24	C
05/02	I0077	05355	CPL 645/22 (DAC)-PUBLICACAO EDITAL FL. 176 R. 1582	600,00		4.997,24	C
16/02	03037	00558	FATURA 496354 - PUBL. LEGAL DOU		2.919,00	2.078,24	C
23/02	I0077	06737	CPL 645/22 PUBLICACOES DOU FL. 180 R. 1963	36.000,00		38.078,24	C
23/02	I0003	06741	CPL 645/22 PUBLICACOES DOU FL. 180 R. 1963	36.000,00		74.078,24	C
23/02	I0077	06737	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-36.000,00		38.078,24	C
07/03	04811	00558	PUBL. LEGAL DOU DOC 4		622,72	37.455,52	C
11/03	04839	00558	PUBL. LEGAL DOU - IMPRENSA NACIONAL - CPL 645/22		466,88	36.988,64	C
11/03	04839	06741	PUBL. LEGAL DOU - IMPRENSA NACIONAL - CPL 645/22		1.440,20	35.548,44	C
11/03	04840	06741	PUBL. LEGAL DOU - IMPRENSA NACIONAL - CPL 645/22		934,08	34.614,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3722	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	05259	06741	PUBLICACOES DOU - CPL 645/22		155,68	34.458,68	C
14/03	05259	06741	PUBLICACOES DOU - CPL 645/22		155,68	34.303,00	C
14/03	05259	06741	PUBLICACOES DOU - CPL 645/22		155,68	34.147,32	C
22/03	05845	06741	BOLETOS ANEXOS-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		155,68	33.991,64	C
22/03	05845	06741	BOLETOS ANEXOS-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		155,68	33.835,96	C
03/04	O0948	09439	REG.NE:556/2024 PA 9488/2024	344,32		34.180,28	C
03/04	O0948	09440	REG.NE:557/2024 PA 9488/2024	44,32		34.224,60	C
03/04	O0948	09441	REG.NE:5355/2024 PA 9488/2024	600,00		34.824,60	C
03/04	O0948	09442	REG.NE: 6741/2024 PA 9488/2024	32.535,96		67.360,56	C
03/04	I0064	00556	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.204V. CPL 645/2022	-344,32		67.016,24	C
03/04	I0064	00557	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD FL.204V. - CPL645/2022	-44,32		66.971,92	C
03/04	I0077	05355	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD - FL.204 V. CPL645/2022	-600,00		66.371,92	C
03/04	I0003	06741	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.204V. CPL645/2022	-32.535,96		33.835,96	C
05/04	07027	06741	BOLETOS ANEXOS-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		155,68	33.680,28	C
05/04	07027	06741	BOLETOS ANEXOS-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		155,68	33.524,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3723	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	07846	09442	BOLETO-REG.NE: 6741/2024-PA 9488/24-PUBLICACOES DOU		155,68	33.368,92	C
26/04	12560	09442	BOLETO-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		272,44	33.096,48	C
26/04	12561	09442	BOLETO-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		467,04	32.629,44	C
26/04	08825	09442	BOLETO-PA 9488/2024-PUBLICACOES		155,68	32.473,76	C
30/04	I0003	11523	PUBLICACOES DOU CPL 645/2022 FL. 239V R. 3552	719,76		33.193,52	C
30/04	08952	09442	BOLETO-PA 9488/24-PUBLICACOES DOU		350,28	32.843,24	C
03/05	09628	11523	PUBLICACOES DOU		719,76	32.123,48	C
06/05	09749	09442	BOLETO-CPL 645/22 PUBLICACOES		311,36	31.812,12	C
09/05	10105	09442	BOLETOS ANEXOS-PA 9488/24-PUBLICACOES DOU		155,68	31.656,44	C
09/05	10105	09442	BOLETOS ANEXOS-PA 9488/24-PUBLICACOES DOU		155,68	31.500,76	C
14/05	10387	09442	IMPRENSA NACIONAL - PA 9488/24		155,68	31.345,08	C
21/05	10926	09442	IMPRENSA NACIONAL - PA 9488/2024		155,68	31.189,40	C
28/05	11440	09442	IMPRENSA NACIONAL		194,60	30.994,80	C
10/06	12457	09442	IMPRENSA NACIONAL		155,68	30.839,12	C
21/06	13114	09442	IMPRENSA NACIONAL		194,60	30.644,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3724	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	13316	09442	BOLETO-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		194,60	30.449,92	C
04/07	14692	09442	BOLETOS ANEXOS-PA 9488/2024-PUBLICACOES		194,60	30.255,32	C
04/07	14692	09442	BOLETOS ANEXOS-PA 9488/2024-PUBLICACOES		350,28	29.905,04	C
04/07	14692	09442	BOLETOS ANEXOS-PA 9488/2024-PUBLICACOES		194,60	29.710,44	C
11/07	14820	09442	BOLETO CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		194,60	29.515,84	C
18/07	15226	09442	BOLETO-CPL 645/22 PUBLICACOES DOU		194,60	29.321,24	C
04/11	O0948	09439	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-344,32		28.976,92	C
04/11	O0948	09440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-44,32		28.932,60	C
04/11	O0948	09441	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-600,00		28.332,60	C
26/12	O0948	09442	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-28.332,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3725	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0002	03913	CPL 42/23 C.153/23(DMMHF)-INS. ODONTO FL . 49 R. 1298	698,25		698,25	C
31/01	E0002	03914	CPL 42/23 C.153/23(DMMHF)-INS. ODONTO FL . 49 R. 1300	4.289,25		4.987,50	C
05/04	E0002	09539	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS (DMMHF) CPL 42/2023 V.2 FLS.58 RES.2843	9.262,50		14.250,00	C
17/05	12594	03913	NF 308871 - INS. ODONTO		698,25	13.551,75	C
17/05	12594	03914	NF 308871 - INS. ODONTO		4.289,25	9.262,50	C
12/07	12300	09539	NF 318811-CPL 42/23-FORNEC.INSUMOS OD ONTOLOGICOS		9.262,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3726	INAJA PASCHOINE RAIMUNDO	61302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0340	05420	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12508	05420	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3727	INARA ISABELLA CONCEICAO FERREIRA	61566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0109	06820	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 1098/2024 FL. 13 R. 1952	500,00		500,00	C
01/03	12494	06820	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3728	INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME	38936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	P0001	12280	CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA CPL 403/2023 FL. 4270 R. 3761	14.594.622,05		14.594.622,05	C
27/06	P0001	12280	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SLDC	-14.594.622,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3729	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3363	05868	PA33630/23(DAC)DEPOSITO JUDICIAL (INCS) R.1965/24	1.893.437,24		1.893.437,24	C
20/02	O3363	06474	DEPOSITO JUDICIAL	2.414.665,29		4.308.102,53	C
20/02	O3363	05868	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE ELEMENTO	-1.893.437,24		2.414.665,29	C
21/02	14819	06474	SDO NF 1341-INDENIZACAO INCS-ARRESTO		940.815,39	1.473.849,90	C
21/02	03513	06474	PAGUE-SE PMS-PTE NF1341-INCS-INDEN.PA 33630/23-32474/23		1.473.849,90	0,00	
27/02	O3363	06783	PA 33630/23 (DAC)-INCS (INDENIZATORIO) FL. 1278V R. 2111	3.805.906,88		3.805.906,88	C
04/03	12961	06783	PTE NF 1341-PA 32474/23-ARRESTO JUDIC IAL INDENIZACAO		1.000.000,00	2.805.906,88	C
04/03	04602	06783	PAGUE-SE A PMS-PTE NF1341-PA 33630/23 -INDENIZACAO INCS		1.217.774,55	1.588.132,33	C
04/03	04604	06783	SDO NF1341-PA33630/23-SDO ARRESTO+PGT O PMS-OP4602/4599		900.000,00	688.132,33	C
09/09	O1035	20026	PA3948/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM JULHO R.5495	73.809,84		761.942,17	C
10/09	O1035	20026	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-73.809,84		688.132,33	C
26/12	O3363	06783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-688.132,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3730	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	E0017	05621	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023	720,00		720,00	C
11/03	E0019	07683	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	104.500,00		105.220,00	C
11/03	E0019	07684	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	20.520,00		125.740,00	C
18/03	E0017	08172	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL.22 R.2024002668	360,00		126.100,00	C
19/04	E0020	10869	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 24 R. 3315	126.400,00		252.500,00	C
19/04	12556	07683	NFS ANEXAS-CPL 196/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		104.500,00	148.000,00	C
19/04	12556	07684	NFS ANEXAS-CPL 196/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		20.520,00	127.480,00	C
03/05	12567	05621	NF 7963 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		720,00	126.760,00	C
10/05	E0019	12164	REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARM.BASICA DOSE CERTA P/SES-R.3720-CPL470/2023	20.867,67		147.627,67	C
10/05	E0019	12167	REGIST.PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES-R.3721-CPL 470/23	299,85		147.927,52	C
10/05	E0019	12168	REGIST.PRECOS MEDICAM.ITEN FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES-R.3722-CPL 470/23	295,42		148.222,94	C
10/05	E0019	12169	REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITEN FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES-R.3723-CPL470/23	1.337,06		149.560,00	C
10/05	E0019	12176	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.3727 - CPL 471/2023	796,80		150.356,80	C
10/05	E0017	12196	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	720,00		151.076,80	C
24/05	12592	08172	NF 7940 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		82,80	150.994,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3731	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12605	08172	NF 8052 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		277,20	150.716,80	C
14/06	12624	12176	NF 8102 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		81,60	150.635,20	C
05/07	12247	10869	NF 8118- CPL 486/2023-MEDICAMENTOS		7.560,00	143.075,20	C
05/07	12248	10869	NFS ANEXAS-C´L MEDICAMENTOS CPL 486/2023		27.160,00	115.915,20	C
05/07	12248	10869	NFS ANEXAS-C´L MEDICAMENTOS CPL 486/2023		77.978,16	37.937,04	C
05/07	12261	12164	PTE NF 8101-CPL470/23-PRECOS MEDICAM.		20.867,67	17.069,37	C
05/07	12258	12167	SDO NF 8101-CPL470/23-PRECOS MEDICAM.		299,85	16.769,52	C
05/07	12261	12168	PTE NF 8101-CPL470/23-PRECOS MEDICAM.		295,42	16.474,10	C
05/07	12261	12169	PTE NF 8101-CPL470/23-PRECOS MEDICAM.		1.337,06	15.137,04	C
05/07	12248	12176	NF 8210-CPL 471/2023-MEDICAMENTOS		715,20	14.421,84	C
05/07	12249	12196	NF 8212-CPL 429/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		720,00	13.701,84	C
16/07	E0019	16300	FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL.59 R.4875	57.000,00		70.701,84	C
09/08	12666	10869	NF 8209 CPL486/23-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		12.840,00	57.861,84	C
20/08	E0017	18766	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.5381-CPLV013.429/2023	720,00		58.581,84	C
20/08	E0019	18770	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.5374 - CPLV013.471/2023	960,00		59.541,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3732	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	E0020	19864	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL.65 RESERVA 5612	19.120,00		78.661,84	C
06/09	12690	10869	NF 8350 CPL 486/2023 - AQUISICAO DE M EDICAMENTOS		835,20	77.826,64	C
06/09	16887	16300	NF 8351 CPL 470/2023 - FORN.MEDICAMEN TOS IFB/DC		57.000,00	20.826,64	C
09/09	E0020	20043	MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 71 R. 5634	20.000,00		40.826,64	C
23/09	E0020	10869	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.77 CPL V007.000486/2023	-26,64		40.800,00	C
03/10	17214	18766	NF ANEXAS CPL 429/23 E 472/23 - MEDIC AMENTOS		72,00	40.728,00	C
03/10	17214	18770	NF ANEXAS CPL 429/23 E 472/23 - MEDIC AMENTOS		960,00	39.768,00	C
09/10	E0017	21994	FORN.MEDICAMENTOS FB/DC FL.34/35 R.6018	3.897,60		43.665,60	C
11/10	E0019	22176	FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL.72/73 R.6083	70.300,00		113.965,60	C
16/10	E0019	22363	FORN.MEDICAMENTOS INF/NDC FL.49/50 R.588 4	1.680,00		115.645,60	C
22/10	E0017	22862	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FOLHA 78 RESERVA 6216	840,00		116.485,60	C
12/11	12771	18766	NF 8600 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAME NTOS		648,00	115.837,60	C
28/11	E0017	24724	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 49 R. 6590	900,00		116.737,60	C
28/11	E0019	25066	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FOLHA 60 RESERVA 6593	1.363,20		118.100,80	C
13/12	12807	20043	NF ANEXAS CPL 425/23 E 486/23 - FORN. DE MEDICAMENTOS		5.120,00	112.980,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3733	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12807	21994	NF ANEXAS CPL 425/23 E 486/23 - FORN. DE MEDICAMENTOS		3.897,60	109.083,20	C
17/12	12813	22363	NF ANEXAS CPL 429/23 E 471/23 - FORN. MEDICAMENTOS		1.680,00	107.403,20	C
17/12	12813	22862	NF ANEXAS CPL 429/23 E 471/23 - FORN. MEDICAMENTOS		108,00	107.295,20	C
27/12	E0020	19864	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.120,00		88.175,20	C
27/12	E0020	20043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.760,00		78.415,20	C
27/12	E0019	22176	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-70.300,00		8.115,20	C
30/12	E0020	27366	REG.NE 20043/24 - MEDICAMENTOS CPL 486/2023	9.760,00		17.875,20	C
30/12	E0020	27440	REG.NE 19864/24 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023	19.120,00		36.995,20	C
30/12	E0019	27522	REG.NE 22176/24 - FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC	70.300,00		107.295,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		107.295,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3734	INES ROSALVA DE OLIVEIRA SILVA	61293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0188	05409	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12514	05409	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3735	INFINITI CONFECCAO LTDA	60065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0062	05463	AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM (DMMHF)CPL 628/ 2022 V.02 FLS.23 RES.1569	9.000,00		9.000,00	C
07/02	E0062	05463	ESTORNO DEVIDO A RAZAO SOCIAL ESTAR DIFE RENTE DO CONTRATO E CNPJ,-CPL628/2022 V2	-9.000,00		0,00	
12/04	E0033	09819	CPL628/2022 (DMMHF) - INSUMOS ENFERMAGEM	9.000,00		9.000,00	C
23/08	12681	09819	NF 9269-CPL628/2022 (DMMHF) - INSUMOS ENFERMAGEM		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3736	INGRID SOARES SILVA	60675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0188	02767	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12474	02767	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3737	INGRID TEIXEIRA TANGERINO	62359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11117	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12582	11117	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3738	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0053	00371	REEMP. NE 6874/23 - INSUMO EMFERMAGEM	13.500,00		13.500,00	C
02/01	E0053	01834	REEMP. NE 6874/23 - INSUM.ENFERMAGEM	13.500,00		27.000,00	C
30/01	12447	01834	NF 138661-CPL 535/22-INSUM.ENFERMAGEM		13.500,00	13.500,00	C
31/01	E0011	03915	REGISTRO PRECOS SERINGAS DESCARTAVEIS P/ APLICACAO INSULINA-R.1535-CPL256/23	181.620,00		195.120,00	C
27/02	E0026	06788	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA R.2191	24.480,00		219.600,00	C
15/03	12513	03915	NF 140612 - REGISTRO PRECOS SERINGAS DESCARTAVEIS		73.782,00	145.818,00	C
02/04	E0026	09310	AGULHA HIPODERMICA CPL 610/2023 FL.27 R.2866	35.200,00		181.018,00	C
10/05	12572	03915	NF 140545-CPL256/23-PRECOS SERINGAS D ESCARTAVEIS		107.838,00	73.180,00	C
10/05	09870	06788	NF 141108-CPL 620/23-SERINGA DESCARTA VEL SEM AGULHA		24.480,00	48.700,00	C
24/05	12587	09310	NFS 142818 E 142217 - AGULHA HIPODERM ICA		24.000,00	24.700,00	C
24/05	12587	09310	NFS 142818 E 142217 - AGULHA HIPODERM ICA		6.400,00	18.300,00	C
28/05	E0026	13203	AGULHA HIPODERMICA CPL 610/2023 FL. 56V R. 3968	13.440,00		31.740,00	C
28/05	E0011	13232	REGISTRO DE PRECOS DE SERINGAS DESCARTAV EIS PARA APLICACAO DE INSULINA	61.200,00		92.940,00	C
29/05	O0011	13321	REGISTRO DE PRECO DE SERINGA DESCARTAVEL P/APLICACAO DE INSULINA-CPL 256/2023	61.200,00		154.140,00	C
29/05	E0011	13232	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PROCESSO CONTABIL - CPL 256/2023	-61.200,00		92.940,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3739	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0011	13853	REGISTRO DE PRECOS DE SERINGAS DESCARTAVEIS CPL 256/2023 FL. 56	61.200,00		154.140,00	C
13/06	O0011	13321	ESTRORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 256/2023-04 FL. 56	-61.200,00		92.940,00	C
05/07	12248	09310	NFS ANEXAS-CPL 610/23-AGULHA HIPODERMICA		1.600,00	91.340,00	C
05/07	12248	09310	NFS ANEXAS-CPL 610/23-AGULHA HIPODERMICA		3.200,00	88.140,00	C
11/07	E0026	16145	AGULHA HIPODERMICA	12.000,00		100.140,00	C
12/07	E0026	16164	FORN.SERINGA SEM AGULHA FL.39 R.4759	24.200,00		124.340,00	C
13/08	E0026	18312	AGULHA HIPODERMICA CPL 610/2023 FL. 85V R. 5331	22.400,00		146.740,00	C
13/08	E0011	18357	FORN.SERINGAS P/INSULINA FL.63 R.5336	4.050,00		150.790,00	C
13/08	E0026	18365	FORN.SERINGA DESCARTAVEL FL.48 R.5335	9.000,00		159.790,00	C
23/08	12671	13203	NF 145088-AGULHA HIPODERMICA CPL 610/2023		9.600,00	150.190,00	C
06/09	19630	16145	NF 145525 CPL 610/2023 - AGULHA HIPODERMICA		6.400,00	143.790,00	C
06/09	19620	16164	NF 145727 CPL 620/2023 - FORN.SERINGA SEM AGULHA		24.200,00	119.590,00	C
13/09	12699	13203	NF ANEXAS CPL 610/23 E 256/23 - AGULHA HIPODERMICA		3.840,00	115.750,00	C
13/09	12699	13853	NF ANEXAS CPL 610/23 E 256/23 - AGULHA HIPODERMICA		61.200,00	54.550,00	C
04/10	22131	18312	NF 146867 CPL 610/2023 - AGULHA HIPODERMICA		10.400,00	44.150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3740	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	22123	18357	NF ANEXAS CPL 256/2023 - FORN.SERINGA S P/INSULINA		4.050,00	40.100,00	C
04/10	22123	18365	NF ANEXAS CPL 256/2023 - FORN.SERINGA S P/INSULINA		9.000,00	31.100,00	C
08/11	24779	16145	NF ANEXAS CPL 610/2023 - AGULHA HIPOD ERMICA		5.600,00	25.500,00	C
08/11	24779	18312	NF ANEXAS CPL 610/2023 - AGULHA HIPOD ERMICA		12.000,00	13.500,00	C
26/12	E0053	00371	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.500,00		0,00	
30/12	E0053	27400	REG.NE 371/24 - REEMP. NE 6874/23 - INSU MO EMFERMAGEM	13.500,00		13.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3741	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	E0017	05342	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 25/2023 V.10 FLS.23 RES.1625	9.007,20		9.007,20	C
15/02	E0011	06035	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/202 3 FL. 26	40.700,48		49.707,68	C
18/03	E0017	08215	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 V.10 FLS.24 RES.2677	543,00		50.250,68	C
22/03	12520	05342	NF 334123 - REGISTRO DE PRECOS DE MED ICAMENTOS		9.007,20	41.243,48	C
19/04	E0016	10852	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	31.310,00		72.553,48	C
19/04	E0020	10881	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 23 R. 3355	2.381,00		74.934,48	C
22/04	E0017	10910	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FL. 36 R. 3366	7.214,40		82.148,88	C
03/05	12566	08215	NF 342350 - REG.DE PRECOS MEDICAMENTO S		543,00	81.605,88	C
10/05	E0020	12153	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 V .19 RES.3729	53.373,00		134.978,88	C
28/05	E0016	13226	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 34 R. 4005	23.400,00		158.378,88	C
28/05	E0020	13228	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/23	1.190,50		159.569,38	C
14/06	12605	06035	NF 349666 - FORNECIMENTO DE MEDICAMEN TOS		6.960,00	152.609,38	C
14/06	12606	10881	NF 350757 - RP DE MEDICAMENTOS REDE N FB/NDC		2.381,00	150.228,38	C
14/06	12606	10910	NF 349910 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		7.214,40	143.013,98	C
05/07	12246	10852	NF 349405-CPL 425/23-MEDICAMENTOS P/R EDE		31.310,00	111.703,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3742	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12243	12153	NF 355143-CPL 486/23-MEDICAMENTOS		269,00	111.434,98	C
05/07	12244	12153	NF 355144-MEDICAMENTOS CPL 486/2023		6.772,00	104.662,98	C
05/07	12245	12153	NF 357614-MEDICAMENTOS CPL 486/2023		46.332,00	58.330,98	C
05/07	12242	13226	NF 357862-CPL 424/23-MEDICAMENTOS		23.400,00	34.930,98	C
10/07	E0020	16072	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.69 R.4723	538,00		35.468,98	C
11/07	E0017	16157	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 V10 FLS.43 RES.4743	3.150,00		38.618,98	C
12/07	E0020	16218	FORN.MEDICAMENTOS INFB/NDC FL.55 R.4838	702,00		39.320,98	C
15/07	E0016	16241	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	212,00		39.532,98	C
15/07	E0017	16295	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V10 FLS.64 RES.4881	6.004,80		45.537,78	C
14/08	12698	13228	NF 357861 CPL 480/23 - RP DE MEDICAME NTOS REDE NFB/NDC		1.190,50	44.347,28	C
20/08	E0017	18768	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.5390 - CPLV10.425/2023	4.773,60		49.120,88	C
20/08	E0020	18795	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.5391 - CPLV007.480/2023	2.381,00		51.501,88	C
05/09	E0020	19863	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.5611 - CPLV19.486/2023	30.351,00		81.852,88	C
06/09	E0016	19931	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.83 R.5595	212,00		82.064,88	C
13/09	12702	16072	NF 370419 CPL 486/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		538,00	81.526,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3743	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12700	16218	NF ANEXAS CPL 480/23 E 425/23 - MEDICAMENTOS		702,00	80.824,88	C
13/09	12700	16295	NF ANEXAS CPL 480/23 E 425/23 - MEDICAMENTOS		6.004,80	74.820,08	C
23/09	E0011	06035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.89 CPL V022.000259/2023	-3.150,00		71.670,08	C
27/09	E0020	21235	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 54 R. 4837	1.904,80		73.574,88	C
27/09	12713	06035	NF 372941 CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		12.000,00	61.574,88	C
27/09	12714	16241	NF 373153 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		212,00	61.362,88	C
27/09	12714	18768	NF 373210 CPL 425/2023 - MEDICAMENTOS		4.773,60	56.589,28	C
03/10	17213	18795	NF 373152 CPL 480/2023-RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		2.381,00	54.208,28	C
10/10	E0020	22032	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 92 RESERVA 6055	46.852,50		101.060,78	C
16/10	E0016	22342	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.123 R.6165	27.410,00		128.470,78	C
16/10	E0020	22348	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FOLHA 126 RESERVA 6162	862,30		129.333,08	C
17/10	E0017	22493	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 88 RESERVA 6175	543,00		129.876,08	C
17/10	E0017	22496	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 94 RESERVA 6174	7.500,00		137.376,08	C
23/10	E0020	22032	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 140 CPL 486/2023	-46.852,50		90.523,58	C
31/10	E0020	23514	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 155	46.852,50		137.376,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3744	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12768	19863	NF 376547 CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		30.351,00	107.025,08	C
28/11	E0017	24723	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 150 R. 6598	724,00		107.749,08	C
02/12	E0020	25277	REEMP. NE 23514/24 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023	46.852,50		154.601,58	C
02/12	E0020	23514	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SES PARA REGULARIZACAO-CPL 486/23 VOL.19 - FL.164	-46.852,50		107.749,08	C
10/12	12807	21235	NF 380901 CPL 480/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		1.904,80	105.844,28	C
17/12	12812	22348	NF ANEXAS 480/2023 - MEDICAMENTOS RED E NFB/NDC		476,20	105.368,08	C
17/12	12812	22348	NF ANEXAS 480/2023 - MEDICAMENTOS RED E NFB/NDC		386,10	104.981,98	C
20/12	12812	16157	NF ANEXAS CPL 428/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		3.150,00	101.831,98	C
20/12	12812	22493	NF ANEXAS CPL 428/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		543,00	101.288,98	C
26/12	E0011	06035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-18.590,48		82.698,50	C
27/12	E0016	19931	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-212,00		82.486,50	C
27/12	E0016	22342	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-27.410,00		55.076,50	C
27/12	E0017	22496	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.500,00		47.576,50	C
27/12	E0020	25277	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-46.852,50		724,00	C
30/12	E0020	27349	REG.PARC. NE: 25277/24-REEMP. NE 23514/24 - AQUIS. MEDICAMENTOS CPL 486/2023	42.768,00		43.492,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3745	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0016	27414	REG. NE: 19931/24 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE	212,00		43.704,00	C
30/12	E0011	27437	REG.NE 6035/24 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023	18.590,48		62.294,48	C
30/12	E0016	27451	REG.NE 22342/24 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE	27.410,00		89.704,48	C
30/12	E0020	27485	REG.NE 25277/24 - REEMP. NE 23514/24 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	4.084,50		93.788,98	C
30/12	E0017	27614	REG.NE 22496/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS	7.500,00		101.288,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		101.288,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3746	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	57227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0002	01760	REEMP. NE 29671/23 - PJ MEDICOS	95.033,00		95.033,00	C
02/01	I0002	01761	REEMP. NE 29674/23 - PJ MEDICOS	186.945,00		281.978,00	C
02/01	I0002	01853	REEMP. NE 29675/23 - PJ MEDICOS	11.055,00		293.033,00	C
02/01	I0002	01872	REEMP. NE 29672/23 - PJ MEDICOS	3.967,00		297.000,00	C
27/02	I0002	06797	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS R.2087	1.089.081,31		1.386.081,31	C
27/02	I0002	06798	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS R.2088	296.918,69		1.683.000,00	C
01/03	04341	01853	SDO NF 660 - PJ MEDICOS		11.055,00	1.671.945,00	C
01/03	12496	01872	SDO NF 660 - PJ MEDICOS		3.967,00	1.667.978,00	C
01/03	12496	06798	SDO NF 660 - PJ MEDICOS		296.918,69	1.371.059,31	C
05/03	12500	01760	NF 660 - PJ MEDICOS		95.033,00	1.276.026,31	C
05/03	12500	01761	NF 660 - PJ MEDICOS		186.945,00	1.089.081,31	C
05/03	12500	06797	NF 660 - PJ MEDICOS		1.089.081,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3747	INOVVE TURISMO LTDA	59211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	E0010	02449	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R. 1007/24 - CPL V.003 245/2023	1.738,64		1.738,64	C
09/01	E0010	02450	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.1014/24 - CPL V.003 245/2023	1.738,64		3.477,28	C
20/02	E0010	06187	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.2037 - CPLV.002.245/2023	2.807,47		6.284,75	C
20/02	E0010	06219	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.2046 - CPLV02.245/2023	3.164,92		9.449,67	C
20/02	E0010	06273	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CPL 245/2023 R. 2047	6.574,64		16.024,31	C
20/02	E0010	06313	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.2054/24 - CPL V.02 245/2023	6.574,64		22.598,95	C
20/02	E0010	06273	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-6.574,64		16.024,31	C
23/02	12483	02449	FATURA 7736 - PASSAGEM AEREA - CPL 24 5/23		1.505,32	14.518,99	C
23/02	12483	02450	FATURA 7736 - PASSAGEM AEREA - CPL 24 5/23		1.505,32	13.013,67	C
15/03	E0010	08031	R.2652 - CPLV02.245/2023	2.934,32		15.947,99	C
03/04	E0010	09346	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.2893	3.353,88		19.301,87	C
08/04	E0010	09546	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R. 3044	1.939,44		21.241,31	C
12/04	12549	06187	FATURAS ANEXAS-CPL 245/23-PASSAGEM AE REA		2.690,81	18.550,50	C
12/04	12549	06219	FATURAS ANEXAS-CPL 245/23-PASSAGEM AE REA		1.273,53	17.276,97	C
12/04	12549	06219	FATURAS ANEXAS-CPL 245/23-PASSAGEM AE REA		1.658,07	15.618,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3748	INOVVE TURISMO LTDA	59211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12549	06313	FATURAS ANEXAS-CPL 245/23-PASSAGEM AEREA		2.535,06	13.083,84	C
12/04	12549	06313	FATURAS ANEXAS-CPL 245/23-PASSAGEM AEREA		3.572,94	9.510,90	C
26/04	12579	08031	FATURA 9950-CPLV02.245/2023-SERVICOS TURISTICOS		2.817,66	6.693,24	C
17/05	12578	09346	FATURA 10460 - PASSAGEM AEREA - CPL 245/2023		3.022,92	3.670,32	C
17/05	12578	09546	FATURA 10460 - PASSAGEM AEREA - CPL 245/2023		1.472,80	2.197,52	C
28/05	E0010	13310	PASSAGEM AEREA NACIONAL CPL 245/2023 V2 RES.4046	2.067,49		4.265,01	C
28/05	E0010	13316	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.4049 - CPL 245/2023	5.527,24		9.792,25	C
10/06	E0010	13721	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.4240-CPL245/2023	1.600,02		11.392,27	C
19/06	E0010	14323	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.4370 - CPL245/2023	705,48		12.097,75	C
28/06	12634	13310	FATURA 12165-PASSAGEM AEREA NACIONAL CPL 245/2023		1.950,83	10.146,92	C
28/06	12634	13316	FATURA 12165-PASSAGEM AEREA NACIONAL CPL 245/2023		5.293,92	4.853,00	C
05/07	E0010	13721	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-233,32		4.619,68	C
05/07	E0010	14323	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-233,32		4.386,36	C
11/07	E0010	02449	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-233,32		4.153,04	C
11/07	E0010	02450	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-233,32		3.919,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3749	INOVVE TURISMO LTDA	59211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	E0010	06187	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-116,66		3.803,06	C
11/07	E0010	06219	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-233,32		3.569,74	C
11/07	E0010	06313	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-466,64		3.103,10	C
11/07	E0010	08031	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-116,66		2.986,44	C
11/07	E0010	09346	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-330,96		2.655,48	C
11/07	E0010	09546	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-466,64		2.188,84	C
11/07	E0010	13310	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-116,66		2.072,18	C
11/07	E0010	13316	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-233,32		1.838,86	C
12/07	12299	13721	FATURA 12610-CPL 245/23-PASSAGEM AERE A		1.366,70	472,16	C
17/07	E0010	16339	SERV.PASSAGENS AEREAS FL.537 R.4932	8.973,00		9.445,16	C
17/07	E0010	16347	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL	8.074,48		17.519,64	C
17/07	E0010	16339	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.973,00		8.546,64	C
19/07	16345	14323	FATURA 13104-CPL245/23-PASSAGEM AEREA		472,16	8.074,48	C
23/07	E0010	16636	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CPL 245/2023 FL. 551 R. 5031	1.426,36		9.500,84	C
05/08	E0010	16347	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 245/2023 V3 FLS.244	-233,32		9.267,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3750	INOVVE TURISMO LTDA	59211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	E0010	18046	SERV.PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL FL.576 R.5273	1.785,38		11.052,90	C
14/08	12666	16347	FT13634-PASSAGEM AEREA-CPL 109/23		7.841,16	3.211,74	C
20/08	E0010	18783	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL R.5404 - CPLV06.00245/2023	6.494,34		9.706,08	C
28/08	E0010	16636	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV03.245/23-SALDO REMANESC.-FL.256V.	-116,66		9.589,42	C
04/09	12689	16636	NF14032 CPL245/23-PASSAGEM AEREA NACIONAL/INTERNACIONA		1.309,70	8.279,72	C
09/09	E0010	20042	SERV.PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL FL.623 R.5659	2.430,33		10.710,05	C
09/09	E0010	20055	PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL FL.631 R.5665	3.036,72		13.746,77	C
30/10	12761	20042	NF 15979 CPL 245/2023 - PASSAGEM AEREA NACIONAL/INTERN		2.080,35	11.666,42	C
30/10	12761	20055	NF 15979 CPL 245/2023 - PASSAGEM AEREA NACIONAL/INTERN		2.686,74	8.979,68	C
17/12	12810	18046	FT 15288 CPL 245/2023 - PASSAGEM AEREA NACION./INTERN.		1.550,86	7.428,82	C
17/12	12810	18783	FT 15288 CPL 245/2023 - PASSAGEM AEREA NACION./INTERN.		5.794,38	1.634,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.634,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3751	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2625	02197	PA 26259/2021 TERMO COLABORACAO CEI 125	1.457.820,00		1.457.820,00	C
23/01	12450	02197	TERMO COLABORACAO CEI 125 PA 26259/2021		98.962,50	1.358.857,50	C
23/02	12501	02197	TERMO COLABORACAO		121.485,00	1.237.372,50	C
15/03	12515	02197	TERMO DE COLABORACAO		119.437,50	1.117.935,00	C
24/04	O2625	02197	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 34292/2021 FL. 141	-80.000,00		1.037.935,00	C
26/04	12559	02197	TERMO COLABORACAO		118.072,50	919.862,50	C
17/05	12586	02197	TERMO COLABORACAO PA 34292/2021		118.755,00	801.107,50	C
14/06	12624	02197	TERMO DE COLABORACAO		116.025,00	685.082,50	C
19/07	16365	02197	TERMO DE COLABORACAO PA:26259/21 34292/21		121.485,00	563.597,50	C
23/08	16713	02197	TERMO DE COLABORACAO		119.437,50	444.160,00	C
18/10	12745	02197	TERMO DE COLABORACAO PA 26259/2021(EXEC)-PA 34292/2021		120.802,50	323.357,50	C
25/10	12754	02197	TERMO COLABORACAO PA 26259/21(EXEC) - PA 34292/21(PAG)		121.485,00	201.872,50	C
06/12	12790	02197	TERMO DE COLABORACAO PA 34292/2021		121.485,00	80.387,50	C
18/12	O3429	26380	PA 34292/2021- IGEVE CEI 125 R. 6798	41.097,50		121.485,00	C
20/12	12818	02197	TERMO DE COLABORACAO PA 34292/2021		80.387,50	41.097,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3752	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	12818	26380	TERMO DE COLABORACAO PA 34292/2021		41.097,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3753	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2626	02199	PA 26260/2021 TERMO COLABORACAO CEI 124	1.457.820,00		1.457.820,00	C
23/01	12447	02199	TERMO COLABORACAO CEI 124 PA 26260/2021		93.502,50	1.364.317,50	C
23/02	12500	02199	TERMO COLABORACAO		121.485,00	1.242.832,50	C
15/03	12514	02199	TERMO DE COLABORACAO		115.342,50	1.127.490,00	C
24/04	O2626	02199	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 34293/2021 FL. 145	-70.000,00		1.057.490,00	C
26/04	12562	02199	TERMO COLABORACAO		118.755,00	938.735,00	C
17/05	12593	02199	TERMO DE COLABORACAO - PA 34293/2021		116.707,50	822.027,50	C
14/06	12625	02199	TERMO DE COLABORACAO		120.120,00	701.907,50	C
19/07	16364	02199	TERMO DE COLABORACAO PA:26260/21 34293/21		119.437,50	582.470,00	C
23/08	16734	02199	TERMO DE COLABORACAO		120.120,00	462.350,00	C
18/10	12744	02199	TERMO DE COLABORACAO PA 26260/2021(EXEC)-PA 34293/2021		121.485,00	340.865,00	C
25/10	12753	02199	TERMO COLABORACAO PA 26260/21(EXEC) - PA 34293/21(PAG)		121.485,00	219.380,00	C
06/12	12791	02199	TERMO DE COLABORACAO PA 34293/2021		121.485,00	97.895,00	C
18/12	O3429	26381	PA 34293/2021- IGEVE CEI 124 RESERVA 6797	23.590,00		121.485,00	C
20/12	12813	02199	TERMO DE COLABORACAO PA 34293/2021		97.895,00	23.590,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3754	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	12813	26381	TERMO DE COLABORACAO PA 34293/2021		23.590,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3755	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2625	02198	PA 26255/2021 TERMO COLABORACAO CEI 135	1.605.240,00		1.605.240,00	C
23/01	12449	02198	TERMO COLABORACAO CEI 135 PA 26255/2021		113.977,50	1.491.262,50	C
23/02	12502	02198	TERMO COLABORACAO		133.770,00	1.357.492,50	C
15/03	12519	02198	TERMO DE COLABORACAO		128.992,50	1.228.500,00	C
26/04	12560	02198	TERMO COLABORACAO		128.992,50	1.099.507,50	C
17/05	12588	02198	TERMO DE COLABORACAO - PA 34289/2021		129.675,00	969.832,50	C
14/06	12603	02198	TERMO DE COLABORACAO		132.405,00	837.427,50	C
19/07	16353	02198	TERMO COLABORACAO-PA:26255/21 34289/21		133.770,00	703.657,50	C
23/08	16718	02198	TERMO DE COLABORACAO		131.722,50	571.935,00	C
03/10	O1774	21758	CRECHE SARA APARECIDA PEREIRA FL. 87922 SEI 3552205.404.00017745/2024-31	524.777,73		1.096.712,73	C
18/10	12743	02198	TERMO DE COLABORACAO PA 26255/2021(EXEC)-PA 34289/2021		133.770,00	962.942,73	C
23/10	12747	21758	TERMO DE COLABORACAO PA 17745.2024-31		178.901,50	784.041,23	C
25/10	12755	02198	TERMO COLABORACAO PA 26255/21(EXEC) - PA 34289/21(PAG)		133.770,00	650.271,23	C
06/12	12792	02198	TERMO DE COLABORACAO PA 34289/2021		133.770,00	516.501,23	C
20/12	12814	02198	TERMO DE COLABORACAO PA 34289/2021		133.770,00	382.731,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3756	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12813	21758	TERMO DE COLABORACAO PA-E 17745.2024-31		171.743,21	210.988,02	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	210.988,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3757	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O1784	19791	REG. NE 1727/24 - PA9737/22(DAC)-ADM RES ID TERAPEUTICAS	1.362.930,76		1.362.930,76	C
03/09	O1784	19792	REG. NE 16673/24 - PA9737/22(DAC)- IGATS (RTS TIPO II)	88.472,00		1.451.402,76	C
03/09	O1655	19795	REG. NE 477/24 - PA9734/22(DAC)-ADM RESI D TERAPEUTICAS	2.742.245,34		4.193.648,10	C
03/09	O1655	19796	REG. NE 14116/24 - PA9734/22(DAC)-IGATS (RENOVACAO)	252.309,06		4.445.957,16	C
03/09	O1784	19797	REG. NE 478/24 - PA9735/22(DAC)-ADM RESI D TERAPEUTICAS	1.508.575,81		5.954.532,97	C
03/09	O1784	19798	REG. NE 11359/24 - PA 9735/22 (DAC)-ADM RESID TERAPEUTICAS	762.975,53		6.717.508,50	C
04/09	O1758	19799	REG. NE 1730/24 - PA9736/22(DAC)-ADM RES ID TERAPEUTICAS	2.715.849,09		9.433.357,59	C
04/09	O1758	19800	REG. NE 12423/24 - CPL9736/22(DAC)-IGATS -RESID.TERAPEUTICAS	30,00		9.433.387,59	C
04/09	O1758	19801	REG. NE 16008/24 - PA9736/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM)	3.247,04		9.436.634,63	C
04/09	O1758	19802	REG. NE 14941/24 - PA9736/22(DAC)-IGATS (RENOVACAO)	216.234,89		9.652.869,52	C
06/09	12703	19791	NF 9 PA 9737/22(DAC)-ADM RESID TERAPE UTICAS		296.178,70	9.356.690,82	C
06/09	12705	19795	NF ANEXAS PA 9734/22(DAC)-ADM RESID T ERAPEUTICAS		493.631,16	8.863.059,66	C
06/09	12705	19795	NF ANEXAS PA 9734/22(DAC)-ADM RESID T ERAPEUTICAS		493.631,16	8.369.428,50	C
06/09	12704	19797	NF 8 PA 9735/22(DAC)-ADM RESID TERAPE UTICAS		493.631,16	7.875.797,34	C
06/09	12702	19799	NF ANEXAS PA 9736/22(DAC)-ADM RESID T ERAPEUTICAS		493.631,16	7.382.166,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3758	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12702	19799	NF ANEXAS PA 9736/22(DAC)-ADM RESID T ERAPEUTICAS		493.631,16	6.888.535,02	C
11/09	O0973	20214	PA 9737/22 (DAG) IGATS FL.1501 R.5583	19.660,87		6.908.195,89	C
11/09	12693	19791	NF 16 PA9737/22(DAC)-ADM RESID TERAPE UTICAS PA17842/22		274.060,70	6.634.135,19	C
11/09	12695	19795	NF 12 PA 9734/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		438.745,76	6.195.389,43	C
11/09	12696	19797	NF 14 PA 9735/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		302.887,28	5.892.502,15	C
11/09	12693	19799	NF 10 PA 9736/22(DAC)-ADM RESID TERAP EUTICAS		439.572,44	5.452.929,71	C
12/09	O0973	20217	PA 9735/22 (DAC) IGATS R. 5580	127.580,93		5.580.510,64	C
12/09	O0973	20218	PA 9736/2022 (DAC) IGATS RESERVA 5581	26.425,94		5.606.936,58	C
18/09	O0973	20714	ADM.OPERACION.E ADM DE ACOES RES.TERAP. TIPO II PA 9735/22 FLS.1309V.V3 R.5747	69.023,63		5.675.960,21	C
18/09	12717	19792	NF 17 PA 9737/22(DAC)- IGATS		22.118,00	5.653.842,21	C
18/09	12714	19796	NF 13 PA 9734/22(DAC)-IGATS		54.885,41	5.598.956,80	C
18/09	12715	19798	NF 15 PA 9735/22 (DAC)-ADM RESID TERA PEUTICAS		190.743,88	5.408.212,92	C
18/09	12716	19802	NF 11 PA 9736/22(DAC)-IGATS		54.058,72	5.354.154,20	C
19/09	O1784	20797	PA 9737/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM R.5620	8.568,35		5.362.722,55	C
19/09	O1784	20798	PA 17843/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM - R.5623	13.779,95		5.376.502,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3759	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O1655	20799	PA 16551/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM - R.5624	12.066,28		5.388.568,78	C
24/09	O1758	20914	PA 9737/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM R.5621	10.352,61		5.398.921,39	C
24/09	12711	20797	TERMO DE COLABORACAO PA 9737/22 IGATS PISO ENFERMAGEM		8.568,35	5.390.353,04	C
24/09	12712	20799	TERMO DE COLABORACAO PA 16551/22-IGATS PISO ENFERMAGEM		12.066,28	5.378.286,76	C
24/09	12712	20914	TERMO DE COLABORACAO PA 9737/22 IGATS PISO ENFERMAGEM		10.352,61	5.367.934,15	C
25/09	12712	20798	TERMO DE COLABORACAO PA 17843/2022 - PISO ENFERMAGEM		13.779,95	5.354.154,20	C
30/09	O1784	21326	PA 9737/22 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM R.5800	6.854,68		5.361.008,88	C
30/09	O1655	21327	PA 9734/22 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM R.5798	10.352,61		5.371.361,49	C
30/09	O1784	21425	PA 9735/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM AGOSTO RESERVA 5799	12.066,28		5.383.427,77	C
03/10	O1758	21728	PA 9736/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM RESERVA 5801	6.925,27		5.390.353,04	C
04/10	17191	21326	PA 9737/22 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM - PA 17842/2022		6.854,68	5.383.498,36	C
04/10	17190	21327	PA 9734/22 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM - PA 16551/2022		10.352,61	5.373.145,75	C
04/10	17215	21425	PA 9735/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM - PA 17843/22		12.066,28	5.361.079,47	C
07/10	12723	21728	PA 9736/2022 (DAC) IGATS PISO ENFERMAGEM		6.925,27	5.354.154,20	C
11/10	12729	19791	NF 24 PA 9737/22 - ADM RESID TERAPEUTICAS [PA17842/22]		264.230,45	5.089.923,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3760	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12731	19795	NF 20 PA 9734/22 - ADM RESID TERAPEUT ICAS [PA16551/22]		427.823,28	4.662.100,47	C
11/10	12730	19797	NF 22 PA 9735/22 - ADM RESID TERAPEUT ICAS [PA17843/22]		260.360,30	4.401.740,17	C
11/10	12729	19799	NF 18 PA 9736/22-ADM RESID TERAPEUTIC AS [PA 17587/22]		430.753,79	3.970.986,38	C
11/10	12734	19802	NF 19-PA9736/22(DAC)-IGATS		62.867,37	3.908.119,01	C
16/10	O1784	22301	PA9737/22 (DAC) PISO ENFERM IGATS LOTE4 RES.6061	8.638,94		3.916.757,95	C
16/10	O1655	22302	PA 9734/22 (DAC) PISP ENFERMAG IGATS RES.6059	8.568,35		3.925.326,30	C
16/10	O1784	22304	PA9735/22 (DAC) PISO ENFERM IGATS LOTE 2 RES.6062	12.066,28		3.937.392,58	C
16/10	O1758	22308	PA 9736/22 (DAC) PISO ENFERM R.6060	6.925,27		3.944.317,85	C
21/10	12742	22301	PA 9737/2022 (DAC) PISO ENFERM IGATS - [PA 17842/2022]		8.638,94	3.935.678,91	C
21/10	12743	22302	PA 9734/2022 PISO ENFERMAGEM IGATS - [PA 16551/2022]		8.568,35	3.927.110,56	C
21/10	12744	22304	PA 9735/2022 (DAC) PISO ENFERM IGATS - [PA 17843/2022]		12.066,28	3.915.044,28	C
21/10	12745	22308	PA 9736/2022 (DAC) PISO ENFERM IGATS - [PA 17587/2022]		6.925,27	3.908.119,01	C
21/10	O0973	20714	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PA 9735/2022 VOLUME III	-69.023,63		3.839.095,38	C
22/10	12762	19792	NF 25-PA9737/22(DAC)- IGATS(RTS TIPO II)		31.948,25	3.807.147,13	C
22/10	12761	19796	NF 21-PA9734/22-IGATS RENOVACAO		65.807,88	3.741.339,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3761	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0973	23334	PA 9735/22 (DAC) RESIDENCIA TERAPEUTICA FL. 1359 R. 6262	69.023,53		3.810.362,78	C
06/11	12764	19791	NF 32 PA9737/22-ADM RESID TERAPEUTICA S [PA 17842/2022]		264.230,45	3.546.132,33	C
06/11	12763	19795	NF 28 PA9734/22-ADM RESID TERAPEUTICA S [PA 16551/2022]		427.823,28	3.118.309,05	C
06/11	12761	19797	NF 30 PA9735/22-ADM RESID TERAPEUTICA S [PA 17843/2022]		260.360,30	2.857.948,75	C
06/11	12762	19799	NF 26 PA9736/22-ADM RESID TERAPEUTICA S [PA 17587/2022]		430.753,79	2.427.194,96	C
08/11	12768	19792	NF 33 PA 9737/2022 - IGATS (RTS TIPO II) [PA 17842/22]		31.948,25	2.395.246,71	C
08/11	12769	19796	NF 29 PA 9734/2022 - IGATS (RENOVACAO) [PA 16551/2022]		65.807,88	2.329.438,83	C
08/11	12770	19802	NF 27 PA 9736/2022 - IGATS (RENOVACAO) [PA 17587/2022]		62.867,37	2.266.571,46	C
03/12	12789	19798	NF 23 PA 17843/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		233.270,86	2.033.300,60	C
06/12	O1784	25801	IGATS (DAC) PISO ENF OUTUBRO PA 17843/20 22 RES.6508	38.547,82		2.071.848,42	C
06/12	O1655	25802	IGATS (DAC) PISO ENF OUTUBRO PA 16551/20 22 RES.6509	24.273,74		2.096.122,16	C
06/12	O1758	25803	IGATS (DAC) PISO ENF OUTUBRO PA 17587/20 22 RES.6507	27.770,77		2.123.892,93	C
06/12	O1784	25804	PISO ENF OUTUBRO PA 17842/2022 RES.6506	22.630,66		2.146.523,59	C
06/12	12790	19798	NF 31 PA 17843/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		233.270,86	1.913.252,73	C
11/12	12801	19791	NF 40 PA 17842/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		264.230,46	1.649.022,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3762	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	12802	19795	NF 36 PA 16551/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		427.823,26	1.221.199,01	C
11/12	12799	19797	NF 38 PA 17843/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		191.336,77	1.029.862,24	C
11/12	12800	19799	PTE NF 34 PA 17587/2022 - ADM RESID T ERAPEUTICAS		427.506,75	602.355,49	C
11/12	12799	19801	SDO NF 34 PA 17587/2022 - ADM RESID T ERAPEUTICAS		3.247,04	599.108,45	C
11/12	12799	23334	NF 38 PA 17843/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		69.023,53	530.084,92	C
11/12	12802	25801	TERMO DE COLABORACAO PA 17843/2022-PI SO ENFERMAGEM OUT		38.547,82	491.537,10	C
11/12	12801	25802	TERMO DE COLABORACAO PA 16551/2022-PI SO ENFERMAGEM OUT		24.273,74	467.263,36	C
11/12	12800	25803	TERMO DE COLABORACAO PA 17587/2022-PI SO ENFERMAGEM OUT		27.770,77	439.492,59	C
11/12	26991	25804	TERMO DE COLABORACAO PA 17842/2022-PI SO ENFERMAGEM OUT		22.630,00	416.862,59	C
17/12	12807	19796	NF 37 PA 16551/2022 - IGATS (RENOVACA O)		65.807,89	351.054,70	C
17/12	12806	19800	NF 42 PA 17587/2022 - IGATS RESID.TER APEUTICAS		30,00	351.024,70	C
17/12	12806	19802	NF 42 PA 17587/2022 - IGATS RESID.TER APEUTICAS		36.441,43	314.583,27	C
17/12	12806	20218	NF 42 PA 17587/2022 - IGATS RESID.TER APEUTICAS		26.425,94	288.157,33	C
20/12	12818	19798	NF 39 PA 17843/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		105.689,93	182.467,40	C
20/12	12818	20217	NF 39 PA 17843/2022 - ADM RESID TERAP EUTICAS		127.580,93	54.886,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3763	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0973	20214	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.660,87		35.225,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		35.225,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3764	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0584	10039	PA 5.849/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA FL. 264 R. 332	80.000,00		80.000,00	C
15/04	O0584	10081	PA 5848/2024 - FL.196	25.275,33		105.275,33	C
19/04	12555	10039	TERMO COLABORACAO		22.590,00	82.685,33	C
19/04	12554	10081	TERMO COLABORACAO		18.899,99	63.785,34	C
05/07	12229	10039	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA		32.760,00	31.025,34	C
05/08	O0584	17905	PA 2024/5848-7 FAIRPLAY GINASTICA ARTISTICA FL.264 R.5164	54.724,67		85.750,01	C
09/08	12657	10081	TERMO DE COLABORACAO PA 5848/2024		6.375,34	79.374,67	C
09/08	12657	17905	TERMO DE COLABORACAO PA 5848/2024		21.964,65	57.410,02	C
03/10	17020	10039	PA 5.849/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA		24.650,00	32.760,02	C
25/10	12751	17905	TERMO DE COLABORACAO PA 5848/2024		32.760,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3765	INST.BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM	47579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	O0544	13851	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO - PA 5445/2016 FL. 657	229.142,16		229.142,16	C
13/06	O0544	13852	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PA 5445/2016 FL. 657	10.744,56		239.886,72	C
07/08	17223	13851	DEV.SALDO REMANESCENTE-PA 5445/2016-ENC.CONVENIO		229.142,16	10.744,56	C
07/08	17223	13852	DEV.SALDO REMANESCENTE-PA 5445/2016-ENC.CONVENIO		10.744,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3766	INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO IMESC	49068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1280	12076	PA 12809/22 HONORARIOS PERICIAIS	122,58		122,58	C
10/05	10161	12076	PA 12809/2022-HONORARIOS PERICIAIS		122,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3767	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2823	01732	PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)	4.537.259,40		4.537.259,40	C
02/01	O2823	01733	PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)	2.566.632,00		7.103.891,40	C
26/01	12440	01733	NF 1070 - CAPS III PA 28239/21		213.886,00	6.890.005,40	C
30/01	12453	01732	NF ANEXAS-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		378.104,95	6.511.900,45	C
30/01	12453	01732	NF ANEXAS-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		4.514,51	6.507.385,94	C
09/02	O2823	05678	PA28239/21(DAC)-INSAUDE (PISO ENFERM.)	101.126,97		6.608.512,91	C
09/02	12471	01732	PTE NF 1094-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		373.590,44	6.234.922,47	C
09/02	12470	01733	NF 1095-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		213.886,00	6.021.036,47	C
16/02	12476	05678	PA28239/21(DAC)-INSAUDE (PISO ENFERM.)		101.126,97	5.919.909,50	C
07/03	04761	01733	NF 1115-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		213.886,00	5.706.023,50	C
08/03	12018	01732	NF 1114-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		378.104,95	5.327.918,55	C
15/03	O3157	07952	PA31573/21(DAC)-INSAUDE (PISO ENFERM.) R.2518	36.894,49		5.364.813,04	C
15/03	O3157	07954	PA31573/21(DAC)-INSAUDE (PISO ENFERM.) R.2519	36.894,49		5.401.707,53	C
22/03	12523	07952	INSAUDE (PISO ENFERM.) PA 3173/21		36.894,49	5.364.813,04	C
22/03	12523	07954	INSAUDE (PISO ENFERM.) PA 3173/21		36.894,49	5.327.918,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3768	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12538	01732	NF 1140-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		378.104,95	4.949.813,60	C
05/04	12543	01733	NF 1141-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		213.886,00	4.735.927,60	C
03/05	12573	01732	NF 1165-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		378.104,95	4.357.822,65	C
03/05	12568	01733	NF 1166-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		213.886,00	4.143.936,65	C
07/06	12625	01732	NF 1193 - PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		378.104,95	3.765.831,70	C
07/06	12613	01733	NF 1194 PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		213.886,00	3.551.945,70	C
11/06	O3157	13787	INSAUDE PISO ENFERMAGEM PA 31573/2021 R. 3240	6.173,62		3.558.119,32	C
17/06	12604	13787	INSAUDE PISO ENFERMAGEM PA 31573/2021		6.173,62	3.551.945,70	C
03/07	O3157	15722	PA 31573/21(DAC)-INSAUDE (PISO ENFERM.)	67.711,85		3.619.657,55	C
05/07	12259	01732	NF 1228-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		378.104,95	3.241.552,60	C
05/07	12255	01733	NF 1229-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		213.886,00	3.027.666,60	C
05/07	14606	15722	PA 31573/21(DAC)-INSAUDE (PISO ENFERM.)		67.711,85	2.959.954,75	C
26/07	O3157	16825	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 31573/2021 R. 5013	33.029,28		2.992.984,03	C
02/08	12652	16825	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 31573/2021		33.029,28	2.959.954,75	C
14/08	17717	01733	NF 1264 PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		213.886,00	2.746.068,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3769	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12672	01732	NF 1263-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INS AUDE)		378.104,95	2.367.963,80	C
04/09	O3157	19848	CONCESSAO PISO ENFERMAGEM CAPS III CF PA 31573/2021 RES.5491	30.070,13		2.398.033,93	C
06/09	12701	01733	NF 1312 PA 28239/21(DAC)-CAPS III (IN SAUDE)		213.886,00	2.184.147,93	C
06/09	12690	19848	TERMO DE COLABORACAO PA 31573/2021 - PISO ENFERMAGEM		30.070,13	2.154.077,80	C
13/09	12697	01732	NF 1311 PA 28239/21(DAC)-CAPS III (IN SAUDE)		378.104,95	1.775.972,85	C
30/09	O3157	21328	PA 28239/21 (DAC) INSAUDE PISO ENFERM R. 5797	33.029,28		1.809.002,13	C
04/10	17188	01733	NF 1332 PA 28239/21(DAC)-CAPS III (IN SAUDE)		213.886,00	1.595.116,13	C
04/10	17189	21328	PA 28239/21 (DAC) INSAUDE PISO ENFERM AGEM - PA 31573/2021		33.029,28	1.562.086,85	C
21/10	O2823	22816	PA 28239/21 (DAC) INSAUDE RENOVACAO FL. 2977 R. 6101	374.927,76		1.937.014,61	C
23/10	O3157	22946	(DAC) INSAUDE PISO ENFERMAGEM PA 31573/2021 FL. 263 R. 6126	33.029,28		1.970.043,89	C
25/10	12750	22946	TERMO COLABORACAO PA 31573/2021 -INSAUDE PISO ENFERMAG		33.029,28	1.937.014,61	C
05/11	12760	01733	NF 1365 PA 28239/2021 - CAPS III [PA 31573/2021]		213.886,00	1.723.128,61	C
03/12	12788	01732	NF 1331 PA 31573/2021 - CAPS III (INS AUDE)		378.104,95	1.345.023,66	C
06/12	12792	01732	NF 1364 PA 31573/2021 - CAPS III (INS AUDE)		378.104,95	966.918,71	C
11/12	O3157	26120	PA 28239/21 INSAUDE (DAC) PISO ENF - OUT /24 R.6505 FL.278	52.498,92		1.019.417,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3770	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27160	26120	PA 28239/2021 - INSAUDE: PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/2024		52.498,92	966.918,71	C
26/12	O2823	22816	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-374.927,76		591.990,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		591.990,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3771	INSTITUTO AFINANDO A VIDA-DES.PROF. LTDA	63953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	I0004	25751	CAPACITACAO EM TERAPIA COMUNITARIA PARA SERV.DO CAPS CPL 362/2024 F.222 R.6729	40.000,00		40.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3772	INSTITUTO ATLETA CIDADAO	39319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0302	15196	CUSTEIO INSTITUTO ATLETA CIDADAO PA 3022/2024 FL. 239	2.000,00		2.000,00	C
28/06	O0302	15197	CUSTEIO INSTITUTO ATLETA CIDADAO PA 3022/2024 FL. 239 R. 1066	140.000,00		142.000,00	C
19/07	16367	15196	TERMO DE COLABORACAO-PA:3022/24		2.000,00	140.000,00	C
19/07	16367	15197	TERMO DE COLABORACAO-PA:3022/24		99.850,00	40.150,00	C
08/11	12770	15197	TERMO DE COLABORACAO PA 3022/2024		35.650,00	4.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3773	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIV	43129

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	I0003	21322	INSCRICOES NO 38 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO R.5891	1.700,00		1.700,00	C
30/09	I0003	21323	INSCRICOES NO 38 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO FL.127 R.5890	5.100,00		6.800,00	C
30/09	I0003	21333	INSCRICOES NO 38 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	1.700,00		8.500,00	C
30/09	I0003	21322	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.700,00		6.800,00	C
20/12	12828	21323	NF 607 CPL 339/2024 - INSCRIC. NO 38 CONGRESSO BRASIL.		5.100,00	1.700,00	C
27/12	I0003	21333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3774	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1035	00148	PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE - R.213	3.131.340,27		3.131.340,27	C
02/01	O1035	00150	PA3948/22(DAC)UPA ZONA OESTE - R.239	2.100.000,00		5.231.340,27	C
02/01	O1035	00151	PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE - R.240	34.675.743,68		39.907.083,95	C
02/01	O1035	00735	PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE-R.493	1.289.065,00		41.196.148,95	C
05/01	00058	00150	NF 50367-PA 10354/20-ZO		600.000,00	40.596.148,95	C
10/01	12436	00148	NF 50321		3.131.340,27	37.464.808,68	C
10/01	12434	00735	NF 50368		1.289.065,00	36.175.743,68	C
31/01	12455	00151	NF 50366-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OEST E		1.283.002,39	34.892.741,29	C
06/02	12464	00150	NF 50375 - PA 3948/22 - UPA ZONA OEST E		175.000,00	34.717.741,29	C
06/02	12465	00151	SDO NF 50374 - PA 3948/22 - UPA ZONA OESTE		600.000,00	34.117.741,29	C
15/02	O1035	05998	PA 10354/2022 (DAC)-UPA ZONA OESTE (PISO ENFERMAGEM) R. 1852	64.350,47		34.182.091,76	C
28/02	12493	00151	PTE NF 50374-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		2.397.067,39	31.785.024,37	C
07/03	04810	00150	NF 50381 - UPA ZONA OESTE - PA 10354/ 22		175.000,00	31.610.024,37	C
08/03	12018	00151	NF 50380 - UPA ZONA OESTE - PA 10354/ 22		2.997.067,39	28.612.956,98	C
15/03	O1035	07941	PA10354/2022(DAC)-UPA ZONA OESTE- R.2486 - JANEIRO/24	64.350,47		28.677.307,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3775	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1035	07942	PA10354/22(DAC)-UPA ZONA OESTE-PISO ENF.-R.2487	61.815,91		28.739.123,36	C
20/03	12518	07941	(DAC)-UPA ZONA OESTE- PA 10354/22		64.350,47	28.674.772,89	C
20/03	12517	07942	UPA ZONA OESTE-PISO ENF. - PA 10354/22		61.815,91	28.612.956,98	C
05/04	12544	00150	NF 50387-PA3948/22(DAC)UPA ZONA OESTE - R.239		175.000,00	28.437.956,98	C
05/04	12539	00151	NF 50386-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OEST E - R.240		2.997.067,39	25.440.889,59	C
19/04	O1035	10706	PA10354/22 DAC UPA ZONA OESTE (PISO ENFERMAGEM - MARCO/24) RES.3179	61.815,91		25.502.705,50	C
23/04	12557	10706	PA10354/22 DAC UPA ZONA OESTE (PISO ENFERMAGEM)		61.815,91	25.440.889,59	C
08/05	09987	00150	NF 50394-PA3948/22(DAC)UPA ZONA OESTE		175.000,00	25.265.889,59	C
08/05	09989	00151	NF 50393-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OEST E		2.997.067,39	22.268.822,20	C
29/05	O1035	13383	PA 3948/22 (DAC)-UPA ZO (PISO ENF.ABRIL) R. 3659	61.951,20		22.330.773,40	C
06/06	12595	00150	NF 50404 - (DAC)UPA ZONA OESTE - PA 10354/22		175.000,00	22.155.773,40	C
06/06	12595	00151	NF 50403 - (DAC)-UPA ZONA OESTE - PA 10354/22		2.997.067,39	19.158.706,01	C
06/06	12595	13383	UPA ZO (PISO ENF.ABRIL) - PA 10354/2022		61.951,20	19.096.754,81	C
03/07	O1035	15706	(DAC)-UPA ZONA OESTE PA 10354/2022 R. 4666	5.974.139,10		25.070.893,91	C
03/07	O1035	15730	PA3948/22(DAC)-UPA ZO (PISO ENF. MAIO)	70.232,17		25.141.126,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3776	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1035	00151	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 10354/2022	-5.974.139,10		19.166.986,98	C
05/07	12269	00150	NF 50412-PA3948/22(DAC)UPA ZONA OESTE		175.000,00	18.991.986,98	C
05/07	14739	00151	SDO NF 50415-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		500.000,00	18.491.986,98	C
05/07	14719	15706	NF 50416-UPA ZONA OESTE PA 10354/2022		995.689,85	17.496.297,13	C
05/07	12269	15730	PA3948/22(DAC)-UPA ZO (PISO ENF. MAIO)		70.232,17	17.426.064,96	C
10/07	12288	00151	PTE NF 50415-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		1.501.377,54	15.924.687,42	C
25/07	O1035	16809	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 10354/2022 R. 5004	74.117,33		15.998.804,75	C
02/08	12664	00150	NF 50420-PA3948/22(DAC)UPA ZONA OESTE - R.239		175.000,00	15.823.804,75	C
02/08	12652	00151	SDO NF 50419-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		600.000,00	15.223.804,75	C
02/08	16322	15706	NF 50421--UPA ZONA OESTE PA 10354/2022		995.689,85	14.228.114,90	C
02/08	12655	16809	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 10354/2022		74.117,33	14.153.997,57	C
12/08	17377	00151	PTE NF 50419 PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		1.401.377,54	12.752.620,03	C
05/09	12687	00150	NF 50427 PA 3948/22(DAC)UPA ZONA OESTE		175.000,00	12.577.620,03	C
05/09	19269	15706	NF 50428 PA 10354/2022 - UPA ZONA OESTE		995.689,85	11.581.930,18	C
06/09	12696	00151	SDO NF 50426 PA 3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		600.000,00	10.981.930,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3777	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O1035	20205	PA 3948/22(DAC) PISO ENFERMAGEM JULHO/24	73.809,84		11.055.740,02	C
12/09	12700	00151	NF 50426 PA 3948/22(DAC)-UPA ZONA OES TE		1.401.377,54	9.654.362,48	C
13/09	12699	20205	PA 3948/2022 (DAC) - PISO ENFERMAGEM		73.809,84	9.580.552,64	C
30/09	O1035	21424	PA 3948/22 (DAC) UPH Z.OESTE PISO ENFERM AGEM RESERVA 5785	69.181,39		9.649.734,03	C
04/10	12726	00150	NF 50431 PA 3948/22(DAC)UPA ZONA OEST E		100.000,00	9.549.734,03	C
04/10	22256	00151	SDO NF 50430 PA 3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		600.000,00	8.949.734,03	C
04/10	22150	15706	NF 50432 PA 10354/2022 - (DAC)-UPA ZO NA OESTE		995.689,85	7.954.044,18	C
04/10	17214	21424	PA 3948/22 (DAC) UPH Z.OESTE PISO ENF ERMAGEM		69.181,39	7.884.862,79	C
15/10	22813	00151	SDO NF 50430 PA 3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		600.000,00	7.284.862,79	C
16/10	O1035	22309	PA10354/2022 (DAC) PISO ENF SETEMBRO R.6008	69.181,39		7.354.044,18	C
21/10	12746	22309	PA 10354/2022 (DAC) PISO ENF SETEMBRO		69.181,39	7.284.862,79	C
23/10	23533	00151	PTE NF 50430-PA3948/22(DAC)-UPA ZONA OESTE		876.377,54	6.408.485,25	C
06/11	24589	15706	NF 50436 PA 10354/2022 - UPA ZONA OES TE		995.689,85	5.412.795,40	C
07/11	24942	00151	PTE 1- NF 50435-PA3948/22(DAC)-UPA ZO NA OESTE		600.000,00	4.812.795,40	C
18/11	25538	00151	PTE NF 50435-UPH ZONA OESTE PA 10354/ 22		1.576.377,54	3.236.417,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3778	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O1035	25525	PA 10354/22 (DAC) PISO ENF OUTUBRO Z.O.	75.217,53		3.311.635,39	C
06/12	26909	00151	SDO NF 50439 PA 10354/2022 - UPA ZONA OESTE		600.000,00	2.711.635,39	C
06/12	26805	15706	NF 50440 PA 10354/2022 - UPA ZONA OESTE		995.689,85	1.715.945,54	C
06/12	12795	25525	TERMO DE COLABORACAO PA 10354/2022-PISO ENFERMAGEM OUT		75.217,53	1.640.728,01	C
20/12	12817	00151	PTE NF 50439 PA 10354/2022 - UPA ZONA OESTE		1.576.377,54	64.350,47	C
26/12	O1035	05998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-64.350,47		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3779	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA	58640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0241	19381	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2414/2024	9.000,00		9.000,00	C
05/09	12686	19381	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2414.24-05		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3780	INSTITUTO DELTA	36301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0032	19487	REG NE 15122/24 - PA 321/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO DELTA	30.000,00		30.000,00	C
13/09	12702	19487	TERMO DE COLABORACAO		3.080,00	26.920,00	C
11/10	12731	19487	TERMO DE COLABORACAO PA 321/2024		9.319,20	17.600,80	C
08/11	12806	19487	TERMO DE COLABORACAO PA 321/2024		7.455,36	10.145,44	C
28/11	O0032	19487	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 522 PA 321/2024	-6.299,96		3.845,48	C
06/12	12839	19487	TERMO DE COLABORACAO PA 321/2024		3.845,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3781	INSTITUTO DONA MARA	63479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1146	17877	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) PA 11468/2024	29,54		29,54	C
08/08	12661	17877	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11468/2024		29,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3782	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2626	02072	PA 26267/2021 TERMO COLABORACAO CEI 117	1.310.400,00		1.310.400,00	C
23/01	12445	02072	TERMO COLABORACAO CEI 117 PA 26267/20 21		73.027,50	1.237.372,50	C
09/02	12465	02072	TERMO COLABORACAO PA 26267/2021		31.395,00	1.205.977,50	C
23/02	12495	02072	TERMO COLABORACAO		109.200,00	1.096.777,50	C
15/03	12508	02072	TERMO COLABORACAO CEI 117 PA 34300/21		92.137,50	1.004.640,00	C
22/03	O0697	08617	PA 6977/2024 TERMO DE COLABORACAO CRECHE STA CECILIA-R.2771	1.151.428,39		2.156.068,39	C
27/03	O0697	08617	ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO DA SE DU FL.7 - PA 6977/2024	-333.367,40		1.822.700,99	C
01/04	O0813	09270	TERMO DE COLABORACAO CEI 141 - JD ITALIA PA 8136/24 R. 2864	1.342.995,21		3.165.696,20	C
05/04	06953	08617	PA 6977/2024 TERMO DE COLABORACAO CRE CHE		125.610,37	3.040.085,83	C
15/04	O0813	10024	CEI 142- JARDIM DOS PASSAROS- TERMO DE COLABORACAO-R.3202-PA 8137/2024	1.273.358,48		4.313.444,31	C
19/04	12563	02072	TERMO DE COLABORACAO		95.550,00	4.217.894,31	C
19/04	12561	09270	TERMO COLABORACAO		149.221,69	4.068.672,62	C
26/04	12575	10024	TERMO DE COLABORACAO		149.221,69	3.919.450,93	C
17/05	O2626	02072	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU PA 34300/2021 - FL.153	-43.680,00		3.875.770,93	C
24/05	12586	02072	TERMO COLABORACAO CEI 117 - PA 34300/ 21		101.010,00	3.774.760,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3783	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12596	08617	TERMO DE COLABORACAO - PA 6977/2024		116.365,37	3.658.395,56	C
07/06	12598	09270	TERMO DE COLABORACAO CEI 141 - PA 813 6/24		143.357,20	3.515.038,36	C
14/06	12601	10024	TERMO DE COLABORACAO - CEI 142		139.268,20	3.375.770,16	C
28/06	12618	08617	TERMO DE COLABORACAO		118.458,58	3.257.311,58	C
10/07	12284	02072	PTE TERMO COLABORACAO		93.979,56	3.163.332,02	C
10/07	12288	09270	TERMO COLABORACAO		144.271,84	3.019.060,18	C
10/07	12287	10024	TERMO COLABORACAO		140.344,25	2.878.715,93	C
19/07	16337	02072	TERMO COLABORACAO-PA:26267/21		106.470,00	2.772.245,93	C
19/07	16346	08617	TERMO COLABORACAO-PA:30357/23 6977/24		119.854,05	2.652.391,88	C
19/07	16347	09270	TERMO COLABORACAO-PA:30355/23 816/24		144.056,63	2.508.335,25	C
19/07	16350	10024	TERMO DE COLABORACAO-PA:30358/23 8137 /24		141.474,11	2.366.861,14	C
23/08	16726	02072	TERMO DE COLABORACAO		105.787,50	2.261.073,64	C
23/08	16725	08617	TERMO DE COLABORACAO		122.121,69	2.138.951,95	C
23/08	16732	09270	TERMO DE COLABORACAO		145.078,88	1.993.873,07	C
23/08	16735	10024	TERMO DE COLABORACAO		141.581,71	1.852.291,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3784	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	12711	08617	PA 6977/2024 TERMO DE COLABORACAO		122.906,64	1.729.384,72	C
24/09	12714	02072	TERMO DE COLABORACAO PA 26267/2021 - PA 34300/2021		107.152,50	1.622.232,22	C
24/09	12712	09270	TERMO DE COLABORACAO PA 8136/2024		145.670,71	1.476.561,51	C
24/09	12717	10024	TERMO DE COLABORACAO PA 8137/2024		141.527,91	1.335.033,60	C
27/09	O3035	21227	TERMO DE COLABORACAO CEI 139 FL.1104 R.5 842	333.367,40		1.668.401,00	C
08/10	O0697	08617	ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO DA SE U FL.34 - PA 6977/2024	-49.280,57		1.619.120,43	C
11/10	12734	08617	TERMO DE COLABORACAO		43.463,72	1.575.656,71	C
11/10	12734	21227	TERMO DE COLABORACAO		79.879,01	1.495.777,70	C
18/10	12746	02072	TERMO DE COLABORACAO PA 26267/2021(EX EC)-PA 34300/2021		109.200,00	1.386.577,70	C
25/10	12757	09270	TERMO DE COLABORACAO PA 8136/2024		145.455,50	1.241.122,20	C
25/10	12752	10024	TERMO DE COLABORACAO PA 8137/2024		142.442,55	1.098.679,65	C
25/11	12788	02072	TERMO DE COLABORACAO PA 34300/2021		109.200,00	989.479,65	C
25/11	12789	09270	TERMO DE COLABORACAO PA 8136/2024		145.616,91	843.862,74	C
25/11	12787	10024	TERMO DE COLABORACAO PA 8137/2024		142.442,55	701.420,19	C
25/11	12786	21227	TERMO DE COLABORACAO PA 6977/2024		123.342,73	578.077,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3785	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0813	26382	PA 8137/2024- IFMC - CEI 142 RESERVA 6801	20.945,31		599.022,77	C
20/12	12825	02072	TERMO DE COLABORACAO PA 34300/2021		107.152,50	491.870,27	C
20/12	12816	09270	TERMO DE COLABORACAO PA 8136/2024		145.778,32	346.091,95	C
20/12	12812	10024	TERMO DE COLABORACAO PA 8137/2024		135.055,51	211.036,44	C
20/12	12822	21227	TERMO DE COLABORACAO PA 30357/2023		122.906,64	88.129,80	C
20/12	12812	26382	TERMO DE COLABORACAO PA 8137/2024		7.387,04	80.742,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		80.742,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3786	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0032	13440	PA 322/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO ELEVAR-R.425-FL.671	100.000,00		100.000,00	C
29/05	O0032	13441	PA 322/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO ELEVAR-R.424-FL.671	30.000,00		130.000,00	C
29/05	O0032	13442	PA 322/2024 TERMO DE FOMENTO INSITUTO ELEVAR-R.423-FL.671	50.000,00		180.000,00	C
29/05	O0032	13443	PA 322/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO E LEVAR-R.422-FL.671	350.000,00		530.000,00	C
29/05	O0032	13444	PA 322/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO E LEVAR-R.421-FL.671	10.000,00		540.000,00	C
14/06	12643	13440	TERMO DE COLABORACAO		24.975,00	515.025,00	C
14/06	12645	13441	TERMO DE COLABORACAO		30.000,00	485.025,00	C
14/06	12644	13444	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	475.025,00	C
05/07	12254	13443	TERMO COLABORACAO		71.375,00	403.650,00	C
17/07	O0032	13440	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 322/2024 FL. 680	-12.975,00		390.675,00	C
17/07	O0032	13442	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 322/2024 FL. 680	-10.000,00		380.675,00	C
17/07	O0032	13443	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 322/2024 FL. 680	-35.000,00		345.675,00	C
02/08	12658	13440	TERMO DE COLABORACAO		62.050,00	283.625,00	C
02/08	12657	13442	TERMO DE COLABORACAO		9.325,00	274.300,00	C
11/09	12701	13442	TERMO DE COLABORACAO PA 322/2024		30.675,00	243.625,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3787	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	12702	13443	TERMO DE COLABORACAO PA 322/2024		40.700,00	202.925,00	C
11/10	12730	13443	TERMO DE COLABORACAO PA 322/2024		71.375,00	131.550,00	C
08/11	12771	13443	TERMO DE COLABORACAO PA 322/2024		67.375,00	64.175,00	C
06/12	12806	13443	TERMO DE COLABORACAO PA 322/2024		59.175,00	5.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3788	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0504	00505	PA 14154/2020 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO GOLD JANEIRO/2024 R.78	98.000,00		98.000,00	C
02/01	O1415	01756	PA 14154/2020 TERMO DE COLABORACAO GOLD PAG. EXCEDENTES DEZEMBRO/2023	8.692,60		106.692,60	C
12/01	12444	00505	TERMO DE COLABORACAO-PA 14154/2020		98.000,00	8.692,60	C
23/01	12433	01756	TERMO DE COLABORACAO GOLD PA 14154/20 20		8.692,60	0,00	
31/01	O0092	04599	PA 14154/2020 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO GOLD PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1490	98.000,00		98.000,00	C
09/02	12473	04599	TERMO DE COLABORACAO - PA 14154/2020		98.000,00	0,00	
15/02	O1415	05934	PA 14154/2020 TERMO DE COLABORACAO GOLD PAG. EXCEDENTES JANEIRO/2024	15.013,60		15.013,60	C
23/02	12485	05934	TERMO COLABORACAO		15.013,60	0,00	
11/03	O0092	07662	TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO GOLD PAG. MARCO/2024 R. 2338	98.000,00		98.000,00	C
15/03	15131	07662	TERMO DE COLABORACAO - PA 924/24		98.000,00	0,00	
03/04	O0177	09414	PA 14154/2020 TERMO DE COLABORACAO GOLD EXCEDENTES FEVEREIRO/2024 RES.2861	19.600,00		19.600,00	C
09/04	O0092	09626	PA 924/2024 TERMO DE COLABORACAO GOLD R.2978	49.000,00		68.600,00	C
12/04	12551	09414	TERMO DE COLABORACAO		19.600,00	49.000,00	C
12/04	12543	09626	TERMO DE COLABORACAO		49.000,00	0,00	
16/04	O0177	10194	PA 1776/2022 TERMO DE COLABORACAO EXCED. ENTES MARCO/2024-R.3189	23.706,20		23.706,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3789	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12585	10194	TERMO DE COLABORACAO		23.706,20	0,00	
25/04	O0177	11143	PA 1776/2022 TERMO DE COLABORACAO GOLD R. 3405	13.068,30		13.068,30	C
03/05	12570	11143	TERMO DE COLABORACAO		13.068,30	0,00	
26/06	O0032	14997	PA 323/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO GOLD	50.000,00		50.000,00	C
05/07	12280	14997	TERMO COLABORACAO		8.333,33	41.666,67	C
02/08	12686	14997	TERMO DE COLABORACAO		8.333,33	33.333,34	C
08/10	12747	14997	TERMO DE COLABORACAO PA 323/2024		8.333,33	25.000,01	C
08/10	12747	14997	TERMO DE COLABORACAO PA 323/2024		8.333,33	16.666,68	C
08/11	12793	14997	TERMO DE COLABORACAO PA 323/2024		8.333,34	8.333,34	C
06/12	12824	14997	TERMO DE COLABORACAO PA 323/2024		8.333,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3790	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1773	00516	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO HUMBERTO DE CAMPOS JANEIRO/2024	45.956,00		45.956,00	C
02/01	S0006	02270	REEMP. NE 22590/23 - LOCACAO IMOVEL CANI L MUNIC.(OUT/23-DEZ/23) CPL 65/2020	1.730,40		47.686,40	C
12/01	12443	00516	TERMO DE COLABORACAO-PA 17736/2022		45.956,00	1.730,40	C
19/01	00405	02270	PTE - LOCACAO IMOVEL CANI CPL 65/20 R EEMP. NE 22590/23		1.498,00	232,40	C
22/01	S0006	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 065/ /2020 FLS.578(JAN/24-DEZ/24)R.714	28.223,40		28.455,80	C
22/01	S0006	02721	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 065/ /2020 FLS.578(JAN/24-DEZ/24)R.773	27.266,40		55.722,20	C
22/01	S0006	02722	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 065/ /2020 FLS.578(JAN/24-DEZ/24)R.835	957,00		56.679,20	C
31/01	O0091	04582	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS PAG. FEV/2024 R.1518	45.956,00		102.635,20	C
09/02	12475	04582	TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022		45.956,00	56.679,20	C
16/02	12478	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 6 5/20		2.272,20	54.407,00	C
16/02	12475	02721	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 6 5/20		1.315,20	53.091,80	C
16/02	12475	02722	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 6 5/20		957,00	52.134,80	C
11/03	O0091	07665	TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO HUMBERTO DE CAMPOS R. 2381	14.336,00		66.470,80	C
11/03	O0091	07667	TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO HUMBERTO DE CAMPOS R. 2382	7.620,00		74.090,80	C
11/03	O0091	07668	TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO HUMBERTO DE CAMPOS R. 2383	24.000,00		98.090,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3791	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	15124	07665	TERMO DE COLABORACAO PA 911/24		14.336,00	83.754,80	C
15/03	12511	07667	TERMO DE COLABORACAO PA 911/24		7.620,00	76.134,80	C
15/03	12511	07668	TERMO DE COLABORACAO PA 911/24		24.000,00	52.134,80	C
22/03	15198	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 0 65/20		2.272,20	49.862,60	C
22/03	12520	02721	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 6 5/20		2.272,20	47.590,40	C
27/03	O0032	09167	PA 325/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO H UMBERTO DE CAMPOS - R.437	50.000,00		97.590,40	C
27/03	O0032	09168	PA 325/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO H UMBERTO DE CAMPOS - R.438	50.000,00		147.590,40	C
27/03	O0032	09169	PA 325/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO H UMBERTO DE CAMPOS - R.439	20.000,00		167.590,40	C
27/03	O0032	09170	PA 325/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO H UMBERTO DE CAMPOS - R.436	10.000,00		177.590,40	C
05/04	12541	09169	TERMO DE COLABORACAO		4.444,44	173.145,96	C
05/04	12542	09170	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	163.145,96	C
09/04	O0091	09669	PA 911/2024 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS R.3003	32.146,00		195.291,96	C
09/04	O0091	09670	PA 911/2024 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS R.3004	3.810,00		199.101,96	C
09/04	O0091	09671	PA 911/2024 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS R.3005	10.000,00		209.101,96	C
12/04	12567	09669	TERMO DE COLABORACAO		32.146,00	176.955,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3792	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12547	09670	TERMO DE COLABORACAO		3.810,00	173.145,96	C
12/04	12547	09671	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	163.145,96	C
19/04	12555	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 0 65/20		2.272,20	160.873,76	C
19/04	12552	02721	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 0 65/20		2.272,20	158.601,56	C
30/04	O1773	11547	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS SCFV 06 A 14 MAIO/2024	32.146,00		190.747,56	C
30/04	O1773	11548	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS	34.290,00		225.037,56	C
30/04	O1773	11549	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS	80.000,00		305.037,56	C
09/05	O2646	12054	EMENDA ESTADUAL - HUMBERTO DE CAMPOS PA 26464/2023 FL.278 R. 3623	3.151,59		308.189,15	C
09/05	O2646	12055	EMENDA ESTADUAL - HUMBERTO DE CAMPOS PA 26464/23 FL. 278 R. 3214	100.000,00		408.189,15	C
09/05	O2646	12056	EMENDA ESTADUAL - HUMBERTO DE CAMPOS PA 26464/23 FL. 278 R. 3615	3.432,63		411.621,78	C
10/05	12559	09169	TERMO DE FOMENTO		14.444,44	397.177,34	C
10/05	12593	11547	TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022		32.146,00	365.031,34	C
10/05	12572	11548	TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022		3.810,00	361.221,34	C
10/05	12571	11549	TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022		10.000,00	351.221,34	C
17/05	12585	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 65/2020		2.351,95	348.869,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3793	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12585	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 65/2020		239,25	348.630,14	C
17/05	12584	02721	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 65/2020		2.351,95	346.278,19	C
17/05	12584	02721	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 65/2020		239,25	346.038,94	C
17/05	10397	12054	TERMO DE COLABORACAO		3.151,59	342.887,35	C
17/05	10396	12055	TERMO DE COLABORACAO		100.000,00	242.887,35	C
17/05	10395	12056	TERMO DE COLABORACAO		3.432,63	239.454,72	C
07/06	13014	09167	TERMO DE FOMENTO		13.333,32	226.121,40	C
07/06	13013	09169	TERMO DE FOMENTO		1.111,12	225.010,28	C
10/06	O0091	13754	PA 911/2024 TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2024 - R.4196	32.146,00		257.156,28	C
14/06	12604	11548	TERMO DE COLABORACAO		3.810,00	253.346,28	C
14/06	12605	11549	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	243.346,28	C
14/06	12613	13754	TERMO DE COLABORACAO		32.146,00	211.200,28	C
21/06	12614	02720	PTE LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA - CPL 65/20		2.351,95	208.848,33	C
21/06	12612	02721	SDO LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA - CPL 65/20		2.351,95	206.496,38	C
05/07	12260	09167	TERMO COLABORACAO		14.444,44	192.051,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3794	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12252	11548	TERMO DE COLABORACAO		3.810,00	188.241,94	C
12/07	12310	11549	TERMO DE COLABORACAO		20.000,00	168.241,94	C
26/07	12674	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 0 65/20		4.703,90	163.538,04	C
02/08	12665	09167	PA 325/2024 TERMO DE FOMENTO		14.444,44	149.093,60	C
06/08	O0091	17925	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS JULHO/2024 R.5176	22.146,00		171.239,60	C
09/08	12660	11548	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		3.810,00	167.429,60	C
09/08	12659	11549	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		10.000,00	157.429,60	C
09/08	12664	17925	TERMO DE COLABORACAO PA_17736/2022		22.146,00	135.283,60	C
23/08	12680	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 0 65/20		4.703,90	130.579,70	C
04/09	O0091	19812	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS AGOSTO/2024 RES.5546	32.146,00		162.725,70	C
06/09	12690	11548	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		3.810,00	158.915,70	C
06/09	12690	11549	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		10.000,00	148.915,70	C
10/09	12696	19812	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		32.146,00	116.769,70	C
11/09	12697	09167	TERMO DE COLABORACAO PA 325/2024		7.777,80	108.991,90	C
11/09	12696	09168	TERMO DE COLABORACAO PA 325/2024		6.666,64	102.325,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3795	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0091	20649	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS SET/2024 RESERVA 5742	32.146,00		134.471,26	C
24/09	12720	02720	LOC.DE IMOVEL PARA A SPBEA/SEMA CPL 065/20		4.703,90	129.767,36	C
24/09	12718	20649	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022 - PA 911/2024		32.146,00	97.621,36	C
27/09	S0000	21313	COMPL.LOCACAO DO IMOVEL DO CANIL JUL/24-DEZ/24 CPL 065/2020 V3 FLS.623 R.4287	16.463,65		114.085,01	C
07/10	O0091	21884	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS OUT/24 PA 911/2024 R. 5939	32.146,00		146.231,01	C
08/10	12732	09168	TERMO DE COLABORACAO PA 325/2024		14.444,44	131.786,57	C
11/10	12726	11548	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		3.810,00	127.976,57	C
11/10	12742	21884	TERMO DE COLABORACAO		32.146,00	95.830,57	C
14/10	S0006	02721	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 065/2020 V.3 FLS.633	-16.463,65		79.366,92	C
16/10	O0091	22344	PA 911/2024 TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS OUTUBRO/2024 - R.6150	10.000,00		89.366,92	C
22/10	12777	02720	LOCACAO DO IMOVEL DO CANIL CPL 065/2020		2.351,95	87.014,97	C
22/10	12777	21313	LOCACAO DO IMOVEL DO CANIL CPL 065/2020		2.351,95	84.663,02	C
25/10	12761	22344	TERMO DE COLABORACAO PA 911/2024		10.000,00	74.663,02	C
08/11	12767	09168	TERMO DE COLABORACAO PA 325/2024		14.444,44	60.218,58	C
08/11	12767	11548	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		3.810,00	56.408,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3796	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12765	11549	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		10.000,00	46.408,58	C
25/11	O0091	24633	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS NOVEMBRO/2024 PA 911/2024 R. 6542	32.146,00		78.554,58	C
25/11	12781	21313	CPL 65/2020 - LOCACAO DO IMOVEL DO CA NIL		4.703,90	73.850,68	C
29/11	12786	24633	TERMO DE COLABORACAO PA 911/2024		32.146,00	41.704,68	C
02/12	O0091	25391	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS DEZEMBRO/2024 PA 911/2024 R. 6614	8.294,04		49.998,72	C
02/12	O0091	25393	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS DEZEMBRO/2024 PA 911/2024 R. 6613	2.263,11		52.261,83	C
02/12	O0091	25394	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS DEZEMBRO/2024 PA 911/2024 R. 6612	12.975,00		65.236,83	C
02/12	O0091	25395	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS DEZEMBRO/2024 PA 911/2024 R. 6611	1.862,85		67.099,68	C
06/12	12804	09168	TERMO DE COLABORACAO PA 325/2024		14.444,48	52.655,20	C
06/12	12794	11548	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		3.810,00	48.845,20	C
06/12	12798	25391	TERMOS DE COLABORACAO PA 911/2024		8.294,04	40.551,16	C
06/12	12798	25393	TERMOS DE COLABORACAO PA 911/2024		2.263,11	38.288,05	C
06/12	12798	25394	TERMOS DE COLABORACAO PA 911/2024		12.975,00	25.313,05	C
06/12	12798	25395	TERMOS DE COLABORACAO PA 911/2024		1.862,85	23.450,20	C
10/12	O0091	26065	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS PA 911/2024 R. 6780	10.000,00		33.450,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3797	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12812	26065	TERMO DE COLABORACAO PA 911/2024		10.000,00	23.450,20	C
20/12	12810	21313	CPL 65/2020 - LOCACAO DO IMOVEL DO CA NIL		4.703,90	18.746,30	C
26/12	S0006	02270	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-232,40		18.513,90	C
27/12	28105	11549	TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022		6.751,00	11.762,90	C
27/12	S0000	21313	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-783,98		10.978,92	C
30/12	S0006	27424	REG. NE: 2270/24 - REEMP. NE 22590/23 - LOCACAO IMOVEL CANIL MUNIC. CPL 65/20	232,40		11.211,32	C
30/12	O1773	11549	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.249,00		7.962,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.962,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3798	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1667	00120	PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE - R.211	1.932.549,45		1.932.549,45	C
02/01	O1667	00123	PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE - R.209	36.656.323,25		38.588.872,70	C
02/01	O1667	00126	PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE- R.210	2.100.000,00		40.688.872,70	C
02/01	O1667	00734	PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE-R.494	1.415.066,35		42.103.939,05	C
05/01	00059	00126	NF 52-PA16675/23-UPA ZONA NORTE		600.000,00	41.503.939,05	C
10/01	12438	00120	PTE NF 1752		1.313.889,71	40.190.049,34	C
10/01	12437	00123	SDO NF 1470		624.926,14	39.565.123,20	C
10/01	12435	00734	NF 83-PA 17180/23-UPA ZONA NORTE		1.415.066,35	38.150.056,85	C
06/02	12464	00120	SDO NF 1752 - UPA ZONA NORTE - PA 171 80/23		618.659,74	37.531.397,11	C
15/02	O1667	06001	PA 16675/2023 (DAC)-UPA ZONA NORTE (PISO ENFERMAGEM) R. 1850	13.774,91		37.545.172,02	C
21/02	12482	06001	PA 16675/2023 (DAC)-UPA ZONA NORTE (P ISO ENFERMAGEM)		13.774,91	37.531.397,11	C
28/02	12491	00123	NF 51-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		1.332.549,45	36.198.847,66	C
28/02	12492	00123	NF 216-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		3.172.615,80	33.026.231,86	C
28/02	12491	00126	NF 217-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		175.000,00	32.851.231,86	C
19/03	O1718	08274	PA17180/23(DAC)-AVANTE SOCIAL R.2664 - FL.5100	2.792.000,00		35.643.231,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3799	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	12527	00123	NF 419 - UPA ZONA NORTE - PA 16675/2023		3.172.615,80	32.470.616,06	C
26/03	12527	00126	NF 418 - UPA ZONA NORTE - PA 16675/2023		175.000,00	32.295.616,06	C
26/03	12528	08274	NF 588 - AVANTE SOCIAL - PA 16675/2023		2.792.000,00	29.503.616,06	C
01/04	O1667	09237	PA16675/2023 (DAC) UPA ZONA NORTE PISO ENFERMAGEM - R.2488	13.774,91		29.517.390,97	C
01/04	O1667	09238	PA16675/23(DAC)-UPA Z.NORTE (PISO ENF.) R.2489	13.774,91		29.531.165,88	C
05/04	12546	00123	NF 636-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE - R.209		3.172.615,80	26.358.550,08	C
05/04	12540	00126	NF 637-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE - R.210		175.000,00	26.183.550,08	C
05/04	12536	09237	PA16675/2023 (DAC) UPA ZONA NORTE PISO ENFERMAGEM		13.774,91	26.169.775,17	C
05/04	12537	09238	PA16675/23(DAC)-UPA Z.NORTE (PISO ENF.)		13.774,91	26.156.000,26	C
19/04	O1667	10702	PA17180/22(DAC)-UPA ZONA NORTE (PISO ENF. MARCO/24)RES.3178	13.774,91		26.169.775,17	C
23/04	12559	10702	PA17180/22(DAC)-UPA ZONA NORTE (PISO ENF. MARCO/24)		13.774,91	26.156.000,26	C
03/05	12572	00123	NF 888-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		3.172.615,80	22.983.384,46	C
03/05	12567	00126	NF 887-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		175.000,00	22.808.384,46	C
29/05	O1667	13384	(DAC)-UPA ZN (PISO ENF.ABRIL) R. 3658	11.488,67		22.819.873,13	C
06/06	12602	00123	NF 1131 - (DAC)-UPA ZONA NORTE PA 16675/23		3.172.615,80	19.647.257,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	12605	00126	NF 1132 - (DAC)-UPA ZONA NORTE - PA 16675/23		175.000,00	19.472.257,33	C
06/06	12597	13384	(DAC)-UPA ZN (PISO ENF.ABRIL) - PA 16 675/23		11.488,67	19.460.768,66	C
03/07	O1667	15707	(DAC)-UPA ZONA NORTE PA 16675/2023 R. 46 63	6.143.109,12		25.603.877,78	C
03/07	O1667	15728	PA17180/22(DAC)- UPA ZN (PISO ENF.MAIO)	20.590,44		25.624.468,22	C
03/07	O1667	00123	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 16675/2023	-6.143.109,12		19.481.359,10	C
05/07	12267	00126	NF 1427-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORT E		175.000,00	19.306.359,10	C
05/07	14722	15707	NF 1466-UPA ZONA NORTE PA 16675/2023		1.023.851,52	18.282.507,58	C
05/07	12268	15728	PA17180/22(DAC)- UPA ZN (PISO ENF.MAI O)		20.590,44	18.261.917,14	C
10/07	12287	00123	NF 1463-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORT E		2.148.764,28	16.113.152,86	C
25/07	O1667	16810	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 16675/202 3 R. 5005	15.823,22		16.128.976,08	C
02/08	12667	00126	NF 1598-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORT E		175.000,00	15.953.976,08	C
02/08	16285	15707	NF 1599-UPA ZONA NORTE PA 16675/2023		1.023.851,52	14.930.124,56	C
02/08	12657	16810	PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 16675/2023		15.823,22	14.914.301,34	C
14/08	12665	00123	NF 1597 PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORT E		2.148.764,28	12.765.537,06	C
05/09	12685	00126	NF 1878 PA 17180/23(DAC)-UPA ZONA NOR TE		175.000,00	12.590.537,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	3801	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	19258	15707	NF 1877 PA 16675/2023 - -UPA ZONA NORTE		1.023.851,52	11.566.685,54	C
06/09	12690	00123	SDO NF 1876 PA 17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		600.000,00	10.966.685,54	C
09/09	O1667	20025	PA 16675/2023 AVANTE PISO R.5492	12.879,10		10.979.564,64	C
11/09	12693	20025	TERMO DE COLABORACAO PA 16675/2023 - AVANTE PISO		12.879,10	10.966.685,54	C
20/09	12710	00123	PTE NF 1876 PA 17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		1.548.764,28	9.417.921,26	C
30/09	O1667	21421	PA 17180/22 (DAC) UPH Z NORTE PISO ENFERMAGEM RESERVA 5786	13.441,37		9.431.362,63	C
04/10	12725	00126	NF 2168 PA 17180/23 - UPA ZONA NORTE - [PA 16675/2023]		100.000,00	9.331.362,63	C
04/10	22145	15707	NF 2167 PA 16675/2023 - (DAC)-UPA ZONA NORTE		1.023.851,52	8.307.511,11	C
04/10	17213	21421	PA 17180/22 (DAC) UPH ZONA NORTE PISO ENFERAGEM		13.441,37	8.294.069,74	C
16/10	O1667	22307	PA16675/2023 (DAC) PISO ENF Z.N. SETEMBRO - R.6009	13.441,37		8.307.511,11	C
21/10	12747	22307	PA 16675/2023 (DAC) PISO ENFERMAGEM Z.N. SETEMBRO		13.441,37	8.294.069,74	C
29/10	24065	00123	NF 2166-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		2.223.764,28	6.070.305,46	C
06/11	24590	15707	NF 2382 PA 16675/2023 - UPA ZONA NORTE		1.023.851,52	5.046.453,94	C
03/12	12790	00123	NF 2381 PA 16675/2023 - UPA ZONA NORTE		2.323.764,28	2.722.689,66	C
05/12	O1667	25612	CONCESSAO PISO ENF OUTUBRO ZN PA 16675/2023 RES.6525	66.713,20		2.789.402,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	3802	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	26951	15707	NF 2615 PA 16675/2023 - UPA ZONA NORTE		1.023.851,52	1.765.551,34	C
10/12	12798	25612	PA 16675/2023 - CONCESSAO PISO ENFERMAGEM OUTUBRO ZN		66.713,20	1.698.838,14	C
30/12	28434	00123	NF 2614/2024-PA17180/23(DAC)-UPA ZONA NORTE		1.698.838,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	24.286,11		24.286,11	C
02/01	O0000	01223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	9.004,11		33.290,22	C
02/01	O0000	01224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.232,05		44.522,27	C
02/01	O0000	01225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	15.079,18		59.601,45	C
02/01	O0000	01226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.942,36		70.543,81	C
02/01	O0000	01227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.339,34		74.883,15	C
02/01	O0000	01228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.002,74		80.885,89	C
02/01	O0000	01229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	37.219,44		118.105,33	C
02/01	O0000	01230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.001,37		121.106,70	C
02/01	O0000	01231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.668,36		124.775,06	C
02/01	O0000	01232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.101,89		128.876,95	C
02/01	O0000	01233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.001,37		131.878,32	C
02/01	O0000	01234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	52.605,18		184.483,50	C
02/01	O0000	01235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	24.047,13		208.530,63	C
02/01	O0000	01236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.636,37		215.167,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	3804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.342,07		225.509,07	C
02/01	O0000	01238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	22.932,77		248.441,84	C
02/01	O0000	01239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	139.253,45		387.695,29	C
02/01	O0000	01240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	7.777,65		395.472,94	C
02/01	O0000	01241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	171.476,48		566.949,42	C
02/01	O0000	01242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.001,37		569.950,79	C
02/01	O0000	01243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.001,37		572.952,16	C
02/01	O0000	01244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.001,37		575.953,53	C
02/01	O0139	02315	MULTA GUIA INSS HUMAN (NOTA FISCAL 328)	6.649,76		582.603,29	C
09/01	O0139	02448	PGTO MULTA E JUROS - NF 1958 E 1959 - COMPETENCIA 11/2023 - WEBER CONSULTORIA	50,63		582.653,92	C
09/01	O0139	02485	PGTO MULTA E JUROS - NF 1958 E 1959 - COMPETENCIA 11/2023 - WEBER CONSULTORIA	50,07		582.703,99	C
09/01	O0139	02487	PGTO MULTA E JUROS - NF 1958 E 1959 - COMPETENCIA 11/2023 - WEBER CONSULTORIA	50,70		582.754,69	C
09/01	O0139	02485	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-50,07		582.704,62	C
10/01	O0139	02548	MULTA INSS - ESTRUTEND - NF 1008 - 12/2023	156,77		582.861,39	C
19/01	00414	02315	MULTA REF. NF 328 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA		6.649,76	576.211,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	00857	02448	MULTA INSS NF 1958/1959-WEBER CONSULTORIA		50,63	576.161,00	C
24/01	00858	02487	MULTA INSS NF 1958/1959-WEBER CONSULTORIA		50,70	576.110,30	C
24/01	00923	02548	MULTA NF 1008-ESTRUTEND		156,77	575.953,53	C
31/01	O0000	04085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.022,00		579.975,53	C
31/01	O0000	04086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.800,00		582.775,53	C
31/01	O0000	04088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.488,38		594.263,91	C
31/01	O0000	04089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.983,72		598.247,63	C
31/01	O0000	04090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.482,34		607.729,97	C
31/01	O0000	04091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	897,26		608.627,23	C
31/01	O0000	04092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.671,27		611.298,50	C
31/01	O0000	04093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.379,78		619.678,28	C
31/01	O0000	04094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.929,34		634.607,62	C
31/01	O0000	04095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.975,85		637.583,47	C
31/01	O0000	04096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.961,59		643.545,06	C
31/01	O0000	04097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.897,33		649.442,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.018,19		665.460,58	C
31/01	O0000	04099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	31.934,03		697.394,61	C
31/01	O0000	04100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.124,87		701.519,48	C
31/01	O0000	04101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.107,44		709.626,92	C
31/01	O0000	04102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.634,37		715.261,29	C
31/01	O0000	04103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	36.954,44		752.215,73	C
31/01	O0000	04104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	84.035,07		836.250,80	C
31/01	O0000	04105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.581,16		837.831,96	C
31/01	O0000	04106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.997,86		844.829,82	C
31/01	O0000	04337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.134,27		845.964,09	C
31/01	O0000	04338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.478,79		848.442,88	C
31/01	O0000	04339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.948,50		851.391,38	C
31/01	O0000	04340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.070,44		852.461,82	C
31/01	O0000	04341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.707,27		854.169,09	C
31/01	O0000	04342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.316,77		855.485,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	577,81		856.063,67	C
31/01	O0000	04344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.185,40		857.249,07	C
31/01	O0000	04345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.694,24		861.943,31	C
31/01	O0000	04346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	492,64		862.435,95	C
31/01	O0000	04347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	793,70		863.229,65	C
31/01	O0000	04348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	824,13		864.053,78	C
31/01	O0000	04349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	824,13		864.877,91	C
31/01	O0000	04350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.967,66		871.845,57	C
31/01	O0000	04351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.321,92		874.167,49	C
31/01	O0000	04352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.215,18		875.382,67	C
31/01	O0000	04353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	331,49		875.714,16	C
31/01	O0000	04354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.316,76		877.030,92	C
31/01	O0000	04355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.742,86		889.773,78	C
31/01	O0000	04356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	246,32		890.020,10	C
31/01	O0000	04357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	233,56		890.253,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3808	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	824,12		891.077,78	C
31/01	O0000	04690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	378.602,38		1.269.680,16	C
31/01	O0000	04691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	190.723,64		1.460.403,80	C
31/01	O0000	04692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	187.020,34		1.647.424,14	C
31/01	O0000	04693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	195.711,02		1.843.135,16	C
31/01	O0000	04694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	127.357,13		1.970.492,29	C
31/01	O0000	04695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	77.393,59		2.047.885,88	C
31/01	O0000	04696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	115.733,12		2.163.619,00	C
31/01	O0000	04697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	581.280,80		2.744.899,80	C
31/01	O0000	04698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	62.036,46		2.806.936,26	C
31/01	O0000	04699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	59.807,39		2.866.743,65	C
31/01	O0000	04700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	102.210,73		2.968.954,38	C
31/01	O0000	04701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	168.722,07		3.137.676,45	C
31/01	O0000	04702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	830.212,47		3.967.888,92	C
31/01	O0000	04703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	303.930,33		4.271.819,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3809	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	146.422,79		4.418.242,04	C
31/01	O0000	04705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	42.569,10		4.460.811,14	C
31/01	O0000	04706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	172.785,45		4.633.596,59	C
31/01	O0000	04707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.955.495,97		6.589.092,56	C
31/01	O0000	04708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	92.416,17		6.681.508,73	C
31/01	O0000	04709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.820.683,66		10.502.192,39	C
31/01	O0000	04710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	63.203,60		10.565.395,99	C
31/01	O0000	04711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	40.577,53		10.605.973,52	C
01/02	O3310	05220	PA 33100/16 - INSS BENEFICIARIO	413,62		10.606.387,14	C
01/02	O3310	05222	PA 333100/2016 - INSS EXECUTADO	1.116,68		10.607.503,82	C
05/02	O0139	05422	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS - NF 5234 - COMP. 12/2023 - M.R.S DA SILVA E CIA	23,36		10.607.527,18	C
05/02	O0139	05425	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS COMPLEMENTO - NF 5234-COMP.12/23-M.R.S DA SILVA E CIA	93,66		10.607.620,84	C
07/02	02679	05422	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS COMPLEMENTO NF 5234		23,36	10.607.597,48	C
07/02	02679	05425	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS COMPLEMENTO NF 5234		93,66	10.607.503,82	C
15/02	O0139	05921	PGTO DE MULTA REF CPL 393/2022 - 3A MULTIMIDIA NF 528 - R.1907	95,91		10.607.599,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0139	05922	PGTO DE JUROS REF CPL 393/22 3A MULTIMIDIA NF 528 - R.1954	11,17		10.607.610,90	C
15/02	O0139	05926	PA149-5/24(DAG)-MULTA(LAR SANTA ROSALIA) R.1939/24	49,19		10.607.660,09	C
15/02	O0139	05927	PA29884/23(DAG)-MULTA(LAR SANTA ROSALIA) R. 1940/24	15,19		10.607.675,28	C
15/02	O0139	05929	PA31706/23(DAG)-MULTA(LAR SANTA ROSALIA) R. 1941/24	165,00		10.607.840,28	C
15/02	12475	05220	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - ANDREIA AP. DE CHAGAS		413,62	10.607.426,66	C
15/02	12475	05222	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - ANDREIA AP. DE CHAGAS		1.116,68	10.606.309,98	C
16/02	03132	05921	PAGTO DE MULTA+JUROS REF. NF 528 - 3A MULTIMIDIA		95,91	10.606.214,07	C
16/02	03132	05922	PAGTO DE MULTA+JUROS REF. NF 528 - 3A MULTIMIDIA		11,17	10.606.202,90	C
16/02	03134	05926	PAGTO MULTA+JUROS REF. NF 3262 - ALAVANCA		49,19	10.606.153,71	C
16/02	03136	05927	PAGTO MULTA+JUROS INSS - NF 3167 - OP 905 - ALAVANCA		15,19	10.606.138,52	C
16/02	3144s	05929	PAGTO MULTA+JUROS INSS REF. NF 3194 - ALAVANCA		165,00	10.605.973,52	C
20/02	O0139	06456	MULTA+JUROS QUOTA INSS NF 6560 CPL310/23	21,14		10.605.994,66	C
20/02	O0139	06457	CPL266/20(DAG)-MULTA(GABRIELA ZANGROSSI)	123,89		10.606.118,55	C
20/02	O0139	06458	CPL260/22(DAG)-MULTA (MULTI MED)	350,67		10.606.469,22	C
20/02	O0139	06461	CPL266/20(DAG)-MULTA(GABRIELA ZANGROSSI)	21,34		10.606.490,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	3811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	02113	01222	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		24.286,11	10.582.204,45	C
20/02	02113	01223	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		9.004,11	10.573.200,34	C
20/02	02113	01224	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		11.232,05	10.561.968,29	C
20/02	02113	01225	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		15.079,18	10.546.889,11	C
20/02	02113	01226	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		9.102,63	10.537.786,48	C
20/02	02113	01227	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		4.339,34	10.533.447,14	C
20/02	02113	01228	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		6.002,74	10.527.444,40	C
20/02	02113	01229	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		37.219,44	10.490.224,96	C
20/02	02113	01230	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		3.001,37	10.487.223,59	C
20/02	02113	01231	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		3.668,36	10.483.555,23	C
20/02	02113	01232	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		4.101,89	10.479.453,34	C
20/02	02113	01233	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		3.001,37	10.476.451,97	C
20/02	02113	01234	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		52.605,18	10.423.846,79	C
20/02	02113	01235	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		24.047,13	10.399.799,66	C
20/02	02113	01236	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		6.636,37	10.393.163,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 3812	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	02113	01237	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		10.342,07	10.382.821,22	C
20/02	02113	01238	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		17.284,99	10.365.536,23	C
20/02	02113	01239	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		139.253,45	10.226.282,78	C
20/02	02113	01240	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		2.988,61	10.223.294,17	C
20/02	02113	01241	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		171.476,48	10.051.817,69	C
20/02	02113	01242	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		3.001,37	10.048.816,32	C
20/02	02113	01243	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		2.988,61	10.045.827,71	C
20/02	02113	01244	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		3.001,37	10.042.826,34	C
20/02	02113	04085	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		4.022,00	10.038.804,34	C
20/02	02113	04086	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		2.800,00	10.036.004,34	C
20/02	02113	04088	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		11.488,38	10.024.515,96	C
20/02	02113	04089	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		3.983,72	10.020.532,24	C
20/02	02113	04090	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		9.482,34	10.011.049,90	C
20/02	02113	04091	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		897,26	10.010.152,64	C
20/02	02113	04092	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		2.671,27	10.007.481,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	3813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	02113	04093	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		8.379,78	9.999.101,59	C
20/02	02113	04094	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		14.929,34	9.984.172,25	C
20/02	02113	04095	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		2.975,85	9.981.196,40	C
20/02	02113	04096	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		5.961,59	9.975.234,81	C
20/02	02113	04097	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		5.897,33	9.969.337,48	C
20/02	02113	04098	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		16.018,19	9.953.319,29	C
20/02	02113	04099	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		31.934,03	9.921.385,26	C
20/02	02113	04100	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		4.124,87	9.917.260,39	C
20/02	02113	04101	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		8.107,44	9.909.152,95	C
20/02	02113	04102	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		5.634,37	9.903.518,58	C
20/02	02113	04103	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		36.954,44	9.866.564,14	C
20/02	02113	04104	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		84.035,07	9.782.529,07	C
20/02	02113	04105	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		1.581,16	9.780.947,91	C
20/02	02113	04106	PATRONAL INSS REF FOLHA JAN/24		6.997,86	9.773.950,05	C
21/02	03491	06456	MULTA+JUROS QUOTA INSS NF 6560 CPL310 /23		21,14	9.773.928,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 3814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	03500	06457	MULTA NF 622- GABRIELA ZANGROSSI		123,89	9.773.805,02	C
21/02	03496	06458	MULTA NF 12016-MULTI MED		350,67	9.773.454,35	C
21/02	03498	06461	MULTA NF 622- GABRIELA ZANGROSSI		21,34	9.773.433,01	C
23/02	O0139	06748	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NOTA FISCAL DE 10/2023 - ATLAS SCHINDLER - R.2138	6,40		9.773.439,41	C
23/02	O0139	06753	CPL 426/2021 - PAG. MULTA - WT - NF 10208	105,64		9.773.545,05	C
23/02	O0139	06754	CPL 426/2021 - PAG. MULTA - WT - NF 945	106,26		9.773.651,31	C
27/02	04034	06748	MULTA INSS REF. NF 105278 - ELEV. ATLAS SCHINDLER		6,40	9.773.644,91	C
27/02	04033	06753	MULTA INSS - WT - NF 1028		105,64	9.773.539,27	C
27/02	04032	06754	MULTA INSS - WT - NF 945		106,26	9.773.433,01	C
29/02	O0000	06983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	146,91		9.773.579,92	C
29/02	O0000	06984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	189,62		9.773.769,54	C
29/02	O0000	06985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	11.305,95		9.785.075,49	C
29/02	O0000	06986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	200,00		9.785.275,49	C
29/02	O0000	07010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	762,64		9.786.038,13	C
29/02	O0000	07011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.366,57		9.788.404,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 3815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3615	07048	RPV TRT 15 - INSS BENEFICIARIO PA 36151/ 2018 FL. 71	164,19		9.788.568,89	C
01/03	O3615	07049	RPV TRT 15 INSS EXECUTADO PA 36151/2018 FL. 71	782,70		9.789.351,59	C
01/03	O0922	07052	RPV TRT 15 INSS BENEDICIARIO PA 9229/201 9 FL. 59	68,80		9.789.420,39	C
01/03	O0922	07053	RPV TRT 15 INSS EXECUTADO PA 9229/2019 F L. 59	192,49		9.789.612,88	C
01/03	O0139	07081	CPL 426/2021 - PAG. MULTA - WT - NF.973	56,68		9.789.669,56	C
01/03	O3748	07192	RPV 37482/2015 - INSS BENEFICIARIO FL.49	230,66		9.789.900,22	C
01/03	O3748	07193	PA 37482/2015 - INSS BENEFICIARIO	230,66		9.790.130,88	C
01/03	O3748	07194	PA 37482/2015 - INSS EXECUTADO	1.160,36		9.791.291,24	C
01/03	O3748	07193	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 37482/2015	-230,66		9.791.060,58	C
04/03	O0139	07315	PGTO DE MULTA E JUROS NF 2378 DA CPL 854 /2017 - CLINICA VETERINARIA RICARDO	590,12		9.791.650,70	C
05/03	04643	07081	CPL 426/21-PGTO MULTA INSS WR NF 973		56,68	9.791.594,02	C
05/03	04659	07315	PGTO MULTA E JRS NF 2378 CLINICA VET RICARDO		590,12	9.791.003,90	C
07/03	O0009	07472	PGTO MULTA E JUROS - COMPETENCIA 01/2024 - SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	1.644,65		9.792.648,55	C
07/03	O0134	07475	PGTO DE MULTA/ JUROS NF 18429/18562 - P ROACTIVA CPL 214/2023 - R.2427	4.295,28		9.796.943,83	C
07/03	O0139	07476	COMPLEM.PGTO MULTA E JUROS NF18429/18562 PROACTIVA CPL 214/2023 - R.2435	139,10		9.797.082,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 3816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	12017	07048	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA ADILSON LOPES - PA 36151/2018		164,19	9.796.918,74	C
08/03	12018	07049	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA ADILSON LOPES - PA 36151/2018		782,70	9.796.136,04	C
08/03	12021	07052	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA - MARJORE M. C. MONTEIRO		68,80	9.796.067,24	C
08/03	12022	07053	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA - MARJORE M. C. MONTEIRO		192,49	9.795.874,75	C
08/03	12033	07192	RPV - RECL. TRAB. - TAMARIS T. TOMOTO - PA 37482/2015		230,66	9.795.644,09	C
08/03	12034	07194	RPV RECL. TRAB. - TAMARIS T. TOMOTO - PA 37482/2015		1.160,36	9.794.483,73	C
08/03	04815	07472	PGTO MULTA/JUROS - COMP.01/2024 - SOLUCOES RH - NF 390		1.644,65	9.792.839,08	C
08/03	04824	07475	MULTA E JUROS INSS NF 18429 - PROACTIVA		2.526,95	9.790.312,13	C
08/03	04825	07475	MULTA E JUROS INSS - NF 18562 - PROACTIVA		1.768,33	9.788.543,80	C
08/03	04824	07476	MULTA E JUROS INSS NF 18429 - PROACTIVA		139,10	9.788.404,70	C
11/03	O0139	07690	CPL 109/24 - MULTAS E JUROS - NF 289 - GATHI - COMPETENCIA 01/2024	623,24		9.789.027,94	C
12/03	04994	07690	MULTAS E JUROS - NF 289 - GATHI - COMPET. 01/24		623,24	9.788.404,70	C
15/03	O1823	08148	INSS BENEFICIARIO PA 18230/2021	1.920,89		9.790.325,59	C
15/03	O1823	08149	INSS EXECUTADO PA 18230/2021	8.023,29		9.798.348,88	C
15/03	O1707	08151	INSS BENEFICIARIO PA 17076/2018	1.522,71		9.799.871,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	3817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1707	08152	INSS EXECUTADO PA 17076/2018	3.465,31		9.803.336,90	C
15/03	O2778	08156	INSS BENEFICIARIO PA 27786/2019	609,38		9.803.946,28	C
15/03	O2778	08157	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 27786/2019	1.489,58		9.805.435,86	C
20/03	04469	01226	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		884,23	9.804.551,63	C
20/03	04469	01238	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		5.647,78	9.798.903,85	C
20/03	04469	01240	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		2.740,50	9.796.163,35	C
20/03	04469	04690	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		39.537,27	9.756.626,08	C
20/03	04469	04691	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		9.999,22	9.746.626,86	C
20/03	04469	04692	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		17.763,77	9.728.863,09	C
20/03	04469	04693	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		16.474,53	9.712.388,56	C
20/03	04469	04694	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		3.137,77	9.709.250,79	C
20/03	04469	04695	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		7.234,06	9.702.016,73	C
20/03	04469	04696	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		19.463,15	9.682.553,58	C
20/03	04469	04697	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		52.938,98	9.629.614,60	C
20/03	04469	04698	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		5.977,22	9.623.637,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 3818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	04469	04699	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		8.965,83	9.614.671,55	C
20/03	04469	04700	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		12.356,89	9.602.314,66	C
20/03	04469	04701	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		14.870,67	9.587.443,99	C
20/03	04469	04702	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		84.618,99	9.502.825,00	C
20/03	04469	04703	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		40.483,00	9.462.342,00	C
20/03	04469	04704	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		22.291,92	9.440.050,08	C
20/03	04469	04705	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		4.022,00	9.436.028,08	C
20/03	04469	04706	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		13.319,89	9.422.708,19	C
20/03	04469	04707	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		187.888,39	9.234.819,80	C
20/03	04469	04709	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		4.771,31	9.230.048,49	C
20/03	04469	04710	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		5.977,22	9.224.071,27	C
20/03	04469	04711	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		14.044,41	9.210.026,86	C
20/03	04469	06983	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		146,91	9.209.879,95	C
20/03	04469	06984	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		189,62	9.209.690,33	C
20/03	04469	06985	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		11.305,95	9.198.384,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 3819	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	04469	06986	INSS PATRONAL REF.FOLHA FEV/24		200,00	9.198.184,38	C
22/03	O0020	08605	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS-MULTA NF 7125 -GUIA 07.16.24081.6645754-1-PA 204/2023	1,12		9.198.185,50	C
22/03	06022	08148	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18230/21		1.920,89	9.196.264,61	C
22/03	06023	08149	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18230/21		8.023,29	9.188.241,32	C
22/03	12526	08151	RECLAMACAO TRAB. - ZILAINE AP. VAZ - PA 17076/2018		1.522,71	9.186.718,61	C
22/03	12526	08152	RECLAMACAO TRAB. - ZILAINE AP. VAZ - PA 17076/2018		3.465,31	9.183.253,30	C
22/03	06026	08156	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 27786/2 019		609,38	9.182.643,92	C
22/03	06027	08157	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 27786/2 019		1.489,58	9.181.154,34	C
25/03	06065	08605	GUIA INSS - NF 7125 - PA 204/2023 - C ONTR. PRAGAS		1,12	9.181.153,22	C
26/03	O0000	08877	PGTO MULTA E JUROS - ALAVANCA SAUDE E AP OIO DOMICILIAR LTDA	63,69		9.181.216,91	C
26/03	O1103	08879	INSS EXECUTADO PA 11033/2015	6.511,32		9.187.728,23	C
26/03	O1233	08909	INSS BENEFICIARIO PA 12332/2019	387,64		9.188.115,87	C
26/03	O1233	08910	INSS EXECUTADO PA 12332/2019	963,30		9.189.079,17	C
26/03	O0295	08915	INSS BENEFICIARIO PA 2954/2017	942,75		9.190.021,92	C
26/03	O0295	08917	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	2.699,74		9.192.721,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	18	3820	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	09083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.280,87		9.194.002,53	C
27/03	O0000	09084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	23.216,96		9.217.219,49	C
27/03	O0000	09085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	480,00		9.217.699,49	C
27/03	O2881	09098	PAGTO MULTA E JUROS - HUMAN CONCIERGE LO GISTICA EIRELI	6.638,86		9.224.338,35	C
27/03	O0000	09104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	841,32		9.225.179,67	C
27/03	O0000	09105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.198,46		9.228.378,13	C
27/03	O1437	09182	INSS BENEFICIARIO PA 14379/2017	111,15		9.228.489,28	C
27/03	O1437	09183	INSS EXECUTADO PA 14379/2017	319,60		9.228.808,88	C
27/03	O1233	09185	INSS BENEFICIARIO PA 12332/2019	390,86		9.229.199,74	C
27/03	O1233	09186	INSS EXECUTADO PA 12332/2019	971,29		9.230.171,03	C
27/03	O0295	09188	INSS BENEFICIARIO PA 2954/2017	950,57		9.231.121,60	C
27/03	O0295	09189	INSS EXECUTADO PA 2954/2017	2.722,14		9.233.843,74	C
27/03	O2585	09192	INSS BENEFICIARIO PA 25856/2019	117,52		9.233.961,26	C
27/03	O2585	09193	INSS EXECUTADO PA 25856/2019	317,10		9.234.278,36	C
27/03	O0436	09195	INSS EXECUTADO PA 4361/2019	1.307,55		9.235.585,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	19	3821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O3398	09200	INSS BENEFICIARIO PA 33989/2015	290,74		9.235.876,65	C
27/03	06406	08877	MULTA E JUROS INSS - ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR		63,69	9.235.812,96	C
27/03	06668	08879	INSS EXECUTADO - PA 11033/2015 - RPV SILVANA IIZUKA		6.511,32	9.229.301,64	C
27/03	06938	09098	PAGTO MULTA E JUROS - HUMAN CONCIERGE LOG.EIRELI		6.638,86	9.222.662,78	C
27/03	04469	01238	ESTORNO REG.INSS FL.FEV 2024		-193,22	9.222.856,00	C
27/03	O0000	01238	ESTORNO REG.INSS FL.FEV 2024	-193,22		9.222.662,78	C
27/03	O1233	08909	ESTORNO PARA CALCULO INDICE ABRIL/2024 PA 12332/2019-FL.43V. SOLIC.SEJ	-387,64		9.222.275,14	C
27/03	O1233	08910	ESTORNO PARA CALCULO INDICE ABRIL/2024 PA 12332/2019-FL.43V. SOLIC.SEJ	-963,30		9.221.311,84	C
27/03	O0295	08915	ESTORNO PARA CALCULO INDICE ABRIL/2024 FL.111V. - PA 2954/2017 - SOLIC.SEJ	-942,75		9.220.369,09	C
27/03	O0295	08917	ESTORNO PARA CALCULO INDICE ABRIL/2024 PA 2954/2017-FL.111V.-SOLIC.SEJ	-2.699,74		9.217.669,35	C
27/03	O1437	09182	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 14379/2017	-111,15		9.217.558,20	C
27/03	O1437	09183	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 14379/2017	-319,60		9.217.238,60	C
01/04	O0795	09211	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO - PA 7958/2019	1.122,24		9.218.360,84	C
01/04	O0795	09212	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO - PA 7958/2019	2.753,45		9.221.114,29	C
01/04	O2493	09217	INSS BENEFICIARIO PA 24936/2019	167,47		9.221.281,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 3822	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2493	09218	INSS EXECUTADO PA 24936/2019	669,68		9.221.951,44	C
01/04	O1161	09220	INSS BENEFICIARIO PA 11619/2015	1.073,50		9.223.024,94	C
01/04	O1161	09221	INSS EXECUTADO PA 11619/2015	6.082,44		9.229.107,38	C
01/04	O2568	09225	INSS BENEFICIARIO PA 25684/2019	65,57		9.229.172,95	C
01/04	O2568	09226	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 25684/2019	190,51		9.229.363,46	C
01/04	O2491	09232	INSS BENEFICIARIO PA 24915/2019	156,93		9.229.520,39	C
01/04	O2491	09233	INSS EXECUTADO PA 24915/2019	411,91		9.229.932,30	C
01/04	O0231	09235	INSS BENEFICIARIO PA 2314/2017	226,84		9.230.159,14	C
01/04	O0231	09236	INSS EXECUTADO PA 2314/2017	1.038,21		9.231.197,35	C
01/04	O3504	09241	INSS BENEFICIARIO PA 35045/2015	202,24		9.231.399,59	C
01/04	O3504	09242	INSS EXECUTADO PA 35045/2015	3.097,63		9.234.497,22	C
01/04	O0105	09246	INSS - BENEFICIARIO PA 1057/2016	336,89		9.234.834,11	C
01/04	O0105	09247	INSS EXECUTADO PA 1057/2016	912,34		9.235.746,45	C
01/04	O2235	09250	INSS BENEFICIARIO PA 22358/2021	216,55		9.235.963,00	C
01/04	O2235	09251	INSS EXECUTADO PA 22358/2021	6.098,89		9.242.061,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 3823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2235	09252	INSS EXECUTADO PA 22358/2021	676,99		9.242.738,88	C
01/04	O2410	09281	INSS BENEFICIARIO PA 24108/2016	179,90		9.242.918,78	C
01/04	O0000	09282	PGTO MULTA E JUROS - ALAVANèA SAúDE E AP OIO E DOMICILIAR	198,08		9.243.116,86	C
01/04	O2410	09283	INSS EXECUTADO PA 24108/2016	472,21		9.243.589,07	C
01/04	O2235	09251	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 22358/2021	-6.098,89		9.237.490,18	C
03/04	O3890	09380	INSS BENEFICIARIO PA 38909/2018	51,59		9.237.541,77	C
03/04	O3890	09382	INSS EXECUTADO PA 38909/2018	222,53		9.237.764,30	C
03/04	O0643	09385	INSS BENEFICIARIO PA 6439/2018	202,99		9.237.967,29	C
03/04	O0643	09386	INSS EXECUTADO PA 6439/2018	783,11		9.238.750,40	C
03/04	O0658	09395	INSS - BENEFICIARIO PA 6589/2018	483,44		9.239.233,84	C
03/04	O0658	09396	INSS EXECUTADO PA 6589/2018	1.740,36		9.240.974,20	C
03/04	O0577	09398	INSS BENEFICIARIO PA 5778/2015	362,78		9.241.336,98	C
03/04	O0577	09399	INSS EXECUTADO PA 5778/2015	786,94		9.242.123,92	C
03/04	O1453	09401	INSS BENEFICIARIO PA 14539/2017	148,90		9.242.272,82	C
03/04	O1453	09402	INSS EXECUTADO PA 14539/2017	602,08		9.242.874,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	22	3824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2568	09406	INSS BENEFICIARIO PA 25687/2020	216,33		9.243.091,23	C
03/04	O2568	09408	INSS EXECUTADO PA 25687/2020	560,12		9.243.651,35	C
03/04	07023	09282	PGTO MULTA E JUROS-ALAVANCA NF 3269		198,08	9.243.453,27	C
05/04	12552	09185	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:12332/19		390,86	9.243.062,41	C
05/04	12553	09186	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:12332/19		971,29	9.242.091,12	C
05/04	12542	09188	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:2954/17		950,57	9.241.140,55	C
05/04	12543	09189	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:2954/17		2.722,14	9.238.418,41	C
05/04	12547	09192	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:25856/19		117,52	9.238.300,89	C
05/04	12548	09193	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:25856/19		317,10	9.237.983,79	C
05/04	12550	09195	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:4361/19		1.307,55	9.236.676,24	C
05/04	12545	09200	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:33898/15		290,74	9.236.385,50	C
09/04	O0000	09567	PGTO MULTA E JUROS - ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR	38,31		9.236.423,81	C
09/04	07286	09567	PGTO MULTA E JUROS- ALAVANCA NF 3398		38,31	9.236.385,50	C
12/04	12553	09281	RPV-PA:24108/16		179,90	9.236.205,60	C
12/04	12554	09283	RPV-PA:24108/16		472,21	9.235.733,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	23 3825	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12556	09395	RPV-PA:6589/18		483,44	9.235.249,95	C
12/04	12557	09396	RPV-PA:6589/18		1.740,36	9.233.509,59	C
12/04	12544	09398	RPV-PA:5778/15		362,78	9.233.146,81	C
12/04	12545	09399	RPV-PA:5778/15		786,94	9.232.359,87	C
12/04	12547	09401	RPV-PA:14539/17		148,90	9.232.210,97	C
12/04	12548	09402	RPV-PA:14539/17		602,08	9.231.608,89	C
12/04	12550	09406	RPV-PA: 25687/20		216,33	9.231.392,56	C
12/04	12551	09408	RPV-PA: 25687/20		560,12	9.230.832,44	C
16/04	O3377	10318	PA 33770/17 SENTENCA JUDICIAL - INSS	1.041,39		9.231.873,83	C
18/04	O0795	09211	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 7958/2019	-1.122,24		9.230.751,59	C
18/04	O0795	09212	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 7958/2019	-2.753,45		9.227.998,14	C
18/04	O2493	09217	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24936/2019	-167,47		9.227.830,67	C
18/04	O2493	09218	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24936/2019	-669,68		9.227.160,99	C
18/04	O2568	09225	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 25684/2019	-65,57		9.227.095,42	C
18/04	O2568	09226	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 25684/2019	-190,51		9.226.904,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	24 3826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O2491	09232	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24915/2019	-156,93		9.226.747,98	C
18/04	O2491	09233	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24915/2019	-411,91		9.226.336,07	C
19/04	O0795	10664	REG.NE:9211-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 INSS BENEFICIARIO-PA 7958/2019	1.122,24		9.227.458,31	C
19/04	O0795	10665	REG.NE:9212-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 INSS EXECUTADO - PA 7958/2019	2.753,45		9.230.211,76	C
19/04	O2491	10673	REG.NE:9232 INSS BENEFICIARIO PA 24915/2019	156,93		9.230.368,69	C
19/04	O2491	10674	REG.NE:9233-INSS EXECUTADO PA 24915/2019	411,91		9.230.780,60	C
19/04	O2493	10677	REG.NE:9217 INSS BENEFICIARIO - PA 24936/2019	167,47		9.230.948,07	C
19/04	O2493	10678	REG.NE:9218 INSS EXECUTADO - PA 24936/2019	669,68		9.231.617,75	C
19/04	O2568	10684	REG.NE:9225-INSS BENEFICIARIO PA 25684/2019	65,57		9.231.683,32	C
19/04	O2568	10685	REG.NE:9226-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-PA 25684/2019	190,51		9.231.873,83	C
19/04	O0643	10712	REG.NE:9385-INSS BENEFICIARIO PA 6439/2018	202,99		9.232.076,82	C
19/04	O0643	10714	REG.NE:9386 INSS EXECUTADO - PA 6439/2018	783,11		9.232.859,93	C
19/04	O3890	10723	REG.NE:9380 INSS BENEFICIARIO - PA 38909/2018	51,59		9.232.911,52	C
19/04	O3890	10725	REG.NE:9382 INSS EXECUTADO PA 38909/2018	222,53		9.233.134,05	C
19/04	O2235	10733	REG.NE:9250 INSS BENEFICIARIO-PA 22355/2021	216,55		9.233.350,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	25	3827	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2235	10735	REG.NE:9252 INSS EXECUTADO-PA 22358/2021	676,99		9.234.027,59	C
19/04	O1161	10739	REG.NE:9220-INSS BENEFICIARIO PA 11619/2015	1.073,50		9.235.101,09	C
19/04	O1161	10741	REG.NE:9221 INSS EXECUTADO - PA 11619/2015	6.082,44		9.241.183,53	C
19/04	O3504	10747	REG.NE:9241 INSS BENEFICIARIO - PA 35045/2015	202,24		9.241.385,77	C
19/04	O3504	10749	REG.NE:9242 INSS EXECUTADO PA 35045/2015	3.097,63		9.244.483,40	C
19/04	O0105	10758	REG.NE:9246 INSS BENEFICIARIO-PA 1057/2016	336,89		9.244.820,29	C
19/04	O0105	10761	REG.NE:9247 INSS EXECUTADO - PA 1057/2016	912,34		9.245.732,63	C
19/04	O0231	10767	REG.NE:9235 INSS BENEFICIARIO - PA 2314/2017	226,84		9.245.959,47	C
19/04	O0231	10768	REG.NE:9236 INSS EXECUTADO PA 2314/2017	1.038,21		9.246.997,68	C
19/04	06900	01240	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		530,47	9.246.467,21	C
19/04	06900	04690	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		46.388,16	9.200.079,05	C
19/04	06900	04691	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		14.103,57	9.185.975,48	C
19/04	06900	04692	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		20.701,87	9.165.273,61	C
19/04	06900	04693	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		20.366,13	9.144.907,48	C
19/04	06900	04694	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		4.298,14	9.140.609,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	26 3828	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	06900	04695	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		7.424,83	9.133.184,51	C
19/04	06900	04696	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		24.112,20	9.109.072,31	C
19/04	06900	04697	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		62.449,53	9.046.622,78	C
19/04	06900	04698	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		6.597,22	9.040.025,56	C
19/04	06900	04699	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		10.116,44	9.029.909,12	C
19/04	06900	04700	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		10.660,44	9.019.248,68	C
19/04	06900	04701	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		19.427,26	8.999.821,42	C
19/04	06900	04702	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		93.562,48	8.906.258,94	C
19/04	06900	04703	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		39.931,71	8.866.327,23	C
19/04	06900	04704	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		24.907,37	8.841.419,86	C
19/04	06900	04705	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		4.022,00	8.837.397,86	C
19/04	06900	04706	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		14.245,83	8.823.152,03	C
19/04	06900	04707	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		185.748,84	8.637.403,19	C
19/04	06900	04709	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		386.962,15	8.250.441,04	C
19/04	06900	04710	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		6.741,22	8.243.699,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	27 3829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	06900	04711	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		15.392,56	8.228.307,26	C
19/04	06900	09083	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		1.280,87	8.227.026,39	C
19/04	06900	09084	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		23.216,96	8.203.809,43	C
19/04	06900	09085	INSS FOLHA MENSAL 03/2024		480,00	8.203.329,43	C
19/04	06900	04706	ESTORNO RH		-509,84	8.203.839,27	C
19/04	O0000	04706	ESTORNO RH	-509,84		8.203.329,43	C
19/04	O1161	09220	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 11619/2015	-1.073,50		8.202.255,93	C
19/04	O1161	09221	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 11619/2015	-6.082,44		8.196.173,49	C
19/04	O0231	09235	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 2314/2017	-226,84		8.195.946,65	C
19/04	O0231	09236	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 2314/2017	-1.038,21		8.194.908,44	C
19/04	O3504	09241	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 35045/2015	-202,24		8.194.706,20	C
19/04	O3504	09242	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 35045/2015	-3.097,63		8.191.608,57	C
19/04	O0105	09246	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 1057/2016	-336,89		8.191.271,68	C
19/04	O0105	09247	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 1057/2016	-912,34		8.190.359,34	C
19/04	O2235	09250	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 22358/2021	-216,55		8.190.142,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 3830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2235	09252	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 22358/2021	-676,99		8.189.465,80	C
19/04	O3890	09380	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 38909/2018	-51,59		8.189.414,21	C
19/04	O3890	09382	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 38909/2018	-222,53		8.189.191,68	C
19/04	O0643	09385	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 6439/2018	-202,99		8.188.988,69	C
19/04	O0643	09386	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 6439/2018	-783,11		8.188.205,58	C
22/04	O0000	10898	MULTA INSS - NF 10008 - CASAMAX	21.922,09		8.210.127,67	C
23/04	12593	10664	RPV DE EDILENE DE FATIMA FELICIO PA 7 958/19		1.122,24	8.209.005,43	C
23/04	12594	10665	RPV DE EDILENE DE FATIMA FELICIO PA 7 958/19		2.753,45	8.206.251,98	C
23/04	12600	10673	RPV DE VITORINA DE SOUZA SILVA SOARES PA 24915/19		156,93	8.206.095,05	C
23/04	12601	10674	RPV DE VITORINA DE SOUZA SILVA SOARES PA 24915/19		411,91	8.205.683,14	C
23/04	12605	10677	RPV DE MICHELE DE ALMEIDA BARROS PA 2 4936/19		167,47	8.205.515,67	C
23/04	12606	10678	RPV DE MICHELE DE ALMEIDA BARROS PA 2 4936/19		669,68	8.204.845,99	C
23/04	12610	10684	RPV DE ADRIANA DE FATIMA FARIA PA 256 84/19		65,57	8.204.780,42	C
23/04	12611	10685	RPV DE ADRIANA DE FATIMA FARIA PA 256 84/19		190,51	8.204.589,91	C
23/04	12582	10712	RPV DE ROSENEIDE MAGALHAES ALMEIDA SI LVA PA 6439/18		202,99	8.204.386,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	29 3831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	12583	10714	RPV DE ROSENEIDE MAGALHAES ALMEIDA SILVA PA 6439/18		783,11	8.203.603,81	C
23/04	12577	10723	RPV DE REIJANE DE MIRANDA RABELO GASSNER PA 38909/18		51,59	8.203.552,22	C
23/04	12578	10725	RPV DE REIJANE DE MIRANDA RABELO GASSNER PA 38909/18		222,53	8.203.329,69	C
23/04	12573	10733	RPV DE ANDERSON FRANCISCO DA SILVA PA 22358/21		216,55	8.203.113,14	C
23/04	12574	10735	RPV DE ANDERSON FRANCISCO DA SILVA PA 22358/21		676,99	8.202.436,15	C
23/04	12570	10739	RPV DE DAMIANA DO NASCIMENTO PA 11619/15		1.073,50	8.201.362,65	C
23/04	12571	10741	RPV DE DAMIANA DO NASCIMENTO PA 11619/15		6.082,44	8.195.280,21	C
23/04	12566	10747	RPV DE FERNANDO MARQUES DA SILVA PA 35045/15		202,24	8.195.077,97	C
23/04	12567	10749	RPV DE FERNANDO MARQUES DA SILVA PA 35045/15		3.097,63	8.191.980,34	C
23/04	12588	10758	RPV DE ANITA DA SILVA FERREIRA PIRES-PA:1057/16		336,89	8.191.643,45	C
23/04	12589	10761	RPV DE ANITA DA SILVA FERREIRA PIRES-PA:1057/16		912,34	8.190.731,11	C
23/04	12585	10767	RPV DE JOSE CARLOS SIQUEIRA PA 2314/17		226,84	8.190.504,27	C
23/04	12586	10768	RPV DE JOSE CARLOS SIQUEIRA PA 2314/17		1.038,21	8.189.466,06	C
23/04	08509	10898	MULTA INSS NF 10008-CASAMAX		21.922,09	8.167.543,97	C
25/04	O1046	11112	PGTO MULTA INSS - NF. 2057 - COMPETENCIA 03/2024 - OBRAGEN ENG. E CONSTRUCOES	20,08		8.167.564,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	30 3832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	08797	11112	PGTO MULTA INSS-NF 2057 OBRAGEN ENG. E CONSTRUCOES		20,08	8.167.543,97	C
30/04	O0000	11468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	23.720,52		8.191.264,49	C
30/04	O0000	11469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.109,22		8.197.373,71	C
30/04	O0000	11497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.757,85		8.202.131,56	C
30/04	O0000	11550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	326,34		8.202.457,90	C
30/04	O0000	11551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	548,21		8.203.006,11	C
30/04	O0000	11552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	392,14		8.203.398,25	C
30/04	O0000	11553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.648,23		8.206.046,48	C
30/04	O0000	11554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.221,75		8.207.268,23	C
02/05	O3782	11571	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	75,56		8.207.343,79	C
02/05	O2714	11587	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 27141/2019 FL. 52	255,64		8.207.599,43	C
02/05	O2100	11593	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 21003/2018 FL. 68	186,09		8.207.785,52	C
02/05	O2100	11594	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 21003/2018 FL. 68	631,04		8.208.416,56	C
02/05	O3138	11607	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 31380/2018 FL. 53	160,16		8.208.576,72	C
02/05	O3138	11609	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 31380/2018 FL. 53	688,77		8.209.265,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	31 3833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2615	11613	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 26157/2014 FL. 84	212,14		8.209.477,63	C
02/05	O2615	11614	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 26157/2014 FL. 84	609,92		8.210.087,55	C
02/05	O0905	11653	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 9056/2020 FL. 170	707,61		8.210.795,16	C
02/05	O0905	11654	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 9056/2020 FL. 170	2.641,67		8.213.436,83	C
02/05	O0975	11658	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 9754/2019 FL. 49	894,75		8.214.331,58	C
02/05	O0975	11659	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 9754/2019 FL. 49	2.367,59		8.216.699,17	C
02/05	O0782	11666	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 7826/2017 FL. 43	48,31		8.216.747,48	C
02/05	O0782	11668	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 7826/2017 FL. 43	205,78		8.216.953,26	C
02/05	O2961	11674	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 29613/10 17 FL. 59	378,00		8.217.331,26	C
02/05	O2961	11675	RPV TRT-15 INSS EXECUTADO PA 29613/1017 FL. 59	1.099,28		8.218.430,54	C
03/05	O2714	11730	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 27141/20 19 FL. 52	71,01		8.218.501,55	C
03/05	O3782	11732	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	324,53		8.218.826,08	C
10/05	12594	11571	RPV DE MARIA APARECIDA PA 37820/19		75,56	8.218.750,52	C
10/05	12599	11587	RPV DE JULIANA SOUZA PA 27141/19		255,64	8.218.494,88	C
10/05	12583	11607	RPV DE TATIANA ANDREIA PA 31380/18		160,16	8.218.334,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	32 3834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12584	11609	RPV DE TATIANA ANDREIA PA 31380/18		688,77	8.217.645,95	C
10/05	12589	11613	RPV DE EUNICE OLIVEIRA PA 26157/14		212,14	8.217.433,81	C
10/05	12590	11614	RPV DE EUNICE OLIVEIRA PA 26157/14		609,92	8.216.823,89	C
10/05	12601	11653	RPV DE SARA QUEREN PA 9056/20		707,61	8.216.116,28	C
10/05	12602	11654	RPV DE SARA QUEREN PA 9056/20		2.641,67	8.213.474,61	C
10/05	10028	11658	RPV DE RAQUEL GARCIA PA 9754/19		894,75	8.212.579,86	C
10/05	10029	11659	RPV DE RAQUEL GARCIA PA 9754/19		2.367,59	8.210.212,27	C
10/05	12576	11666	RPV DE PAULA GODINHO PA 7826/17		48,31	8.210.163,96	C
10/05	12577	11668	RPV DE PAULA GODINHO PA 7826/17		205,78	8.209.958,18	C
10/05	12577	11674	RPV DE JANAINA YARA PA 29613/17		378,00	8.209.580,18	C
10/05	12578	11675	RPV DE JANAINA YARA PA 29613/17		1.099,28	8.208.480,90	C
10/05	12598	11730	RPV DE JULIANA SOUZA PA 27141/19		71,01	8.208.409,89	C
10/05	12595	11732	RPV DE MARIA APARECIDA PA 37820/19		324,53	8.208.085,36	C
15/05	O2188	12314	INSS BENEFICIARIO VPA 21881/2018	122,93		8.208.208,29	C
15/05	O2188	12315	RPV - INSS EXECUTADO PA 21881/2018	428,67		8.208.636,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	33	3835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	10457	11593	RPV-TRT 15-PA 21003/2018-INSS BENEFICIARIO		186,09	8.208.450,87	C
15/05	10458	11594	RPV-TRT 15-PA 21003/2018-INSS EXECUTADO		631,04	8.207.819,83	C
17/05	O1046	12638	PGTO MULTA E JUROS INSS -NF 218 - CPL 473/2022 - TMS	646,80		8.208.466,63	C
20/05	O1046	12779	MULTA GUIA INSS / ALAVANCA NOTAS FISCAIS 3266/3268 - COMPETENCIA 12/2023	159,54		8.208.626,17	C
20/05	09569	04690	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		38.907,71	8.169.718,46	C
20/05	09569	04691	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		15.476,96	8.154.241,50	C
20/05	09569	04692	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		22.026,65	8.132.214,85	C
20/05	09569	04693	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		18.767,08	8.113.447,77	C
20/05	09569	04694	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		11.333,30	8.102.114,47	C
20/05	09569	04695	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		8.649,14	8.093.465,33	C
20/05	09569	04696	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		22.461,19	8.071.004,14	C
20/05	09569	04697	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		59.201,35	8.011.802,79	C
20/05	09569	04698	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		7.659,19	8.004.143,60	C
20/05	09569	04699	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		7.923,00	7.996.220,60	C
20/05	09569	04700	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		17.199,00	7.979.021,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	34	3836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	09569	04701	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		19.248,53	7.959.773,07	C
20/05	09569	04702	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		80.754,94	7.879.018,13	C
20/05	09569	04703	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		34.395,01	7.844.623,12	C
20/05	09569	04704	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		23.393,58	7.821.229,54	C
20/05	09569	04705	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		4.740,79	7.816.488,75	C
20/05	09569	04706	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		17.916,49	7.798.572,26	C
20/05	09569	04707	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		180.200,22	7.618.372,04	C
20/05	09569	04709	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		570.686,43	7.047.685,61	C
20/05	10813	04709	COMPLEMENTO INSS MENSAL ABR 24		29.383,11	7.018.302,50	C
20/05	09569	04710	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		9.603,03	7.008.699,47	C
20/05	09569	04711	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		8.714,39	6.999.985,08	C
20/05	09569	11468	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		23.720,52	6.976.264,56	C
20/05	09569	11469	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		6.109,22	6.970.155,34	C
20/05	09569	11497	INSS PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		4.757,85	6.965.397,49	C
20/05	10810	12638	INSS MULTA E JUROS - NF 281 - TMS		646,80	6.964.750,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	35 3837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	09569	04705	ESTORNO REG.DIFERENCA		-394,56	6.965.145,25	C
20/05	O0000	04705	ESTORNO REG.DIFERENCA	-394,56		6.964.750,69	C
22/05	10935	12779	MULTA GUIA INSS / ALAVANCA NFS 3266/3 268 - COMP. 12/23		159,54	6.964.591,15	C
24/05	11054	12314	RECLAMACAO TRABALHISTA - PA 21881/201 8		122,93	6.964.468,22	C
24/05	11055	12315	RECLAMACAO TRABALHISTA - PA 21881/201 8		428,67	6.964.039,55	C
29/05	O0000	13407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.560,91		6.972.600,46	C
29/05	O0000	13408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.873,46		6.981.473,92	C
29/05	O0000	13409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	19.143,30		7.000.617,22	C
29/05	O0000	13410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	685,28		7.001.302,50	C
29/05	O0000	13411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.959,43		7.005.261,93	C
29/05	O0000	13412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	200,00		7.005.461,93	C
29/05	O0000	13413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	14.324,16		7.019.786,09	C
03/06	O0000	13479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.065,83		7.022.851,92	C
03/06	O0000	13480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	731,34		7.023.583,26	C
03/06	O0000	13481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.217,49		7.025.800,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	36	3838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0000	13482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	326,34		7.026.127,09	C
03/06	O0000	13483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.180,58		7.027.307,67	C
04/06	O1046	13533	PGTO MULTA E JUROS - COMPETENCIA 04/2024 - ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR	48,06		7.027.355,73	C
05/06	12203	13533	PGTO MULTA E JUROS NF 3512 ALAVANCA S AUDE		48,06	7.027.307,67	C
19/06	O1626	14282	INSS-BENEFICIARIO-PA 16268/2019	1.034,90		7.028.342,57	C
19/06	O1626	14283	RPV-TRABALHISTA INSS EXECUTADO-PA16268/2019	2.827,79		7.031.170,36	C
19/06	O0305	14344	RPV-TRT TRABALHISTA INSS BENEFICIARIO	353,66		7.031.524,02	C
19/06	O0305	14345	INSS EXECUTADO - PA 3053/2020	1.581,64		7.033.105,66	C
19/06	O3200	14348	RPV-TRT TRABALHISTA INSS BENEFICIARIO - PA 32008/2017	248,91		7.033.354,57	C
19/06	O3200	14349	RPV-TRT TRABALHISTA INSS EXECUTADO - PA 32008/2017	1.074,03		7.034.428,60	C
20/06	12125	04690	INSS MENSAL-MAIO 2024		29.159,75	7.005.268,85	C
20/06	12125	04691	INSS MENSAL-MAIO 2024		18.408,72	6.986.860,13	C
20/06	12125	04692	INSS MENSAL-MAIO 2024		26.508,98	6.960.351,15	C
20/06	12125	04693	INSS MENSAL-MAIO 2024		18.785,93	6.941.565,22	C
20/06	12125	04694	INSS MENSAL-MAIO 2024		13.632,83	6.927.932,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	37	3839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	12125	04695	INSS MENSAL-MAIO 2024		8.873,47	6.919.058,92	C
20/06	12125	04696	INSS MENSAL-MAIO 2024		19.121,15	6.899.937,77	C
20/06	12125	04697	INSS MENSAL-MAIO 2024		63.548,76	6.836.389,01	C
20/06	12125	04698	INSS MENSAL-MAIO 2024		5.746,79	6.830.642,22	C
20/06	12125	04699	INSS MENSAL-MAIO 2024		3.376,81	6.827.265,41	C
20/06	12125	04700	INSS MENSAL-MAIO 2024		22.119,07	6.805.146,34	C
20/06	12125	04701	INSS MENSAL-MAIO 2024		56.016,55	6.749.129,79	C
20/06	12125	04702	INSS MENSAL-MAIO 2024		49.261,18	6.699.868,61	C
20/06	12125	04703	INSS MENSAL-MAIO 2024		25.251,06	6.674.617,55	C
20/06	12125	04704	INSS MENSAL-MAIO 2024		24.062,92	6.650.554,63	C
20/06	12125	04705	INSS MENSAL-MAIO 2024		14.839,94	6.635.714,69	C
20/06	12125	04706	INSS MENSAL-MAIO 2024		18.785,92	6.616.928,77	C
20/06	12125	04707	INSS MENSAL-MAIO 2024		702.241,94	5.914.686,83	C
20/06	12125	04708	INSS MENSAL-MAIO 2024		53.619,98	5.861.066,85	C
20/06	12125	04709	INSS MENSAL-MAIO 2024		770.545,59	5.090.521,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	38	3840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	12125	04710	INSS MENSAL-MAIO 2024		11.493,57	5.079.027,69	C
20/06	12125	13407	INSS MENSAL-MAIO 2024		8.560,91	5.070.466,78	C
20/06	12125	13408	INSS MENSAL-MAIO 2024		8.873,46	5.061.593,32	C
20/06	12125	13409	INSS MENSAL-MAIO 2024		19.143,30	5.042.450,02	C
20/06	12125	13410	INSS MENSAL-MAIO 2024		685,28	5.041.764,74	C
20/06	12125	13411	INSS MENSAL-MAIO 2024		3.959,43	5.037.805,31	C
20/06	12125	13412	INSS MENSAL-MAIO 2024		200,00	5.037.605,31	C
20/06	12125	13413	INSS MENSAL-MAIO 2024		14.324,16	5.023.281,15	C
20/06	12125	04707	ESTORNO REG.RH		-586.371,50	5.609.652,65	C
20/06	O0000	04707	ESTORNO REG.RH	-586.371,50		5.023.281,15	C
25/06	O0000	14886	REGULARIZACAO PENDENCIA EXTRA	554,08		5.023.835,23	C
25/06	13403	14886	REG.EXTRA 288-NOV/23-CONCILIACAO CONTABIL		554,08	5.023.281,15	C
28/06	O0000	15164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.212,39		5.026.493,54	C
28/06	O0000	15165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.954,42		5.031.447,96	C
28/06	O0000	15166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.873,46		5.040.321,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	39 3841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	22.334,34		5.062.655,76	C
28/06	O0000	15168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	14.747,35		5.077.403,11	C
28/06	O0000	15169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	14.434,13		5.091.837,24	C
28/06	O0000	15264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.907,50		5.093.744,74	C
28/06	O0000	15265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.080,68		5.096.825,42	C
28/06	O0000	15266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	731,35		5.097.556,77	C
28/06	O0000	15267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.056,18		5.099.612,95	C
28/06	O0000	15268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	326,34		5.099.939,29	C
28/06	O0000	15269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.215,47		5.101.154,76	C
28/06	O0000	15270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.189,65		5.102.344,41	C
28/06	O1046	15400	CPL 94/23 LIMPEZA MULTA INSS - NF 512 - 05/2024 - SOLUCOES RECURSOS HUMANOS	1.286,45		5.103.630,86	C
28/06	12631	14282	RPV DE BEATRIZ ALVES PA 16268/19		1.034,90	5.102.595,96	C
28/06	12632	14283	RPV DE BEATRIZ ALVES PA 16268/19		2.827,79	5.099.768,17	C
28/06	12618	14344	RPV DE KATIA APARECIDA PA 3053/20		353,66	5.099.414,51	C
28/06	12617	14345	RPV DE KATIA APARECIDA PA 3053/20		1.581,64	5.097.832,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	40 3842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12620	14348	RPV DE ARLINDO LEONCIO PA 32008/17		248,91	5.097.583,96	C
28/06	12621	14349	RPV DE ARLINDO LEONCIO PA 32008/17		1.074,03	5.096.509,93	C
01/07	O0387	15458	RPV TRT-15 PA 3873/2020 FL. 94	150,05		5.096.659,98	C
01/07	O0387	15459	RPV TRT-15 PA 3873/2020 FL. 94	450,67		5.097.110,65	C
02/07	O1046	15474	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RETENCAO INS S - NF 444/445/452 - FIND SERV. EMP. ADM	56,76		5.097.167,41	C
02/07	O1144	15480	RPV TRT-15 INSS BENEF. PA 11447/2017 FL. 39	647,29		5.097.814,70	C
02/07	O1144	15482	RPV TRT-15 INSS EXEC. PA 11447/2017 FL. 39	1.898,26		5.099.712,96	C
02/07	O0792	15492	RPV TRT-15 INSS BENEF. PA 7927/2019 FL. 55	532,23		5.100.245,19	C
02/07	O0792	15494	RPV TRT-15 INSS EXEC. PA 7927/2019 FL. 55	1.790,69		5.102.035,88	C
02/07	O0080	15498	RPV TRT-15 INSS BENEF. PA 806/2019 FL. 46	119,96		5.102.155,84	C
02/07	O0080	15499	RPV TRT-15 INSS EXEC. PA 806/2019 FL. 46	529,15		5.102.684,99	C
02/07	O2292	15505	RPV TRT-15 INSS BENEF. PA 22925/2016 FL. 78	366,84		5.103.051,83	C
02/07	O2292	15506	RPV TRT-15 INSS EXEC. PA 22925/2016 FL. 78	1.572,50		5.104.624,33	C
02/07	O1046	15574	CPL 526/2022 - PAGAMENTO DE MULTA - NF C OMPETENCIA 05/2024 - ETENG ENGENHARIA	2.063,48		5.106.687,81	C
02/07	O1144	15613	RPV TRT-15 INSS BENEF. PA 11447/2017 FL. 39	657,78		5.107.345,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	41 3843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1144	15480	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-647,29		5.106.698,30	C
03/07	14366	15400	MULTA INSS NF 512 SOLUCOES RECURSOS H UMANOS CPL 94/23		1.286,45	5.105.411,85	C
03/07	14420	15474	MULTAS E JUROS NFS 444/445/452 FIND S ERV.EMP.ADM.		56,76	5.105.355,09	C
03/07	14459	15574	MULTA NFS 311/312 ETENG ENGENHARIA		2.063,48	5.103.291,61	C
12/07	12304	15458	RPV DE VAGNA PIRES MOREIRA PA 3873/20		150,05	5.103.141,56	C
12/07	12305	15459	RPV DE VAGNA PIRES MOREIRA PA 3873/20		450,67	5.102.690,89	C
12/07	12317	15482	RPV DE DULCE HELENA CAMARGO PA 11447/ 17		1.898,26	5.100.792,63	C
12/07	12308	15498	RPV DE MARIA CLAUDENICE PA 806/19		119,96	5.100.672,67	C
12/07	12309	15499	RPV DE MARIA CLAUDENICE PA 806/19		529,15	5.100.143,52	C
12/07	12316	15613	RPV DE DULCE HELENA CAMARGO PA 11447/ 17		657,78	5.099.485,74	C
19/07	13764	04690	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		28.968,19	5.070.517,55	C
19/07	13764	04691	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		15.768,86	5.054.748,69	C
19/07	13764	04692	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		33.241,66	5.021.507,03	C
19/07	13764	04693	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		18.814,66	5.002.692,37	C
19/07	13764	04694	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		11.069,41	4.991.622,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	42 3844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	13764	04695	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		8.873,47	4.982.749,49	C
19/07	13764	04696	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		18.642,26	4.964.107,23	C
19/07	13764	04697	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		61.135,56	4.902.971,67	C
19/07	13764	04698	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		5.746,78	4.897.224,89	C
19/07	13764	04699	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.376,82	4.893.848,07	C
19/07	13764	04700	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		22.147,79	4.871.700,28	C
19/07	13764	04701	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		54.380,47	4.817.319,81	C
19/07	13764	04702	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		34.992,72	4.782.327,09	C
19/07	13764	04703	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		24.389,04	4.757.938,05	C
19/07	13764	04704	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		21.419,87	4.736.518,18	C
19/07	13764	04705	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		8.620,17	4.727.898,01	C
19/07	13764	04706	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		20.126,84	4.707.771,17	C
19/07	13764	04707	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		181.772,50	4.525.998,67	C
19/07	13764	04709	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		722.552,18	3.803.446,49	C
19/07	13764	04710	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		11.493,58	3.791.952,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	43	3845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	13764	15164	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		3.212,39	3.788.740,52	C
19/07	13764	15165	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		4.954,42	3.783.786,10	C
19/07	13764	15166	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		8.873,46	3.774.912,64	C
19/07	13764	15167	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		22.334,34	3.752.578,30	C
19/07	13764	15168	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		14.747,35	3.737.830,95	C
19/07	13764	15169	INSS PATRONAL REF.FOLHA JUN/24		14.434,13	3.723.396,82	C
19/07	13764	15165	ESTORNO REG.INSS MENSAL JUN/24		-1.428,83	3.724.825,65	C
19/07	O0000	15165	ESTORNO REG.INSS MENSAL JUN/24	-1.428,83		3.723.396,82	C
25/07	O1046	16787	MULTA GUIA INSS - NF 2975 - COMPETENCIA 05/24 - PARANA SOLUCOES	97,46		3.723.494,28	C
29/07	15894	16787	MULTA GUIA INSS NF 2975 COMP 05/24 PA RANA SOLUCOES		97,46	3.723.396,82	C
30/07	O0000	17374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.802,35		3.741.199,17	C
30/07	O0000	17375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.274,05		3.753.473,22	C
30/07	O0000	17376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	111.893,51		3.865.366,73	C
30/07	O0000	17377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	940,65		3.866.307,38	C
30/07	O0000	17378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.690,04		3.872.997,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	44	3846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	227,53		3.873.224,95	C
30/07	O0000	17380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.746,86		3.884.971,81	C
30/07	O0000	17381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	21.327,24		3.906.299,05	C
30/07	O0000	17382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.747,35		3.921.046,40	C
30/07	O0000	17383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.146,79		3.935.193,19	C
30/07	12650	15492	RPV DE RODRIGO GOMES FARIAS PA 7927/19		532,23	3.934.660,96	C
30/07	12651	15494	RPV DE RODRIGO GOMES FARIAS PA 7927/19		1.790,69	3.932.870,27	C
30/07	12646	15505	RPV DE DAIANE CRISTINA DOS SANTOS PA: 22925/16		366,84	3.932.503,43	C
30/07	12647	15506	RPV DE DAIANE CRISTINA DOS SANTOS PA 22925/16		1.572,50	3.930.930,93	C
31/07	O0000	17465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.745,67		3.932.676,60	C
31/07	O0000	17466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.898,81		3.934.575,41	C
31/07	O0000	17467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.536,48		3.936.111,89	C
31/07	O0000	17468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.944,18		3.944.056,07	C
31/07	O0000	17469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.010,13		3.946.066,20	C
31/07	O0000	17470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.169,70		3.947.235,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	45 3847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	17471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	968,17		3.948.204,07	C
31/07	O0000	17472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.129,47		3.950.333,54	C
31/07	O0000	17473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	278,27		3.950.611,81	C
31/07	O0000	17474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.215,47		3.951.827,28	C
31/07	O0000	17475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.165,97		3.952.993,25	C
01/08	O3590	17757	RPV TRT15 - INSS EXEC - PA 35907/2018 FL . 148	2.652,23		3.955.645,48	C
01/08	O0080	17761	RPV TRT15 - INSS BENEF. - PA 803/2019 FL . 49	704,14		3.956.349,62	C
01/08	O0080	17762	RPV TRT15 - INSS EXEC. - PA 803/2019 FL. 49	2.638,91		3.958.988,53	C
01/08	O0751	17765	RPV TRT15 - INSS BENEF. - PA 7510/2018 F L. 54	92,19		3.959.080,72	C
01/08	O0751	17766	RPV TRT15 - INSS EXEC. - PA 7510/2018 FL . 54	267,88		3.959.348,60	C
01/08	O0704	17769	RPV TRT15 - INSS BENEF. - PA 7046/2017 F L. 54	1.611,80		3.960.960,40	C
01/08	O0704	17770	RPV TRT15 - INSS EXEC. - PA 7046/2017 FL . 54	4.029,03		3.964.989,43	C
02/08	O2778	17791	INSS BENEFICIARIO PA 27782/2019	169,28		3.965.158,71	C
02/08	O2778	17792	INSS EXECUTADO PA 27782/2019	132,94		3.965.291,65	C
02/08	O1389	17795	INSS BENEFICIARIO PA 13892/2016	253,25		3.965.544,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	46	3848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1389	17797	INSS - EXECUTADO PA 13892/2016	1.464,85		3.967.009,75	C
02/08	O3235	17799	INSS BENEFICIARIO PA 32353/2016	20,44		3.967.030,19	C
02/08	O3235	17800	INSS EXECUTADO PA 32353/2016	58,80		3.967.088,99	C
02/08	O3732	17805	INSS - BENEFICIARIO PA 37325/2017	201,73		3.967.290,72	C
02/08	O3732	17806	INSS EXECUTADO PA 37325/2017	960,13		3.968.250,85	C
02/08	O2529	17810	INSS BENEFICIARIO PA 25299/2017	147,04		3.968.397,89	C
02/08	O2529	17811	INSS EXECUTADO PA 25299/2017	769,46		3.969.167,35	C
02/08	O1233	17813	INSS BENEFICIARIO PA 12334/2019	312,69		3.969.480,04	C
02/08	O1233	17814	INSS EXECUTADO PA 12334/2019	1.426,00		3.970.906,04	C
05/08	O1046	17909	MULTA E JUROS DARF - REF. NF.11327 - COM PETENCIA 06/2024 - E A P PINGO REFRIG.	32,35		3.970.938,39	C
07/08	O1046	17943	MULTA CP PATRONAL DA NF 125 CASAGRANDE L IMPEZA - R.5217	3.410,00		3.974.348,39	C
07/08	O1046	17944	MULTA CP PATRONAL DA NF 125 CASAGRANDE LIMPEZA - R.5096	3.399,69		3.977.748,08	C
07/08	17143	17909	MULTA E JUROS DARF REF NF 11327 E A O PINGO REFRIG.		32,35	3.977.715,73	C
07/08	17170	17943	MULTA CP PATRONAL DA NF 125 CASAGRAND E LIMPEZA		3.410,00	3.974.305,73	C
07/08	17170	17944	MULTA CP PATRONAL DA NF 125 CASAGRAND E LIMPEZA		3.399,69	3.970.906,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	47 3849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	16231	04690	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		28.996,92	3.941.909,12	C
20/08	16231	04691	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		15.337,85	3.926.571,27	C
20/08	16231	04692	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		37.417,79	3.889.153,48	C
20/08	18137	04692	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024-COMPLEMENTO		1.926,25	3.887.227,23	C
20/08	16231	04693	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		16.420,16	3.870.807,07	C
20/08	16231	04694	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		12.082,08	3.858.724,99	C
20/08	16231	04695	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		8.873,47	3.849.851,52	C
20/08	16231	04696	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		3.378,06	3.846.473,46	C
20/08	16231	04697	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		60.718,83	3.785.754,63	C
20/08	16231	04698	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		7.310,13	3.778.444,50	C
20/08	16231	04699	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		3.376,82	3.775.067,68	C
20/08	16231	04700	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		10.764,49	3.764.303,19	C
20/08	16231	04702	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		32.404,65	3.731.898,54	C
20/08	16231	04703	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		23.197,34	3.708.701,20	C
20/08	16231	04704	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		20.575,00	3.688.126,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	48	3850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	16231	04705	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		2.169,58	3.685.956,62	C
20/08	16231	04706	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		16.809,22	3.669.147,40	C
20/08	16231	04707	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		182.934,08	3.486.213,32	C
20/08	16231	04709	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		703.757,81	2.782.455,51	C
20/08	16231	04710	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		5.267,88	2.777.187,63	C
20/08	16231	17374	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		17.802,35	2.759.385,28	C
20/08	16231	17375	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		12.274,05	2.747.111,23	C
20/08	16231	17376	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		111.893,51	2.635.217,72	C
20/08	16231	17377	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		940,65	2.634.277,07	C
20/08	16231	17378	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		6.690,04	2.627.587,03	C
20/08	16231	17379	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		227,53	2.627.359,50	C
20/08	16231	17380	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		11.746,86	2.615.612,64	C
20/08	16231	17381	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		21.327,24	2.594.285,40	C
20/08	16231	17382	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		14.747,35	2.579.538,05	C
20/08	16231	17383	PATRONAL INSS REF.FOLHA MES 07/2024		14.146,79	2.565.391,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	49 3851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	04692	ESTORNO	-1.962,25		2.563.429,01	C
27/08	12668	17757	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 35907-2018		2.652,23	2.560.776,78	C
27/08	12686	17761	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 803-2019		704,14	2.560.072,64	C
27/08	12686	17762	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 803-2019		2.638,91	2.557.433,73	C
27/08	12671	17765	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7510-2018		92,19	2.557.341,54	C
27/08	12671	17766	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7510-2018		267,88	2.557.073,66	C
27/08	12693	17769	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7046-2017		1.611,80	2.555.461,86	C
27/08	12693	17770	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7046-2017		4.029,03	2.551.432,83	C
27/08	12691	17791	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 27782-2019		169,28	2.551.263,55	C
27/08	12691	17792	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 27782-2019		132,94	2.551.130,61	C
27/08	12678	17795	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 13892-2016		253,25	2.550.877,36	C
27/08	12678	17797	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 13892-2016		1.464,85	2.549.412,51	C
27/08	12681	17799	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 32353-2016		20,44	2.549.392,07	C
27/08	12681	17800	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 32353-2016		58,80	2.549.333,27	C
27/08	12674	17805	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 37325-2017		201,73	2.549.131,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	50 3852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12674	17806	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 37325-2017		960,13	2.548.171,41	C
27/08	12672	17810	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 25299-2017		147,04	2.548.024,37	C
27/08	12672	17811	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 25299-2017		769,46	2.547.254,91	C
27/08	12689	17813	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 12334-2019		312,69	2.546.942,22	C
27/08	12689	17814	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 12334-2019		1.426,00	2.545.516,22	C
29/08	O0000	19354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	22.441,36		2.567.957,58	C
29/08	O0000	19355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	18.642,25		2.586.599,83	C
29/08	O0000	19356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	18.738,06		2.605.337,89	C
29/08	O0000	19357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	112.337,60		2.717.675,49	C
29/08	O0000	19358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	21.200,20		2.738.875,69	C
29/08	O0000	19359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.620,18		2.747.495,87	C
29/08	O0000	19360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.237,52		2.751.733,39	C
29/08	O0000	19361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	14.157,31		2.765.890,70	C
29/08	O0000	19362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	30.597,59		2.796.488,29	C
29/08	O0000	19363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	734,55		2.797.222,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	51 3853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	79.234,72		2.876.457,56	C
29/08	O0000	19365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	14.747,35		2.891.204,91	C
29/08	O0000	19366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	14.146,80		2.905.351,71	C
29/08	O0000	19462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.877,93		2.908.229,64	C
29/08	O0000	19463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.536,48		2.909.766,12	C
29/08	O0000	19464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.544,38		2.911.310,50	C
29/08	O0000	19465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.671,82		2.912.982,32	C
29/08	O0000	19466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.941,13		2.920.923,45	C
29/08	O0000	19467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.984,13		2.922.907,58	C
29/08	O0000	19468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.149,96		2.924.057,54	C
29/08	O0000	19469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.166,83		2.925.224,37	C
29/08	O0000	19470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.061,19		2.927.285,56	C
29/08	O0000	19471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	44.693,15		2.971.978,71	C
29/08	O0000	19472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	278,27		2.972.256,98	C
29/08	O0000	19473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.215,47		2.973.472,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	52 3854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.165,96		2.974.638,41	C
02/09	O3626	19519	RPV REF TRT 15 PA 36.265/2019 FL.73 (INS S BENEF.)	378,40		2.975.016,81	C
02/09	O3626	19520	RPV REF TRT 15 PA 36.265/2019 FL.73 (INS S EXEC.)	1.464,93		2.976.481,74	C
02/09	O0862	19524	RPV REF TRT 15 PA 8.629/2021 FL.41 (INSS BENEFICIARIO)	868,40		2.977.350,14	C
02/09	O0862	19525	RPV REF TRT 15 PA 8.629/2021 FL.41 (INSS EXECUTADO)	4.302,19		2.981.652,33	C
02/09	O3237	19529	RPV REF TRT 15 PA 32.373/2018 FL.150 (INSS BENEFICIARIO)	90,22		2.981.742,55	C
02/09	O3237	19530	RPV REF TRT 15 PA 32.373/2018 FL.150 (INSS EXECUTADO)	314,24		2.982.056,79	C
02/09	O2359	19535	RPV REF TRT 15 PA 23.597/2017 FL.70 (INSS BENEFICIARIO)	320,75		2.982.377,54	C
02/09	O2359	19536	RPV REF TRT 15 PA 23.597/2017 FL.70 (INSS EXECUTADO)	1.831,87		2.984.209,41	C
02/09	O2312	19596	RPV REF TRT 15 PA 23.127/2017 FL.44 (INSS BENEFICIARIO)	964,54		2.985.173,95	C
02/09	O2312	19597	RPV REF TRT 15 PA 23.127/2017 FL.44 (INSS EXECUTADO)	2.396,32		2.987.570,27	C
02/09	O2674	19600	RPV REF TRT 15 PA 26749/2016 FL.50 (INSS BENEFICIARIO)	54,65		2.987.624,92	C
02/09	O2674	19601	RPV REF TRT 15 PA 26749/2016 FL.50 (INSS EXECUTADO)	327,96		2.987.952,88	C
02/09	O0293	19605	RPV REF TRT 15 PA 2.932/2017 FL.95 (INSS BENEFICIARIO)	171,98		2.988.124,86	C
02/09	O0293	19607	RPV REF TRT 15 PA 2.932/2017 FL.95 (INSS EXECUTADO)	1.008,96		2.989.133,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	53	3855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0499	19782	RPV REF TRT 15 PA 4.997/2021 FL.67 (INSS BENEF.)	260,12		2.989.393,94	C
03/09	O0499	19783	RPV REF TRT 15 PA 4.997/2021 FL.67 (INSS EXEC.)	569,33		2.989.963,27	C
04/09	O1046	19807	MULTA GUIA INSS RENOVE SERVICOS DE LIMPE ZA E CONSERVACAO - R. 5591	135,39		2.990.098,66	C
05/09	O0786	19886	RPV REF TRT 15 PA 7.862/2022 FL.48 (INSS BENEF.)	51,67		2.990.150,33	C
05/09	O0786	19887	RPV REF TRT 15 PA 7.862/2022 FL.48 (INSS EXECUT.)	216,49		2.990.366,82	C
05/09	O1046	19908	MULTA GUIA INSS - ITU TRANSPORTES E TURI SMO	349,67		2.990.716,49	C
05/09	12636	19807	I 795 MULTA INSS RENOVE SERVICOS LIMP EZA E CONSERVACAO		135,39	2.990.581,10	C
06/09	O1046	19934	MULTA GUIA INSS - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES-NF 1686- COMPETENCIA 07/2024	76,32		2.990.657,42	C
06/09	19736	19908	I DIVERSOS -MULTA GUIA INSS-ITU TRANS PORTES E TURISMO		349,67	2.990.307,75	C
06/09	19749	19934	I 1686 MULTA GUIA INSS - CASAGRANDE N F 1686 C 07/2024		76,32	2.990.231,43	C
20/09	O1046	20903	MULTA GUIA INSS	124,16		2.990.355,59	C
20/09	18820	04690	INSS PATRONAL AGO/24		33.754,01	2.956.601,58	C
20/09	18820	04691	INSS PATRONAL AGO/24		16.237,86	2.940.363,72	C
20/09	18820	04692	INSS PATRONAL AGO/24		12.476,86	2.927.886,86	C
20/09	18820	04693	INSS PATRONAL AGO/24		18.718,87	2.909.167,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	54	3856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	18820	04694	INSS PATRONAL AGO/24		12.476,63	2.896.691,36	C
20/09	18820	04695	INSS PATRONAL AGO/24		7.680,44	2.889.010,92	C
20/09	18820	04697	INSS PATRONAL AGO/24		60.493,48	2.828.517,44	C
20/09	18820	04698	INSS PATRONAL AGO/24		7.153,65	2.821.363,79	C
20/09	18820	04699	INSS PATRONAL AGO/24		1.125,61	2.820.238,18	C
20/09	18820	04702	INSS PATRONAL AGO/24		29.763,58	2.790.474,60	C
20/09	18820	04703	INSS PATRONAL AGO/24		25.825,73	2.764.648,87	C
20/09	18820	04706	INSS PATRONAL AGO/24		12.084,57	2.752.564,30	C
20/09	18820	04707	INSS PATRONAL AGO/24		86.927,92	2.665.636,38	C
20/09	18820	04709	INSS PATRONAL AGO/24		329.456,79	2.336.179,59	C
20/09	18820	04710	INSS PATRONAL AGO/24		7.758,16	2.328.421,43	C
20/09	18820	19354	INSS PATRONAL AGO/24		22.441,36	2.305.980,07	C
20/09	18820	19355	INSS PATRONAL AGO/24		18.642,25	2.287.337,82	C
20/09	18820	19356	INSS PATRONAL AGO/24		18.738,06	2.268.599,76	C
20/09	18820	19357	INSS PATRONAL AGO/24		112.337,60	2.156.262,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	55 3857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	18820	19358	INSS PATRONAL AGO/24		21.200,20	2.135.061,96	C
20/09	18820	19359	INSS PATRONAL AGO/24		8.620,18	2.126.441,78	C
20/09	18820	19360	INSS PATRONAL AGO/24		4.237,52	2.122.204,26	C
20/09	18820	19361	INSS PATRONAL AGO/24		14.157,31	2.108.046,95	C
20/09	18820	19362	INSS PATRONAL AGO/24		30.597,59	2.077.449,36	C
20/09	18820	19363	INSS PATRONAL AGO/24		734,55	2.076.714,81	C
20/09	18820	19364	INSS PATRONAL AGO/24		79.234,72	1.997.480,09	C
20/09	18820	19365	INSS PATRONAL AGO/24		14.747,35	1.982.732,74	C
20/09	18820	19366	INSS PATRONAL AGO/24		14.146,80	1.968.585,94	C
23/09	21159	20903	SDO INSS REF. AGOSTO/2024		124,16	1.968.461,78	C
24/09	18820	19357	ESTORNO RH		-333,76	1.968.795,54	C
24/09	O0000	19357	ESTORNO RH	-333,76		1.968.461,78	C
26/09	12716	19519	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 36265/19		378,40	1.968.083,38	C
26/09	12716	19520	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 36265/19		1.464,93	1.966.618,45	C
26/09	12728	19524	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 8629/21		868,40	1.965.750,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	56 3858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	12728	19525	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 8629/21		4.302,19	1.961.447,86	C
26/09	12730	19529	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 32373/18		90,22	1.961.357,64	C
26/09	12730	19530	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 32373/18		314,24	1.961.043,40	C
26/09	12706	19535	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 23597/17		320,75	1.960.722,65	C
26/09	12706	19536	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 23597/17		1.831,87	1.958.890,78	C
26/09	12724	19596	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 23127/17		964,54	1.957.926,24	C
26/09	12724	19597	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 23127/17		2.396,32	1.955.529,92	C
26/09	12720	19600	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 26749/16		54,65	1.955.475,27	C
26/09	12720	19601	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 26749/16		327,96	1.955.147,31	C
26/09	12718	19605	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 2932/17		171,98	1.954.975,33	C
26/09	12718	19607	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 2932/17		1.008,96	1.953.966,37	C
26/09	12711	19782	RPV-PA:4997/21		260,12	1.953.706,25	C
26/09	12712	19783	RPV-PA:4997/21		569,33	1.953.136,92	C
26/09	12706	19886	RPV-PA:7862/22		51,67	1.953.085,25	C
26/09	12707	19887	RPV-PA:7862/22		216,49	1.952.868,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	57 3859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	21295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	30.356,60		1.983.225,36	C
27/09	O0000	21296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.642,26		2.001.867,62	C
27/09	O0000	21297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.872,12		2.020.739,74	C
27/09	O0000	21298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	101.673,24		2.122.412,98	C
27/09	O0000	21299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.388,97		2.140.801,95	C
27/09	O0000	21300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.620,18		2.149.422,13	C
27/09	O0000	21301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.893,82		2.154.315,95	C
27/09	O0000	21302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	15.515,58		2.169.831,53	C
27/09	O0000	21303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	25.126,48		2.194.958,01	C
27/09	O0000	21304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	144,10		2.195.102,11	C
27/09	O0000	21305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	167.011,20		2.362.113,31	C
27/09	O0000	21306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	397.824,59		2.759.937,90	C
27/09	O0000	21307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.878,75		2.767.816,65	C
27/09	O0000	21308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	200,00		2.768.016,65	C
27/09	O0000	21309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.523,90		2.782.540,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	58 3860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	21310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.790,80		2.796.331,35	C
30/09	O0000	21476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.501,97		2.798.833,32	C
30/09	O0000	21477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.536,48		2.800.369,80	C
30/09	O0000	21478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.555,43		2.801.925,23	C
30/09	O0000	21479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.184,12		2.803.109,35	C
30/09	O0000	21480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.591,03		2.810.700,38	C
30/09	O0000	21481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.752,42		2.812.452,80	C
30/09	O0000	21482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.156,45		2.813.609,25	C
30/09	O0000	21483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.278,78		2.814.888,03	C
30/09	O0000	21484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.189,07		2.817.077,10	C
30/09	O0000	21485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	44.904,13		2.861.981,23	C
30/09	O0000	21486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	278,27		2.862.259,50	C
30/09	O0000	21487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	710,47		2.862.969,97	C
30/09	O0000	21488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.197,05		2.864.167,02	C
30/09	O0000	21489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.136,63		2.865.303,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	59 3861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0272	21621	INSS BENEFICIARIO PA 2721/2016	29,50		2.865.333,15	C
01/10	O0272	21622	INSS EXECUTADO PA 2721/2016	84,78		2.865.417,93	C
01/10	O0272	21623	INSS BENEFICIARIO PA 2721/2016	29,50		2.865.447,43	C
01/10	O0272	21624	INSS EXECUTADO PA 2721/2016	84,78		2.865.532,21	C
01/10	O3590	21632	INSS BENEFICIARIO PA 35906/2018	189,39		2.865.721,60	C
01/10	O3590	21633	INSS EXECUTADO PA 35906/2018	18,99		2.865.740,59	C
01/10	O3781	21642	INSS BENEFICIARIO PA 37817/2019	1.194,71		2.866.935,30	C
01/10	O3781	21643	INSS EXECUTADO PA 37817/2019	3.351,19		2.870.286,49	C
01/10	O3734	21648	INSS BENEFICIARIO PA 37349/2018	1.005,70		2.871.292,19	C
01/10	O3734	21649	INSS EXECUTADO PA 37349/2018	2.768,46		2.874.060,65	C
01/10	O3955	21653	INSS BENEFICIARIO PA 39554/2018	1.581,58		2.875.642,23	C
01/10	O3955	21654	INSS EXECUTADO PA 39554/2018	3.080,77		2.878.723,00	C
01/10	O1107	21659	INSS BENEFICIARIO PA 11070/2018	71,22		2.878.794,22	C
01/10	O1107	21661	INSS EXECUTADO PA 11070/2018	329,32		2.879.123,54	C
01/10	O3890	21665	INSS BENEFICIARIO PA 38906/2018	316,70		2.879.440,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	60 3862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3890	21666	INSS EXECUTADO PA 38906/2018	853,62		2.880.293,86	C
01/10	O0923	21672	INSS BENEFICIARIO PA 9.237/2020	441,56		2.880.735,42	C
01/10	O0923	21673	INSS EXECUTADO PA 9237/2020	1.626,73		2.882.362,15	C
01/10	O0272	21621	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA PA 2721/2016	-29,50		2.882.332,65	C
01/10	O0272	21622	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA PA 2721/2016	-84,78		2.882.247,87	C
07/10	O1046	21862	COMPLEMENTO PGTO MULTA E JUROS NF 19619/ 19620 - PROACTIVA - R.5963/24	122,06		2.882.369,93	C
07/10	O1046	21863	PGTO MULTA E JUROS NF 19619/19620-PROACT IVA - R.5950/24	1.100,34		2.883.470,27	C
08/10	O0000	01226	ESTORNO RH	-955,50		2.882.514,77	C
08/10	O0000	01240	ESTORNO RH	-1.518,07		2.880.996,70	C
08/10	O0000	01243	ESTORNO RH	-12,76		2.880.983,94	C
08/10	O0000	04337	ESTORNO RH	-1.134,27		2.879.849,67	C
08/10	O0000	04338	ESTORNO RH	-2.478,79		2.877.370,88	C
08/10	O0000	04339	ESTORNO RH	-2.948,50		2.874.422,38	C
08/10	O0000	04340	ESTORNO RH	-1.070,44		2.873.351,94	C
08/10	O0000	04341	ESTORNO RH	-1.707,27		2.871.644,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	61	3863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04342	ESTORNO RH	-1.316,77		2.870.327,90	C
08/10	O0000	04343	ESTORNO RH	-577,81		2.869.750,09	C
08/10	O0000	04344	ESTORNO RH	-1.185,40		2.868.564,69	C
08/10	O0000	04345	ESTORNO RH	-4.694,24		2.863.870,45	C
08/10	O0000	04346	ESTORNO RH	-492,64		2.863.377,81	C
08/10	O0000	04347	ESTORNO RH	-793,70		2.862.584,11	C
08/10	O0000	04348	ESTORNO RH	-824,13		2.861.759,98	C
08/10	O0000	04349	ESTORNO RH	-824,13		2.860.935,85	C
08/10	O0000	04350	ESTORNO RH	-6.967,66		2.853.968,19	C
08/10	O0000	04351	ESTORNO RH	-2.321,92		2.851.646,27	C
08/10	O0000	04352	ESTORNO RH	-1.215,18		2.850.431,09	C
08/10	O0000	04353	ESTORNO RH	-331,49		2.850.099,60	C
08/10	O0000	04354	ESTORNO RH	-1.316,76		2.848.782,84	C
08/10	O0000	04355	ESTORNO RH	-12.742,86		2.836.039,98	C
08/10	O0000	04356	ESTORNO RH	-246,32		2.835.793,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	62	3864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04357	ESTORNO RH	-233,56		2.835.560,10	C
08/10	O0000	04358	ESTORNO RH	-824,12		2.834.735,98	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-3.258,63		2.831.477,35	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-3.823,28		2.827.654,07	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-3.206,75		2.824.447,32	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-2.403,32		2.822.044,00	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-2.387,54		2.819.656,46	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-2.389,91		2.817.266,55	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-2.781,98		2.814.484,57	C
08/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-1.597,69		2.812.886,88	C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-824,13		2.812.062,75	C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-1.162,41		2.810.900,34	C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-1.275,60		2.809.624,74	C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-1.517,23		2.808.107,51	C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-1.589,53		2.806.517,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	63	3865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-1.410,64		2.805.107,34	C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-1.484,82		2.803.622,52	C
08/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-1.446,16		2.802.176,36	C
08/10	O0000	04692	ESTORNO RH	-1.464,07		2.800.712,29	C
08/10	O0000	04692	ESTORNO RH	-1.706,23		2.799.006,06	C
08/10	O0000	04692	ESTORNO RH	-1.815,42		2.797.190,64	C
08/10	O0000	04692	ESTORNO RH	-2.184,85		2.795.005,79	C
08/10	O0000	04692	ESTORNO RH	-2.739,75		2.792.266,04	C
08/10	O0000	04692	ESTORNO RH	-3.083,94		2.789.182,10	C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.357,82		2.787.824,28	C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.678,56		2.786.145,72	C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.546,77		2.784.598,95	C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.548,33		2.783.050,62	C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.550,69		2.781.499,93	C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.353,34		2.780.146,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	64 3866	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.542,80		2.778.603,79	C
08/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-1.582,27		2.777.021,52	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-824,12		2.776.197,40	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-887,10		2.775.310,30	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-1.211,40		2.774.098,90	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-1.281,49		2.772.817,41	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-912,33		2.771.905,08	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-995,79		2.770.909,29	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-1.028,31		2.769.880,98	C
08/10	O0000	04694	ESTORNO RH	-1.071,30		2.768.809,68	C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-596,23		2.768.213,45	C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-611,94		2.767.601,51	C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-712,85		2.766.888,66	C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-731,34		2.766.157,32	C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-731,34		2.765.425,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	65 3867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-731,34		2.764.694,64	C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-633,02		2.764.061,62	C
08/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-236,83		2.763.824,79	C
08/10	O0000	04696	ESTORNO RH	-1.604,14		2.762.220,65	C
08/10	O0000	04696	ESTORNO RH	-1.987,31		2.760.233,34	C
08/10	O0000	04696	ESTORNO RH	-1.851,23		2.758.382,11	C
08/10	O0000	04696	ESTORNO RH	-1.575,95		2.756.806,16	C
08/10	O0000	04696	ESTORNO RH	-1.536,48		2.755.269,68	C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-4.759,30		2.750.510,38	C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-5.624,37		2.744.886,01	C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-5.307,76		2.739.578,25	C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-5.666,07		2.733.912,18	C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-5.467,18		2.728.445,00	C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-5.425,18		2.723.019,82	C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-5.415,28		2.717.604,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	66 3868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-5.209,48		2.712.395,06	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-492,64		2.711.902,42	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-543,73		2.711.358,69	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-631,27		2.710.727,42	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-473,65		2.710.253,77	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-473,65		2.709.780,12	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-602,50		2.709.177,62	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-589,60		2.708.588,02	C
08/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-236,82		2.708.351,20	C
08/10	O0000	04699	ESTORNO RH	-738,96		2.707.612,24	C
08/10	O0000	04699	ESTORNO RH	-833,79		2.706.778,45	C
08/10	O0000	04699	ESTORNO RH	-653,01		2.706.125,44	C
08/10	O0000	04699	ESTORNO RH	-278,32		2.705.847,12	C
08/10	O0000	04699	ESTORNO RH	-278,31		2.705.568,81	C
08/10	O0000	04699	ESTORNO RH	-278,31		2.705.290,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	67 3869	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04699	ESTORNO RH	-92,77		2.705.197,73	C
08/10	O0000	04700	ESTORNO RH	-1.018,45		2.704.179,28	C
08/10	O0000	04700	ESTORNO RH	-878,63		2.703.300,65	C
08/10	O0000	04700	ESTORNO RH	-1.417,53		2.701.883,12	C
08/10	O0000	04700	ESTORNO RH	-1.823,04		2.700.060,08	C
08/10	O0000	04700	ESTORNO RH	-1.825,40		2.698.234,68	C
08/10	O0000	04701	ESTORNO RH	-824,13		2.697.410,55	C
08/10	O0000	04701	ESTORNO RH	-892,41		2.696.518,14	C
08/10	O0000	04701	ESTORNO RH	-1.269,61		2.695.248,53	C
08/10	O0000	04701	ESTORNO RH	-1.792,44		2.693.456,09	C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-6.974,24		2.686.481,85	C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-7.711,35		2.678.770,50	C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-6.655,76		2.672.114,74	C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-4.060,07		2.668.054,67	C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-2.884,08		2.665.170,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	68	3870	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-2.670,77		2.662.499,82	C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-2.453,09		2.660.046,73	C
08/10	O0000	04702	ESTORNO RH	-2.384,54		2.657.662,19	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-3.336,58		2.654.325,61	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-3.291,14		2.651.034,47	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-2.834,82		2.648.199,65	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-2.081,17		2.646.118,48	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-2.010,13		2.644.108,35	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-1.911,91		2.642.196,44	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-2.128,54		2.640.067,90	C
08/10	O0000	04703	ESTORNO RH	-2.045,65		2.638.022,25	C
08/10	O0000	04704	ESTORNO RH	-1.837,28		2.636.184,97	C
08/10	O0000	04704	ESTORNO RH	-2.052,85		2.634.132,12	C
08/10	O0000	04704	ESTORNO RH	-1.928,09		2.632.204,03	C
08/10	O0000	04704	ESTORNO RH	-1.983,25		2.630.220,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	69	3871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04704	ESTORNO RH	-1.970,66		2.628.250,12	C
08/10	O0000	04705	ESTORNO RH	-331,49		2.627.918,63	C
08/10	O0000	04705	ESTORNO RH	-331,49		2.627.587,14	C
08/10	O0000	04705	ESTORNO RH	-974,40		2.626.612,74	C
08/10	O0000	04705	ESTORNO RH	-1.223,10		2.625.389,64	C
08/10	O0000	04705	ESTORNO RH	-1.294,14		2.624.095,50	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-1.097,81		2.622.997,69	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-1.174,13		2.621.823,56	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-1.476,66		2.620.346,90	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-1.548,32		2.618.798,58	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-1.658,83		2.617.139,75	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-1.385,40		2.615.754,35	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-996,00		2.614.758,35	C
08/10	O0000	04706	ESTORNO RH	-844,62		2.613.913,73	C
08/10	O0000	04707	ESTORNO RH	-13.773,41		2.600.140,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	70 3872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04707	ESTORNO RH	-12.361,21		2.587.779,11	C
08/10	O0000	04707	ESTORNO RH	-57.279,45		2.530.499,66	C
08/10	O0000	04707	ESTORNO RH	-57.689,05		2.472.810,61	C
08/10	O0000	04707	ESTORNO RH	-59.505,45		2.413.305,16	C
08/10	O0000	04707	ESTORNO RH	-47.173,51		2.366.131,65	C
08/10	O0000	04708	ESTORNO RH	-488,31		2.365.643,34	C
08/10	O0000	04708	ESTORNO RH	-2.391,04		2.363.252,30	C
08/10	O0000	04708	ESTORNO RH	-2.285,97		2.360.966,33	C
08/10	O0000	04708	ESTORNO RH	-1.813,33		2.359.153,00	C
08/10	O0000	04708	ESTORNO RH	-1.865,79		2.357.287,21	C
08/10	O0000	04708	ESTORNO RH	-1.929,48		2.355.357,73	C
08/10	O0000	04710	ESTORNO RH	-246,32		2.355.111,41	C
08/10	O0000	04710	ESTORNO RH	-280,46		2.354.830,95	C
08/10	O0000	04710	ESTORNO RH	-632,56		2.354.198,39	C
08/10	O0000	04710	ESTORNO RH	-947,29		2.353.251,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	71 3873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04710	ESTORNO RH	-947,29		2.352.303,81	C
08/10	O0000	04710	ESTORNO RH	-434,17		2.351.869,64	C
08/10	O0000	04710	ESTORNO RH	-639,42		2.351.230,22	C
08/10	O0000	04711	ESTORNO RH	-1.157,53		2.350.072,69	C
08/10	O0000	04711	ESTORNO RH	-1.268,64		2.348.804,05	C
08/10	O0000	07010	ESTORNO RH	-762,64		2.348.041,41	C
08/10	O0000	07011	ESTORNO RH	-2.366,57		2.345.674,84	C
08/10	O0000	09104	ESTORNO RH	-841,32		2.344.833,52	C
08/10	O0000	09105	ESTORNO RH	-3.198,46		2.341.635,06	C
08/10	O0000	11550	ESTORNO RH	-326,34		2.341.308,72	C
08/10	O0000	11551	ESTORNO RH	-548,21		2.340.760,51	C
08/10	O0000	11552	ESTORNO RH	-392,14		2.340.368,37	C
08/10	O0000	11553	ESTORNO RH	-2.648,23		2.337.720,14	C
08/10	O0000	11554	ESTORNO RH	-1.221,75		2.336.498,39	C
08/10	O0000	13479	ESTORNO RH	-3.065,83		2.333.432,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	72	3874	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	13480	ESTORNO RH	-731,34		2.332.701,22	C
08/10	O0000	13481	ESTORNO RH	-2.217,49		2.330.483,73	C
08/10	O0000	13482	ESTORNO RH	-326,34		2.330.157,39	C
08/10	O0000	13483	ESTORNO RH	-1.180,58		2.328.976,81	C
08/10	O0000	15264	ESTORNO RH	-1.907,50		2.327.069,31	C
08/10	O0000	15265	ESTORNO RH	-3.080,68		2.323.988,63	C
08/10	O0000	15266	ESTORNO RH	-731,35		2.323.257,28	C
08/10	O0000	15267	ESTORNO RH	-2.056,18		2.321.201,10	C
08/10	O0000	15268	ESTORNO RH	-326,34		2.320.874,76	C
08/10	O0000	15269	ESTORNO RH	-1.215,47		2.319.659,29	C
08/10	O0000	15270	ESTORNO RH	-1.189,65		2.318.469,64	C
08/10	O0000	17465	ESTORNO RH	-1.745,67		2.316.723,97	C
08/10	O0000	17466	ESTORNO RH	-1.898,81		2.314.825,16	C
08/10	O0000	17467	ESTORNO RH	-1.536,48		2.313.288,68	C
08/10	O0000	17468	ESTORNO RH	-7.944,18		2.305.344,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	73 3875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17469	ESTORNO RH	-2.010,13		2.303.334,37	C
08/10	O0000	17470	ESTORNO RH	-1.169,70		2.302.164,67	C
08/10	O0000	17471	ESTORNO RH	-968,17		2.301.196,50	C
08/10	O0000	17472	ESTORNO RH	-2.129,47		2.299.067,03	C
08/10	O0000	17473	ESTORNO RH	-278,27		2.298.788,76	C
08/10	O0000	17474	ESTORNO RH	-1.215,47		2.297.573,29	C
08/10	O0000	17475	ESTORNO RH	-1.165,97		2.296.407,32	C
08/10	O0000	19462	ESTORNO RH	-2.877,93		2.293.529,39	C
08/10	O0000	19463	ESTORNO RH	-1.536,48		2.291.992,91	C
08/10	O0000	19464	ESTORNO RH	-1.544,38		2.290.448,53	C
08/10	O0000	19465	ESTORNO RH	-1.671,82		2.288.776,71	C
08/10	O0000	19466	ESTORNO RH	-7.941,13		2.280.835,58	C
08/10	O0000	19467	ESTORNO RH	-1.984,13		2.278.851,45	C
08/10	O0000	19468	ESTORNO RH	-1.149,96		2.277.701,49	C
08/10	O0000	19469	ESTORNO RH	-1.166,83		2.276.534,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	74	3876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	19470	ESTORNO RH	-2.061,19		2.274.473,47	C
08/10	O0000	19471	ESTORNO RH	-44.693,15		2.229.780,32	C
08/10	O0000	19472	ESTORNO RH	-278,27		2.229.502,05	C
08/10	O0000	19473	ESTORNO RH	-1.215,47		2.228.286,58	C
08/10	O0000	19474	ESTORNO RH	-1.165,96		2.227.120,62	C
08/10	O0000	21476	ESTORNO RH	-2.501,97		2.224.618,65	C
08/10	O0000	21477	ESTORNO RH	-1.536,48		2.223.082,17	C
08/10	O0000	21478	ESTORNO RH	-1.555,43		2.221.526,74	C
08/10	O0000	21479	ESTORNO RH	-1.184,12		2.220.342,62	C
08/10	O0000	21480	ESTORNO RH	-7.591,03		2.212.751,59	C
08/10	O0000	21481	ESTORNO RH	-1.752,42		2.210.999,17	C
08/10	O0000	21482	ESTORNO RH	-1.156,45		2.209.842,72	C
08/10	O0000	21483	ESTORNO RH	-1.278,78		2.208.563,94	C
08/10	O0000	21484	ESTORNO RH	-2.189,07		2.206.374,87	C
08/10	O0000	21485	ESTORNO RH	-44.904,13		2.161.470,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	75	3877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21486	ESTORNO RH	-278,27		2.161.192,47	C
08/10	O0000	21487	ESTORNO RH	-710,47		2.160.482,00	C
08/10	O0000	21488	ESTORNO RH	-1.197,05		2.159.284,95	C
08/10	O0000	21489	ESTORNO RH	-1.136,63		2.158.148,32	C
09/10	22381	21862	I 619/620 MULTA E JUROS GUIA INSS - PROACTIVA		122,06	2.158.026,26	C
09/10	22381	21863	I 619/620 MULTA E JUROS GUIA INSS - PROACTIVA		1.100,34	2.156.925,92	C
10/10	O0000	04690	ESTORNO RH	-5.774,81		2.151.151,11	C
10/10	O0000	04691	ESTORNO RH	-3.999,47		2.147.151,64	C
10/10	O0000	04693	ESTORNO RH	-4.506,44		2.142.645,20	C
10/10	O0000	04695	ESTORNO RH	-2.912,10		2.139.733,10	C
10/10	O0000	04697	ESTORNO RH	-13.213,58		2.126.519,52	C
10/10	O0000	04698	ESTORNO RH	-2.199,67		2.124.319,85	C
18/10	21928	04690	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		22.511,63	2.101.808,22	C
18/10	21928	04691	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		15.768,86	2.086.039,36	C
18/10	21928	04693	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		19.197,77	2.066.841,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	76	3878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	21928	04694	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		12.998,18	2.053.843,41	C
18/10	21928	04695	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		2.873,39	2.050.970,02	C
18/10	21928	04697	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		58.008,88	1.992.961,14	C
18/10	21928	04698	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		2.873,39	1.990.087,75	C
18/10	21928	04702	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		28.931,84	1.961.155,91	C
18/10	21928	04703	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		24.820,05	1.936.335,86	C
18/10	21928	04706	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		10.247,93	1.926.087,93	C
18/10	21928	04709	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		302.568,29	1.623.519,64	C
18/10	21928	04710	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		741,43	1.622.778,21	C
18/10	21928	21295	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		30.356,60	1.592.421,61	C
18/10	21928	21296	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		18.642,26	1.573.779,35	C
18/10	21928	21297	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		18.872,12	1.554.907,23	C
18/10	21928	21298	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		101.673,24	1.453.233,99	C
18/10	21928	21299	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		18.388,97	1.434.845,02	C
18/10	21928	21300	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		8.620,18	1.426.224,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	77	3879	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	21928	21301	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		4.893,82	1.421.331,02	C
18/10	21928	21302	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		15.515,58	1.405.815,44	C
18/10	21928	21303	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		25.126,48	1.380.688,96	C
18/10	21928	21304	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		144,10	1.380.544,86	C
18/10	21928	21305	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		167.011,20	1.213.533,66	C
18/10	21928	21306	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		397.824,59	815.709,07	C
18/10	21928	21307	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		7.878,75	807.830,32	C
18/10	21928	21308	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		200,00	807.630,32	C
18/10	21928	21309	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		14.523,90	793.106,42	C
18/10	21928	21310	INSS PATRONAL REF.FOLHA SET/24		13.790,80	779.315,62	C
18/10	21928	21301	ESTORNO-REG.INSS SET/24		-3.859,02	783.174,64	C
18/10	O0000	21301	ESTORNO-REG.INSS SET/24	-3.859,02		779.315,62	C
23/10	O0000	22919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.096,13		780.411,75	C
23/10	23599	22919	REG.ESTORNO INSS 18/10/24		0,03	780.411,72	C
29/10	12747	21623	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 2721/2016		29,50	780.382,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	78 3880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	12746	21624	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 2721/2016		84,78	780.297,44	C
29/10	12755	21632	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 35906/2018		189,39	780.108,05	C
29/10	12754	21633	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 35906/2018		18,99	780.089,06	C
29/10	12757	21642	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37817/2019		1.194,71	778.894,35	C
29/10	12758	21643	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37817/2019		3.351,19	775.543,16	C
29/10	12761	21648	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37349/2018		1.005,70	774.537,46	C
29/10	12762	21649	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37349/2018		2.768,46	771.769,00	C
29/10	12767	21653	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 39554/2018		1.581,58	770.187,42	C
29/10	12768	21654	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 39554/2018		3.080,77	767.106,65	C
29/10	12770	21659	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 11070/2018		71,22	767.035,43	C
29/10	12771	21661	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 11070/2018		329,32	766.706,11	C
29/10	12775	21665	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 38906/2018		316,70	766.389,41	C
29/10	12776	21666	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 38906/2018		853,62	765.535,79	C
29/10	12782	21672	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 9237/2020		441,56	765.094,23	C
29/10	12781	21673	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 9237/2020		1.626,73	763.467,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	79 3881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	23408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	25.394,22		788.861,72	C
30/10	O0000	23409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	32.480,12		821.341,84	C
30/10	O0000	23410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	18.642,26		839.984,10	C
30/10	O0000	23411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.311,64		851.295,74	C
30/10	O0000	23412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	19.829,92		871.125,66	C
30/10	O0000	23413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	99.298,34		970.424,00	C
30/10	O0000	23414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	19.431,19		989.855,19	C
30/10	O0000	23415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.650,50		1.000.505,69	C
30/10	O0000	23416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.797,68		1.003.303,37	C
30/10	O0000	23417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.015,46		1.015.318,83	C
30/10	O0000	23418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	159.063,18		1.174.382,01	C
30/10	O0000	23419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	793.805,83		1.968.187,84	C
30/10	O0000	23420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.572,28		1.976.760,12	C
30/10	O0000	23421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.959,78		1.989.719,90	C
30/10	O0000	23422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14.461,25		2.004.181,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	80 3882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1822	23567	RPV REF TRT 15 PA 18.229/2021 FL.45 (INS S BENEF.)	60,05		2.004.241,20	C
01/11	O1822	23569	RPV REF TRT 15 PA 18.229/2021 FL.45 (INS S EXEC.)	248,95		2.004.490,15	C
01/11	O3813	23585	RPV REF TRT 15 PA 38.130/2019 FL.73 (INS S BENEF.)	527,13		2.005.017,28	C
01/11	O3813	23588	RPV REF TRT 15 PA 38.130/2019 FL.94 (INS S EXEC.)	1.457,32		2.006.474,60	C
01/11	O0793	23596	RPV REF TRT 15 PA 7.931/2019 FL.66 (INS S BENEF.)	490,95		2.006.965,55	C
01/11	O0793	23597	RPV REF TRT 15 PA 7.931/2019 FL.66 (INS S EXEC.)	1.827,95		2.008.793,50	C
01/11	O3955	23654	RPV REF TRT 15 PA 39.553/2018 FL.56 (INS S EXEC.)	3.691,47		2.012.484,97	C
08/11	I0002	24057	PGTO MULTA E JUROS - ELEVADORES ATLAS SC HINDLER LTDA	291,53		2.012.776,50	C
08/11	O0000	04690	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-65.819,59		1.946.956,91	C
08/11	O0000	04691	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-38.430,23		1.908.526,68	C
08/11	O0000	04693	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-12.684,21		1.895.842,47	C
08/11	O0000	04694	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-25.118,76		1.870.723,71	C
08/11	O0000	04695	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-3.125,87		1.867.597,84	C
08/11	O0000	04698	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-3.021,39		1.864.576,45	C
08/11	O0000	04699	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-18.392,59		1.846.183,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	81 3883	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04702	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-327.513,48		1.518.670,38	C
08/11	O0000	04703	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-21.177,40		1.497.492,98	C
08/11	O0000	04706	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-28.488,37		1.469.004,61	C
08/11	O0000	04708	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-28.022,27		1.440.982,34	C
11/11	O1046	24063	COMPLEMENTO PGTO MULTA E JUROS - ELEVADO RES ATLAS SCHINDLER LTDA	3,32		1.440.985,66	C
11/11	25099	24057	I 24 MULTA GUIA INSS - ELEVADORES ATL AS SCHINDLER		291,53	1.440.694,13	C
11/11	25121	24063	MULTA GUIA INSS - ELEVADORES ATLAS SC HINDLER		3,32	1.440.690,81	C
19/11	24453	04690	INSS PATRONAL REF.10/2024		16.935,24	1.423.755,57	C
19/11	24453	04691	INSS PATRONAL REF.10/2024		16.481,52	1.407.274,05	C
19/11	24453	04693	INSS PATRONAL REF.10/2024		18.814,66	1.388.459,39	C
19/11	24453	04694	INSS PATRONAL REF.10/2024		12.998,19	1.375.461,20	C
19/11	24453	04695	INSS PATRONAL REF.10/2024		5.888,46	1.369.572,74	C
19/11	24453	04697	INSS PATRONAL REF.10/2024		46.697,23	1.322.875,51	C
19/11	24453	04698	INSS PATRONAL REF.10/2024		3.707,17	1.319.168,34	C
19/11	24453	04702	INSS PATRONAL REF.10/2024		32.614,71	1.286.553,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	82	3884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	24453	04703	INSS PATRONAL REF.10/2024		24.820,05	1.261.733,58	C
19/11	24453	04706	INSS PATRONAL REF.10/2024		10.578,62	1.251.154,96	C
19/11	24453	22919	INSS PATRONAL REF.10/2024		1.096,10	1.250.058,86	C
19/11	24453	23408	INSS PATRONAL REF.10/2024		25.394,22	1.224.664,64	C
19/11	24453	23409	INSS PATRONAL REF.10/2024		32.480,12	1.192.184,52	C
19/11	24453	23410	INSS PATRONAL REF.10/2024		18.642,26	1.173.542,26	C
19/11	24453	23411	INSS PATRONAL REF.10/2024		11.311,64	1.162.230,62	C
19/11	24453	23412	INSS PATRONAL REF.10/2024		19.829,92	1.142.400,70	C
19/11	24453	23413	INSS PATRONAL REF.10/2024		99.298,34	1.043.102,36	C
19/11	24453	23414	INSS PATRONAL REF.10/2024		19.431,19	1.023.671,17	C
19/11	24453	23415	INSS PATRONAL REF.10/2024		10.650,50	1.013.020,67	C
19/11	24453	23416	INSS PATRONAL REF.10/2024		2.797,68	1.010.222,99	C
19/11	24453	23417	INSS PATRONAL REF.10/2024		12.015,46	998.207,53	C
19/11	24453	23418	INSS PATRONAL REF.10/2024		159.063,18	839.144,35	C
19/11	24453	23419	INSS PATRONAL REF.10/2024		793.805,83	45.338,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	83 3885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	24453	23420	INSS PATRONAL REF.10/2024		8.572,28	36.766,24	C
19/11	24453	23421	INSS PATRONAL REF.10/2024		12.959,78	23.806,46	C
19/11	24453	23422	INSS PATRONAL REF.10/2024		14.461,25	9.345,21	C
19/11	24453	04706	ESTORNO PARCIAL INSS		-4,26	9.349,47	C
19/11	O0000	04706	ESTORNO PARCIAL INSS	-4,26		9.345,21	C
22/11	O1461	24460	PAGAMENTO MULTA E JUROS NOTA 159 - INDEN IZACAO VIG EYES PA 2023-14.617-7.	6.818,27		16.163,48	C
22/11	25700	24460	PGTO MULTA/JUROS GUIA INSS NF 159 - P A 14617/2024		6.818,27	9.345,21	C
27/11	12767	23567	RPV DE RAISA CRISTINA BASSALOBRE FAVA RA PA 18229/21		60,05	9.285,16	C
27/11	12768	23569	RPV DE RAISA CRISTINA BASSALOBRE FAVA RA PA 18229/21		248,95	9.036,21	C
27/11	12771	23585	RPV DE DANIELE CRISTINE FRANCA MACHAD O PA 38130/19		527,13	8.509,08	C
27/11	12772	23588	RPV DE DANIELE CRISTINE FRANCA MACHAD O PA 38130/19		1.457,32	7.051,76	C
27/11	12779	23596	RPV DE MARCIA DE MELLO VIEIRA PA 7931 /19		490,95	6.560,81	C
27/11	12780	23597	RPV DE MARCIA DE MELLO VIEIRA PA 7931 /19		1.827,95	4.732,86	C
27/11	12786	23654	RPV EDILAINE DOS SANTOS CARVALHO CARA PA 39553/18		3.691,47	1.041,39	C
29/11	O0000	25225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.425,25		29.466,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	84 3886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.768,86		45.235,50	C
29/11	O0000	25227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.947,11		74.182,61	C
29/11	O0000	25228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.623,10		92.805,71	C
29/11	O0000	25229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.567,17		105.372,88	C
29/11	O0000	25230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.895,47		118.268,35	C
29/11	O0000	25231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	20.481,02		138.749,37	C
29/11	O0000	25232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	62.652,54		201.401,91	C
29/11	O0000	25233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.000,08		207.401,99	C
29/11	O0000	25234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.335,86		225.737,85	C
29/11	O0000	25235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	103.722,77		329.460,62	C
29/11	O0000	25236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	34.705,39		364.166,01	C
29/11	O0000	25237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	26.256,74		390.422,75	C
29/11	O0000	25238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.515,65		411.938,40	C
29/11	O0000	25239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.768,86		427.707,26	C
29/11	O0000	25240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.613,26		442.320,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	85 3887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.124,63		443.445,15	C
29/11	O0000	25242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.197,32		450.642,47	C
29/11	O0000	25243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	168.574,19		619.216,66	C
29/11	O0000	25244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	745.215,88		1.364.432,54	C
29/11	O0000	25245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.746,78		1.370.179,32	C
29/11	O0000	25246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.736,34		1.382.915,66	C
29/11	O0000	25247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.965,29		1.393.880,95	C
29/11	O0000	25248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.714,67		1.409.595,62	C
04/12	O1046	25509	PGTO DE MULTA E JUROS CPL 393/2022 REF N F 562 3A MULTIMIDIA - R.6688	70,19		1.409.665,81	C
05/12	O0699	25654	INSS BENEFICIARIO PA 6995/2016	437,03		1.410.102,84	C
05/12	O0699	25655	INSS EXECUTADO PA 6995/2016	2.127,90		1.412.230,74	C
05/12	O1045	25658	INSS BENEFICIARIO PA 10455/2017	110,64		1.412.341,38	C
05/12	O1045	25659	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 10455/2017	355,80		1.412.697,18	C
05/12	O1470	25661	INSS BENEFICIARIO PA 14702/2021	828,79		1.413.525,97	C
05/12	O1470	25662	INSS EXECUTADO PA 14702/2021	3.090,35		1.416.616,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	86 3888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1931	25665	INSS BENEFICIARIO PA 19314/2021	200,18		1.416.816,50	C
05/12	O1931	25667	INSS EXECUTADO PA 19314/2021	823,21		1.417.639,71	C
05/12	O2337	25671	INSS BENEFICIARIO PA 23376/2019	797,82		1.418.437,53	C
05/12	O2337	25672	INSS EXECUTADO PA 23376/2019	876,87		1.419.314,40	C
05/12	O2436	25675	INSS BENEFICIARIO PA 24366/2020	504,45		1.419.818,85	C
05/12	O2436	25676	INSS EXECUTADO PA 24366/2020	2.400,98		1.422.219,83	C
06/12	O3097	25688	INSS BENEFICIARIO PA 30974/2016	40,51		1.422.260,34	C
06/12	O3097	25689	INSS EXECUTADO PA 30974/2016	238,49		1.422.498,83	C
06/12	O3221	25691	INSS BENEFICIARIA PA 32214/2019	642,18		1.423.141,01	C
06/12	O3221	25692	INSS EXECUTADO PA 32214/2019	1.883,73		1.425.024,74	C
06/12	O3222	25699	INSS BENEFICIARIO PA 32226/2019	46,23		1.425.070,97	C
06/12	O3222	25700	INSS EXECUTADO PA 32226/2019	1,06		1.425.072,03	C
06/12	O3119	25813	INSS BENEFICIARIO PA 31195/2017	296,05		1.425.368,08	C
06/12	O3119	25814	INSS EXECUTADO PA 31195/2017	1.215,32		1.426.583,40	C
06/12	26724	25509	I 562 MULTA+JUROS G.INSS CPL393/2022 REF NF562 3A MULT		70,19	1.426.513,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	87 3889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2735	25845	INSS BENEFICIARIO PA 27350/2019	296,55		1.426.809,76	C
09/12	O2735	25846	INSS EXECUTADO PA 27350/2019	778,25		1.427.588,01	C
18/12	O0000	26554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.846,09		1.436.434,10	C
18/12	O0000	26555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.326,59		1.444.760,69	C
18/12	O0000	26556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.366,10		1.459.126,79	C
18/12	O0000	26557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.961,44		1.472.088,23	C
18/12	O0000	26558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.008,86		1.478.097,09	C
18/12	O0000	26559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.501,52		1.483.598,61	C
18/12	O0000	26560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.187,49		1.491.786,10	C
18/12	O0000	26561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.031,15		1.506.817,25	C
18/12	O0000	26562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.591,74		1.511.408,99	C
18/12	O0000	26563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.999,03		1.523.408,02	C
18/12	O0000	26564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.224,62		1.534.632,64	C
18/12	O0000	26565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.386,85		1.550.019,49	C
18/12	O0000	26566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.986,56		1.567.006,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	88 3890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.031,15		1.582.037,20	C
18/12	O0000	26568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.501,52		1.587.538,72	C
18/12	O0000	26569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.246,03		1.592.784,75	C
18/12	O0000	26570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.176,19		1.598.960,94	C
18/12	O0000	26571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	154.570,13		1.753.531,07	C
18/12	O0000	26572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.633,94		1.756.165,01	C
18/12	O0000	26573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.022,00		1.760.187,01	C
18/12	O0000	26574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.745,85		1.765.932,86	C
20/12	26442	25225	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		28.425,25	1.737.507,61	C
20/12	26442	25226	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		15.768,86	1.721.738,75	C
20/12	26442	25227	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		28.947,11	1.692.791,64	C
20/12	26442	25228	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		18.623,10	1.674.168,54	C
20/12	26442	25229	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		12.567,17	1.661.601,37	C
20/12	26442	25230	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		12.895,47	1.648.705,90	C
20/12	26442	25231	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		20.481,02	1.628.224,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	89	3891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	26442	25232	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		62.652,54	1.565.572,34	C
20/12	26442	25233	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		6.000,08	1.559.572,26	C
20/12	26442	25234	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		18.335,86	1.541.236,40	C
20/12	26442	25235	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		103.722,77	1.437.513,63	C
20/12	26442	25236	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		34.705,39	1.402.808,24	C
20/12	26442	25237	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		26.256,74	1.376.551,50	C
20/12	26442	25238	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		21.515,65	1.355.035,85	C
20/12	26442	25239	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		15.768,86	1.339.266,99	C
20/12	26442	25240	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		14.613,26	1.324.653,73	C
20/12	26442	25241	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		1.124,63	1.323.529,10	C
20/12	26442	25242	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		7.197,32	1.316.331,78	C
20/12	26442	25243	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		168.574,19	1.147.757,59	C
20/12	26442	25244	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		745.215,88	402.541,71	C
20/12	26442	25245	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		5.746,78	396.794,93	C
20/12	26442	25246	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		12.736,34	384.058,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	90 3892	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	26442	25247	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		10.965,29	373.093,30	C
20/12	26442	25248	INSS FOLHA MENSAL - NOV/24		15.714,67	357.378,63	C
20/12	27721	26554	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.846,09	348.532,54	C
20/12	27721	26555	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.326,59	340.205,95	C
20/12	27721	26556	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.366,10	325.839,85	C
20/12	27721	26557	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.961,44	312.878,41	C
20/12	27721	26558	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.008,86	306.869,55	C
20/12	27721	26559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.501,52	301.368,03	C
20/12	27721	26560	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.187,49	293.180,54	C
20/12	27721	26561	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.031,15	278.149,39	C
20/12	27721	26562	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.591,74	273.557,65	C
20/12	27721	26563	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.999,03	261.558,62	C
20/12	27721	26564	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.224,62	250.334,00	C
20/12	27721	26565	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.386,85	234.947,15	C
20/12	27721	26566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.986,56	217.960,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	91	3893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27721	26567	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.031,15	202.929,44	C
20/12	27721	26568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.501,52	197.427,92	C
20/12	27721	26569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.246,03	192.181,89	C
20/12	27721	26570	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.176,19	186.005,70	C
20/12	27721	26571	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		154.570,13	31.435,57	C
20/12	27721	26572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.633,94	28.801,63	C
20/12	27721	26573	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.022,00	24.779,63	C
20/12	27721	26574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.745,85	19.033,78	C
23/12	26442	25241	ESTORNO REG.PROCESSAMENTO A MAIOR		-440,87	19.474,65	C
23/12	27721	26569	ESTORNO REG.VALOR DA GUIA - RH		-2.471,35	21.946,00	C
23/12	O0000	25241	ESTORNO REG.PROCESSAMENTO A MAIOR	-440,87		21.505,13	C
23/12	O0000	26569	ESTORNO REG.VALOR DA GUIA - RH	-2.471,35		19.033,78	C
27/12	O0000	27264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.400,24		43.434,02	C
27/12	O0000	27265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.768,86		59.202,88	C
27/12	O0000	27266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.939,45		88.142,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	92	3894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.293,55		107.435,88	C
27/12	O0000	27268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.020,19		124.456,07	C
27/12	O0000	27269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.895,47		137.351,54	C
27/12	O0000	27270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.768,87		153.120,41	C
27/12	O0000	27271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	99.208,03		252.328,44	C
27/12	O0000	27272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.873,46		261.201,90	C
27/12	O0000	27273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.745,52		282.947,42	C
27/12	O0000	27274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	118.950,12		401.897,54	C
27/12	O0000	27275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	31.640,45		433.537,99	C
27/12	O0000	27276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.395,17		461.933,16	C
27/12	O0000	27277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	22.569,22		484.502,38	C
27/12	O0000	27278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.768,86		500.271,24	C
27/12	O0000	27279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.988,90		515.260,14	C
27/12	O0000	27280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.284,26		523.544,40	C
27/12	O0000	27281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.873,47		532.417,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	93	3895	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	219,19		532.637,06	C
27/12	O0000	27283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	161.909,81		694.546,87	C
27/12	O0000	27284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	732.844,86		1.427.391,73	C
27/12	O0000	27285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.428,62		1.435.820,35	C
27/12	O0000	27286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	600,00		1.436.420,35	C
27/12	O0000	27287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.747,35		1.451.167,70	C
27/12	O0000	27288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.768,79		1.460.936,49	C
27/12	O0000	27289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	23.202,82		1.484.139,31	C
27/12	12834	25654	RPV PA 6995/2016		437,03	1.483.702,28	C
27/12	12835	25655	RPV PA 6995/2016		2.127,90	1.481.574,38	C
27/12	12831	25658	RPV PA 10455/2017		110,64	1.481.463,74	C
27/12	12832	25659	RPV PA 10455/2017		355,80	1.481.107,94	C
27/12	12811	25661	RPV PA 14702/2021		828,79	1.480.279,15	C
27/12	12812	25662	PAGUE-SE AO TRT-15 PA 14702/2021		3.090,35	1.477.188,80	C
27/12	12815	25665	RPV PA 19314/2021		200,18	1.476.988,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	94	3896	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12816	25667	RPV PA 19314/2021		823,21	1.476.165,41	C
27/12	12829	25671	RPV PA 23376/2019		797,82	1.475.367,59	C
27/12	12830	25672	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 23376/2019		876,87	1.474.490,72	C
27/12	12818	25675	RPV PA 24366/2020		504,45	1.473.986,27	C
27/12	12819	25676	RPV PA 24366/2020		2.400,98	1.471.585,29	C
27/12	12813	25688	RPV PA 30974/2016		40,51	1.471.544,78	C
27/12	12814	25689	RPV PA 30974/2016		238,49	1.471.306,29	C
27/12	27912	25691	RPV PA 32214/2019		642,18	1.470.664,11	C
27/12	27911	25692	RPV PA 32214/2019		1.883,73	1.468.780,38	C
27/12	12823	25699	RPV PA 32226/2019		46,23	1.468.734,15	C
27/12	12822	25700	RPV PA 32226/2019		1,06	1.468.733,09	C
27/12	27575	25813	RPV PA 31195/2017		296,05	1.468.437,04	C
27/12	27574	25814	RPV PA 31195/2017		1.215,32	1.467.221,72	C
27/12	12812	25845	RPV PA 27350/2019		296,55	1.466.925,17	C
27/12	12813	25846	RPV PA 27350/2019		778,25	1.466.146,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	95	3897	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.466.146,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3898	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA	58793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0002	00054	REEMP. NE 16718/23 - SERV DESENV.,IMPLANTACAO,HOSPEDAGEM- SITE CMDCA CPL 27/2023	20.255,00		20.255,00	C
02/01	E0002	00737	REEMP. NE 16718/23 - SERV DESENV.,IMPLANTACAO,HOSPEDAGEM-SITE CMDCA	11.365,00		31.620,00	C
08/01	12418	00054	NF534 CPL27/23 REEMP. NE16718/23 DES/IMPLANT/HOSP.SITE		20.255,00	11.365,00	C
09/02	12468	00737	NF 547 - CPL 27/23 - HOSPEDAGEM-SITE CMDCAHOSPEDAGEM-S		355,00	11.010,00	C
19/04	12551	00737	NF 555-REEMP. NE 16718/23-SERV DESENV.IMPLANT.HOSPEDAG		355,00	10.655,00	C
17/05	12578	00737	NF 576 - SERV DESENV,IMPLANTACAO,HOSPEDAGEM-SITE CMDCA		355,00	10.300,00	C
12/07	12295	00737	NF 604-CPL 27/23-SERV HOSPEDAGEM-SITE CMDCA		355,00	9.945,00	C
02/08	12649	00737	NF 605-CPL 27/23-SERV DESENV.,IMPLANTACAO,HOSPEDAGEM		355,00	9.590,00	C
20/09	12705	00737	NF ANEXAS CPL 27/2023 - SERV DESENV, IMPLANT, HOSPEDAG		355,00	9.235,00	C
20/09	12705	00737	NF ANEXAS CPL 27/2023 - SERV DESENV, IMPLANT, HOSPEDAG		355,00	8.880,00	C
26/12	E0002	00737	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.880,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3899	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0676	01750	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM APRENDIZAGEM JANEIRO/2024	35.000,00		35.000,00	C
23/01	12438	01750	TERMO DE COLABORACAO		35.000,00	0,00	
31/01	O0091	04590	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1533	35.000,00		35.000,00	C
09/02	12479	04590	TERMO DE COLABORACAO PA 6764/2023		35.000,00	0,00	
11/03	O0091	07632	PA 918/2024 TERMO DE COLABORACAO ITEMM R.2402	35.000,00		35.000,00	C
15/03	12512	07632	TERMO DE COLABORACAO - PA 918/2024		35.000,00	0,00	
09/04	O0091	09674	PA 918/2024 TERMO DE COLABORACAO ITEMM R.3024	35.000,00		35.000,00	C
12/04	12569	09674	TERMO DE COLABORACAO		35.000,00	0,00	
02/05	O0676	11559	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM	35.000,00		35.000,00	C
10/05	12589	11559	TERMO DE COLABORACAO - PA 918/24		35.000,00	0,00	
10/06	O0091	13753	PA 918/2024 TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2024-R.4212	35.000,00		35.000,00	C
14/06	12617	13753	TERMO DE COLABORACAO		35.000,00	0,00	
06/08	O0091	17924	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM R.5179	35.000,00		35.000,00	C
09/08	12663	17924	TERMO DE COLABORACAO PA_6764/2023		35.000,00	0,00	
04/09	O0091	19840	PA 918/2024 TERMO DE COLABORACAO ITEMM AGOSTO/2024 - R.5550	35.000,00		35.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3900	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	12692	19840	TERMO DE COLABORACAO PA 918/2024		35.000,00	0,00	
07/10	O0091	21886	TERMO DE COLABORACAO ITEMM SET/24 PA 918 /2024 R. 5944	35.000,00		35.000,00	C
08/10	O0091	21911	TERMO DE COLABORACAO ITEMM OUTUBRO/2024 PA 918/2024 R. 5945	35.000,00		70.000,00	C
11/10	12736	21886	TERMO DE COLABORACAO		35.000,00	35.000,00	C
11/10	12737	21911	TERMO DE COLABORACAO		35.000,00	0,00	
25/11	O0091	24614	TERMO DE COLABORACAO ITEMM NOVEMBRO/2024 PA 918/2024 R. 6549	35.000,00		35.000,00	C
28/11	O0676	25096	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM DEZEMBRO/2024 FL. 301 R. 6575	35.000,00		70.000,00	C
29/11	12791	24614	TERMO DE COLABORACAO PA 918/2024		35.000,00	35.000,00	C
06/12	12795	25096	TERMO DE COLABORACAO PA 6764/2023		35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3901	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	E0016	15837	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4565	10.600,00		10.600,00	C
04/07	E0016	15838	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP HOSTPITALARES FL. 43 R. 4580	10.600,00		21.200,00	C
04/07	E0016	15839	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4566	10.600,00		31.800,00	C
04/07	E0016	15840	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4568	10.600,00		42.400,00	C
04/07	E0016	15841	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP HOSPIT FL. 43 R. 4595	10.600,00		53.000,00	C
04/07	E0016	15842	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4569	10.600,00		63.600,00	C
04/07	E0016	15843	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4570	10.600,00		74.200,00	C
04/07	E0016	15844	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 43 R. 4578	10.600,00		84.800,00	C
04/07	E0016	15845	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP HOSPITALARES FL. 43 R. 4579	10.600,00		95.400,00	C
04/07	E0016	15846	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4561	10.600,00		106.000,00	C
04/07	E0016	15847	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4562	10.600,00		116.600,00	C
04/07	E0016	15848	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4563	10.600,00		127.200,00	C
04/07	E0016	15849	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4564	10.600,00		137.800,00	C
04/07	E0016	15850	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4571	10.600,00		148.400,00	C
04/07	E0016	15851	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4572	10.600,00		159.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3902	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	E0016	15852	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4573	10.600,00		169.600,00	C
04/07	E0016	15853	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4574	10.600,00		180.200,00	C
04/07	E0016	15854	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4575	10.600,00		190.800,00	C
04/07	E0016	15855	(DAG) CPL 405/2023 EQUIP. HOSPITALARES FL. 43 R. 4576	10.600,00		201.400,00	C
25/07	E0016	15837	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		190.800,00	C
25/07	E0016	15838	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		180.200,00	C
25/07	E0016	15839	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		169.600,00	C
25/07	E0016	15840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		159.000,00	C
25/07	E0016	15841	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		148.400,00	C
25/07	E0016	15842	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		137.800,00	C
25/07	E0016	15843	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		127.200,00	C
25/07	E0016	15844	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		116.600,00	C
25/07	E0016	15845	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		106.000,00	C
25/07	E0016	15846	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		95.400,00	C
25/07	E0016	15847	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		84.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3903	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	E0016	15848	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		74.200,00	C
25/07	E0016	15849	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		63.600,00	C
25/07	E0016	15850	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		53.000,00	C
25/07	E0016	15851	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		42.400,00	C
25/07	E0016	15852	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		31.800,00	C
25/07	E0016	15853	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		21.200,00	C
25/07	E0016	15854	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		10.600,00	C
25/07	E0016	15855	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.64 CPL V005.000405/2023	-10.600,00		0,00	
31/07	E0016	17494	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 93 R. 5105	10.600,00		10.600,00	C
31/07	E0016	17495	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 95 R. 5106	10.600,00		21.200,00	C
31/07	E0016	17496	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 96 R. 5107	10.600,00		31.800,00	C
31/07	E0016	17497	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 97V R. 5108	10.600,00		42.400,00	C
31/07	E0016	17498	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 99 R. 5109	10.600,00		53.000,00	C
31/07	E0016	17499	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 100V R. 5110	10.600,00		63.600,00	C
31/07	E0016	17500	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA LAR CPL 405/2023 FL. 102 R. 5111	10.600,00		74.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3904	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	E0016	17501	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 103V R. 5112	10.600,00		84.800,00	C
31/07	E0016	17502	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 105 R. 5113	10.600,00		95.400,00	C
31/07	E0016	17503	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 106V R. 5114	10.600,00		106.000,00	C
31/07	E0016	17504	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 108 R. 5115	10.600,00		116.600,00	C
31/07	E0016	17505	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 109V R. 5116	10.600,00		127.200,00	C
31/07	E0016	17506	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 111 R. 5117	10.600,00		137.800,00	C
31/07	E0016	17507	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 112V R. 5118	10.600,00		148.400,00	C
31/07	E0016	17508	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 114 R. 5119	10.600,00		159.000,00	C
31/07	E0016	17509	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 115V R. 5120	10.600,00		169.600,00	C
31/07	E0016	17510	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 117 R. 5121	10.600,00		180.200,00	C
31/07	E0016	17511	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 118V R. 5122	10.600,00		190.800,00	C
31/07	E0016	17512	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL. 120 R. 5123	10.600,00		201.400,00	C
18/09	E0016	20700	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FOLHA 152 RESERVA 5780	42.400,00		243.800,00	C
11/10	22419	17494	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	233.200,00	C
11/10	22419	17495	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	222.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3905	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22419	17496	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	212.000,00	C
11/10	22419	17497	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	201.400,00	C
11/10	22419	17498	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	190.800,00	C
11/10	22419	17499	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	180.200,00	C
11/10	22419	17500	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	169.600,00	C
11/10	22419	17501	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	159.000,00	C
11/10	22419	17502	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	148.400,00	C
11/10	22419	17503	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	137.800,00	C
11/10	22419	17504	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	127.200,00	C
11/10	22419	17505	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	116.600,00	C
11/10	22419	17506	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	106.000,00	C
11/10	22419	17507	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	95.400,00	C
11/10	22419	17508	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	84.800,00	C
11/10	22419	17509	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	74.200,00	C
11/10	22419	17510	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	63.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3906	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22419	17511	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	53.000,00	C
11/10	22419	17512	NF ANEXAS CPL 405/2023 -EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		10.600,00	42.400,00	C
27/12	E0016	20700	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-42.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3907	INSTURMENTA TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME	62048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O1027	09876	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 10273/2023 FLS.43 A 46	877,09		877,09	C
19/04	12561	09876	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10273/23		877,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3908	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1773	00534	PA 17737/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEG RA JANEIRO/2024	8.570,00		8.570,00	C
12/01	12444	00534	TERMO DE COLABORACAO-PA 17737/2022		8.570,00	0,00	
31/01	O0092	04592	PA 17737/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEG RA PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1509	8.570,00		8.570,00	C
09/02	12473	04592	TERMO DE COLABORACAO PA 17737/2022		8.570,00	0,00	
11/03	O0092	07660	TERMO DE COLABORACAO INTEG RA R. 2370	8.570,00		8.570,00	C
15/03	15129	07660	TERMO DE COLABORACAO - PA 920/24		8.570,00	0,00	
09/04	O0092	09655	PA 920/2024 TERMO DE COLABORACAO INTEGRA R.2995	77.130,00		77.130,00	C
12/04	12571	09655	TERMO DE COLABORACAO		8.570,00	68.560,00	C
30/04	O0032	11457	PA 327/2024 TERMO DE FOMENTO INTEGRA RES.444	10.000,00		78.560,00	C
30/04	O0032	11458	PA 327/2024 TERMO DE FOMENTO INTEGRA RES .445	10.000,00		88.560,00	C
30/04	O0032	11459	PA 327/2024 TERMO DE FOMENTO INTEGRA RES.446	15.000,00		103.560,00	C
30/04	O0032	11460	PA 327/2024 TERMO DE FOMENTO INTEGRA RES.447	20.000,00		123.560,00	C
10/05	12565	09655	TERMO DE COLABORACAO		8.570,00	114.990,00	C
10/05	12586	11457	TERMO DE COLABORACAO		7.651,00	107.339,00	C
07/06	13021	11457	TERMO DE FOMENTO		2.349,00	104.990,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3909	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	13022	11458	TERMO DE FOMENTO		3.889,20	101.100,80	C
14/06	12621	09655	TERMO DE COLABORACAO		8.570,00	92.530,80	C
05/07	12253	09655	TERMO DE COLABORACAO		8.570,00	83.960,80	C
05/07	12256	11458	TERMO COLABORACAO		6.110,80	77.850,00	C
05/07	12255	11459	TERMO COLABORACAO		127,40	77.722,60	C
02/08	12702	09655	TERMO DE COLABORACAO		8.570,00	69.152,60	C
02/08	12653	11459	TERMO DE COLABORACAO		14.872,60	54.280,00	C
02/08	12654	11460	TERMO DE COLABORACAO		7.343,60	46.936,40	C
11/09	12724	09655	TERMO DE COLABORACAO PA 920/2024		8.570,00	38.366,40	C
11/09	12700	11460	TERMO DE COLABORACAO PA 327/2024		6.238,20	32.128,20	C
11/10	12747	09655	TERMO DE COLABORACAO PA 920/2024		8.570,00	23.558,20	C
11/10	12755	11460	TERMO DE COLABORACAO PA 327/2024		6.418,20	17.140,00	C
08/11	12811	09655	TERMO DE COLABORACAO PA 920/2024		8.570,00	8.570,00	C
13/12	12806	09655	TERMO DE COLABORACAO PA 920/2024		8.570,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3910	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0037	00645	REEMP. NE 23399/23 - CPLV035.371/21(DAG) - PJ MEDICOS	4.433,00		4.433,00	C
12/01	12436	00645	SDO NF 251-CPL 371/21		4.433,00	0,00	
15/01	I0037	02633	PJ SERV.MEDICOS(INTEGRALIDADE) CPL 371/2021 V.40 FLS.186 R.802	712.800,00		712.800,00	C
15/01	I0037	02634	PJ SERV.MEDICOS(INTEGRALIDADE) CPL 371/2021 V.40 FLS.186 R.803	475.200,00		1.188.000,00	C
29/02	I0002	07022	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS(INTEGRALIDADE) (ADITIVO) R. 804	297.000,00		1.485.000,00	C
10/05	12572	02633	NF 264-CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS(INTEGRALIDADE)		712.800,00	772.200,00	C
10/05	12572	02634	NF 264-CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS(INTEGRALIDADE)		475.200,00	297.000,00	C
10/05	12572	07022	NF 264-CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS(INTEGRALIDADE)		217.415,00	79.585,00	C
20/05	I0002	07022	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 371/2021 V45 FLS.80V	-79.585,00		0,00	
31/10	I0002	23431	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 103V R. 6282	198.000,00		198.000,00	C
31/10	I0002	23432	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 103V R. 6283	912.697,50		1.110.697,50	C
31/10	I0002	23433	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 103V R. 6284	77.302,50		1.188.000,00	C
28/11	I0002	25089	CPL371/21 (DAG) PJ MEDICO ADITIVO - R.6293	40.000,00		1.228.000,00	C
28/11	I0002	25090	CPL 371/2021 (DAG) PJ MEDICO ADITIVO - R.6294	257.000,00		1.485.000,00	C
29/11	I0002	25111	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIAL.EM UNID.SES CPL 371/2021 V53 RES.6560	247.500,00		1.732.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3911	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	I0002	25113	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIAL.EM UNID.SES CPL 371/2021 V53 RES.6585	230.000,00		1.962.500,00	C
29/11	I0002	25115	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIAL.EM UNID.SES CPL 371/2021 V53 RES.6595	142.700,00		2.105.200,00	C
29/11	I0002	25116	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIAL.EM UNID.SES CPL 371/2021 V53 RES.6624	1.057.880,29		3.163.080,29	C
29/11	I0002	25117	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIAL.EM UNID.SES CPL 371/2021 V53 RES.6625	4.919,71		3.168.000,00	C
27/12	I0002	23433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-77.302,50		3.090.697,50	C
27/12	I0002	25089	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-40.000,00		3.050.697,50	C
27/12	I0002	25116	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.057.880,29		1.992.817,21	C
30/12	I0002	27479	REG.NE 25089/24 - CPL371/21 (DAG) PJ MEDICO ADITIVO	40.000,00		2.032.817,21	C
30/12	I0002	27591	REG.NE 25116/24 - PREST.SERV.MEDICOS ESPECIAL.EM UNID.SES	813.007,79		2.845.825,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.845.825,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3912	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1773	00510	PA 17738/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR JANEIRO/2024	12.383,40		12.383,40	C
02/01	O2955	02299	PA 29553/2022 TERMO COLABORACAO INTEGRAR	321.100,00		333.483,40	C
12/01	12445	00510	TERMO DE COLABORACAO-PA 17738/2022		12.383,40	321.100,00	C
23/01	12442	02299	TERMO COLABORACAO		49.400,00	271.700,00	C
31/01	O0091	04591	PA 17738/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR PAG FEVEREIRO/2022 RES.1519	12.383,40		284.083,40	C
09/02	12472	04591	TERMO DE COLABORACAO PA 21754/2019		12.383,40	271.700,00	C
23/02	12494	02299	TERMO COLABORACAO		45.600,00	226.100,00	C
11/03	O0091	07631	PA 00919/2024 TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR - R.2384	12.383,40		238.483,40	C
15/03	12512	02299	TERMO DE COLABORACAO		47.500,00	190.983,40	C
15/03	12513	07631	TERMO DE COLABORACAO - PA 00919/2024		12.383,40	178.600,00	C
09/04	O0896	09568	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2898	30.000,00		208.600,00	C
09/04	O0896	09569	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2900	35.000,00		243.600,00	C
09/04	O0896	09570	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2901	50.000,00		293.600,00	C
09/04	O0896	09571	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2902	100.000,00		393.600,00	C
09/04	O0896	09572	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2903	20.000,00		413.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3913	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0896	09573	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2904	30.000,00		443.600,00	C
09/04	O0896	09574	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2905	20.000,00		463.600,00	C
09/04	O0896	09575	PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND. CLINICO) RES.2906	10.000,00		473.600,00	C
09/04	O0896	09581	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUOTERAPIA) RES.2907	110.000,00		583.600,00	C
09/04	O0896	09582	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUOTERAPIA) RES.2908	100.000,00		683.600,00	C
09/04	O0896	09583	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUOTERAPIA) RES.2909	30.000,00		713.600,00	C
09/04	O0896	09586	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUOTERAPIA) RES.2910	50.000,00		763.600,00	C
09/04	O0896	09587	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUOTERAPIA) RES.2911	20.000,00		783.600,00	C
09/04	O0091	09684	PA 00919/2024 TERMO DE COLABORACAO INTEG RAR RES.3006	111.450,60		895.050,60	C
12/04	12549	09684	TERMO DE COLABORACAO		12.383,40	882.667,20	C
19/04	12557	02299	TERMO DE COLABORACAO		50.350,00	832.317,20	C
17/05	12603	02299	TERMO COLABORACAO PA 29553/2022		52.250,00	780.067,20	C
14/06	12609	02299	TERMO DE COLABORACAO		52.250,00	727.817,20	C
14/06	12628	09684	TERMO DE COLABORACAO		12.383,40	715.433,80	C
14/06	12629	09684	TERMO DE COLABORACAO		12.383,40	703.050,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3914	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0032	15349	PA 328/2024 TERMO DE FOMENTO INTEGRAR R.448	20.000,00		723.050,40	C
28/06	O0032	15350	PA 328/2024 TERMO DE FOMENTO INTEGRAR R.449	50.000,00		773.050,40	C
05/07	O0896	16021	PA 8962/24 (DAC)- INTEGRAR FL.290 R. 472 9	30.000,00		803.050,40	C
05/07	12254	09684	TERMO DE COLABORACAO		12.383,40	790.667,00	C
05/07	12288	15349	TERMO COLABORACAO		11.664,87	779.002,13	C
16/07	O0032	15350	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.483 PA 2024/000.328-5	-10,78		778.991,35	C
17/07	O3253	16330	PA 29553/2022 TERMO COLABORACAO INTEGRAR FL.101 R.4891	28.500,00		807.491,35	C
19/07	16354	02299	TERMO DE COLABORACAO-PA:29553/22		23.750,00	783.741,35	C
19/07	16354	16330	TERMO DE COLABORACAO-PA:29553/22		28.500,00	755.241,35	C
30/07	12646	09581	NF 399-PA8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUOT ERAPIA)		31.000,00	724.241,35	C
02/08	12703	09684	TERMO DE COLABORACAO		12.383,40	711.857,95	C
02/08	12684	15349	TERMO DE COLABORACAO		8.335,13	703.522,82	C
02/08	12685	15350	TERMO DE COLABORACAO		3.329,74	700.193,08	C
13/08	O3253	18447	PA 29553/2022 TERMO COLABORACAO INTEGRAR FL.107 R.5221	55.100,00		755.293,08	C
23/08	16706	18447	TERMO DE COLABORACAO		52.250,00	703.043,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3915	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12693	09581	NF 407 PA 8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUO TERAPIA)		31.000,00	672.043,08	C
11/09	12695	09569	NF 411-PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND . CLINICO)		34.772,59	637.270,49	C
11/09	12725	09684	TERMO DE COLABORACAO PA 919/2024		12.383,40	624.887,09	C
11/09	12741	15350	TERMO DE COLABORACAO PA 328/2024		11.664,87	613.222,22	C
18/09	12718	09581	NF 413 PA 8963/24(DAC)-INTEGRAR (EQUO TERAPIA)		31.000,00	582.222,22	C
20/09	O3253	20896	PA 29553/2022 TERMO COLABORACAO INTEGRAR FOLHA 112 RESERVA 5773	111.150,00		693.372,22	C
27/09	12718	18447	TERMO COLABORACAO PA 29553/22 (DESCRI CAO) - PA32536/22		2.850,00	690.522,22	C
27/09	12718	20896	TERMO COLABORACAO PA 29553/22 (DESCRI CAO) - PA32536/22		49.400,00	641.122,22	C
08/10	12745	15350	TERMO DE COLABORACAO PA 328/2024		11.664,87	629.457,35	C
11/10	12734	09568	NF 425-PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND . CLINICO)		26.384,31	603.073,04	C
11/10	12756	09684	TERMO DE COLABORACAO PA 919/2024		12.383,40	590.689,64	C
18/10	12739	09582	NF 427 PA 8963/2024 (DAC) - INTEGRAR (EQUOTERAPIA)		31.000,00	559.689,64	C
18/10	12754	20896	TERMO COLABORACAO PA29553/2022(EXEC)-PA32536/2022(PAG)		53.200,00	506.489,64	C
08/11	12810	09684	TERMO DE COLABORACAO PA 919/2024		12.383,40	494.106,24	C
08/11	12796	15350	TERMO DE COLABORACAO PA 328/2024		11.664,87	482.441,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	3916	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	12770	09570	NF 435-PA8962/24(DAC)-INTEGRAR (ATEND . CLINICO)		26.384,31	456.057,06	C
25/11	12783	09581	NF 436 CPL 8963/2024 - INTEGRAR (EQUO TERAPIA)		17.000,00	439.057,06	C
25/11	12783	09582	NF 436 CPL 8963/2024 - INTEGRAR (EQUO TERAPIA)		14.000,00	425.057,06	C
02/12	O3253	25267	TERMO DE COLABORACAO- INTEGRAR PA 32536/2022 FL. 122 R. 6647	47.500,00		472.557,06	C
03/12	12791	20896	TERMO DE COLABORACAO PA 32536/2022		8.550,00	464.007,06	C
03/12	12791	25267	TERMO DE COLABORACAO PA 32536/2022		47.500,00	416.507,06	C
06/12	12801	09684	TERMO DE COLABORACAO PA 919/2024		12.383,40	404.123,66	C
06/12	12828	15350	TERMO DE COLABORACAO PA 328/2024		11.664,87	392.458,79	C
13/12	O3253	26185	PA 32536-9/2022- INTEGRAR FL. 128 R. 6753	72.200,00		464.658,79	C
13/12	12804	09568	NF 445 PA 8962/2024 - INTEGRAR (ATEND . CLINICO)		3.615,69	461.043,10	C
13/12	12804	09569	NF 445 PA 8962/2024 - INTEGRAR (ATEND . CLINICO)		227,41	460.815,69	C
13/12	12804	09570	NF 445 PA 8962/2024 - INTEGRAR (ATEND . CLINICO)		22.541,21	438.274,48	C
20/12	12818	26185	TERMO DE COLABORACAO PA 32536/2022		56.050,00	382.224,48	C
27/12	12822	09582	NF 446 PA 8963/2024 - INTEGRAR (EQUOT ERAPIA)		31.000,00	351.224,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		351.224,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	3917	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0006	04628	CPL 110/23 (DMMHF)-MEDICAMENTO MJ FL. 23 R. 1422	34.341,60		34.341,60	C
18/03	E0017	08183	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.2671 - CPLV017.428/2023 - FL.23	395,50		34.737,10	C
27/03	E0006	09151	CPL110/23C.399/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ R.2740	42.927,00		77.664,10	C
05/04	12543	04628	NF 132842-CPL 110/23 (DMMHF)-MEDICAME NTO		34.341,60	43.322,50	C
11/04	E0026	09743	REGISTRO PRECOS INSULINAS P/ATENDER M.JU DICIAIS-R.3115-CPLV02.615/23	12.580,20		55.902,70	C
19/04	E0016	10845	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	17.500,00		73.402,70	C
19/04	E0020	10897	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES. VOL. CPL PAG.	4.189,20		77.591,90	C
03/05	12577	08183	NF 134052-CPL 428/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		395,50	77.196,40	C
17/05	12585	09151	NF 134437 - MEDICAMENTOS MJR		42.927,00	34.269,40	C
24/05	12607	09743	NFS 134696 E 134697 - REGISTRO PRECOS INSULINAS		5.967,00	28.302,40	C
24/05	12607	09743	NFS 134696 E 134697 - REGISTRO PRECOS INSULINAS		6.613,20	21.689,20	C
28/05	E0026	13238	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS PARA ATE NDER MANDADOS JUDICIAIS	21.069,90		42.759,10	C
14/06	12628	10897	NF 135308 - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		4.189,20	38.569,90	C
21/06	12619	10845	NF 135451 - (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS		17.500,00	21.069,90	C
15/07	E0016	16257	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 50 R. 4857	14.700,00		35.769,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3918	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	E0017	17898	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.42 R.5173	632,80		36.402,70	C
14/08	12679	13238	NF 136306 CPL 615/2023 - PRECOS DE IN SULINAS		10.098,00	26.304,70	C
14/08	12680	13238	NF 136307		10.971,90	15.332,80	C
03/09	E0026	19776	REG.DE PRECOS DE INSULINAS P/ATENDER MAN D.JUDIC.CPL 615/2023 FLS.55V V2 R.5555	10.000,80		25.333,60	C
03/09	E0020	19788	FORN.MEDICAMENTOS MJ FL.35 R.5556	4.189,20		29.522,80	C
06/09	16888	16257	NF 137420 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		14.700,00	14.822,80	C
03/10	17218	17898	NF 138038 CPL 428/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		632,80	14.190,00	C
09/10	E0026	21940	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS CPL 615/ 2023 FL. 66 R. 5992	13.624,20		27.814,20	C
09/10	E0020	21972	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 476/2023 FL. 45 R. 5991	4.189,20		32.003,40	C
10/10	E0016	22056	FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC FL.64/65 R.604 3	15.750,00		47.753,40	C
11/10	E0017	22208	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 V.17 FLS.54/55 RES.6074	1.028,30		48.781,70	C
08/11	12766	19776	NF ANEXAS CPL 615/23 E 476/23 - FORN. MEDICAMENTOS		5.410,80	43.370,90	C
08/11	12766	19788	NF ANEXAS CPL 615/23 E 476/23 - FORN. MEDICAMENTOS		4.189,20	39.181,70	C
12/11	12770	19776	NF 139032 CPL 615/2023 - RP INSULINAS P/ MAND.JUDICIAL		4.590,00	34.591,70	C
10/12	12799	21940	NF ANEXAS CPL 615/23 E 476/23 - RP DE INSULINAS		8.116,20	26.475,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3919	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12799	21972	NF ANEXAS CPL 615/23 E 476/23 - RP DE INSULINAS		4.189,20	22.286,30	C
13/12	12803	22056	NF 139957 CPL 424/2023 - FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC		15.750,00	6.536,30	C
13/12	12817	22208	NF 139958 CPL 428/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		1.028,30	5.508,00	C
17/12	12814	21940	NF 139812 CPL 615/2023 - RP DE INSULINAS		5.508,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3920	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0035	12435	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	859,25		859,25	C
20/05	12602	12435	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		859,25	0,00	
18/06	O0035	14226	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	95,47		95,47	C
03/07	12630	14226	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	
18/07	O0035	16443	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	95,47		95,47	C
26/07	12645	16443	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	
23/10	O0035	22915	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	381,89		381,89	C
31/10	12769	22915	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		381,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3921	IOLANDA APARECIDA FERREIRA CAMARGO	32090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3926	15565	RPV REF. INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 3 9266/2018 FL. 72	1.879,59		1.879,59	C
30/07	12668	15565	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39266/18		1.879,59	0,00	
01/09	O3926	19488	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 39 266/2018 FL. 85	17.148,12		17.148,12	C
01/09	O3926	19489	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 39 266/2018 FL. 85	1.905,35		19.053,47	C
01/09	O3926	19488	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-17.148,12		1.905,35	C
02/09	O3926	19492	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 39 266/2018 FL. 85	1.905,35		3.810,70	C
02/09	O3926	19489	ESTORNO PARA CORRECAO DE DATA	-1.905,35		1.905,35	C
02/09	O3926	19492	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALORES	-1.905,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3922	IOLANDA CACAO CONSORTE	36389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1436	10755	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 14367/12	179.353,67		179.353,67	C
29/04	12578	10755	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 14367/ 12		179.353,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3923	IRACEMA ALVES DE LIMA	45982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1552	19849	RPV - DIREITO CIVIL PA 15524/2024	12.322,48		12.322,48	C
26/09	12714	19849	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15524/24		12.322,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3924	IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983	55785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1910	14768	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19108/2021 FL. 33	22.072,64		22.072,64	C
28/06	12695	14768	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19108/21		22.072,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3925	IRACI MARIA DE OLIVEIRA	60966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0269	03448	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12515	03448	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3926	IRACY MARIA CAPELLARI	21558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2899	01502	AUX.MORADIA PROP.REMANESC. INICIO LEI 11 210/15 REF.01/01 A 21/04/24 FL.39 R.242	2.220,00		2.220,00	C
07/02	12465	01502	AUXILIO MORADIA		600,00	1.620,00	C
07/03	12534	01502	AUXILIO MORADIA		600,00	1.020,00	C
05/04	12865	01502	AUXILIO MORADIA		600,00	420,00	C
08/05	12846	01502	AUXILIO MORADIA		420,00	0,00	
23/09	O2899	20910	AUXILIO MORADIA REF. 22/04/24 A 21/10/24 PA 28991/2023 FL. 103 R. 5750	6.000,00		6.000,00	C
07/10	12824	20910	AUXILIO MORADIA PA 28991/2023		300,00	5.700,00	C
07/10	12824	20910	AUXILIO MORADIA PA 28991/2023		1.000,00	4.700,00	C
07/10	12824	20910	AUXILIO MORADIA PA 28991/2023		1.000,00	3.700,00	C
07/10	12824	20910	AUXILIO MORADIA PA 28991/2023		1.000,00	2.700,00	C
07/10	12824	20910	AUXILIO MORADIA PA 28991/2023		1.000,00	1.700,00	C
07/10	12824	20910	AUXILIO MORADIA PA 28991/2023		1.000,00	700,00	C
07/11	12853	20910	AUXILIO MORADIA PA 28991/2023		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3927	IRAIDES ARRUDA MONTEIRO DA SILVA	60228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23818	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	242.478,97		242.478,97	C
19/11	12771	23818	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		242.478,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3928	IRANI CONCEICAO ARRUDA	60229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23819	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	242.478,97		242.478,97	C
19/11	12772	23819	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		242.478,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3929	IRANI FERRAZ MOYSES	61266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O1669	05581	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE CORREC.TX SELIC) CF PA 16691/2023 FLS.67 A 69	77,45		77,45	C
09/02	12471	05581	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 16691/23		77,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3930	IREMAR SERAFIM DE FRANCA	45325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2732	19694	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 27.32 4/2017 FL.97	961,68		961,68	C
26/09	12756	19694	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27324/17		961,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3931	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0744	15646	RPV - VALOR DA EXECUCAO PA 7448/2009	9.625,98		9.625,98	C
30/07	12670	15646	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7448/09		9.625,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3932	IRENE SALETE FERREIRA DE GODOI	60671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0188	02763	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
29/01	12473	02763	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3933	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O1591	21385	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA R.5880 - PAE 15913/2024	4.236,00		4.236,00	C
07/10	07235	21385	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PROC SEI 15913.24-54		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12762	21385	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 15913/ 2024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12798	21385	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 15913/ 2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3934	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	S0006	13945	AQUISICAO DE CANETA AZUL E LAPIS PRETO CPL 139/2024 FL. 129 R. 4306	695,00		695,00	C
13/06	S0006	13946	AQUISICAO DE CANETA AZUL E LAPIS PRETO CPL 139/2024 FL. 130 R. 4307	3.890,00		4.585,00	C
04/09	12690	13945	SDO NF 24998 CPL 139/2024 - AQUISICAO CANETA/LAPIS		695,00	3.890,00	C
04/09	12692	13946	PTE NF 24998 CPL 139/2024 - AQUISICAO CANETA/LAPIS		3.890,00	0,00	
07/10	S0008	21871	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS CPL 191/2024 FOLHA 154 RESERVA 5962	5.600,00		5.600,00	C
29/11	12785	21871	NF 26338 CPL 191/2024 - AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS		5.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3935	IRIS ARRUDA	60227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23817	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	242.478,97		242.478,97	C
19/11	12770	23817	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		242.478,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3936	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2568	09223	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 25684/209	897,79		897,79	C
18/04	O2568	09223	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 25684/2019	-897,79		0,00	
19/04	O2568	10681	REG.NE:9223-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-PA 25684/2019	897,79		897,79	C
23/04	12607	10681	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:25684/19		897,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3937	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0086	00070	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 865/2022	564,80		564,80	C
07/02	12495	00070	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0086	05624	BENEFICIO LEI DE GEMEOS-R.944 REF:FEV/24 A DEZ/24 - PA865/2022	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12538	05624	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12582	05624	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12722	05624	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12835	05624	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12296	05624	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12696	05624	LEI GEMELAR PA 865/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12722	05624	LEI GEMELAR PA 865/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12738	05624	LEI GEMELAR PA 865/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12817	05624	LEI GEMELAR PA 865/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12831	05624	LEI GEMELAR PA 865/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3938	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10406	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS. NILTON TORRES	500,00		500,00	C
02/05	12558	10406	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES		500,00	0,00	
22/05	O0000	12955	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	500,00		500,00	C
03/06	12601	12955	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES		500,00	0,00	
17/06	O0000	14065	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	500,00		500,00	C
01/07	12615	14065	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES		500,00	0,00	
18/07	O0000	16422	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES	500,00		500,00	C
01/08	12645	16422	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRE S		500,00	0,00	
14/08	O0000	18702	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	500,00		500,00	C
02/09	12673	18702	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES		500,00	0,00	
11/09	O0000	20173	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	500,00		500,00	C
01/10	12705	20173	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		500,00	0,00	
17/10	O0000	22443	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12752	22443	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRE S		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3939	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3138	00016	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (POA)- R.44/23	12.018.548,80		12.018.548,80	C
02/01	O3138	00155	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA - R.238	9.718.548,80		21.737.097,60	C
02/01	O3138	01638	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA-R.237	4.192.036,51		25.929.134,11	C
02/01	O3138	01639	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA-R.236	7.826.512,29		33.755.646,40	C
03/01	00010	00016	NF 249592-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA		12.018.548,80	21.737.097,60	C
10/01	12436	00155	SDO NF 249588		2.718.548,80	19.018.548,80	C
31/01	O3138	04726	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (TABELA SUS PAULISTA) R. 1639	36.653.520,00		55.672.068,80	C
06/02	02661	01638	NF 249598-SERV HOSP.CONTRATUALIZACAO REF.02/24		3.009.139,86	52.662.928,94	C
15/02	O3138	06002	PA 31380/2021 (DAC)-SANTA CASA (PISO ENFERMAGEM) R. 1851	5.122,10		52.668.051,04	C
19/02	03239	00155	SDO NF 249588-SERV.HOSPITALARES SUS		3.500.000,00	49.168.051,04	C
20/02	O2283	06377	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)	15.985.371,46		65.153.422,50	C
20/02	O2283	06378	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)	8.051.726,14		73.205.148,64	C
21/02	03506	00155	SDO NF 249588-SERV.HOSPITALARES SUS		3.500.000,00	69.705.148,64	C
21/02	12481	06002	PA 31380/2021 (DAC)-SANTA CASA (PISO ENFERMAGEM)		5.122,10	69.700.026,54	C
26/02	12490	01639	NF 249567/249599-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA-PA31380/21		826.512,29	68.873.514,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3940	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	12490	01639	NF 249567/249599-PA22837/21(DAC)-SANT A CASA-PA31380/21		3.500.000,00	65.373.514,25	C
28/02	04201	01638	NF 249602 - (DAC)-SANTA CASA		1.182.896,65	64.190.617,60	C
29/02	O2283	06905	MAMOGRAFIA/USG MAMA/OBST SANTA CASA PA 2 2837/2021	48.937,50		64.239.555,10	C
01/03	12495	01639	NF 249600 - (DAC)-SANTA CASA PA 31380 /21		3.500.000,00	60.739.555,10	C
07/03	05262	06378	NF 249615 - SANTA CASA (RENOVACAO)- P A 31380/21		3.009.139,86	57.730.415,24	C
11/03	12054	06377	NF 249616-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		3.500.000,00	54.230.415,24	C
12/03	12069	06377	NF 249614-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		826.512,29	53.403.902,95	C
20/03	05324	06377	NF 249617-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA		3.500.000,00	49.903.902,95	C
21/03	O3138	08432	PA 31380/21 (DAC)-SANTA CASA (PISO ENF.) R. 2480	5.122,10		49.909.025,05	C
21/03	O3138	08433	PA 31380/21 (DAC)-SANTA CASA (PISO ENF.)	5.122,10		49.914.147,15	C
26/03	12530	08432	SANTA CASA PISO ENF. - PA 31380/21		5.122,10	49.909.025,05	C
26/03	12529	08433	SANTA CASA PISO ENF. - PA 31380/21		5.122,10	49.903.902,95	C
27/03	05325	06378	NF 249618-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA		1.182.896,65	48.721.006,30	C
05/04	07187	04726	NF 249625-PA22837/21-SANTA CASA TABEL A SUS PAULISTA		3.893.341,11	44.827.665,19	C
05/04	12549	06377	NF 249619-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		826.512,29	44.001.152,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3941	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12549	06378	NF 249620-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		3.009.139,86	40.992.013,04	C
09/04	O0896	09592	PA 8964/24 (DAC)-SANTA CASA (HOSPITAL)	210.000,00		41.202.013,04	C
10/04	12535	06377	NF 249621-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		3.500.000,00	37.702.013,04	C
16/04	12548	06377	NF 249622-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		3.500.000,00	34.202.013,04	C
19/04	O3138	10696	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (PISO ENF) (MARCO/24)RES.3176	5.122,10		34.207.135,14	C
23/04	12558	10696	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (PISO ENF) MAR/24		5.122,10	34.202.013,04	C
26/04	O1131	11263	EMENDA IMPOSITIVA RF AQUIS.DE PROTESES D ENTARIAS PA 11317/2024 FLS.15 R.3386	50.000,00		34.252.013,04	C
26/04	O1131	11264	EMENDA IMPOSIT. AQUIS.DE EQUIPAM.E MAT. PERMANENTES PA 11316/24 FLS.13V R.3387	250.000,00		34.502.013,04	C
26/04	O1131	11265	EMENDA IMPOSIT. AQUIS.DE EQUIPAM.E MAT. PERMANENTES PA 11316/24 FLS.13V R.3388	100.000,00		34.602.013,04	C
29/04	O3980	11277	PA39808/18(DAC)- IRMAND. SANTA CASA R.3472	581.610,47		35.183.623,51	C
30/04	O2283	11455	PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO) FL. 1772 R. 3554	43.200.000,00		78.383.623,51	C
30/04	O2283	11456	PA 22837/21 (DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO) FL. 1772 R. 3555	32.206.904,59		110.590.528,10	C
03/05	08942	04726	NF 249631-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA		3.638.519,95	106.952.008,15	C
03/05	12576	06377	NF 249630-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		332.346,88	106.619.661,27	C
03/05	12571	06378	NF 249629-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		850.549,77	105.769.111,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3942	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	12693	11455	NF 249634-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		1.400.000,00	104.369.111,50	C
08/05	12693	11456	NF 249635-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		3.009.139,86	101.359.971,64	C
10/05	12574	11455	NF 249636-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	99.359.971,64	C
15/05	12578	11455	NF 249637-PA 31380/21-SERV.HOSPIT.SUS MAIO/24		2.000.000,00	97.359.971,64	C
17/05	O2283	12506	PA22837/21(DAC)-IRM. SANTA CASA	2.326.812,80		99.686.784,44	C
17/05	O2283	12507	PA22837/21(DAC)- IRM. SANTA CASA	370.942,00		100.057.726,44	C
20/05	O1277	12775	PA 12776/24 (DAC)-IRM.SANTA CASA FL. 10 R. 3753	100.000,00		100.157.726,44	C
20/05	O1277	12776	PA 12776/24 (DAC)-IRM.SANTA CASA FL. 10 R. 3754	50.000,00		100.207.726,44	C
21/05	O0586	12887	PA5862/23(DAC)-IRMAND. SANTA CASA (INDENIZATORIO)	339.796,23		100.547.522,67	C
28/05	12589	11277	NF 249641-PA39808/18(DAC)- IRMAND. SA NTA CASA		193.870,17	100.353.652,50	C
29/05	12579	11456	NF 249638-PA 31380/21-SERV.HOSPIT.SUS		1.182.896,65	99.170.755,85	C
06/06	O1168	13592	PA11683/23(DAC)-SANTA CASA-PREST.SERV.MA NUTENCAO R. 4057	725.075,95		99.895.831,80	C
06/06	12603	11455	NF 249642 E 249647 - SANTA CASA RENOV ACAO- PA 31380/21		1.400.000,00	98.495.831,80	C
06/06	12212	11456	NF 249643 - SANTA CASA (RENOVACAO)- P A 31380/2021		3.009.139,86	95.486.691,94	C
06/06	12603	12506	NF 249642 E 249647 - SANTA CASA RENOV ACAO- PA 31380/21		290.851,60	95.195.840,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3943	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12403	13592	NF 249611 E PTE NF 249605		345.095,95	94.850.744,39	C
10/06	12403	13592	NF 249611 E PTE NF 249605		379.980,00	94.470.764,39	C
11/06	12598	11455	NF 249644 - PA 22837/21(DAC)- SANTA C ASA		2.000.000,00	92.470.764,39	C
12/06	O2283	13810	PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (MAMOGRAFIA) FL. 2106 R. 3937	892.815,00		93.363.579,39	C
12/06	12575	12887	NF 249 - (INDENIZATORIO) PA 5862/23		42.471,79	93.321.107,60	C
13/06	O1324	13858	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS.MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PA 13240/24 FLS.18 R.3964	100.000,00		93.421.107,60	C
13/06	O1444	13860	EMENDA IMPOSITIVA SERVICOS DE REFORMA PA 14445/2024 FLS.32 R.4008	1.000.000,00		94.421.107,60	C
13/06	O1444	13862	EMENDA IMPOSITIVA SERVICOS DE REFORMA PA 14445/2024 FLS.32 R.4009	200.000,00		94.621.107,60	C
13/06	O1444	13863	EMENDA IMPOSITIVA SERVICOS DE REFORMA PA 14445/2024 FLS.32 R.4010	200.000,00		94.821.107,60	C
13/06	O1444	13864	EMENDA IMPOSITIVA SERVICOS DE REFORMA PA 14445/2024 FLS.32 R.4011	100.000,00		94.921.107,60	C
13/06	O1444	13865	EMENDA IMPOSITIVA SERVICOS DE REFORMA PA 14445/2024 FLS.32 R.4012	450.000,00		95.371.107,60	C
13/06	O1444	13866	EMENDA IMPOSITIVA SERVICOS DE REFORMA PA 14445/2024 FLS.32 R.4013	300.000,00		95.671.107,60	C
13/06	12505	04726	NF 249651 - (DAC)-SANTA CASA (TABELA SUS PAULISTA)		3.746.028,48	91.925.079,12	C
14/06	12604	11455	NF 249645 - SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	89.925.079,12	C
18/06	O2283	14198	PA 22837/2021 - R.4283 IRM.SANTA CASA - FL.2111	361.664,03		90.286.743,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 3944	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O2283	14199	PA 22837/21-IRM.SANTA CASA R.4285 - FL.2111	2.000.000,00		92.286.743,15	C
27/06	13432	13810	PTE NF 249652-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (MAMOGRAFIA)		165.807,68	92.120.935,47	C
27/06	12614	14198	NF 249655-PA 22837/2021-IRM.SANTA CAS A		136.012,03	91.984.923,44	C
28/06	12625	11456	NF 249646-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		1.182.896,65	90.802.026,79	C
03/07	O3138	15710	(DAC) PA22837/21 PISO ENFERMAGEM (ABR/MA I) R.4261	569,26		90.802.596,05	C
03/07	O3138	15711	(DAC) PA22837/21 PISO ENFERMAGEM (ABR/MA I) R.4262	569,26		90.803.165,31	C
03/07	O0052	15774	SEI 521/2024-91(DAC)- SANTA CASA	477.646,36		91.280.811,67	C
03/07	O0052	15775	SEI 521/2024-91(DAC)- SANTA CASA	10.689,61		91.291.501,28	C
05/07	O1444	15933	PA14445/24(DAC)-IRM.SANTA CASA	200.000,00		91.491.501,28	C
05/07	O0108	15942	PA-E 1087/2024-66-IRM. SANTA CASA FL. 00 11003 R. 4679	100.000,00		91.591.501,28	C
05/07	O0108	15957	SEI1084/2024-22(DAC)-SANTA CASA	150.000,00		91.741.501,28	C
05/07	O0108	15958	SEI1084/2024-22(DAC)-SANTA CASA	300.000,00		92.041.501,28	C
05/07	O0108	15959	SEI1084/2024-22(DAC)-SANTA CASA	100.000,00		92.141.501,28	C
05/07	14689	04726	NF 249664-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA		3.614.148,68	88.527.352,60	C
05/07	12260	11456	NF 249660-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		3.009.139,86	85.518.212,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 3945	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	14688	15710	PA22837/21 PISO ENFERMAGEM		569,26	85.517.643,48	C
05/07	14688	15711	PA22837/21 PISO ENFERMAGEM		569,26	85.517.074,22	C
10/07	12286	11455	NFS ANEXAS-PA22837/21(DAC)- IRM. SANTA CASA		1.400.000,00	84.117.074,22	C
10/07	12286	12507	NFS ANEXAS-PA22837/21(DAC)- IRM. SANTA CASA		370.942,00	83.746.132,22	C
12/07	12305	11277	NF 249657-PA39808/18(DAC)- IRMAND. SANTA CASA		193.870,17	83.552.262,05	C
12/07	12317	11455	NF 249661-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	81.552.262,05	C
15/07	12319	11455	NF 249662-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	79.552.262,05	C
18/07	12633	12887	NF 257-PA5862/23(DAC)-IRMAND. SANTA CASA INDENIZATORIO		42.471,79	79.509.790,26	C
19/07	16352	11456	NF 249669-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		1.445.123,34	78.064.666,92	C
19/07	16350	12506	NF 249668-PA22837/21(DAC)-IRM. SANTA CASA		290.851,60	77.773.815,32	C
24/07	12640	11277	NF 249670-PA39808/18(DAC)- IRMAND. SANTA CASA		193.870,13	77.579.945,19	C
29/07	O2283	17001	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA(EXAMES)FL.2118 R.5071	2.200.002,00		79.779.947,19	C
29/07	O2283	17002	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA(EXAMES)FL.2118 R.5072	603.908,00		80.383.855,19	C
30/07	12648	11455	NF 249673-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		370.942,00	80.012.913,19	C
30/07	12646	11456	NF 249663-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		1.182.896,65	78.830.016,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 3946	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	12647	11456	NF 249671-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		393.997,46	78.436.019,08	C
30/07	15910	13810	NF 289672-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (MAMOGRAFIA)		18.673,08	78.417.346,00	C
02/08	16321	04726	NFS ANEXAS-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA SUS PAULISTA		3.941.966,40	74.475.379,60	C
02/08	16321	04726	NFS ANEXAS-PA22837/21(DAC)-SANTA CASA SUS PAULISTA		327.817,72	74.147.561,88	C
05/08	12653	11456	NF 249675-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		3.009.139,86	71.138.422,02	C
14/08	12666	11455	NF 249674 PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		1.400.000,00	69.738.422,02	C
14/08	12695	11456	NF 249686 PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		481.707,78	69.256.714,24	C
19/08	O0052	15774	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.0037936 PA-E 521/2024-91	-477.646,36		68.779.067,88	C
19/08	O0052	15775	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.0037936 PA-E 521/2024-91	-10.686,61		68.768.381,27	C
22/08	O2283	18899	22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.5418	488.332,97		69.256.714,24	C
23/08	12671	11455	NF ANEXAS PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	67.256.714,24	C
23/08	12671	11455	NF ANEXAS PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		370.942,00	66.885.772,24	C
23/08	12671	11455	NF ANEXAS PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		290.851,60	66.594.920,64	C
23/08	O0108	15959	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SES	-100.000,00		66.494.920,64	C
30/08	12679	11456	NF 249678 PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		1.182.896,65	65.312.023,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 3947	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1444	19642	PA 14445/24 (DAC) SANTA CASA	100.000,00		65.412.023,99	C
02/09	12682	11455	NF 249677 PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	63.412.023,99	C
04/09	19216	04726	NF 249700 PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA		3.019.713,74	60.392.310,25	C
04/09	19216	04726	NF 249700 PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA		32.224,00	60.360.086,25	C
04/09	19216	13810	NF 249700 PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA		708.334,24	59.651.752,01	C
05/09	12687	11456	NF 249691 PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		3.009.139,86	56.642.612,15	C
06/09	12689	11264	NF 249699 PA11316/2024-AQUIS.EQUIPAM. E MAT.PERMANENTES		105.812,50	56.536.799,65	C
06/09	12697	12506	NF 249688 PA 22837/21(DAC)-IRM. SANTA CASA		656.007,50	55.880.792,15	C
12/09	12695	11456	NF 249705 PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		481.707,78	55.399.084,37	C
16/09	12701	12506	NF 249697 PA 22837/21(DAC)-IRM. SANTA CASA		656.007,50	54.743.076,87	C
18/09	12575	12887	ESTORNO REG.CNPJ EMPRESA		-42.471,79	54.785.548,66	C
18/09	12633	12887	estorno reg.fornecedor		-42.471,79	54.828.020,45	C
18/09	O0586	12887	ESTORNO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR PA 5862/2023 FL. 169	-339.796,23		54.488.224,22	C
20/09	12708	11455	NF 249690-SERV HOSPITALARES SUS		1.400.000,00	53.088.224,22	C
27/09	12715	11455	NF 249692-PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	51.088.224,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	3948	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	17166	11456	NF 249694 PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		1.182.896,65	49.905.327,57	C
02/10	O2283	21698	PA 22837/2021 (DAC) SANTA CASA MUTIRAO FOLHA 2126 RESERVA 5849	3.029.794,32		52.935.121,89	C
02/10	21976	04726	NF 249715 PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA		3.941.966,40	48.993.155,49	C
04/10	17239	11456	NF 249714 PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		3.009.139,86	45.984.015,63	C
08/10	12724	11456	NF 249720 PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		481.707,78	45.502.307,85	C
11/10	12736	11455	NF 249693-PA 22837/2021		2.000.000,00	43.502.307,85	C
11/10	12729	11456	NF ANEXAS PA 22837/2021 (DAC) - SANTA CASA (RENOVACAO)		2.581,01	43.499.726,84	C
11/10	12729	11456	NF ANEXAS PA 22837/2021 (DAC) - SANTA CASA (RENOVACAO)		2.258,63	43.497.468,21	C
11/10	12735	14198	NF 249722-PA 22837/2021		74.575,59	43.422.892,62	C
16/10	O3138	22305	PA 31380/2021 - R.6007 (DAC) PISO ENF	569,26		43.423.461,88	C
16/10	O3138	22339	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUNHO PA 31380/21 R.5006	569,26		43.424.031,14	C
16/10	O3138	22341	PA31380/2021 (DAC) SANTA CASA PISO ENF. R.5784	569,26		43.424.600,40	C
18/10	23210	11456	NF 249729-PA 22837/21 (DAC)-SANTA CAS A (RENOVACAO)		1.182.896,65	42.241.703,75	C
18/10	12744	17001	NF 249728/249727-SERV.HOSPITALARES CO NTRAT.SUS		370.942,00	41.870.761,75	C
18/10	12744	17001	NF 249728/249727-SERV.HOSPITALARES CO NTRAT.SUS		656.007,50	41.214.754,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 3949	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	12743	22305	PA 31380/2021 (DAC) SANTA CASA PISO E NFERMAGEM		569,26	41.214.184,99	C
21/10	12742	22339	PA 31380/2021 (DAC) SANTA CASA PISO E NFERMAGEM		569,26	41.213.615,73	C
21/10	12742	22341	PA 31380/2021 (DAC) SANTA CASA PISO E NFERMAGEM		569,26	41.213.046,47	C
25/10	12753	11455	NF ANEXAS CPL 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		290.851,60	40.922.194,87	C
25/10	12753	11455	NF ANEXAS CPL 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		370.942,00	40.551.252,87	C
25/10	12753	11455	NF ANEXAS CPL 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		290.851,60	40.260.401,27	C
25/10	12753	14198	NF ANEXAS CPL 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		35.560,00	40.224.841,27	C
25/10	12752	17001	NF 249730 PA 22837/2021 - SANTA CASA (EXAMES)		1.173.052,50	39.051.788,77	C
25/10	12752	21698	NF 249730 PA 22837/2021 - SANTA CASA (EXAMES)		226.947,50	38.824.841,27	C
01/11	24359	04726	NF 249731 PA 22837/2021 - SANTA CASA [PA 31380/2021]		3.893.028,90	34.931.812,37	C
01/11	24359	06905	NF 249731 PA 22837/2021 - SANTA CASA [PA 31380/2021]		48.937,50	34.882.874,87	C
05/11	12762	11456	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		1.182.896,65	33.699.978,22	C
05/11	12762	11456	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		2.582.705,10	31.117.273,12	C
05/11	12762	21698	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		432.855,17	30.684.417,95	C
08/11	12767	18899	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA POA		35.560,00	30.648.857,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 3950	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12767	18899	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA POA		74.575,59	30.574.282,36	C
08/11	12767	21698	NF 249745 PA 22837/2021 (DAC) SANTA C ASA MUTIRAO		481.707,78	30.092.574,58	C
14/11	12773	14199	NF 249749 PA 22837/2021 - IRMANDADE S ANTA CASA		2.000.000,00	28.092.574,58	C
22/11	12778	21698	NF 249751 PA 22837/2021 (DAC) SANTA C ASA MUTIRAO		1.888.283,87	26.204.290,71	C
25/11	12782	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		1.400.000,00	24.804.290,71	C
25/11	12782	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	22.804.290,71	C
25/11	12782	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		546.167,50	22.258.123,21	C
29/11	O1220	25250	PA 12205/24 EMENDA SANTA CASA FL. 49 R. 6424	200.000,00		22.458.123,21	C
29/11	O1220	25251	PA 12205/24 (DAC) EMENDA SANTA CASA FL. 49 R. 6426	290.000,00		22.748.123,21	C
29/11	O1220	25252	PA 12205/24 (DAC) EMENDA SANTA CASA FL. 49 R. 6427	100.000,00		22.848.123,21	C
03/12	26373	04726	NF 249755 PA 31380/2021 - SANTA CASA		3.914.157,37	18.933.965,84	C
05/12	O0026	25648	REG. NE 14382/24 - UPA EDEN (INDENIZATOR IO)PA 00266/2024 - FL.457	134.958,95		19.068.924,79	C
05/12	O0026	25649	REG. NE 16811/24 - PA 266/24 (DAC)-IR.SA NTA CASA (UPA EDEN)	7.599,99		19.076.524,78	C
10/12	12981	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	17.076.524,78	C
10/12	12981	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		370.942,00	16.705.582,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 3951	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12981	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		290.851,60	16.414.731,18	C
10/12	12981	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		111.716,13	16.303.015,05	C
10/12	12982	12506	NF ANEXAS PA 22837/2021 - IRMANDADE S ANTA CASA		35.560,00	16.267.455,05	C
10/12	12982	12506	NF ANEXAS PA 22837/2021 - IRMANDADE S ANTA CASA		74.575,59	16.192.879,46	C
10/12	12982	12506	NF ANEXAS PA 22837/2021 - IRMANDADE S ANTA CASA		2.258,63	16.190.620,83	C
10/12	12800	13860	NF ANEXAS PA 14445/2024 - SERVICOS DE REFORMA		975.178,60	15.215.442,23	C
10/12	12800	13860	NF ANEXAS PA 14445/2024 - SERVICOS DE REFORMA		24.821,40	15.190.620,83	C
10/12	12800	13865	NF ANEXAS PA 14445/2024 - SERVICOS DE REFORMA		410.614,37	14.780.006,46	C
10/12	12980	25648	NF 249773 PA 266/2024 - UPA EDEN		134.958,95	14.645.047,51	C
10/12	12980	25649	NF 249773 PA 266/2024 - UPA EDEN		7.599,99	14.637.447,52	C
13/12	12805	11455	NF 249759 PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		3.015.560,27	11.621.887,25	C
17/12	O2283	26362	PA22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.6830	142.726,28		11.764.613,53	C
17/12	O2283	26363	PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.6831	358.712,92		12.123.326,45	C
20/12	12816	11264	NF 249770 PA 11316/2024 - AQUIS.DE EQ UIPAM.E MAT.PERM		144.187,50	11.979.138,95	C
20/12	12816	11265	NF 249770 PA 11316/2024 - AQUIS.DE EQ UIPAM.E MAT.PERM		98.819,50	11.880.319,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 3952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12819	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		1.400.000,00	10.480.319,45	C
20/12	12819	11455	NF ANEXAS PA 22837/2021 - SANTA CASA (RENOVACAO)		2.000.000,00	8.480.319,45	C
26/12	O3138	26795	PA 22837/21 (DAC) PISO ENF JUL STA CASA R.6223	569,26		8.480.888,71	C
26/12	O3138	26816	PA22837/21 (DAC) POA SANTA CASA - R.6925 /24 - PA 31380/21	963.415,56		9.444.304,27	C
26/12	O2283	26819	REEMP. NE 26362/24 - PA22837/21 (DAC) PO A SANTA CASA	142.726,28		9.587.030,55	C
26/12	O2283	26820	REEMP NE 26363/24 - PA 22837/21 (DAC) PO A SANTA CASA	358.712,92		9.945.743,47	C
26/12	O2283	26821	PA22837/21 (DAC) POA SANTA CASA - R.6931	681.457,45		10.627.200,92	C
26/12	O2283	12506	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.990,08		10.623.210,84	C
26/12	O1220	25250	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-200.000,00		10.423.210,84	C
26/12	O1220	25251	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-290.000,00		10.133.210,84	C
26/12	O1220	25252	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-100.000,00		10.033.210,84	C
26/12	O2283	26362	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-142.726,28		9.890.484,56	C
26/12	O2283	26363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-358.712,92		9.531.771,64	C
27/12	12819	26795	PA 22837/2021 (DAC) PISO ENF JUL STA CASA		569,26	9.531.202,38	C
27/12	12819	26816	NF ANEXAS PA 22837/2021 (DAC) POA SAN TA CASA		481.707,78	9.049.494,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	3953	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12819	26816	NF ANEXAS PA 22837/2021 (DAC) POA SANTA CASA		481.707,78	8.567.786,82	C
27/12	12819	26819	NF ANEXAS PA 22837/2021 (DAC) POA SANTA CASA		142.726,28	8.425.060,54	C
27/12	12819	26820	NF ANEXAS PA 22837/2021 (DAC) POA SANTA CASA		358.712,92	8.066.347,62	C
27/12	12819	26821	NF ANEXAS PA 22837/2021 (DAC) POA SANTA CASA		681.457,45	7.384.890,17	C
30/12	O3138	27339	PA22837/21 (DAC) POA SANTA CASA - R.6930	1.182.896,65		8.567.786,82	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.567.786,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3954	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3105	00491	PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.152	28.388.841,19		28.388.841,19	C
02/01	O3105	00494	PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.153/24	2.100.000,00		30.488.841,19	C
02/01	O3105	00496	PA31050/23(DAC)-UPA EDEN (INVESTIMENTO) R.181/23	822.412,21		31.311.253,40	C
02/01	O3105	01541	PA310/50/23(DAC)-UPA EDEN-R.495/24 -FL.294	1.295.868,65		32.607.122,05	C
19/01	12436	00494	NF 3-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.153/24		600.000,00	32.007.122,05	C
19/01	12431	01541	NF 2-PA310/50/23(DAC)-UPA EDEN		1.295.868,65	30.711.253,40	C
30/01	12455	00491	NF 1-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN		752.857,17	29.958.396,23	C
30/01	12456	00496	NF 4-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN		205.603,05	29.752.793,18	C
26/02	12487	00494	NF 6 - PA 31050/23(DAC)-UPA EDEN		175.000,00	29.577.793,18	C
07/03	12496	00494	NF 240 - UPA EDEN - PA 2196/20		175.000,00	29.402.793,18	C
07/03	12499	00494	NF 8 - UPA EDEN - PA 4301/24		175.000,00	29.227.793,18	C
11/03	12051	00491	NF 5-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.152		2.473.725,82	26.754.067,36	C
11/03	12053	00491	NF 239-PA 15862/19-UPH ZONA LESTE		2.270.396,21	24.483.671,15	C
11/03	12052	00496	NF 7-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN (INVESTIMENTO)		205.603,05	24.278.068,10	C
12/03	12067	00491	NF 9-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.152		2.473.725,82	21.804.342,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3955	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	12068	00496	NF 10-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN (INVESTIMENTO)		205.603,05	21.598.739,23	C
05/04	12536	00491	NF 12-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.152		2.473.725,82	19.125.013,41	C
05/04	12542	00494	NF 11-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.153/24		175.000,00	18.950.013,41	C
05/04	12537	00496	NF 13-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN (INVESTIMENTO)		205.603,05	18.744.410,36	C
03/05	12571	00491	NF 14-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.152		2.473.725,82	16.270.684,54	C
03/05	12566	00494	NF 15-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.153/24		175.000,00	16.095.684,54	C
06/06	12599	00491	NF 16 - UPA EDEN - PA 4301/2024		2.473.725,82	13.621.958,72	C
06/06	12599	00494	NF 17 - (DAC)-UPA EDEN PA 4301/2024		175.000,00	13.446.958,72	C
19/06	O0026	14382	UPA EDEN (INDENIZATORIO)PA 00266/2024 FL S.291 RES.4338	134.958,95		13.581.917,67	C
03/07	O0430	15709	PA4301/2024(DAC)-UPA EDEN R.4667	3.790.382,42		17.372.300,09	C
03/07	O3105	00491	ESTORNO CFE SOLIC. DA SES PA 4301/2024	-3.790.382,42		13.581.917,67	C
05/07	12268	00494	NF 19-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.153/24		175.000,00	13.406.917,67	C
05/07	14720	15709	NF 21-PA4301/2024(DAC)-UPA EDEN		631.730,40	12.775.187,27	C
10/07	12285	00491	NF 20-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.152		1.841.995,42	10.933.191,85	C
25/07	O0026	16811	PA 266/24 (DAC)-IR.SANTA CASA (UPA EDEN) FL. 310V R. 4987	7.599,99		10.940.791,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3956	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	12655	00494	NF 23-PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.153/24		175.000,00	10.765.791,84	C
06/08	17069	15709	NF 24-PA4301/2024(DAC)-UPA EDEN		631.730,40	10.134.061,44	C
23/08	12670	00491	NF 22 PA31050/23(DAC)-UPA EDEN-R.152		1.841.995,42	8.292.066,02	C
05/09	19266	15709	NF 27 PA 4301/2024(DAC)-UPA EDEN		631.730,40	7.660.335,62	C
06/09	12691	00491	NF 25 PA 31050/23(DAC)-UPA EDEN		600.000,00	7.060.335,62	C
20/09	12709	00491	PTE NF 25 PA 31050/23(DAC)-UPA EDEN		1.241.995,42	5.818.340,20	C
20/09	12496	00494	reg.PA2196/20-fl.555-reg.empenho-nf240		-175.000,00	5.993.340,20	C
27/09	12721	00494	NF 26 PA 31050/2023 - UPA EDEN-R.153/24		175.000,00	5.818.340,20	C
04/10	17189	00494	NF 29 PA 31050/23(DAC)-UPA EDEN		100.000,00	5.718.340,20	C
04/10	22009	15709	NF 30 PA 4301/2024(DAC)-UPA EDEN		631.730,40	5.086.609,80	C
05/11	12763	00491	NF 28 PA 31050/2023 - UPA EDEN		1.916.995,42	3.169.614,38	C
06/11	24629	15709	NF 32 PA 4301/2024 (DAC) - UPA EDEN		631.730,40	2.537.883,98	C
05/12	O0026	14382	ESTORNO RALIZADO A PEDIDO DA SES P/ REG. DE CNPJ - PA266/24 - FL.457	-134.958,95		2.402.925,03	C
05/12	O0026	16811	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SES P/ REG .DE CNPJ - PA266/24 - FL.457	-7.599,99		2.395.325,04	C
11/12	27120	00491	REG.OP 4933-ESTORNO INDEVIDO		2.270.396,21	124.928,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3957	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	12053	00491	estorno reg.empenho		-2.270.396,21	2.395.325,04	C
23/12	O0430	15709	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,02		2.395.325,02	C
26/12	O3105	00496	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		2.395.325,01	C
26/12	O0430	15709	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-31.231,05		2.364.093,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.364.093,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3958	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0219	00137	PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE - R.212	3.256.946,45		3.256.946,45	C
02/01	O0219	00139	PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE-R.207	27.244.754,52		30.501.700,97	C
02/01	O0219	00141	PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE-R.208	2.100.000,00		32.601.700,97	C
05/01	00057	00141	NF 235-UPH ZL PA 2196/20		600.000,00	32.001.700,97	C
09/01	00073	00137	NF 233-PA 15862/19- UPH ZL		811.550,24	31.190.150,73	C
10/01	12436	00137	NF 229		2.445.396,21	28.744.754,52	C
10/01	12437	00139	NF 236		1.845.396,21	26.899.358,31	C
31/01	O0219	04727	PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE (TABELA SUS PAULISTA) R. 1642	372.843,58		27.272.201,89	C
20/02	12480	00139	NF 237-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE -R.207		2.270.396,21	25.001.805,68	C
20/02	12480	00141	NF 238-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE -R.208		175.000,00	24.826.805,68	C
11/03	O1586	07616	PA 15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE R. 2349	1.068.000,00		25.894.805,68	C
11/03	O1586	07617	PA 15862/19 (DAC)-UPA ZONA LESTE R. 2350	2.297.281,88		28.192.087,56	C
05/04	12547	00139	NF 241-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE		2.270.396,21	25.921.691,35	C
05/04	12541	00141	NF 242-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE		175.000,00	25.746.691,35	C
08/04	07256	04727	NF 243-PA15862/19-UPA ZONA LESTE(TABE LA SUS PAULISTA)		35.087,84	25.711.603,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3959	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	08922	04727	NF 244-PA15862/19-UPA ZONA LESTE TABELA SUS PAULISTA		37.284,36	25.674.319,15	C
08/05	12691	00139	NF 245-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE -R.207		1.049.513,90	24.624.805,25	C
08/05	12692	00141	NF 246-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE -R.208		175.000,00	24.449.805,25	C
21/05	O0957	12782	IRMAND. SANTA CASA (INDENIZATORIO) PA 9576/2022 R. 3473	510.975,05		24.960.780,30	C
28/05	12590	07617	NF 247 - UPA ZONA LESTE - PA2196/2020		1.785.621,40	23.175.158,90	C
07/06	12621	00139	NFS 250 E 251 - -UPA ZONA LESTE		1.340.130,90	21.835.028,00	C
07/06	12621	00139	NFS 250 E 251 - -UPA ZONA LESTE		2.505.261,77	19.329.766,23	C
07/06	12610	00141	NF 252 - -UPA ZONA LESTE		175.000,00	19.154.766,23	C
13/06	12538	04727	NF 253 - UPA ZONA LESTE - PA 2191/2020		37.284,36	19.117.481,87	C
03/07	O0219	15708	PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE RES.4665	4.092.369,36		23.209.851,23	C
03/07	O0219	00139	ESTORNO A PEDIDO SES PA 2196/2020	-4.092.369,36		19.117.481,87	C
05/07	12272	00141	NF 254-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE -R.208		175.000,00	18.942.481,87	C
12/07	12306	00139	NF 258-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE -R.207		1.823.200,21	17.119.281,66	C
12/07	14920	15708	NF 259-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE		682.061,56	16.437.220,10	C
02/08	12666	00141	NF 262-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE -R.208		175.000,00	16.262.220,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	3960	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	16320	04727	NFS ANEXAS-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA L ESTE SUS PAULISTA		37.284,36	16.224.935,74	C
02/08	16320	04727	NFS ANEXAS-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA L ESTE SUS PAULISTA		37.284,36	16.187.651,38	C
02/08	16282	15708	NF 261-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE RES.4665		682.061,56	15.505.589,82	C
14/08	12663	00139	NF 260 PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE		1.823.200,21	13.682.389,61	C
03/09	19157	15708	NF 271 PA 15862/19(DAC)-UPA ZONA LEST E		37.284,36	13.645.105,25	C
05/09	12685	00141	NF 268 PA 15862/19(DAC)-UPA ZONA LEST E		175.000,00	13.470.105,25	C
05/09	19273	15708	NF 267 PA 15862/19(DAC)-UPA ZONA LEST E		682.061,56	12.788.043,69	C
06/09	12698	00139	SDO NF 266 PA 15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE		600.000,00	12.188.043,69	C
18/09	O0586	20694	REG. NE 12887/24 - IRMAND. SANTA CASA (I NDENIZATORIO) PA 5862/2023 FL. 169	339.796,23		12.527.839,92	C
18/09	20840	20694	REG.OP.15079/12575-COD.FORNEC.PA 5862 /23-FL.169		42.471,79	12.485.368,13	C
18/09	20840	20694	REG.OP.15079/12575-COD.FORNEC.PA 5862 /23-FL.169		42.471,79	12.442.896,34	C
20/09	12708	00139	PTE NF 266 PA 15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE		1.223.200,21	11.219.696,13	C
20/09	21166	00141	REG.OP.4674-PA2196/20-FL555-REG.FORNE C.SES		175.000,00	11.044.696,13	C
24/09	12712	12782	NF 248 PA 9576/2022 - INDENIZATORIO		63.871,88	10.980.824,25	C
24/09	12713	12782	NF 256 PA 9576/2022 - INDENIZATORIO		63.871,88	10.916.952,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	3961	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12714	12782	NF 256 PA 9576/2022 - INDENIZATORIO		63.871,88	10.853.080,49	C
24/09	12710	20694	NF 270 PA 5862/23 - IRMAND. SANTA CAS A (INDENIZATORIO)		42.471,79	10.810.608,70	C
04/10	17198	00141	NF 274 PA 15862/19 - UPA ZONA LESTE - PA 2196/2020		100.000,00	10.710.608,70	C
04/10	22028	04727	NF 281 PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE - PA 2196/2020		37.284,36	10.673.324,34	C
04/10	22027	15708	NF 273 PA 15862/2019 - UPA ZONA LESTE - PA 2196/2020		682.061,56	9.991.262,78	C
11/10	12733	12782	NF 275/276/277-PA 9576/2022-INDENIZAT ORIO		63.871,88	9.927.390,90	C
11/10	12733	12782	NF 275/276/277-PA 9576/2022-INDENIZAT ORIO		63.871,88	9.863.519,02	C
11/10	12733	12782	NF 275/276/277-PA 9576/2022-INDENIZAT ORIO		63.871,88	9.799.647,14	C
11/10	12732	20694	NF 278/279/280-INDENIZATORIO-PA 5862/ 2023		42.471,79	9.757.175,35	C
11/10	12732	20694	NF 278/279/280-INDENIZATORIO-PA 5862/ 2023		42.471,79	9.714.703,56	C
11/10	12732	20694	NF 278/279/280-INDENIZATORIO-PA 5862/ 2023		42.471,79	9.672.231,77	C
04/11	O1586	07616	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.068.000,00		8.604.231,77	C
05/11	12762	00139	NF 272 PA 15862/2019 - UPA ZONA LESTE [PA 2196/2020]		1.898.200,21	6.706.031,56	C
06/11	24635	04727	NF ANEXAS PA 2196/2020 - UPA ZONA LES TE		37.284,36	6.668.747,20	C
06/11	24635	15708	NF ANEXAS PA 2196/2020 - UPA ZONA LES TE		682.061,56	5.986.685,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3962	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12783	12782	NF 285 CPL 9576/2022 - IRMAND. SANTA CASA (INDENIZAT.)		63.871,88	5.922.813,76	C
25/11	12782	20694	NF 286 CPL 5862/2023 - IRMAND. SANTA CASA (INDENIZAT.)		42.471,79	5.880.341,97	C
03/12	12791	00139	NF 284 PA 2196/2020 - UPA ZONA LESTE		1.998.200,21	3.882.141,76	C
05/12	26841	00139	REG.OP 7032		2.270.396,21	1.611.745,55	C
05/12	12547	00139	estorno reg. empenho		-2.270.396,21	3.882.141,76	C
23/12	O0219	00139	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-370.990,70		3.511.151,06	C
23/12	O0219	04727	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-76.765,22		3.434.385,84	C
26/12	O1586	07617	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-511.660,48		2.922.725,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.922.725,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3963	IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA	54347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	E0001	21343	FORNEC.DE TESTES QUIMICOS E BIOLOG.P/AUTOCLAVES CPL 29/2024 V2 FLS.697 R.5888	71.700,00		71.700,00	C
27/12	E0001	21343	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-71.700,00		0,00	
30/12	E0001	27487	REG.NE 21343/24 - FORNEC.DE TESTES QUIMICOS E BIOLOG.P/AUTOCLAVES	47.910,00		47.910,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		47.910,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3964	ISA BERNARDETE SALES	60679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0188	02773	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12476	02773	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3965	ISABEL CREMIRA GOMES DA SILVA	63815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2733	20108	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) CF PA 27338/2021 FLS.38 A 42	54,62		54,62	C
20/09	12706	20108	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 27338/202 1		54,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3966	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03340	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12493	03340	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06263	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12515	06263	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12553	08491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10120	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12596	10120	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12558	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12626	12558	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12652	14525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16948	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12681	16948	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18332	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3967	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12697	18332	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20334	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12734	20334	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22450	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12781	22450	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3968	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01684	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01685	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	200,00		500,00	C
02/01	O0000	02105	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE	300,00		800,00	C
02/01	O0000	02106	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE	200,00		1.000,00	C
02/01	O0000	01684	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
02/01	O0000	01685	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
17/01	12429	02105	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE		300,00	200,00	C
17/01	12429	02106	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE		200,00	0,00	
31/01	O0000	04108	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE R.954	500,00		500,00	C
02/02	12457	04108	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE R. 954		500,00	0,00	
27/02	O0000	06790	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	300,00		300,00	C
27/02	O0000	06791	ADIANTAMENTO SECID CREAS SUL/LESTE	200,00		500,00	C
01/03	12490	06790	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		300,00	200,00	C
01/03	12490	06791	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		200,00	0,00	
20/03	O0000	08381	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3969	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	08382	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	100,00		500,00	C
01/04	12522	08381	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		400,00	100,00	C
01/04	12522	08382	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		100,00	0,00	
27/05	O0000	13154	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	400,00		400,00	C
27/05	O0000	13155	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	100,00		500,00	C
03/06	12591	13154	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		400,00	100,00	C
03/06	12591	13155	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		100,00	0,00	
17/06	O0000	14160	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14160	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		0,00	
19/06	O0000	14302	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14303	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	100,00		500,00	C
01/07	12610	14302	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		400,00	100,00	C
01/07	12610	14303	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		100,00	0,00	
22/07	O0000	16558	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE	500,00		500,00	C
01/08	12639	16558	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3970	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18613	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18614	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	200,00		500,00	C
02/09	12665	18613	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		300,00	200,00	C
02/09	12665	18614	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE		200,00	0,00	
24/09	O0000	20925	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL - LESTE	350,00		350,00	C
24/09	O0000	20926	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL - LESTE	150,00		500,00	C
01/10	12712	20925	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL - LESTE		350,00	150,00	C
01/10	12712	20926	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL - LESTE		150,00	0,00	
21/10	O0000	22809	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE	500,00		500,00	C
01/11	12745	22809	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3971	ISABELA ASSUNCAO	61380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0347	05656	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12485	05656	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3972	ISABELA CRISTINA CASTANHO	62360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11118	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12583	11118	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3973	ISABELA CRISTINA SANCHES GRUPP	60820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0269	02994	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12452	02994	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3974	ISABELA HARUMI GOMI	61919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0744	08575	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12576	08575	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10839	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12608	10839	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12816	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12639	12816	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/06	O0744	14867	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
28/06	12640	14867	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/07	O0744	16716	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	4.462,14		4.462,14	C
31/07	12660	16716	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
22/08	O0744	18885	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	4.462,14		4.462,14	C
30/08	12685	18885	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		4.462,14	0,00	
20/09	O0744	20816	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
30/09	17173	20816	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		4.462,14	0,00	
16/10	O0744	22328	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3975	ISABELA HARUMI GOMI	61919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	12763	22328	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
22/11	O0744	24584	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
29/11	12798	24584	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
12/12	O0744	26143	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
27/12	12829	26143	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3976	ISABELA MAIA DE SOUZA	63665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0582	19125	BOLSA ATLETA 2024 PROC.SEI 5821/24	1.000,00		1.000,00	C
30/08	12692	19125	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5821.24-66		200,00	800,00	C
13/09	12707	19125	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5821.24-66		200,00	600,00	C
11/10	12735	19125	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5821.24-66		200,00	400,00	C
08/11	12761	19125	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5821/24-66		200,00	200,00	C
13/12	12804	19125	BOLSA ATLETA PA 5821/2024		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3977	ISABELA RAMOS MOURA	55129

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2362	02156	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23627/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12496	02156	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12527	02156	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12571	02156	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12711	02156	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12824	02156	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12285	02156	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12685	02156	LEI GEMELAR PA 23627/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12712	02156	LEI GEMELAR PA 23627/2021		564,80	564,80	C
07/10	12887	02156	LEI GEMELAR PA 23627/2021		564,80	0,00	
11/10	O2362	22192	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23627/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12818	22192	LEI GEMELAR PA 23627/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12832	22192	LEI GEMELAR PA 23627/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3978	ISABELLA BARROS PAIVA	52971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2544	02217	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 25442/2020	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12497	02217	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/02	12498	02217	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12544	02217	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12683	02217	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12795	02217	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12212	02217	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12656	02217	LEI GEMELAR PA 25442/20		564,80	1.129,60	C
06/09	12684	02217	LEI GEMELAR PA 25442/2020		564,80	564,80	C
07/10	12862	02217	LEI GEMELAR PA 25442/2020		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3979	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0940	09279	PA 2023/9404-7 CUSTEIO DE TRANSPORTE ISA BELLA PANTOJO GUTIERRES FL.116 R.2835	1.310,08		1.310,08	C
04/04	O0848	09491	PA 8484/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPERIOR ISABELLA PANTOJO GUTIERRES - R.2870	5.807,67		7.117,75	C
05/04	12543	09279	PA 9404/23-CUSTEIO DE TRANSPORTE,		1.310,08	5.807,67	C
12/04	12552	09491	PA 8484/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		299,04	5.508,63	C
26/04	12563	09491	PA 8484/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		683,52	4.825,11	C
14/05	12576	09491	CUSTEIO TRANSP ENS SUPERIOR - PA 8484 /2024		768,96	4.056,15	C
14/06	12614	09491	CUSTEIO TRANSP ENS SUPERIOR - PA 8484 /2024		683,52	3.372,63	C
26/07	12677	09491	PA 8484/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		683,52	2.689,11	C
13/09	12698	09491	CUSTEIO TRANSPORTE ALUNO ENSINO SUPER IOR PA 8484/2024		256,32	2.432,79	C
17/09	O0848	09491	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.126 PA 2024/008.484-8	-1.065,75		1.367,04	C
18/10	12739	09491	CUSTEIO TRANSPORTE ALUNO ENSINO SUPER IOR PA 8484/2024		510,39	856,65	C
25/11	O0848	24610	PA 2024/8484- CUSTEIO TRANSP ENSINO SUPE RIOR-ISABELLA P. GUTIERRES FL 142 R 6470	447,68		1.304,33	C
29/11	12784	09491	PA 8484/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		510,39	793,94	C
20/12	12813	09491	PA 2024/8484 - CUSTEIO TRANSPORTE ENS INO SUPERIOR		346,26	447,68	C
20/12	12813	24610	PA 2024/8484 - CUSTEIO TRANSPORTE ENS INO SUPERIOR		107,42	340,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3980	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		340,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3981	ISADORA DA COSTA MARTINS	62361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11119	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12584	11119	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 2 5539/23		734,55	0,00	
20/12	O0164	26614	CONVENIO OAB - ISADORA DA COSTA MARTINS PA 1641/2024 FL. 43V/44 R. 6704	367,85		367,85	C
27/12	12821	26614	CONVENIO OAB - PA 1641/2024		367,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3982	ISALTINO CARLOS DOS SANTOS	61138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0287	04376	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
02/02	12461	04376	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3983	ISAURA APARECIDA MACIEL FERNANDES	61346

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0373	05595	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12475	05595	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3984	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1593	18821	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/08/24 A 01/02/25 FL.60 R.5421	4.800,00		4.800,00	C
06/09	12804	18821	AUXILIO MORADIA PA 15935/2022		773,33	4.026,67	C
06/09	O1593	18821	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-826,67		3.200,00	C
07/10	12802	18821	AUXILIO MORADIA PA 15935/2022		800,00	2.400,00	C
07/11	12854	18821	AUXILIO MORADIA PA 15935/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	12875	18821	AUXILIO MORADIA PA 15935/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3985	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1305	00127	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 13051/2020	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12499	00127	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12492	00127	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12538	00127	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12677	00127	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3986	ISMAEL FERREIRA COSTA	61004

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0254	03540	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12466	03540	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3987	ISMENIA MORAES FERRO	26161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4039	02245	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 23/06/24 R.242 FL.273	4.613,33		4.613,33	C
07/02	12466	02245	AUXILIO MORADIA		800,00	3.813,33	C
06/03	O0466	07421	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF. 06/02/24 A 05/08/24-R.2014 - FL.26	6.000,00		9.813,33	C
07/03	12498	02245	AUXILIO MORADIA		800,00	9.013,33	C
05/04	12709	02245	AUXILIO MORADIA		800,00	8.213,33	C
05/04	12710	07421	AUXILIO MORADIA		833,33	7.380,00	C
05/04	12711	07421	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.380,00	C
08/05	12690	02245	AUXILIO MORADIA		800,00	5.580,00	C
08/05	12691	07421	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.580,00	C
07/06	12598	02245	AUXILIO MORADIA		800,00	3.780,00	C
07/06	12599	07421	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.780,00	C
05/07	12217	02245	AUXILIO MORADIA		613,33	2.166,67	C
05/07	12218	07421	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.166,67	C
07/08	12657	07421	AUXILIO MORADIA PA 7421/24		1.000,00	166,67	C
12/08	O0466	18238	AUXILIO MORADIA REF 06/08/24 A 05/02/25	6.000,00		6.166,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3988	ISMENIA MORAES FERRO	26161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12687	07421	AUXILIO MORADIA PA 4664/2024		166,67	6.000,00	C
06/09	12688	18238	AUXILIO MORADIA PA 4664/2024		833,33	5.166,67	C
06/09	O0466	18238	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.166,67		4.000,00	C
07/10	12719	18238	AUXILIO MORADIA PA 4664/2024		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12855	18238	AUXILIO MORADIA PA 4664/2024		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12876	18238	AUXILIO MORADIA PA 4664/2024		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3989	ISRAEL JOSE DOS SANTOS SANCHES	62883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	S0003	13823	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA CPL 68/2 024 FL. 163 R. 4279	4.483,52		4.483,52	C
04/09	12695	13823	NF 24 CPL 68/2024 - AQUISICAO DE UTEN SILIOS DE COPA		4.483,52	0,00	
24/10	S0009	22978	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA, PALETE,CEST A CPL 228/2024 FL. 147 R. 6258	15.275,00		15.275,00	C
08/11	S0010	24011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CPL 233/2024 FL. 189 R. 2024006408	1.558,30		16.833,30	C
08/11	S0010	24012	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CPL 233/2024 FL. 189 R. 2024006409	117,60		16.950,90	C
26/12	S0007	26812	AQ.CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO FL.179 R.6 934	1.077,44		18.028,34	C
26/12	S0007	26813	AQ.CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO FL.179 R.6 935	1.697,56		19.725,90	C
26/12	S0007	26814	AQ.CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO FL.179 R.6 936	4.725,00		24.450,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		24.450,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3990	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03933	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	800,00		800,00	C
31/01	O0000	03934	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	600,00		1.400,00	C
01/02	12456	03933	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		800,00	600,00	C
01/02	12456	03934	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		600,00	0,00	
09/02	O0000	05757	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00		500,00	C
09/02	O0000	05758	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00		1.000,00	C
20/02		03933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,85	1.021,85	C
20/02		03934	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-207,00	1.228,85	C
20/02	O0000	03933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,85		1.207,00	C
20/02	O0000	03934	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-207,00		1.000,00	C
01/03	12473	05757	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		500,00	500,00	C
01/03	12473	05758	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		500,00	0,00	
15/03	O0000	07989	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00		500,00	C
15/03	O0000	07990	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00		1.000,00	C
20/03		05757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,57	1.006,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3991	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03		05758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,00	1.015,57	C
20/03	O0000	05757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,57		1.009,00	C
20/03	O0000	05758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00		1.000,00	C
01/04	12517	07989	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		500,00	500,00	C
01/04	12517	07990	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		500,00	0,00	
11/04		07990	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,20	7,20	C
11/04	O0000	07990	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,20		0,00	
15/04	O0000	09935	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	600,00		600,00	C
15/04	O0000	09937	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	400,00		1.000,00	C
02/05	12551	09935	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		600,00	400,00	C
02/05	12551	09937	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		400,00	0,00	
21/05	O0000	12793	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00		500,00	C
21/05	O0000	12795	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	200,00		700,00	C
27/05		09935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,30	703,30	C
27/05		09937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,00	735,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 3992	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	09935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30		732,00	C
27/05	O0000	09937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,00		700,00	C
03/06	12589	12793	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		500,00	200,00	C
03/06	12589	12795	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		200,00	0,00	
10/06	O0000	13732	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00		500,00	C
10/06	O0000	13733	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	200,00		700,00	C
10/06		12793	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-177,00	877,00	C
10/06		12795	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-90,00	967,00	C
10/06	O0000	12793	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-177,00		790,00	C
10/06	O0000	12795	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00		700,00	C
01/07	12601	13732	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		500,00	200,00	C
01/07	12601	13733	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		200,00	0,00	
12/07		13732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,06	2,06	C
12/07	O0000	13732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,06		0,00	
18/07	O0000	16371	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 3993	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16372	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	400,00		800,00	C
01/08	12635	16371	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		400,00	400,00	C
01/08	12635	16372	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		400,00	0,00	
12/08	O0000	18255	ADIANTAMENTO SEMA/DGTI	500,00		500,00	C
12/08	O0000	18256	ADIANTAMENTO SEMA/DGTI	620,00		1.120,00	C
13/08		16371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,60	1.122,60	C
13/08		16372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-47,40	1.170,00	C
13/08	O0000	16371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,60		1.167,40	C
13/08	O0000	16372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-47,40		1.120,00	C
02/09	12663	18255	ADIANTAMENTO SEMA/DGTI		500,00	620,00	C
02/09	12663	18256	ADIANTAMENTO SEMA/DGTI		620,00	0,00	
10/09	O0000	20089	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	600,00		600,00	C
10/09	O0000	20090	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	200,00		800,00	C
10/09		18255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,73	801,73	C
10/09	O0000	18255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,73		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 3994	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12693	20089	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		600,00	200,00	C
01/10	12693	20090	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		200,00	0,00	
11/10		20089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,30	8,30	C
11/10	O0000	20089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,30		0,00	
30/10	O0000	23330	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	400,00		400,00	C
30/10	O0000	23331	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	600,00		1.000,00	C
01/11	12756	23330	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		400,00	600,00	C
01/11	12756	23331	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI		600,00	0,00	
12/11		23330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,42	1,42	C
12/11		23331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-103,00	104,42	C
12/11	O0000	23330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,42		103,00	C
12/11	O0000	23331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-103,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3995	ITALO GARRIDO BEANI	50952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2446	25839	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 24462/2011 FL. 288	5.215,37		5.215,37	C
27/12	12843	25839	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24462/2011		5.215,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3996	ITALO RAFAEL PENNA	63220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	15742	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS	400,00		400,00	C
03/07	O0000	15743	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS	600,00		1.000,00	C
11/07	14531	15742	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28/07 ITAPETININGA		400,00	600,00	C
11/07	14531	15743	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28/07 ITAPETININGA		600,00	0,00	
28/08		15743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	0,80	C
28/08	O0000	15743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		0,00	
06/11	O0000	23895	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM SJ RIO PRETO	1.000,00		1.000,00	C
11/11	24817	23895	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM SJ RIO PRE TO-CONG.TEC.JOGOS ABERT		1.000,00	0,00	
25/11		23895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-563,00	563,00	C
25/11	O0000	23895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-563,00		0,00	
29/11	O0000	25137	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS ABERTOS	1.000,00		1.000,00	C
06/12	26416	25137	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS ABER TOS		1.000,00	0,00	
26/12		25137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2,00	C
26/12	O0000	25137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3997	ITAPETININGA PREFEITURA	32325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2737	15391	TXS.INSCRICAO DE 43 MODALIDADES ESPORT. RF 66 JOGOS REGION.PA 27379/13 FLS.240á	2.580,00		2.580,00	C
05/07	12273	15391	TXS.INSCRICAO DE 43 MODALIDADES ESPOR T.-PA 27379/13		2.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 3998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	00414	REEMP. NE 614 - SERVICO DE TRANSPORTE	473,08		473,08	C
02/01	E0061	00419	REEMP. NE 3538 - PREST.SERV.TRANSPORTE P / VIAGENS MUNIC./INTERM.P/SEQUAV	223.542,84		224.015,92	C
02/01	E0061	01978	CPL 613/2019 ADITIVO TRANSPORTE PARA EVE NTOS DA SEQUAV - R.680/24 - FL.590V	30.334,58		254.350,50	C
30/01	12448	00419	NF 1888 CPL 613/19 PREST. SERV. TRANS P. INTERM. SEQUAV		9.516,74	244.833,76	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		1.914,75	242.919,01	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		2.093,46	240.825,55	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		1.404,15	239.421,40	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		2.187,07	237.234,33	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		4.317,95	232.916,38	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		2.260,17	230.656,21	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		2.331,74	228.324,47	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		2.136,01	226.188,46	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		2.382,80	223.805,66	C
09/02	12470	00419	NFS 5242 A 5251 - PREST.SERV.TRANSPOR TE VIAGENS SEQUAV		902,06	222.903,60	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRA NSPORTE		10.400,26	212.503,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 3999	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		6.780,51	205.722,83	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		1.693,49	204.029,34	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		6.093,16	197.936,18	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		16.310,52	181.625,66	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		3.897,58	177.728,08	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		3.395,49	174.332,59	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		3.131,68	171.200,91	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		715,34	170.485,57	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		4.399,67	166.085,90	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		1.704,64	164.381,26	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		821,88	163.559,38	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		1.118,67	162.440,71	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		8.799,34	153.641,37	C
09/02	12470	00419	DACTE OS 5238 A 5262 - PREST.SERV.TRANSPORTE		2.238,13	151.403,24	C
22/03	E0020	08606	SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV CPL 61 3/2019 V.7 FLS.399 RES.2199	912.364,50		1.063.767,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4000	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12560	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE P SEQUAV		2.238,13	1.061.529,61	C
19/04	12560	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE P SEQUAV		2.085,14	1.059.444,47	C
19/04	12560	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE P SEQUAV		655,27	1.058.789,20	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		4.256,64	1.054.532,56	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		1.540,31	1.052.992,25	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		1.838,16	1.051.154,09	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		3.652,80	1.047.501,29	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		1.430,68	1.046.070,61	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		4.689,01	1.041.381,60	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		2.799,79	1.038.581,81	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		2.793,67	1.035.788,14	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		2.348,79	1.033.439,35	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		2.246,64	1.031.192,71	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		5.642,13	1.025.550,58	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PARA SEQUAV		1.483,95	1.024.066,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4001	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PA RA SEQUAV		1.697,03	1.022.369,60	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PA RA SEQUAV		595,70	1.021.773,90	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PA RA SEQUAV		7.190,95	1.014.582,95	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PA RA SEQUAV		8.723,11	1.005.859,84	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PA RA SEQUAV		2.765,75	1.003.094,09	C
17/05	12588	08606	NFS ANEXAS - SERVICO DE TRASNPORTE PA RA SEQUAV		1.216,93	1.001.877,16	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.353,09	1.000.524,07	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		11.392,05	989.132,02	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		2.275,39	986.856,63	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		5.488,95	981.367,68	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.986,21	979.381,47	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		6.135,08	973.246,39	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		4.425,20	968.821,19	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		2.467,90	966.353,29	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		10.058,82	956.294,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4002	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		3.479,22	952.815,25	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		2.778,86	950.036,39	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.704,64	948.331,75	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		2.101,97	946.229,78	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.400,24	944.829,54	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.582,88	943.246,66	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		730,56	942.516,10	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.658,98	940.857,12	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.948,79	938.908,33	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		2.638,10	936.270,23	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.567,66	934.702,57	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		2.501,94	932.200,63	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.931,77	930.268,86	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		5.296,56	924.972,30	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE SEQUAV		1.906,24	923.066,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 4003	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE SEQUAV		1.999,85	921.066,21	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE SEQUAV		595,70	920.470,51	C
28/06	12620	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE SEQUAV		6.907,56	913.562,95	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		4.025,23	909.537,72	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		1.089,28	908.448,44	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		951,25	907.497,19	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		10.646,01	896.851,18	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		6.637,80	890.213,38	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.638,10	887.575,28	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		7.103,78	880.471,50	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.748,73	877.722,77	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		5.905,94	871.816,83	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		1.982,35	869.834,48	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		12.016,12	857.818,36	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		4.391,16	853.427,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 4004	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		5.522,99	847.904,21	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.467,90	845.436,31	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		4.193,11	841.243,20	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		1.463,72	839.779,48	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		1.568,55	838.210,93	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		1.225,44	836.985,49	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		4.603,91	832.381,58	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		1.894,89	830.486,69	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.689,16	827.797,53	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.280,68	825.516,85	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.510,45	823.006,40	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		17.788,79	805.217,61	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		6.741,62	798.475,99	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.842,34	795.633,65	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		4.586,89	791.046,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 4005	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		7.488,80	783.557,96	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		13.020,30	770.537,66	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		30.193,48	740.344,18	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		868,02	739.476,16	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.033,89	737.442,27	C
19/07	16348	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		29.366,41	708.075,86	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		18.267,35	689.808,51	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		19.283,38	670.525,13	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		3.531,65	666.993,48	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		1.004,18	665.989,30	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		1.308,92	664.680,38	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		1.667,96	663.012,42	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		4.748,58	658.263,84	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		6.569,72	651.694,12	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRASNPORTE		3.582,71	648.111,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 4006	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		5.454,91	642.656,50	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		2.331,59	640.324,91	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		2.901,91	637.423,00	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		2.555,15	634.867,85	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		6.433,56	628.434,29	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		2.774,26	625.660,03	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		1.991,34	623.668,69	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		1.344,58	622.324,11	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		5.344,28	616.979,83	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		1.897,73	615.082,10	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		8.390,86	606.691,24	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		536,13	606.155,11	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		9.956,70	596.198,41	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		2.382,80	593.815,61	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		2.317,76	591.497,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 4007	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		2.025,38	589.472,47	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		3.276,35	586.196,12	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		1.704,64	584.491,48	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		1.863,69	582.627,79	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		3.191,25	579.436,54	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		6.348,46	573.088,08	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		22.537,65	550.550,43	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		1.667,96	548.882,47	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		944,61	547.937,86	C
04/09	12685	08606	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRAS NPORTE		170,20	547.767,66	C
24/09	12714	08606	NF 2181 CPL 613/2019 - TRANSPORTE PAR A SEQUAV		476,56	547.291,10	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		4.246,49	543.044,61	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		761,00	542.283,61	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.578,53	539.705,08	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.170,05	537.535,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 4008	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.940,28	535.594,75	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		38.170,15	497.424,60	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		3.906,09	493.518,51	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.931,77	491.586,74	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.978,50	488.608,24	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		825,47	487.782,77	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		5.304,17	482.478,60	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		791,43	481.687,17	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.697,67	478.989,50	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		11.956,55	467.032,95	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		7.710,06	459.322,89	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.467,90	456.854,99	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		4.220,96	452.634,03	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.846,67	450.787,36	C
24/09	12718	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.829,65	448.957,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 4009	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	E0020	21700	RENOVACAO DA CPL 613/2019- TRANSPORTE SE QUAV FL. 667 R. 5791	284.541,00		733.498,71	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		36.657,11	696.841,60	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.918,93	693.922,67	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		4.918,78	689.003,89	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		919,08	688.084,81	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		4.550,78	683.534,03	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		5.991,04	677.542,99	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		6.186,77	671.356,22	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		6.194,54	665.161,68	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		3.395,49	661.766,19	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.174,38	660.591,81	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.811,18	658.780,63	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.442,81	656.337,82	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		15.994,94	640.342,88	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		3.530,05	636.812,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 4010	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		3.548,67	633.264,16	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		11.445,50	621.818,66	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		3.209,19	618.609,47	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		944,61	617.664,86	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		6.356,97	611.307,89	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.544,49	608.763,40	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		3.652,70	605.110,70	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		2.059,42	603.051,28	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		3.574,20	599.477,08	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		9.786,50	589.690,58	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		17.761,31	571.929,27	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		5.403,85	566.525,42	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.880,71	564.644,71	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.148,85	563.495,86	C
11/10	12742	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - TRASNPORTE P ARA SEQUAV		1.004,52	562.491,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 4011	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	E0020	21700	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.727V CPL V010.000613/2019	-284.541,00		277.950,34	C
25/10	E0061	00414	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-473,08		277.477,26	C
29/10	E0020	23058	CONTR.DE EMPRESA P/TRANSP. DE PASSAG.E D IVERSOS LOCAIS CPL 613/19 V.10 RES.6276	284.541,00		562.018,26	C
04/11	E0061	01978	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-30.334,58		531.683,68	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		2.630,89	529.052,79	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		2.501,94	526.550,85	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.957,30	524.593,55	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		3.412,51	521.181,04	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		27.538,81	493.642,23	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.668,05	491.974,18	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		5.395,34	486.578,84	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.370,11	485.208,73	C
08/11	12765	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		229,77	484.978,96	C
08/11	12765	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.304,02	483.674,94	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		43.026,94	440.648,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 4012	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		8.127,05	432.520,95	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		13.216,03	419.304,92	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		3.216,78	416.088,14	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		2.450,88	413.637,26	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		7.812,18	405.825,08	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		2.331,74	403.493,34	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		6.722,90	396.770,44	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.565,84	395.204,60	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.991,34	393.213,26	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.463,72	391.749,54	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.182,89	390.566,65	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		7.330,84	383.235,81	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.179,55	382.056,26	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.633,92	380.422,34	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.710,51	378.711,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 4013	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		2.816,81	375.895,02	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		1.795,61	374.099,41	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		4.825,17	369.274,24	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		4.876,23	364.398,01	C
25/11	12789	08606	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERV. TRANSP ORTE P/ SEQUAV		5.965,61	358.432,40	C
05/12	E0061	25636	REEMP. NE 1978/24 - CPL 613/2019 ADITIVO TRANSPORTE PARA EVENTOS DA SEQUAV	29.824,47		388.256,87	C
10/12	E0020	25998	CPL613/2019-SERVICO DE TRANSPORTE R.6756	42.939,15		431.196,02	C
10/12	E0020	25999	CPL 613/2019-SERVICO DE TRANSPORTE	42.939,15		474.135,17	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE T RANSPORTE		16.718,22	457.416,95	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE T RANSPORTE		2.223,87	455.193,08	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE T RANSPORTE		1.081,17	454.111,91	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE T RANSPORTE		5.177,31	448.934,60	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE T RANSPORTE		3.973,08	444.961,52	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE T RANSPORTE		1.476,72	443.484,80	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE T RANSPORTE		5.397,06	438.087,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 4014	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		2.768,85	435.318,89	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		2.259,03	433.059,86	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		8.658,15	424.401,71	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		4.834,50	419.567,21	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		3.023,76	416.543,45	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		1.590,99	414.952,46	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		3.450,54	411.501,92	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		2.856,75	408.645,17	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		1.854,69	406.790,48	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		4.623,54	402.166,94	C
10/12	12798	00419	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		1.705,26	400.461,68	C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		3.621,48	396.840,20	C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		2.760,06	394.080,14	C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		755,94	393.324,20	C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		4.605,96	388.718,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 4015	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		3.454,47	385.263,77	C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		3.973,08	381.290,69	C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		5.959,62	375.331,07	C
10/12	12798	25636	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		4.693,86	370.637,21	C
10/12	E0020	25998	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA CPL 613/2019	-42.939,15		327.698,06	C
11/12	E0061	26105	CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE	42.939,15		370.637,21	C
11/12	E0020	25999	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-42.939,15		327.698,06	C
13/12	12802	26105	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		8.666,94	319.031,12	C
13/12	12802	26105	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		27.222,63	291.808,49	C
13/12	12802	26105	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		2.004,12	289.804,37	C
13/12	12802	26105	NF ANEXAS CPL 613/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE		5.045,46	284.758,91	C
26/12	E0061	00419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-217,37		284.541,54	C
26/12	E0020	08606	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,54		284.541,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		284.541,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4016	IVAIR MARQUES DE SOUZA	60447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1383	00606	PA 13835/2020 RPV INDEBITO FISCAL	5.754,11		5.754,11	C
01/02	O1383	05177	PA 13835/20 RPV INDEBITO FISCAL	5.809,92		11.564,03	C
01/02	O1383	00606	ESTORNO VALOR INSUFICIENTE	-5.754,11		5.809,92	C
26/02	12495	05177	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 13835/20		5.809,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4017	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3360	02257	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.826/23 VIG .01/12/23 A 31/05/24 FL.30 R.242	4.200,00		4.200,00	C
07/02	12467	02257	AUXILIO MORADIA		700,00	3.500,00	C
07/02	12467	02257	AUXILIO MORADIA		700,00	2.800,00	C
07/03	12498	02257	AUXILIO MORADIA		700,00	2.100,00	C
05/04	12544	02257	AUXILIO MORADIA		700,00	1.400,00	C
08/05	12811	02257	AUXILIO MORADIA		700,00	700,00	C
22/05	O3360	12962	AUXILIO MORADIA LEI 12.826/2023 VIG.01/06/24 A 30/11/24 FL.50	4.200,00		4.900,00	C
07/06	12686	02257	AUXILIO MORADIA		700,00	4.200,00	C
05/07	12300	12962	AUXILIO MORADIA		700,00	3.500,00	C
07/08	12739	12962	AUXILIO MORADIA PA 33608/23		700,00	2.800,00	C
06/09	12723	12962	AUXILIO MORADIA PA 33608/2023		700,00	2.100,00	C
07/10	12761	12962	AUXILIO MORADIA PA 33608/2023		700,00	1.400,00	C
07/11	12856	12962	AUXILIO MORADIA PA 33608/2023		700,00	700,00	C
06/12	12877	12962	AUXILIO MORADIA PA 33608/2023		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4018	IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	42929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O0001	14844	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU PROC.SEI 019/2024	10,33		10,33	C
26/06	13375	14844	DEVOLUCAO IMPORTANICA-PROC.SEI 019/24 -80		10,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4019	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11120	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12593	11120	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4020	IVAN TERRA BENTO	62362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11121	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12585	11121	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	
06/11	O2729	23922	CONVENIO OAB - PA 27291/2022 R.6227	1.365,24		1.365,24	C
12/11	12770	23922	CONVENIO OAB - PA 27291/2022		1.365,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4021	IVANETE ALVES DA COSTA SOUZA	60954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0269	03392	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
30/01	12532	03392	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4022	IVANI CONCEICAO ARRUDA JARDIM	60226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23810	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	261.189,54		261.189,54	C
19/11	12766	23810	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		261.189,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4023	IVANI DOS SANTOS	61719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0443	07390	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
11/03	12036	07390	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4024	IVANI EDUARDO DA SILVA	60836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0215	03060	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12512	03060	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4025	IVANILDA LUCILA ROSASPINA	60667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0188	02760	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12472	02760	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4026	IVANILDO BASTOS VALE	60851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0254	03070	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12466	03070	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4027	IVETE RIBEIRO SILVA	47591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1423	19726	RPV REF HORA EXTRA PA 14235/2018 FL. 108	8.803,19		8.803,19	C
26/09	12740	19726	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14235/18		8.803,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4028	IVETE TAVARES LANGES	41449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09773	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	92,50		92,50	C
11/04	O0035	09791	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	95,47		187,97	C
12/04	12566	09773	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		92,50	95,47	C
12/04	12582	09791	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		95,47	0,00	
15/05	O0035	12433	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		95,47	C
20/05	12601	12433	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	0,00	
18/07	O0035	16440	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	95,47		95,47	C
26/07	12646	16440	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4029	IVONE APARECIDA DA SILVA	62363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11122	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12586	11122	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4030	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0043	01794	REEMP. NE 22331 - LOCACAO CONSELHO TUT. SUL/LESTE DEZ/23	6.000,00		6.000,00	C
02/01	S0043	02140	CPL 439/21 LOC. CONS. TUTELAR SUL/LESTE - JAN-DEZ/24 - R.277/24 - FL.544	72.000,00		78.000,00	C
30/01	12451	01794	PAGUE-SE A F:23148-CPL 439/21 LOC.CON SELHO TUTELAR		6.000,00	72.000,00	C
16/02	12480	02140	PAGUE-SE A F:23148-CPL 439/21 LOC.CON SELHO TUTELAR		6.000,00	66.000,00	C
22/03	12516	02140	PAGUE-SE A F.23148 - CPL 439/21 LOC. CONS. TUTELAR		6.000,00	60.000,00	C
19/04	12555	02140	PAGUE-SE A F.23148 - CPL 439/21 LOC. CONS. TUTELAR		6.000,00	54.000,00	C
17/05	12894	02140	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS		6.000,00	48.000,00	C
21/06	12609	02140	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS - CPL 439/21		6.000,00	42.000,00	C
19/07	16335	02140	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS		6.000,00	36.000,00	C
27/08	12675	02140	PAGUE-SE A F:23148-CPL 439/21 LOC.CON SELHO TUTELAR		6.000,00	30.000,00	C
24/09	12710	02140	PAGUE-SE A F:23148-CPL 439/21 LOC.CON SELHO TUTELAR		6.000,00	24.000,00	C
22/10	12749	02140	PAGUE-SE A F:23148-CPL 439/21 LOC.CON SELHO TUTELAR		6.000,00	18.000,00	C
25/11	12781	02140	PAGUE-SE A F:23148-CPL 439/21 LOC.CON SELHO TUTELAR		6.000,00	12.000,00	C
20/12	12807	02140	PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR		6.000,00	6.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4031	IVONE MARLENE DA SILVA	59757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0926	07435	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15-PA 9264/17	97.320,27		97.320,27	C
26/03	12536	07435	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 9264/17		97.320,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4032	IVONE PEREIRA DA SILVA	60677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0188	02772	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12475	02772	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4033	IVONETE BUENO DE ALMEIDA SILVA	61213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04541	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	235,00		235,00	C
09/02	12489	04541	AUXILIO TEMPORAL		235,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4034	IVONETE PROENCA	61881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O1905	08315	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 19058/2022 FLS.20 A 23	25,46		25,46	C
22/03	12531	08315	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:19058/22		25,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4035	IWAKI TAMURA	49477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1922	17741	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 192 23/2022 FL. 39	4.054,76		4.054,76	C
27/08	12711	17741	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 19223-2022		4.054,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4036	IZABELLA DE CAMPOS VARGEM	62753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13074	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12972	13074	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4037	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2812	24455	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 E DEZ/2024 - PAE 28128/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12793	24455	LEI GEMELAR PA 28128/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4038	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0284	18971	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PAE 2841/24 - FL. 26226	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12850	18971	LEI GEMELAR PA 2841/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12761	18971	LEI GEMELAR PA 2841/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12819	18971	LEI GEMELAR PA 2841/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12833	18971	LEI GEMELAR PA 2841/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4039	IZARIAS MACHADO	59743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2526	05650	BENEF.AUX.MORADIA PROP.REMANESC.LEI 12.8 26/23 REF.01/01 A 25/03/24 FL.32 R.1899	1.700,00		1.700,00	C
07/03	12607	05650	AUXILIO MORADIA		600,00	1.100,00	C
07/03	12608	05650	AUXILIO MORADIA		600,00	500,00	C
05/04	12823	05650	AUXILIO MORADIA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4040	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0001	01791	REEMP. NE 7611/23 - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.692,29		2.692,29	C
02/02	S0001	01791	ESTORNO CF SOLIC.SEAD EM CPL 071/23 FLS. 261	-2.692,29		0,00	
29/02	P0005	06904	SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301 R.2053	1.426.286,27		1.426.286,27	C
05/03	S0021	07338	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA CPL 574/2023	510.355,23		1.936.641,50	C
08/03	12017	07338	SDO NF 110 - SERV. SUPERVISAO TECNICA		68.576,94	1.868.064,56	C
26/03	12527	07338	NF 114 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		145.947,52	1.722.117,04	C
26/04	12562	07338	NF 117-CPL 574/23-SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		145.947,52	1.576.169,52	C
06/06	S0021	13599	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA CPL 574/2023 FL. 332	78.579,85		1.654.749,37	C
14/06	12602	07338	NF 121 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECN.		149.883,25	1.504.866,12	C
14/06	12602	13599	NF 121 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECN.		44.525,43	1.460.340,69	C
20/06	P0000	14615	SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL CPL 55/2023 V40 FLS.422 R.4243	52.825,41		1.513.166,10	C
21/06	12612	13599	NF 124 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		34.054,42	1.479.111,68	C
28/06	12618	06904	NF 127-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL		137.486,41	1.341.625,27	C
28/06	12620	06904	NF 129-CPL 055/2023-SERV.SUPERVISAO TECNICA		147.495,38	1.194.129,89	C
19/07	16351	06904	NF 131-CPL 055/23-SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL		31.610,14	1.162.519,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4041	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12681	06904	NF 135 CPL 55/2023-SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL		197.395,05	965.124,70	C
20/09	17052	06904	NF 136 CPL55/23-SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOT		178.702,09	786.422,61	C
18/10	12380	06904	NF 138 CPL 55/2023 - SUPERVISAO TEC. MOBILIDADE TOTAL		129.085,22	657.337,39	C
18/10	12380	14615	NF 138 CPL 55/2023 - SUPERVISAO TEC. MOBILIDADE TOTAL		52.825,41	604.511,98	C
22/11	12788	06904	NF 142 CPL 55/2023-SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL		179.042,74	425.469,24	C
23/12	12816	06904	NF 143 CPL 55/2023 - SERV.SUPERV.TECN .MOBILIDADE TOTAL		205.615,54	219.853,70	C
23/12	P0005	06904	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-219.853,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4042	J BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	62785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0247	14726	RPV - EXECUCAO FISCAL PA 2471/2024	1.411,89		1.411,89	C
21/06	O1490	14791	RPV REF. AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E D O TRABALHO PA 14909/2023 FL. 16	682,65		2.094,54	C
28/06	12634	14726	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2471/24		1.411,89	682,65	C
28/06	12626	14791	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14909/23		682,65	0,00	
01/08	O2458	17572	RPV - DIVIDA ATIVA PA 24586/2022	5.988,82		5.988,82	C
27/08	12717	17572	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 24586/22		5.988,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4043	J. J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1770	15562	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 17706/2018	18.824,89		18.824,89	C
30/07	12677	15562	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17706/18		18.824,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4044	J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA	16156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1551	15564	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 15515/2019	9.422,03		9.422,03	C
30/07	12661	15564	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15515/19		9.422,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4045	J.M.M COLCHOES E ACESSORIOS LTDA	61548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0242	06740	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ACOES DA DEFESA CIVIL FL. 73 R. 1534	13.930,00		13.930,00	C
15/03	12506	06740	NF 23625 - AQUIS. COLCHOES P/ ACOES DA DEFESA CIVIL		13.930,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4046	JACIARA DO NASCIMENTO	60944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0270	03370	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12528	03370	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4047	JACIR DOS SANTOS COIMBRA JUNIOR	60847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0257	03069	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12465	03069	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4048	JACKSON OLIVEIRA BASTOS	61034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0216	03582	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12497	03582	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4049	JACKSON SANTANA DOS SANTOS	64452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0218	23526	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC.SEI 2182/2024-87	3,62		3,62	C
08/11	24646	23526	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 2182/2024-87		3,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4050	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06348	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00		150,00	C
20/02	O0000	06349	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00		1.000,00	C
01/03	12500	06348	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		150,00	850,00	C
01/03	12500	06349	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		850,00	0,00	
21/03		06348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,45	1,45	C
21/03	O0000	06348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45		0,00	
25/03	O0000	08838	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	150,00		150,00	C
25/03	O0000	08839	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	850,00		1.000,00	C
01/04	12550	08838	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		150,00	850,00	C
01/04	12550	08839	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		850,00	0,00	
15/04	O0000	09988	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00		150,00	C
15/04	O0000	09989	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00		1.000,00	C
02/05	12576	09988	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		150,00	850,00	C
02/05	12576	09989	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		850,00	0,00	
15/05	O0000	12369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00		150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4051	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0000	12370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00		1.000,00	C
03/06	12616	12369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		150,00	850,00	C
03/06	12616	12370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		850,00	0,00	
20/06	O0000	14650	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00		150,00	C
20/06	O0000	14651	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00		1.000,00	C
01/07	12632	14650	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		150,00	850,00	C
01/07	12632	14651	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		850,00	0,00	
25/07		14650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,94	2,94	C
25/07	O0000	14650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,94		0,00	
29/07	O0000	17197	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00		150,00	C
29/07	O0000	17198	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00		1.000,00	C
01/08	12666	17197	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		150,00	850,00	C
01/08	12666	17198	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		850,00	0,00	
14/08	O0000	18627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
14/08	O0000	18628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4052	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		17197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,10	1.070,10	C
28/08	O0000	17197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,10		1.000,00	C
02/09	12694	18627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/09	12694	18628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
16/09	O0000	20601	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
16/09	O0000	20602	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
19/09		18627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,24	1.100,24	C
19/09	O0000	18627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,24		1.000,00	C
01/10	12726	20601	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/10	12726	20602	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/10		20601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,82	1,82	C
15/10	O0000	20601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,82		0,00	
17/10	O0000	22573	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12769	22573	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4053	JACQUELINE ROSSI ALVARES RODRIGUES	41459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1039	15712	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 103 97/2021 FL. 74V	2.464,22		2.464,22	C
04/07	O1039	15825	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 103 97/2021 FL. 74V	2.403,18		4.867,40	C
04/07	O1039	15712	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-2.464,22		2.403,18	C
30/07	12658	15825	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10397/21		2.403,18	0,00	
09/08	O1109	18096	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11092/2017	35.193,92		35.193,92	C
13/08	O1109	18096	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEJ FL.172 PA 11092/2017	-35.193,92		0,00	
01/11	O1109	23673	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11.092/2017	35.971,76		35.971,76	C
27/11	12772	23673	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11092/17		35.971,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4054	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0019	00076	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 192/2023	564,80		564,80	C
07/02	12500	00076	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0019	05644	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-R.1799 (REF:FEV/24 A DEZ/24) - PA192/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12576	05644	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12617	05644	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12759	05644	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12872	05644	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12328	05644	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12764	05644	LEI GEMELAR PA 192/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12758	05644	LEI GEMELAR PA 192/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12852	05644	LEI GEMELAR PA 192/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12820	05644	LEI GEMELAR PA 192/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12834	05644	LEI GEMELAR PA 192/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4055	JAILSON LOPES DOS SANTOS	38101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3298	15634	RPV REF 1/3 DE FERIAS PA 32984/2019 FL. 57	199,61		199,61	C
30/07	12657	15634	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32984/19		199,61	0,00	
02/09	O3574	19738	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 357 45/2019 FL. 81	552,28		552,28	C
26/09	12787	19738	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:35745/19		552,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4056	JAILTON DA SILVA	58521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1352	04477	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12484	04477	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4057	JAIME DO ESPIRITO SANTO	60961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0216	03405	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12452	03405	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4058	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O2322	14734	RPV - IPTU PA 23220/2019	6.154,32		6.154,32	C
28/06	12619	14734	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23220/19		6.154,32	0,00	
01/08	O3162	17625	RPV - IPTU PA 31.626/2019	4.686,07		4.686,07	C
27/08	12752	17625	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 31626/19		4.686,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4059	JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	46985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01525	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OP II	500,00		500,00	C
17/01	00177	01525	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		500,00	0,00	
31/01	O0000	04143	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OP II	500,00		500,00	C
01/02	02149	04143	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4060	JAIME WINCLER	38309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O3368	11712	RPV REF AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE P A 33689/2014 FL. 120	6.966,54		6.966,54	C
27/05	12613	11712	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33689/201 4		6.966,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4061	JAINE MENDONCA SILVEIRA	60702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0192	02800	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12476	02800	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4062	JAIR PRADO	57648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0383	01250	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.R EF.01/01/24 A 09/02/24 R.242 FL.64	780,00		780,00	C
07/02	12468	01250	AUXILIO MORADIA		600,00	180,00	C
09/02	O0383	05804	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.10/02/24 A 09/08/24 FL.93 R.1899	6.000,00		6.180,00	C
07/03	12592	01250	AUXILIO MORADIA		180,00	6.000,00	C
07/03	12593	05804	AUXILIO MORADIA		700,00	5.300,00	C
05/04	12806	05804	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.300,00	C
08/05	12784	05804	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.300,00	C
07/06	12670	05804	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.300,00	C
05/07	12234	05804	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.300,00	C
24/07	O0383	16692	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/08/24 A 09/02/25 FL.121 R.4986	6.000,00		7.300,00	C
07/08	12721	05804	AUXILIO MORADIA PA 3838/23		1.000,00	6.300,00	C
06/09	12708	05804	AUXILIO MORADIA PA 3838/2023		300,00	6.000,00	C
06/09	12709	16692	AUXILIO MORADIA PA 3838/2023		700,00	5.300,00	C
06/09	O0383	16692	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.300,00		4.000,00	C
07/10	12876	16692	AUXILIO MORADIA PA 3838/2023		1.000,00	3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4063	JAIR PRADO	57648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12857	16692	AUXILIO MORADIA PA 3838/2023		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12878	16692	AUXILIO MORADIA PA 3838/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4064	JAIR SANCHES MOLINA JUNIOR	61840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0677	08078	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	100.000,00		100.000,00	C
15/03	O0670	08103	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	150.000,00		250.000,00	C
21/03	12555	08078	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		100.000,00	150.000,00	C
21/03	12519	08103	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4065	JAIR SOUTO SOBRINHO	64448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O3195	23522	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 31952/2023 FLS.12 A 14	48,98		48,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		48,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4066	JAIRO POLIZEL	55170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2219	17661	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 2 2.197/2013	1.212,15		1.212,15	C
27/08	12739	17661	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 22197/13		1.212,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4067	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0357	01531	AUXIL. MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXC .REF.01/01/24 A 17/03/24 FL.109 R.242	1.540,00		1.540,00	C
15/01	O0357	02645	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 11/12/ 23 A 17/03/24 FL. 126	1.710,00		3.250,00	C
15/01	O0357	01531	ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO AUXILIO MORADIA	-940,00		2.310,00	C
07/02	12469	01531	AUXILIO MORADIA		600,00	1.710,00	C
07/02	12464	02645	AUXILIO MORADIA		300,00	1.410,00	C
07/03	12499	02645	AUXILIO MORADIA		900,00	510,00	C
18/03	O0357	08160	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.18/03/24 A 17/09/24 FL.148 R.2014	5.400,00		5.910,00	C
05/04	12712	02645	AUXILIO MORADIA		510,00	5.400,00	C
05/04	12713	08160	AUXILIO MORADIA		390,00	5.010,00	C
08/05	12692	08160	AUXILIO MORADIA		900,00	4.110,00	C
07/06	12600	08160	AUXILIO MORADIA		900,00	3.210,00	C
05/07	12235	08160	AUXILIO MORADIA		900,00	2.310,00	C
07/08	12658	08160	AUXILIO MORADIA PA 8160/24		900,00	1.410,00	C
06/09	12689	08160	AUXILIO MORADIA PA 3577/2022		900,00	510,00	C
10/09	O0357	20082	AUXILIO MORADIA REF. 18/09/24 A 31/12/24 PA 3577/2022 FL. 170	3.090,00		3.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4068	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12721	08160	AUXILIO MORADIA PA 3577/2022		510,00	3.090,00	C
07/10	12721	20082	AUXILIO MORADIA PA 3577/2022		390,00	2.700,00	C
07/11	12858	20082	AUXILIO MORADIA PA 3577/2022		900,00	1.800,00	C
06/12	12879	20082	AUXILIO MORADIA PA 3577/2022		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4069	JAIZA MARIANO SILVA	61365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0242	05781	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF:FEV/ 24 A DEZ/24 - PA2424/2024	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12634	05781	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12672	05781	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12811	05781	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12925	05781	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12282	05781	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12743	05781	LEI GEMELAR PA 2424/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12809	05781	LEI GEMELAR PA 2424/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12731	05781	LEI GEMELAR PA 2424/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12821	05781	LEI GEMELAR PA 2424/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12835	05781	LEI GEMELAR PA 2424/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4070	JAKSAN MOREIRA	22411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1549	11268	PA 15491/2000 PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024	163.599,66		163.599,66	C
30/04	12563	11268	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 15491/00		163.599,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	4071	JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	54895

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0036	00553	REEMP. NE 7588 - MANUTENCAO CABINE ENERG REAJUSTE	2.561,88		2.561,88	C
08/03	E0016	07536	CPL 362/20 MANUTENCAO CABINE ENERGIA PAC O	2.000,00		4.561,88	C
03/05	12591	07536	PTE NF 4725-CPL 362/20 MANUT. CABINE PACO		1.645,00	2.916,88	C
25/10	E0036	00553	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.561,88		355,00	C
26/12	E0016	07536	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-355,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4072	JAMERSON DONIZETE NASCIMENTO	64056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0311	21495	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC) PROC.SEI 3119/2024-68	22,07		22,07	C
04/10	17221	21495	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 311 9.24-68		22,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4073	JAMES SILVA LIMA	60872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0216	03137	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12482	03137	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4074	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2621	21506	RPV - SERVIDORES ATIVOS FL.145V-146	424,92		424,92	C
29/10	12753	21506	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26217/2016		424,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4075	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1790	12292	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 17901/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12818	12292	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12234	12292	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12679	12292	LEI GEMELAR PA 17901/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12706	12292	LEI GEMELAR PA 17901/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12881	12292	LEI GEMELAR PA 17901/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12822	12292	LEI GEMELAR PA 17901/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12836	12292	LEI GEMELAR PA 17901/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4076	JAMILLE APARECIDA SILVA LOPES DE SOUZA	61492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0189	06581	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
27/02	12504	06581	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4077	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1459	00193	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 14598/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12501	00193	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12603	00193	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12644	00193	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
08/05	12781	00193	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/06	12895	00193	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12345	00193	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
29/07	O1459	16945	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 14598/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12786	16945	LEI GEMELAR PA 14598/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12780	16945	LEI GEMELAR PA 14598/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12817	16945	LEI GEMELAR PA 14598/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12823	16945	LEI GEMELAR PA 14598/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12837	16945	LEI GEMELAR PA 14598/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4078	JANAINA CORREIA DOS SANTOS CARDOSO	63896

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3590	21631	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINC.+JUROS+IR)-PA 35906/2018	8.700,87		8.700,87	C
29/10	12752	21631	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 35906/2018		8.700,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4079	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01491	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	700,00		700,00	C
02/01	O0000	01492	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	300,00		1.000,00	C
15/01	12429	01491	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		700,00	300,00	C
15/01	12429	01492	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		300,00	0,00	
30/04	O0000	11526	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	600,00		600,00	C
30/04	O0000	11527	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	400,00		1.000,00	C
15/05	12568	11526	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		600,00	400,00	C
15/05	12568	11527	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		400,00	0,00	
07/06	O0000	13670	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	600,00		600,00	C
07/06	O0000	13671	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	400,00		1.000,00	C
11/06	12599	13670	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		600,00	400,00	C
11/06	12599	13671	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		400,00	0,00	
22/08	O0000	18897	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	300,00		300,00	C
22/08	O0000	18898	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	700,00		1.000,00	C
27/08	12672	18897	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4080	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12672	18898	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		700,00	0,00	
27/08		13670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,45	3,45	C
27/08	O0000	13670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,45		0,00	
23/10	O0000	22974	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	500,00		500,00	C
23/10	O0000	22975	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	500,00		1.000,00	C
25/10		18897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,90	1.004,90	C
25/10	O0000	18897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,90		1.000,00	C
01/11	12752	22974	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		500,00	500,00	C
01/11	12752	22975	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		500,00	0,00	
26/11	O0000	24644	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	600,00		600,00	C
26/11	O0000	24645	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	400,00		1.000,00	C
26/11		22974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,60	1.009,60	C
26/11	O0000	22974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,60		1.000,00	C
29/11	12783	24644	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		600,00	400,00	C
29/11	12783	24645	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4081	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O2541	05511	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SECID REF:JAN/24 A DEZ/24)-PA25418/2023-FL.45	12.708,00		12.708,00	C
09/02	12472	05511	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA PA25418/2023		4.236,00	8.472,00	C
09/02	12472	05511	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA PA25418/2023		4.236,00	4.236,00	C
07/03	12494	05511	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA PA25418/2023		4.236,00	0,00	
10/04	O2541	09724	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 25418/2023	23.862,50		23.862,50	C
10/04	O2541	09725	BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 25418/2023	23.862,80		47.725,30	C
10/04	O2541	09724	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25418/2023	-23.862,50		23.862,80	C
12/04	12546	09725	BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		4.236,00	19.626,80	C
08/05	12694	09725	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-PA 25418 /2023		4.236,00	15.390,80	C
07/06	12607	09725	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		4.236,00	11.154,80	C
05/07	12212	09725	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA		4.236,00	6.918,80	C
07/08	12675	09725	BOLSA AUX FAMILIA ACOLHEDORA PA 25418 /23		4.236,00	2.682,80	C
06/09	12709	09725	BENEFICIOS BOLSA		2.682,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4082	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03050	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
23/01	O0000	03051	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/02	12473	03050	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/02	12473	03051	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
20/02	O0000	06450	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06451	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		03050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,75	1.001,75	C
22/02	O0000	03050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,75		1.000,00	C
01/03	12516	06450	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12516	06451	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08691	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
25/03	O0000	08692	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/04	12558	08691	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/04	12558	08692	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
16/04	O0000	10251	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4083	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10252	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/05	12589	10251	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/05	12589	10252	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
20/05	O0000	12704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
20/05	O0000	12705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
03/06	12608	12704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
03/06	12608	12705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
19/06	O0000	14477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12636	14477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12636	14478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14477	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	50,00	C
25/07	O0000	14477	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
29/07	O0000	17086	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
29/07	O0000	17087	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4084	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12673	17086	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/08	12673	17087	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
13/08	O0000	18466	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
13/08	O0000	18467	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
28/08		17086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
28/08		17087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	2.000,00	C
28/08	O0000	17086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.400,00	C
28/08	O0000	17087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
02/09	12689	18466	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
02/09	12689	18467	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
16/09	O0000	20508	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
16/09	O0000	20509	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
19/09		18466	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-226,76	1.226,76	C
19/09		18467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	1.266,76	C
19/09	O0000	18466	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-226,76		1.040,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4085	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O0000	18467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		1.000,00	C
01/10	12732	20508	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/10	12732	20509	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
18/10	O0000	22740	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
18/10	O0000	22741	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
01/11	12769	22740	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
01/11	12769	22741	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
21/11		22741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
21/11	O0000	22741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4086	JANAINA ROSA FIDENCIO	23063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0951	18134	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL FL.98V PA 9510/2017	3.644,33		3.644,33	C
27/08	12702	18134	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 9510-2017		3.644,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4087	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03052	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12474	03052	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
23/02	O0000	06708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.515	1.000,00		2.000,00	C
23/02	O0000	06711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.515	1.000,00		3.000,00	C
23/02	O0000	06519	CORRECAO DA FORMA DE PGTO P CARTAO	-1.000,00		2.000,00	C
23/02	O0000	06708	CORRECAO DATA VENCIMENTO	-1.000,00		1.000,00	C
01/03	12488	06711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.515		1.000,00	0,00	
21/03		06711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-145,90	145,90	C
21/03	O0000	06711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,90		0,00	
25/03	O0000	08693	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12559	08693	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12590	10253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12706	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4088	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12609	12706	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
24/06		12706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
24/06	O0000	12706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4089	JANAINA YARA BARROS PIRES	62483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2961	11673	RPV TRT-15 PA 29613/1017 FL. 59	34.836,38		34.836,38	C
10/05	12576	11673	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:29613/17		34.836,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4090	JANE ROBERTA DE MELO LEODER	56948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2277	07439	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 22776/2014	314.796,38		314.796,38	C
26/03	12530	07439	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 22776/2014		314.796,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4091	JANE TOZI DE ABREU	47296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2225	09462	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 22256/2021	4.865,28		4.865,28	C
23/04	12556	09462	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22256/21		4.865,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4092	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1161	03909	CPL 11611/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1391	37.633,60		37.633,60	C
09/02	12483	03909	MAIS MEDICOS CPL 11611/23		3.138,60	34.495,00	C
04/03	12511	03909	MAIS MEDICOS PA 11611/23		3.138,60	31.356,40	C
27/03	12540	03909	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.217,80	C
30/04	12570	03909	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.079,20	C
29/05	12608	03909	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.940,60	C
03/07	12624	03909	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.802,00	C
31/07	12673	03909	MAIS MEDICOS PA 11611/23		3.138,60	15.663,40	C
30/08	12709	03909	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_11611/2023		3.138,60	12.524,80	C
30/09	17160	03909	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 11611/2023		3.138,60	9.386,20	C
31/10	12758	03909	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 11611/2023		3.138,60	6.247,60	C
29/11	12790	03909	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 11611/2023		3.138,60	3.109,00	C
20/12	O1161	26642	PA 11611/2023 MAIS MEDICOS	29,60		3.138,60	C
27/12	12830	03909	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11611/2023		3.109,00	29,60	C
27/12	12830	26642	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11611/2023		29,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4093	JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA	61121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0257	04451	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12497	04451	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4094	JANETE DOMINGUES	61648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2556	07172	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25560/2022 - FL.73	3.202,39		3.202,39	C
01/03	O2556	07174	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25560/2022 - FL.73	352,26		3.554,65	C
25/03	12531	07172	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25560/22		3.202,39	352,26	C
25/03	12532	07174	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25560/22		352,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4095	JANIELY SILVA DE SOUSA	56933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17088	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
29/07	O0000	17089	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/08	12674	17088	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/08	12674	17089	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4096	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0050	05795	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF:FEV/ 24 A DEZ/24 - PA508/2024	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12632	05795	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12670	05795	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12809	05795	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12923	05795	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12280	05795	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12741	05795	LEI GEMELAR PA 508/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12807	05795	LEI GEMELAR PA 508/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12729	05795	LEI GEMELAR PA 508/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12824	05795	LEI GEMELAR PA 508/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12838	05795	LEI GEMELAR PA 508/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4097	JANUARIO CLOVIS MUNHOS	60973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0265	03416	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12509	03416	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4098	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1636	03905	CPL16362/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1392	7.633,20		7.633,20	C
09/02	12471	03905	MAIS MEDICOS CPL 16362/23		638,60	6.994,60	C
04/03	12515	03905	MAIS MEDICOS PA 16362/23		638,60	6.356,00	C
27/03	12549	03905	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		638,60	5.717,40	C
30/04	12572	03905	MAIS MEDICOS		638,60	5.078,80	C
29/05	11367	03905	MAIS MEDICOS		638,60	4.440,20	C
03/07	12651	03905	MAIS MEDICOS		618,00	3.822,20	C
31/07	12649	03905	CPL16362/23(APS)-MAIS MEDICOS		638,60	3.183,60	C
30/08	12696	03905	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16362/2023		638,60	2.545,00	C
30/09	17164	03905	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16362/2023		638,60	1.906,40	C
31/10	12761	03905	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16362/2023		638,60	1.267,80	C
29/11	12789	03905	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16362/2023		638,60	629,20	C
20/12	O1636	26644	PA 16362/2023 MAIS MEDICOS	9,40		638,60	C
27/12	12832	03905	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16362/2023		629,20	9,40	C
27/12	12832	26644	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16362/2023		9,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4099	JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	57584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0967	18148	DEVOLUC.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) CF PA 9672/2024 FLS.33 A 34	1.448,46		1.448,46	C
22/08	12672	18148	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9672-2024		1.448,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4100	JAQUELINE DE PAULA	64685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0699	25652	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VALOR PRINC.+IR+FGTS)	24.120,56		24.120,56	C
27/12	12836	25652	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 6995/2016		24.120,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4101	JAQUELINE DE SOUSA PARANA	64778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1106	25656	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 11067/2017	21.402,56		21.402,56	C
27/12	12811	25656	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 11067/2017		21.402,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4102	JAQUELINE IARA GUERREIRO DE CAMARGO	61398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0276	05789	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
16/02	12485	05789	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4103	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2660	24452	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 E DEZ/2024 - PAE 26603/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12794	24452	LEI GEMELAR PA 26603/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4104	JAQUELINE TOP	60592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0007	02538	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 REF:JAN/24 A DEZ/24-R.944-PA 79/2024	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12505	02538	LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12630	02538	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12667	02538	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12806	02538	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12920	02538	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12277	02538	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12738	02538	LEI GEMELAR PA 79/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12804	02538	LEI GEMELAR PA 79/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12726	02538	LEI GEMELAR PA 79/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12825	02538	LEI GEMELAR PA 79/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12839	02538	LEI GEMELAR PA 79/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4105	JC SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	58983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0036	14879	CPL 692/2022 - AQUISICAO DE APAGADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES	5.066,60		5.066,60	C
26/12	E0036	14879	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.066,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4106	JEAN C.V.FERREIRA & CIA LTDA	56922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0060	01836	REEMP. NE 17654/23 - AQ.FREEZER VERTICAL	4.000,00		4.000,00	C
26/12	E0060	01836	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.000,00		0,00	
30/12	E0060	27590	REG. NE: 1836/24 - REEMP. NE 17654/23 - AQ.FREEZER VERTICAL	4.000,00		4.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4107	JEAN CARLOS MOREIRA	59005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1718	04499	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12472	04499	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4108	JEAN FELLIPE PALMEIRA	59175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1812	03901	CPL18122/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1390	37.633,60		37.633,60	C
09/02	12479	03901	MAIS MEDICOS CPL 18122/23		3.138,60	34.495,00	C
04/03	12513	03901	MAIS MEDICOS PA 18122/23		3.138,60	31.356,40	C
15/04	O1812	03901	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 18122/2023 FLS.43V.	-31.356,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4109	JEANE ALINE GONCALVES	64489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0495	24095	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 4.954 /2023	3.059,69		3.059,69	C
27/11	12776	24095	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4954/2023		3.059,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4110	JEANE MENDES DE ALMEIDA SANTOS	61123

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0216	04450	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12498	04450	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4111	JEFFERSON JOSE TROCATO 33948370800	61862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0670	08118	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12526	08118	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4112	JEFFERSON NUNES DE ALMEIDA	63141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2759	14955	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 27 591/2022 RES.4209	720,51		720,51	C
05/07	12276	14955	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB		720,51	0,00	
23/09	21168	14955	REG. OP 14602 PAGTO. CONVENIO HONORAR IOS PMS OAB		720,51	-720,51	D
23/09	12276	14955	estorno data		-720,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4113	JEFFERSON ROBERTO DE ALMEIDA LEITE	62772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3195	14285	RPV-TRT TRABALHISTA PA 31951/2018	476,38		476,38	C
28/06	12627	14285	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31951/18		476,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4114	JEILZA DE JESUS MORAES	61085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0265	04400	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12475	04400	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4115	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0514	00115	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 5142/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12502	00115	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12541	00115	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12585	00115	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/04	O0514	09563	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2862 REF: ABR/2024 A DEZ/2024 - PA 5142/2022	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12725	09563	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12838	09563	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12299	09563	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12699	09563	LEI GEMELAR PA 5142/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12725	09563	LEI GEMELAR PA 5142/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12741	09563	LEI GEMELAR PA 5142/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12826	09563	LEI GEMELAR PA 5142/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12840	09563	LEI GEMELAR PA 5142/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4116	JEISLANIA ANJOS DOS SANTOS	61232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04555	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	395,00		395,00	C
09/02	12479	04555	AUXILIO TEMPORAL		395,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4117	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01697	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01698	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	200,00		500,00	C
15/01	12431	01697	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		300,00	200,00	C
15/01	12431	01698	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		200,00	0,00	
30/01	O0000	03597	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
01/02	12457	03597	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
16/02	O0000	06089	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
01/03	12484	06089	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
13/03	O0000	07840	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
01/04	12535	07840	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
18/04	O0000	10516	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
02/05	12559	10516	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
22/05	O0000	12909	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
03/06	12592	12909	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
13/06	O0000	13898	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4118	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12624	13898	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
24/07	O0000	16723	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
01/08	12649	16723	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
12/08	O0000	18213	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
02/09	12691	18213	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
11/09	O0000	20185	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
01/10	12701	20185	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARBORIZACAO		500,00	0,00	
17/10	O0000	22536	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
01/11	12748	22536	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4119	JENIFFER DE BARROS MIRANDA	56817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2049	00086	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 20499/2022	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12503	00086	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12562	00086	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	4120	JENIFFER DOS SANTOS RAMOS	60938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0216	03363	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12460	03363	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4121	JENIFFER FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA	63894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2758	20284	CONVENIO CELEBRADO OAB PA 27589/2022 FLS .38V.	948,09		948,09	C
20/09	12719	20284	CONVENIO CELEBRADO OAB PA 27589/2022		948,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4122	JENIFFER MARINS BRANCO	59749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2265	07437	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 22656/17	57.160,05		57.160,05	C
26/03	12555	07437	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 22656/17		57.160,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4123	JENNIFER JULIANA AYRES	52804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2161	00183	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 21618/2020	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12504	00183	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12498	00183	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12543	00183	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
08/05	12682	00183	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
07/06	12794	00183	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12211	00183	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4124	JENYFER ROBERTA FURLANI	63126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14934	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
28/06	12628	14934	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4125	JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA	49142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3781	21645	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR.PERIC./ADV.+JUROS+IR)-PA37817/19	3.589,42		3.589,42	C
29/10	12759	21645	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37817/2019		3.589,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4126	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1028	01989	BENEF.BOLSA PETI-PA 10280/2023 R.630 - FL.49	1.200,00		1.200,00	C
26/01	12435	01989	BENEF.BOLSA PETI-PA 10280/2023		300,00	900,00	C
07/02	12436	01989	BENEF.BOLSA PETI-PA 10280/2023		300,00	600,00	C
07/03	12493	01989	BENEF.BOLSA PETI-PA 10280/2023		300,00	300,00	C
05/04	12541	01989	BOLSA PETI		300,00	0,00	
10/04	O1028	09703	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI - LEI 12.735/23 PA 10280/2023 - R.2925	2.400,00		2.400,00	C
08/05	12701	09703	BENEFICIO BOLSA PETI		300,00	2.100,00	C
07/06	12599	09703	BENEF.BOLSA PETI		300,00	1.800,00	C
05/07	12205	09703	BENEF.BOLSA PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12660	09703	BENEF. BOLSA PETI PA 102802/23		300,00	1.200,00	C
06/09	12695	09703	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12727	09703	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 10280 /2023		300,00	600,00	C
07/11	12773	09703	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 10280 2/2023		300,00	300,00	C
13/11	O1028	09703	ESTORNO PARC.,POIS CFE DESPACHO(SECID)FL .64,O ADOLESCENTE COMPLETA 14 ANOS.	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4127	JESSICA ALVES ROSST	59568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2306	00222	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 23060/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12505	00222	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12619	00222	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12658	00222	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12795	00222	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12909	00222	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12266	00222	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12800	00222	LEI GEMELAR PA 23060/23		564,80	564,80	C
06/09	12794	00222	LEI GEMELAR PA 23060/2023		564,80	0,00	
12/09	O2306	20230	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 23060/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12830	20230	LEI GEMELAR PA 23060/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12827	20230	LEI GEMELAR PA 23060/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12841	20230	LEI GEMELAR PA 23060/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4128	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0995	00136	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 9954/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12506	00136	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12551	00136	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12595	00136	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12735	00136	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
17/05	O0995	12631	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 9954/2022	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12848	12631	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12308	12631	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12711	12631	LEI GEMELAR PA 9954/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12735	12631	LEI GEMELAR PA 9954/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12751	12631	LEI GEMELAR PA 9954/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12828	12631	LEI GEMELAR PA 9954/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12842	12631	LEI GEMELAR PA 9954/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4129	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0703	00112	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 JAN/24 A MAR/24 - PA 7037/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12507	00112	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12543	00112	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12587	00112	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
19/04	O0703	10802	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.2862 REF.ABR/24 A DEZ/24-PA 7037/2022	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12727	10802	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12840	10802	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12301	10802	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12701	10802	LEI GEMELAR PA 7037/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12727	10802	LEI GEMELAR PA 7037/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12743	10802	LEI GEMELAR PA 7037/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12829	10802	LEI GEMELAR PA 7037/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12843	10802	LEI GEMELAR PA 7037/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4130	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1636	04505	PA16367/23(APS)-MAIS MEDICOS R.1393 - REF. JANEIRO/24 - FL.51	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12464	04505	MAIS MEDICOS PA 16367/23		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12503	04505	MAIS MEDICOS PA 16367/2023		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12545	04505	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12576	04505	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12617	04505	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12654	04505	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12674	04505	MAIS MEDICOS PA 16367/23		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12700	04505	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16367/2023		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17165	04505	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16367/2023		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12771	04505	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16367/2023		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12807	04505	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16367/2023		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12843	04505	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16367/2023		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4131	JESSICA CAROLINE ALVES PENA	58739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0585	07733	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 05854/17	67.849,45		67.849,45	C
26/03	12526	07733	PAGUE-SE AO TJSP - PA 5854/17		67.849,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4132	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1773	00203	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 17732/2023	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12508	00203	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12610	00203	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12649	00203	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
08/05	12786	00203	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12900	00203	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12350	00203	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12791	00203	LEI GEMELAR PA 17732/23		564,80	0,00	
19/08	O1773	18760	BENEF.GEMELAR NR.10670/2013-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PA 17732/2023	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12785	18760	LEI GEMELAR PA 17732/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12822	18760	LEI GEMELAR PA 17732/2023		564,80	1.694,40	C
09/10	O1773	18760	ESTORNO CFE DESPACHO DA SECID, FL.37/38 PA 2023/17732	-1.694,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4133	JESSICA CRISTINA DA SILVA MAXIMO	60895

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0216	03175	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12515	03175	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4134	JESSICA DA SILVA PALMA	58960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0478	09450	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4788/2022	4.637,12		4.637,12	C
23/04	12581	09450	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 4788/22		4.637,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4135	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02570	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
01/02	12445	02570	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
15/02	O0000	05981	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
01/03	12501	05981	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
18/03	O0000	08211	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
01/04	12523	08211	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
17/04	O0000	10448	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
02/05	12557	10448	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
23/05	O0000	12992	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
03/06	12607	12992	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE		500,00	0,00	
17/06	O0000	14081	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
01/07	12612	14081	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
23/07	O0000	16637	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
01/08	12654	16637	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
28/08	O0000	19083	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4136	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12683	19083	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
18/09	O0000	20743	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
20/09	O0000	20882	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		1.000,00	C
20/09	O0000	20883	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		1.500,00	C
20/09	O0000	20743	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/10	12719	20882	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	500,00	C
01/10	12719	20883	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22646	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22648	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12749	22646	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	500,00	C
01/11	12749	22648	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4137	JESSICA DE LIMA SILVA	61526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0373	06629	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	288,00		288,00	C
21/02	O0373	06630	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.524,00		7.812,00	C
27/02	12525	06629	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		288,00	7.524,00	C
27/02	12488	06630	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.524,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4138	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0103	02539	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 (REF:JAN/24 A DEZ/24-R.944-PA1032/2024	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12506	02539	LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12501	02539	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12668	02539	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12807	02539	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12921	02539	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12278	02539	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12739	02539	LEI GEMELAR PA 1032/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12805	02539	LEI GEMELAR PA 1032/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12727	02539	LEI GEMELAR PA 1032/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12830	02539	LEI GEMELAR PA 1032/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12844	02539	LEI GEMELAR PA 1032/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4139	JESSICA DO NASCIMENTO	61158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0192	04420	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12512	04420	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4140	JESSICA DOS SANTOS	60695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0217	02792	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12522	02792	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4141	JESSICA FARIA TAVARES	62754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13075	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12973	13075	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4142	JESSICA FERNANDES DOS SANTOS	60843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0214	03067	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12453	03067	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4143	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0672	02143	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 6729/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12509	02143	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12650	02143	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	O0672	09532	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2044 REF:ABR/2024 A DEZ/2024 - PA 6729/2022	5.083,20		5.648,00	C
05/04	12687	02143	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12841	09532	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12943	09532	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12965	09532	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12814	09532	LEI GEMELAR PA 6729/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12842	09532	LEI GEMELAR PA 6729/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12773	09532	LEI GEMELAR PA 6729/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12831	09532	LEI GEMELAR PA 6729/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12845	09532	LEI GEMELAR PA 6729/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4144	JESSICA INGRID MORARI MODENA	61977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2568	09405	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 25687/2020	30.212,82		30.212,82	C
12/04	12549	09405	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA: 25687/20		30.212,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4145	JESSICA LICIA KATZER TADROS	39938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O1136	20136	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL FL.55 PA 11.360/2019	11.782,78		11.782,78	C
26/09	12772	20136	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 11360/19		11.782,78	0,00	
18/10	O0000	22634	ADIANTAMENTO SES/CMAE	450,00		450,00	C
18/10	O0000	22635	ADIANTAMENTO SES/CMAE	50,00		500,00	C
01/11	23181	22634	ADIANTAMENTO SES/CMAE		450,00	50,00	C
01/11	23181	22635	ADIANTAMENTO SES/CMAE		50,00	0,00	
14/11		22634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,16	0,16	C
14/11	O0000	22634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4146	JESSICA MARESSA GAMBA MARQUES FERREIRA	61966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O3392	09209	DEVOL.IMPORTANCIA COM CORR.TAXA SELIC AC RF ISSQN PA 33920/2019 FLS.73 A 83	428,08		428,08	C
05/04	12542	09209	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:33920/19		428,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4147	JESSICA MARQUES TERRA	49740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2329	12010	AUXILIO MORADIA REF 21/03/24 A 20/09/24	6.000,00		6.000,00	C
14/05	12576	12010	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
14/05	12577	12010	AUXILIO MORADIA		333,33	4.666,67	C
15/05	O2388	12276	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.24/04/24 A 23/10/24 FL.53 R.3767	4.800,00		9.466,67	C
17/05	12589	12276	AUXILIO MORADIA		186,67	9.280,00	C
07/06	12608	12010	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.280,00	C
07/06	12609	12276	AUXILIO MORADIA		800,00	7.480,00	C
05/07	12242	12010	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.480,00	C
05/07	12243	12276	AUXILIO MORADIA		800,00	5.680,00	C
07/08	12668	12010	AUXILIO MORADIA PA 23296/23		1.000,00	4.680,00	C
07/08	12669	12276	AUXILIO MORADIA PA 23882/23		800,00	3.880,00	C
06/09	12690	12010	AUXILIO MORADIA PA 23296/2023		1.000,00	2.880,00	C
06/09	12691	12276	AUXILIO MORADIA PA 23882/2023		800,00	2.080,00	C
07/10	12731	12010	AUXILIO MORADIA PA 23296/2023		666,67	1.413,33	C
07/10	12732	12276	AUXILIO MORADIA PA 23882/2023		800,00	613,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4148	JESSICA MARQUES TERRA	49740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O2329	21904	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 1A RENOVACAO P A 23296/2023 FL. 84 R. 5961	3.333,33		3.946,66	C
16/10	O2457	22294	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 26/09/24 A 31/12/24 PA 24573/2023 FL. 81 R. 5961	2.850,00		6.796,66	C
25/10	12742	22294	AUXILIO MORADIA PA 24573/2023		150,00	6.646,66	C
01/11	O2388	23724	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 24/10/24 A 31/12/24 PA 23882/2023 FL. 78 R. 6259	1.786,67		8.433,33	C
07/11	12859	12276	AUXILIO MORADIA PA 23882/2023		613,33	7.820,00	C
07/11	12860	21904	AUXILIO MORADIA PA 23296/2023		1.000,00	6.820,00	C
07/11	12860	21904	AUXILIO MORADIA PA 23296/2023		333,33	6.486,67	C
07/11	12861	22294	AUXILIO MORADIA PA 24573/2023		900,00	5.586,67	C
14/11	O2457	22294	ESTORNO REALIZADO DEVIDO A RESCISAO CONT RATUAL PA 24573/2023 FL. 100	-1.800,00		3.786,67	C
22/11	O2657	24462	AUXILIO MORADIA REF. 25/10/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00026573/2024-97	1.760,00		5.546,67	C
04/12	O0365	25490	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 29/11/24 A 31/12/24 PA 3657/2022 FL. 58 R. 6668	960,00		6.506,67	C
06/12	12880	21904	AUXILIO MORADIA PA 23296/2023		1.000,00	5.506,67	C
06/12	12882	23724	AUXILIO MORADIA PA 23882/2023		800,00	4.706,67	C
06/12	12882	23724	AUXILIO MORADIA PA 23882/2023		186,67	4.520,00	C
06/12	12881	24462	AUXILIO MORADIA PA 26573/2024		800,00	3.720,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4149	JESSICA MARQUES TERRA	49740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12881	24462	AUXILIO MORADIA PA 26573/2024		160,00	3.560,00	C
16/12	12811	25490	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 3657/2022		60,00	3.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	3.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4150	JESSICA NUNES BONOW SOUZA	60658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0191	02823	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12510	02823	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4151	JESSICA OLIVEIRA DA COSTA	61075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0265	04417	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12469	04417	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4152	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1092	00174	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 10929/2022	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12510	00174	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12553	00174	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12597	00174	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
08/05	12737	00174	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12850	00174	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1092	15357	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 10929/2022	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12248	15357	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12713	15357	LEI GEMELAR PA 10929/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12737	15357	LEI GEMELAR PA 10929/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12753	15357	LEI GEMELAR PA 10929/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12832	15357	LEI GEMELAR PA 10929/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12846	15357	LEI GEMELAR PA 10929/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4153	JESUEL HENRIQUE DE MORAES	56334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1007	10693	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 10075/17	53.787,81		53.787,81	C
29/04	12557	10693	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 10075/17		53.787,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4154	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0024	01782	REEMP. NE 17530/23 - SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLV. E SOROCABA	1.418.083,18		1.418.083,18	C
19/01	12431	01782	NFS ANEXAS-CPL 246/21-SUPERVISAO TECN ICA		314.854,37	1.103.228,81	C
19/01	12431	01782	NFS ANEXAS-CPL 246/21-SUPERVISAO TECN ICA		80.379,54	1.022.849,27	C
19/01	12431	01782	NFS ANEXAS-CPL 246/21-SUPERVISAO TECN ICA		314.854,37	707.994,90	C
30/01	P0000	03662	SUPERVISAO TECNICA DESENVOLVE SOROCABA CPL 246/21	2.260.000,00		2.967.994,90	C
02/02	12459	01782	NF 8259 - CPL 246/21 - SUPERV. TEC. P ROGR. DESENVOLV.		282.338,68	2.685.656,22	C
02/02	12461	01782	NF 8254 - CPL 246/21 - SUPERV. TEC. P ROGR. DESENVOLV.		271.040,25	2.414.615,97	C
08/03	12995	01782	NF 8283 - SUPERVISAO TECNICA DESENVOL VE SOROCABA		154.615,97	2.260.000,00	C
08/03	12995	03662	NF 8283 - SUPERVISAO TECNICA DESENVOL VE SOROCABA		128.262,55	2.131.737,45	C
05/04	12536	03662	NF 8311-CPL 246/21-SUPERVISAO TECNICA		283.971,92	1.847.765,53	C
03/05	12566	03662	NF 8344 - SUPERVISAO TECNICA DESENVOL VE SOROCABA		283.182,21	1.564.583,32	C
29/05	12592	03662	NF 8362 - SUPERVISAO TECNICA DESENVOL VE SOROCABA		282.878,52	1.281.704,80	C
28/06	12616	03662	NF 8386-CPL 246/21-SUPERVISAO TECNICA		305.636,66	976.068,14	C
06/08	12559	03662	NF 8401-CPL 246/21-SUPERVISAO TECNICA		345.220,58	630.847,56	C
29/08	12678	03662	NF8421 CPL246/21-SUPERVISAO TECNICA D ESENVOLVE SOROCAB		341.916,38	288.931,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4155	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	P0000	20639	SUPERVISAO DO PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA CPL 246/2021 FL. 147 R. 5706	1.475.899,86		1.764.831,04	C
20/09	17050	03662	NF 8446 CPL 246/21-SUPERV. TECNICA DE SENVOLVE SOROCABA		288.931,18	1.475.899,86	C
20/09	17050	20639	NF 8446 CPL 246/21-SUPERV. TECNICA DE SENVOLVE SOROCABA		55.409,21	1.420.490,65	C
01/11	12554	20639	NF 8477 CPL 246/2021 - SUPERVISAO DES ENVOLVE SOROCABA		344.340,39	1.076.150,26	C
22/11	12785	20639	NF 8494 CPL 246/2021 - SUPERVISAO DES ENVOLVE SOROCABA		339.078,42	737.071,84	C
23/12	12816	20639	NF 8522 CPL 246/21-SUPERV. PROGRAMA D ESENVOLVE SOROCAB		344.340,39	392.731,45	C
23/12	P0000	20639	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-392.731,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4156	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0347	03912	CPL3476/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1394	37.633,60		37.633,60	C
09/02	12473	03912	MAIS MEDICOS CPL 3476/23		3.138,60	34.495,00	C
04/03	12512	03912	MAIS MEDICOS PA 3476/23		3.138,60	31.356,40	C
27/03	12537	03912	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.217,80	C
30/04	12584	03912	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.079,20	C
29/05	12604	03912	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.940,60	C
03/07	12623	03912	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.802,00	C
31/07	12655	03912	MAIS MEDICOS PA 3476/23		3.138,60	15.663,40	C
30/08	12711	03912	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_3476/2023		3.138,60	12.524,80	C
30/09	17173	03912	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 3476/2023		3.138,60	9.386,20	C
31/10	12757	03912	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 3476/2023		3.138,60	6.247,60	C
29/11	12793	03912	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 3476/2023		3.138,60	3.109,00	C
20/12	O0347	26643	PA 3476/2023 MAIS MEDICOS	29,60		3.138,60	C
27/12	12831	03912	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 3476/2023		3.109,00	29,60	C
27/12	12831	26643	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 3476/2023		29,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4157	JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	62698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	S0004	13344	SERVICO DE LIMPEZA CPL 93/2024 FL. 144 R. 4077	4.647,77		4.647,77	C
29/05	S0004	13345	SERVICO DE LIMPEZA CPL 93/2024 FL. 144 R. 4078	15.351,23		19.999,00	C
30/07	S0006	17218	SERVICO DE LIMPEZA ALOJ. JOGOS ABERTOS C PL 151/2024 FL. 178 R. 5100	23.000,00		42.999,00	C
04/09	12707	13344	NF 600 CPL 93/2024 - SERVICO DE LIMPE ZA		4.647,77	38.351,23	C
04/09	12702	13345	NF 599 CPL 93/2024 - SERVICO DE LIMPE ZA		15.351,23	23.000,00	C
27/12	S0006	17218	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-23.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4158	JNL-CONTROLE DE PRAGAS LTDA	61703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	S0024	08607	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS C/FORNECIMENTO DE MDO E MAT.-SEQUAV-R.2772	16.000,00		16.000,00	C
04/09	12715	08607	NF 30208 CPL 687/2023 - CONTROLE DE PRAGAS		4.000,00	12.000,00	C
26/12	S0024	08607	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-12.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4159	JOAB MOLINARI FERREIRA	61033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0214	03581	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12498	03581	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4160	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01351	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNIC.ESPORTE	800,00		800,00	C
02/01	O0000	01352	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNIC.ESPORTE	200,00		1.000,00	C
17/01	00135	01351	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNIC.ESPOR TE		800,00	200,00	C
17/01	00135	01352	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNIC.ESPOR TE		200,00	0,00	
31/01	O0000	04138	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME R.939	800,00		800,00	C
31/01	O0000	04139	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME R.938	200,00		1.000,00	C
02/02	02146	04138	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME R.939/938		800,00	200,00	C
02/02	02146	04139	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME R.939/938		200,00	0,00	
09/02	O0000	05732	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	800,00		800,00	C
09/02	O0000	05733	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	200,00		1.000,00	C
01/03	02954	05732	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL ESPORTE		800,00	200,00	C
01/03	02954	05733	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL ESPORTE		200,00	0,00	
13/03	O0000	07824	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	800,00		800,00	C
13/03	O0000	07825	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	200,00		1.000,00	C
01/04	12517	07824	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4161	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12517	07825	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		200,00	0,00	
25/06	O0000	14946	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	12614	14946	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		1.000,00	0,00	
11/07		14946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-204,29	204,29	C
11/07	O0000	14946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-204,29		0,00	
17/10	O0000	22441	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	550,00		550,00	C
17/10	O0000	22442	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	450,00		1.000,00	C
01/11	12751	22441	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME		550,00	450,00	C
01/11	12751	22442	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME		450,00	0,00	
11/11		22441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,58	0,58	C
11/11	O0000	22441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,58		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4162	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0455	00732	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 112 10/15 REF.01/01 A 05/04/24 R.242 FL.56	1.900,00		1.900,00	C
07/02	12470	00732	AUXILIO MORADIA		600,00	1.300,00	C
07/03	12532	00732	AUXILIO MORADIA		600,00	700,00	C
18/03	O0455	08167	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.17/3/24 A 16/09/24 FL.191 R.2641	6.000,00		6.700,00	C
05/04	12862	00732	AUXILIO MORADIA		600,00	6.100,00	C
05/04	12863	08167	AUXILIO MORADIA		466,67	5.633,33	C
08/05	12843	00732	AUXILIO MORADIA		100,00	5.533,33	C
08/05	12844	08167	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.533,33	C
10/05	O0455	12090	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.06/04/24 A 05/10/24 FL.82 R.3687	4.800,00		9.333,33	C
07/06	12759	08167	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.333,33	C
07/06	12760	12090	AUXILIO MORADIA		666,67	7.666,66	C
07/06	12761	12090	AUXILIO MORADIA		800,00	6.866,66	C
05/07	12381	08167	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.866,66	C
05/07	12382	12090	AUXILIO MORADIA		800,00	5.066,66	C
07/08	12838	08167	AUXILIO MORADIA PA 4557/22		1.000,00	4.066,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4163	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	12839	12090	AUXILIO MORADIA PA 4558/22		800,00	3.266,66	C
06/09	O0455	19942	AUXILIO MORADIA PA 4557/2022 FL. 224 R. 5560	3.466,67		6.733,33	C
06/09	12824	08167	AUXILIO MORADIA PA 4557/2022		1.000,00	5.733,33	C
06/09	12825	12090	AUXILIO MORADIA PA 4558/2022		800,00	4.933,33	C
07/10	12821	08167	AUXILIO MORADIA PA 4557/2022		533,33	4.400,00	C
07/10	12822	12090	AUXILIO MORADIA PA 4558/2022		800,00	3.600,00	C
07/10	12821	19942	AUXILIO MORADIA PA 4557/2022		466,67	3.133,33	C
17/10	O0455	22611	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 06/10/24 A 31/12/24 PA 4558/2022 FL. 115 R. 5961	2.266,67		5.400,00	C
07/11	12862	12090	AUXILIO MORADIA PA 4558/2022		133,33	5.266,67	C
07/11	12863	19942	AUXILIO MORADIA PA 4557/2022		1.000,00	4.266,67	C
07/11	12862	22611	AUXILIO MORADIA PA 4558/2022		666,67	3.600,00	C
06/12	12883	19942	AUXILIO MORADIA PA 4557/2022		1.000,00	2.600,00	C
06/12	12884	22611	AUXILIO MORADIA PA 4558/2022		800,00	1.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4164	JOANA D'ARC GALVAO	60948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0265	03383	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12481	03383	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4165	JOANA DE LIMA SILVA	60685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0189	02798	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12519	02798	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4166	JOANE BAPTISTE	56249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1332	00190	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 13323/2022	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12511	00190	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12531	00190	AUXILIO MORADIA		564,80	2.259,20	C
05/04	12688	00190	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
08/05	12842	00190	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/06	12944	00190	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12253	00190	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
29/07	O1332	16942	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 13323/2022	3.388,80		3.388,80	C
29/07	O1332	16943	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 13323/2022	3.388,80		6.777,60	C
29/07	O1332	16943	ESTORNO P/REGULARIZACAO DO VALOR PA13323 /2022 - JA FEITO EMPENHO(NE:16942)	-3.388,80		3.388,80	C
07/08	12815	16942	LEI GEMELAR PA 13323/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12843	16942	LEI GEMELAR PA 13323/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12774	16942	LEI GEMELAR PA 13323/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12833	16942	LEI GEMELAR PA 13323/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12847	16942	LEI GEMELAR PA 13323/2022		564,80	564,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4167	JOANE BAPTISTE	56249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4168	JOAO ALBERTO FERREIRA	62755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13076	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12974	13076	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4169	JOAO ALBERTO MATHEUS	46547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1885	10734	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 18851/22	69.681,10		69.681,10	C
29/04	12567	10734	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 18851/ 22		69.681,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4170	JOAO ALESSANDRO FOGACA	62614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1354	12158	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 13541/2021 - FL.70	7.369,03		7.369,03	C
27/05	12592	12158	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13541/2021		7.369,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4171	JOAO ANTONIO SANTOS	62646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1149	13571	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX SELIC) PA 11491/2023 FLS.41 A 53	219,60		219,60	C
10/06	12599	13571	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECOES - PA 11491/2023		219,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4172	JOAO ANTUNES GOMES	60109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0829	10754	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 08296/16	55.065,62		55.065,62	C
29/04	12577	10754	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 8296/16		55.065,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4173	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0889	11070	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.16/04/24 A 02/08/24 FL.97 R.3247	3.566,67		3.566,67	C
07/06	12669	11070	AUXILIO MORADIA		500,00	3.066,67	C
07/06	12670	11070	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.066,67	C
05/07	12228	11070	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.066,67	C
19/07	O0889	16484	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.03/08/24 A 02/02/25 FL.123 R.4986	6.000,00		7.066,67	C
07/08	12721	11070	AUXILIO MORADIA PA 8897/2022		1.000,00	6.066,67	C
06/09	12711	11070	AUXILIO MORADIA		66,67	6.000,00	C
06/09	12742	16484	AUXILIO MORADIA PA 8897/2022		933,33	5.066,67	C
06/09	O0889	16484	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.066,67		4.000,00	C
07/10	12783	16484	AUXILIO MORADIA PA 8897/2022		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12864	16484	AUXILIO MORADIA PA 8897/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12885	16484	AUXILIO MORADIA PA 8897/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4174	JOAO BATISTA CORREA	19824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0358	00486	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. REF. 01/01/24 A 27/03/24 FL. 137 R 242	1.740,00		1.740,00	C
30/01	O3266	03867	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.10/12/23 A 09/06/24 FL.38 R.1328	6.000,00		7.740,00	C
07/02	12471	00486	AUXILIO MORADIA		600,00	7.140,00	C
07/02	12462	03867	AUXILIO MORADIA		700,00	6.440,00	C
07/02	12463	03867	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.440,00	C
04/03	O0565	07320	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TRIBUTOS PA5659/20 FLS.107/116	661,34		6.101,34	C
07/03	12495	00486	AUXILIO MORADIA		600,00	5.501,34	C
07/03	12496	03867	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.501,34	C
08/03	13003	07320	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO - PA 5659/20		661,34	3.840,00	C
03/04	O0358	09359	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.28/03/24 A 27/09/24 FL.164 R.2885	6.000,00		9.840,00	C
05/04	12707	00486	AUXILIO MORADIA		540,00	9.300,00	C
05/04	12708	03867	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.300,00	C
08/05	12687	03867	AUXILIO MORADIA		1.000,00	7.300,00	C
08/05	12688	09359	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.300,00	C
08/05	12689	09359	AUXILIO MORADIA		100,00	6.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4175	JOAO BATISTA CORREA	19824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12596	03867	AUXIL.MORADIA		1.000,00	5.200,00	C
07/06	12597	09359	AUXIL.MORADIA		1.000,00	4.200,00	C
02/07	O3266	15626	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/06/24 A 09/12/24 FL.67 R.4591	6.000,00		10.200,00	C
05/07	12215	03867	AUXILIO MORADIA		300,00	9.900,00	C
05/07	12216	09359	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.900,00	C
07/08	12654	09359	AUXILIO MORADIA PA 3588/22		1.000,00	7.900,00	C
07/08	12655	15626	AUXILIO MORADIA PA 32660/23		1.000,00	6.900,00	C
07/08	12656	15626	AUXILIO MORADIA PA 15626/24		700,00	6.200,00	C
02/09	O0358	19762	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.28/09/24 A 27/03/25 FL.187 R.5560	6.000,00		12.200,00	C
05/09	O0358	19881	AUXILIO MORADIA PA 3588/2022 FL. 187 R. 5560	3.100,00		15.300,00	C
05/09	O0358	19762	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR PA 3588/2 022	-6.000,00		9.300,00	C
06/09	12685	09359	AUXILIO MORADIA PA 3588/2022		1.000,00	8.300,00	C
06/09	12686	15626	AUXILIO MORADIA PA 32660/2023		1.000,00	7.300,00	C
07/10	12716	09359	AUXILIO MORADIA PA 3588/2022		900,00	6.400,00	C
07/10	12717	15626	AUXILIO MORADIA PA 32660/2023		1.000,00	5.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4176	JOAO BATISTA CORREA	19824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12718	19881	AUXILIO MORADIA PA 3588/2022		100,00	5.300,00	C
07/11	12865	15626	AUXILIO MORADIA PA 32660/2023		1.000,00	4.300,00	C
07/11	12866	19881	AUXILIO MORADIA PA 3588/2022		1.000,00	3.300,00	C
06/12	12886	15626	AUXILIO MORADIA PA 32660/2023		1.000,00	2.300,00	C
06/12	12887	19881	AUXILIO MORADIA PA 3588/2022		1.000,00	1.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4177	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2325	11145	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.16/04/24 A 15/10/24 FL.45 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
08/05	12717	11145	AUXILIO MORADIA		400,00	4.400,00	C
07/06	12676	11145	AUXILIO MORADIA		800,00	3.600,00	C
05/07	12232	11145	AUXILIO MORADIA		800,00	2.800,00	C
07/08	12727	11145	AUXILIO MORADIA PA 23252/2023		800,00	2.000,00	C
06/09	12712	11145	AUXILIO MORADIA		800,00	1.200,00	C
07/10	12758	11145	AUXILIO MORADIA PA 23252/2023		800,00	400,00	C
08/10	O2325	21901	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 1A RENOVACAO P A 23252/2023 FL. 67 R. 5961	2.000,00		2.400,00	C
07/11	12785	11145	AUXILIO MORADIA PA 23252/2023		400,00	2.000,00	C
07/11	12867	21901	AUXILIO MORADIA PA 23252/2023		400,00	1.600,00	C
06/12	12888	21901	AUXILIO MORADIA PA 23252/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4178	JOAO BATISTA DE LIMA	57538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1691	01985	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.RENOV.MAND.JUDICIAL REF.01/01/A 08/02/24 FL.84 R.242	760,00		760,00	C
07/02	12472	01985	AUXILIO MORADIA		600,00	160,00	C
09/02	O1691	05817	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.09/02/24 A 08/08/24 FL.111 R.1899	4.800,00		4.960,00	C
07/03	12587	01985	AUXILIO MORADIA		160,00	4.800,00	C
07/03	12588	05817	AUXILIO MORADIA		586,67	4.213,33	C
05/04	12801	05817	AUXILIO MORADIA		800,00	3.413,33	C
08/05	12781	05817	AUXILIO MORADIA		800,00	2.613,33	C
07/06	12667	05817	AUXILIO MORADIA		800,00	1.813,33	C
05/07	12231	05817	AUXILIO MORADIA		800,00	1.013,33	C
07/08	12718	05817	AUXILIO MORADIA PA 16911/22		800,00	213,33	C
21/08	O1691	18822	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.09/08/24 A 08/02/25 FL.126 R.5421	4.800,00		5.013,33	C
06/09	12703	18822	AUXILIO MORADIA PA 16911/2022		586,67	4.426,66	C
06/09	O1691	18822	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.013,33		3.413,33	C
07/10	12873	18822	AUXILIO MORADIA PA 16911/2022		800,00	2.613,33	C
22/10	12741	05817	AUXILIO MORADIA PA 16911/2022		213,33	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4179	JOAO BATISTA DE LIMA	57538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12868	18822	AUXILIO MORADIA PA 16911/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	12889	18822	AUXILIO MORADIA PA 16911/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4180	JOAO BATISTA DOS SANTOS	64385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O1957	22983	AUXILIO MORADIA REF. 20/09/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00019579/2024-16 R.6259	2.356,67		2.356,67	C
07/11	12869	22983	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 19579/20 24-16		700,00	1.656,67	C
07/11	12869	22983	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 19579/20 24-16		256,67	1.400,00	C
06/12	12890	22983	AUXILIO MORADIA PA 19579/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4181	JOAO BATISTA LIBANEO	63817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O1343	20110	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 13436/2024 FLS.15 A 21	12,91		12,91	C
20/09	20538	20110	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 13436/2024		12,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4182	JOAO BATISTA PEDROSO	48862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0424	23812	RPV REF AVERBACAO/CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL PA 4247/2009 FL. 487	203,70		203,70	C
27/11	12819	23812	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4247/09		203,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4183	JOAO BATISTA ZANIN	62728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O1065	12898	AUXILIO MORADIA REF 15/04/24 A 14/10/24	6.000,00		6.000,00	C
23/05	11049	12898	AUXILIO MORADIA		533,33	5.466,67	C
07/06	12742	12898	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.466,67	C
05/07	12358	12898	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.466,67	C
07/08	12808	12898	AUXILIO MORADIA PA 10658/24		1.000,00	2.466,67	C
06/09	12788	12898	AUXILIO MORADIA PA 10658/2024		1.000,00	1.466,67	C
04/10	O1065	21769	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 15/10/24 A 31/12/24 PA 10658/2024 FL. 67 R. 5898	2.533,33		4.000,00	C
07/10	12787	12898	AUXILIO MORADIA PA 10658/2024		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12870	12898	AUXILIO MORADIA PA 10658/2024		466,67	2.533,33	C
07/11	12870	21769	AUXILIO MORADIA PA 10658/2024		533,33	2.000,00	C
06/12	12891	21769	AUXILIO MORADIA PA 10658/2024		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4184	JOAO CARLOS CORREA DA SILVA	61609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0414	06988	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12508	06988	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4185	JOAO CARLOS GALVAO DA SILVA	60664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0191	02816	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12512	02816	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4186	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0795	09213	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 7958/2019 - HONORARIOS	5.609,92		5.609,92	C
18/04	O0795	09213	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 7958/2019	-5.609,92		0,00	
19/04	O0795	10666	REG.NE:9213-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 HONORARIOS PA 7958/2019	5.609,92		5.609,92	C
23/04	12595	10666	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7958/19		5.609,92	0,00	
02/05	O0975	11660	RPV TRT-15 PA 9754/2019 FL. 49	1.830,96		1.830,96	C
10/05	12573	11660	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:9754/19		1.830,96	0,00	
02/07	O3700	15500	RPV TRT-15 PA 37004/2019 FL. 93	7.019,24		7.019,24	C
12/07	12311	15500	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:37004/19		7.019,24	0,00	
01/08	O3590	17756	RPV TRT15 - PA 35907/2018 FL. 148	2.040,04		2.040,04	C
02/08	O3595	17808	RPV TRT15 - PA 35955/2018	5.066,82		7.106,86	C
02/08	O2529	17809	RPV TRT15 - PA PA 25299/2017	2.485,12		9.591,98	C
27/08	12669	17756	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 35907-2018		2.040,04	7.551,94	C
27/08	12666	17808	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 35955-2018		5.066,82	2.485,12	C
27/08	12673	17809	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 25299-2017		2.485,12	0,00	
01/10	O3734	21651	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 37349/2018	3.959,49		3.959,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4187	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	12765	21651	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 37349/2018		3.959,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4188	JOAO CARLOS SILVA	64687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O1143	24334	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 11432/2021 FL. 52	340,88		340,88	C
21/11	12775	24334	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11432/2021		340,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4189	JOAO CERQUEIRA DA CRUZ	60647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0192	02829	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12507	02829	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4190	JOAO DE ARAUJO	64466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1366	23589	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS PA 13663/2022	1.765,80		1.765,80	C
27/11	12797	23589	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13663/2022		1.765,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4191	JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA	57334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0889	00638	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.2 RENOV.RE F.01/01/24 A 03/01/24 R.242 FL.89	60,00		60,00	C
07/02	12473	00638	AUXILIO MORADIA		60,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4192	JOAO FIGUEREDO SOUZA	61048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0214	04498	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12471	04498	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4193	JOAO FRANCISCO FERNANDES	60969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0265	03450	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12516	03450	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4194	JOAO PAULO CAZZANIGA	60117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08119	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12544	08119	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4195	JOAO PAULO GUIMARAES DA SILVEIRA	64039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2574	21522	RPV - IPTU FL.28V/29	1.294,17		1.294,17	C
29/10	12765	21522	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25741/2022		1.294,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4196	JOAO PEDRO ROZON	62489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O3782	11731	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	1.453,32		1.453,32	C
10/05	12592	11731	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:37820/19		1.453,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4197	JOAO SODRE SANTOS	63120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1453	15665	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.01/06/24 A 30/11/24 FL.37 R.4591	4.800,00		4.800,00	C
12/07	12310	15665	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/08	12820	15665	AUXILIO MORADIA PA 14538/24		800,00	3.200,00	C
06/09	12798	15665	AUXILIO MORADIA PA 14538/2024		800,00	2.400,00	C
11/10	12729	15665	AUXILIO MORADIA PA 14538/2024		800,00	1.600,00	C
07/11	12871	15665	AUXILIO MORADIA PA 14538/2024		800,00	800,00	C
06/12	12892	15665	AUXILIO MORADIA PA 14538/2024		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4198	JOAO VICTOR DE ALMEIDA BRANCO	61957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1480	09274	RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 14802/2021	2.988,86		2.988,86	C
02/04	O1480	09274	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 14802/2021	-2.988,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4199	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O2453	03861	CPL24530/23(APS)-MAIS MEDICOS R.1412	7.633,20		7.633,20	C
09/02	12475	03861	MAIS MEDICOS CPL 24530/23		638,60	6.994,60	C
04/03	12510	03861	MAIS MEDICOS PA 24530/23		638,60	6.356,00	C
27/03	12553	03861	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		638,60	5.717,40	C
30/04	12568	03861	MAIS MEDICOS		638,60	5.078,80	C
29/05	12612	03861	MAIS MEDICOS		638,60	4.440,20	C
03/07	12657	03861	MAIS MEDICOS		638,60	3.801,60	C
31/07	12670	03861	MAIS MEDICOS PA 24530/23		638,60	3.163,00	C
30/08	12685	03861	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_24530/2023		638,60	2.524,40	C
30/09	17170	03861	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 24530/2023		638,60	1.885,80	C
31/10	12759	03861	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 24530/2023		638,60	1.247,20	C
29/11	12787	03861	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 24530/2023		638,60	608,60	C
20/12	O2453	26637	PA 24530/2023 - MAIS MEDICOS	30,00		638,60	C
27/12	12826	03861	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 24530/2023		608,60	30,00	C
27/12	12826	26637	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 24530/2023		30,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4200	JOAO VITOR DA SILVA GOUVEA	61791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0493	07957	AUXILIO ENCHENTE	5.208,00		5.208,00	C
22/03	12534	07957	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4201	JOAO VITOR SANTOS SOUZA	62760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13081	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 3846	734,55		734,55	C
27/05	O1332	13092	CONVENIO OAB - II PLANTAO - PA 13320/2024 FL. 38 R. 3846	734,55		1.469,10	C
07/06	12979	13081	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	734,55	C
07/06	12598	13092	CONVENIO OAB - II PLANTAO18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4202	JOAQUIM EDIOMAR MOREIRA	62973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0028	13784	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 00285/2022 FLS.47 A 54	47,49		47,49	C
17/06	12606	13784	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 285/2022		47,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4203	JOAQUIM JOSE NETO	55168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0422	25547	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 4221/2008 FL. 196	23.615,70		23.615,70	C
27/12	12813	25547	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4221/2008		23.615,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4204	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0137	18968	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PAE 1377/24 - FL.26950	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12851	18968	LEI GEMELAR PA 1377/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12762	18968	LEI GEMELAR PA 1377/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12834	18968	LEI GEMELAR PA 1377/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12848	18968	LEI GEMELAR PA 1377/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4205	JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	56720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	S0108	02405	LIVRETOS EU PRATICO ALIMENTACAO SAUDAVEL CPL 101/23 FL. 202	660,00		660,00	C
03/01	S0108	02406	LIVRETOS EU PRATICO ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.840,00		6.500,00	C
26/04	12579	02405	NF 1101-CPL 101/23-LIVRETOS EU PRATIC O ALIMENT. SAUDAV		660,00	5.840,00	C
26/04	12579	02406	NF 1101-CPL 101/23-LIVRETOS EU PRATIC O ALIMENT. SAUDAV		5.640,00	200,00	C
26/12	S0108	02406	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4206	JOCELEI ALVES BERANGER DA SILVA	63964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3955	21652	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 39554/2018	23.169,64		23.169,64	C
29/10	12766	21652	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 39554/2018		23.169,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4207	JOCELY CAROLINE HASSUN	61812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0325	08002	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12519	08002	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4208	JOCENEI FARIAS DA SILVA	60009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2783	05660	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12476	05660	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	
08/05	O2783	11941	AUXILIO ENCHENTE	4.557,00		4.557,00	C
10/05	12583	11941	AUXILIO ENCHENTE		4.557,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4209	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O4034	05408	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.29/12/23 A 28/06/24 FL.330 R.1328	6.000,00		6.000,00	C
07/03	12510	05408	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
07/03	12511	05408	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.000,00	C
07/03	12512	05408	AUXILIO MORADIA		66,67	3.933,33	C
05/04	12841	05408	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.933,33	C
08/05	12818	05408	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.933,33	C
07/06	12694	05408	AUXILIO MORADIA		1.000,00	933,33	C
02/07	O4034	15614	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.29/06/24 A 28/12/24 FL.384 R.4591	6.000,00		6.933,33	C
05/07	12307	05408	AUXILIO MORADIA		933,33	6.000,00	C
07/08	12747	15614	AUXILIO MORADIA PA 40344/18		1.000,00	5.000,00	C
07/08	12748	15614	AUXILIO MORADIA PA 40344/18		66,67	4.933,33	C
06/09	12730	15614	AUXILIO MORADIA PA 40344/2018		1.000,00	3.933,33	C
07/10	12768	15614	AUXILIO MORADIA PA 40344/2018		1.000,00	2.933,33	C
07/11	12872	15614	AUXILIO MORADIA PA 40344/2018		1.000,00	1.933,33	C
06/12	12893	15614	AUXILIO MORADIA PA 40344/2018		1.000,00	933,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4210	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		933,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4211	JOEL OLIVEIRA	56990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0887	01851	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 25/04/24 FL.107 R.242	2.300,00		2.300,00	C
07/02	12474	01851	AUXILIO MORADIA		600,00	1.700,00	C
07/03	12580	01851	AUXILIO MORADIA		600,00	1.100,00	C
05/04	12796	01851	AUXILIO MORADIA		600,00	500,00	C
08/05	12776	01851	AUXILIO MORADIA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4212	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3848	03854	CPL38488/18(APS)-MAIS MEDICOS R.1395	7.633,20		7.633,20	C
09/02	12485	03854	MAIS MEDICOS CPL 38488/18		638,60	6.994,60	C
04/03	12498	03854	MAIS MEDICOS - PA 38488/2018		638,60	6.356,00	C
27/03	12530	03854	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		638,60	5.717,40	C
30/04	12589	03854	MAIS MEDICOS		638,60	5.078,80	C
29/05	12625	03854	MAIS MEDICOS		638,60	4.440,20	C
03/07	12644	03854	MAIS MEDICOS		638,60	3.801,60	C
31/07	12661	03854	MAIS MEDICOS PA 38488/18		638,60	3.163,00	C
30/08	12706	03854	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_38488/2018		638,60	2.524,40	C
30/09	17159	03854	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 38488/2018		638,60	1.885,80	C
31/10	12756	03854	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 38488/2018		638,60	1.247,20	C
29/11	12784	03854	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 38488/2018		638,60	608,60	C
20/12	O3848	26640	PA 38488/2018 MAIS MEDICOS	30,00		638,60	C
27/12	12828	03854	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 38488/2018		608,60	30,00	C
27/12	12828	26640	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 38488/2018		30,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4213	JOICE SANTOS DA SILVA	60654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0191	02824	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12509	02824	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4214	JONAS AUGUSTO SARAIVA	62652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0531	12269	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) PA 5315/2024 FLS. 24 A 27	17,41		17,41	C
20/05	10643	12269	DEVOLUCAO IMPORTANCIA - CORRECAO SELI C - PA 5315/2024		17,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4215	JONAS JOSE DIAS CANAVEZE	63148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2835	14961	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 28 354/2022 FLS.38 RES.4208	367,85		367,85	C
05/07	12251	14961	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB		367,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4216	JONAS PIRES CORREA	62547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2447	11982	AUXILIO MORADIA REF 10/04/24 A 09/10/24	4.800,00		4.800,00	C
09/05	O2447	11982	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	4217	JONATHAS HENRIQUE CAVALARI DE FREITAS	61055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0257	04492	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12467	04492	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4218	JORGE DELFINO	62218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0708	11652	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.19/03/24 A 18/09/24 FL.249 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
07/06	12666	11652	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
07/06	12667	11652	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.000,00	C
07/06	12668	11652	AUXILIO MORADIA		400,00	3.600,00	C
05/07	12227	11652	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.600,00	C
07/08	12720	11652	AUXILIO MORADIA PA 7087/2021		1.000,00	1.600,00	C
06/09	12713	11652	AUXILIO MORADIA		1.000,00	600,00	C
23/09	O0708	20907	AUXILIO MORADIA REF. 19/09/24 A 31/12/24 PA 7087/2021 FL. 281 R. 5750	3.400,00		4.000,00	C
07/10	12753	11652	AUXILIO MORADIA PA 7087/2021		600,00	3.400,00	C
07/11	12873	20907	AUXILIO MORADIA PA 7087/2021		1.000,00	2.400,00	C
07/11	12873	20907	AUXILIO MORADIA PA 7087/2021		400,00	2.000,00	C
06/12	12894	20907	AUXILIO MORADIA PA 7087/2021		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4219	JORGE DONIZETE DUARTE	51255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3569	07583	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 35696/13	166.162,30		166.162,30	C
26/03	12520	07583	PAGUE-SE AO TJSP-PA:35696/13		166.162,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4220	JORGE INOUE	40283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0779	23518	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 07794/2024 FLS.31 A 31	82,88		82,88	C
08/11	12765	23518	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7794/24		82,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4221	JORGE LUIS JUNIOR-003061	35464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01546	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01547	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00		1.000,00	C
15/01	12426	01546	ADIANTAMENTO SESU/DOEI		500,00	500,00	C
15/01	12426	01547	ADIANTAMENTO SESU/DOEI		500,00	0,00	
15/02	O0000	06030	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12478	06030	ADIANTAMENTO SESU/DOEI		1.000,00	0,00	
15/03	O0000	07949	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12515	07949	ADIANTAMENTO SESU/DOEI		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4222	JORGE LUIS RUBIO VARGAS	62436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O2822	11932	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) RF IPTU PA 28220/2023 FLS.14 A 22	2.104,21		2.104,21	C
13/05	12577	11932	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 28220/23		2.104,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4223	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0744	08569	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12570	08569	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10832	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12602	10832	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12807	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12633	12807	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14861	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12634	14861	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16708	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12654	16708	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18879	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C
30/08	12686	18879	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20808	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17171	20808	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22322	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4224	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	12757	22322	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24578	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12792	24578	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26136	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12823	26136	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4225	JORGE MARQUES	31890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1348	15683	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 13486/2007 FL. 457	5.805,06		5.805,06	C
30/07	12664	15683	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13486/07		5.805,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4226	JORGE MIGUEL ARCANJO MATIELI E S/M E/OU SUC.	35286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25418	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12802	25418	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4227	JORGE OSAMI YAMAMOTO	60098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3974	07570	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 39741/18	105.636,33		105.636,33	C
26/03	12527	07570	PAGUE-SE AO TJSP-PA:39741/18		105.636,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4228	JORGE PAULO JACOB	37642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O1065	12510	AUXILIO MORADIA REF 08/04/24 A 07/10/24	4.800,00		4.800,00	C
17/05	10718	12510	AUXILIO MORADIA		613,33	4.186,67	C
07/06	12764	12510	AUXILIO MORADIA		800,00	3.386,67	C
05/07	12386	12510	AUXILIO MORADIA		800,00	2.586,67	C
07/08	12842	12510	AUXILIO MORADIA PA 10656/24		800,00	1.786,67	C
06/09	12828	12510	AUXILIO MORADIA PA 10656/2024		800,00	986,67	C
07/10	12826	12510	AUXILIO MORADIA PA 10656/2024		800,00	186,67	C
07/11	12874	12510	AUXILIO MORADIA PA 10656/2024		186,67	0,00	
04/12	O1065	25482	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 10656/24 FL. 59 R. 6668	2.213,33		2.213,33	C
12/12	12805	25482	AUXILIO MORADIA PA 10656/2024		800,00	1.413,33	C
12/12	12805	25482	AUXILIO MORADIA PA 10656/2024		613,33	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4229	JORGE PIACITELLI	61482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0192	06566	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12486	06566	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4230	JORGE RICARDO BACELLI	47729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2866	15643	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 28666/2007 FL. 632	6.937,73		6.937,73	C
30/07	12662	15643	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28666/07		6.937,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4231	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03341	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12494	03341	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12494	03342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06264	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06265	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/03	12516	06264	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/03	12516	06265	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
21/03	O0000	08492	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08493	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12554	08492	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/04	12554	08493	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10121	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	400,00		400,00	C
15/04	O0000	10122	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	600,00		1.000,00	C
26/04	O0000	10121	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4232	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0000	10122	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-600,00		0,00	
19/06	O0000	14527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/07	12653	14527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/07	12653	14529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
25/07		14529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
25/07	O0000	14529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
29/07	O0000	16949	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
29/07	O0000	16950	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	12682	16949	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	12682	16950	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/08	O0000	18334	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18335	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
28/08		16949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
28/08		16950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4233	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	16949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.200,00	C
28/08	O0000	16950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/09	12698	18334	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12698	18335	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/09	O0000	20335	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20336	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	12735	20335	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	12735	20336	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/10		20336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
15/10	O0000	20336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
17/10	O0000	22451	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/10	O0000	22452	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.200,00	C
17/10	O0000	22453	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.600,00	C
17/10	O0000	22454	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		2.200,00	C
17/10	O0000	22451	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4234	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	22452	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00		1.000,00	C
01/11	12782	22453	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	12782	22454	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
21/11		22454	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
21/11	O0000	22454	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4235	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0059	02133	REEMP. NE 476 - LOC.COOP.COL.SELETIVA H. CAMPOS (JAN/23-DEZ/23)COMPL.	8.750,00		8.750,00	C
02/01	S0059	02225	CPL 593/21 LOC. COOP H.C. JOSE (JAN-MAI/ 24)R.281 - FL. 275	43.750,00		52.500,00	C
30/01	12471	02133	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		8.750,00	43.750,00	C
16/02	12481	02225	LOC. COOP H.C. JOSE (JAN-MAI/24) CPL 593/21		8.750,00	35.000,00	C
22/03	12515	02225	LOC. COOP H.C. JOSE - CPL 593/21		8.750,00	26.250,00	C
19/04	12557	02225	LOC. COOP H.C. JOSE (JAN-MAI/24) CPL 593/21		8.750,00	17.500,00	C
16/05	S0006	12456	CPL 593/21 LOC COOP H.CAMPOS PRORROG JUN /24-DEZ/24 RES.3397	68.950,00		86.450,00	C
17/05	12895	02225	LOC. COOP H.C. JOSE - CPL 593/21		8.750,00	77.700,00	C
21/06	12610	02225	CPL 593/21 LOC. COOP H.C. JOSE		8.750,00	68.950,00	C
26/07	12675	12456	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		9.850,00	59.100,00	C
23/08	12697	12456	CPL 593/21 LOC COOP H.CAMPOS		9.850,00	49.250,00	C
24/09	12724	12456	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		9.850,00	39.400,00	C
22/10	12772	12456	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		9.850,00	29.550,00	C
25/11	12793	12456	CPL 593/21 LOC COOP H.CAMPOS		9.850,00	19.700,00	C
20/12	12814	12456	CPL 593/2021 LOCACAO COOP H.CAMPOS		9.850,00	9.850,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4236	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4237	JOSE AGNALDO DE ALMEIDA	63178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0815	15405	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 08157/2024 FLS.16 A 18	14,73		14,73	C
04/07	12220	15405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8157/24		14,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4238	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4034	00636	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 5 RENOV. REF. 01/01 A 25/02/24 R.242 FL.274	1.100,00		1.100,00	C
02/01	O1011	02076	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 07/06/24 FL.123 R.242	4.710,00		5.810,00	C
02/01	O4030	02279	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.14/12/23 A 13/06/24 FL.238 R.242	4.800,00		10.610,00	C
07/02	12475	00636	AUXILIO MORADIA		600,00	10.010,00	C
07/02	12475	02076	AUXILIO MORADIA		900,00	9.110,00	C
07/02	12475	02279	AUXILIO MORADIA		453,33	8.656,67	C
07/02	12475	02279	AUXILIO MORADIA		800,00	7.856,67	C
14/02	O4034	05854	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.26/02/24 A 25/08/24 FL.295 R.1899	3.600,00		11.456,67	C
07/03	12514	00636	AUXILIO MORADIA		500,00	10.956,67	C
07/03	12515	02076	AUXILIO MORADIA		900,00	10.056,67	C
07/03	12516	02279	AUXILIO MORADIA		800,00	9.256,67	C
07/03	12517	05854	AUXILIO MORADIA		100,00	9.156,67	C
05/04	12726	02076	AUXILIO MORADIA		900,00	8.256,67	C
05/04	12727	02279	AUXILIO MORADIA		800,00	7.456,67	C
05/04	12728	05854	AUXILIO MORADIA		600,00	6.856,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4239	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	12709	02076	AUXILIO MORADIA		900,00	5.956,67	C
08/05	12710	02279	AUXILIO MORADIA		800,00	5.156,67	C
08/05	12711	05854	AUXILIO MORADIA		600,00	4.556,67	C
07/06	12611	02076	AUXILIO MORADIA		900,00	3.656,67	C
07/06	12612	02279	AUXILIO MORADIA		800,00	2.856,67	C
07/06	12613	05854	AUXILIO MORADIA		600,00	2.256,67	C
19/06	O1011	14324	AUXILIO MORADIA VIG.08/06/24 A 07/12/24 FL.144 R.4367	5.400,00		7.656,67	C
03/07	O4030	15682	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.14/06/24 A 13/12/24 FL.264 R.4591	4.800,00		12.456,67	C
05/07	12246	02076	AUXILIO MORADIA		210,00	12.246,67	C
05/07	12247	02279	AUXILIO MORADIA		346,67	11.900,00	C
05/07	12248	05854	AUXILIO MORADIA		600,00	11.300,00	C
05/07	12406	14324	AUXILIO MORADIA		690,00	10.610,00	C
07/08	12671	05854	AUXILIO MORADIA PA 40348/18		600,00	10.010,00	C
07/08	12672	14324	AUXILIO MORADIA PA 10110/22		900,00	9.110,00	C
07/08	12673	15682	AUXILIO MORADIA PA 40307/18		800,00	8.310,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4240	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	12674	15682	AUXILIO MORADIA PA 40307/18		453,33	7.856,67	C
02/09	O4034	19759	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.26/08/24 A 25/02/25 FL.317 R.5421	4.566,67		12.423,34	C
02/09	O4034	19760	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.26/08/24 A 25/02/25 FL.317 R.5560	233,33		12.656,67	C
05/09	O4034	19878	AUXILIO MORADIA PA 40348/2018 FL. 317 R. 5421	3.333,33		15.990,00	C
05/09	O4034	19759	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR PA 40348/ 2018	-4.566,67		11.423,33	C
05/09	O4034	19760	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR PA 40348/ 2018	-233,33		11.190,00	C
06/09	12693	14324	AUXILIO MORADIA PA 10110/2022		900,00	10.290,00	C
06/09	12694	15682	AUXILIO MORADIA PA 40307/2018		800,00	9.490,00	C
07/10	12734	14324	AUXILIO MORADIA PA 10110/2022		900,00	8.590,00	C
07/10	12735	15682	AUXILIO MORADIA PA 40307/2018		800,00	7.790,00	C
07/10	12736	19878	AUXILIO MORADIA PA 40348/2018		133,33	7.656,67	C
07/10	12736	19878	AUXILIO MORADIA PA 40348/2018		800,00	6.856,67	C
07/11	12875	14324	AUXILIO MORADIA PA 10110/2022		900,00	5.956,67	C
07/11	12876	15682	AUXILIO MORADIA PA 40307/2018		800,00	5.156,67	C
07/11	12877	19878	AUXILIO MORADIA PA 40348/2018		800,00	4.356,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4241	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O4030	25485	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 14/12/24 A 31/12/24 PA 40307/18 FL. 284 R. 6668	453,33		4.810,00	C
06/12	12895	14324	AUXILIO MORADIA PA 10110/2022		900,00	3.910,00	C
06/12	12896	15682	AUXILIO MORADIA PA 40307/2018		800,00	3.110,00	C
06/12	12897	19878	AUXILIO MORADIA PA 40348/2018		800,00	2.310,00	C
12/12	O1011	26177	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 08/12/24 A 31/12/24 PA 10110/2022 FL. 162 R. 6668	690,00		3.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4242	JOSE ALBERTO PEREIRA ROSSI	62757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13078	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12976	13078	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4243	JOSE ALEXANDRE CORREA	63100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O3189	15704	RPV - INDENIZACAO POR DANO MOARAL PA 31895/2023	188,26		188,26	C
30/07	12654	15704	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31895/23		188,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4244	JOSE AMARAL FILHO	16139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1207	14740	RPV REF. AOS REAJUSTES DE REMUNERACAO, P ROVENTOS OU PENSAO PA 12076/2008 FL. 276	2.332,64		2.332,64	C
28/06	12615	14740	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12076/08		2.332,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4245	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2352	10707	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 23524/12	161.830,57		161.830,57	C
29/04	12568	10707	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 23524/12		161.830,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4246	JOSE ANTONIO CESAR	47191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2354	07060	RPV REF ADICIONAL HORAS EXTRAS PA 23545/ 2012 FL. 253	706,59		706,59	C
25/03	12530	07060	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 23545/12		706,59	0,00	
01/11	O0722	23707	RPV - HORA EXTRA PA 7228/2016	1.132,72		1.132,72	C
27/11	12782	23707	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7228/16		1.132,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4247	JOSE ANTONIO DE CAMARGO	61032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0257	03580	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12479	03580	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4248	JOSE ANTONIO DE MATTOS GABRIEL	61861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0670	08104	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	30.000,00		30.000,00	C
21/03	12518	08104	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4249	JOSE ANTONIO JUNIO MIRANDA DE SOUSA	62758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13079	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 3846	734,55		734,55	C
07/06	12977	13079	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4250	JOSE ANTONIO MANOEL	64957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2694	26102	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 09/12/24 A 31/12/24 PA 26945/2023 FL. 92 R. 6668	586,67		586,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		586,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4251	JOSE ANTONIO SABADINI	62394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1109	11496	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 11097/2023 FLS.27 A 35	1.425,35		1.425,35	C
08/05	12873	11496	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11097/23		1.425,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4252	JOSE APARECIDO DA SILVA	61387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0287	05667	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12475	05667	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4253	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3973	19736	RPV REF HORA EXTRA PA 39738/2018 FL. 75	3.396,32		3.396,32	C
26/09	12735	19736	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39738/18		3.396,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4254	JOSE APARECIDO DE PROENCA	61619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0409	06998	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12498	06998	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4255	JOSE APARECIDO MARTINS DE SOUZA	39458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2556	09350	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25561/2022	3.530,90		3.530,90	C
23/04	12559	09350	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25561/22		3.530,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4256	JOSE APARECIDO MESSIAS FILHO	63179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0006	15410	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 00065/2024 FLS.15 A 17	11,12		11,12	C
04/07	12219	15410	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:65/24		11,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4257	JOSE APARECIDO SAITO	63619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1506	19611	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 15060/2024 FLS.27 A 33	165,43		165,43	C
06/09	12696	19611	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15060/24		165,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4258	JOSE AUGUSTO SENCIATI	64561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O1577	24005	DEVOLUCAO DE IPTU COM CORRECAO TX SELIC PA 15777/2023 FL. 49	1.643,39		1.643,39	C
13/11	12774	24005	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15777/2023		1.643,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4259	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0932	07693	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 09322/17	143.887,39		143.887,39	C
26/03	12534	07693	PAGUE-SE AO TJSP - PA 9322/17		143.887,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4260	JOSE BATISTA DE LIMA	50954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4041	02226	AUXILIO MORADIA PROP. REMAN. LEI 12580/2 3 REF. 01/01/24 A 09/06/24 R. 242 FL.353	4.770,00		4.770,00	C
02/01	O4041	02247	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1258 0/23 REF. 01/01 A 09/06/24 R. 242 FL.353	4.770,00		9.540,00	C
02/01	O4041	02226	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.770,00		4.770,00	C
07/02	12476	02247	AUXILIO MORADIA		900,00	3.870,00	C
07/03	12525	02247	AUXILIO MORADIA		900,00	2.970,00	C
05/04	12737	02247	AUXILIO MORADIA		900,00	2.070,00	C
08/05	12719	02247	AUXILIO MORADIA		900,00	1.170,00	C
28/05	O4041	13221	AUXILIO MORADIA 1A RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.10/06/24 A 09/12/24 FL.377 R.3983	5.400,00		6.570,00	C
07/06	12619	02247	AUXILIO MORADIA		900,00	5.670,00	C
05/07	12413	02247	AUXILIO MORADIA		270,00	5.400,00	C
05/07	12414	13221	AUXILIO MORADIA		630,00	4.770,00	C
07/08	12678	13221	AUXILIO MORADIA PA 40412/18		900,00	3.870,00	C
06/09	12698	13221	AUXILIO MORADIA PA 40412/2018		900,00	2.970,00	C
07/10	12741	13221	AUXILIO MORADIA PA 40412/2018		900,00	2.070,00	C
07/11	12878	13221	AUXILIO MORADIA PA 40412/2018		900,00	1.170,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4261	JOSE BATISTA DE LIMA	50954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O4041	25469	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 10/12/24 A 31/12/24 PA 40412/18 FL. 396 R. 6668	630,00		1.800,00	C
06/12	12898	13221	AUXILIO MORADIA PA 40412/2018		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4262	JOSE BUENO DA SILVA	50901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4030	00551	AUXILIO MORADIA PROP REMANESC INICIO LEI 12850/23 REF.01/01 A 21/05 R.242 FL.296	3.760,00		3.760,00	C
02/01	O0072	01734	AUXIL.MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXC .REF.01/01/24 A 13/01/24 FL.134 R.242	260,00		4.020,00	C
19/01	O0072	02679	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 14/01 A 13/07/24 FL. 155 R. 1328	5.400,00		9.420,00	C
07/02	12477	00551	AUXILIO MORADIA		800,00	8.620,00	C
07/02	12477	01734	AUXILIO MORADIA		260,00	8.360,00	C
07/02	12465	02679	AUXILIO MORADIA		510,00	7.850,00	C
07/03	12522	00551	AUXILIO MORADIA		800,00	7.050,00	C
07/03	12523	02679	AUXILIO MORADIA		900,00	6.150,00	C
05/04	12734	00551	AUXILIO MORADIA		800,00	5.350,00	C
05/04	12735	02679	AUXILIO MORADIA		900,00	4.450,00	C
08/05	12716	00551	AUXILIO MORADIA		800,00	3.650,00	C
08/05	12717	02679	AUXILIO MORADIA		900,00	2.750,00	C
07/06	12616	00551	AUXILIO MORADIA		560,00	2.190,00	C
07/06	12617	02679	AUXILIO MORADIA		900,00	1.290,00	C
10/06	O4030	13722	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.22/05/24 A 21/11/24 FL.322 R.3983	6.000,00		7.290,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4263	JOSE BUENO DA SILVA	50901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12410	02679	AUXILIO MORADIA		900,00	6.390,00	C
05/07	12411	13722	AUXILIO MORADIA		300,00	6.090,00	C
05/07	12412	13722	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.090,00	C
15/07	O0072	16263	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.14/07/24 A 13/01/25 FL.181 R.4791	5.400,00		10.490,00	C
07/08	12677	13722	AUXILIO MORADIA PA 40305/18		1.000,00	9.490,00	C
07/08	12664	16263	AUXILIO MORADIA PA 721/2022		510,00	8.980,00	C
06/09	12697	13722	AUXILIO MORADIA PA 40305/2018		1.000,00	7.980,00	C
06/09	12693	16263	AUXILIO MORADIA		900,00	7.080,00	C
07/10	12740	13722	AUXILIO MORADIA PA 40305/2018		1.000,00	6.080,00	C
07/10	12716	16263	AUXILIO MORADIA PA 721/2022		900,00	5.180,00	C
08/10	O0072	16263	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-390,00		4.790,00	C
07/11	12879	13722	AUXILIO MORADIA PA 40305/2018		1.000,00	3.790,00	C
07/11	12764	16263	AUXILIO MORADIA PA 721/2022		900,00	2.890,00	C
14/11	O4030	24344	AUXILIO MORADIA REF. 22/11/24 A 31/12/24 PA 40305/2018 FL. 347 R. 6379	1.300,00		4.190,00	C
06/12	12899	13722	AUXILIO MORADIA PA 40305/2018		700,00	3.490,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4264	JOSE BUENO DA SILVA	50901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12796	16263	AUXILIO MORADIA PA 721/2022		900,00	2.590,00	C
06/12	12798	24344	AUXILIO MORADIA PA 40305/2018		300,00	2.290,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.290,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4265	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0633	10991	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.12/03/24 A 11/09/24 FL.22 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
07/06	12635	10991	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
07/06	12636	10991	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.000,00	C
07/06	12637	10991	AUXILIO MORADIA		633,33	3.366,67	C
05/07	12218	10991	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.366,67	C
07/08	12699	10991	AUXILIO MORADIA PA 6339/2024		1.000,00	1.366,67	C
06/09	12714	10991	AUXILIO MORADIA		1.000,00	366,67	C
07/10	12737	10991	AUXILIO MORADIA PA 6339/2024		366,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4266	JOSE CARLOS CAVALLARI	61495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0347	06584	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12520	06584	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4267	JOSE CARLOS DA SILVA COUTINHO	63232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O1650	15955	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 16505/2023 FLS.24 A 31	1.939,10		1.939,10	C
12/07	12308	15955	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:15605/23		1.939,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4268	JOSE CARLOS DE LIMA	63061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1186	14234	PA 11866/2013 INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	26.030,55		26.030,55	C
20/06	O1186	14234	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 11866/2013	-26.030,55		0,00	
21/06	O1186	14764	RPV - INDENIZACAO PA 11866/2013	23.427,49		23.427,49	C
28/06	12616	14764	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11866/13		23.427,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4269	JOSE CARLOS DIAS ARAUJO	61883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0379	08312	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 3798/2024 FLS.12 A 15	51,14		51,14	C
22/03	12528	08312	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:3798/24		51,14	0,00	
27/05	O1332	13082	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12980	13082	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4270	JOSE CARLOS DOS SANTOS	61394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0385	05786	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
16/02	12487	05786	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4271	JOSE CARLOS FRANCO	60908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0214	03203	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12459	03203	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4272	JOSE CARLOS GONCALVES	61309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0325	05447	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.302,00		1.302,00	C
09/02	12501	05447	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4273	JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR	62790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1629	14721	RPV - TAXAS PA 16292/2023	356,48		356,48	C
28/06	12627	14721	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16292/23		356,48	0,00	
02/07	O0716	15584	RPV - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ PA 7165/2020	364,37		364,37	C
02/07	O0716	15586	RPV - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ PA 07165/2020	1.468,24		1.832,61	C
03/07	O1321	15715	RPV REF ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ PA 13215 /2024 FL. 13V	394,17		2.226,78	C
30/07	12689	15584	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7165/20		364,37	1.862,41	C
30/07	12690	15586	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7165/20		1.468,24	394,17	C
30/07	12651	15715	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13215/24		394,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4274	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3240	07076	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 324 02/2019 FL. 149	319,71		319,71	C
25/03	12531	07076	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 32402/19		319,71	0,00	
02/09	O3240	19646	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 32402/2019	2.774,60		2.774,60	C
26/09	12769	19646	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32402/19		2.774,60	0,00	
11/11	O2171	24073	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO - PAE 21713/24	539,27		539,27	C
06/12	O2171	24073	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES (INDICE P/DEZ/24-PAE 21713/24	-539,27		0,00	
09/12	O2171	25827	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO - PAE 21713/24	542,46		542,46	C
27/12	28157	25827	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA-E 21713.202 4-31		542,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4275	JOSE CARLOS MARQUES MINHONHA	20647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1338	10750	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 13386/16	96.362,96		96.362,96	C
29/04	12575	10750	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 13386/16		96.362,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4276	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4041	01654	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 14/01/24 R.242 FL.232	280,00		280,00	C
07/02	12478	01654	AUXILIO MORADIA		280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4277	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2631	11824	REPETICAO DE INDEBITO PA 26314/2007 - FL.408	1.385,98		1.385,98	C
27/05	12607	11824	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26314/2007		1.385,98	0,00	
20/06	O3010	14727	RPV- EXECUCAO FISCAL PA 30107/2023	2.462,19		2.462,19	C
21/06	O0749	14792	RPV REF. AO LANCAMENTO PA 7490/2020 FL. 13V	1.113,08		3.575,27	C
28/06	12630	14727	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30107/23		2.462,19	1.113,08	C
28/06	12621	14792	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7490/20		1.113,08	0,00	
02/07	O4533	15520	RPV REF. LANCAMENTOS PA 45338/2019 FL. 38	73,26		73,26	C
02/07	O4551	15582	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - PA 45516/2019	5.539,24		5.612,50	C
02/07	O0189	15624	RPV REF. IMPOSTOS PA 1897/2010 FL. 490	2.845,45		8.457,95	C
02/07	O0744	15645	RPV - VALOR DA EXECUCAO PA 7448/2009	4.264,51		12.722,46	C
17/07	O1800	16327	RPV REF DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO PA 18002/2019 FL. 47	17.297,45		30.019,91	C
22/07	O3271	16580	RPV REF INEXEQUIBILIDADE DO TITULO PA 32712/2018 FL. 85	33.488,25		63.508,16	C
22/07	O1521	16582	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 15218/2021 FL. 72	4.788,08		68.296,24	C
25/07	15536	16327	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 18002/19		17.297,45	50.998,79	C
30/07	12656	15520	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:45338/19		73,26	50.925,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4278	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	12693	15582	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:45516/19		5.539,24	45.386,29	C
30/07	12663	15624	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1897/10		2.845,45	42.540,84	C
30/07	12673	15645	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7448/09		4.264,51	38.276,33	C
30/07	12649	16580	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32712/18		33.488,25	4.788,08	C
30/07	12650	16582	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15218/21		4.788,08	0,00	
01/08	O3243	17621	RPV - NULIDADE PA 32.431/2018	8.769,70		8.769,70	C
27/08	12756	17621	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32431/18		8.769,70	0,00	
01/10	O3638	21519	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO FL.60V/61	11.961,84		11.961,84	C
04/10	O0180	21770	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 1803/2010	1.957,58		13.919,42	C
04/10	O2289	21778	RPV REF REPETICAO DE INDEBITO PA 22895/2 007 FL. 373	4.485,14		18.404,56	C
29/10	12775	21519	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 36385/2017		11.961,84	6.442,72	C
29/10	12765	21770	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1803/2010		1.957,58	4.485,14	C
29/10	12764	21778	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22895/2007		4.485,14	0,00	
11/11	O4117	24084	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO PA 41.172/2018	2.421,24		2.421,24	C
27/11	12774	24084	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41172/2018		2.421,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4279	JOSE CARLOS PORTAS	45507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1885	10736	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 18856/22	61.915,98		61.915,98	C
29/04	12568	10736	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 18856/ 22		61.915,98	0,00	
02/07	O1044	15598	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 104 44/2021 FL. 60	17.913,72		17.913,72	C
30/07	12661	15598	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10444/21		17.913,72	0,00	
01/08	O2329	17555	RPV REF SERVIDORES ATIVOS PA 23290/2022 FL. 49	6.533,28		6.533,28	C
27/08	12672	17555	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 23290/22		6.533,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4280	JOSE CARLOS SIQUEIRA	61967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0231	09234	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA2314/2017	14.565,23		14.565,23	C
19/04	O0231	10764	REG.NE:9234-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-(PRINC.+JUROS) PA 2314/2017	14.565,23		29.130,46	C
19/04	O0231	09234	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 2314/2017	-14.565,23		14.565,23	C
23/04	12584	10764	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:2314/17		14.565,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4281	JOSE CARLOS VIANA	63708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0381	19725	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF SEI 3819/2024-52	6,59		6,59	C
06/09	12691	19725	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 381 9.24-52		6,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4282	JOSE CARMO DE SOUZA	51281

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0950	07738	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 09500/17	58.581,55		58.581,55	C
26/03	12532	07738	PAGUE-SE AO TJSP - PA 9500/17		58.581,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4283	JOSE CICERO DA SILVA	60870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0214	03136	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12483	03136	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4284	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2825	01998	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 2 RENOV. REF.01/01/24 A 14/05/24 FL.84 R.242	2.680,00		2.680,00	C
07/02	12479	01998	AUXILIO MORADIA		600,00	2.080,00	C
07/03	12520	01998	AUXILIO MORADIA		600,00	1.480,00	C
05/04	12546	01998	AUXILIO MORADIA		600,00	880,00	C
06/05	O2825	11782	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.15/05/24 A 14/11/24 FL.107 R.3247	4.800,00		5.680,00	C
08/05	12831	01998	AUXILIO MORADIA		600,00	5.080,00	C
07/06	12746	01998	AUXILIO MORADIA		280,00	4.800,00	C
07/06	12688	11782	AUXILIO MORADIA		426,67	4.373,33	C
05/07	12237	11782	AUXILIO MORADIA		800,00	3.573,33	C
07/08	12738	11782	AUXILIO MORADIA PA 28250/2022		800,00	2.773,33	C
06/09	12715	11782	AUXILIO MORADIA		800,00	1.973,33	C
07/10	12770	11782	AUXILIO MORADIA PA 28250/2022		800,00	1.173,33	C
07/11	12786	11782	AUXILIO MORADIA PA 28250/2022		800,00	373,33	C
11/11	O2825	24105	AUXILIO MORADIA REF.15/11/24 A 31/12/24 PA 28250/2022-FL.130-R.6379	1.226,67		1.600,00	C
06/12	12789	11782	AUXILIO MORADIA PA 28250/2022		373,33	1.226,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4285	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12900	24105	AUXILIO MORADIA PA 28250/2022		426,67	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4286	JOSE DA SILVA RAMOS	62372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2693	11146	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.12/04/24 A 11/10/24 FL.44 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
08/05	12571	11146	AUXILIO MORADIA		506,67	4.293,33	C
07/06	12675	11146	AUXILIO MORADIA		800,00	3.493,33	C
05/07	12231	11146	AUXILIO MORADIA		800,00	2.693,33	C
07/08	12726	11146	AUXILIO MORADIA PA 26936/2023		800,00	1.893,33	C
06/09	12716	11146	AUXILIO MORADIA		800,00	1.093,33	C
30/09	O2693	21380	AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 31/12/24 PA 26936/2023 FL. 66 R. 5750	2.106,67		3.200,00	C
07/10	12757	11146	AUXILIO MORADIA PA 26936/2023		800,00	2.400,00	C
07/11	12787	11146	AUXILIO MORADIA PA 26936/2023		293,33	2.106,67	C
07/11	12880	21380	AUXILIO MORADIA PA 26936/2023		506,67	1.600,00	C
06/12	12901	21380	AUXILIO MORADIA PA 26936/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4287	JOSE DE MARQUES	61509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0385	06599	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
27/02	12507	06599	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4288	JOSE DOMICIANO DOS SANTOS	58524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O1353	05553	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12467	05553	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4289	JOSE DOS SANTOS	61577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0644	07119	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 6449/2016 - FL.82	23.403,84		23.403,84	C
25/03	12538	07119	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 6449/16		23.403,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4290	JOSE DOS SANTOS PEREIRA	60801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0257	02976	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12465	02976	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4291	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0721	07069	RPV - HORA EXTRA PA 7214/2021 - FL.51	8.978,23		8.978,23	C
25/03	12530	07069	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 7214/21		8.978,23	0,00	
23/07	O0000	16620	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS EM I TAPETININGA 15 A 28 DE JULHO	500,00		500,00	C
23/07	O0000	16621	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS EM I TAPETININGA 15 A 28 DE JULHO	500,00		1.000,00	C
26/07	15473	16620	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28 DE JULHO		500,00	500,00	C
26/07	15473	16621	ADIANTAMENTO SEQUAV JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28 DE JULHO		500,00	0,00	
28/08		16620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-383,49	383,49	C
28/08	O0000	16620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-383,49		0,00	
29/11	O0000	25138	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS ABERTOS	400,00		400,00	C
29/11	O0000	25139	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS ABERTOS	600,00		1.000,00	C
06/12	26417	25138	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS ABER TOS S.J.R.PRETO 7-20/12		400,00	600,00	C
06/12	26417	25139	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM JOGOS ABER TOS S.J.R.PRETO 7-20/12		600,00	0,00	
26/12		25138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,80	74,80	C
26/12		25139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,20	79,00	C
26/12	O0000	25138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,80		4,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4292	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/12	O0000	25139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4293	JOSE EDUARDO PEREIRA	60666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0191	02814	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12513	02814	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4294	JOSE ELIAS AMABILE ESSER	63676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2359	19538	RPV REF TRT 15 PA 23.597/2017 FL.70 (HONORARIOS ADV. + JUROS)	3.782,52		3.782,52	C
02/09	O2359	19594	RPV REF TRT 15 PA 23.597/2017 FL.70 (HONORARIOS ADV. + JUROS+IR)	4.018,06		7.800,58	C
02/09	O2359	19538	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.782,52		4.018,06	C
26/09	12704	19594	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 23597/17		4.018,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4295	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS	55824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0045	00381	REEMP. NE 250 - ARBITRAGEM - CPL 455/2021	13.151,24		13.151,24	C
02/01	E0045	00382	REEMP. NE 18116 - RENOVACAO LOTE 3 CPL 455/2021	47.900,04		61.051,28	C
01/08	E0045	00381	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 455/2021 V4 FLS.217V.	-13.151,24		47.900,04	C
01/08	E0045	00382	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 455/2021 V4 FLS.217V.	-47.900,00		0,04	C
25/10	E0045	00382	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4296	JOSE FERNANDO BASSANINO	43623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3223	21609	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 32231/2013 FL. 215	1.907,33		1.907,33	C
29/10	12761	21609	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32231/2013		1.907,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4297	JOSE FERREIRA DA SILVA	60824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0215	03013	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12520	03013	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4298	JOSE FERREIRA NETO	62882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O1514	13574	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.13/05/24 A 12/11/24 FL.19 R.3983	4.800,00		4.800,00	C
14/06	12628	13574	AUXILIO MORADIA		480,00	4.320,00	C
05/07	12365	13574	AUXILIO MORADIA		800,00	3.520,00	C
07/08	12814	13574	AUXILIO MORADIA PA 15147/24		800,00	2.720,00	C
27/09	12710	13574	AUXILIO MORADIA PA 15147/2024		800,00	1.920,00	C
07/10	12793	13574	AUXILIO MORADIA PA 15147/2024		800,00	1.120,00	C
06/11	O1514	23927	AUXILIO MORADIA REF 13/11/24 A 31/12/24 PA 15147/2024 FL. 45 R. 6379	1.280,00		2.400,00	C
07/11	12881	13574	AUXILIO MORADIA PA 15147/2024		800,00	1.600,00	C
06/12	12902	13574	AUXILIO MORADIA PA 15147/2024		320,00	1.280,00	C
06/12	12902	23927	AUXILIO MORADIA PA 15147/2024		480,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4299	JOSE FRANCISCO DAS NEVES	46664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1399	11493	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 13991/2023 FLS.25 A 32	157,63		157,63	C
08/05	12874	11493	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 13991/23		157,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4300	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4042	01569	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 14/04/24 R.242 FL.264	2.080,00		2.080,00	C
07/02	12480	01569	AUXILIO MORADIA		600,00	1.480,00	C
07/03	12563	01569	AUXILIO MORADIA		600,00	880,00	C
26/03	O4042	08906	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.15/04/24 A 14/10/24 FL.288 R.2801	5.400,00		6.280,00	C
05/04	12897	01569	AUXILIO MORADIA		600,00	5.680,00	C
08/05	12870	01569	AUXILIO MORADIA		280,00	5.400,00	C
08/05	12871	08906	AUXILIO MORADIA		480,00	4.920,00	C
07/06	12784	08906	AUXILIO MORADIA		900,00	4.020,00	C
05/07	12223	08906	AUXILIO MORADIA		900,00	3.120,00	C
07/08	12865	08906	AUXILIO MORADIA PA 40422/18		900,00	2.220,00	C
22/08	O4042	08906	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-2.220,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4301	JOSE FRANCISCO DELL OSSO CORDEIRO	53420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0250	21547	RPV - IMPOSTOS FL.195/196	1.141,72		1.141,72	C
29/10	12781	21547	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 2505/2018		1.141,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4302	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FIUSA	32704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2575	23708	RPV REF OBRIGACOES PA 25759/2014 FL. 156	374,88		374,88	C
27/11	12847	23708	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25759/2014		374,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4303	JOSE GERALDINO DA SILVA	61419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3010	05848	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 30104/2023 FL. 18	46,11		46,11	C
19/02	12486	05848	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:30104/23		46,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4304	JOSE GLEYTON NUNES GUERRA	62756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13077	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12975	13077	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4305	JOSE GUILHERME MAIA LOPES	62759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13080	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12978	13080	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4306	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O2447	13430	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.16/05/24 A 15/11/24 FL.51 R.3983	6.000,00		6.000,00	C
07/06	12999	13430	AUXILIO MORADIA		500,00	5.500,00	C
05/07	12363	13430	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.500,00	C
07/08	12812	13430	AUXILIO MORADIA PA 24477/23		1.000,00	3.500,00	C
06/09	12792	13430	AUXILIO MORADIA PA 24477/2023		1.000,00	2.500,00	C
07/10	12791	13430	AUXILIO MORADIA PA 24477/2023		1.000,00	1.500,00	C
07/11	12882	13430	AUXILIO MORADIA PA 24477/2023		1.000,00	500,00	C
04/12	O2447	25494	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 16/11/24 A 31/12/24 PA 24477/23 FL. 74 R. 6668	1.500,00		2.000,00	C
06/12	12903	13430	AUXILIO MORADIA PA 24477/2023		500,00	1.500,00	C
12/12	12806	25494	AUXILIO MORADIA PA 24477/2023		500,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4307	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0061	00680	REEMP. NE 440 - LOC.METARECICLAGEM/CAEF JAN/23-DEZ/23	3.000,00		3.000,00	C
02/01	S0061	01330	CPL 613/22 METARECICLAGEM/CAEF AMELIA (J AN-OUT/24) - R.283/24	30.000,00		33.000,00	C
30/01	12467	00680	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	30.000,00	C
23/02	21253	01330	CPL 613/22 METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	27.000,00	C
27/03	12530	01330	CPL 613/22 METARECICLAGEM/CAEF - JOSE HENRIQUE		3.000,00	24.000,00	C
26/04	12572	01330	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	21.000,00	C
29/05	12590	01330	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	18.000,00	C
28/06	12635	01330	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	15.000,00	C
26/07	12672	01330	LOC.METARECICLAGEM/CAEF CPL 613/22		3.000,00	12.000,00	C
04/09	12722	01330	CPL 613/22 LOCACAO METARECICLAGEM/CAE F JOSE		3.000,00	9.000,00	C
27/09	12717	01330	CPL 613/2022 - LOCACAO METARECICLAGEM E CAEF		3.000,00	6.000,00	C
30/09	S0061	21386	LOCACAO META-CAEF PRORROG (NOV/24-DEZ/24)CPL 613/2022 FLS.498/9 RES.3395	6.201,00		12.201,00	C
30/09	S0005	21390	LOCACAO META-CAEF PRORROG.(NOV/24-DEZ/24)CPL 613/2022 FLS.498/9 R.3395	6.201,00		18.402,00	C
30/09	S0061	21386	ESTORNO REGULATICACAO MODALIDADE	-6.201,00		12.201,00	C
30/10	12781	01330	CPL 613/2022 - LOCACAO METARECICLAGEM E CAEF		3.000,00	9.201,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4308	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12791	01330	CPL 613/2022 METARECICLAGEM/CAEF (LOCACAO)		3.000,00	6.201,00	C
27/12	12819	21390	CPL 613/2022 - LOCACAO META-CAEF		3.100,50	3.100,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.100,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4309	JOSE LUIS PEZZUTTO	61515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0339	06604	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
27/02	12516	06604	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4310	JOSE LUIZ CORREIA DUARTE	63541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0962	18147	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC) CF PA 09620/2024 FLS.41 A 43	22,59		22,59	C
22/08	12673	18147	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9620-2024		22,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4311	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0005	02276	PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/24) 1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS ATE 14/08/41 PA57/03	11.295,96		11.295,96	C
31/01	12460	02276	PA57/03 PENS.JUD		941,33	10.354,63	C
29/02	12492	02276	PA57/03 PENS.JUD		941,33	9.413,30	C
27/03	12552	02276	PENSAO JUDICIAL		941,33	8.471,97	C
30/04	12567	02276	PENSAO JUDICIAL		941,33	7.530,64	C
29/05	12615	02276	PENSAO JUDICIAL		941,33	6.589,31	C
28/06	12710	02276	PENSAO JUDICIAL		941,33	5.647,98	C
31/07	12652	02276	PENSAO JUDICIAL PA 57/2003		941,33	4.706,65	C
30/08	12681	02276	PA 57/2003 - PENSAO JUDICIAL		941,33	3.765,32	C
30/09	17170	02276	PENSAO JUDICIAL PA 57/2003		941,33	2.823,99	C
31/10	12750	02276	PENSAO JUDICIAL PA 57/2003		941,33	1.882,66	C
29/11	12774	02276	PENSAO JUDICIAL PA 57/2003		941,33	941,33	C
13/12	12799	02276	PENSAO JUDICIAL PA 57/2003		941,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4312	JOSE LUIZ PEGORETTI	46817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O3336	11904	VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 33367/2013	50.514,69		50.514,69	C
09/05	O3336	12061	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 33367/2013	50.414,69		100.929,38	C
09/05	O3336	11904	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 33367/2013	-50.514,69		50.414,69	C
27/05	12603	12061	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 33367/2013		50.414,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4313	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4042	01614	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 05/01/24 R.242 FL.359	100,00		100,00	C
19/01	O4042	02676	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 06/01 A 05/07/24 FL. 391 R. 1328	5.400,00		5.500,00	C
07/02	12481	01614	AUXILIO MORADIA		100,00	5.400,00	C
07/02	12489	02676	AUXILIO MORADIA		750,00	4.650,00	C
07/03	12540	02676	AUXILIO MORADIA		900,00	3.750,00	C
05/04	12873	02676	AUXILIO MORADIA		900,00	2.850,00	C
08/05	12851	02676	AUXILIO MORADIA		900,00	1.950,00	C
07/06	12766	02676	AUXILIO MORADIA		900,00	1.050,00	C
05/07	12388	02676	AUXILIO MORADIA		900,00	150,00	C
15/07	O4042	16286	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.06/07/24 A 05/01/25 FL.422 R.4791	5.400,00		5.550,00	C
07/08	12844	02676	AUXILIO MORADIA PA 40420/18		150,00	5.400,00	C
07/08	12672	16286	AUXILIO MORADIA PA 40420/2018		750,00	4.650,00	C
06/09	12694	16286	AUXILIO MORADIA		900,00	3.750,00	C
07/10	12729	16286	AUXILIO MORADIA PA 40420/2018		900,00	2.850,00	C
15/10	O4042	16286	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-150,00		2.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4314	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12765	16286	AUXILIO MORADIA PA 40420/2018		900,00	1.800,00	C
06/12	12797	16286	AUXILIO MORADIA PA 40420/2018		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4315	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3223	19695	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 32.239/2013 FL.105	706,94		706,94	C
26/09	12792	19695	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32239/13		706,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4316	JOSE MARIA DE MOURA	44813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0035	19005	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.909	190,94		190,94	C
03/09	12685	19005	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4317	JOSE MARIA GUILHEN	64089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0887	21554	RPV - DEFEITO, NULIDADE OU ANULACAO FL.3 6/37	6.007,97		6.007,97	C
29/10	12749	21554	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8877/2023		6.007,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4318	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2388	12210	AUXILIO MORADIA REF 19/04/24 A 18/10/24	6.000,00		6.000,00	C
16/05	12586	12210	AUXILIO MORADIA		400,00	5.600,00	C
07/06	12687	12210	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.600,00	C
05/07	12236	12210	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.600,00	C
07/08	12737	12210	AUXILIO MORADIA PA 23880/2023		1.000,00	2.600,00	C
06/09	12717	12210	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.600,00	C
30/09	O2388	21359	AUXILIO MORADIA REF. 19/10/24 A 31/12/24 PA 23880/2023 FL. 77 R. 5750	2.400,00		4.000,00	C
07/10	12768	12210	AUXILIO MORADIA PA 23880/2023		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12788	12210	AUXILIO MORADIA PA 23880/2023		600,00	2.400,00	C
07/11	12883	21359	AUXILIO MORADIA PA 23880/2023		400,00	2.000,00	C
06/12	12904	21359	AUXILIO MORADIA PA 23880/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4319	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02336	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	650,00		650,00	C
02/01	O0000	02337	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	350,00		1.000,00	C
23/01	12431	02336	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		650,00	350,00	C
23/01	12431	02337	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		350,00	0,00	
30/01		02336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,51	6,51	C
30/01	O0000	02336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,51		0,00	
31/01	O0000	04382	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	600,00		600,00	C
31/01	O0000	04383	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	400,00		1.000,00	C
05/02	12458	04382	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		600,00	400,00	C
05/02	12458	04383	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		400,00	0,00	
15/02	O0000	06040	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00		700,00	C
15/02	O0000	06041	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00		1.000,00	C
20/02		04382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,40	1.002,40	C
20/02	O0000	04382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40		1.000,00	C
22/02	12478	06040	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4320	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	12478	06041	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		300,00	0,00	
08/03	O0000	07543	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	1.000,00		1.000,00	C
11/03		06040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,44	1.002,44	C
11/03	O0000	06040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,44		1.000,00	C
15/03	12504	07543	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08422	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08423	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		1.000,00	C
26/03	12524	08422	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	500,00	C
26/03	12524	08423	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	0,00	
09/04	O0000	09598	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	1.000,00		1.000,00	C
09/04		08423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	1.030,00	C
09/04	O0000	08423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		1.000,00	C
12/04	12543	09598	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		1.000,00	0,00	
24/04	O0000	11031	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00		700,00	C
24/04	O0000	11032	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4321	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12558	11031	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		700,00	300,00	C
02/05	12558	11032	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		300,00	0,00	
10/05	O0000	12093	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		500,00	C
10/05	O0000	12094	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		1.000,00	C
14/05	12576	12093	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	500,00	C
14/05	12576	12094	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	0,00	
27/05	O0000	13103	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		500,00	C
27/05	O0000	13104	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		1.000,00	C
29/05	12590	13103	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	500,00	C
29/05	12590	13104	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	0,00	
13/06	O0000	13848	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	1.000,00		1.000,00	C
14/06		13103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-119,22	1.119,22	C
14/06	O0000	13103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-119,22		1.000,00	C
18/06	12604	13848	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		1.000,00	0,00	
17/07	O0000	16344	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4322	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0000	16345	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		1.000,00	C
17/07		13848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
17/07	O0000	13848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
22/07	12634	16344	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	500,00	C
22/07	12634	16345	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	0,00	
07/08	O0000	17988	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		500,00	C
07/08	O0000	17989	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	500,00		1.000,00	C
07/08		16344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	1.000,80	C
07/08		16345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-258,00	1.258,80	C
07/08	O0000	16344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		1.258,00	C
07/08	O0000	16345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-258,00		1.000,00	C
13/08	12658	17988	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	500,00	C
13/08	12658	17989	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		500,00	0,00	
06/09	O0000	19951	ADIANTAMENTO PROCON/VIAGEM BAURU 12/09	150,00		150,00	C
10/09	O0000	20098	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00		850,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4323	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	20099	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00		1.150,00	C
10/09		17989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.350,00	C
10/09	O0000	17989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.150,00	C
11/09	12691	19951	ADIANTAMENTO PROCON/VIAGEM BAURU 12/0 9 POSSE REPR. REGIONAIS		150,00	1.000,00	C
16/09	12694	20098	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		700,00	300,00	C
16/09	12694	20099	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		300,00	0,00	
08/10		19951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-79,60	79,60	C
08/10	O0000	19951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,60		0,00	
15/10	O0000	22280	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00		700,00	C
15/10	O0000	22281	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00		1.000,00	C
15/10		20098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,17	1.001,17	C
15/10		20099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.101,17	C
15/10	O0000	20098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,17		1.100,00	C
15/10	O0000	20099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
18/10	12739	22280	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 4324	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	12739	22281	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		300,00	0,00	
06/11	O0000	23893	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00		700,00	C
06/11	O0000	23894	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00		1.000,00	C
13/11	12764	23893	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		700,00	300,00	C
13/11	12764	23894	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON		300,00	0,00	
06/12		23893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,71	1,71	C
06/12		23894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	101,71	C
06/12	O0000	23893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,71		100,00	C
06/12	O0000	23894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4325	JOSE MARIO FRANCISCO DE SOUZA	64051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1155	21545	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 11554/2024 FLS.18 A 20	13,47		13,47	C
04/10	22187	21545	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11554/2024		13,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4326	JOSE MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	64084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2511	21535	RPV REF ISONOMIA /EQUIVALENCIA SALARIAL PA 25117/2023 FL. 29	13.354,36		13.354,36	C
29/10	12753	21535	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25117/2023		13.354,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4327	JOSE MIGUEL TERRON	35945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O4039	04626	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.18/01/24 A 17/03/24 FL.355 R.1328	2.000,00		2.000,00	C
07/03	12500	04626	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.000,00	C
07/03	12501	04626	AUXILIO MORADIA		433,33	566,67	C
26/03	O4039	08907	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.18/03/24 A 17/09/24 FL.386 R.2801	6.000,00		6.566,67	C
05/04	12714	04626	AUXILIO MORADIA		566,67	6.000,00	C
08/05	12693	08907	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
08/05	12694	08907	AUXILIO MORADIA		433,33	4.566,67	C
07/06	12601	08907	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.566,67	C
05/07	12236	08907	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.566,67	C
07/08	12659	08907	AUXILIO MORADIA PA 8907/24		1.000,00	1.566,67	C
06/09	12690	08907	AUXILIO MORADIA PA 40392/2018		1.000,00	566,67	C
10/09	O4039	20083	AUXILIO MORADIA REF. 18/09/24 A 31/12/24 PA 40392/2018 FL. 405 R. 5560	3.433,33		4.000,00	C
10/09	O4039	20083	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-3.433,33		566,67	C
13/09	O4039	20435	AUXILIO MORADIA REF. 18/09/24 A 31/12/24 PA 40392/2018 FL. 405 R. 5560	3.433,33		4.000,00	C
07/10	12722	08907	AUXILIO MORADIA PA 40392/2018		566,67	3.433,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4328	JOSE MIGUEL TERRON	35945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12722	20435	AUXILIO MORADIA PA 40392/2018		433,33	3.000,00	C
07/11	12884	20435	AUXILIO MORADIA PA 40392/2018		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12905	20435	AUXILIO MORADIA PA 40392/2018		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4329	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O3130	10770	AUXILIO MORADIA PERIODO 05/04/24 A 04/10 /24	5.400,00		5.400,00	C
17/05	O1214	12511	AUXILIO MORADIA REF 05/04/24 A 04/10/24	6.000,00		11.400,00	C
17/05	10717	12511	AUXILIO MORADIA		866,67	10.533,33	C
07/06	12702	12511	AUXILIO MORADIA		1.000,00	9.533,33	C
05/07	12318	12511	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.533,33	C
07/08	12759	12511	AUXILIO MORADIA PA 12145/24		1.000,00	7.533,33	C
06/09	12740	12511	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024		1.000,00	6.533,33	C
07/10	12781	12511	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024		1.000,00	5.533,33	C
18/10	O1214	22641	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 05/10/24 A 04/12/24 PA 12145/2024 FL. 71 R. 5961	2.000,00		7.533,33	C
29/10	O3130	10770	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL EM 05/04 /2024 PA 31307/2023 FL. 60	-5.400,00		2.133,33	C
07/11	O1214	23939	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024 FL. 72	66,67		2.200,00	C
07/11	12885	12511	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024		133,33	2.066,67	C
07/11	12885	22641	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024		866,67	1.200,00	C
07/11	O1214	22641	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL PA 12145 /2024 FL. 112	-1.066,66		133,34	C
06/12	12906	22641	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024		66,67	66,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4330	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	12906	23939	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024		66,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4331	JOSE NIVALDO SILVA	63167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1833	15652	RPV - CONTRIBUICOES RPV - 18335/2013	3.838,96		3.838,96	C
30/07	12696	15652	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18335/13		3.838,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4332	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4038	01477	AUXILIO MORADIA PROP REMAN INICIO LEI 12 850/23 REF01/01 A 14/05/24 R.242 FL.268	3.573,33		3.573,33	C
07/02	12482	01477	AUXILIO MORADIA		800,00	2.773,33	C
07/03	12518	01477	AUXILIO MORADIA		800,00	1.973,33	C
05/04	12729	01477	AUXILIO MORADIA		800,00	1.173,33	C
08/05	12712	01477	AUXILIO MORADIA		800,00	373,33	C
07/06	12614	01477	AUXILIO MORADIA		373,33	0,00	
19/06	O4038	14346	AUXILIO MORADIA VIG.15/05/24 A 14/11/24 FL.289 R.4368	4.800,00		4.800,00	C
05/07	12407	14346	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
05/07	12408	14346	AUXILIO MORADIA		426,67	3.573,33	C
07/08	12675	14346	AUXILIO MORADIA PA 40989/18		800,00	2.773,33	C
06/09	12695	14346	AUXILIO MORADIA PA 40389/2018		800,00	1.973,33	C
07/10	12737	14346	AUXILIO MORADIA PA 40389/2018		800,00	1.173,33	C
07/11	12886	14346	AUXILIO MORADIA PA 40389/2018		800,00	373,33	C
04/12	O4038	25488	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 15/11/24 A 31/12/24 PA 40389/18 FL. 313 R. 6668	1.226,67		1.600,00	C
06/12	12907	14346	AUXILIO MORADIA PA 40389/2018		373,33	1.226,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4333	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	12812	25488	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 40389/2018		426,67	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4334	JOSE OTAVIO DOS SANTOS	34127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0950	07559	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 09500/17	77.976,37		77.976,37	C
26/03	12531	07559	PAGUE-SE AO TJSP - PA 9500/17		77.976,37	0,00	
03/04	O1877	09443	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO (PRINC.+JUROS) - PA 18771/2009	9.520,74		9.520,74	C
03/04	O1877	09472	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 18771/2009	7.973,85		17.494,59	C
03/04	O1877	09443	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 18771/2009	-9.520,74		7.973,85	C
18/04	O1877	10560	REG NE 9472/24 - RPV - PLANO DE CLASSIFI CACAO DE CARGOS PA 18771/2009	7.973,85		15.947,70	C
18/04	O1877	09472	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-7.973,85		7.973,85	C
23/04	12570	10560	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 18771/09		7.973,85	0,00	
01/07	O1911	15455	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19111/2023	118,14		118,14	C
30/07	12679	15455	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19111/23		118,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4335	JOSE PAULO MACHADO	61914

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08431	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 36 LUGAR	714,29		714,29	C
19/04	12561	08431	PROGR "NOTADA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4336	JOSE PAULO RODRIGUES	62385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0963	11487	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 09639/2024 FLS.16 A 19	5,90		5,90	C
08/05	12880	11487	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9639/24		5,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4337	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O2990	22796	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 29900/2023 FL. 91 R. 5961	2.766,67		2.766,67	C
07/11	12887	22796	AUXILIO MORADIA PA 29900/2023		766,67	2.000,00	C
06/12	12908	22796	AUXILIO MORADIA PA 29900/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4338	JOSE RENATO BAPTISTA	48346

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2507	00346	PA 25074/2019 RECLAMATORIA TRABALHISTA	1.330,68		1.330,68	C
29/01	12451	00346	PAGUE-SE AO TRT - RPV PA 25074/2019		1.330,68	0,00	
01/02	O2410	05187	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 24108/16 - FL.89	1.555,70		1.555,70	C
15/02	12483	05187	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		1.555,70	0,00	
01/08	O3374	17753	RPV TRT15 - PA 33748/2016 FL. 106	1.548,48		1.548,48	C
27/08	12684	17753	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 33748-2016		1.548,48	0,00	
03/09	O0499	19784	RPV REF TRT 15 PA 4.997/2021 FL.67 (PRINC.+JUROS)	2.258,28		2.258,28	C
26/09	12708	19784	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:4997/2021		2.258,28	0,00	
01/10	O0272	21626	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 2721/2016	1.594,13		1.594,13	C
01/10	O1107	21663	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 11070/2018	1.512,60		3.106,73	C
29/10	12749	21626	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 2721/2016		1.594,13	1.512,60	C
29/10	12774	21663	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 11070/201 8		1.512,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4339	JOSE RENATO SALIA-006635	33889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01346	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01348	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00		1.000,00	C
15/01	12435	01346	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		500,00	500,00	C
15/01	12435	01348	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		500,00	0,00	
31/01	O0000	04148	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES R.939	500,00		500,00	C
31/01	O0000	04149	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES R.938	500,00		1.000,00	C
02/02	12467	04148	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES R.9 39/938		500,00	500,00	C
02/02	12467	04149	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES R.9 39/938		500,00	0,00	
09/02	O0000	05739	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00		500,00	C
09/02	O0000	05740	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00		1.000,00	C
01/03	12482	05739	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		500,00	500,00	C
01/03	12482	05740	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		500,00	0,00	
13/03	O0000	07831	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	100,00		100,00	C
13/03	O0000	07832	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	400,00		500,00	C
01/04	12521	07831	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4340	JOSE RENATO SALIA-006635	33889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12521	07832	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		400,00	0,00	
17/04	O0000	10412	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	100,00		100,00	C
17/04	O0000	10413	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	400,00		500,00	C
02/05	12561	10412	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		100,00	400,00	C
02/05	12561	10413	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		400,00	0,00	
22/05	O0000	12958	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C
22/05	O0000	12958	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		0,00	
23/05	O0000	13021	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C
23/05	O0000	13021	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		0,00	
28/05	O0000	13200	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C
28/05	O0000	13201	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	300,00		500,00	C
03/06	12605	13200	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		200,00	300,00	C
03/06	12605	13201	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		300,00	0,00	
17/06	O0000	14068	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C
17/06	O0000	14069	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4341	JOSE RENATO SALIA-006635	33889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12618	14068	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		200,00	300,00	C
01/07	12618	14069	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		300,00	0,00	
18/07	O0000	16425	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C
18/07	O0000	16427	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	300,00		500,00	C
01/08	12648	16425	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		200,00	300,00	C
01/08	12648	16427	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		300,00	0,00	
14/08	O0000	18705	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	100,00		100,00	C
14/08	O0000	18706	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	400,00		500,00	C
02/09	12676	18705	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		100,00	400,00	C
02/09	12676	18706	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		400,00	0,00	
11/09	O0000	20177	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C
11/09	O0000	20178	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	300,00		500,00	C
01/10	12708	20177	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		200,00	300,00	C
01/10	12708	20178	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		300,00	0,00	
17/10	O0000	22447	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4342	JOSE RENATO SALIA-006635	33889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	22448	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	300,00		500,00	C
01/11	12755	22447	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		200,00	300,00	C
01/11	12755	22448	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4343	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA GOIS	63635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1332	19681	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 13323/2020 FL. 54	364,62		364,62	C
26/09	12726	19681	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 13323/20		364,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4344	JOSE RICARDO LUPI BIGNARDI	63673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0862	19526	RPV REF TRT 15 PA 8.629/2021 FL.41 (HONORARIOS ADV. + JUROS)	2.757,65		2.757,65	C
26/09	12726	19526	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 8629/21		2.757,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4345	JOSE RICARDO VALIO	53238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1306	14730	RPV REF. AO IPTU PA 13062/2024 FL. 6	3.427,31		3.427,31	C
28/06	12622	14730	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13062/24		3.427,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4346	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0582	19130	BOLSA ATLETA 2024 PAE 5824-24 - FL.47657	1.000,00		1.000,00	C
30/08	12691	19130	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5824.24-08		200,00	800,00	C
13/09	12716	19130	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5824.24-08		200,00	600,00	C
11/10	12736	19130	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5824.24-08		200,00	400,00	C
08/11	12762	19130	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5824/24-08		200,00	200,00	C
13/12	12813	19130	BOLSA ATLETA PA 5824/2024		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4347	JOSE ROBERTO RIBEIRO BAPTISTA	25521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	P0010	26194	REFORCO CPL 0105/2020	150.000,00		150.000,00	C
13/12	P0010	26194	ERRO DE FORNECEDOR	-150.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4348	JOSE ROBERTO RIBEIRO TAVARES JUNIOR	60688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0218	02796	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12520	02796	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4349	JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA	63679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0730	19608	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 07309/2024 FLS.44 A 52	97,49		97,49	C
06/09	12698	19608	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 7309/24		97,49	0,00	
10/09	O0730	20104	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) CF PA 07308/2024 FLS.18 A 24	35,54		35,54	C
20/09	12709	20104	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 7308/2024		35,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4350	JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA JR.	63483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0963	17880	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) CF PA 09635/2024 FLS.46 A 53	29,11		29,11	C
08/08	12660	17880	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9635/2024		29,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4351	JOSE ROMAO DE OLIVEIRA	61599

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0409	06893	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12514	06893	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4352	JOSE RUBENS DE ALMEIDA	63814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2212	20106	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 22128/2020 FLS.100 A 105	16,79		16,79	C
20/09	20511	20106	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 22128/2020		16,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4353	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1140	07573	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 11400/16	117.191,70		117.191,70	C
12/03	O2352	07734	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 23520/12	165.992,60		283.184,30	C
26/03	12521	07573	PAGUE-SE AO TJSP - PA 11400/16		117.191,70	165.992,60	C
26/03	12516	07734	PAGUE-SE AO TJSP - PA 23520/12		165.992,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4354	JOSE SPARTACO MALZONI	62364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11126	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12588	11126	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4355	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1896	00343	PA 18960/22 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.636,81		6.636,81	C
29/01	12449	00343	PAGUE-SE AP TJSP - RPV - PA 18960/22		6.636,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4356	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	47239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1246	07553	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 12460/16	135.385,84		135.385,84	C
11/03	O2445	07703	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24455/12	198.489,14		333.874,98	C
26/03	12520	07553	PAGUE-SE AO TJSP - PA 12460/16		135.385,84	198.489,14	C
26/03	12539	07703	PAGUE-SE AO TJSP-PA:24455/12		198.489,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4357	JOSE VITOR RIBEIRO	64703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2457	24409	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 26/10/24 A 31/12/24 PA 24573/2023 FL. 100 R.6467	1.950,00		1.950,00	C
06/12	12799	24409	AUXILIO MORADIA PA 24573/2023		900,00	1.050,00	C
06/12	12799	24409	AUXILIO MORADIA PA 24573/2023		150,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4358	JOSEANE DANTAS CLARO	58703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04712	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	150,00		150,00	C
09/02	12472	04712	AUXILIO TEMPORAL		150,00	0,00	
28/02	O1531	06891	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12503	06891	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4359	JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA	59539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	E0007	06070	CPL154/23(DAG)-SRP VENTILADORES (PAREDE)	43.109,41		43.109,41	C
16/02	E0007	06071	CPL154/23(DAG)-SRP VENTILADORES-PEDESTAL	31.320,00		74.429,41	C
19/04	12558	06070	NF 2397-CPL154/23(DAG)-SRP VENTILADOR ES (PAREDE)		16.549,11	57.880,30	C
22/08	E0007	06070	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.188 CPL V002.000154/2023	-26.560,30		31.320,00	C
22/08	E0007	06071	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.188 CPL V002.000154/2023	-31.320,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4360	JOSEFA CLEMENTINO SILVA	61612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0373	06991	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12505	06991	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4361	JOSEFA LUIZ DA SILVA	58690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0257	03041	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12457	03041	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4362	JOSEFA SOARES DA SILVA SOUZA	55809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2802	07460	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 28027/2014	68.024,88		68.024,88	C
26/03	12528	07460	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 28027/2014		68.024,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4363	JOSEFINA DOURADO MATIELLI	60231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23821	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	1.212.394,91		1.212.394,91	C
19/11	12774	23821	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		1.212.394,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4364	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1297	13148	PAGTO. AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG. 07/05/24 A 06/11/24 FL.28 R.3983	4.800,00		4.800,00	C
05/07	12360	13148	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
05/07	12361	13148	AUXILIO MORADIA		640,00	3.360,00	C
07/08	12810	13148	AUXILIO MORADIA PA 12973/24		800,00	2.560,00	C
06/09	12790	13148	AUXILIO MORADIA PA 12973/2024		800,00	1.760,00	C
07/10	12789	13148	AUXILIO MORADIA PA 12973/2024		800,00	960,00	C
01/11	O1297	23730	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/11/24 A 31/12/24 PA 12973/2024 FL. 46 R. 6259	1.440,00		2.400,00	C
07/11	12888	13148	AUXILIO MORADIA PA 12973/2024		800,00	1.600,00	C
06/12	12909	13148	AUXILIO MORADIA PA 12973/2024		160,00	1.440,00	C
06/12	12909	23730	AUXILIO MORADIA PA 12973/2024		640,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4365	JOSELINA DE JESUS RIBEIRO	60792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0224	02969	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12509	02969	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4366	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314	54950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03985	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12462	03985	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05968	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12492	05968	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4367	JOSIANE ALESSANDRA DE MORAES	60662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0191	02820	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12511	02820	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4368	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	05744	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA	500,00		500,00	C
09/02	O0000	05745	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA GERAL	500,00		1.000,00	C
19/02	12472	05744	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA GERAL		500,00	500,00	C
19/02	12472	05745	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA GERAL		500,00	0,00	
28/02		05744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,58	2,58	C
28/02		05745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	12,58	C
28/02	O0000	05744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,58		10,00	C
28/02	O0000	05745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	
29/02	O0000	07012	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	500,00		500,00	C
29/02	O0000	07013	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	500,00		1.000,00	C
06/03	12494	07012	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		500,00	500,00	C
06/03	12494	07013	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		500,00	0,00	
18/04		07012	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,71	5,71	C
18/04	O0000	07012	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,71		0,00	
23/04	O0000	10983	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4369	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	10984	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00		1.000,00	C
25/04	12557	10983	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA		500,00	500,00	C
25/04	12557	10984	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA		500,00	0,00	
16/05	O0000	12493	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA GERAL	500,00		500,00	C
16/05	O0000	12494	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA GERAL	500,00		1.000,00	C
21/05	12581	12493	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA GERAL		500,00	500,00	C
21/05	12582	12494	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA GERAL		500,00	0,00	
21/05		10983	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,10	3,10	C
21/05	O0000	10983	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10		0,00	
14/06	O0000	13957	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00		500,00	C
14/06	O0000	13958	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00		1.000,00	C
14/06		12493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,88	1.003,88	C
14/06		12494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	1.005,88	C
14/06	O0000	12493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,88		1.002,00	C
14/06	O0000	12494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4370	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	12605	13957	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA		500,00	500,00	C
19/06	12605	13958	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA		500,00	0,00	
22/08	O0000	18907	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00		500,00	C
22/08	O0000	18908	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00		1.000,00	C
26/08	12673	18907	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA		500,00	500,00	C
26/08	12673	18908	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA		500,00	0,00	
27/08		13957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,30	4,30	C
27/08	O0000	13957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,30		0,00	
17/09	O0000	20692	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	110,00		110,00	C
19/09	12704	20692	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		110,00	0,00	
19/09		18907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,95	20,95	C
19/09		20692	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	21,65	C
19/09	O0000	18907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,95		0,70	C
19/09	O0000	20692	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		0,00	
24/09	O0000	20917	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	390,00		390,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	4371	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	20918	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	500,00		890,00	C
26/09	12712	20917	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		390,00	500,00	C
26/09	12712	20918	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		500,00	0,00	
07/10		20917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	3,60	C
07/10	O0000	20917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		0,00	
08/10	O0000	21920	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	1.000,00		1.000,00	C
08/10	O0000	21920	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	
16/10	O0000	22333	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	1.000,00		1.000,00	C
16/10	O0000	22334	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	800,00		1.800,00	C
16/10	O0000	22335	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL	200,00		2.000,00	C
11/11	12742	22333	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		1.000,00	1.000,00	C
11/11	12742	22334	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		800,00	200,00	C
11/11	12743	22335	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA GERAL		200,00	0,00	
09/12		22333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,67	6,67	C
09/12	O0000	22333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4372	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4373	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0380	01772	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C. REF.01/01/24 A 22/03/24 FL.135 R.242	1.640,00		1.640,00	C
07/02	12483	01772	AUXILIO MORADIA		600,00	1.040,00	C
07/03	12557	01772	AUXILIO MORADIA		600,00	440,00	C
26/03	O0380	08900	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.23/03/24 A 22/09/24 FL.161 R.2801	4.800,00		5.240,00	C
05/04	12769	01772	AUXILIO MORADIA		440,00	4.800,00	C
08/05	12749	08900	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
08/05	12750	08900	AUXILIO MORADIA		213,33	3.786,67	C
07/06	12643	08900	AUXILIO MORADIA		800,00	2.986,67	C
05/07	12257	08900	AUXILIO MORADIA		800,00	2.186,67	C
07/08	12700	08900	AUXILIO MORADIA PA 3800/22		800,00	1.386,67	C
02/09	O0380	19763	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.23/09/24 A 22/03/25 FL.185 R.5560	4.800,00		6.186,67	C
05/09	O0380	19876	AUXILIO MORADIA PA 3800/2022 FL. 185 R. 5560	2.613,33		8.800,00	C
05/09	O0380	19763	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR PA 3800/2 022	-4.800,00		4.000,00	C
06/09	12696	08900	AUXILIO MORADIA PA 3800/2022		800,00	3.200,00	C
07/10	12854	08900	AUXILIO MORADIA PA 3800/2022		586,67	2.613,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4374	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12854	19876	AUXILIO MORADIA PA 3800/2022		213,33	2.400,00	C
07/11	12889	19876	AUXILIO MORADIA PA 3800/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	12910	19876	AUXILIO MORADIA PA 3800/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4375	JOSIANE FERRAZ LOUZADA DA SILVA	64472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O4183	23702	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41836/2019 FL. 84	16.034,49		16.034,49	C
27/11	12826	23702	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41836/2019		16.034,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4376	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01694	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
15/01	12429	01694	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
30/01	O0000	03595	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
01/02	12455	03595	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
16/02	O0000	06085	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	450,00		450,00	C
16/02	O0000	06086	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	50,00		500,00	C
01/03	12482	06085	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		450,00	50,00	C
01/03	12482	06086	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		50,00	0,00	
13/03	O0000	07838	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
27/03	O0000	07838	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
17/04	O0000	10505	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
02/05	12557	10505	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
22/05	O0000	12907	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
03/06	12590	12907	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
13/06	O0000	13895	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4377	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12622	13895	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	16721	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
01/08	12647	16721	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
12/08	O0000	18208	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
02/09	12689	18208	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
11/09	O0000	20195	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
01/10	12707	20195	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	
17/10	O0000	22533	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
01/11	12746	22533	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4378	JOSIANE MARQUES LOPES DIAS	60650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0191	02826	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12508	02826	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4379	JOSIANE MORAIS MATOS	62365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11127	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12589	11127	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4380	JOSIANE MOREIRA DE SOUZA	65013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2201	26221	PGTO DOS CONTEMPLADOS-PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA SEI 22011/2024-74	5.000,00		5.000,00	C
20/12	12817	26221	PA-E 22011.2024-74 - PREMIOS ARTES VISUAIS/LITERATURA.		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4381	JOSIANO CARNEIRO DA SILVA	61082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0267	04410	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12472	04410	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4382	JOSIAS RODRIGUES BARBOSA	52466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1352	23709	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 13524/2009	859,98		859,98	C
27/11	12769	23709	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13524/09		859,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4383	JOSIELI ALMEIDA SANTOS	60596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0134	07770	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF. ITBI PA 1340/24 FLS. 22 A 24	37,27		37,27	C
15/03	12512	07770	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:1340/24		37,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4384	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0226	00083	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13 REF:JAN/24 - PA 2260/2023	564,80		564,80	C
07/02	12512	00083	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
09/02	O0226	05779	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:FEV/24 A DEZ/24 - PA2260/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12585	05779	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12627	05779	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12803	05779	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12880	05779	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12336	05779	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12772	05779	LEI GEMELAR PA 2260/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12766	05779	LEI GEMELAR PA 2260/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12860	05779	LEI GEMELAR PA 2260/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12835	05779	LEI GEMELAR PA 2260/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12849	05779	LEI GEMELAR PA 2260/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4385	JOSIMEIRE SOBRAL QUEIROZ	61165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0224	04444	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12518	04444	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4386	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O3170	11165	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.12/04/24 A 11/10/24 FL.41 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
08/05	12718	11165	AUXILIO MORADIA		506,67	4.293,33	C
07/06	12671	11165	AUXILIO MORADIA		800,00	3.493,33	C
05/07	12229	11165	AUXILIO MORADIA		800,00	2.693,33	C
07/08	12722	11165	AUXILIO MORADIA PA 31703/2023		800,00	1.893,33	C
06/09	12718	11165	AUXILIO MORADIA		800,00	1.093,33	C
07/10	12754	11165	AUXILIO MORADIA PA 31703/2023		800,00	293,33	C
18/10	O3170	22653	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 11/12/24 PA 31703/2023 FL. 76 R. 5961	1.600,00		1.893,33	C
07/11	12789	11165	AUXILIO MORADIA PA 31703/2023		293,33	1.600,00	C
07/11	12890	22653	AUXILIO MORADIA PA 31703/2023		506,67	1.093,33	C
06/12	12911	22653	AUXILIO MORADIA PA 31703/2023		800,00	293,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		293,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4387	JOVANI TAVARES SANTOS	34561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0207	15445	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 2078/2008	1.670,52		1.670,52	C
30/07	12672	15445	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2078/08		1.670,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4388	JOYCE CAPELARI	63142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1973	15390	PA 19738/2023 PAGAMENTO CONVENIO OAB RES.3920	1.372,83		1.372,83	C
05/07	12254	15390	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB		1.372,83	0,00	
23/09	21169	15390	REG. OP 14603 PAGTO. CONVENIO OAB PMS		1.372,83	-1.372,83	D
23/09	12254	15390	estorno data		-1.372,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4389	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0769	00107	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 7692/2023	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12513	00107	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12589	00107	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12631	00107	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	
08/04	O0769	09562	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2862 REF:ABR/2024 A DEZ/2024 - PA 7692/2023	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12769	09562	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12884	09562	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12340	09562	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12776	09562	LEI GEMELAR PA 7692/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12770	09562	LEI GEMELAR PA 7692/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12807	09562	LEI GEMELAR PA 7692/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12836	09562	LEI GEMELAR PA 7692/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12850	09562	LEI GEMELAR PA 7692/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4390	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500	14838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O0000	06118	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00		300,00	C
16/02	O0000	06119	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	200,00		500,00	C
01/03	12490	06118	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		300,00	200,00	C
01/03	12490	06119	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		200,00	0,00	
20/03	O0000	08374	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_CAJURU	500,00		500,00	C
01/04	12529	08374	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_CAJURU		500,00	0,00	
17/04	O0000	10487	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10488	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00		600,00	C
17/04	O0000	10493	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	200,00		800,00	C
17/04	O0000	10488	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		500,00	C
30/04	O0000	11450	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00		800,00	C
30/04	O0000	11451	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	200,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10487	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
30/04	O0000	10493	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
03/05	12584	11450	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4391	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500	14838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12585	11451	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		200,00	0,00	
03/10	O0000	21741	ADIANTAMENTO SECID/PROG.CRIANCA FELIZ	700,00		700,00	C
03/10	O0000	21742	ADIANTAMENTO SECID/PROG.CRIANCA FELIZ	300,00		1.000,00	C
08/10	12723	21741	ADIANTAMENTO SECID/PROGRAMA CRIANCA F ELIZ		700,00	300,00	C
08/10	12723	21742	ADIANTAMENTO SECID/PROGRAMA CRIANCA F ELIZ		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4392	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1434	00668	PA 13540/2022 RPV OBRIGACAO DE FAZER	651,28		651,28	C
02/01	O1351	01369	PA 13514/2022 OBRIGACAO DE FAZER	220,43		871,71	C
02/01	O1813	01371	PA 18139/2022 OBRIGACAO DE FAZER	866,18		1.737,89	C
29/01	12465	00668	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13540/22		651,28	1.086,61	C
29/01	12475	01369	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13514/22		220,43	866,18	C
29/01	12455	01371	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18139/22		866,18	0,00	
01/02	O2256	05203	PA 22565/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	633,38		633,38	C
01/02	O1684	05212	PA 16849/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	1.275,44		1.908,82	C
01/02	O2172	05248	PA 21726/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	651,28		2.560,10	C
05/02	O1684	05366	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16849/2022 - FL.23	1.287,81		3.847,91	C
05/02	O2256	05374	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA22565/2022 - FL.22	639,52		4.487,43	C
05/02	O2172	05379	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA21726/2022 - FL.19	657,59		5.145,02	C
05/02	O2256	05203	ESTORNO PARA REGULARIACAO DA DATA PA22565/2022	-633,38		4.511,64	C
05/02	O1684	05212	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA PA16849/2022	-1.275,44		3.236,20	C
05/02	O2172	05248	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA	-651,28		2.584,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4393	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	12526	05366	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 16849/22		1.287,81	1.297,11	C
26/02	12521	05374	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 22565/22		639,52	657,59	C
26/02	12523	05379	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 21726/22		657,59	0,00	
01/04	O1921	09289	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19217/2022	222,79		222,79	C
23/04	12572	09289	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 19217/22		222,79	0,00	
06/05	O1434	11819	AUSENCIA DE VAGA PA 14342/2022 - FL.24	221,67		221,67	C
06/05	O2042	11820	AUSENCIA DE VAGA PA 20429/2022 - FL.17	1.094,26		1.315,93	C
07/05	O2363	11888	AUSENCIA DE VAGA PA 23630/2022 - FL.17	437,71		1.753,64	C
07/05	O2700	11889	AUSENCIA DE VAGA PA 27003/2022 - FL.16	871,43		2.625,07	C
27/05	12638	11819	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14342/2022		221,67	2.403,40	C
27/05	12628	11820	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20429/22		1.094,26	1.309,14	C
27/05	12603	11888	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23630/22		437,71	871,43	C
27/05	12590	11889	PAGUE-SE AO TJSP - PA 27003/2022		871,43	0,00	
19/06	O0221	14591	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 2216/2022	212,53		212,53	C
20/06	O2806	14605	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28066/2022	212,53		425,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4394	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O3144	14606	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 31440/2022	212,75		637,81	C
20/06	O3040	14607	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 30400/2022	212,75		850,56	C
21/06	O2915	14810	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 29152/202 2 FL. 17	1.267,88		2.118,44	C
28/06	12663	14591	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2216/22		212,53	1.905,91	C
28/06	12658	14605	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28066/22		212,53	1.693,38	C
28/06	12655	14606	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31440/22		212,75	1.480,63	C
28/06	12656	14607	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30400/22		212,75	1.267,88	C
28/06	12624	14810	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29152/22		1.267,88	0,00	
02/07	O0632	15557	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6325/2023	853,58		853,58	C
30/07	12686	15557	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6325/23		853,58	0,00	
01/08	O0810	17592	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 8101/2023 FL . 19	421,06		421,06	C
01/08	O1122	17686	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 11229/2023 F L. 19	634,40		1.055,46	C
01/08	O0395	17687	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 3950/2023 FL . 17	861,09		1.916,55	C
27/08	12710	17592	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 8101/23		421,06	1.495,49	C
27/08	12708	17686	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 11229/23		634,40	861,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4395	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12734	17687	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 3950/23		861,09	0,00	
11/11	O2309	24092	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23093/2023	421,59		421,59	C
27/11	12777	24092	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23093/2023		421,59	0,00	
06/12	O1603	25770	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16032/2023	1.894,54		1.894,54	C
06/12	O1361	25771	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13613/2023	212,12		2.106,66	C
06/12	O1819	25778	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 18193/2023	211,65		2.318,31	C
06/12	O2049	25779	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 20497/2023	631,51		2.949,82	C
06/12	O0810	25780	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8103/2023	634,62		3.584,44	C
06/12	O1124	25781	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11246/2023	424,24		4.008,68	C
10/12	O2071	25997	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 20.712/2022	308,39		4.317,07	C
27/12	12828	25770	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16032/2023		1.894,54	2.422,53	C
27/12	12860	25771	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13613/2023		212,12	2.210,41	C
27/12	12831	25778	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18193/2023		211,65	1.998,76	C
27/12	12835	25779	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20497/2023		631,51	1.367,25	C
27/12	12843	25780	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8103/2023		634,62	732,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4396	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12864	25781	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11246/2023		424,24	308,39	C
27/12	12848	25997	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20712/2022		308,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4397	JOYCE PAZ HERNANDES	54181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1149	00158	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF: JAN/24 A MAI/24 - PA 11491/2021	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12514	00158	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12662	00158	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12701	00158	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12825	00158	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12959	00158	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1149	15336	LEI GEMELAR-10.670/2013-REF. JUNHO/2024	564,80		564,80	C
05/07	12265	15336	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4398	JOZILMARI ANDREIA MARTINS MENDES	61201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04532	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	187,90		187,90	C
09/02	12524	04532	AUXILIO TEMPORAL		187,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4399	JPLL COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	59745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0001	00273	CORREIO PNEUMATICO NOS TERMINAIS - CPL 0639/23	210.000,00		210.000,00	C
18/01	12423	00273	NF 96		210.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4400	JR AMERICAN SPE LTDA	48056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1627	05191	PA 16278/21 RPV ACAO ANULATORIA	664,92		664,92	C
05/02	O1627	05191	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA16278/2021	-664,92		0,00	
15/02	O1627	05952	PA 16278/21 RPV ACAO ANULATORIA	671,37		671,37	C
26/02	12496	05952	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16278/21		671,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4401	JR DE ARAUJO FILHO E CIA LTDA	65021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	S0014	26762	AQ.APARELHOS AUDIO/SOM P/ ATIVIDADES DA CHACARA DO IDOSO FL.212/213 R.6926	14.200,00		14.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4402	JUAN VALENTE MARTINS	61918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0744	08570	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12571	08570	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10833	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12603	10833	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12809	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12634	12809	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14862	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12635	14862	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16711	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12655	16711	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18880	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C
30/08	12687	18880	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20809	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17172	20809	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22323	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4403	JUAN VALENTE MARTINS	61918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	12758	22323	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24579	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12793	24579	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26137	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12824	26137	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4404	JUAREZ JOAQUIM GONCALVES	60899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0224	03172	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12512	03172	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4405	JUCELIA MARIA DE ALMEIDA SILVA	61709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0257	07374	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
11/03	12032	07374	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4406	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2642	05208	RPV REF A FERIAS PA 26425/2015 FL. 118	1.252,47		1.252,47	C
26/02	12489	05208	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA		1.252,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4407	JULIA APARECIDA SARTI DE OLIVEIRA	61620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0409	06999	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12497	06999	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4408	JULIA DE BARROS GOUVEIA	43142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0731	07714	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 07317/19	93.739,18		93.739,18	C
26/03	12518	07714	PAGUE-SE AO TJSP - PA 7317/19		93.739,18	0,00	
11/04	O0731	09752	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO - PA 7317/2019 - FL.165V.	1.418,94		1.418,94	C
18/04	O0731	10581	REG.NE:9752-RPV-DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO PA 7317/2019	1.418,94		2.837,88	C
18/04	O0731	09752	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 7317/2019	-1.418,94		1.418,94	C
23/04	12561	10581	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7317/19		1.418,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4409	JULIA MIEKO DA SILVA	60682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0189	02776	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12477	02776	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4410	JULIA SANTOS DO CABO	57928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02508	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12477	02508	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06591	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIPE AUX. MORADIA-RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12501	06591	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	
21/03	O0744	08572	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12573	08572	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10835	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12605	10835	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12813	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12636	12813	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/06	O0744	14864	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
28/06	12637	14864	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/07	O0744	16713	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	4.462,14		4.462,14	C
31/07	12657	16713	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
22/08	O0744	18882	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4411	JULIA SANTOS DO CABO	57928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12688	18882	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		4.462,14	0,00	
20/09	O0744	20812	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
30/09	17167	20812	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		4.462,14	0,00	
16/10	O0744	22325	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	4.462,14		4.462,14	C
31/10	12760	22325	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
22/11	O0744	24581	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
29/11	12795	24581	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
12/12	O0744	26140	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
27/12	12826	26140	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4412	JULIA VELOSO NEVES	61920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0744	08577	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12577	08577	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10840	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12609	10840	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12818	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12640	12818	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/06	O0744	14868	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
28/06	12641	14868	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/07	O0744	16717	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	4.462,14		4.462,14	C
31/07	12661	16717	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
22/08	O0744	18886	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	4.462,14		4.462,14	C
30/08	12689	18886	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		4.462,14	0,00	
20/09	O0744	20817	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
30/09	17174	20817	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		4.462,14	0,00	
16/10	O0744	22329	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4413	JULIA VELOSO NEVES	61920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	12764	22329	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
22/11	O0744	24585	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
29/11	12799	24585	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
12/12	O0744	26144	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
27/12	12830	26144	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4414	JULIA VIEIRA FESTA	62366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11128	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12590	11128	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4415	JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO	63912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O2210	20643	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 22106/2023	1.515,22		1.515,22	C
26/09	12712	20643	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 22106/2023		1.515,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4416	JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO	58467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O0922	12768	ADIANTAMENTO/CONGRESSO SP 19 A 21/06/24	1.500,00		1.500,00	C
20/05	O0922	12769	ADIANTAMENTO/CONGRESSO SP 19 A 21/06/24	600,00		2.100,00	C
18/06	10916	12768	ADIANTAMENTO/CONGRESSO SP 19 A 21/06/24		1.500,00	600,00	C
18/06	10916	12769	ADIANTAMENTO/CONGRESSO SP 19 A 21/06/24		600,00	0,00	
25/06		12768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-137,12	137,12	C
25/06		12769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-450,00	587,12	C
25/06	O0922	12768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-137,12		450,00	C
25/06	O0922	12769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4417	JULIANA CARDOSO HIDALGO	61175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04508	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	150,00		150,00	C
09/02	12502	04508	AUXILIO TEMPORAL		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4418	JULIANA CORREA PAZ	57033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	00319	REEMP. NE 922/23 - CAPA DE PROCESSO LICITACAO CF CPL 216/22	3.950,00		3.950,00	C
02/01	E0021	00320	REEMP. NE 13970/23 - CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO CPL 216/2022 VOL.02	3.000,00		6.950,00	C
12/03	12048	00319	NF 3 - CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO		3.950,00	3.000,00	C
12/03	12048	00320	NF 3 - CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4419	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03054	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03055	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12475	03054	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12475	03055	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06452	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06453	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
20/02	O0000	06454	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
20/02	O0000	06455	ADIANTAMENTOS- FUND/SERVICOS	500,00		2.000,00	C
20/02	O0000	06545	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.500,00	C
20/02	O0000	06546	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		3.000,00	C
20/02	O0000	06452	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		2.500,00	C
20/02	O0000	06453	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		2.000,00	C
20/02	O0000	06454	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
20/02	O0000	06455	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/03	12539	06545	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4420	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	12539	06546	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08694	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08695	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12560	08694	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12560	08695	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10255	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12591	10254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12591	10255	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12610	12707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12610	12708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4421	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12637	14480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12637	14482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17091	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12675	17090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12675	17091	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18469	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12690	18468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12690	18469	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20510	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20511	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12733	20510	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12733	20511	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4422	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22743	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12770	22742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12770	22743	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4423	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0980	20652	BENEF.BOLSA AUX.PETI-R.5746-REF:SET/24 A DEZ/24 - PAE 9809/2024	1.200,00		1.200,00	C
20/09	12708	20652	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 9809/ 2024		300,00	900,00	C
07/10	12737	20652	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 9809/ 2024		300,00	600,00	C
07/11	12764	20652	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 9809/ 2024		300,00	300,00	C
06/12	12799	20652	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI PA 9809/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4424	JULIANA CRISTINA PRATA	62257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0759	10919	RPV- ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 7599/2022 FL. 70V	8.903,46		8.903,46	C
26/04	12561	10919	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7599/2022		8.903,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4425	JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO	55135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03057	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03058	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12476	03057	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12476	03058	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12638	14483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4426	JULIANA DE SOUZA SILVA JACOB	61046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0224	04472	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12495	04472	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4427	JULIANA LOPES GOULART-006098	55903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	18138	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	200,00		200,00	C
09/08	O0000	18139	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	200,00		400,00	C
20/08	O0000	18786	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	200,00		600,00	C
20/08	O0000	18787	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	200,00		800,00	C
20/08	O0000	18138	estorno	-200,00		600,00	C
20/08	O0000	18139	estorno	-200,00		400,00	C
21/08	12667	18786	ADIANTAMENTO SES/GABINETE		200,00	200,00	C
21/08	12667	18787	ADIANTAMENTO SES/GABINETE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4428	JULIANA MARIA DO PRADO	62043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0651	09867	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 6510/2024 FLS.17 A 21	3,50		3,50	C
19/04	12563	09867	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6510/24		3,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4429	JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA	59908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0582	19121	BOLSA ATLETA 2024 SEI 00005827/2024-33	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12696	19121	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5827.24-33		300,00	1.200,00	C
13/09	12700	19121	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5827.24-33		300,00	900,00	C
11/10	12737	19121	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5827.24-33		300,00	600,00	C
08/11	12763	19121	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5827/24-33		300,00	300,00	C
13/12	12797	19121	BOLSA ATLETA PA 5827/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4430	JULIANA MIZAEL	58435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1191	02943	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12490	02943	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4431	JULIANA ONO	34240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0000	08542	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08543	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
27/03	O0000	09052	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.500,00	C
27/03	O0000	09053	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		2.000,00	C
27/03	O0000	08542	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
27/03	O0000	08543	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/04	12532	09052	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12532	09053	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10124	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10125	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12597	10124	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12597	10125	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12559	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12560	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12627	12559	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4432	JULIANA ONO	34240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12627	12560	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14531	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12654	14531	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12654	14533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16951	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16952	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12683	16951	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12683	16952	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18336	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18337	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
28/08		16952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08	O0000	16952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12699	18336	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12699	18337	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4433	JULIANA ONO	34240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20337	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20338	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	12736	20337	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	12736	20338	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/10		20337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
15/10	O0000	20337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
17/10	O0000	22455	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/10	O0000	22456	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	12783	22455	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	12783	22456	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
21/11		22456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
21/11	O0000	22456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4434	JULIANA PENAFIEL	63136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	14949	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 FLS.293 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12228	14949	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4435	JULIANA RODRIGUES DA ROSA BOVO	50726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0599	16266	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 05996/2024 FLS.46 A 52	368,30		368,30	C
19/07	15123	16266	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 5996/24		368,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	4436	JULIANA RUIZ DE ALCANTARA	60821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0224	02999	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12453	02999	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4437	JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES	57529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0136	00068	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24-PA 1366/2023	564,80		564,80	C
02/01	O0136	00068	ESTORNO REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 1366/2023	-564,80		0,00	
19/02	O0136	06141	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-REF:FEV/24 A DEZ/24 - PA1366/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12582	06141	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
14/03	O0136	06141	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID FL.37 E 38 - PA 1366/2023	-5.648,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4438	JULIANA SCARELI	62367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11130	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12591	11130	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4439	JULIANA SOUZA SANTOS	62470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2714	11583	RPV TRT-15 PA 27141/2019 FL. 52	14.870,03		14.870,03	C
02/05	O2714	11585	RPV TRT-15 INSS BENEFICIARIO PA 27141/2019 FL. 52	71,01		14.941,04	C
03/05	O2714	11585	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-71,01		14.870,03	C
10/05	12597	11583	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:27141/19		14.870,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4440	JULIANA SUARDI SANTOS URBANO	64368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	22837	DEVOL.IMPORTANCIA RF(PTE.CORRC.TX.SELIC) PROC.SEI 0002/2024-22	37,15		37,15	C
23/10	23488	22837	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 2.2024-22		37,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4441	JULIANE AGUSTINI ORATI LEMOS	64882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O0292	25538	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF ITBI PROC.SEI 2925/2024-19	1.251,17		1.251,17	C
10/12	26970	25538	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA-E 2925.2024-19		1.251,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4442	JULIANE ALCOLEA DE SOUZA	52355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O2903	13704	CONVENIO OAB PA 29033/2022 FL. 39 R. 384 6	948,10		948,10	C
14/06	12616	13704	CONVENIO OAB PA 29033/2022		948,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4443	JULIANE CRISTINA MIRAVETE	60965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0270	03412	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12484	03412	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4444	JULIANE MENDES PEREIRA	53379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0260	00097	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 2600/2021	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12515	00097	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12507	00097	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/03	O0260	07540	BENEF.LEI DE GEMEOS 10.670/2013 REF.MAR/24 A NOV/24-R.2044-PA 2600/2021	5.083,20		5.083,20	C
05/04	12552	07540	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
08/05	12691	07540	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
07/06	12803	07540	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12220	07540	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12664	07540	LEI GEMELAR PA 2600/21		564,80	2.259,20	C
06/09	12691	07540	LEI GEMELAR PA 2600/2021		564,80	1.694,40	C
07/10	12868	07540	LEI GEMELAR PA 2600/2021		564,80	1.129,60	C
07/11	12837	07540	LEI GEMELAR PA 2600/2021		564,80	564,80	C
06/12	12851	07540	LEI GEMELAR PA 2600/2021		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4445	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1127	12077	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA R.2419 PA 11279/2024 - FL.25	988,40		988,40	C
17/05	12580	12077	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA		894,27	94,13	C
17/05	12581	12077	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA		94,13	0,00	
10/06	O1127	13764	BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA-R.4086 PA11279/24-REF:08/05/24 A 22/05/24.	706,00		706,00	C
14/06	12715	13764	BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		706,00	0,00	
24/07	O1127	16726	BOLSA AUXILIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 11279/2024 FL. 46 R. 5042	2.824,00		2.824,00	C
26/07	15647	16726	BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	1.412,00	C
26/07	15647	16726	BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		47,07	1.364,93	C
07/08	12671	16726	BOLSA AUX FAMILIA ACOLHEDORA PA 11279 /24		1.364,93	0,00	
15/10	O1127	22288	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-PA 11279/2024 R.6137 REF:(30/08/24 A 30/12/24)	5.695,07		5.695,07	C
22/10	12741	22288	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 11279 /2024		47,07	5.648,00	C
22/10	12741	22288	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 11279 /2024		1.412,00	4.236,00	C
22/10	12741	22288	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 11279 /2024		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12776	22288	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 11279 /2024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12800	22288	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-PA 11279/202 4.		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4446	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01526	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01527	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
15/01	12431	01526	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
15/01	12431	01527	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
31/01	O0000	04130	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
31/01	O0000	04131	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
01/02	12462	04130	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
01/02	12462	04131	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
19/02	O0000	06153	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00		500,00	C
01/03	12485	06153	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		500,00	0,00	
19/03	O0000	08264	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
19/03	O0000	08265	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
01/04	12524	08264	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
01/04	12524	08265	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
17/04	O0000	10368	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4447	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10369	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
02/05	12562	10368	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
02/05	12562	10369	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
24/05	O0000	13030	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
24/05	O0000	13031	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
03/06	12589	13030	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
03/06	12589	13031	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
14/06	O0000	14036	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
14/06	O0000	14037	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
01/07	12325	14036	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
01/07	12325	14037	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
25/07	O0000	16761	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
25/07	O0000	16762	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
01/08	12650	16761	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
01/08	12650	16762	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4448	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	18195	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18196	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
02/09	12667	18195	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
02/09	12667	18196	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
12/09	O0000	20259	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	400,00		400,00	C
12/09	O0000	20260	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	100,00		500,00	C
01/10	12707	20259	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		400,00	100,00	C
01/10	12707	20260	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		100,00	0,00	
09/10	O0000	22006	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00		500,00	C
01/11	12736	22006	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4449	JULIANO CARLOS SANCHES	51227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4039	01374	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 21/01/24 R.242 FL.326	420,00		420,00	C
02/01	O4040	01780	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 28/03/24 R.242 FL.338	1.760,00		2.180,00	C
24/01	O4039	03211	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.22/01/24 A 21/07/24 FL.351 R.1328	5.400,00		7.580,00	C
07/02	12484	01374	AUXILIO MORADIA		420,00	7.160,00	C
07/02	12484	01780	AUXILIO MORADIA		600,00	6.560,00	C
07/02	12471	03211	AUXILIO MORADIA		270,00	6.290,00	C
07/03	12535	01780	AUXILIO MORADIA		600,00	5.690,00	C
07/03	12536	03211	AUXILIO MORADIA		900,00	4.790,00	C
05/04	12746	01780	AUXILIO MORADIA		560,00	4.230,00	C
05/04	12747	03211	AUXILIO MORADIA		900,00	3.330,00	C
15/04	O4040	10128	BENEF.AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.29/03/24 A 28/09/24 FL.366 R.3222	4.800,00		8.130,00	C
08/05	12728	03211	AUXILIO MORADIA		900,00	7.230,00	C
08/05	12719	10128	AUXILIO MORADIA		800,00	6.430,00	C
08/05	12720	10128	AUXILIO MORADIA		53,33	6.376,67	C
07/06	12628	03211	AUXILIO MORADIA		900,00	5.476,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4450	JULIANO CARLOS SANCHES	51227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12602	10128	AUXILIO MORADIA		800,00	4.676,67	C
05/07	12417	03211	AUXILIO MORADIA		900,00	3.776,67	C
05/07	12207	10128	AUXILIO MORADIA		800,00	2.976,67	C
23/07	O4039	16618	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.22/07/24 A 21/01/25 FL.374 R.4986	5.400,00		8.376,67	C
07/08	12686	03211	AUXILIO MORADIA PA 40393/18		630,00	7.746,67	C
07/08	12680	10128	AUXILIO MORADIA PA 40402/2018		800,00	6.946,67	C
06/09	12719	10128	AUXILIO MORADIA		800,00	6.146,67	C
06/09	12706	16618	AUXILIO MORADIA PA 40393/2018		900,00	5.246,67	C
06/09	12707	16618	AUXILIO MORADIA PA 40393/2018		270,00	4.976,67	C
06/09	O4039	16618	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-630,00		4.346,67	C
10/09	P0000	20085	PRORROGACAO-SERV.PUBLICIDADE FL.274 R.56 41	2.453,33		6.800,00	C
10/09	O4040	20095	AUXILIO MORADIA REF. 29/09/24 A 31/12/24 PA 40402/2018 FL. 390 R. 5560	2.453,33		9.253,33	C
07/10	12718	10128	AUXILIO MORADIA PA 40402/2018		746,67	8.506,66	C
07/10	12747	16618	AUXILIO MORADIA PA 40393/2018		900,00	7.606,66	C
07/10	12748	20095	AUXILIO MORADIA PA 40402/2018		53,33	7.553,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4451	JULIANO CARLOS SANCHES	51227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12891	16618	AUXILIO MORADIA PA 40393/2018		900,00	6.653,33	C
07/11	12892	20095	AUXILIO MORADIA PA 40402/2018		800,00	5.853,33	C
02/12	O4040	20095	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO PO R RESCISAO CONTRATUAL EM 24/11/24 FL.400	-960,00		4.893,33	C
06/12	12912	16618	AUXILIO MORADIA PA 40393/2018		900,00	3.993,33	C
06/12	12800	20095	AUXILIO MORADIA PA 40402/2018		640,00	3.353,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.353,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4452	JULIANO FELIPE PEREIRA QUIRINO	62368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11131	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12592	11131	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4453	JULIANO JULIO HERRERA	63375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0704	17768	RPV TRT15 - PA 7046/2017 FL. 54	34.591,35		34.591,35	C
27/08	12692	17768	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7046-2017		34.591,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4454	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01699	ADIANTAMENTO SEMA/ED.AMBIENTAL	500,00		500,00	C
15/01	12432	01699	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
30/01	O0000	03600	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/02	12458	03600	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
16/02	O0000	06090	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/03	12485	06090	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
13/03	O0000	07842	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/04	12537	07842	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
18/04	O0000	10520	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
02/05	12561	10520	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
22/05	O0000	12911	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
03/06	12593	12911	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
13/06	O0000	13901	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/07	12626	13901	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	16725	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4455	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12651	16725	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
12/08	O0000	18216	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
02/09	12693	18216	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
11/09	O0000	20194	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/10	12706	20194	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
17/10	O0000	22538	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/11	12750	22538	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4456	JULIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	60942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0270	03367	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12534	03367	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4457	JULIO CESAR CARRARA	55490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0242	19307	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA SEI 2424/2024-32	18.000,00		18.000,00	C
05/09	12698	19307	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA PROC.SEI 2424.24-32		18.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4458	JULIO CESAR CELEGUIM ALVES DO PRADO	62216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0000	10822	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.762,85		4.762,85	C
19/04	O0000	10823	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.225,26		6.988,11	C
19/04	O0000	10824	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.270,37		12.258,48	C
22/04	08361	10822	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024- SALDO SALARIAL		4.762,85	7.495,63	C
22/04	08361	10823	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024- SALDO SALARIAL		2.225,26	5.270,37	C
22/04	08361	10824	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024- SALDO SALARIAL		5.270,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4459	JULIO CESAR DA CONCEICAO	60805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0189	03086	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12534	03086	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4460	JULIO CESAR DA SILVA	61308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0325	05446	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12502	05446	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4461	JULIO CESAR FOGACA DA SILVA	63219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O2527	15745	RPV - TRATAMENTO MEDICO RPV 25276/2018	1.485,84		1.485,84	C
30/07	12687	15745	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25276/18		1.485,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4462	JULIO CESAR QUIRINO	17145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03343	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03344	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12495	03343	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12495	03344	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06266	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06267	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
22/02		03343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,22	1.002,22	C
22/02	O0000	03343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,22		1.000,00	C
01/03	12517	06266	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12517	06267	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
20/03		06266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,20	10,20	C
20/03	O0000	06266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20		0,00	
21/03	O0000	08494	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12555	08494	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4463	JULIO CESAR QUIRINO	17145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12555	08495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10126	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10127	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	700,00		1.000,00	C
24/04		08494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-54,42	1.054,42	C
24/04		08495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	1.174,42	C
24/04	O0000	08494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-54,42		1.120,00	C
24/04	O0000	08495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		1.000,00	C
02/05	12598	10126	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		300,00	700,00	C
02/05	12598	10127	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12641	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12642	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
27/05		10126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-63,10	1.063,10	C
27/05		10127	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.263,10	C
27/05	O0000	10126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,10		1.200,00	C
27/05	O0000	10127	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4464	JULIO CESAR QUIRINO	17145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12651	12641	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12651	12642	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14535	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14537	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
24/06		12642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,00	C
24/06	O0000	12642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
01/07	12655	14535	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/07	12655	14537	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
25/07		14535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,26	60,26	C
25/07		14537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-230,00	290,26	C
25/07	O0000	14535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,26		230,00	C
25/07	O0000	14537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-230,00		0,00	
29/07	O0000	16953	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
29/07	O0000	16954	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	12684	16953	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	4465	JULIO CESAR QUIRINO	17145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12684	16954	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/08	O0000	18339	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18340	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/09	12700	18339	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12700	18340	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
02/09		16953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
02/09		16954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,01	C
02/09	O0000	16953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		100,00	C
02/09	O0000	16954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
13/09	O0000	20339	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20340	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
18/09		18339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-71,60	1.071,60	C
18/09		18340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.271,60	C
18/09	O0000	18339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,60		1.200,00	C
18/09	O0000	18340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4466	JULIO CESAR QUIRINO	17145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12737	20339	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	12737	20340	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/10		20339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,92	25,92	C
15/10		20340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	145,92	C
15/10	O0000	20339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,92		120,00	C
15/10	O0000	20340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		0,00	
17/10	O0000	22457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22458	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12784	22457	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12784	22458	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4467	JULIO CESAR SCANDOLO	44677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O4053	26607	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 40.539/2024-25	70.912,00		70.912,00	C
27/12	12819	26607	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 PA-E 40539.2024-25		70.912,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4468	JULIO CESAR SORIANO MOYSES	58802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2553	11124	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 R.712	734,55		734,55	C
14/05	12587	11124	PLANTAO JUDICIARIO CONV.PROCON - PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4469	JULIO JULIO CONCREMAX LTDA	55327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2826	07469	RPV - BASE DE CALCULO PA 28268/2016 - FL.217	1.946,85		1.946,85	C
25/03	05918	07469	RPV - BASE DE CALCULO - PA 28268/2016		1.946,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4470	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0366	00550	AUX. MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV.EXP REF. 01/01/24 A 21/03/24 FL.129 R. 242	1.620,00		1.620,00	C
07/02	12485	00550	AUXILIO MORADIA		600,00	1.020,00	C
28/02	O0366	06868	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.22/03/24 A 21/09/24 FL.153 R.1899	5.400,00		6.420,00	C
07/03	12606	00550	AUXILIO MORADIA		600,00	5.820,00	C
05/04	12821	00550	AUXILIO MORADIA		420,00	5.400,00	C
05/04	12822	06868	AUXILIO MORADIA		270,00	5.130,00	C
08/05	12799	06868	AUXILIO MORADIA		900,00	4.230,00	C
07/06	12677	06868	AUXILIO MORADIA		900,00	3.330,00	C
05/07	12292	06868	AUXILIO MORADIA		900,00	2.430,00	C
07/08	12732	06868	AUXILIO MORADIA PA 3665/22		900,00	1.530,00	C
06/09	O3665	19944	AUXILIO MORADIA PA 36656/2022 FL. 178 R. 5560	3.090,00		4.620,00	C
06/09	O0366	19962	AUXILIO MORADIA PA 3665/2022 FL. 178 R. 5560	2.970,00		7.590,00	C
06/09	12717	06868	AUXILIO MORADIA PA 3665/2022		900,00	6.690,00	C
06/09	O3665	19944	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-3.090,00		3.600,00	C
07/10	12755	06868	AUXILIO MORADIA PA 3665/2022		630,00	2.970,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4471	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12755	19962	AUXILIO MORADIA PA 3665/2022		270,00	2.700,00	C
07/11	12893	19962	AUXILIO MORADIA PA 3665/2022		900,00	1.800,00	C
06/12	12913	19962	AUXILIO MORADIA PA 3665/2022		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4472	JURACY FRANCISCO LEITE	43735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1896	10732	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 18961/22	78.373,72		78.373,72	C
29/04	12566	10732	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 18961/ 22		78.373,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4473	JURANDI RAMOS DOS SANTOS	64297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	22118	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.950,60		1.950,60	C
11/10	O0000	22119	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.133,49		4.084,09	C
11/10	22763	22118	PGTO SALDO SALARIAL 11/10/24		1.950,60	2.133,49	C
11/10	22763	22119	PGTO SALDO SALARIAL 11/10/24		2.133,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4474	JURANDIR ALIAGA FILHO	63487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2866	17637	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA_28662/2022 FLS.48 RES.4993	948,09		948,09	C
09/08	12662	17637	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA_28662 /2022		948,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4475	JURANDIR PAULINO	31722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2467	23577	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 24672/2010 FL. 203	26.202,24		26.202,24	C
27/11	12793	23577	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24672/2010		26.202,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4476	JURANDY GOMES DA SILVA	64936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2245	25823	RPV REF REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVEN TOS OU PENSAO PA 22452/2012 FL. 350	13.956,09		13.956,09	C
27/12	12844	25823	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22452/2012		13.956,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4477	JUREMA GLAUCI DE ALMEIDA VIEIRA	61373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0189	05643	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
08/02	O0189	05658	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		15.624,00	C
08/02	O0189	05643	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-7.812,00		7.812,00	C
09/02	12479	05658	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4478	JUSCILENE OCEA DE MORAIS	63624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0593	19621	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 05932/2024 FLS.13 A 15	10,97		10,97	C
06/09	12693	19621	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 5932/24		10,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4479	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10303	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
16/04	O0000	10304	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
02/05	07885	10303	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
02/05	07885	10304	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4480	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1025	03911	CPL10250/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1396	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12468	03911	MAIS MEDICOS CPL 10250/23		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12514	03911	MAIS MEDICOS PA 10250/23		2.936,12	31.588,48	C
27/03	12539	03911	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.449,88	C
30/04	12571	03911	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.311,28	C
29/05	12603	03911	MAIS MEDICOS		3.138,60	22.172,68	C
03/07	12622	03911	MAIS MEDICOS		3.138,60	19.034,08	C
31/07	12657	03911	MAIS MEDICOS PA 10250/23		3.138,60	15.895,48	C
30/08	12710	03911	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_10250/2023		3.100,65	12.794,83	C
30/09	17174	03911	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 10250/2023		3.138,60	9.656,23	C
31/10	12759	03911	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 10250/2023		3.138,60	6.517,63	C
29/11	12786	03911	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 10250/2023		3.138,60	3.379,03	C
27/12	12849	03911	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10250/2023		3.138,60	240,43	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		240,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4481	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3162	03864	CPL31625/17(APS)-MAIS MEDICOS REF. JANEIRO/24 - R.1397	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12488	03864	MAIS MEDICOS CPL 31625/17		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12494	03864	MAIS MEDICOS - PA 31625/2017		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12560	03864	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12587	03864	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12600	03864	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12641	03864	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12649	03864	MAIS MEDICOS PA 31625/17		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12689	03864	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31625/2017		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17160	03864	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31625/2017		3.062,70	9.491,70	C
31/10	12755	03864	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31625/2017		3.138,60	6.353,10	C
29/11	12791	03864	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 31625/2017		3.138,60	3.214,50	C
27/12	12822	03864	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31625/2017		3.125,60	88,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		88,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4482	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0018	06032	REGISTRO DE PRECO DE ROUPARIA PARA ATENDER A REDE MUNIC CPL 453/23 FL.26 R.1972	6.392,00		6.392,00	C
03/05	12582	06032	NF 4322-CPL 453/23-REGISTRO DE PRECO DE ROUPARIA		6.392,00	0,00	
20/05	E0018	12773	ROUPARIA PARA ATENDER A SAUDE PUBLICA CPL 453/2023 FL. 39 R. 3861	23.598,05		23.598,05	C
05/07	12253	12773	NF 4345-CPL 453/23-ROUPARIA SAUDE PUBLICA		23.598,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4483	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	59929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	P0002	05385	REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 6 CPL 457/2021 FL. 93 R. 312	9.933.205,83		9.933.205,83	C
02/07	P0002	05385	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 457/2021-22 FL. 206	-9.933.205,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4484	KAREN BEATRIS FINK	60468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1839	01428	PA 18396/2020 RPV ACAO DECLARATORIA	1.825,99		1.825,99	C
02/01	O1839	01429	PA 18396/2020 RPV ACAO DECLARATORIA	491,32		2.317,31	C
29/01	12437	01428	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18396/20		1.825,99	491,32	C
29/01	12438	01429	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18396/20		491,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4485	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2447	25958	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 28/11/24 A 31/12/24 PA 24473/2023 FL. 74 R. 6668	1.100,00		1.100,00	C
16/12	12813	25958	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 24473/2023		100,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4486	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2769	24454	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 E DEZ/2024 - PAE 27692/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12795	24454	LEI GEMELAR PA 27692/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4487	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1316	00188	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 13167/2021	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12516	00188	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12516	00188	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12560	00188	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
08/05	12700	00188	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
07/06	12812	00188	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12228	00188	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
29/07	O1316	16941	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-REF.JUL/24 A DEZ/24 - PA 13167/2021	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12673	16941	LEI GEMELAR PA 13167/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12700	16941	LEI GEMELAR PA 13167/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12876	16941	LEI GEMELAR PA 13167/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12838	16941	LEI GEMELAR PA 13167/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12852	16941	LEI GEMELAR PA 13167/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4488	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09757	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	513,90		513,90	C
12/04	12563	09757	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		513,90	0,00	
18/06	O0035	14228	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	477,36		477,36	C
26/06	O0035	15018	DILIGENC.OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.807	381,89		859,25	C
26/06	O0035	14228	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE VALOR CF PA 00358/2024 V2 FLS.807	-477,36		381,89	C
03/07	12632	15018	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		381,89	0,00	
23/10	O0035	22916	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	286,42		286,42	C
31/10	12763	22916	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4489	KARINA ANDRESSA SALES FERREIRA	60763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0180	02897	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12452	02897	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4490	KARINA ANTUNES LES	35557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0338	23538	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 338 6/2023 FL. 33	4.081,89		4.081,89	C
27/11	12828	23538	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3386/2023		4.081,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4491	KARINA CEZAR CASAGRANDE	60884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0180	03151	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12544	03151	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4492	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1310	02203	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 13106/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12517	02203	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12523	02203	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12567	02203	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12707	02203	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12820	02203	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12236	02203	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12681	02203	LEI GEMELAR PA 13106/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12708	02203	LEI GEMELAR PA 13106/2021		564,80	564,80	C
07/10	12883	02203	LEI GEMELAR PA 13106/2021		564,80	0,00	
11/10	O1310	22214	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 13106/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12839	22214	LEI GEMELAR PA 13106/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12853	22214	LEI GEMELAR PA 13106/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4493	KARINA OGRODOSKI DA SILVA	63129

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14930	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
28/06	12625	14930	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4494	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08696	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
25/03	O0000	08697	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/04	12561	08696	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/04	12561	08697	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
15/04	O0000	09990	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/04	O0000	09991	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/05	12577	09990	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/05	12577	09991	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/05	O0000	12371	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/05	O0000	12372	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
03/06	12617	12371	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
03/06	12617	12372	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/06	O0000	14652	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/07	12633	14652	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4495	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12633	14653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
29/07	O0000	17199	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
29/07	O0000	17200	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	12667	17199	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	12667	17200	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
14/08	O0000	18629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
14/08	O0000	18630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/09	12695	18629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/09	12695	18630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
16/09	O0000	20603	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12727	20603	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22574	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22575	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12770	22574	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12770	22575	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4496	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08882	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08883	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	06402	08882	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	06402	08883	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10034	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10035	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
18/04	O0000	10536	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.500,00	C
18/04	O0000	10537	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		2.000,00	C
18/04	O0000	10034	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
18/04	O0000	10035	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
02/05	08247	10536	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/05	08247	10537	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12373	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12374	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12618	12373	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4497	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12618	12374	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14654	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14655	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12634	14654	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12634	14655	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17202	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12668	17201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12668	17202	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18632	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
28/08		17201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,00	1.034,00	C
28/08	O0000	17201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,00		1.000,00	C
02/09	12696	18631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12696	18632	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4498	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20604	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12728	20604	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22577	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12771	22577	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4499	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01559	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01560	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
15/01	12429	01559	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
15/01	12429	01560	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/01	O0000	03254	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03255	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
30/01		01559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,92	1.001,92	C
30/01	O0000	01559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,92		1.000,00	C
01/02	12488	03254	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12488	03255	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06329	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
20/02	O0000	06330	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
01/03	12489	06329	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
01/03	12489	06330	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
21/03		06329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	0,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4500	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0000	06329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		0,00	
26/03	O0000	08885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	100,00		100,00	C
26/03	O0000	08886	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	900,00		1.000,00	C
01/04	12566	08885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		100,00	900,00	C
01/04	12566	08886	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		900,00	0,00	
15/04	O0000	10029	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
15/04	O0000	10030	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
02/05	12549	10029	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
02/05	12549	10030	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
20/06	O0000	14656	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
20/06	O0000	14657	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
21/06	O0000	14812	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		1.100,00	C
21/06	O0000	14656	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		1.000,00	C
21/06	O0000	14657	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-900,00		100,00	C
24/06	O0000	14839	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4501	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O0000	14840	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.100,00	C
24/06	O0000	14812	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		1.000,00	C
01/07	12613	14839	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
01/07	12613	14840	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
25/07		14839	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,98	1,98	C
25/07		14840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	401,98	C
25/07	O0000	14839	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,98		400,00	C
25/07	O0000	14840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
29/07	O0000	17203	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
29/07	O0000	17204	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
01/08	12669	17203	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
01/08	12669	17204	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
14/08	O0000	18633	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
14/08	O0000	18634	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
28/08		17203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,63	1.001,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4502	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	17203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,63		1.000,00	C
02/09	12697	18633	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
02/09	12697	18634	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
16/09	O0000	20605	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
16/09	O0000	20606	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
18/09		18633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,25	1.001,25	C
18/09		18634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.021,25	C
18/09	O0000	18633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,25		1.020,00	C
18/09	O0000	18634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
01/10	12729	20605	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
01/10	12729	20606	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
15/10		20605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	0,45	C
15/10	O0000	20605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		0,00	
17/10	O0000	22578	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
17/10	O0000	22579	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4503	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	22582	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		1.100,00	C
17/10	O0000	22583	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		2.000,00	C
22/10	O0000	22578	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		1.900,00	C
22/10	O0000	22579	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-900,00		1.000,00	C
22/10	O0000	22582	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		900,00	C
22/10	O0000	22583	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-900,00		0,00	
23/10	O0000	22907	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
23/10	O0000	22908	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
01/11	12790	22907	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
01/11	12790	22908	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
21/11		22907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
21/11	O0000	22907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4504	KAROLINE JANUZI FERREIRA SILVA	61921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0744	08578	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12579	08578	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10841	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12610	10841	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12820	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12641	12820	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4505	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03100	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03101	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12477	03100	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12477	03101	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06459	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06460	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12517	06459	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12517	06460	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08698	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08699	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12562	08698	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12562	08699	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10256	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10257	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12592	10256	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4506	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12592	10257	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12611	12709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12611	12710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14487	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12639	14487	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12639	14488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17092	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12676	17092	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12676	17093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
28/08		17092	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4507	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	17092	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12691	18470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20512	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20513	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12734	20512	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12734	20513	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22744	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12771	22744	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4508	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2500	02201	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 25006/2022	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12518	02201	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12567	02201	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12608	02201	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12750	02201	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12863	02201	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12319	02201	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12755	02201	LEI GEMELAR PA 25006/22		564,80	1.129,60	C
06/09	12749	02201	LEI GEMELAR PA 25006/2022		564,80	564,80	C
07/10	12843	02201	LEI GEMELAR PA 25006/2022		564,80	0,00	
11/10	O2500	22211	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.OUT/24 A DEZ/24 - PA 25006/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12840	22211	LEI GEMELAR PA 25006/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12854	22211	LEI GEMELAR PA 25006/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4509	KATHLEEN INGRYD SILVA SANTOS	60770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0180	02940	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12493	02940	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4510	KATHLEEN POLINE MEIRA DE OLIVEIRA	61400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0270	05792	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
16/02	12483	05792	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4511	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03102	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03103	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12478	03102	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12478	03103	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		03102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-116,59	1.116,59	C
22/02	O0000	03102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,59		1.000,00	C
01/03	12518	06462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12518	06463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/03		06462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	1,40	C
21/03	O0000	06462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		0,00	
25/03	O0000	08700	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08701	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12563	08700	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4512	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12563	08701	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10258	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10259	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/04		08700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	1.000,30	C
24/04	O0000	08700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		1.000,00	C
02/05	12593	10258	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12593	10259	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12612	12711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12612	12712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12640	14491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12640	14492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4513	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17094	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12677	17094	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18471	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12692	18471	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12692	18472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20514	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20515	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
18/09		18471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	1.002,50	C
18/09	O0000	18471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		1.000,00	C
01/10	12735	20514	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12735	20515	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22745	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22746	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12772	22745	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4514	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12772	22746	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4515	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	62769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0305	14342	RPV-TRT TRABALHISTA PA 30532/2020	12.293,28		12.293,28	C
25/06	O0305	14917	COMPLEMENTO NE 14342/24 - RPV - TRT - TR ABALHISTA PA 30532/2020	0,01		12.293,29	C
28/06	12616	14342	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:3053/20		12.293,28	0,01	C
28/06	12616	14917	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:3053/20		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4516	KATIA CRISTINA RIBEIRO DAVIDA	64455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2499	23766	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 24993/2009	8.939,42		8.939,42	C
27/11	12819	23766	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24993/2009		8.939,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4517	KATIA KAAM SALVESTRO	61958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O1355	12014	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 13553/2021	2.216,33		2.216,33	C
27/05	11358	12014	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13553/21		2.216,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4518	KATIA MARIA AUGUSTO DOS SANTOS	29642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2750	25683	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 27509/2008 FL. 161	25.716,79		25.716,79	C
27/12	12815	25683	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27509/2008		25.716,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4519	KATIA REGINA COSTA SILVA	60696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0225	02799	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12494	02799	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4520	KATIA SILENE GUIMARAES SANTOS	58422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1247	03502	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12473	03502	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4521	KATIA XAVIER RIBEIRO	57481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02325	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA R.644	250,00		250,00	C
02/01	O0000	02326	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA R.645	500,00		750,00	C
19/01	12431	02325	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA R.644/645		250,00	500,00	C
19/01	12431	02326	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA R.644/645		500,00	0,00	
30/01		02325	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,51	1,51	C
30/01		02326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-334,70	336,21	C
30/01	O0000	02325	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,51		334,70	C
30/01	O0000	02326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-334,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4522	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1448	00166	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 ERF:JAN/24 A MAI/24 - PA 14489/2022	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12519	00166	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12557	00166	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12601	00166	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
08/05	12741	00166	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12854	00166	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1448	15347	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 14489/2022	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12251	15347	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12717	15347	LEI GEMELAR PA 14489/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12741	15347	LEI GEMELAR PA 14489/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12835	15347	LEI GEMELAR PA 14489/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12841	15347	LEI GEMELAR PA 14489/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12855	15347	LEI GEMELAR PA 14489/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4523	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09790	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	381,89		381,89	C
12/04	12578	09790	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		381,89	0,00	
23/10	O0035	22934	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	190,94		190,94	C
31/10	12762	22934	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4524	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0000	05296	ADIANTAMENTO GABINETE CENTRAL/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	O0000	05297	ADIANTAMENTO GABINETE CENTRAL/GABINETE	1.000,00		2.000,00	C
07/02	12464	05296	ADIANTAMENTO GABINETE CENTRAL/GABINET E		1.000,00	1.000,00	C
07/02	12464	05297	ADIANTAMENTO GABINETE CENTRAL/GABINET E		1.000,00	0,00	
26/03	O0000	08957	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO	1.000,00		1.000,00	C
26/03	O0000	08958	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO	1.000,00		2.000,00	C
27/03		05296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,83	2.023,83	C
27/03		05297	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,40	2.033,23	C
27/03	O0000	05296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,83		2.009,40	C
27/03	O0000	05297	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,40		2.000,00	C
01/04	12531	08957	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO		1.000,00	1.000,00	C
01/04	12531	08958	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO		1.000,00	0,00	
16/05	O0000	12491	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO	1.000,00		1.000,00	C
16/05	O0000	12492	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO	1.000,00		2.000,00	C
23/05	12582	12491	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO		1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4525	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	12582	12492	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE PREFEITO		1.000,00	0,00	
24/05		08957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,36	62,36	C
24/05		08958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,80	71,16	C
24/05	O0000	08957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,36		8,80	C
24/05	O0000	08958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,80		0,00	
30/07		12491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,49	42,49	C
30/07		12492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-89,40	131,89	C
30/07	O0000	12491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,49		89,40	C
30/07	O0000	12492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-89,40		0,00	
31/07	O0000	17476	ADIANTAMENTO SEGOV	1.000,00		1.000,00	C
31/07	O0000	17477	ADIANTAMENTO SEGOV	1.000,00		2.000,00	C
02/08	12649	17476	ADIANTAMENTO SEGOV		1.000,00	1.000,00	C
02/08	12649	17477	ADIANTAMENTO SEGOV		1.000,00	0,00	
10/10		17476	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-183,83	183,83	C
10/10		17477	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-509,15	692,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4526	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0000	17476	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-183,83		509,15	C
10/10	O0000	17477	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-509,15		0,00	
14/10	O0000	22246	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	500,00		500,00	C
14/10	O0000	22247	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	500,00		1.000,00	C
17/10	12736	22246	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE		500,00	500,00	C
17/10	12736	22247	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE		500,00	0,00	
11/12		22246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,24	10,24	C
11/12		22247	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,20	40,44	C
11/12	O0000	22246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,24		30,20	C
11/12	O0000	22247	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4527	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2634	02202	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 26344/2022	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12520	02202	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12569	02202	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12610	02202	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12752	02202	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12865	02202	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12321	02202	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12757	02202	LEI GEMELAR PA 26344/22		564,80	1.129,60	C
06/09	12751	02202	LEI GEMELAR PA 26344/2022		564,80	564,80	C
07/10	12845	02202	LEI GEMELAR PA 26344/2022		564,80	0,00	
11/10	O2634	22212	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 26344/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12842	22212	LEI GEMELAR PA 26344/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12856	22212	LEI GEMELAR PA 26344/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4528	KELLI CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	58615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1528	04501	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12474	04501	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4529	KELLY APARECIDA DA COSTA	62487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O2392	11723	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 23922/2022 FL. 50	18.981,24		18.981,24	C
27/05	12670	11723	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 23922/2022		18.981,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4530	KELLY APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS	61905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0371	08419	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
26/03	12529	08419	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4531	KELLY BARRETO SILVA	61012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0257	03550	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12457	03550	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4532	KELLY CRISTINA BATISTA	63675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2359	19534	RPV REF TRT 15 PA 23.597/2017 FL.70 (PRINC.+JUROS+FGTS)	8.200,25		8.200,25	C
26/09	12705	19534	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 23597/17		8.200,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4533	KELLY CRISTINA FILETTI	49979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O3950	05372	CPL39506/18(APS)-MAIS MEDICOS	37.865,70		37.865,70	C
09/02	12472	05372	MAIS MEDICOS		6.277,20	31.588,50	C
04/03	12495	05372	MAIS MEDICOS PA 39506/2018		3.138,60	28.449,90	C
27/03	12531	05372	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	25.311,30	C
30/04	12588	05372	MAIS MEDICOS		3.138,60	22.172,70	C
29/05	12596	05372	MAIS MEDICOS		3.138,60	19.034,10	C
03/07	12636	05372	MAIS MEDICOS		3.138,60	15.895,50	C
31/07	12660	05372	MAIS MEDICOS PA 39506/18		3.138,60	12.756,90	C
30/08	12705	05372	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_39506/2018		3.138,60	9.618,30	C
30/09	17158	05372	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 39506/2018		3.138,60	6.479,70	C
31/10	12763	05372	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 39506/2018		3.138,60	3.341,10	C
29/11	12792	05372	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 39506/2018		3.138,60	202,50	C
20/12	O3950	26641	PA 39506/2018 MAIS MEDICOS	2.936,10		3.138,60	C
27/12	12829	05372	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 39506/2018		202,50	2.936,10	C
27/12	12829	26641	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 39506/2018		2.936,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4534	KELLY CRISTINA FREITAS BASTOS	60874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0225	03139	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12551	03139	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4535	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03345	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03346	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12496	03345	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12496	03346	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06269	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06270	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
22/02		03345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,62	1.000,62	C
22/02	O0000	03345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,62		1.000,00	C
01/03	12518	06269	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/03	12518	06270	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/03		06269	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,50	C
20/03	O0000	06269	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	
21/03	O0000	08496	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
21/03	O0000	08497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/04	12556	08496	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4536	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12556	08497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/04	O0000	10129	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	400,00		400,00	C
15/04	O0000	10130	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	600,00		1.000,00	C
24/04		08496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,06	1.000,06	C
24/04	O0000	08496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,06		1.000,00	C
02/05	12599	10129	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		400,00	600,00	C
02/05	12599	10130	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		600,00	0,00	
17/05	O0000	12561	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/05	O0000	12562	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
27/05		10130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
27/05	O0000	10130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
03/06	12628	12561	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
03/06	12628	12562	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/06		12562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
24/06	O0000	12562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4537	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	16956	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
29/07	O0000	16957	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	12685	16956	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	12685	16957	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/08	O0000	18341	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/09	12701	18341	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12701	18342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/09	O0000	20341	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20342	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	12738	20341	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	12738	20342	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
15/10		20342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
15/10	O0000	20342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
17/10	O0000	22459	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4538	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	22460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	12785	22459	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	12785	22460	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4539	KELLY CRISTINA NOGUEIRA	62605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12092	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM PROCON 21E22/5	150,00		150,00	C
20/05	10198	12092	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM PROCON CURSO ATENDIMENTO 21 E 22/5		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4540	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2092	07079	RPV REF RECONHECIMENTO/DISSOLUCAO SOCIO EFETIVO POR MORTE PA 20926/2018 FL. 91	1.022,04		1.022,04	C
25/03	12533	07079	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 20926/18		1.022,04	0,00	
05/12	O1429	25607	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PA 14293/2017	1.105,21		1.105,21	C
27/12	12818	25607	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14293/2017		1.105,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4541	KELLY KAROLINE DA SILVA GOMES	61379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0373	05655	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
09/02	12484	05655	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4542	KELLY MARIA DA SILVA NUNES	64930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2915	25767	RPV REF PRIVACIDADE PA 29157/2017 FL. 257	78,21		78,21	C
27/12	12819	25767	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29157/2017		78,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4543	KELLY MAYARA BATISTA DE CRISTO ANIZIO	60890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0257	03180	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12507	03180	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4544	KELLY PRISCILA FEITOSA LUIS DA SILVA	62535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O0525	11942	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
10/05	12582	11942	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4545	KELY MARIA CUNHA SILVA	62761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13083	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12981	13083	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4546	KEROLEN CALISTO TOMAZ	60810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0225	03082	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12536	03082	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4547	KEROLIN CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE	61015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0271	03557	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12459	03557	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4548	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0648	08335	BENEF.LEI DE GEMEOS 10.670/13 (REF.MAR/24 A DEZ/24)-PA 6483/2024	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12700	08335	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12823	08335	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12957	08335	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12966	08335	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12826	08335	LEI GEMELAR PA 6483/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12860	08335	LEI GEMELAR PA 6483/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12785	08335	LEI GEMELAR PA 6483/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12843	08335	LEI GEMELAR PA 6483/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12857	08335	LEI GEMELAR PA 6483/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4549	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0031	00072	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF.JAN/24-PA 315/2022	564,80		564,80	C
07/02	12521	00072	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0031	05626	BENEFICIO LEI GEMELAR N.10.670/13-R.1799 (REF:FEV/24 A DEZ/24) PA315/2022	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12537	05626	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12581	05626	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12721	05626	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12834	05626	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12295	05626	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12695	05626	LEI GEMELAR PA 315/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12721	05626	LEI GEMELAR PA 315/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12737	05626	LEI GEMELAR PA 315/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12844	05626	LEI GEMELAR PA 315/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12858	05626	LEI GEMELAR PA 315/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4550	KETHILLYN FERNANDA MONTEIRO DA SILVA	63436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0759	17649	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 7.592/2022	3.134,03		3.134,03	C
01/08	O0759	17649	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.134,03		0,00	
07/08	O0759	17999	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 7.592/2022 FL.70/71	3.134,03		3.134,03	C
27/08	12761	17999	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 7592/22		3.134,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4551	KETLYN FERNANDA DA SILVA DO NASCIMENTO	60906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0225	03194	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12486	03194	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4552	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0997	00175	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 9973/2022	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12522	00175	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12550	00175	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12594	00175	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
08/05	12734	00175	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12847	00175	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O0997	15358	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 9973/2022	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12247	15358	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12710	15358	LEI GEMELAR PA 9973/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12734	15358	LEI GEMELAR PA 9973/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12750	15358	LEI GEMELAR PA 9973/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12845	15358	LEI GEMELAR PA 9973/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12859	15358	LEI GEMELAR PA 9973/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4553	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA	63484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	S0010	17912	PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS ESPORTIVAS CPL 234/24 FL. 179V R. 5181	363,75		363,75	C
05/08	S0010	17913	PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS ESPORTIVAS CPL 234/24 FL. 179V R. 5182	37.136,25		37.500,00	C
08/11	12777	17912	NF 7 CPL 234/2024 - SERV. DE OFICINAS ESPORTIVAS		363,75	37.136,25	C
08/11	12777	17913	NF 7 CPL 234/2024 - SERV. DE OFICINAS ESPORTIVAS		1.589,25	35.547,00	C
06/12	12790	17913	NF 10 CPL 234/2024 - SERV. DE OFICINA S ESPORTIVAS		6.510,00	29.037,00	C
27/12	12820	17913	NF 12 CPL 234/24-PREST.SERVICOS DE OF ICINAS ESPORTIVAS		6.249,60	22.787,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.787,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4554	KEYLHA MARIA FERREIRA	61239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0257	04740	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
05/02	12427	04740	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4555	KIENTRO BRASIL LTDA	64373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	E0027	26351	REGISTRO PRECOS FIOS SUTURA P/ATENDER SE S-R.6853- CPL 652/2023	10.681,92		10.681,92	C
27/12	E0027	26351	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.681,92		0,00	
30/12	E0027	27375	REG.NE 26351 - REGISTRO PRECOS FIOS SUTURA P/ATENDER SES	10.681,92		10.681,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.681,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4556	KINOFICINA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS S/S LTD	61857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08108	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	1.945,34		1.945,34	C
15/03	O0671	08109	PAGAMENTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	148.054,66		150.000,00	C
21/03	12526	08108	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		1.945,34	148.054,66	C
21/03	12526	08109	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		148.054,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4557	KLEBER BURATIERO	54448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2585	05197	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 25856/2019 - FL.38	1.366,14		1.366,14	C
15/02	12476	05197	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA		1.366,14	0,00	
01/10	O3890	21668	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 38906/2018	1.599,52		1.599,52	C
29/10	12779	21668	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 38906/2018		1.599,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4558	KLM LTDA	61789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	E0024	13212	REG.DE PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 557/2023 V3 FLS.24 RES.3986	6.757,00		6.757,00	C
04/09	12703	13212	NF 2711 CPL 557/2023 - MATERIAIS ODON TOLOGICOS		6.757,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4559	KONSULTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	63476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0868	17873	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) RF TFIF PA 08680/2023 FLS.13 A 15	215,74		215,74	C
08/08	12666	17873	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8680/2023		215,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4560	KOUZO IMAMURA	48231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2780	21531	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 27809/2013 FL. 142	854,34		854,34	C
29/10	12762	21531	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27809/2013		854,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4561	KRIS OTTONI CARLOS	61564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O3077	06807	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 30773/2023 FL. 11 R. 1952	345,00		345,00	C
01/03	12498	06807	AUXILIO TEMPORAL		345,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4562	KRISLEY LOPES DE OLIVEIRA	62762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13084	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12982	13084	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4563	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	I0071	05589	CPL715/22(DMMHF)ELETRODO P DESFIBRILADOR R.1814 - FL.36	100.000,00		100.000,00	C
10/04	E0003	09723	FORNEC.ELETRODO DESFIBRILADOR (DAG) CPL 715/2022 V3 FLS.23 RES.2926	170.930,00		270.930,00	C
23/04	E0003	10990	CPL715/22(DAG)-INSUMOS ENFERMAGEM R.3183	2.327,50		273.257,50	C
26/04	12583	05589	PTE NF 28717-CPL715/22(DMMHF)ELETRODO P DESFIBRILADOR		100.000,00	173.257,50	C
26/04	12570	10990	SDO NF 28717-CPL715/22(DMMHF)ELETRODO P DESFIBRILADOR		2.327,50	170.930,00	C
04/06	E0003	13534	CPL 715/22 (DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM FL. 39 R. 3926	945,00		171.875,00	C
07/06	12602	09723	PTE NF 29265 - FORNEC.ELETRODO DESFIB RILADOR		170.930,00	945,00	C
07/06	12609	13534	SDO NF 29265 - FORNEC.ELETRODO DESFIB RILADOR		945,00	0,00	
12/08	I0000	18212	FORNEC.ELETRODOS ADULTO E PEDIATRICO P/ DESFIB.EXTERNO AUTOM.-R.5313-CPL039/24	412.584,33		412.584,33	C
12/08	I0000	18219	FORNEC.ELETRODOS ADULTO/PEDIAT.P/DESFIB. EXTERNO AUTOMATIC-R.5314-CPL39/2024	14.499,00		427.083,33	C
12/08	I0000	18223	FORNEC.ELETRODOS ADULTO E PEDIAT.P/DESF. BRILADOR EXT.AUTOMATIC-R.5315-CPL39/24	200.000,00		627.083,33	C
08/11	24683	18223	NF 30542 CPL 39/2024 - ELETRODOS ADUL TO E PEDIATRICO		135.500,00	491.583,33	C
27/12	I0000	18212	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-412.584,33		78.999,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		78.999,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4564	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	E0021	13807	RP DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU CPL 498/2024 FL. 32 R. 4271	12.976,00		12.976,00	C
13/09	12706	13807	NF 1676 CPL 498/2024 - LUVAS DESCARTA VEIS PARA SEDU		12.976,00	0,00	
14/10	E0021	22217	RP DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU CPL 498/2023 R. 6110	16.000,00		16.000,00	C
06/12	12789	22217	NF 1957 CPL 498/2023 - RP LUVAS DESCA RTAVEIS PARA SEDU		16.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4565	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0001	01790	REEMP. NE 7610/23 - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.692,29		2.692,29	C
02/02	S0001	01790	ESTORNO CF SOLIC.SEAD EM CPL 071/23 FLS. 261	-2.692,29		0,00	
21/02	S0021	06550	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA CPL 574/2023 FL. 322	775.958,44		775.958,44	C
29/02	P0005	06902	SERV.DE SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301 R.2053	1.664.000,64		2.439.959,08	C
05/03	S0021	06550	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/CADI - CPLV002.574/2023 - FL.327	-265.603,21		2.174.355,87	C
08/03	12015	06550	SDO NF 22790 - SERV. SUPERVISAO TECNICA		68.576,94	2.105.778,93	C
26/03	12529	06550	NF 22830 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		145.947,52	1.959.831,41	C
26/04	12560	06550	NF 22874-CPL 574/23-ERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		145.947,52	1.813.883,89	C
06/06	S0021	13597	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA CPL 574/2023 FL. 332	78.579,85		1.892.463,74	C
06/06	P0005	06902	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 55/2023-40 FL. 417	-184.888,96		1.707.574,78	C
14/06	12601	06550	NF 22913 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		149.883,25	1.557.691,53	C
14/06	12601	13597	NF 22913 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		44.525,43	1.513.166,10	C
21/06	12609	13597	NF 22926 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA		34.054,42	1.479.111,68	C
28/06	12615	06902	NF 22969-CPL 055/23-SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL		137.486,41	1.341.625,27	C
28/06	12619	06902	NF 23005-CPL 055/2023-SERV.SUPERVISAO TECNICA		147.495,38	1.194.129,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4566	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16349	06902	NF 23009-CPL 055/23-SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL		31.610,15	1.162.519,74	C
30/08	12680	06902	NF 23053 CPL55/2023 - SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL		197.395,05	965.124,69	C
20/09	17049	06902	NF 23101 CPL 55/2023 - SUPERV. TECN.MOBILIDADE TOTAL		178.702,09	786.422,60	C
18/10	12381	06902	NF 23143 CPL 55/2023-SUPERVISAO TEC. MOBILIDADE TOTAL		181.910,63	604.511,97	C
22/11	12787	06902	NF 23193 CPL 55/2023-SUPERVISAO TECN. MOBILIDADE TOTAL		179.042,74	425.469,23	C
23/12	12818	06902	NF 23241 CPL 55/2023 SERV.SUPERV.TECN.MOBILIDADE TOTAL		205.615,54	219.853,69	C
23/12	P0005	06902	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-219.853,69		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4567	L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA	52394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	T0035	01777	REEMP. NE 19345/23 - SERV. TEC. INVEST. DET. POSTO BRIGADEIRO	79.703,00		79.703,00	C
05/03	12514	01777	NF 228285 - SERV. TEC. INVEST.DET. POSTO BRIGADEIRO		79.703,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4568	L.R. DE ANDRADE	59959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	S0016	08618	MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA CPL 448 /2023 FL. 188V	6.269,97		6.269,97	C
05/04	12555	08618	PTE NF 649-CPL 448/23-MANUT GERADOR D E ENERGIA		436,67	5.833,30	C
26/12	S0016	08618	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.833,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4569	L.S.LANNES CONSULTING S/C LTDA	18953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	I0003	23716	CONTRATACAO DE PALESTRA PARA INSTRUTORIA DA EGP CPL 303/2024 FL.216 R.6313	9.000,00		9.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4570	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0008	00056	REEMP.20349/23 NESERV. TEMP. BUSCA ATIVA FAMIL. CADUNICO-CPL255/23	16.700,00		16.700,00	C
02/01	S0008	02099	SERVICO TEMPORARIO DE BUSCA ATIVA DAS FAMIL. CADUNICO-CPL255/23-R.5423-FL.119	21.548,38		38.248,38	C
02/01	S0008	00056	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-16.700,00		21.548,38	C
05/02	E0015	05465	CPL 309/2021 CONTRATO CADASTRADORES	15.269,62		36.818,00	C
09/02	12466	02099	NF 832 - CPL255/23 SERV TEMP BUSCA AT IVA FAM. CADUNICO		16.700,00	20.118,00	C
09/02	12468	05465	SDO NF 836 - CPL 309/2021 CONTRATO CA DASTRADORES		345,49	19.772,51	C
09/02	12468	05465	PTE NF 836 - CPL 309/2021 CONTRATO CA DASTRADORES		14.924,13	4.848,38	C
16/02	E0015	06055	CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES	748.076,00		752.924,38	C
15/03	12515	06055	NF 865 - CONTRATO CADASTRADORES		64.444,82	688.479,56	C
05/04	12540	02099	NF 896-CPL255/23-BUSCA ATIVA CADUNICO		4.848,38	683.631,18	C
26/04	12559	06055	NFS ANEXAS-CPL 309/2021 - CONTRATO CA DASTRADORES		66.409,42	617.221,76	C
26/04	12559	06055	NFS ANEXAS-CPL 309/2021 - CONTRATO CA DASTRADORES		65.821,62	551.400,14	C
16/05	E0015	12503	REAJUSTE CPL 309/2021 - CONTRATO CADAS- TRADORES CADUNICO-R.3787-CPL309/2021	24.000,00		575.400,14	C
16/05	E0015	12504	REAJUSTE CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES-CADUNICO-R.3795-CPL 309/21	3.181,76		578.581,90	C
16/05	E0015	12505	REAJUSTE CPL 309/2021-CONTRATO CADASTRADORES CADUNICO-CPL309/2021	24.000,00		602.581,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4571	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	E0015	12503	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPLV02.309/2021	-24.000,00		578.581,90	C
07/06	12597	06055	NF 967 - CONTRATO CADASTRADORES		66.016,50	512.565,40	C
12/07	12296	06055	NFS ANEXAS-CPL 309/21-CONTRATO CADASTRADORES		10.373,08	502.192,32	C
12/07	12296	06055	NFS ANEXAS-CPL 309/21-CONTRATO CADASTRADORES		65.594,99	436.597,33	C
23/08	12670	06055	NF 1016 CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES		68.779,20	367.818,13	C
13/09	12698	06055	NF 1048-CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES		66.901,58	300.916,55	C
04/10	17199	06055	NF 1074 CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES		62.988,22	237.928,33	C
08/11	12767	06055	NF 1105 CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES		63.939,58	173.988,75	C
20/12	12808	06055	NF 1127 CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES		67.754,74	106.234,01	C
26/12	E0015	06055	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.205,09		93.028,92	C
26/12	E0015	12504	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.181,76		89.847,16	C
26/12	E0015	12505	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.000,00		65.847,16	C
30/12	E0015	27396	REG.NE 6055/24 - CPL 309/2021 - CONTRATO CADASTRADORES	13.205,09		79.052,25	C
30/12	E0015	27445	REG.NE 12505/24 - REAJUSTE CPL 309/2021-CONTRATO CADASTRADORES CADUNICO	24.000,00		103.052,25	C
30/12	E0015	27575	REG. NE: 12504/24 - REAJUSTE CPL 309/2021 - CONTRATO CADAST.CADUNICO	3.181,76		106.234,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4572	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		106.234,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4573	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	E0023	06953	FORNECIMENTO DE TESTES E REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL-R.2228 - FL.24.	4.800,00		4.800,00	C
19/04	12584	06953	NF 216229-CPL 235/23-TESTES E REAGENTES PARA LABORAT.		4.800,00	0,00	
22/05	E0004	12933	TESTES TREPONEMICO (DMMHF) CPL 078/2023 V2 FLS.49 RES.3862	7.987,20		7.987,20	C
19/06	E0004	14330	TESTES TREPONEMICO-REDE (DMMHF) PA 078/2023 V2 FLS.58 R.4289	9.984,00		17.971,20	C
11/07	E0004	16133	CPL78/23(DMMHF)-TESTE TREPONEMICO	73.881,60		91.852,80	C
18/07	E0023	16447	FORNECIMENTO DE TESTES E REAGENTES P/LABORATORIO CPL 535/2023 FL. 36 R. 4954	5.760,00		97.612,80	C
26/07	12652	12933	NF 219819-CPL 078/23-TESTES TREPONEMICO		7.987,20	89.625,60	C
13/08	E0023	18392	FORNEC.DE TESTES E REAGENTES P/O LABORATORIO MUNIC.CPL 535/2023 V2 FLS.45 R.5330	4.800,00		94.425,60	C
23/08	12676	14330	NF 221916-PA 078/23-TESTES TREPONEMICO-REDE (DMMHF)		5.990,40	88.435,20	C
06/09	19619	16447	NF 222519 CPL 535/2023 - TESTES E REAGENTES P/LABORATO		5.760,00	82.675,20	C
04/10	22050	18392	NF 224254 CPL 535/2023 - TESTES E REAGENTES P/ LABORAT		4.800,00	77.875,20	C
11/10	12735	14330	NF 224769 CPL 78/2023 - TESTES TREPONEMICO		3.993,60	73.881,60	C
08/11	24777	16133	NF 226008 CPL 78/2023 - TESTE TREPONEMICO		24.760,32	49.121,28	C
06/12	26732	16133	NF 228469 CPL 78/2023 - TESTE TREPONEMICO		49.121,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4574	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	61059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0271	04431	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12461	04431	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4575	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00786	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00787	ADIANTAMENTO SEURB/DFAP	200,00		500,00	C
15/01	12424	00786	ADIANTAMENTO SEURB/DFAP		300,00	200,00	C
15/01	12424	00787	ADIANTAMENTO SEURB/DFAP		200,00	0,00	
23/01	O0000	02780	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02781	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C
01/02	12444	02780	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C
01/02	12444	02781	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	
25/03	O0000	08620	ADIANTAMENTO SEURB/DFAP	300,00		300,00	C
25/03	O0000	08621	ADIANTAMENTO SEURB/DFAP	200,00		500,00	C
01/04	12528	08620	ADIANTAMENTO SEURB/DFAP		300,00	200,00	C
01/04	12528	08621	ADIANTAMENTO SEURB/DFAP		200,00	0,00	
17/04	O0000	10339	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10340	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C
02/05	12550	10339	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4576	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12550	10340	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	
21/05	O0000	12891	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12892	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C
03/06	12585	12891	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C
03/06	12585	12892	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	
14/06	O0000	14017	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
14/06	O0000	14018	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C
01/07	12607	14017	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C
01/07	12607	14018	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	
25/07	O0000	16777	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
25/07	O0000	16778	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C
01/08	12644	16777	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C
01/08	12644	16778	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	
14/08	O0000	18520	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
14/08	O0000	18521	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4577	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12664	18520	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C
02/09	12664	18521	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	
12/09	O0000	20224	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
12/09	O0000	20225	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C
01/10	12700	20224	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C
01/10	12700	20225	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	
14/10	O0000	22242	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00		300,00	C
14/10	O0000	22243	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00		500,00	C
01/11	12736	22242	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		300,00	200,00	C
01/11	12736	22243	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4578	LAERCIO SOLANO	41464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09760	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	201,55		201,55	C
12/04	12556	09760	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		201,55	0,00	
15/05	O0035	12421	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		95,47	C
20/05	12592	12421	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	0,00	
23/10	O0035	22917	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	95,47		95,47	C
31/10	12757	22917	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4579	LAILA RAISSA DE OLIVEIRA SILVA PROENCA	60953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0225	03393	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12455	03393	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4580	LAINE FERNANDA ANDRADE DOS SANTOS	60690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02783	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
23/01	O0225	02801	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		14.322,00	C
23/01	O0184	02783	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-6.510,00		7.812,00	C
29/01	12490	02801	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4581	LAINE ROBERTA DOS SANTOS	62763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13085	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12983	13085	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4582	LAIS CARDOSO MOURA	61860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08105	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	99.948,28		99.948,28	C
21/03	12532	08105	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		99.948,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4583	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0999	00134	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 9998/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12523	00134	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12549	00134	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12593	00134	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12733	00134	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O0999	12131	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 9998/2022	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12846	12131	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12307	12131	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12709	12131	LEI GEMELAR PA 9998/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12733	12131	LEI GEMELAR PA 9998/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12749	12131	LEI GEMELAR PA 9998/20222		564,80	1.694,40	C
07/11	12846	12131	LEI GEMELAR PA 9998/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12860	12131	LEI GEMELAR PA 9998/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4584	LAIS DE FREITAS TALAIA	62764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13086	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12984	13086	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4585	LAIS FERNANDA BERNABE RODRIGUES	61144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0225	04380	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12464	04380	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4586	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01312	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12428	01312	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO DE A LMEIDA		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04117	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO R.939	1.000,00		1.000,00	C
02/02	12460	04117	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO R.93 9/938		1.000,00	0,00	
09/02	O0000	05721	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12475	05721	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALME IDA		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07810	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	500,00		500,00	C
01/04	12512	07810	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO DE A LMEIDA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10395	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIL-ALUISIO ALMEIDA	500,00		500,00	C
02/05	12553	10395	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALME IDA		500,00	0,00	
22/05	O0000	12945	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL	210,00		210,00	C
22/05	O0000	12946	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL	290,00		500,00	C
03/06	12595	12945	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL		210,00	290,00	C
03/06	12595	12946	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL		290,00	0,00	
17/06	O0000	14056	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4587	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12609	14056	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALME IDA		500,00	0,00	
18/07	O0000	16414	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00		500,00	C
01/08	12639	16414	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALME IDA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18694	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00		500,00	C
02/09	12668	18694	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALME IDA		500,00	0,00	
11/09	O0000	20166	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	420,00		420,00	C
11/09	O0000	20167	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	80,00		500,00	C
01/10	12700	20166	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALME IDA		420,00	80,00	C
01/10	12700	20167	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALME IDA		80,00	0,00	
16/10	O0000	22430	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12746	22430	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALME IDA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4588	LAISA HELLEN DE SANTANA VAZ	61431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O2896	05874	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. TFIF PA 28961/2023 FL. 18	1,54		1,54	C
19/02	12485	05874	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO T X SELIC		1,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4589	LAIZ SOUZA VERONESE	61168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0225	04461	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12502	04461	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4590	LAIZA MIRELA FARIA	58429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1190	04476	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12482	04476	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4591	LANA GODINES PENIANI	63376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0704	17767	RPV TRT15 - PA 7046/2017 FL. 54	2.424,27		2.424,27	C
27/08	12694	17767	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7046-2017		2.424,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4592	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2175	00546	PA 21751/2019 TERMO DE COLABORACAO LAR C ASA BELA JANEIRO/2024 R. 73	49.000,00		49.000,00	C
02/01	O0575	00628	PA 5752/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR CA SA BELA CMDCA FL. 331 R. 165	11.300,00		60.300,00	C
12/01	12446	00546	TERMO DE COLABORACAO-PA 21751/2019		49.000,00	11.300,00	C
12/01	12448	00628	TERMO DE COLABORACAO-PA 57752/2022		5.900,00	5.400,00	C
10/06	O0033	13705	PA 332/2024 TERMO DE FOMENTO LAR CASA BE LA FL. 459 R. 463	5.000,00		10.400,00	C
10/06	O0033	13706	PA 332/2024 TERMO DE FOMENTO LAR CASA BE LA FL. 459 R. 462	20.000,00		30.400,00	C
21/06	12609	13705	TERMO DE COLABORACAO		3.246,71	27.153,29	C
05/07	12264	13705	TERMO COLABORACAO		1.753,29	25.400,00	C
05/07	12265	13706	TERMO COLABORACAO		1.217,89	24.182,11	C
16/07	O0033	13706	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.465 PA 2024/000.332-7	-3.926,21		20.255,90	C
02/08	12662	13706	TERMO DE COLABORACAO		2.971,18	17.284,72	C
11/09	12708	13706	TERMO DE COLABORACAO PA 332/2024		2.971,18	14.313,54	C
08/10	12737	13706	TERMO DE COLABORACAO PA 332/2024		2.971,18	11.342,36	C
08/11	12777	13706	TERMO DE COLABORACAO PA 332/2024		2.971,18	8.371,18	C
06/12	12813	13706	TERMO DE COLABORACAO PA 332/2024		2.971,18	5.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4593	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/12	O0575	00628	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4594	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1774	00029	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO DEZEMBRO/2023 R. 55	28.893,60		28.893,60	C
02/01	O0505	00526	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO JANEIRO/2024 R. 104	28.893,60		57.787,20	C
02/01	O0574	00607	PA 5746/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR ES COLA MONTEIRO LOBATO CMDCA FL.485 R.170	9.682,00		67.469,20	C
09/01	12422	00029	TERMO DE COLABORACAO		28.893,60	38.575,60	C
12/01	12444	00526	TERMO DE COLABORACAO-PA 17741/2022		28.893,60	9.682,00	C
12/01	12447	00607	TERMO DE COLABORACAO-PA 1112/2023		4.917,80	4.764,20	C
31/01	O0091	04585	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO PAG. FEVEREIRO/2024 R.1521	28.893,60		33.657,80	C
09/02	12473	00607	TERMO DE COLABORACAO		4.764,20	28.893,60	C
09/02	12470	04585	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		28.893,60	0,00	
05/03	O0574	07341	PA 5746/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTEI RO LOBATO PRORROGACAO 2024	49.050,00		49.050,00	C
08/03	12009	07341	TERMO DE COLABORACAO		4.905,00	44.145,00	C
11/03	O0091	07669	TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO R. 2386	4.985,60		49.130,60	C
11/03	O0091	07670	TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO R. 2387	10.140,00		59.270,60	C
11/03	O0091	07671	TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO R. 2424	13.768,00		73.038,60	C
15/03	15110	07669	TERMO DE COLABORACAO - PA 914-24		4.985,60	68.053,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4595	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12510	07670	TERMO DE COLABORACAO - PA 914/24		10.140,00	57.913,00	C
15/03	12510	07671	TERMO DE COLABORACAO - PA 914/24		13.768,00	44.145,00	C
05/04	12541	07341	TERMO DE COLABORACAO		4.905,00	39.240,00	C
09/04	O0091	09681	PA 00914/2024 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RES.3008	13.823,60		53.063,60	C
09/04	O0091	09682	PA 00914/2024 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RES.3009	5.070,00		58.133,60	C
09/04	O0091	09683	PA 00914/2024 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RES.3010	10.000,00		68.133,60	C
12/04	12548	09681	TERMO DE COLABORACAO		13.823,60	54.310,00	C
12/04	12545	09682	TERMO DE COLABORACAO		5.070,00	49.240,00	C
12/04	12545	09683	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	39.240,00	C
30/04	O1774	11555	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO SCFV 06 A 14 ANOS MAIO/2024	13.823,60		53.063,60	C
30/04	O1774	11556	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO	45.630,00		98.693,60	C
30/04	O1774	11557	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO	80.000,00		178.693,60	C
10/05	12571	07341	TERMO DE COLABORACAO		4.905,00	173.788,60	C
10/05	12592	11555	TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022		13.823,60	159.965,00	C
10/05	12571	11556	TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022		5.070,00	154.895,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4596	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12570	11557	TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022		10.000,00	144.895,00	C
10/06	O0091	13761	TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO JUN HO/24 PA 914/2024 R. 4197	13.823,60		158.718,60	C
14/06	12604	07341	TERMO DE COLABORACAO		4.905,00	153.813,60	C
14/06	12604	11556	TERMO DE COLABORACAO		5.070,00	148.743,60	C
14/06	12603	11557	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	138.743,60	C
14/06	12615	13761	TERMO DE COLABORACAO		13.823,60	124.920,00	C
05/07	12254	07341	TERMO COLABORACAO		4.905,00	120.015,00	C
05/07	12250	11556	TERMO DE COLABORACAO		5.070,00	114.945,00	C
12/07	12311	11557	TERMO DE COLABORACAO		20.000,00	94.945,00	C
06/08	O0091	17926	TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO PA 914/2024 R. 5177	3.823,60		98.768,60	C
09/08	12658	11556	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		5.070,00	93.698,60	C
09/08	12658	11557	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		10.000,00	83.698,60	C
09/08	12662	17926	TERMO DE COLABORACAO PA_914/2024		3.823,60	79.875,00	C
14/08	12662	07341	TERMO DE COLABORACAO PA 5746/2022		4.905,00	74.970,00	C
04/09	O0091	19843	PA 914/2024 TERMO DE COLABORACAO MONTEIR O LOBATO AGOSTO/2024-R.5547	13.823,60		88.793,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	4597	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12689	11556	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		5.070,00	83.723,60	C
06/09	12691	11557	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		10.000,00	73.723,60	C
10/09	12695	19843	TERMO DE COLABORACAO PA 914/2024		13.823,60	59.900,00	C
13/09	12692	07341	TERMO DE COLABORACAO PA 5746/2022		4.905,00	54.995,00	C
07/10	O0091	21890	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO SETEMBRO/2024 R.5940	13.823,60		68.818,60	C
07/10	O0091	21891	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO OUTUBRO/2024	13.823,60		82.642,20	C
11/10	12740	07341	TERMO DE COLABORACAO PA 5746/2022		4.905,00	77.737,20	C
11/10	12725	11556	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		5.070,00	72.667,20	C
11/10	12751	21890	TERMO DE COLABORACAO		13.823,60	58.843,60	C
11/10	12750	21891	TERMO DE COLABORACAO		13.823,60	45.020,00	C
16/10	O0091	22352	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO OUTUBRO/2024 RES.6151	10.000,00		55.020,00	C
25/10	12755	22352	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022 [P A 914/2024]		10.000,00	45.020,00	C
08/11	12765	07341	TERMO DE COLABORACAO PA 5746/2022		4.905,00	40.115,00	C
08/11	12769	11556	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		5.070,00	35.045,00	C
08/11	12766	11557	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		10.000,00	25.045,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4598	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	O0091	24612	TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO NOVEMBRO/2024 PA 914/2024 R. 6543	13.823,60		38.868,60	C
28/11	O1774	25097	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO DEZEMRBO/2024 FL. 652 R. 6576	3.508,50		42.377,10	C
28/11	O1774	25098	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO DEZEMBRO/2024 FL. 652 R. 6577	5.000,00		47.377,10	C
28/11	O1774	25100	PA 17741/2022 TERMO DE COLABROACAO MONTEIRO LOBATO DEZEMBRO/2024 FL. 652 R. 6578	5.000,00		52.377,10	C
28/11	O1774	25101	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO DEZEMBRO FL. 652 R. 6580	315,10		52.692,20	C
29/11	12793	24612	TERMO DE COLABORACAO PA 914/2024		13.823,60	38.868,60	C
06/12	12793	11556	TERMO DE COLABORACAO PA 17741/2022		5.070,00	33.798,60	C
06/12	12794	25097	TERMOS DE COLABORACAO PA 17741/2022		3.508,50	30.290,10	C
06/12	12794	25098	TERMOS DE COLABORACAO PA 17741/2022		5.000,00	25.290,10	C
06/12	12794	25100	TERMOS DE COLABORACAO PA 17741/2022		5.000,00	20.290,10	C
06/12	12794	25101	TERMOS DE COLABORACAO PA 17741/2022		315,10	19.975,00	C
10/12	O0091	26079	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO DEZEMBRO/2024 RESERVA 6781	10.000,00		29.975,00	C
13/12	12802	07341	TERMO DE COLABORACAO PA 5746/2022		4.905,00	25.070,00	C
17/12	12817	26079	TERMO DE COLABORACAO PA 914/2024		10.000,00	15.070,00	C
30/12	O1774	11557	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.000,00		5.070,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 4599	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.070,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4600	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0574	00609	PA 5745/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO MARIA CLARO CMDCA FL. 222 R. 176	9.900,00		9.900,00	C
02/01	O1326	01932	PA13265/20(DAC)-INST. MARIA CLARO R.214	15.480,00		25.380,00	C
02/01	O1326	01934	PA13265/2020(DAC)-INST. MARIA CLA R.215	70.434,78		95.814,78	C
02/01	O1326	01936	PA13265/20(DAC)-INST. MARIA CLARO R.216	37.565,22		133.380,00	C
02/01	O2837	02298	PA 28376/2022 TERMO COLABORACAO MARIA CLARO	501.982,00		635.362,00	C
12/01	00973	00609	TERMO DE COLABORACAO-PA_5745/2022		4.950,00	630.412,00	C
23/01	00452	02298	TERMO COLABORACAO MARIA CLARO PA 28376/2022		77.228,00	553.184,00	C
30/01	12451	01932	NF 47-PA13265/20(DAC)-INST. MARIA CLARO		15.480,00	537.704,00	C
30/01	12452	01934	NF 54-PA13265/2020(DAC)-INST. MARIA CLARO		15.480,00	522.224,00	C
09/02	12472	00609	TERMO DE COLABORACAO		4.950,00	517.274,00	C
14/02	O0431	05856	PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	30.000,00		547.274,00	C
14/02	O0431	05857	PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	40.000,00		587.274,00	C
14/02	O0431	05858	PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	70.000,00		657.274,00	C
14/02	O0431	05860	PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	220.000,00		877.274,00	C
14/02	O0431	05861	PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	20.000,00		897.274,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4601	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O0431	05862	PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	10.000,00		907.274,00	C
14/02	O0431	05863	PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	20.000,00		927.274,00	C
20/02	03164	01934	NF 56 - PA 13265/2020(DAC)		15.480,00	911.794,00	C
23/02	03581	02298	TERMO COLABORACAO		68.248,00	843.546,00	C
05/03	O0574	07347	PA 5745/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO MARIA CLARO PRORROGACAO 2024	49.500,00		893.046,00	C
07/03	04680	01936	NF 61 - INST. MARIA CLARO - PA 13265/20		6.260,87	886.785,13	C
08/03	04802	01934	NF 60-PA13265/2020(DAC)-INST. MARIA CLARO		11.739,13	875.046,00	C
08/03	04708	07347	TERMO DE COLABORACAO		4.950,00	870.096,00	C
15/03	12511	02298	TERMO DE COLABORACAO		76.330,00	793.766,00	C
05/04	12545	01934	NF 65-PA13265/2020(DAC)-INST. MARIA CLARO		11.739,13	782.026,87	C
05/04	12546	01936	NF 66-PA13265/20(DAC)-INST. MARIA CLARO		6.260,87	775.766,00	C
05/04	12540	07347	TERMO DE COLABORACAO		4.950,00	770.816,00	C
15/04	07553	05856	NF 68-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO		30.000,00	740.816,00	C
15/04	07553	05857	NF 68-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO		15.555,60	725.260,40	C
19/04	07901	02298	TERMO COLABORACAO		79.922,00	645.338,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4602	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	09796	01934	NF 72-PA13265/2020(DAC)-INST. MARIA C LARO		9.219,13	636.119,27	C
10/05	09595	01936	NF 73-PA13265/20(DAC)-INST. MARIA CLA RO		6.260,87	629.858,40	C
10/05	09764	07347	TERMO DE COLABORACAO		4.950,00	624.908,40	C
17/05	10376	02298	TERMO COLABORACAO PA 28376/2022		80.820,00	544.088,40	C
20/05	O0033	12671	PA 335/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO I VAN SANTOS RES.474	115.000,00		659.088,40	C
20/05	O0033	12672	PA 335/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO I VAN SANTOS RES.473	35.000,00		694.088,40	C
20/05	O0033	12673	PA 335/2024 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO I VAN SANTOS RES.472	30.000,00		724.088,40	C
24/05	11060	05857	NF 75 - (DAC)-INST. MARIA CLARO - PA 4315/24		24.444,40	699.644,00	C
24/05	11060	05858	NF 75 - (DAC)-INST. MARIA CLARO - PA 4315/24		21.111,15	678.532,85	C
24/05	11040	12673	TERMO DE COLABORACAO		8.250,00	670.282,85	C
28/05	O0382	13315	PA3827/20(DAC)-INST.MARIA CLARO R.3967 - PA 3827/2020	339.357,60		1.009.640,45	C
06/06	12165	01934	NF 78 - (DAC)-INST. MARIA CLARO - PA 13269/20		4.257,39	1.005.383,06	C
06/06	12166	01936	NF 77 - (DAC)-INST. MARIA CLARO - PA 13269/20		11.222,61	994.160,45	C
07/06	12261	12672	TERMO DE FOMENTO		22.500,00	971.660,45	C
14/06	12608	02298	TERMO DE COLABORACAO		80.820,00	890.840,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	4603	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12497	07347	TERMO DE COLABORACAO		4.950,00	885.890,45	C
05/07	14675	07347	TERMO COLABORACAO		4.950,00	880.940,45	C
05/07	14630	12672	TERMO COLABORACAO		12.500,00	868.440,45	C
05/07	14629	12673	TERMO COLABORACAO		10.000,00	858.440,45	C
17/07	O3253	16331	PA 28376/2022 TERMO COLABORACAO INST.MARIA CLARO FL.103 R.4890	41.308,00		899.748,45	C
17/07	15011	05858	NF 80-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO		45.555,55	854.192,90	C
17/07	15012	05858	NF 82-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO		3.333,30	850.859,60	C
17/07	15012	05860	NF 82-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO		42.222,25	808.637,35	C
17/07	O0033	12671	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.515 PA 2024/000.335-0	-14.250,00		794.387,35	C
19/07	15201	02298	TERMO DE COLABORACAO-PA:28376/22		38.614,00	755.773,35	C
19/07	15201	16331	TERMO DE COLABORACAO-PA:28376/22		41.308,00	714.465,35	C
02/08	12656	12671	TERMO DE COLABORACAO		10.750,00	703.715,35	C
02/08	12655	12673	TERMO DE COLABORACAO		11.750,00	691.965,35	C
13/08	O3253	18446	PA 28376/2022 TERMO COLABORACAO INSTITUTO MARIA CLARO FL.109 R.5220	80.820,00		772.785,35	C
14/08	17410	07347	TERMO DE COLABORACAO PA 5745/2022		4.950,00	767.835,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4604	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12671	05860	NF 85-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO		45.555,55	722.279,80	C
23/08	16707	18446	TERMO DE COLABORACAO		79.024,00	643.255,80	C
06/09	19719	13315	NF ANEXAS PA 3827/20(DAC)-INST.MARIA CLARO		49.159,26	594.096,54	C
06/09	19719	13315	NF ANEXAS PA 3827/20(DAC)-INST.MARIA CLARO		56.559,26	537.537,28	C
11/09	19945	05860	NF 87-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA CLARO		45.555,55	491.981,73	C
11/09	19951	12671	TERMO DE COLABORACAO PA 335/2024		22.500,00	469.481,73	C
13/09	19806	07347	TERMO DE COLABORACAO PA 5745/2022		4.950,00	464.531,73	C
20/09	O3253	20897	PA 28376/2022 TERMO COLABORACAO INST MARIA CLARO FOLHA 115 RESERVA 5772	159.844,00		624.375,73	C
26/09	O0382	13315	ESTORNO SOLICITADO CONFORME DESPACHO EM FOLHA 1507 PA 3.827-1/2020	-113.118,52		511.257,21	C
30/09	21963	18446	TERMO COLABORACAO PA 28376/22(EXEC) - PA 32535/22(PAG)		1.796,00	509.461,21	C
30/09	21963	20897	TERMO COLABORACAO PA 28376/22(EXEC) - PA 32535/22(PAG)		77.228,00	432.233,21	C
04/10	22001	01936	NF 92 PA 13265/20(DAC)-INST. MARIA CLARO		7.560,00	424.673,21	C
08/10	22353	01934	NF 91 PA 13265/2020(DAC)-INST. MARIA CLA		2.510,00	422.163,21	C
08/10	22352	12671	TERMO DE COLABORACAO PA 335/2024		22.500,00	399.663,21	C
08/10	22353	13315	NF 91 PA 13265/2020(DAC)-INST. MARIA CLA		46.489,26	353.173,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 4605	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	22287	07347	TERMO DE COLABORACAO PA 5745/2022		4.950,00	348.223,95	C
15/10	O0323	22248	INSTITUTO MARIA CLARO SEI 3552205.404.00 003236/2024-21 FL. 98570 R. 5914	113.118,52		461.342,47	C
18/10	22961	20897	TERMO COLABORACAO PA28376/2022(EXEC)- PA32535/2022(PAG)		76.330,00	385.012,47	C
01/11	24593	13315	NF 93 PA 3827/2020 - INST.MARIA CLARO		56.559,26	328.453,21	C
08/11	24788	07347	TERMO DE COLABORACAO PA 5745/2022		4.950,00	323.503,21	C
08/11	24869	12671	TERMO DE COLABORACAO PA 335/2024		22.500,00	301.003,21	C
12/11	12772	05860	NF 95/96-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA C LARO		45.555,55	255.447,66	C
12/11	12772	05860	NF 95/96-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA C LARO		41.111,10	214.336,56	C
12/11	12772	05861	NF 95/96-PA4315/24(DAC)-INST. MARIA C LARO		4.444,45	209.892,11	C
02/12	O3253	25276	TERMO DE COLABORACAO- MARIA CLARO PA 32535/2022 FL.124 R. 6646	71.840,00		281.732,11	C
03/12	26495	20897	TERMO DE COLABORACAO PA 32535/2022		6.286,00	275.446,11	C
03/12	26495	25276	TERMO DE COLABORACAO PA 32535/2022		71.840,00	203.606,11	C
06/12	26747	12671	TERMO DE COLABORACAO PA 335/2024		22.500,00	181.106,11	C
13/12	O3253	26204	PA 32535/2022- INSTITUTO MARIA CLARO RES .6752	80.820,00		261.926,11	C
13/12	27231	05861	NF 98 PA 4315/2024 - INST. MARIA CLAR O		15.555,55	246.370,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 4606	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27231	05862	NF 98 PA 4315/2024 - INST. MARIA CLARO		10.000,00	236.370,56	C
13/12	27231	05863	NF 98 PA 4315/2024 - INST. MARIA CLARO		20.000,00	216.370,56	C
13/12	27093	07347	TERMO DE COLABORACAO PA 5745/2022		4.950,00	211.420,56	C
20/12	27518	26204	TERMO DE COLABORACAO PA 32535/2022		77.228,00	134.192,56	C
26/12	O1326	01934	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10,00		134.182,56	C
27/12	28162	22248	NF ANEXAS PA-E 3236.2024-21 - INSTITUTO MARIA CLARO		56.559,26	77.623,30	C
27/12	28162	22248	NF ANEXAS PA-E 3236.2024-21 - INSTITUTO MARIA CLARO		56.559,26	21.064,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.064,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4607	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00457	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO IVAN SANTOS JANEIRO/2024	12.854,82		12.854,82	C
02/01	O2051	00513	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO IVAN SANTOS JANEIRO/2024 -R.114/24	24.766,50		37.621,32	C
12/01	00970	00457	TERMO DE COLABORACAO-PA 20507/2022		12.854,82	24.766,50	C
12/01	00971	00513	TERMO DE COLABORACAO-PA 20510/2022		24.766,50	0,00	
31/01	O0092	04601	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1506	12.854,82		12.854,82	C
31/01	O0092	04602	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1532	24.766,50		37.621,32	C
09/02	02648	04601	TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022		12.854,82	24.766,50	C
09/02	02609	04602	TERMO DE COLABORACAO PA 20510/2022		24.766,50	0,00	
11/03	O0092	07618	PA 9274/2024 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA-R.2401	24.766,50		24.766,50	C
11/03	O0092	07663	TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO MARIA CLARO R. 2365	12.854,82		37.621,32	C
15/03	05041	07618	TERMO DE COLABORACAO - PA 9274/2024		24.766,50	12.854,82	C
15/03	05142	07663	TERMO DE COLABORACAO - PA 926/24		12.854,82	0,00	
09/04	O0092	09618	PA 927/2024 TERMO DE COLABORACAO MARIA C LARO BASICA - R.3023	24.766,50		24.766,50	C
09/04	O0092	09654	PA 926/2024 TERMO DE COLABORACAO MARIA CLARO MEDIA R.2991	12.854,82		37.621,32	C
12/04	12547	09618	TERMO DE COLABORACAO		24.766,50	12.854,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4608	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12572	09654	TERMO DE COLABORACAO		12.854,82	0,00	
30/04	O2050	11541	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO IVAN SANTOS MAIO/2024	7.854,82		7.854,82	C
30/04	O2051	11542	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA	24.766,50		32.621,32	C
02/05	O2050	11573	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS	40.000,00		72.621,32	C
10/05	09821	11541	TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022		7.854,82	64.766,50	C
10/05	09751	11542	TERMO DE COLABORACAO - PA 20510/2022		24.766,50	40.000,00	C
10/05	09822	11573	TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022		5.000,00	35.000,00	C
10/06	O0092	13751	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO MARIA CLARO BASICA JUNHO/2024 R.4202	24.766,50		59.766,50	C
10/06	O0092	13762	TERMO DE COLABORACAO MARIA CLARA MEDIA PA 926/2024 R. 4190	54.983,74		114.750,24	C
14/06	12685	11573	TERMO DE COLABORACAO		5.000,00	109.750,24	C
14/06	12643	13751	TERMO DE COLABORACAO		24.766,50	84.983,74	C
14/06	12634	13762	TERMO DE COLABORACAO		7.854,82	77.128,92	C
12/07	14925	11573	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	67.128,92	C
24/07	O0092	16661	PA 20510/2022 IVAN SANTOS BASICA JULHO/24 R.4950	14.250,00		81.378,92	C
24/07	O2051	16687	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA JULHO/24 R.5023	10.516,50		91.895,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4609	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	15584	16661	TERMO DE COLABORACAO PA 20510/22		14.250,00	77.645,42	C
26/07	15578	16687	TERMO DE COLABORACAO PA 20510/22		10.516,50	67.128,92	C
01/08	O0092	17660	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS JULHO/2024 RES.4684	2.854,82		69.983,74	C
07/08	O0092	17964	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA AGOSTO/2024 R.5211	24.766,50		94.750,24	C
09/08	17208	13762	TERMO DE COLABORACAO PA 926/2024		2.854,82	91.895,42	C
23/08	12694	17964	TERMO DE COLABORACAO		24.766,50	67.128,92	C
30/08	O0092	19485	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS AGOSTO/2024 R.5185	12.854,82		79.983,74	C
06/09	19716	11573	TERMO DE COLABORACAO PA 20507/2022		5.000,00	74.983,74	C
06/09	19622	19485	TERMO DE COLABORACAO PA 20507/2022 - IVAN SANTOS		12.854,82	62.128,92	C
11/09	19946	13762	TERMO DE COLABORACAO PA 926/2024		5.000,00	57.128,92	C
11/09	19948	17660	TERMO DE COLABORACAO PA 20507/2022		2.854,82	54.274,10	C
12/09	O0092	20270	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA SETEMBRO/2024 R.5710	24.766,50		79.040,60	C
24/09	21110	20270	TERMO DE COLABORACAO PA 20510/2022		24.766,50	54.274,10	C
11/10	22536	13762	TERMO DE COLABORACAO PA 926/2024		7.854,82	46.419,28	C
16/10	O0092	22358	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO MARIA CLARO BASICA OUTUBRO/2024 RES.6155	24.766,50		71.185,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4610	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	23496	13762	TERMO DE COLABORACAO PA 926/2024		5.000,00	66.185,78	C
25/10	23516	22358	TERMO DE COLABORACAO PA 20510/2022 [P A 927/2024]		24.766,50	41.419,28	C
08/11	24809	11573	TERMO DE COLABORACAO PA 20507/2022		5.000,00	36.419,28	C
08/11	24911	13762	TERMO DE COLABORACAO PA 926/2024		7.854,82	28.564,46	C
25/11	O0092	24618	TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA NOVEMBRO/2024 PA 927/2024 R. 6548	24.766,50		53.330,96	C
28/11	O2051	25099	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA DEZ/2024 FL.535 R.6573	18.275,00		71.605,96	C
28/11	O2051	25102	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA DEZ/2024 FL.535 RES.6574	6.491,50		78.097,46	C
29/11	26245	24618	TERMO DE COLABORACAO PA 927/2024		24.766,50	53.330,96	C
23/12	O0092	13762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.209,64		45.121,32	C
26/12	O2050	11573	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.000,00		40.121,32	C
30/12	O2050	11573	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.000,00		35.121,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		35.121,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4611	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2050	00462	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO JANEIRO/2024	29.610,00		29.610,00	C
02/01	S0084	02272	REEMP. NE 26681/23 - LOCACAO PREDIO SECID (OUT/23-DEZ/23)CF CPL 843/2019 V.3	20.000,00		49.610,00	C
12/01	12447	00462	TERMO DE COLABORACAO-PA 20503/2022		29.610,00	20.000,00	C
30/01	12473	02272	LOCACAO PREDIO SECID CPL 843/19		20.000,00	0,00	
31/01	O0091	04588	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE PAG. FEVEREIRO/2024 R.1495	29.610,00		29.610,00	C
09/02	S0006	05822	LOCACAO SECID - SEDE CPL 843/19	40.000,00		69.610,00	C
09/02	12478	04588	TERMO DE COLABORACAO PA 20503/2022		29.610,00	40.000,00	C
23/02	21251	05822	LOCACAO SECID - SEDE CPL 843/19		20.000,00	20.000,00	C
11/03	O0091	07636	PA 917/2024 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE PAG MARCO/2024 - R.2347	29.610,00		49.610,00	C
15/03	12511	07636	TERMO DE COLABORACAO		29.610,00	20.000,00	C
18/03	OS084	08188	CPL 843/2019 CONTRATO DE ALUGUEL SECID (JAN/24-FEV/24)RES.2606	20.000,00		40.000,00	C
18/03	S0006	08199	CPL 843/2019 V2 CONTR DE ALUGUEL SECID(MAR/24) RES. 2606	20.000,00		60.000,00	C
18/03	OS084	08188	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-20.000,00		40.000,00	C
22/03	12514	05822	LOCACAO SECID - SEDE		20.000,00	20.000,00	C
09/04	O0091	09621	PA 917/2024 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE - R.2983	29.610,00		49.610,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12544	09621	TERMO DE COLABORACAO		29.610,00	20.000,00	C
19/04	12559	08199	CPL 843/2019 V2 CONTR DE ALUGUEL SECI D		20.000,00	0,00	
02/05	O2050	11558	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE	236.880,00		236.880,00	C
06/05	S0006	11800	LOCACAO IMOVEL SEDE SECID (ABRIL/24)CPL 843/2019 V2 FLS.642 R.3582	20.000,00		256.880,00	C
08/05	O2646	11951	EMENDA ESTADUAL - L. SAO VICENTE PAULO R.3216 - PA 26466/2023	100.000,00		356.880,00	C
08/05	O2646	11952	EMENDA ESTADUAL - LAR SAO VICENTE DE PUA LO - R.3616 - PA 26466/2023	3.432,63		360.312,63	C
09/05	O2646	11967	EMENDA ESTADUAL-LAR SAO VICENTE DE PAULO PA 26466/2023	3.151,59		363.464,22	C
09/05	O2646	11969	EMENDA ESTADUAL-LAR SAO VICENTE DE PAULO PA 26466/2023	100.000,00		463.464,22	C
09/05	O2646	11970	EMENDA ESTADUAL-LAR SAO VICENTE DE PAULO PA 26466/2023	3.432,63		466.896,85	C
09/05	O2646	11951	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 26466/2023 - FL.406	-100.000,00		366.896,85	C
09/05	O2646	11952	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 26466/2023 - FL.406	-3.432,63		363.464,22	C
10/05	12588	11558	TERMO DE COLABORACAO - PA 917/24		29.610,00	333.854,22	C
17/05	12577	11800	LOCACAO IMOVEL SEDE SECID (ABRIL/24)C PL 843/2019		20.000,00	313.854,22	C
17/05	10543	11967	TERMO DE COLABORACAO		3.151,59	310.702,63	C
17/05	10542	11969	TERMO DE COLABORACAO		100.000,00	210.702,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4613	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	10541	11970	TERMO DE COLABORACAO		3.432,63	207.270,00	C
06/06	S0006	13580	LOCACAO IMOVEL SEDE SECID (MAIO/24)CPL 843/2019 V2 FLS.654 RES.4085	20.000,00		227.270,00	C
14/06	12622	11558	TERMO DE COLABORACAO		29.610,00	197.660,00	C
21/06	12619	13580	LOCACAO IMOVEL SEDE SECID - CPL 843/2019		20.000,00	177.660,00	C
28/06	O0033	15332	PA 333/2024 TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R.467	10.000,00		187.660,00	C
28/06	O0033	15333	PA 333/2024 TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R. 466	20.000,00		207.660,00	C
28/06	O0033	15334	PA 333/2024 TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R. 465	30.000,00		237.660,00	C
28/06	O0033	15335	PA 333/2024 TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R.464	20.000,00		257.660,00	C
03/07	O0033	15789	PA TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO	15.000,00		272.660,00	C
05/07	12257	11558	TERMO DE COLABORACAO		29.610,00	243.050,00	C
05/07	12285	15332	TERMO COLABORACAO		10.000,00	233.050,00	C
05/07	12286	15333	TERMO COLABORACAO		20.000,00	213.050,00	C
05/07	12287	15334	TERMO COLABORACAO		18.428,00	194.622,00	C
11/07	S0006	16112	LOCACAO PREDIO SECID (JUNHO/2024)CF CPL 00843/2019 V3 FLS.379 RES.4689	20.000,00		214.622,00	C
19/07	16354	16112	LOCACAO PREDIO SECID CPL 843/2019		20.000,00	194.622,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	4614	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12704	11558	TERMO DE COLABORACAO		29.610,00	165.012,00	C
02/08	12681	15334	TERMO DE COLABORACAO		11.572,00	153.440,00	C
02/08	12682	15335	TERMO DE COLABORACAO		20.000,00	133.440,00	C
02/08	12683	15789	TERMO DE COLABORACAO		15.000,00	118.440,00	C
05/08	S0006	17885	CONTRATO DE ALUGUEL SECID (JUL/24-AGO/24) CPL 843/2019 V2 FLS.675 RES.5152	40.000,00		158.440,00	C
05/08	S0006	17886	CONTRATO ALUGUEL SECID-PRORROGACAO(SET/2 4-DEZ/24)CPL 843/19 V2 FLS.675 RES.5153	82.664,00		241.104,00	C
14/08	12662	17885	LOCACAO PREDIO SECID CPL 843/2019		20.000,00	221.104,00	C
22/08	O2050	11558	ESTORNO SOLICITADO CONFORME PA 20503/2022	-118.440,00		102.664,00	C
04/09	O0091	19814	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DE PAULO SET/2024 RES.5565	29.610,00		132.274,00	C
11/09	12702	19814	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO		29.610,00	102.664,00	C
20/09	12705	17885	CONTRATO DE ALUGUEL SECID CPL 843/201 9		20.000,00	82.664,00	C
07/10	O0091	21894	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE OUTUBRO/2024 RESERVA 5934	29.610,00		112.274,00	C
11/10	12740	21894	TERMO DE COLABORACAO		29.610,00	82.664,00	C
18/10	12735	17886	CPL 843/2019 - CONTRATO ALUGUEL SECID		20.666,00	61.998,00	C
25/11	O0091	24613	TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE NOV EMBRO/2024 PA 917/2024 R. 6536	29.610,00		91.608,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4615	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12781	17886	CPL 843/2019 - CONTRATO ALUGUEL SECID		20.666,00	70.942,00	C
29/11	12792	24613	TERMO DE COLABORACAO PA 917/2024		29.610,00	41.332,00	C
10/12	O0091	26078	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DEZEMBRO/2024 RESERVA 6776	29.610,00		70.942,00	C
17/12	12815	26078	TERMO DE COLABORACAO PA 917/2024		29.610,00	41.332,00	C
26/12	28094	17886	CPL 843/2019 - CONTRATO ALUGUEL SECID		20.666,00	20.666,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.666,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4616	LARISSA ALVES ZANELLA	61228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3228	04717	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	150,00		150,00	C
09/02	12469	04717	AUXILIO TEMPORAL		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4617	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1148	00172	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA11486/2023	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12524	00172	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12601	00172	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12643	00172	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12779	00172	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12893	00172	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1148	15356	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/2024 A D EZ/2024 - PA 11486/2023	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12256	15356	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12785	15356	LEI GEMELAR PA 11486/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12779	15356	LEI GEMELAR PA 11486/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12816	15356	LEI GEMELAR PA 11486/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12847	15356	LEI GEMELAR PA 11486/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12861	15356	LEI GEMELAR PA 11486/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4618	LARISSA FERNANDA BARBOSA FELTRE	59697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1332	13087	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL. 38 R. 384 6	734,55		734,55	C
07/06	12985	13087	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4619	LARISSA MARAGNO FILETI	64934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3344	25967	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PAE 33443/2024	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4620	LARISSA MARIA GOMES DA SILVA	61024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0226	03566	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12487	03566	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4621	LARISSA MILENY AMORIM RODRIGUES	52744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0258	03558	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12491	03558	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4622	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0214	00073	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF: JAN/24 - PA 2148/2022	564,80		564,80	C
07/02	12525	00073	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
20/02	O0214	06381	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:FEV/24 A DEZ/24 - PA2148/2022	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12539	06381	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12583	06381	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12723	06381	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12836	06381	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12297	06381	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12697	06381	LEI GEMELAR PA 2148/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12723	06381	LEI GEMELAR PA 2148/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12739	06381	LEI GEMELAR PA 2148/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12848	06381	LEI GEMELAR PA 2148/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12862	06381	LEI GEMELAR PA 2148/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4623	LARISSA RONDELLO BUENO-007823	46980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0000	23741	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM A BRASILIA	1.350,00		1.350,00	C
05/11	12762	23741	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM A BRASILIA CAPTACAO RECURSOS		1.350,00	0,00	
21/11		23741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-456,15	456,15	C
21/11	O0000	23741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-456,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4624	LARISSA ROSENDO XAVIER DO NASCIMENTO	55113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1351	17723	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 13512/2022 F L. 19	448,04		448,04	C
27/08	12674	17723	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 13512/22		448,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4625	LARYSSA DE MOURA BLANCO	63124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14926	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
28/06	12621	14926	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4626	LATITUD SOLUCOES EM ALTURAS LTDA	58944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0015	00394	REEMP. NE 26993 - SERVICO DE LIMPEZA DE VIDRACARIA	20.351,04		20.351,04	C
04/11	S0015	00394	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-20.351,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4627	LAUDICEIA DE FATIMA COSTA VATANABE	64484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1435	23592	RPV REF TRT 15 PA 14.354/2020 FL.48 (PRINC.+JUROS)	15.838,30		15.838,30	C
27/11	12776	23592	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14354/20		15.838,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4628	LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA	53092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O2299	24091	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 22.995/2021	3.064,12		3.064,12	C
27/11	12792	24091	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22995/2021		3.064,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4629	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	S0002	12883	SERVICO TECNICO ESPECILIZADO - AVCB CPL 53/2024 FL. 161 R. 3875	14.125,00		14.125,00	C
26/07	12656	12883	NF 1734- CPL 53/24-SERVICO TECNICO ESPECILIZADO		14.125,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4630	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON	52429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0744	15647	RPV - VALOR DA EXECUCAO PA 7448/2009	9.625,97		9.625,97	C
30/07	12672	15647	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7448/09		9.625,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4631	LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES	63123

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14924	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
26/06	O0413	14956	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 41 34/2024 FLS.46 RES.3918	948,09		1.682,64	C
05/07	12253	14956	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB		948,09	734,55	C
13/09	16968	14924	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/202 3		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4632	LAURA KAROLINE ALVES JONAS	61188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3228	04524	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12516	04524	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4633	LAURA MACIEL MACHADO	61039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0272	03587	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12481	03587	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4634	LAURA PAULA FERREIRA	56819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2505	07454	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 25052/2017	54.650,27		54.650,27	C
26/03	12554	07454	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 25052/2017		54.650,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4635	LAUREN CARVALHO DE BARROS-ME	62677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2381	12297	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ISSQN PA 23811/2021 FLS.25 A 34	1.813,83		1.813,83	C
20/05	12597	12297	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 23811/202 1		1.813,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4636	LAUREN ISABELLY NUNES DE OLIVEIRA	60776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0180	02938	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12495	02938	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4637	LAURINDA ANGELICA DE CARVALHO MELO	59753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1437	07436	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15-PA 14375/17	48.531,13		48.531,13	C
08/03	O1437	07436	AJUSTE VALOR CORRETO	-1,00		48.530,13	C
26/03	06083	07436	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 14375/2017		48.530,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4638	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2371	02204	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23713/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12526	02204	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12529	02204	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12573	02204	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12713	02204	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12826	02204	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12287	02204	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12687	02204	LEI GEMELAR PA 23713/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12714	02204	LEI GEMELAR PA 23713/2021		564,80	564,80	C
07/10	12889	02204	LEI GEMELAR PA 23713/2021		564,80	0,00	
11/10	O2371	22215	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23713/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12849	22215	LEI GEMELAR PA 23713/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12863	22215	LEI GEMELAR PA 23713/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4639	LAURO RAMOS	61980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0577	09397	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 5778/2015	35.164,09		35.164,09	C
12/04	12543	09397	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:5778/15		35.164,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4640	LAURO SILVEIRA MORAES	61774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0714	07793	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 7141/2022 F LS. 89 A 91 R. 2014	6.000,00		6.000,00	C
05/04	12851	07793	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
05/04	12852	07793	AUXILIO MORADIA		33,33	4.966,67	C
05/04	12853	07793	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.966,67	C
08/05	12825	07793	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.966,67	C
07/06	12700	07793	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.966,67	C
05/07	12314	07793	AUXILIO MORADIA		1.000,00	966,67	C
07/08	12756	07793	AUXILIO MORADIA PA 7141/22		966,67	0,00	
12/08	O0714	18239	AUXILIO MORADIA REF 31/07/24 A 30/01/25	6.000,00		6.000,00	C
06/09	12737	18239	AUXILIO MORADIA PA 7141/2022		1.000,00	5.000,00	C
06/09	O0714	18239	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.000,00		4.000,00	C
07/10	12774	18239	AUXILIO MORADIA PA 7141/2022		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12894	18239	AUXILIO MORADIA PA 7141/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12914	18239	AUXILIO MORADIA PA 7141/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4641	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2913	02432	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A NOV/24 - PA 29131/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12502	02432	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12627	02432	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12665	02432	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
08/05	12803	02432	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12917	02432	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12274	02432	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12735	02432	LEI GEMELAR PA 29131/23		564,80	2.259,20	C
06/09	12802	02432	LEI GEMELAR PA 29131/2023		564,80	1.694,40	C
07/10	12723	02432	LEI GEMELAR PA 29131/2023		564,80	1.129,60	C
07/11	12850	02432	LEI GEMELAR PA 29131/2023		564,80	564,80	C
06/12	12864	02432	LEI GEMELAR PA 29131/2023		564,80	0,00	
09/12	O2913	25965	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PA 29131/2023	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4642	LAZARA APARECIDA DE ALMEIDA FERNANDES	61815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0525	08012	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12523	08012	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4643	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01561	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	850,00		850,00	C
02/01	O0000	01562	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	150,00		1.000,00	C
15/01	12430	01561	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		850,00	150,00	C
15/01	12430	01562	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		150,00	0,00	
24/01	O0000	03256	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/01	O0000	03257	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
30/01		01561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	1.150,00	C
30/01	O0000	01561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		1.000,00	C
01/02	12489	03256	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	12489	03257	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/02	O0000	06350	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00		150,00	C
20/02	O0000	06351	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00		1.000,00	C
01/03	12501	06350	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		150,00	850,00	C
01/03	12501	06351	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		850,00	0,00	
25/03	O0000	08840	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4644	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08841	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12551	08840	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12551	08841	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	09992	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	09993	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
26/04	O0000	09992	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
26/04	O0000	09993	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
29/04	O0000	11266	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/04	O0000	11267	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/05	08877	11266	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/05	08877	11267	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12376	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12377	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12619	12376	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12619	12377	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4645	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0000	14658	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14659	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12635	14658	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12635	14659	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17205	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17206	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12670	17205	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12670	17206	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18635	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18636	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12698	18635	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12698	18636	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20607	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20608	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12730	20607	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4646	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12730	20608	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22584	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22585	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12772	22584	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12772	22585	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4647	LBS DO BRASIL LTDA	63024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0006	13997	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4157 - FL.41	1.040,00		1.040,00	C
14/06	E0006	13998	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4158 - FL.41	36.920,00		37.960,00	C
14/06	E0006	13999	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4159 - FL.41	2.080,00		40.040,00	C
14/06	E0006	14000	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4160 - FL.41	1.040,00		41.080,00	C
14/06	E0006	14001	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4161 - FL.41	520,00		41.600,00	C
14/06	E0006	14002	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIO R.4148 - FL.41	840,00		42.440,00	C
14/06	E0006	14003	CPL142/24(DAG)ARP MOBILIARIO R.4149 - FL.41	12.600,00		55.040,00	C
14/06	E0006	14004	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4150 - FL.41	5.040,00		60.080,00	C
14/06	E0006	14005	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4151 - FL.41	1.128,00		61.208,00	C
14/06	E0006	14006	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4152 - FL. 41	14.100,00		75.308,00	C
14/06	E0006	14007	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4153 - FL.41	2.820,00		78.128,00	C
14/06	E0006	14008	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4154 - FL.41	1.128,00		79.256,00	C
14/06	E0006	14009	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4155 - FL.41	10.671,42		89.927,42	C
14/06	E0006	14010	CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO R.4156 - FL.41	5.519,70		95.447,12	C
14/06	E0006	14047	CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO FL.41	1.040,00		96.487,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4648	LBS DO BRASIL LTDA	63024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0006	13997	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA TIPO PROCESS O - CPL142/2023 - FL.41	-1.040,00		95.447,12	C
05/07	E0006	15856	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4481	1.040,00		96.487,12	C
05/07	E0006	15857	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4482	520,00		97.007,12	C
05/07	E0006	15858	CPL42/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4488	2.759,85		99.766,97	C
05/07	E0006	15859	CPL42/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4489	2.207,88		101.974,85	C
05/07	E0006	15860	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4490	1.103,94		103.078,79	C
05/07	E0006	15861	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4501	1.680,00		104.758,79	C
05/07	E0006	15862	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4502	2.520,00		107.278,79	C
05/07	E0006	15863	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4503	2.820,00		110.098,79	C
05/07	E0006	15864	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4504	1.128,00		111.226,79	C
05/07	E0006	15865	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 97 R. 4505	1.128,00		112.354,79	C
19/07	E0006	16479	CPL 142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 118 R. 4631	12.879,30		125.234,09	C
19/07	E0006	16480	CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES FL. 118 R. 4781	21.894,81		147.128,90	C
19/07	E0006	16481	CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES FL. 118 R. 4780	15.120,00		162.248,90	C
19/07	E0006	16482	CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES FL. 118 R. 4779	6.720,00		168.968,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4649	LBS DO BRASIL LTDA	63024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12690	14009	NF 3564-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		10.671,42	158.297,48	C
23/08	12686	14010	NF 3565-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		5.519,70	152.777,78	C
30/08	E0006	19483	CPL 142/23 (DAG) ARP MOBILIARIO FL.184 R .5454	735,96		153.513,74	C
30/08	E0006	19484	CPL 142/23 (DAG) ARP MOBILIARIO FL.184 R .5455	520,00		154.033,74	C
30/08	18672	16479	NF 3616 CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO S		12.879,30	141.154,44	C
30/08	18672	16480	NF 3616 CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO S		21.894,81	119.259,63	C
04/09	12705	13998	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIAR IOS		10.400,00	108.859,63	C
04/09	12705	15858	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIAR IOS		2.759,85	106.099,78	C
04/09	12705	15859	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIAR IOS		2.207,88	103.891,90	C
04/09	12705	15860	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIAR IOS		1.103,94	102.787,96	C
10/09	E0006	20152	CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO UNIDADES SES FL.196 R.5568	1.692,00		104.479,96	C
10/09	E0006	20153	CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO UNIDADES SES FL.196 R.5570	2.080,00		106.559,96	C
13/09	20125	16481	NF 3649-CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS U NID. SES		10.080,00	96.479,96	C
13/09	20126	16481	NF 3644-CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS U NID. SES		5.040,00	91.439,96	C
13/09	20127	16482	NF 3648-CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS U NID. SES		6.720,00	84.719,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4650	LBS DO BRASIL LTDA	63024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	12703	13998	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		5.200,00	79.519,96	C
18/09	12703	13998	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		10.400,00	69.119,96	C
18/09	12703	13998	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		10.920,00	58.199,96	C
18/09	12703	13999	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		2.080,00	56.119,96	C
18/09	12703	14000	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.040,00	55.079,96	C
18/09	12703	14002	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		840,00	54.239,96	C
18/09	12703	14003	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		8.400,00	45.839,96	C
18/09	12703	14003	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		4.200,00	41.639,96	C
18/09	12703	14004	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		5.040,00	36.599,96	C
18/09	12703	14005	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.128,00	35.471,96	C
18/09	12703	14006	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		5.640,00	29.831,96	C
18/09	12703	14006	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		8.460,00	21.371,96	C
18/09	12703	14007	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		2.820,00	18.551,96	C
18/09	12703	14008	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.128,00	17.423,96	C
18/09	12703	15856	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.040,00	16.383,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4651	LBS DO BRASIL LTDA	63024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	12703	15857	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		520,00	15.863,96	C
18/09	12703	15861	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.680,00	14.183,96	C
18/09	12703	15862	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		2.520,00	11.663,96	C
18/09	12703	15863	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		2.820,00	8.843,96	C
18/09	12703	15864	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.128,00	7.715,96	C
18/09	12703	15865	NFS ANEXAS-CPL142/23(DAG)ARP MOBILIARIO		1.128,00	6.587,96	C
03/10	17209	14001	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO		520,00	6.067,96	C
03/10	17209	14047	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO		1.040,00	5.027,96	C
03/10	17209	19483	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO		735,96	4.292,00	C
03/10	17209	19484	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO		520,00	3.772,00	C
22/10	12745	20152	NFS ANEXAS-CPL 142/23-MOBILIARIO UNIDADES SES		1.692,00	2.080,00	C
22/10	12745	20153	NFS ANEXAS-CPL 142/23-MOBILIARIO UNIDADES SES		2.080,00	0,00	
05/11	E0006	23851	CPL 142/2023 (DAG) MOBILIARIO GAVETEIRO FOLHA 298 RESERVA 6296	1.040,00		1.040,00	C
22/11	E0006	24473	CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO FL. 320 R. 6337	2.520,00		3.560,00	C
22/11	E0006	24474	CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO FL. 320 R. 6388	919,95		4.479,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 4652	LBS DO BRASIL LTDA	63024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0006	24476	CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO FL. 320 R. 6391	1.128,00		5.607,95	C
22/11	E0006	24477	CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO FL. 320 R. 6392	1.680,00		7.287,95	C
22/11	E0006	24478	CPL 142/2023 (DAG) MOBILIARIO FL. 320 R. 6393	1.040,00		8.327,95	C
22/11	E0006	24479	CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO FL. 320 R. 6394	1.839,90		10.167,85	C
27/12	E0006	24473	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.520,00		7.647,85	C
30/12	E0006	27557	REG. NE: 24473/24 - CPL 142/23 (DAG) MOBILIARIO	2.520,00		10.167,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.167,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4653	LD COMERCIO DE PEAS	63287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0002	17831	AQUIS.DE VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICAP E)CPL 057/2024 FLS.334 RES.5156	93.490,00		93.490,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		93.490,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4654	LEANDRA ALEXANDRINO CARDOSO	58628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1492	03572	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
31/01	12455	03572	PA 14924/2023-AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4655	LEANDRO AMORIM MAIA	61038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0272	03585	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12482	03585	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4656	LEANDRO ANTONIO MARTINS PACHECO	63371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1721	17717	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 17 214/2023 FL. 23	2.004,18		2.004,18	C
27/08	12701	17717	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 17214/23		2.004,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4657	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O3149	02482	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - SECID (JAN/24 A JUN/24)-PA31498/2022-R.875	8.472,00		8.472,00	C
26/01	12435	02482	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - PA 3149 8/2022		1.412,00	7.060,00	C
07/02	12463	02482	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 31498/ 2022		1.412,00	5.648,00	C
07/03	12566	02482	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 31498/ 2022		1.412,00	4.236,00	C
11/03	O3149	07700	REG.NE:2482/24(PARC.)-BENEF.GUARDA SUBS. (ABR/24 A JUN/24 - PA 31498/22	4.236,00		8.472,00	C
11/03	O3149	02482	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID FL.42 UTILIZAR DESPESA 4072-PA 31498/2022	-4.236,00		4.236,00	C
05/04	12536	07700	BENEF.GUARDA SUBS. - PA 31498/22		1.412,00	2.824,00	C
08/05	12689	07700	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	1.412,00	C
07/06	12597	07700	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	0,00	
14/06	O3149	13963	BENEF.GUARDA SUBS. (JUL/24 A DEZ/24) PA 31498/2022	8.472,00		8.472,00	C
05/07	12203	13963	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	7.060,00	C
07/08	12653	13963	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA PA 31498/22		1.412,00	5.648,00	C
06/09	12696	13963	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12717	13963	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 31498/ 2022		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12758	13963	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 31498/ 2022		1.412,00	1.412,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4658	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	12801	13963	BENEF.GUARDA SUBS. PA 31498/2022		1.412,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4659	LEANDRO DE MOURA DA SILVA	55510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0240	19382	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA PAE 2409/2024-94	9.000,00		9.000,00	C
05/09	12683	19382	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA PROC.SEI 2409.24-94		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4660	LEANDRO DE SOUZA	62393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0102	11498	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 01023/2023 FLS.49 A 56	1.369,41		1.369,41	C
08/05	12885	11498	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 1023/23		1.369,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4661	LEANDRO GABRIEL	51306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14925	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
26/06	O2013	14959	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 20 136/2023 FLS.31 RES.4207	948,10		1.682,65	C
05/07	12249	14959	PAGTO. CONVENIO HONORARIOS PMS OAB PA 20136/2023		948,10	734,55	C
13/09	16967	14925	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/202 3		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4662	LEANDRO LEME DE ANDRADE	64465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1520	23552	RPV - DIVISAO E DEMARCACAO PA 15209/2021	1.141,43		1.141,43	C
01/11	O1520	23734	RPV - DIVISAO E DEMARCACAO PA 15209/2021	1.141,13		2.282,56	C
01/11	O1520	23552	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 15209/2021	-1.141,43		1.141,13	C
27/11	12779	23734	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15209/2021		1.141,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4663	LEANDRO MAZZEI	60494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3180	03920	COMPLEMENTO "NOTA BOLADA" - 01. LUGAR	200.000,00		200.000,00	C
02/02	12459	03920	COMPLEMENTO "NOTA DA BOLADA"		200.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4664	LEANDRO SILVA-005173	30627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	10975	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00		500,00	C
23/04	O0000	10976	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00		1.000,00	C
24/04	12557	10975	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		500,00	500,00	C
24/04	12557	10976	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4665	LEDA MARIA MARCIANO	64326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O1396	22225	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 13965/2022 FLS.99 A 111	1.357,11		1.357,11	C
18/10	12737	22225	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 13965/202 2		1.357,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4666	LEIA ANHAIA DE CAMPOS	61273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O3028	05573	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE CORREC.TX SELIC) RF IPTU PA 30285/2022 FLS.12 A 15	19,08		19,08	C
09/02	12470	05573	DEVOLUCAO IMPORTANCIA CORRECAO PA 302 85/22		19,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4667	LEIA NUNES	61717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0493	07388	AUXILIO ENCHENTE	1.302,00		1.302,00	C
11/03	12031	07388	AUXILIO ENCHENTE		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4668	LEILA REGINA XAVIER GOBI-007831	57155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O0000	20727	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILIA 0 8 A 11/10	1.000,00		1.000,00	C
07/10	12706	20727	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILI A 08 A 11/10		1.000,00	0,00	
23/10		20727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-309,79	309,79	C
23/10	O0000	20727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-309,79		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4669	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0455	00699	AUXIL. MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXC .REF.01/01/24 A 28/03/24 R.242 FL.176	1.760,00		1.760,00	C
07/02	12486	00699	AUXILIO MORADIA		600,00	1.160,00	C
07/03	12564	00699	AUXILIO MORADIA		600,00	560,00	C
05/04	12779	00699	AUXILIO MORADIA		560,00	0,00	
17/04	O0455	10499	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.29/03/24 A 28/09/24 FL.205 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12612	10499	|AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/06	12613	10499	|AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/06	12614	10499	|AUXILIO MORADIA		53,33	3.146,67	C
05/07	12210	10499	AUXILIO MORADIA		800,00	2.346,67	C
07/08	12683	10499	AUXILIO MORADIA PA 4559/2022		800,00	1.546,67	C
06/09	12720	10499	AUXILIO MORADIA		800,00	746,67	C
07/10	12722	10499	AUXILIO MORADIA PA 4559/2022		746,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4670	LENI DE LIMA OLIVEIRA	61238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0179	04741	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
05/02	12426	04741	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4671	LENI DOS SANTOS SIQUEIRA	61303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0339	05423	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12507	05423	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4672	LENICE GOMES DA CRUZ	61858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08107	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	90.000,00		90.000,00	C
21/03	12523	08107	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		90.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4673	LENITA MONARI	60698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0190	02787	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12475	02787	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4674	LEOCIDES DE ARAUJO	60210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2899	01495	AUX. MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 12 850/23 REF.01/01 A 16/05/24 FL.36 R.242	3.626,67		3.626,67	C
07/02	12487	01495	AUXILIO MORADIA		800,00	2.826,67	C
07/03	12494	01495	AUXILIO MORADIA		800,00	2.026,67	C
05/04	12830	01495	AUXILIO MORADIA		800,00	1.226,67	C
08/05	12807	01495	AUXILIO MORADIA		800,00	426,67	C
07/06	12683	01495	AUXILIO MORADIA		426,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4675	LEONARD TABARES ARANDA	59111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1636	03859	CPL16368/23(APS)-MAIS MEDICOS R.1398	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12477	03859	MAIS MEDICOS CPL 16368/23		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12516	03859	MAIS MEDICOS PA 16368/23		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12544	03859	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12577	03859	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12616	03859	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12655	03859	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12672	03859	MAIS MEDICOS PA 16368/23		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12701	03859	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16368/2023		3.088,00	12.605,00	C
30/09	17164	03859	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16368/2023		3.100,65	9.504,35	C
31/10	12773	03859	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16368/2023		3.138,60	6.365,75	C
29/11	12805	03859	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16368/2023		3.112,60	3.253,15	C
27/12	12842	03859	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16368/2023		3.125,60	127,55	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		127,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4676	LEONARDO APARECIDO FERREIRA DA SILVA	61281

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0339	05427	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12484	05427	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4677	LEONARDO BRANDAO SOARES	62650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O3247	12307	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 32471/2023 FLS.29 A 39	191,25		191,25	C
20/05	12593	12307	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 32471/2023		191,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4678	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01342	ADIANTAMENTO SEQUAV/NILTON TORRES	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12432	01342	ADIANTAMENTO SEQUAV/NILTON TORRES		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04141	ADIANTAMENTO SEQUAV/GNT R.939	1.000,00		1.000,00	C
02/02	12464	04141	ADIANTAMENTO SEQUAV/GNT R.939/938		1.000,00	0,00	
09/02	O0000	05734	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12479	05734	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07826	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES	500,00		500,00	C
01/04	12518	07826	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES		500,00	0,00	
17/04	O0000	10404	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00		700,00	C
02/05	12557	10404	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT		700,00	0,00	
22/05	O0000	12956	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
03/06	12602	12956	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		500,00	0,00	
17/06	O0000	14057	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12610	14057	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO		1.000,00	0,00	
18/07	O0000	16415	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4679	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12640	16415	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18695	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO	1.000,00		1.000,00	C
29/08		16415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	2.000,00	C
29/08	O0000	16415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		1.000,00	C
02/09	17869	18695	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO		1.000,00	0,00	
11/09	O0000	20168	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR.PITICO	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12701	20168	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR.PITICO		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22431	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12747	22431	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4680	LEONARDO EIRAS MESSINA	25270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1510	25569	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 151 09/2022 FL. 62	178,08		178,08	C
27/12	12843	25569	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15109/2022		178,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4681	LEONARDO HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ	61053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0248	04494	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12468	04494	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4682	LEONARDO ITALO DE SOUZA	56799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2013	09390	REF. PA 20139/2023-ACIDENTE DE TRABALHO (TRATAMENTO DENTARIO)SERV 503857.R.2839	3.900,00		3.900,00	C
19/04	12557	09390	NFS ANEXAS-PA 20139/23-ACIDENTE DE TR ABALHO		2.300,00	1.600,00	C
19/04	12557	09390	NFS ANEXAS-PA 20139/23-ACIDENTE DE TR ABALHO		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4683	LEONARDO SALES PRESTES	61331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0272	05538	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12472	05538	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4684	LEONARDO SCHIMMING SMITH MARTINS	63122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14923	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2	734,55		734,55	C
28/06	12620	14923	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4685	LEONARDO SIMOES MIZAEL	61498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0371	06587	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12518	06587	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4686	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O4139	17627	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41397/2019	22.957,79		22.957,79	C
01/08	O4139	17704	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41397/2019	23.131,05		46.088,84	C
01/08	O4139	17627	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 41397/2019	-22.957,79		23.131,05	C
27/08	12681	17704	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 41397-2019		23.131,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4687	LEONICE JACOB GONCALVES	60910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0272	03213	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12493	03213	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4688	LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	31386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0778	05182	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 7789/2008 FL. 267	2.193,94		2.193,94	C
26/02	12491	05182	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 7789/08		2.193,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4689	LEONILDO SILVESTRE FILHO	45587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1652	07112	RPV - HORA EXTRA PA 16525/2022 - FL.46	2.402,80		2.402,80	C
25/03	12535	07112	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA - 16525/ 22		2.402,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4690	LEONOR BERTA ORTEGA CARVAJAL	56106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0744	15648	RPV - VALOR DA EXECUCAO PA 7448/2009	9.625,97		9.625,97	C
30/07	12671	15648	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7448/09		9.625,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4691	LEONOR XAVIER TRIGO	33339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1057	07746	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 10573/16	103.096,24		103.096,24	C
26/03	12522	07746	PAGUE-SE AO TJSP - PA 10573/16		103.096,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4692	LEOVIR DE BRITO MARCELINO	60974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0272	03452	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12518	03452	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4693	LETICIA ABREU DA SILVA	60784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0179	02932	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12497	02932	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4694	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0475	00105	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 4753/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12527	00105	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12636	00105	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12675	00105	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	
08/04	O0475	09556	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:ABR/2024 A DEZ/24 - PA 4753/2021	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12817	09556	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12934	09556	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12246	09556	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12807	09556	LEI GEMELAR PA 4753/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12835	09556	LEI GEMELAR PA 4753/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12766	09556	LEI GEMELAR PA 4753/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12851	09556	LEI GEMELAR PA 4753/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12865	09556	LEI GEMELAR PA 4753/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4695	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O3629	26387	BENEF.LEI GEMELAR NR.10.670/13 R.6184 - PAE 36294/24	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4696	LETICIA CARRILHO PUERTAS-008003	59379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00740	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00		700,00	C
02/01	O0000	00741	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00		1.000,00	C
17/01	00091	00740	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		700,00	300,00	C
17/01	00091	00741	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		300,00	0,00	
08/03	O0000	07545	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00		700,00	C
08/03	O0000	07546	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00		1.000,00	C
11/03		00740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	1.001,40	C
11/03	O0000	00740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		1.000,00	C
15/03	12504	07545	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		700,00	300,00	C
15/03	12504	07546	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		300,00	0,00	
12/04		07545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,10	20,10	C
12/04	O0000	07545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,10		0,00	
15/04	O0000	09924	ADIANTAMENTO SEAD/GS	700,00		700,00	C
15/04	O0000	09925	ADIANTAMENTO SEAD/GS	300,00		1.000,00	C
19/04	12549	09924	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4697	LETICIA CARRILHO PUERTAS-008003	59379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12549	09925	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		300,00	0,00	
21/06	O0000	14805	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00		700,00	C
21/06	O0000	14806	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00		1.000,00	C
21/06	O0000	14805	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		300,00	C
21/06	O0000	14806	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		0,00	
24/06	O0000	14814	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00		700,00	C
24/06	O0000	14815	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00		1.000,00	C
24/06		09924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,20	1.008,20	C
24/06		09925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,20	1.029,40	C
24/06	O0000	09924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,20		1.021,20	C
24/06	O0000	09925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,20		1.000,00	C
01/07	13322	14814	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		700,00	300,00	C
01/07	13322	14815	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE		300,00	0,00	
02/08		14814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,21	9,21	C
02/08		14815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-260,00	269,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4698	LETICIA CARRILHO PUERTAS-008003	59379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	14814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,21		260,00	C
02/08	O0000	14815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-260,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4699	LETICIA DE SOUZA	61364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0135	05782	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF:FEV/ 24 A DEZ/24 - PA1351/2024	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12633	05782	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12671	05782	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12810	05782	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12924	05782	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12281	05782	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12742	05782	LEI GEMELAR PA 1351/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12808	05782	LEI GEMELAR PA 1351/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12730	05782	LEI GEMELAR PA 1351/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12852	05782	LEI GEMELAR PA 4753/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12866	05782	LEI GEMELAR PA 1351/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4700	LETICIA GONZALES DE FREITAS	61721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0444	07392	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
11/03	12034	07392	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4701	LETICIA HARUMI KOBASHIGAWA-007674	61463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0000	06167	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
01/03	03303	06167	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	
20/03	O0000	08398	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_IPIRANGA	500,00		500,00	C
27/03	O0000	09061	ADIANTAMENTO SECID/CRAS-IPIRANGA	500,00		1.000,00	C
27/03	O0000	08398	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
01/04	12532	09061	ADIANTAMENTO SECID/CRAS-IPIRANGA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10480	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
30/04	O0000	11443	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10480	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
03/05	12577	11443	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4702	LETICIA MARIA CORREA	63095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1240	15379	LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ/24 - PA 12403/2024	3.953,60		3.953,60	C
28/06	O1240	15392	LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF:JUN/24 A OUT/24 - PA 12403/2024	2.824,00		6.777,60	C
28/06	O1240	15379	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 12403/2024	-3.953,60		2.824,00	C
05/07	12264	15392	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12726	15392	LEI GEMELAR PA 12403/24		564,80	1.694,40	C
06/09	12823	15392	LEI GEMELAR PA 12403/2023		564,80	1.129,60	C
07/10	12796	15392	LEI GEMELAR PA 12403/2024		564,80	564,80	C
07/11	12853	15392	LEI GEMELAR PA 12403/2024		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4703	LETICIA NERI AVELINO	61596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0385	06889	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12505	06889	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4704	LETICIA PEREIRA DE ABREU	63125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14928	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
28/06	12623	14928	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4705	LETICIA RANYELLE BENFICA MACHADO	62344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0409	11088	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12567	11088	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4706	LETIR DE ARAUJO CAMARGO	33463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1689	21565	RPV REF SERVIDORES ATIVOS PA 16897/2017 FL. 226	672,80		672,80	C
29/10	12752	21565	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16897/2017		672,80	0,00	
01/11	O4183	23703	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 418 35/2019 FL. 69	2.033,02		2.033,02	C
27/11	12810	23703	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41835/19		2.033,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4707	LEURICE ALBUQUERQUE DA SILVA	64493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O3060	24097	RPV - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PA 30.601/2022	1.080,80		1.080,80	C
29/11	12788	24097	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30601/2022		1.080,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4708	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2543	11809	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25435/2021 FL. 60	6.587,66		6.587,66	C
27/05	12619	11809	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25435/21		6.587,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4709	LIA FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA	64027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0817	20919	PAGAMENTO EDITAL GRAFFITI- CENTRO SEI 3552205.404.00008179/2024-77 R.5796	30.000,00		30.000,00	C
20/12	12821	20919	PA-E 8179.2024-77 - EDITAL GRAFFITI - CENTRO		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4710	LIA FLAVIA ROSA SUGAHARA	60684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0227	02805	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12492	02805	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4711	LIAH GARCIA FERRAZ	61997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0848	09492	PA 8483/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPERIOR LIAH GARCIA FERRAZ - R.2869	1.937,52		1.937,52	C
12/04	12551	09492	PA 8483/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		215,28	1.722,24	C
26/04	12562	09492	PA 8483/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		397,44	1.324,80	C
24/05	12590	09492	CUSTEIO DE TRANSPORTE ENS. SUPERIOR - PA 84483/2024		430,56	894,24	C
21/06	12621	09492	PA 8483/24 CUSTEIO TRANSP ENS SUP. LI AH GARCIA FERRAZ		397,44	496,80	C
20/09	12706	09492	PA 8483/2024 CUSTEIO TRANSP ENS SUPER IOR		397,44	99,36	C
22/10	O0848	22881	PA 2024/8.483-0 - TRANSPORTE LIAH GARCIA REF.SET/24 FL.87 R.6157	397,44		496,80	C
25/10	12749	22881	PA 8483/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		397,44	99,36	C
25/11	O0848	24609	PA 2024/8483- CUSTEIO TRANSP. ENSINO SUP ERIOR- LIAH GARCIA FERRAZ FL. 95 R. 6469	1.308,24		1.407,60	C
29/11	12785	09492	PA 8483/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		99,36	1.308,24	C
29/11	12785	24609	PA 8483/2024 CUSTEIO TRANSPORTE ENSIN O SUPERIOR		248,40	1.059,84	C
26/12	O0848	24609	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-811,44		248,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		248,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4712	LIANE MARAGATTO BELINQUE	62102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	S0006	13029	APRESENTACOES ARTISTICAS R.3932 - CPL 147/2024 - FL.167	2.960,00		2.960,00	C
05/07	12263	13029	NF 27-CPL 147/2024-APRESENTACOES ARTISTICAS		2.960,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4713	LIBONATI SOCIEDADE DE ADVOGACIA	64041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O3161	21679	RPV - NULIDADE/ANULACAO PA 31614/2019	10.340,99		10.340,99	C
29/10	12780	21679	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 31614/2019		10.340,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4714	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	64809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	S0011	25530	AQUISICAO DE WEBCAM CPL 256/2024 FOLHA 339 RESERVA 6692	6.700,00		6.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4715	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	64398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0013	27305	SERVIDOR PARA HOMOLOGACAO R.6975 CPL 367/2024	2.144,34		2.144,34	C
30/12	E0013	27306	SERVIDOR PARA HOMOLOGACAO R.6976 - CPL 367/2024	13.465,30		15.609,64	C
30/12	E0013	27307	SERVIDOR PARA HOMOLOGACAO R.6977 - CPL 367/2024	592,04		16.201,68	C
30/12	E0013	27308	SERVIDOR PARA HOMOLOGACAO R.6978 - CPL 367/2024	7.913,12		24.114,80	C
30/12	E0013	27309	SERVIDOR PARA HOMOLOGACAO R.6979 - CPL 367/2024	48.085,20		72.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		72.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4716	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0057	00350	REEMP. NE 403/23 - FORN.DE RACAO DE GATO PARA ANIMAIS ALOJADOS ABRIGO SEMA	317,98		317,98	C
10/05	E0057	00350	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 575/2021 V2 FLS.199	-317,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4717	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA ME	59305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	C0039	05338	COMPLEM.P/FORMALIZACAO DE CONTRATO-LIDER ENG. CPL 395/22 V3 FLS.1287 R.1327	7.366,66		7.366,66	C
04/11	C0039	05338	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.366,66		0,00	
13/11	C0039	24215	REG.NE 5338-COMPLEM.P/FORMALIZACAO DE CONTRATO	7.366,66		7.366,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.366,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4718	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0958	00159	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 9589/2021	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12528	00159	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12515	00159	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12559	00159	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
08/05	12699	00159	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
07/06	12811	00159	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O0958	15337	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 9589/2021	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12246	15337	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12672	15337	LEI GEMELAR PA 9589/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12699	15337	LEI GEMELAR PA 9589/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12875	15337	LEI GEMELAR PA 9589/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12854	15337	LEI GEMELAR PA 9589/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12867	15337	LEI GEMELAR PA 9589/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4719	LIDIA LAMEU DE LIMA	60765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0180	02899	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12453	02899	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4720	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1260	01372	PA 12602/2021 OBRIGACAO DE FAZER	401,53		401,53	C
29/01	12447	01372	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 12602/21		401,53	0,00	
06/05	O1435	11803	AUSENCIA DE VAGA PA 14354/2022 - FL.19	231,57		231,57	C
06/05	O0563	11817	AUSENCIA DE VAGA PA 5637/2022 - FL.26	249,51		481,08	C
06/05	O1504	11861	TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE PA 15042/2021 - FL.104	255,22		736,30	C
27/05	12612	11803	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14354/22		231,57	504,73	C
27/05	12632	11817	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5637/2022		249,51	255,22	C
27/05	12601	11861	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15042/21		255,22	0,00	
01/08	O0563	17577	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5634/2022	526,09		526,09	C
27/08	12677	17577	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5634/22		526,09	0,00	
05/09	O2853	19907	RPV - URGENCIA PA 28.537/2023 FL.39	1.251,10		1.251,10	C
26/09	12763	19907	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28537/23		1.251,10	0,00	
01/10	O2916	21523	RPV - AUSENCIA DE VAGA FL.20/21	216,87		216,87	C
29/10	12787	21523	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29164/2022		216,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4721	LIDNEUSA DUARTE GOMES	58579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0796	07465	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 7966/2019	59.620,37		59.620,37	C
26/03	12550	07465	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 7966/2019		59.620,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4722	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	E0033	05613	CPL628/22(DMMHF)-RESPIRADOR SEMIFACIAL	3.480,00		3.480,00	C
24/05	E0033	13035	CPL 628/22 (DAG)- RESPIRADOR SEMIFACIAL FL. 44 R. 3879	2.320,00		5.800,00	C
24/05	12590	05613	NF 2095 - (DMMHF)-RESPIRADOR SEMIFACIAL		3.480,00	2.320,00	C
04/09	12699	13035	NF 2668 CPL 628/22 (DAG)- RESPIRADOR SEMIFACIAL		2.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4723	LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI	20973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0038	00764	REEMP. NE 4886/23 - MAN. BANCOS	10.452,73		10.452,73	C
29/05	12593	00764	NF 28 - MAN. BANCOS		10.452,73	0,00	
25/07	E0019	16791	REAJUSTE RETROATIVO-SERV.MANUT.BANCOS NA S PRACAS FL.310 R.5022	5.864,41		5.864,41	C
27/08	12684	16791	NF 33 CPL 385/2021 - SERV.MANUT.BANCO S NAS PRACAS		5.864,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4724	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3428	07719	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 34282/18	92.159,69		92.159,69	C
26/03	12525	07719	PAGUE-SE AO TJSP-PA:34282/18		92.159,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4725	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0968	09871	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 9686/2022 FLS.36 A 43	284,54		284,54	C
19/04	12556	09871	PA 9686/2022-DEVOL.IMPORTANCIA		284,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4726	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0585	09374	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA TERMO DE FOMENTO 2024 - CICLISMO FL.240 R.332	100.000,00		100.000,00	C
05/04	12549	09374	TERMO DE COLABORACAO		37.500,00	62.500,00	C
28/06	O0302	15222	CUSTEIO LIGA DE CICLISMO PA 03025/2024 FLS.179 RES.1084	25.000,00		87.500,00	C
19/07	16363	09374	TERMO DE COLABORACAO-PA:5851/24		37.500,00	50.000,00	C
19/07	16363	15222	TERMO DE COLABORACAO-PA:3025/24		24.860,00	25.140,00	C
08/11	12769	09374	TERMO DE COLABORACAO PA 5851/2024		25.000,00	140,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4727	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0302	08626	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL EMENDA IMPOSIT . PA 3024/24 FLS.240 R.1072	20.000,00		20.000,00	C
25/03	O0302	08627	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL EMENDA IMPOSIT . PA 3024/24 FLS.240 R.1074	50.000,00		70.000,00	C
25/03	O0302	08628	CUSTEIO LIGA PAULISTA DE HANDEBOL EMENDA IMPOSIT. PA 3024/24 FLS.240 R.1075	90.000,00		160.000,00	C
25/03	O0302	08629	CUSTEIO PARA LIGA PAULISTA DE HANDEBOL EMENDA IMPOS.PA 3024/24 FLS.240 R.1076	10.000,00		170.000,00	C
25/03	O0302	08630	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL EMENDA IMPOSIT . PA 3024/24 FLS.240 R.1077	50.000,00		220.000,00	C
25/03	O0302	08631	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL EMENDA IMPOSIT . PA 3024/24 FLS.240 R.1078	10.000,00		230.000,00	C
25/03	O0585	08746	PA 2024/5854 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA-R.332	135.000,00		365.000,00	C
25/03	O0585	08749	EDITAL DE REPRESENTACAO PA 5854/2024	135.000,00		500.000,00	C
27/03	12529	08626	TERMO COLABORACAO		20.000,00	480.000,00	C
27/03	12529	08627	TERMO COLABORACAO		50.000,00	430.000,00	C
27/03	12529	08628	TERMO COLABORACAO		49.550,00	380.450,00	C
27/03	12532	08746	TERMO DE FOMENTO - LIGA PAULISTA HAND EBOL - PA 5854/24		135.000,00	245.450,00	C
27/03	12532	08749	TERMO DE FOMENTO - LIGA PAULISTA HAND EBOL - PA 5854/24		8.142,00	237.308,00	C
28/06	12633	08749	TERMO DE COLABORACAO		63.429,00	173.879,00	C
19/07	16367	08628	TERMO DE COLABORACAO-PA:3024/24		40.450,00	133.429,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4728	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16367	08629	TERMO DE COLABORACAO-PA:3024/24		10.000,00	123.429,00	C
19/07	16367	08630	TERMO DE COLABORACAO-PA:3024/24		50.000,00	73.429,00	C
19/07	16367	08631	TERMO DE COLABORACAO-PA:3024/24		10.000,00	63.429,00	C
27/09	12720	08749	TERMO DE COLABORACAO PA 5854/2024		63.429,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4729	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0301	07893	CUSTEIO LSB	20.000,00		20.000,00	C
14/03	O0301	07894	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	15.000,00		35.000,00	C
14/03	O0301	07895	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	20.000,00		55.000,00	C
14/03	O0301	07896	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	3.000,00		58.000,00	C
14/03	O0301	07897	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	35.000,00		93.000,00	C
14/03	O0301	07898	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	70.000,00		163.000,00	C
14/03	O0301	07899	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	30.000,00		193.000,00	C
14/03	O0301	07900	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	75.000,00		268.000,00	C
14/03	O0301	07902	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	10.000,00		278.000,00	C
14/03	O0301	07903	LIGA SOROCABA DE BASQUETE	10.000,00		288.000,00	C
14/03	O0301	07904	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	20.000,00		308.000,00	C
15/03	12515	07893	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		20.000,00	288.000,00	C
15/03	12515	07894	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		15.000,00	273.000,00	C
15/03	12515	07895	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		20.000,00	253.000,00	C
15/03	12515	07896	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		3.000,00	250.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4730	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12515	07897	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		35.000,00	215.000,00	C
15/03	12515	07898	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		70.000,00	145.000,00	C
15/03	12515	07899	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		26.700,00	118.300,00	C
21/03	O0585	08555	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA (TERMO DE FOMENTO) RES.332	188.000,00		306.300,00	C
21/03	O0585	08559	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA RES.332	470.000,00		776.300,00	C
21/03	O0585	08555	ESTORNO RF LANCAMENTO INCORRETO	-188.000,00		588.300,00	C
22/03	12530	08559	TERMO DE COLABORACAO		188.000,00	400.300,00	C
21/06	12610	08559	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA		141.000,00	259.300,00	C
09/08	12658	07899	TERMO DE COLABORACAO PA_3012/2024		3.300,00	256.000,00	C
09/08	12658	07900	TERMO DE COLABORACAO PA_3012/2024		75.000,00	181.000,00	C
09/08	12658	07902	TERMO DE COLABORACAO PA_3012/2024		10.000,00	171.000,00	C
09/08	12658	07903	TERMO DE COLABORACAO PA_3012/2024		10.000,00	161.000,00	C
09/08	12658	07904	TERMO DE COLABORACAO PA_3012/2024		20.000,00	141.000,00	C
24/09	12716	08559	TERMO DE COLABORACAO PA 2023/24863-5 - PA 5855/2024		141.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4731	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0585	09041	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA	94.998,00		94.998,00	C
05/04	12537	09041	TERMO DE COLABORACAO		40.332,00	54.666,00	C
23/04	O0301	10987	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1008	50.000,00		104.666,00	C
23/04	O0301	10988	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1009	30.000,00		134.666,00	C
23/04	O0301	10989	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1010	15.000,00		149.666,00	C
23/04	O0301	10992	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1011	60.000,00		209.666,00	C
23/04	O0301	10993	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1013	30.000,00		239.666,00	C
23/04	O0301	10994	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1015	50.000,00		289.666,00	C
23/04	O0301	10995	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1016	20.000,00		309.666,00	C
23/04	O0301	10996	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024 FLS.288 R.1017	10.000,00		319.666,00	C
26/04	12595	10987	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		50.000,00	269.666,00	C
26/04	12595	10988	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		30.000,00	239.666,00	C
26/04	12595	10989	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		15.000,00	224.666,00	C
26/04	12595	10992	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		52.500,00	172.166,00	C
19/07	16365	09041	TERMO DE COLABORACAO-PA:24863/23		27.333,00	144.833,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4732	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12684	10992	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		7.500,00	137.333,00	C
30/08	12684	10993	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		30.000,00	107.333,00	C
30/08	12684	10994	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		50.000,00	57.333,00	C
30/08	12684	10995	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		20.000,00	37.333,00	C
30/08	12684	10996	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO PA 3014/2024		10.000,00	27.333,00	C
08/11	12768	09041	TERMO DE COLABORACAO PA 24863/23 [PA 5850/2024]		27.333,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4733	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0896	09576	PA8965/24(DAC)-LIGA S. COMBATE AO CANCER RES.2912	70.000,00		70.000,00	C
09/04	O0896	09577	PA8965/24(DAC)-LIGA S. COMBATE AO CANCER RES.2913	10.000,00		80.000,00	C
09/04	O0896	09578	PA8965/24(DAC)-LIGA S. COMBATE AO CANCER RES.2914	30.000,00		110.000,00	C
19/06	O0033	14356	PA 334/2024 TERMO DE FOMENTO LIGA DE COM BATE AO CANCER R.469	10.000,00		120.000,00	C
19/06	O0033	14357	PA 334/2024 TERMO DE FOMENTO LIGA DE COM BATE AO CANCER R.470	10.000,00		130.000,00	C
19/06	E0033	14358	PA 334/2024 TERMO DE FOMENTO LIGA DE COM BATE AO CANCER R.471	15.000,00		145.000,00	C
05/07	12261	14356	TERMO COLABORACAO		5.833,33	139.166,67	C
19/07	16351	09576	NF 4-PA8965/24(DAC)-LIGA S. COMBATE A O CANCER		11.000,00	128.166,67	C
02/08	12697	14356	TERMO DE COLABORACAO		4.166,67	124.000,00	C
02/08	12674	14357	TERMO DE COLABORACAO		1.666,66	122.333,34	C
09/08	12657	09576	NF 5 PA8965/24(DAC)-LIGA S. COMBATE A O CANCER		11.000,00	111.333,34	C
11/09	12729	14357	TERMO DE COLABORACAO PA 334/2024		5.833,33	105.500,01	C
27/09	12716	09576	NF 6 PA 8965/24(DAC)-LIGA SOROCABANA COMBATE AO CANCER		11.000,00	94.500,01	C
08/10	12758	14357	TERMO DE COLABORACAO PA 334/2024		2.500,01	92.000,00	C
08/10	12757	14358	TERMO DE COLABORACAO PA 334/2024		3.333,32	88.666,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4734	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12735	09576	PA8965/24(DAC)-LIGA S. COMBATE AO CANCER		11.000,00	77.666,68	C
08/11	12781	14358	TERMO DE COLABORACAO PA 334/2024		5.833,34	71.833,34	C
14/11	12772	09576	NF 9 PA 8965/2024 - LIGA SOROCABANA COMBATE AO CANCER		11.000,00	60.833,34	C
06/12	12817	14358	TERMO DE COLABORACAO PA 334/2024		5.833,34	55.000,00	C
13/12	12804	09576	NF 10 PA 8965/2024 - LIGA SOROCABANA COMBATE AO CANCER		11.000,00	44.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		44.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4735	LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SALAO	03758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0402	15188	INCREMENTO A LIGA SOROCABA DE FUTEBOL DE SALAO PA 04024/24 FLS.19 RES.1098	10.000,00		10.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4736	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0585	13070	LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING -LUTA PA 5853/2024 FL. 280 R. 3944	80.000,00		80.000,00	C
27/05	O0585	13072	LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING- KICK PA 5852/2024 FL. 281 R. 3946	80.000,00		160.000,00	C
07/06	12990	13070	LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING - PA 5853/24		43.934,00	116.066,00	C
07/06	12970	13072	LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING - PA 5852/2024		40.670,05	75.395,95	C
11/10	12757	13070	TERMO DE COLABORACAO		18.033,00	57.362,95	C
25/10	12749	13072	TERMO DE COLABORACAO PA 5852/2024 - KICKBOXING		17.290,02	40.072,93	C
20/12	12811	13070	TERMO DE COLABORACAO PA 5853/2024		18.033,00	22.039,93	C
20/12	12811	13072	TERMO DE COLABORACAO PA 5852/2024		22.039,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4737	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00621	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO BT	500,00		500,00	C
15/01	12425	00621	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO BRIGA DEIRO TOBIAS		500,00	0,00	
30/01	O0000	03891	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC BT	500,00		500,00	C
01/02	12457	03891	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO BRIG ADEIRO TOBIAS		500,00	0,00	
09/02	O0000	05702	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC BT	500,00		500,00	C
01/03	12473	05702	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC BRIGADEIRO TOBI AS		500,00	0,00	
11/03	O0000	07635	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO BT	500,00		500,00	C
01/04	12507	07635	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO BT		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4738	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	07869	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	05120	07869	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11534	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
30/04	O0000	11539	ADIANTAMENTO SES/SUPREVISAO LESTE	1.000,00		2.000,00	C
30/04	O0000	11534	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
06/05	12576	11539	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	13002	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12592	13002	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14095	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12611	14095	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16702	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12647	16702	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18981	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12680	18981	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20761	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4739	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12712	20761	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	22803	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12753	22803	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4740	LILIA DE JESUS VIEIRA TORIUMI	30276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O0357	09309	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3579/2020	245,81		245,81	C
18/04	O0357	10568	REG.NE:9309-RPV-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3579/2020	245,81		491,62	C
18/04	O0357	09309	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 3579/2020	-245,81		245,81	C
23/04	12569	10568	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3579/20		245,81	0,00	
02/07	O0357	15589	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3578/2020 FL. 52	14.682,98		14.682,98	C
30/07	12656	15589	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3578/20		14.682,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4741	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04515	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12499	04515	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	
06/12	O3073	25718	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - REF.DEZ/24 PAE 30736/2024	1.412,00		1.412,00	C
10/12	12799	25718	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA PA-E 30736 .2024-36		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4742	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O3064	08337	BENEF.LEI DE GEMEOS 10.670/2013 (REF:MAR/24 A DEZ/24)-PA 30647/2023	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12673	08337	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12812	08337	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12926	08337	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12241	08337	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12744	08337	LEI GEMELAR PA 30647/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12810	08337	LEI GEMELAR PA 30647/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12732	08337	LEI GEMELAR PA 30647/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12855	08337	LEI GEMELAR PA 30647/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12868	08337	LEI GEMELAR PA 30647/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4743	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03347	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03348	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12497	03347	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12497	03348	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06271	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12519	06271	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12519	06272	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10133	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10134	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12600	10133	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12600	10134	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12563	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12564	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12629	12563	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4744	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12629	12564	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14539	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14540	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12656	14539	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12656	14540	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16958	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16959	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12686	16958	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12686	16959	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18343	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18344	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12702	18343	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12702	18344	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20343	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20344	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4745	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12739	20343	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12739	20344	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/10	O0000	22461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22462	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12786	22461	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12786	22462	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/11		22462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-45,00	45,00	C
21/11	O0000	22462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4746	LILIAN CRISTINA HAIDAR	64492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2854	23793	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 28 .546/2022	721,95		721,95	C
27/11	12809	23793	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28546/22		721,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4747	LILIAN FATIMA SANDEI NASCIMENTO	22333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1171	10704	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 11718/21	61.898,71		61.898,71	C
29/04	12566	10704	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 11718/21		61.898,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4748	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3821	15536	RPV - TETO SALARIAL PA 38216/2018	918,88		918,88	C
30/07	12671	15536	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38216/18		918,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4749	LILIANA MARIA ANTUNES CORREA FERREIRA ALVES	30526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2373	25598	PGTO DOS CONTEMPLADOS - PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA-R.6664-PAE23733/24	5.000,00		5.000,00	C
13/12	12808	25598	PREMIO ARTES VISUAIS E LITERATURA-PRO C.SEI 23733/24-46		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4750	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	16599	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00		500,00	C
01/08	15433	16599	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		500,00	0,00	
14/08	O0000	18531	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00		500,00	C
02/09	17793	18531	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		500,00	0,00	
24/09	O0000	20954	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	200,00		200,00	C
24/09	O0000	20955	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	300,00		500,00	C
01/10	12713	20954	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		200,00	300,00	C
01/10	12713	20955	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		300,00	0,00	
10/10		20954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-101,11	101,11	C
10/10	O0000	20954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-101,11		0,00	
21/10	O0000	22839	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	250,00		250,00	C
21/10	O0000	22840	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	250,00		500,00	C
01/11	12749	22839	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		250,00	250,00	C
01/11	12750	22840	ADIANTAMENTO SECID/CEREM		250,00	0,00	
13/11		22839	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,48	0,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4751	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11		22840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-52,00	52,48	C
13/11	O0000	22839	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,48		52,00	C
13/11	O0000	22840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4752	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1173	15703	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 117 30/2021 FL. 60	12.414,67		12.414,67	C
30/07	12667	15703	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11730/21		12.414,67	0,00	
01/08	O1171	17560	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11.71 9/2021	13.696,39		13.696,39	C
27/08	12729	17560	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 11719/21		13.696,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4753	LIMENE EXIL	61142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0227	04419	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12472	04419	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4754	LINA ALVES DA SILVA	61221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3077	04567	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	205,00		205,00	C
09/02	12486	04567	AUXILIO TEMPORAL		205,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4755	LINA PIO DOS SANTOS	56625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1797	01974	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.2 RENOV. R EF.01/01/24 A 07/01/24 FL.108 R.242	140,00		140,00	C
07/02	12539	01974	AUXILIO MORADIA		140,00	0,00	
20/02	O1797	06527	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.08/01/24 A 07/07/24 FL.138 R.1899	5.400,00		5.400,00	C
07/03	12575	06527	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
07/03	12576	06527	AUXILIO MORADIA		690,00	3.810,00	C
05/04	12790	06527	AUXILIO MORADIA		900,00	2.910,00	C
08/05	12773	06527	AUXILIO MORADIA		900,00	2.010,00	C
07/06	12788	06527	AUXILIO MORADIA		900,00	1.110,00	C
05/07	12278	06527	AUXILIO MORADIA		900,00	210,00	C
02/08	O1797	17818	BENEFICIO AUXILIO MORADIA-PA 17973/2022 VIG.08/07/24 A 07/01/25-R.4986	5.400,00		5.610,00	C
07/08	12712	06527	AUXILIO MORADIA PA 17973/22		210,00	5.400,00	C
06/09	12709	17818	AUXILIO MORADIA PA 17973/2022		900,00	4.500,00	C
06/09	12696	17818	AUXILIO MORADIA PA 17973/2022		690,00	3.810,00	C
06/09	O1797	17818	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-210,00		3.600,00	C
07/10	12866	17818	AUXILIO MORADIA PA 17973/2022		900,00	2.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4756	LINA PIO DOS SANTOS	56625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12895	17818	AUXILIO MORADIA PA 17818/2024		900,00	1.800,00	C
06/12	12915	17818	AUXILIO MORADIA PA 17973/2022		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4757	LINCOLN SPADA DA SILVA	60418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26239	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00035138/2024-53	3.900,00		3.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4758	LINDA ELISA PEREIRA DA SILVA	63137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	14950	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 FLS.293 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12229	14950	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4759	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4038	00576	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 14/04/24 R.242 FL.454	2.080,00		2.080,00	C
07/02	12488	00576	AUXILIO MORADIA		600,00	1.480,00	C
07/03	12509	00576	AUXILIO MORADIA		600,00	880,00	C
05/04	12722	00576	AUXILIO MORADIA		600,00	280,00	C
18/04	O4038	10649	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.15/04/24 A 14/10/24 FL.485 R.3247	6.000,00		6.280,00	C
08/05	12704	00576	AUXILIO MORADIA		280,00	6.000,00	C
07/06	12597	10649	AUXILIO MORADIA		533,33	5.466,67	C
07/06	12598	10649	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.466,67	C
05/07	12206	10649	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.466,67	C
07/08	12677	10649	AUXILIO MORADIA PA 40382/2018		1.000,00	2.466,67	C
06/09	12721	10649	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.466,67	C
07/10	12716	10649	AUXILIO MORADIA PA 40382/2018		1.000,00	466,67	C
07/11	12790	10649	AUXILIO MORADIA PA 40382/2018		466,67	0,00	
09/12	O4041	25850	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/12/24 A 31/12/24 PA 40411/2018 FL. 313 R. 6668	773,33		773,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		773,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4760	LINDOMAR CHICHITANO	61817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0444	08015	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12521	08015	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4761	LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES	62617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2328	12217	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.17/04/24 A 16/10/24 FL.51	4.800,00		4.800,00	C
16/05	12581	12217	AUXILIO MORADIA		373,33	4.426,67	C
07/06	12682	12217	AUXILIO MORADIA		800,00	3.626,67	C
05/07	12234	12217	AUXILIO MORADIA		800,00	2.826,67	C
07/08	12733	12217	AUXILIO MORADIA PA 23280/2023		800,00	2.026,67	C
06/09	12722	12217	AUXILIO MORADIA		800,00	1.226,67	C
30/09	O2328	12217	ESTORNO REALIZADO POR RESCISAO CONTRTUAL PA 23280/2023 FL. 59	-853,34		373,33	C
07/10	12723	12217	AUXILIO MORADIA PA 23280/2023		373,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4762	LINIKER DARLIN ROMAO	63138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	14951	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 FLS.293 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12230	14951	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4763	LINO ELIAS DE PINA	60456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2841	05231	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28419/2020 - FL.112	6.497,61		6.497,61	C
26/02	12502	05231	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 28419/20		6.497,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4764	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3764	03616	REEMP. NE 10788/23 - PA37640/17(DAG)-SER V.APOIO DIAGNOSTICO - PA 37640/17	18.948,40		18.948,40	C
30/01	O3764	03621	REEMP. NE 10785/23 - PA37640/17(DAG)-SER V.APOIO DIAGNOSTICO	4.374,60		23.323,00	C
30/01	O3764	03852	REEMP. NE 10788/23 - PA 37640/17 (DAG)- SERV. APOIO DIAGNOSTICO	18.949,40		42.272,40	C
30/01	O3764	03616	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-18.948,40		23.324,00	C
31/01	12455	03621	NF 13802-CPL 37640/17-PGTO INDEN.-SER V. APOIO DIAG.		4.374,60	18.949,40	C
31/01	12455	03852	NF 13802-CPL 37640/17-PGTO INDEN.-SER V. APOIO DIAG.		18.949,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4765	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3163	03921	CPL31637/17(APS)-MAIS MEDICOS RES.1399	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12469	03921	MAIS MEDICOS CPL 31637/17		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12499	03921	MAIS MEDICOS - PA 31637/2017		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12555	03921	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12592	03921	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12595	03921	MAIS MEDICOS		3.033,98	22.074,82	C
03/07	12643	03921	MAIS MEDICOS		3.033,98	19.040,84	C
31/07	12653	03921	MAIS MEDICOS PA 31637/17		3.138,60	15.902,24	C
30/08	12682	03921	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31637/2017		3.138,60	12.763,64	C
30/09	17163	03921	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31637/2017		3.138,60	9.625,04	C
26/12	O3163	03921	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.625,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4766	LISLEI FULANETTI	45795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O1474	24088	RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE - PA 14747/2017	1.469,92		1.469,92	C
27/11	12774	24088	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14747/2017		1.469,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4767	LISMARA SILVA	60771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0179	02901	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12455	02901	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4768	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0014	00629	REEMP. NE 18667 - COLETA DE RESIDUOS SOL IDOS	2.297.639,43		2.297.639,43	C
02/01	P0002	01889	COLETA DE LIXO - CPL 555/23 - R.696/24 - FL.1663	43.893.509,01		46.191.148,44	C
09/01	S0014	02544	REEMP. NE 18667/23 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.000.000,00		47.191.148,44	C
26/01	S0014	03373	COLETA DE RESIDUOS FL.331	228.312,58		47.419.461,02	C
30/01	12453	00629	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		106.981,66	47.312.479,36	C
30/01	12453	00629	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		247.312,17	47.065.167,19	C
30/01	12453	00629	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		1.729.168,65	45.335.998,54	C
30/01	12453	00629	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		214.176,95	45.121.821,59	C
30/01	12453	02544	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		1.000.000,00	44.121.821,59	C
30/01	12453	03373	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		228.312,58	43.893.509,01	C
09/02	P0002	01889	ESTORNO SOLICITADO P/SEAD CPL 555/23	-1.255.585,06		42.637.923,95	C
15/02	S0014	05912	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CPL 396/2023 FL. 350 VERSO	1.477.412,74		44.115.336,69	C
16/02	12476	01889	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		934.807,28	43.180.529,41	C
16/02	12476	01889	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		198.921,40	42.981.608,01	C
16/02	12476	01889	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		449.197,75	42.532.410,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4769	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	12479	01889	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		812.877,64	41.719.532,62	C
16/02	12479	05912	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		895.403,03	40.824.129,59	C
16/02	12479	05912	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		88.800,96	40.735.328,63	C
16/02	12481	05912	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		332.120,56	40.403.208,07	C
16/02	12481	05912	NFS ANEXAS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		161.088,19	40.242.119,88	C
14/03	P0002	01889	ESTORNO SOLICITADO EM FLS.1772 A 1775 CPL555/2023 VOL 04	-3.670.131,94		36.571.987,94	C
22/03	12526	01889	COLETA DE LIXO		1.691.889,55	34.880.098,39	C
22/03	12526	01889	COLETA DE LIXO		724.966,84	34.155.131,55	C
22/03	12526	01889	COLETA DE LIXO		295.921,41	33.859.210,14	C
22/03	12526	01889	COLETA DE LIXO		1.165.280,12	32.693.930,02	C
19/04	12571	01889	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		304.979,41	32.388.950,61	C
19/04	12571	01889	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		746.837,41	31.642.113,20	C
19/04	12571	01889	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.165.280,12	30.476.833,08	C
19/04	12571	01889	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.729.632,45	28.747.200,63	C
17/05	12580	01889	NFS 17302 A 17305 - LIMPEZA URBANA		1.748.214,05	26.998.986,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4770	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12580	01889	NFS 17302 A 17305 - LIMPEZA URBANA		1.164.516,42	25.834.470,16	C
17/05	12580	01889	NFS 17302 A 17305 - LIMPEZA URBANA		310.017,80	25.524.452,36	C
17/05	12580	01889	NFS 17302 A 17305 - LIMPEZA URBANA		760.751,25	24.763.701,11	C
21/06	12627	01889	NF 17398-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		786.771,40	23.976.929,71	C
21/06	12628	01889	NF 17397-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		309.818,62	23.667.111,09	C
21/06	12629	01889	NF 17396-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.516,42	22.502.594,67	C
21/06	12630	01889	NF 17395-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.708.163,42	20.794.431,25	C
19/07	16380	01889	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		770.344,47	20.024.086,78	C
19/07	16380	01889	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		298.370,46	19.725.716,32	C
19/07	16380	01889	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.574.134,58	18.151.581,74	C
26/07	12647	01889	NF 17495-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.516,42	16.987.065,32	C
20/08	12667	01889	NF 17606 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.739.387,30	15.247.678,02	C
23/08	12674	01889	NF 17607-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		1.164.516,42	14.083.161,60	C
23/08	12675	01889	NF 17608-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		310.013,85	13.773.147,75	C
23/08	12676	01889	NF 17609-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		789.516,85	12.983.630,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	12709	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.164.516,42	11.819.114,48	C
20/09	12709	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		314.215,06	11.504.899,42	C
20/09	12709	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		778.714,31	10.726.185,11	C
20/09	12709	01889	NF 17716-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		1.688.636,99	9.037.548,12	C
24/09	P0002	01889	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 555/2023-04 FL. 1799	-3.092.830,23		5.944.717,89	C
18/10	12743	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.655.046,88	4.289.671,01	C
18/10	12743	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.164.516,42	3.125.154,59	C
18/10	12743	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		298.239,00	2.826.915,59	C
18/10	12743	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		770.503,93	2.056.411,66	C
19/11	P0002	24386	COMPLEMENTO COLETA DE LIXO	1.997.976,96		4.054.388,62	C
22/11	P0002	24489	COLETA DE LIXO	45.164,39		4.099.553,01	C
22/11	12779	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.809.739,28	2.289.813,73	C
22/11	12779	01889	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		246.672,38	2.043.141,35	C
22/11	12779	24386	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		917.844,04	1.125.297,31	C
22/11	12779	24386	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		811.061,58	314.235,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 4772	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12780	24386	NF 17886 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		269.071,34	45.164,39	C
22/11	12780	24489	NF 17886 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		45.164,39	0,00	
16/12	P0002	26214	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	2.135.036,27		2.135.036,27	C
19/12	P0002	26575	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS FL.641V	1.957.876,38		4.092.912,65	C
20/12	12815	26214	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		1.834.187,73	2.258.724,92	C
20/12	12815	26214	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		300.848,54	1.957.876,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.957.876,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4773	LIVIA MARIA TIEDE	61859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08106	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	142.234,00		142.234,00	C
21/03	12531	08106	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		142.234,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4774	LIVRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	62900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O1504	13606	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ISSQN PA 15041/2022 FLS.51 A 57	6.555,87		6.555,87	C
14/06	12637	13606	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 15041/2022		6.555,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4775	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0012	00759	REEMP. NE 6051 - RENOV.CONTRATO (EXERCICIO 2023) LIZ SERVICOS ONLINE	768,68		768,68	C
02/01	I0012	02254	COMPLEMENTO DE EMPENHO DO SALDO CONTRATUAL/ CPL 126/2020 FLS.443 RES.526	3.842,62		4.611,30	C
22/03	15212	02254	NF 29874 - COMPLEMENTO DE EMPENHO DO SALDO CONTRATUAL		2.305,65	2.305,65	C
15/04	I0000	09934	RESERVA COMPLEMENTAR (REAJUSTE DE CONTRATO)- PRORRG. CPL 126/2020 FL.469 R.3058	772,40		3.078,05	C
15/04	I0000	09936	PRORROGACAO DO CONTRATO DA LIZ - CPL 126/2020 FL. 469 R. 3068	5.380,00		8.458,05	C
05/07	12238	00759	NF 31501-CPL 126/20-RENOV.CONTRATO SERV DIVULGACAO		768,68	7.689,37	C
05/07	12238	02254	NF 31501-CPL 126/20-RENOV.CONTRATO SERV DIVULGACAO		1.536,97	6.152,40	C
04/11	I0000	09934	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-772,40		5.380,00	C
04/11	I0000	09936	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.380,00		0,00	
21/11	I0000	24456	REEMP.RESERVA COMPLEM.(REAJ.DE CONTRATO) -PRORROG.CPL 126/2020 FL.525V RES.6464	772,40		772,40	C
21/11	I0000	24459	REEMP.PRORROGACAO DE CONTRATO - CPL 126/2020 FOLHA 525V RESERVA 6465	5.380,00		6.152,40	C
06/12	12791	24459	NF 33956 CPL 126/2020 - REEMP.PRORROGACAO DE CONTRATO		5.067,87	1.084,53	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.084,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4776	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0070	01718	REEMP. NE 9970/23 - LOCACAO AUTOM.POR 24 PARA ATENDIM.SEC.MEIO AMB.,PROT.,BEM-ES	85.518,00		85.518,00	C
10/05	12574	01718	FATURAS 715349 E 715350 - LOCACAO AUT OM SEC.MEIO AMB		2.850,60	82.667,40	C
10/05	12574	01718	FATURAS 715349 E 715350 - LOCACAO AUT OM SEC.MEIO AMB		9.502,00	73.165,40	C
29/05	12609	01718	FATUTA 729354 - LOCACAO AUTOM. SEMA		9.502,00	63.663,40	C
28/06	12618	01718	FATURA 742098-REEMP.NE 9970/23-LOCACA O AUTOM.P/ SEMA		9.502,00	54.161,40	C
26/07	12664	01718	FATURA 755142-CPL 708/22-LOCACAO AUTO M.		9.502,00	44.659,40	C
04/09	12704	01718	NF 768553 CPL 708/2022 - LOCACAO AUTO MOVEL		9.502,00	35.157,40	C
11/09	E0037	20180	COMPLEMENTO PARA O EXERCICIO CPL 708/202 2 - LOCALIZA FOLHA 143 RESERVA 5202	13.000,00		48.157,40	C
03/10	17215	01718	NF 782458 CPL 708/2022 - LOCACAO AUTO MOVEL		9.502,00	38.655,40	C
22/10	12753	01718	FATURA 796226-CPL 708/22-LOCACAO AUTO M.		9.502,00	29.153,40	C
17/12	12812	01718	FT 810819 CPL 708/2022 - LOC. AUTOMOV EL P/ SEMA		9.502,00	19.651,40	C
20/12	12834	01718	FT 823168 CPL 708/2022 - LOCACAO DE A UTOMOVEL		6.651,40	13.000,00	C
20/12	12834	20180	FT 823168 CPL 708/2022 - LOCACAO DE A UTOMOVEL		2.850,60	10.149,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.149,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4777	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0010	00408	REEMP. NE 19336 E 19337 - LOCACAO DE VEI CULOS ADAPTADOS GUARDA MUNICIPAL	236.372,27		236.372,27	C
02/01	E0010	00615	REEMP. NE 19336/23 - LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS GUARDA MUNICIPLA CPL 227/2023	109.272,19		345.644,46	C
02/01	E0010	00619	REEMP. NE 19337/23 - LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS GUARDA MUNICIPAL CPL 227/2023	127.100,08		472.744,54	C
02/01	E0010	00408	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-236.372,27		236.372,27	C
30/01	12452	00615	COBRANCA 601811 00F - LOC. VEIC. ADAP T. GCM -CPL227/23		77.093,27	159.279,00	C
07/02	E0022	05584	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA CGM EMPRESA LOCALIZA-CPLV02.227/2023-FL.62	707.627,03		866.906,03	C
01/04	E0010	09284	LOCACAO VEICULOS ADAPTADOS P/ GCM CPL 22 7/2023 V.2 FLS.64	707.627,03		1.574.533,06	C
01/04	E0022	05584	ESTORNO A PEDIDO SEAD CPL227/2023 V2 FLS .64	-707.627,03		866.906,03	C
05/04	12557	00615	FATURAS ANEXAS-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS		32.178,92	834.727,11	C
05/04	12557	00619	FATURAS ANEXAS-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS		78.666,60	756.060,51	C
05/04	12557	00619	FATURAS ANEXAS-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS		46.487,68	709.572,83	C
12/04	12543	00619	FATURA 631227-CPL 227/23-LOCACAO VEIC ULOS		1.945,80	707.627,03	C
12/04	12543	09284	FATURA 631227-CPL 227/23-LOCACAO VEIC ULOS		73.399,33	634.227,70	C
19/04	12555	09284	FATURA 634864-LOCACAO VEICULOS ADAPTA DOS CPL 102/23		78.316,98	555.910,72	C
17/05	10504	09284	LOCACAO VEICULOS ADAPTADOS P/ GCM		78.666,60	477.244,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4778	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12244	09284	FATURA 655561-CPL 227/23-LOCACAO VEICULOS GCM		76.743,64	400.500,48	C
06/08	12659	09284	FATURA 664667-CPL 227/23-LOCACAO VEICULOS ADAPTADOS		78.666,60	321.833,88	C
26/08	E0010	18997	CPLV002.227/2023 - FL.78	17.700,00		339.533,88	C
03/10	17212	09284	NF ANEXAS CPL 227/2023 - LOC. VEICULOS ADAPT. P/ GCM		74.820,68	264.713,20	C
03/10	17212	09284	NF ANEXAS CPL 227/2023 - LOC. VEICULOS ADAPT. P/ GCM		81.110,51	183.602,69	C
08/11	12771	09284	NF 695574 00F CPL 227/2023 - LOCACAO VEICULOS P/ GCM		82.206,60	101.396,09	C
17/12	12811	09284	NF 703062 CPL 227/2023 - LOC.VEICULOS ADAPTADOS P/ GCM		77.274,21	24.121,88	C
27/12	E0010	18997	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.700,00		6.421,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.421,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4779	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0067	00299	REEMP. NE 11475/23 - CPL 677/22 FORN. COPOS DESCARTAVEIS	6.431,00		6.431,00	C
02/01	E0067	00300	REEMP. NE 11654/23 - CPL677/2022- COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU	27.373,00		33.804,00	C
30/01	12447	00299	NF 847-CPL 677/22 FORN. COPOS DESCARTAVEIS		2.616,00	31.188,00	C
30/01	12446	00300	NF 849-CPL677/22-COPOS DESCARTAVEIS		3.597,00	27.591,00	C
23/02	E0036	06722	CPL 677/22 FORNECIMENTO COPO DESCARTAVEL FL. 64 R. 1958	9.810,00		37.401,00	C
23/02	E0036	06723	CPL677/22(DMMHF)-FORN.COPOS DESCARTAVEIS FL. 64 R. 2102	56.898,00		94.299,00	C
05/04	07114	06723	NF 893-CPL677/22(DMMHF)-FORN.COPOS DESCARTAVEIS		21.800,00	72.499,00	C
16/04	E0036	10182	CPL677/22(DMMHF)COPOS DESCARTAV.-DENGUE E-R.2728-CPLV04.677/2022	25.776,32		98.275,32	C
19/04	12578	00299	NF 895-CPL 677/22 FORN. COPOS DESCARTAVEIS		3.815,00	94.460,32	C
19/04	12577	06722	NF 899-CPL 677/22 FORNECIMENTO COPO DESCARTAVEL		2.507,00	91.953,32	C
26/04	12580	00300	NF 896-CPL677/22-COPOS DESCARTAVEIS		5.341,00	86.612,32	C
26/04	08638	06723	NF 898-CPL677/22(DMMHF)-FORN.COPOS DESCARTAVEIS		218,00	86.394,32	C
26/04	08657	06723	PTE NF 897-CPL677/22(DMMHF)-FORN.COPOS DESCARTAVEIS		8.720,00	77.674,32	C
21/06	12625	06722	NF 906 - FORNECIMENTO COPO DESCARTAVEL		7.303,00	70.371,32	C
26/07	12648	10182	NF 905-CPL677/22(DMMHF)COPOS DESCARTAV.		25.724,00	44.647,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4780	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12665	00300	NF 907-CPL677/22-COPOS DESCARTAVEIS		12.099,00	32.548,32	C
24/09	E0036	06723	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 677/2022 V4 FLS.119	-26.160,00		6.388,32	C
26/12	E0067	00300	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.336,00		52,32	C
26/12	E0036	10182	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-52,32		0,00	
30/12	E0036	27395	REG. NE: 10182/24 - CPL677/22(DMMHF)COPOS DESCARTAV.-DENGUE	52,32		52,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		52,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4781	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0009	01506	REEMP. NE 23374/23 - VACINAS VETERINARIAS	10.394,99		10.394,99	C
30/01	E0009	03512	VACINAS VETERINARIAS CPL199/2023 - R.5332 - FL.392V.	22.276,51		32.671,50	C
30/01	12449	01506	NF 503-CPL 90/23-VACINAS VETERINARIAS		6.312,00	26.359,50	C
12/03	12040	01506	NF 567 - VACINAS VETERINARIAS		4.082,99	22.276,51	C
12/03	12040	03512	NF 567 - VACINAS VETERINARIAS		7.727,51	14.549,00	C
06/08	12656	03512	NF 729-CPL199/2023-VACINAS VETERINARIAS		3.850,00	10.699,00	C
23/08	12673	03512	NF 772-CPL199/2023-VACINAS VETERINARIAS		6.849,00	3.850,00	C
30/09	E0009	21351	VACINAS VETERINARIAS CPL 199/2023 FOLHA 39V RESERVA 5887	8.133,63		11.983,63	C
08/11	12768	03512	NF 845 CPL 199/2023 - VACINAS VETERINARIAS		2.887,50	9.096,13	C
27/12	E0009	21351	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.133,63		962,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		962,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4782	LOIDE MARIN	64082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0470	21713	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF ITBI PA 04701/2024 FLS.27 A 35	2.723,82		2.723,82	C
11/10	12730	21713	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 4701/2024		2.723,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4783	LOJAS AMERICANAS S.A	58098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O1142	09354	RPV - PAGAMENTO EM CONSIGNACAO PA 11427/2012	149,23		149,23	C
18/04	O1142	10517	REG.NE:9354 - PAGAMENTO EM CONSIGNACAO PA 11427/2012	149,23		298,46	C
18/04	O1142	09354	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE FONTE PA 11427/2012	-149,23		149,23	C
23/04	12591	10517	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11427/12		149,23	0,00	
14/05	O3277	12256	RPV - LIMINAR PA 32776/2016	3.422,40		3.422,40	C
27/05	12621	12256	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32776/2016		3.422,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4784	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	E0018	15826	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES FL. 24 R. 4464	2.994,00		2.994,00	C
04/07	E0018	15827	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES FL. 24 R. 4465	1.497,00		4.491,00	C
04/07	E0018	15828	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES FL. 24 R. 4467	296,00		4.787,00	C
04/07	E0018	15829	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES FL. 24 R. 4466	1.996,00		6.783,00	C
04/07	E0018	15828	ESTORNO PARA CORRECAO	-296,00		6.487,00	C
25/07	E0018	15826	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-04 FL. 29	-2.994,00		3.493,00	C
25/07	E0018	15827	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-04 FL. 29	-1.497,00		1.996,00	C
25/07	E0018	15829	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 450/2023-04 FL. 29	-1.996,00		0,00	
09/08	E0018	18129	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S P/A SES CPL 450/2023 V4 RES.5290	2.994,00		2.994,00	C
09/08	E0018	18130	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S P/A SES CPL 450/2023 V4 RES.5291	1.497,00		4.491,00	C
09/08	E0018	18131	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S P/A SES CPL 450/2023 V4 RES.5292	1.996,00		6.487,00	C
17/09	E0018	20684	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S PARA A SES CPL 450/2023 FL.54 R.5759	1.497,00		7.984,00	C
11/10	12741	18129	NF 7201 CPL 450/2023 - MOVEIS HOSPITA LARES		2.994,00	4.990,00	C
11/10	12741	18130	NF 7201 CPL 450/2023 - MOVEIS HOSPITA LARES		1.497,00	3.493,00	C
11/10	12741	18131	NF 7201 CPL 450/2023 - MOVEIS HOSPITA LARES		1.996,00	1.497,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4785	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	12770	20684	NF 7277 CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS H OSPITALARES		1.497,00	0,00	
13/11	E0018	24232	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 74 RESERVA 6435	998,00		998,00	C
13/11	E0018	24233	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 75 RESERVA 6436	1.497,00		2.495,00	C
20/12	12814	24232	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		998,00	1.497,00	C
20/12	12814	24233	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.497,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4786	LOPES DA SILVA ADVOGADOS	62421

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0955	11811	GARANTIAS CONSTITUICIONAIS PA 9556/2014	7.874,87		7.874,87	C
27/05	12631	11811	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9556/2014		7.874,87	0,00	
19/06	O0729	14568	RPV - GARANTIAS CONSTITUICIONAIS PA 7290/2014	7.065,10		7.065,10	C
28/06	12640	14568	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7290/14		7.065,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4787	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3335	15563	RPV - ANNULACAO DE DEBITO FISCAL PA 33358/2021	1.123,97		1.123,97	C
30/07	12664	15563	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33358/21		1.123,97	0,00	
02/09	O1222	19648	RPV - REPETICAO POR INDEBITO PA 12222/2020	9.458,68		9.458,68	C
26/09	12765	19648	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 12222/20		9.458,68	0,00	
11/11	OO305	24080	RPV - SUSTACAO DE PROTESTO PA 3057/2019	17.805,28		17.805,28	C
27/11	12784	24080	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3057/2019		17.805,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4788	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0000	24384	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
22/11	25591	24384	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	0,00	
28/11	O0000	25095	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
28/11		24384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,15	1.000,15	C
28/11	O0000	24384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15		1.000,00	C
03/12	26347	25095	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	0,00	
09/12		25095	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,95	1,95	C
09/12	O0000	25095	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,95		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4789	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0867	00145	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 8679/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12529	00145	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12590	00145	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12632	00145	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12770	00145	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O0867	12144	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 8679/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12885	12144	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12341	12144	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12777	12144	LEI GEMELAR PA 8679/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12771	12144	LEI GEMELAR PA 8679/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12808	12144	LEI GEMELAR PA 8679/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12856	12144	LEI GEMELAR PA 8679/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12869	12144	LEI GEMELAR PA 8679/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4790	LORENZETTI MEDICAL CENTER LTDA	63177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0002	15404	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF TFIF PA 00024/2023 FLS.27 A 29	240,26		240,26	C
04/07	12225	15404	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:24/23		240,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4791	LOUIZE ANGERAMI MARTINS	55891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02505	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12471	02505	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06573	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12498	06573	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4792	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4040	01785	AUXILIO MORADIA PROP REMAN INICIO LEI 12 850/23 REF.01/01 A 05/05/24 R.242 FL.301	3.333,33		3.333,33	C
02/01	O4040	02242	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 15/06/24 R. 242 FL.325	4.400,00		7.733,33	C
09/01	O4042	02536	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG .20/12/23 A 19/06/24 FOLHA 373	6.000,00		13.733,33	C
07/02	12489	01785	AUXILIO MORADIA		800,00	12.933,33	C
07/02	12489	02242	AUXILIO MORADIA		800,00	12.133,33	C
07/02	12467	02536	AUXILIO MORADIA		366,67	11.766,66	C
07/02	12468	02536	AUXILIO MORADIA		1.000,00	10.766,66	C
07/03	12527	01785	AUXILIO MORADIA		800,00	9.966,66	C
07/03	12528	02242	AUXILIO MORADIA		800,00	9.166,66	C
07/03	12529	02536	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.166,66	C
05/04	12739	01785	AUXILIO MORADIA		800,00	7.366,66	C
05/04	12740	02242	AUXILIO MORADIA		800,00	6.566,66	C
05/04	12741	02536	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.566,66	C
08/05	12721	01785	AUXILIO MORADIA		800,00	4.766,66	C
08/05	12722	02242	AUXILIO MORADIA		800,00	3.966,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4793	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	12723	02536	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.966,66	C
07/06	12621	01785	AUXILIO MORADIA		133,33	2.833,33	C
07/06	12622	02242	AUXILIO MORADIA		800,00	2.033,33	C
07/06	12623	02536	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.033,33	C
19/06	O4040	14333	AUXILIO MORADIA VIG.16/06/24 A 15/12/24 FL.349 R.4367	4.800,00		5.833,33	C
19/06	O1519	14338	AUXILIO MORADIA VIG.01/06/24 A 30/11/24 FL.25 R.4367	6.000,00		11.833,33	C
05/07	12260	02242	AUXILIO MORADIA		400,00	11.433,33	C
05/07	12261	02536	AUXILIO MORADIA		633,33	10.800,00	C
05/07	12262	14333	AUXILIO MORADIA		400,00	10.400,00	C
05/07	12263	14338	AUXILIO MORADIA		1.000,00	9.400,00	C
15/07	O4042	16273	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.20/06/24 A 19/12/24 FL.400 R.4791	4.800,00		14.200,00	C
07/08	12680	14333	AUXILIO MORADIA PA 40403/18		800,00	13.400,00	C
07/08	12681	14338	AUXILIO MORADIA PA 15191/24		1.000,00	12.400,00	C
07/08	12665	16273	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		800,00	11.600,00	C
07/08	12666	16273	AUXILIO MORADIA PA 040423/2018		293,33	11.306,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4794	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12699	14333	AUXILIO MORADIA PA 40403/2018		800,00	10.506,67	C
06/09	12700	14338	AUXILIO MORADIA PA 15191/2024		1.000,00	9.506,67	C
06/09	12695	16273	AUXILIO MORADIA		800,00	8.706,67	C
13/09	O4042	20458	NE COMPLEMENTAR AUXILIO MORADIA REF 20/0 6/24 A 19/12/24 FL. 405V R. 5560	1.200,00		9.906,67	C
07/10	12742	14333	AUXILIO MORADIA PA 40403/2018		800,00	9.106,67	C
07/10	12743	14338	AUXILIO MORADIA PA 15191/2024		1.000,00	8.106,67	C
07/10	12718	16273	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		1.000,00	7.106,67	C
07/10	12718	16273	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		200,00	6.906,67	C
07/10	12718	16273	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		200,00	6.706,67	C
07/10	12718	16273	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		73,34	6.633,33	C
07/11	12896	14333	AUXILIO MORADIA PA 40403/2018		800,00	5.833,33	C
07/11	12897	14338	AUXILIO MORADIA PA 15191/2024		1.000,00	4.833,33	C
07/11	12766	16273	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		1.000,00	3.833,33	C
03/12	O4042	25470	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 20/12/24 A 31/12/24 PA 40423/18 FL. 424 R. 6668	366,67		4.200,00	C
03/12	O1519	25473	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/12/24 A 31/12/24 PA 15191/24 FL. 43 R. 6668	1.000,00		5.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	4795	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12916	14333	AUXILIO MORADIA PA 40403/2018		800,00	4.400,00	C
06/12	12917	14338	AUXILIO MORADIA PA 15191/2024		1.000,00	3.400,00	C
06/12	12798	16273	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		433,33	2.966,67	C
06/12	12918	20458	AUXILIO MORADIA PA 40423/2018		566,67	2.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4796	LUAN HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	61171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0227	04513	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12462	04513	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4797	LUAN TADEU DAFFARA ROSA	60773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0180	02939	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12494	02939	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4798	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2085	00211	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 20850/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12530	00211	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12521	00211	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12565	00211	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
08/05	12705	00211	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
07/06	12817	00211	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12233	00211	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12678	00211	LEI GEMELAR PA 20850/21		564,80	564,80	C
06/09	12705	00211	LEI GEMELAR PA 20850/2021		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4799	LUANA COGO DE BARROS	60886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0227	03186	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12499	03186	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4800	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01529	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDINHA	500,00		500,00	C
16/01	00179	01529	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDIDNHA		500,00	0,00	
31/01	O0000	04146	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/02	02151	04146	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDINHA		500,00	0,00	
19/02	O0000	06154	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/03	12486	06154	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA		500,00	0,00	
19/03	O0000	08267	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/04	12525	08267	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10370	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.APARECIDINHA	500,00		500,00	C
02/05	12563	10370	ADIANTAMENTO SERPO/CEM.APARECIDINHA		500,00	0,00	
21/05	O0000	12873	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA	500,00		500,00	C
03/06	12590	12873	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA		500,00	0,00	
14/06	O0000	14038	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/07	12326	14038	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA		500,00	0,00	
25/07	O0000	16763	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINH	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4801	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12651	16763	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECID INH		500,00	0,00	
12/08	O0000	18197	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDINHA	500,00		500,00	C
02/09	12668	18197	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECID INHA		500,00	0,00	
12/09	O0000	20261	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINH	500,00		500,00	C
01/10	12708	20261	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECID INHA		500,00	0,00	
09/10	O0000	22007	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINH	500,00		500,00	C
01/11	12737	22007	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECI DINHA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4802	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1636	03858	CPL16360/23(APS)-MAIS MEDICOS R.1401	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12476	03858	MAIS MEDICOS CPL 16360/23		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12500	03858	MAIS MEDICOS PA 16360/23		3.033,98	31.490,62	C
27/03	12542	03858	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.352,02	C
30/04	12573	03858	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.213,42	C
29/05	12619	03858	MAIS MEDICOS		3.138,60	22.074,82	C
03/07	12626	03858	MAIS MEDICOS		3.087,97	18.986,85	C
31/07	12679	03858	MAIS MEDICOS PA 16360/23		3.138,60	15.848,25	C
30/08	12694	03858	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16360/2023		3.075,35	12.772,90	C
30/09	17162	03858	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16360/2023		3.088,00	9.684,90	C
31/10	12751	03858	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16360/2023		3.138,60	6.546,30	C
29/11	12785	03858	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16360/2023		3.047,60	3.498,70	C
27/12	12847	03858	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16360/2023		3.099,60	399,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		399,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4803	LUANA ROMAO PEREIRA	60476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2934	02261	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A DEZ/24 - PA 29348/2023	10.166,40		10.166,40	C
07/02	12504	02261	LEI GEMELAR		847,20	9.319,20	C
07/03	12629	02261	LEI GEMELAR		847,20	8.472,00	C
05/04	12833	02261	LEI GEMELAR		847,20	7.624,80	C
08/05	12805	02261	BENEF. LEI GEMELAR		847,20	6.777,60	C
07/06	12919	02261	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	5.930,40	C
05/07	12276	02261	LEI GEMELAR		847,20	5.083,20	C
07/08	12737	02261	LEI GEMELAR PA 29348/23		847,20	4.236,00	C
06/09	12803	02261	LEI GEMELAR PA 29348/2023		847,20	3.388,80	C
07/10	12725	02261	LEI GEMELAR PA 29348/2023		847,20	2.541,60	C
07/11	12857	02261	LEI GEMELAR PA 29348/2023		847,20	1.694,40	C
06/12	12870	02261	LEI GEMELAR PA 29348/2023		847,20	847,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4804	LUANA SALUM MATIAZZO	61855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08121	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	34.841,00		34.841,00	C
21/03	12542	08121	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		34.841,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4805	LUANDA GOMES ZARA	63070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1060	14279	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10600/2021 FL. 65	2.649,82		2.649,82	C
20/06	O1060	14697	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10600/2021 FL. 65	2.600,96		5.250,78	C
20/06	O1060	14279	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-2.649,82		2.600,96	C
28/06	12627	14697	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10600/21		2.600,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4806	LUANDERSON MAYLLON PEREIRA RAMOS	61579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0347	06851	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12495	06851	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4807	LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA	64474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2926	23788	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.264/2022	231,04		231,04	C
27/11	12814	23788	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29264/22		231,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4808	LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 45037741823	56836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	S0014	03433	AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA	2.850,00		2.850,00	C
09/02	S0014	05681	AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA CPL 3 88/2023 FL. 191 VERSO R. 1830	1.240,00		4.090,00	C
07/06	13034	03433	NF 30 - AQUISICAO DE MATERIAL DE TELE FONIA		2.850,00	1.240,00	C
07/06	13034	05681	NF 30 - AQUISICAO DE MATERIAL DE TELE FONIA		1.240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4809	LUCAS AUGUSTO COSTA PINTO GIAVONI	44603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1419	07577	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 14195/85	521.220,57		521.220,57	C
26/03	12536	07577	PAGUE-SE AO TJSP - PA 14195/85		521.220,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4810	LUCAS AVILA CARRERI	54370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01563	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00		800,00	C
02/01	O0000	01565	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00		1.000,00	C
15/01	12431	01563	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		800,00	200,00	C
15/01	12431	01565	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		200,00	0,00	
24/01	O0000	03351	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
24/01	O0000	03352	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/02	12499	03351	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/02	12499	03352	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
20/02	O0000	06274	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
20/02	O0000	06275	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/03	12520	06274	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/03	12520	06275	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
21/03	O0000	08498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
21/03	O0000	08499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/04	12557	08498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4811	LUCAS AVILA CARRERI	54370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12557	08499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
15/04	O0000	10135	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10136	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	800,00		1.000,00	C
24/04		08499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-450,00	1.450,00	C
24/04	O0000	08499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00		1.000,00	C
02/05	12601	10135	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		200,00	800,00	C
02/05	12601	10136	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		800,00	0,00	
17/05	O0000	12565	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12566	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
03/06	12630	12565	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12630	12566	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14542	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
24/06		12565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,80	1.006,80	C
24/06		12566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.206,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4812	LUCAS AVILA CARRERI	54370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O0000	12565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80		1.200,00	C
24/06	O0000	12566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/07	12657	14542	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/07	12657	14544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
25/07		14544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-450,00	450,00	C
25/07	O0000	14544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00		0,00	
29/07	O0000	16960	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
29/07	O0000	16961	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	12687	16960	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	12687	16961	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
13/08	O0000	18346	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18347	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/09	12703	18346	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12703	18347	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
13/09	O0000	20345	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4813	LUCAS AVILA CARRERI	54370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20346	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	12740	20345	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	12740	20346	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
15/10		20346	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	30,00	C
15/10	O0000	20346	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		0,00	
17/10	O0000	22463	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
17/10	O0000	22464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	12787	22463	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	12787	22464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
21/11		22464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-229,00	229,00	C
21/11	O0000	22464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-229,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4814	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03104	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12479	03104	ADIANTAMENTO SEDU-FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06464	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06465	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12519	06464	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12519	06465	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10260	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10261	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12594	10260	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12594	10261	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12613	12713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12613	12714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4815	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12641	14494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12641	14496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17117	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17118	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12678	17117	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12678	17118	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18473	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18474	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12693	18473	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12693	18474	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20517	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12736	20516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12736	20517	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4816	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22747	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22748	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12773	22747	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12773	22748	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4817	LUCAS JACAO LTDA	64429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	S0012	24728	AQUISICAO DE CAMERA CANON CPL 269/2024 FL. 202 R. 6601	20.850,00		20.850,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4818	LUCAS JEAN DO NASCIMENTO SANTOS	61615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0385	06994	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12502	06994	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4819	LUCAS MASSARICO SODRE	61031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0227	03578	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12478	03578	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4820	LUCAS MATHEUS DA COSTA LADEIRA	60994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0227	03506	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12471	03506	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4821	LUCAS MATHEUS DE ALMEIDA VIEIRA	61443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O3359	05951	PREMIO "EM DIA COM O IPTU" 2023 - SORTEIO 3 - PA 33598/2023 FL. 35 VERSO	7.142,86		7.142,86	C
23/02	12485	05951	PREMIO "EM DIA COM O IPTU" PA 33598/2023		7.142,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4822	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2446	02218	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 24464/2020	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12531	02218	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12499	02218	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12545	02218	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12684	02218	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12796	02218	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12213	02218	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12657	02218	LEI GEMELAR PA 24464/20		564,80	1.129,60	C
06/09	12685	02218	LEI GEMELAR PA 24464/2020		564,80	564,80	C
07/10	12863	02218	LEI GEMELAR PA 24464/2020		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4823	LUCAS SANTANA DE CAMPOS	58048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O0035	22931	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	95,47		95,47	C
31/10	12766	22931	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4824	LUCAS VINICIUS CIRILO DA SILVA	61407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0227	05807	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
16/02	12474	05807	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4825	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1636	17095	PA 16361/15 DEPOSITO CURADOR	27.000,00		27.000,00	C
01/08	O1636	17095	ESTORNO RF REGULARIZACAO ALTERACAO FORNE C.CF MANIFESTACAO PA 16361/2015 FLS.601	-9.000,00		18.000,00	C
04/09	12685	17095	PA 16361/15 DEPOSITO CURADOR		4.500,00	13.500,00	C
01/10	12718	17095	DEPOSITO CURADOR PA 16361/2015		4.500,00	9.000,00	C
01/11	12759	17095	DEPOSITO CURADOR PA 16361/2015		4.500,00	4.500,00	C
02/12	12788	17095	PA 16361/2015 DEPOSITO CURADOR		4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4826	LUCELIA DE MATOS MIRANDA	61036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0272	03584	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12483	03584	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4827	LUCI LUPUSELLA ALCHAPAL	58413

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1192	04457	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12490	04457	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4828	LUCI RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA	61041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0272	03588	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
30/01	12480	03588	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4829	LUCIA ANTONIA DE LIMA	60972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0272	03419	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12486	03419	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4830	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03258	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03259	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12490	03258	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12490	03259	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06352	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12502	06352	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08842	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08843	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.500,00	C
25/03	O0000	08844	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		2.000,00	C
26/03	O0000	08923	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		3.000,00	C
26/03	O0000	08842	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		2.000,00	C
26/03	O0000	08843	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
26/03	O0000	08844	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/04	12567	08923	ADINATMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	09994	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4831	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	09995	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/05	12578	09994	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/05	12578	09995	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/05	O0000	12378	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12379	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12620	12378	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12620	12379	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14660	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/06	O0000	14661	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/07	12636	14660	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/07	12636	14661	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
29/07	O0000	17207	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12671	17207	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18638	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4832	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12699	18637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12699	18638	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20609	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20610	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12731	20609	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12731	20610	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22586	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22587	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12773	22586	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12773	22587	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4833	LUCIA DE CASSIA VIDEIRA	58705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O1531	03181	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12506	03181	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	4834	LUCIA HELENA CRUZ OLIVEIRA	31933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1195	07070	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11955/2021	7.891,87		7.891,87	C
01/03	O1195	07152	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11955/2021 - FLS.71 E 72	868,10		8.759,97	C
25/03	12542	07070	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11955/21		7.891,87	868,10	C
25/03	12541	07152	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11955/21		868,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4835	LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO	48800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09756	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF.JAN E FEV/2024	411,12		411,12	C
12/04	12562	09756	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		411,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4836	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09770	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	498,57		498,57	C
11/04	O0035	09793	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	190,94		689,51	C
12/04	12547	09770	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		498,57	190,94	C
12/04	12583	09793	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		190,94	0,00	
26/08	O0035	19004	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.909	95,47		95,47	C
03/09	12684	19004	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	
23/10	O0035	22929	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	668,30		668,30	C
31/10	12752	22929	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		668,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4837	LUCIA ROSANA SIQUEIRA GARCIA	52873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0002	23715	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 26/2009 FL. 308	916,44		916,44	C
27/11	12796	23715	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26/2009		916,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4838	LUCIANA APARECIDA BAPTISTA	20849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O3011	09452	RPV - DIREITO PROCESSUAL PA 30119/2018	5.785,74		5.785,74	C
18/04	O3011	10572	REG.NE:9452-RPV-DIREITO PROCESSUAL PA 30119/2018	5.785,74		11.571,48	C
18/04	O3011	09452	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 30119/2018	-5.785,74		5.785,74	C
23/04	12568	10572	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30119/18		5.785,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4839	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01659	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	600,00		600,00	C
02/01	O0000	01660	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	400,00		1.000,00	C
15/01	12433	01659	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		600,00	400,00	C
15/01	12433	01660	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		400,00	0,00	
06/02	O0000	05501	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	300,00		300,00	C
06/02	O0000	05502	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	700,00		1.000,00	C
16/02	12465	05501	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		300,00	700,00	C
16/02	12465	05502	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		700,00	0,00	
23/02	O0000	06682	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	200,00		200,00	C
23/02	O0000	06683	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	800,00		1.000,00	C
28/02	12487	06682	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		200,00	800,00	C
28/02	12487	06683	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		800,00	0,00	
13/03	O0000	07876	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		500,00	C
13/03	O0000	07877	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		1.000,00	C
18/03	12511	07876	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4840	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	12511	07877	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	0,00	
12/04	O0000	09890	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	200,00		200,00	C
12/04	O0000	09891	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	800,00		1.000,00	C
18/04	12548	09890	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		200,00	800,00	C
18/04	12548	09891	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		800,00	0,00	
16/05	O0000	12459	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		500,00	C
16/05	O0000	12460	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		1.000,00	C
20/05	12581	12459	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	500,00	C
20/05	12581	12460	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	0,00	
28/06	O0000	15220	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	300,00		300,00	C
28/06	O0000	15221	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	700,00		1.000,00	C
03/07	12620	15220	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		300,00	700,00	C
03/07	12620	15221	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		700,00	0,00	
01/08	O0000	17676	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
06/08	12652	17676	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4841	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19368	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	700,00		700,00	C
29/08	O0000	19369	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	300,00		1.000,00	C
02/09	12681	19368	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		700,00	300,00	C
02/09	12681	19369	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		300,00	0,00	
18/09	O0000	20730	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	200,00		200,00	C
18/09	O0000	20731	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	800,00		1.000,00	C
23/09	O0000	20911	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	200,00		1.200,00	C
23/09	O0000	20912	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	800,00		2.000,00	C
23/09	12711	20911	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		200,00	1.800,00	C
23/09	12711	20912	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		800,00	1.000,00	C
24/09	O0000	20730	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		800,00	C
24/09	O0000	20731	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00		0,00	
03/10	O0000	21730	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	400,00		400,00	C
03/10	O0000	21731	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	600,00		1.000,00	C
07/10	12723	21730	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	4842	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12723	21731	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		600,00	0,00	
14/10	O0000	22244	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		500,00	C
14/10	O0000	22245	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		1.000,00	C
18/10	12736	22244	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	500,00	C
18/10	12736	22245	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	0,00	
22/11	O0000	24603	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		500,00	C
22/11	O0000	24604	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00		1.000,00	C
28/11	12782	24603	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	500,00	C
28/11	12782	24604	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4843	LUCIANA APARECIDA DE LIMA	63520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0355	17904	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC AC) PR.SEI 3557/2024-26	22,33		22,33	C
08/08	17209	17904	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PR.SEI 3557/2024-26		22,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4844	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	61060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0227	04467	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12490	04467	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4845	LUCIANA CALDAS MATIELLI	60220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25430	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	68.925,54		68.925,54	C
17/12	12812	25430	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		68.925,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4846	LUCIANA DE CAMARGO	60787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0179	02930	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12498	02930	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4847	LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES	30905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0333	15550	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3336/2021	1.215,51		1.215,51	C
30/07	12660	15550	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3336/21		1.215,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4848	LUCIANA FERRAZ DOS SANTOS NOVAES	62782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2837	14315	RPV - HONORARIOS ADV. EM EXECUCAO PA 28372/2023	12.516,60		12.516,60	C
28/06	12629	14315	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28372/23		12.516,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4849	LUCIANA GALLINA BENAGLIA DE MOURA	63139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	14952	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023 FLS.293 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12231	14952	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	
09/10	O2083	21979	CONVENIO OAB PA 20831/2023 FL. 35V R. 58 97	720,51		720,51	C
22/10	12766	21979	CONVENIO OAB PA 20831/2023		720,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4850	LUCIANA KERCHE DE MENEZES BONAS	15508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0397	24413	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3970/2020	20.853,43		20.853,43	C
27/11	12784	24413	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3970/2020		20.853,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4851	LUCIANA KUBO SABINO XAVIER	63154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	15007	PGTO.HONORARIOS ADVOC.CONVENIO OAB ABR24 PA 25539/2023 FLS.288 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12232	15007	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4852	LUCIANA LEPE TONAKI	44604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3843	26357	P DE PERITOS - PREMIOS DE ARTES E LITERATURA SEI 3552205.404.00038437/2024-40	1.000,00		1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4853	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03115	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03116	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12480	03115	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12480	03116	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06466	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06467	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12520	06466	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12520	06467	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08702	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08703	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12564	08702	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12564	08703	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10262	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12595	10262	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4854	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12595	10263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12753	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12754	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12635	12753	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12635	12754	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14500	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12642	14500	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12642	14501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17119	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
29/07	O0000	17120	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
01/08	12679	17119	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
01/08	12679	17120	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
13/08	O0000	18475	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18476	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4855	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		17119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,40	1.003,40	C
28/08	O0000	17119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40		1.000,00	C
02/09	12694	18475	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12694	18476	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
16/09	O0000	20519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
01/10	12737	20518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
01/10	12737	20519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
18/10	O0000	22749	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22750	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12774	22749	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12774	22750	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/11		22749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
21/11	O0000	22749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4856	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA	35562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1366	07058	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 136 67/2020 FL. 65	1.037,61		1.037,61	C
25/03	12533	07058	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 13667/20		1.037,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4857	LUCIANA NANIAS DE ARO NOGUEIRA	40110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3401	23665	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO PA 34011/2019	13.125,61		13.125,61	C
27/11	12783	23665	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:34011/19		13.125,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4858	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03349	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03350	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12498	03349	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12498	03350	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06276	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12521	06276	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12521	06277	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/03		06276	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-99,60	99,60	C
20/03	O0000	06276	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-99,60		0,00	
21/03	O0000	08500	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08501	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12558	08500	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12558	08501	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10137	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4859	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10139	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	400,00		1.000,00	C
24/04		08500	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,80	1.055,80	C
24/04	O0000	08500	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,80		1.000,00	C
02/05	12602	10137	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		600,00	400,00	C
02/05	12602	10139	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		400,00	0,00	
17/05	O0000	12567	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
27/05		10137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-61,67	1.061,67	C
27/05		10139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,00	1.109,67	C
27/05	O0000	10137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-61,67		1.048,00	C
27/05	O0000	10139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,00		1.000,00	C
03/06	12631	12567	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14546	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14548	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
24/06		12567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
24/06	O0000	12567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4860	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12658	14546	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12658	14548	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
25/07		14546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-71,09	71,09	C
25/07	O0000	14546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,09		0,00	
29/07	O0000	16963	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12688	16963	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18348	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
28/08		16963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08	O0000	16963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12704	18348	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20347	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20348	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12741	20347	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12741	20348	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20347	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	1,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4861	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10		20348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	501,20	C
15/10	O0000	20347	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		500,00	C
15/10	O0000	20348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
17/10	O0000	22465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22466	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12788	22465	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12788	22466	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/11		22465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
21/11		22466	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
21/11	O0000	22465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
21/11	O0000	22466	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4862	LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES	23121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1110	15578	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 111 06/2017 FL. 165	26.948,16		26.948,16	C
30/07	12666	15578	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11106/17		26.948,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4863	LUCIANA PORTELA	63534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	S0013	24438	SERV.EMERG.DE FISIOTERAPIA PARA A REDE M UNICIPAL CPL 345/2024 FL.302V RES.6472	102.588,45		102.588,45	C
21/11	S0013	24439	SERV.EMERG.DE FISIOTERAPIA PARA A REDE M UNICIPAL CPL 345/2024 FL.302V RES.6473	64.997,55		167.586,00	C
27/12	S0013	24439	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-64.997,55		102.588,45	C
30/12	S0013	27513	REG.NE 24439/24 - SERV.EMERG.DE FISIOTER APIA PARA A REDE MUNICIPAL	64.997,55		167.586,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		167.586,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4864	LUCIANA RODRIGUES DE BARROS	61325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0227	05518	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12478	05518	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	4865	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	30220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2413	00441	PA 24139/2021 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.718,31		12.718,31	C
29/01	12447	00441	PAGUE-SE AP TJSP - RPV - PA 24139/2021		12.718,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4866	LUCIANA SCAVONE LANCIERI MACHADO	60768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0180	02900	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12454	02900	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4867	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0639	02144	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 2022/6399	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12532	02144	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12542	02144	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	O0639	09533	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-R.1799 REF:ABR/2024 A DEZ/2024 - PA 6399/2022	5.083,20		5.648,00	C
05/04	12586	02144	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12726	09533	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12839	09533	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12300	09533	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12700	09533	LEI GEMELAR PA 6399/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12726	09533	LEI GEMELAR PA 6399/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12742	09533	LEI GEMELAR PA 6399/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12858	09533	LEI GEMELAR PA 6399/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12871	09533	LEI GEMELAR PA 6399/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4868	LUCIANA TELINI	60774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0179	02905	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12456	02905	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4869	LUCIANA ZUBEM DA SILVA	61371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0374	05642	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
09/02	12495	05642	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4870	LUCIANE GARCIA DEL CISTIA	23367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1773	07116	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA17731/2016 - FL.133	2.564,31		2.564,31	C
25/03	12537	07116	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 17731/16		2.564,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4871	LUCIANE GOMES PESSOA	63155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	15008	PGTO.HONORARIOS ADVOC.CONVENIO OAB ABR24 PA 25539/2023 FLS.289 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12233	15008	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4872	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2357	02206	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23576/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12533	02206	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12647	02206	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12684	02206	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.388,80	C
08/05	12838	02206	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12940	02206	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12250	02206	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12811	02206	LEI GEMELAR PA 23576/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12839	02206	LEI GEMELAR PA 23576/2021		564,80	564,80	C
07/10	12770	02206	LEI GEMELAR PA 23576/2021		564,80	0,00	
11/10	O2357	22216	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23576/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12859	22216	LEI GEMELAR PA 23576/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12872	22216	LEI GEMELAR PA 23576/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4873	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03353	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03354	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12500	03353	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12500	03354	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06353	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06354	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/03	12503	06353	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12503	06354	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
26/03	O0000	08924	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08925	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12568	08924	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12568	08925	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	09996	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	09997	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/05	12579	09996	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4874	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12579	09997	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12380	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12381	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12621	12380	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12621	12381	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14662	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14663	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12637	14662	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12637	14663	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
29/07	O0000	17208	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17209	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12672	17208	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12672	17209	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18639	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18640	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4875	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12700	18639	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12700	18640	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20611	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20612	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12732	20611	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12732	20612	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22588	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22589	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12774	22588	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12774	22589	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4876	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03117	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
23/01	O0000	03118	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/02	12481	03117	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/02	12481	03118	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
20/02	O0000	06468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06469	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
22/02		03118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-99,92	1.099,92	C
22/02	O0000	03118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-99,92		1.000,00	C
01/03	12521	06468	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/03	12521	06469	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
21/03		06468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,03	10,03	C
21/03	O0000	06468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,03		0,00	
20/05	O0000	12715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
20/05	O0000	12716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
03/06	12614	12715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4877	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12614	12716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/06	O0000	14504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
19/06	O0000	14505	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/07	12643	14504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/07	12643	14505	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
29/07	O0000	17121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
29/07	O0000	17122	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/08	12680	17121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/08	12680	17122	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
13/08	O0000	18477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
28/08		17121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-63,05	1.063,05	C
28/08	O0000	17121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,05		1.000,00	C
02/09	12695	18477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12695	18478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	4878	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20520	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20521	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12738	20520	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12738	20521	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22751	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12775	22751	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12775	22752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4879	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01533	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
15/01	12432	01533	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
31/01	O0000	04134	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
01/02	12463	04134	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
19/02	O0000	06155	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
01/03	12487	06155	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
19/03	O0000	08269	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
01/04	12526	08269	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
17/04	O0000	10371	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
02/05	12564	10371	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
21/05	O0000	12874	ADIANTAMENTO SERPO/GER. VIARIO	500,00		500,00	C
03/06	12591	12874	ADIANTAMENTO SERPO/GER. VIARIO		500,00	0,00	
14/06	O0000	14039	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
01/07	12327	14039	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
25/07	O0000	16764	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4880	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12652	16764	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO		500,00	0,00	
12/08	O0000	18198	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
02/09	12669	18198	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
12/09	O0000	20262	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
01/10	12709	20262	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	
09/10	O0000	22008	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO	500,00		500,00	C
01/11	12738	22008	ADIANTAMENTO SERPO/GER.VIARIO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4881	LUCIANO FERNANDES POSO	63180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1551	15623	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 15515/2019	1.438,97		1.438,97	C
05/07	O1159	16011	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 115 92/2021 FL. 65V	1.438,97		2.877,94	C
25/07	O1551	15623	ESTORNO SOLICITADO PELA SEJ FL.63 PA 2019/015.515-0	-1.438,97		1.438,97	C
30/07	12678	16011	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11592/21		1.438,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4882	LUCIANO FIRMINO DE SOUZA	61700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0059	07327	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF IPTU PA 592/2023 FLS. 16 A 32	180,43		180,43	C
08/03	13004	07327	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA 592/23		180,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4883	LUCIANO LOPES	20286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1274	16067	RPV REF EQUIVALENCIA SALARIAL PA 12746/2023 FL. 31V	7.337,58		7.337,58	C
30/07	12680	16067	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12746/23		7.337,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4884	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4034	00663	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 05/05/24 R.242 FL.277	2.500,00		2.500,00	C
02/01	O4034	00666	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 19/01/24 R.242 FL.307	380,00		2.880,00	C
23/01	O0803	02902	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.10/12/23 A 09/06/24 FL.104 R.1328	5.400,00		8.280,00	C
24/01	O4034	03159	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.20/01/24 A 19/07/24 FL.322 R.1328	6.000,00		14.280,00	C
07/02	12490	00663	AUXILIO MORADIA		600,00	13.680,00	C
07/02	12490	00666	AUXILIO MORADIA		380,00	13.300,00	C
07/02	12493	02902	AUXILIO MORADIA		630,00	12.670,00	C
07/02	12494	02902	AUXILIO MORADIA		900,00	11.770,00	C
07/02	12495	03159	AUXILIO MORADIA		366,67	11.403,33	C
28/02	O0803	02902	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-3.420,00		7.983,33	C
07/03	12564	00663	AUXILIO MORADIA		600,00	7.383,33	C
07/03	12498	02902	AUXIL.MORADIA		450,00	6.933,33	C
07/03	12565	03159	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.933,33	C
05/04	12898	00663	AUXILIO MORADIA		600,00	5.333,33	C
05/04	12899	03159	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.333,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4885	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	12872	00663	AUXILIO MORADIA		600,00	3.733,33	C
08/05	08234	03159	AUXILIO MORADIA*COMPENSACAO 07/03		1.000,00	2.733,33	C
09/05	O4034	11968	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.06/05/24 A 05/11/24 FL.297 R.3247	5.400,00		8.133,33	C
07/06	12785	00663	AUXILIO MORADIA		100,00	8.033,33	C
07/06	12786	03159	AUXILIO MORADIA		1.000,00	7.033,33	C
07/06	12709	11968	AUXILIO MORADIA		750,00	6.283,33	C
05/07	12219	03159	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.283,33	C
05/07	12239	11968	AUXILIO MORADIA		900,00	4.383,33	C
10/07	O4034	16104	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.20/07/24 A 19/01/25 FL.350 R.4791	6.000,00		10.383,33	C
07/08	12866	03159	AUXILIO MORADIA PA 40342/18		633,33	9.750,00	C
07/08	12751	11968	AUXILIO MORADIA PA 10435/2022		900,00	8.850,00	C
07/08	12676	16104	AUXILIO MORADIA PA 40342/2018		366,67	8.483,33	C
06/09	12723	11968	AUXILIO MORADIA		900,00	7.583,33	C
06/09	12696	16104	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.583,33	C
07/10	12782	11968	AUXILIO MORADIA PA 40343/2018		900,00	5.683,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4886	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12732	16104	AUXILIO MORADIA PA 40342/2018		1.000,00	4.683,33	C
15/10	O4034	16104	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-633,33		4.050,00	C
07/11	12791	11968	AUXILIO MORADIA PA 40343/2018		900,00	3.150,00	C
07/11	12767	16104	AUXILIO MORADIA PA 40342/2018		1.000,00	2.150,00	C
06/12	12790	11968	AUXILIO MORADIA PA 40343/2018		150,00	2.000,00	C
06/12	12799	16104	AUXILIO MORADIA PA 40342/2018		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4887	LUCIANO RODRIGUES LEITE 29753751826	61856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08120	PAGAMENTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	131.109,04		131.109,04	C
21/03	12543	08120	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		131.109,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4888	LUCIANO VINICIUS NALI	61263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O0929	06087	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC AC)RF ISSQN PA 09294/22 FLS.83 A 95	9.736,94		9.736,94	C
19/02	03264	06087	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA		9.736,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4889	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03119	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
23/01	O0000	03120	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/02	12482	03119	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/02	12482	03120	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
20/02	O0000	06470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06471	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12522	06470	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12522	06471	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
25/03	O0000	08705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/04	12565	08704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/04	12565	08705	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4890	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	60896

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0227	03174	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12514	03174	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4891	LUCIENE DE FATIMA CALDEIRA	61114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0288	04364	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12468	04364	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4892	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1636	05932	PA16361/15(DAG)-DEPOSITO CURADOR ILPI PCT A.P.F	54.000,00		54.000,00	C
23/02	12484	05932	PA16361/15(DAG)-DEPOSITO CURADOR ILPI PCT A.P.F		9.000,00	45.000,00	C
05/03	12497	05932	DEPOSITO CURADOR ILPI - PA 16361/15		4.500,00	40.500,00	C
01/04	12533	05932	DEPOSITO CURADOR ILPI - PA 16361/2015		4.500,00	36.000,00	C
02/05	12563	05932	DEPOSITO CURADOR ILPI - PA 16361/2015		4.500,00	31.500,00	C
03/06	12595	05932	DEPOSITO CURADOR ILPI PA 16361/15		4.500,00	27.000,00	C
01/07	12621	05932	DEPOSITO CURADOR ILPI PA 16361/15		4.500,00	22.500,00	C
01/08	12648	05932	DEPOSITO CURADOR ILPI PA 16361/15		4.500,00	18.000,00	C
01/08	O1636	05932	ESTORNO CF REGULARIZ.ALTERACAO FORNECEDOR CF MANIFESTACAO PA 16361/2015 FLS.601	-18.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4893	LUCILEI REIS CORREA DA SILVA	61211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04539	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12517	04539	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4894	LUCILENE GOMES DE SOUZA RIBEIRO	60996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0264	03507	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12503	03507	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4895	LUCIMAR APARECIDA CUNHA	63424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3732	17804	RPV TRT15 -(PRINC.+JUROS+IR) PA 37325/2017	22.212,62		22.212,62	C
27/08	12675	17804	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 37325-2017		22.212,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4896	LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES	58304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0946	00147	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 9463/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12534	00147	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12591	00147	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12633	00147	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
19/04	O0946	00147	ESTORNO PARCIAL DA NE:147/2024, BENEFICI ARIA MUDOU P/APIAI-PA 9463/23	-564,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	4897	LUCIMARA DE OLIVEIRA MENDES	60926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0228	03386	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12470	03386	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4898	LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA	63128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14929	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
28/06	12624	14929	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4899	LUCIMEIRE PRESTES DE OLIVEIRA TOME	64483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O3050	24070	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 30500/2019	38.422,94		38.422,94	C
03/12	26415	24070	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30500/2019		38.422,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4900	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0712	02352	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG .25/11/23 A 24/05/24 FL.146	3.600,00		3.600,00	C
07/02	12491	02352	AUXILIO MORADIA		600,00	3.000,00	C
07/02	12491	02352	AUXILIO MORADIA		120,00	2.880,00	C
07/02	12491	02352	AUXILIO MORADIA		600,00	2.280,00	C
07/03	12502	02352	AUXILIO MORADIA		600,00	1.680,00	C
05/04	12715	02352	AUXILIO MORADIA		600,00	1.080,00	C
08/05	12695	02352	AUXILIO MORADIA		600,00	480,00	C
20/05	O0712	02352	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SECID FL.1 60 PA 7124/22	-480,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4901	LUCIO ANTONIO ARAUJO	61307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0325	05445	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12503	05445	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4902	LUCIO CARTEZANI	60777

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0179	02907	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12457	02907	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4903	LUCLECIA DOS SANTOS SILVA	61104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0248	04385	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12486	04385	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4904	LUDIMILA ROBERTA DA SILVA POLI	61819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0409	08017	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12519	08017	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4905	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03530	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	01854	03530	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06530	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
20/02	O0000	06542	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		2.000,00	C
20/02	O0000	06530	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
06/03	03540	06542	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08846	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12552	08846	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	09998	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12580	09998	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12382	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12622	12382	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/06	O0000	14664	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12638	14664	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/07		14664	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-58,27	58,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4906	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O0000	14664	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-58,27		0,00	
29/07	O0000	17210	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12673	17210	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18641	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
28/08		17210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-109,59	1.109,59	C
28/08	O0000	17210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,59		1.000,00	C
02/09	12701	18641	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
18/09		18641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	10,00	C
18/09	O0000	18641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	
17/10	O0000	22590	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22591	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12775	22590	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12775	22591	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4907	LUIS ALBERTO COELHO	60593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02360	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.33	102,78		102,78	C
15/04	12553	02360	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		102,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4908	LUIS APARECIDO CAMARGO	64568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0903	24008	DEVOLUCAO DE TFIF COM CORRECAO TX SELIC PA 9030/2023 FL. 31	333,13		333,13	C
13/11	12771	24008	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9030/2023		333,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4909	LUIS CARLOS DA SILVA	40607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03355	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12501	03355	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12522	06278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08503	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12559	08502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12559	08503	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10140	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12603	10140	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12568	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/05	O0000	12569	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
03/06	12632	12568	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
03/06	12632	12569	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14549	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4910	LUIS CARLOS DA SILVA	40607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12659	14549	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16964	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12689	16964	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18349	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12705	18349	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20349	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12742	20349	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12789	22467	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4911	LUIS CARLOS DE ALCANTARA	53506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2292	15502	RPV TRT-15 PA 22925/2016 FL. 78	1.620,74		1.620,74	C
30/07	12648	15502	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:22925/16		1.620,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4912	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03535	ADIANTAMENTO SEDU/TECNOLOGIA EDUCACIONAL	500,00		500,00	C
30/01	O0000	03536	ADIANTAMENTO SEDU/TECNOLOGIA EDUCACIONAL	500,00		1.000,00	C
01/02	01860	03535	ADIANTAMENTO SEDU/TECNOLOGIA EDUCACIONAL		500,00	500,00	C
01/02	01860	03536	ADIANTAMENTO SEDU/TECNOLOGIA EDUCACIONAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06505	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
22/02		03535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-79,00	1.079,00	C
22/02		03536	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.579,00	C
22/02	O0000	03535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,00		1.500,00	C
22/02	O0000	03536	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
28/02	O0000	06842	ADIANTAMENTO SEDU/TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.000,00		2.000,00	C
28/02	O0000	06505	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
01/03	12492	06842	ADIANTAMENTO SEDU/TECNOLOGIA EDUCACIONAL		1.000,00	0,00	
19/03	O0000	08248	ADIANTAMENTO SEDU/SLSTE	1.000,00		1.000,00	C
20/03		06842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,81	1.002,81	C
20/03	O0000	06842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,81		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4913	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12518	08248	ADIANTAMENTO SEDU/LOGISTICA E SUPORTE TEC.EDUCACIONAIS		1.000,00	0,00	
12/04	O0000	09898	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	1.000,00		1.000,00	C
12/04		08248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
12/04	O0000	08248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
02/05	12548	09898	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12777	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12583	12777	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		1.000,00	0,00	
14/06	O0000	13986	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12605	13986	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		1.000,00	0,00	
18/07	O0000	16400	ADIANTAMENTO SEDU	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12636	16400	ADIANTAMENTO SEDU		1.000,00	0,00	
12/08	O0000	18240	ADIANTAMENTO SEDU/LOGIST. E SUP.TECNICO	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12661	18240	ADIANTAMENTO SEDU/LOGISTICA E SUPORTE TECNICO		1.000,00	0,00	
15/10	O0000	22259	ADIANTAMENTO SEDU/LOGIST. E SUP. TECN.	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12737	22259	ADIANTAMENTO SEDU/LOGIST. E SUP. TECN .		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4914	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2812	02416	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/24 A OUT/24 - PA 28120/2022	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12535	02416	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12570	02416	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12611	02416	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
08/05	12753	02416	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12866	02416	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12322	02416	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12758	02416	LEI GEMELAR PA 28120/22		564,80	1.694,40	C
06/09	12752	02416	LEI GEMELAR PA 28120/2022		564,80	1.129,60	C
07/10	12846	02416	LEI GEMELAR PA 28120/2022		564,80	564,80	C
07/11	12860	02416	LEI GEMELAR PA 28120/2022		564,80	0,00	
18/11	O2812	24376	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 28120/2022	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12796	24376	LEI GEMELAR PA 28120/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4915	LUIS GUSTAVO DE CARVALHO	61151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0228	04408	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12467	04408	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4916	LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM	63652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0165	19626	RPV - PAGAMENTO PA 1651/2022	617,15		617,15	C
26/09	12751	19626	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1651/22		617,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4917	LUIS RICARDO FROES	64935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0319	25812	RPV REF ACIDENTE DE TRANSITO PA 3197/2024 FL. 30	5.193,69		5.193,69	C
27/12	12838	25812	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3197/2024		5.193,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4918	LUIZ ADRIANO SAMPAIO	50577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0924	13634	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 9247/2024 FLS.30 A 31	40,01		40,01	C
14/06	12635	13634	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO - PA 9247/24		40,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4919	LUIZ ALBERICO CORDEIRO DA SILVA	61292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0214	05407	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12513	05407	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4920	LUIZ ALBERTO MACHADO DOS SANTOS	60172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2869	10697	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 28692/11	66.913,90		66.913,90	C
29/04	12560	10697	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 28692/11		66.913,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4921	LUIZ ANGELO VIEIRA	61908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08425	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 11. LUGAR	714,29		714,29	C
27/03	12533	08425	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4922	LUIZ ANTONIO BRITO	64553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	O2136	23925	CONVENIO OAB PA 21364/2023 R.6227	948,10		948,10	C
12/11	12771	23925	CONVENIO OAB PA 21364/2023		948,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4923	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0991	25703	RPV REF HORA EXTRA PA 9912/2017 FL. 77	274,86		274,86	C
27/12	12819	25703	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9912/2017		274,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4924	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0713	01885	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 03/04/24 FL.129 R.242	1.860,00		1.860,00	C
07/02	12492	01885	AUXILIO MORADIA		600,00	1.260,00	C
07/03	12561	01885	AUXILIO MORADIA		600,00	660,00	C
05/04	12775	01885	AUXILIO MORADIA		600,00	60,00	C
18/04	O0713	10514	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.04/04/24 A 03/10/24 FL.156 R.3247	4.800,00		4.860,00	C
08/05	12755	01885	AUXILIO MORADIA		60,00	4.800,00	C
07/06	12610	10514	|AUXILIO MORADIA		720,00	4.080,00	C
07/06	12611	10514	|AUXILIO MORADIA		800,00	3.280,00	C
05/07	12209	10514	AUXILIO MORADIA		800,00	2.480,00	C
02/08	O0054	17830	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 24/07/24 A 23/01/25 FL. 95 R. 4986	5.400,00		7.880,00	C
07/08	12752	10514	AUXILIOR MORADIA PA 7137/2022		800,00	7.080,00	C
06/09	12724	10514	AUXILIO MORADIA		800,00	6.280,00	C
06/09	12821	17830	AUXILIO MORADIA PA 549/2023		900,00	5.380,00	C
06/09	12822	17830	AUXILIO MORADIA PA 549/2023		210,00	5.170,00	C
06/09	O0054	17830	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-690,00		4.480,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4925	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12721	10514	AUXILIO MORADIA PA 7137/2022		800,00	3.680,00	C
07/10	12820	17830	AUXILIO MORADIA PA 549/2023		900,00	2.780,00	C
17/10	O0713	22606	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 04/10/24 A 31/12/24 PA 7137/2022 FL. 188 R. 5961	2.320,00		5.100,00	C
07/11	12792	10514	AUXILIO MORADIA PA 7137/2022		80,00	5.020,00	C
07/11	12898	17830	AUXILIO MORADIA PA 549/2023		900,00	4.120,00	C
07/11	12899	22606	AUXILIO MORADIA PA 7137/2022		720,00	3.400,00	C
06/12	12919	17830	AUXILIO MORADIA PA 549/2023		900,00	2.500,00	C
06/12	12920	22606	AUXILIO MORADIA PA 7137/2022		800,00	1.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4926	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0713	01874	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 08/04/24 FL.153 R.242	1.960,00		1.960,00	C
07/02	12493	01874	AUXILIO MORADIA		600,00	1.360,00	C
07/03	12567	01874	AUXILIO MORADIA		600,00	760,00	C
03/04	O0713	09357	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.09/04/24 A 08/10/24 FL.179 R.2885	6.000,00		6.760,00	C
05/04	12783	01874	AUXILIO MORADIA		600,00	6.160,00	C
08/05	12763	01874	AUXILIO MORADIA		160,00	6.000,00	C
08/05	12764	09357	AUXILIO MORADIA		733,33	5.266,67	C
07/06	12652	09357	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.266,67	C
05/07	12272	09357	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.266,67	C
07/08	12707	09357	AUXILIO MORADIA PA 7138/22		1.000,00	2.266,67	C
06/09	12703	09357	AUXILIO MORADIA PA 7138/2022		1.000,00	1.266,67	C
03/10	O0713	21766	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 09/10/24 A 31/12/24 PA 7138/2022 FL. 200 R. 5898	2.733,33		4.000,00	C
07/10	12861	09357	AUXILIO MORADIA PA 7138/2021		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12900	09357	AUXILIO MORADIA PA 7138/2022		266,67	2.733,33	C
07/11	12900	21766	AUXILIO MORADIA PA 7138/2022		733,33	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	4927	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12921	21766	AUXILIO MORADIA PA 7138/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4928	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO	65012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3842	26217	PAGAMENTO PROJETO CONTEMPLADO LPG AUDIO VISUAL SEI 3552205.404.00038425/2024-15	67.379,66		67.379,66	C
16/12	O3842	26218	PAGAMENTO PROJETOS CONTEMPLADOS LPG AUDI O VISUAL SEI 3552205.404.00038425/2024-1	17.579,34		84.959,00	C
20/12	27672	26217	PA-E 38425.2024-15 - LPG AUDIO VISUAL		67.379,66	17.579,34	C
20/12	27672	26218	PA-E 38425.2024-15 - LPG AUDIO VISUAL		17.579,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4929	LUIZ CALVO RAMIRES	34465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0801	14235	PA 8014/2022 IPTU	749,17		749,17	C
28/06	12624	14235	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8014/22		749,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4930	LUIZ CARLOS CAMARGO	25106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1398	15468	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 13981/2008	2.723,47		2.723,47	C
30/07	12669	15468	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13981/08		2.723,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4931	LUIZ CARLOS CESAR	40298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3052	19733	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 30528/2013 FL. 94	735,39		735,39	C
26/09	12765	19733	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30528/13		735,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4932	LUIZ CARLOS DA SILVA	61384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0325	05664	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12472	05664	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4933	LUIZ CARLOS DE SOUZA	63474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0858	17870	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) RF IPTU PA 08556/2024 FLS.19 A 21	56,58		56,58	C
08/08	12663	17870	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8586/2024		56,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4934	LUIZ CARLOS GONCALVES	44231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3111	25715	RPV REF FERIAS PA 31110/2016 FL. 115	17.103,98		17.103,98	C
27/12	12846	25715	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 31110/2016		17.103,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4935	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2487	12271	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.29/04/24 A 28/10/24 FL.46 R.3767	5.400,00		5.400,00	C
17/05	12591	12271	AUXILIO MORADIA		60,00	5.340,00	C
07/06	12718	12271	AUXILIO MORADIA		900,00	4.440,00	C
05/07	12331	12271	AUXILIO MORADIA		900,00	3.540,00	C
07/08	12775	12271	AUXILIO MORADIA PA 24878/23		900,00	2.640,00	C
06/09	12760	12271	AUXILIO MORADIA PA 24878/2023		900,00	1.740,00	C
30/09	O2487	21379	AUXILIO MORADIA REF. 29/10/24 A 31/12/24 PA 24878/2023 FL. 65 R. 5750	1.860,00		3.600,00	C
07/10	12889	12271	AUXILIO MORADIA PA 24878/2023		900,00	2.700,00	C
07/11	12901	12271	AUXILIO MORADIA PA 24878/2023		840,00	1.860,00	C
07/11	12901	21379	AUXILIO MORADIA PA 24878/2023		60,00	1.800,00	C
06/12	12922	21379	AUXILIO MORADIA PA 24878/2023		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4936	LUIZ CARLOS PEREIRA DE GOES	64559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O2879	23962	RESTITUICAO DE IPTU COM CORRECAO TX SELIC PA 28799/2023 FL. 52	401,61		401,61	C
13/11	12773	23962	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 28799/2023		401,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4937	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O3130	12487	AUXILIO MORADIA VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.45	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12739	12487	AUXILIO MORADIA		870,00	4.530,00	C
05/07	12354	12487	AUXILIO MORADIA		900,00	3.630,00	C
07/08	12805	12487	AUXILIO MORADIA PA 31308/23		900,00	2.730,00	C
06/09	12784	12487	AUXILIO MORADIA PA 31308/2023		900,00	1.830,00	C
07/10	12913	12487	AUXILIO MORADIA PA 31308/2023		900,00	930,00	C
07/11	12902	12487	AUXILIO MORADIA PA 31308/2023		900,00	30,00	C
06/12	12923	12487	AUXILIO MORADIA PA 31308/2023		30,00	0,00	
09/12	O3130	25856	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/11/24 A 31/12/24 PA 31308/2023 FL. 68 R. 6668	1.573,33		1.573,33	C
16/12	12814	25856	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 31308/20 23		773,33	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4938	LUIZ CARLOS VERNILO	64497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0156	24078	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 1.563/2018	1.419,05		1.419,05	C
27/11	12780	24078	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1563/2018		1.419,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4939	LUIZ COLETO DA SILVA	62370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O3070	11164	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.03/04/24 A 02/10/24 FL.59 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12721	11164	AUXILIO MORADIA		933,33	5.066,67	C
07/06	12672	11164	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.066,67	C
05/07	12230	11164	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.066,67	C
07/08	12723	11164	AUXILIO MORADIA PA 30707/2023		1.000,00	2.066,67	C
06/09	12725	11164	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.066,67	C
07/10	12755	11164	AUXILIO MORADIA PA 30707/2023		1.000,00	66,67	C
08/10	O3070	21905	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 1A RENOVACAO P A 30707/2023 FL. 95 R. 5961	2.933,33		3.000,00	C
07/11	12793	11164	AUXILIO MORADIA PA 30707/2023		66,67	2.933,33	C
07/11	12903	21905	AUXILIO MORADIA PA 30707/2023		933,33	2.000,00	C
06/12	12924	21905	AUXILIO MORADIA PA 30707/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4940	LUIZ DOMINGUES	64168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0838	21772	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PR.SEI 8383/2024-98	8,63		8,63	C
11/10	12729	21772	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC SEI 838 3.24-98		8,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4941	LUIZ FABIO SANTOS	29352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1513	23805	RPV REF DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA PA 1 5133/2012 FL. 172	1.162,83		1.162,83	C
27/11	12797	23805	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15133/12		1.162,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4942	LUIZ FELIPE MARTINS CARVALHO	63156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	15011	PGTO.HONORARIOS ADVOC.CONVENIO OAB ABR24 PA 25539/2023 FLS.290 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12234	15011	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4943	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0580	19123	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5805/2024-73	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12690	19123	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5805.24-73		300,00	1.200,00	C
13/09	12698	19123	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5805.24-73		300,00	900,00	C
11/10	12738	19123	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5805.24-73		300,00	600,00	C
08/11	12764	19123	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5805/24-73		300,00	300,00	C
13/12	12795	19123	BOLSA ATLETA PA 5805/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4944	LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO	63661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0579	19076	BOLSA ATLETA 2024 PAE 5799/24 - FL.47553	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12687	19076	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5799.24-54		300,00	1.200,00	C
13/09	12703	19076	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5799.24-54		300,00	900,00	C
11/10	12739	19076	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5799.24-00		300,00	600,00	C
08/11	12765	19076	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5799/24-00		300,00	300,00	C
13/12	12800	19076	BOLSA ATLETA PA 5799/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4945	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01493	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00		100,00	C
02/01	O0000	01494	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00		500,00	C
15/01	12430	01493	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		100,00	400,00	C
15/01	12430	01494	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		400,00	0,00	
23/01	O0000	02859	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02860	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		500,00	C
29/01		01493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	500,10	C
29/01	O0000	01493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		500,00	C
01/02	12448	02859	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	250,00	C
01/02	12448	02860	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	0,00	
14/02	O0000	05902	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/03	12478	05902	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		500,00	0,00	
15/03	O0000	08013	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		250,00	C
15/03	O0000	08019	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		500,00	C
01/04	12519	08013	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4946	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12519	08019	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	0,00	
22/07	O0000	16550	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
22/07	O0000	16550	detentor errado	-250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4947	LUIZ GONZAGA TITONELLI	61788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0493	07956	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12529	07956	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4948	LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI	55688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1366	15467	RPV - ISONOMIA /EQUIVALENCIA SALARIAL PA 13666/2020	5.087,81		5.087,81	C
30/07	12645	15467	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13666/20		5.087,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4949	LUIZ GUSTAVO ORTIZ GONZALES	35008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O3504	09239	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 35045/2015	2.027,67		2.027,67	C
19/04	O3504	10742	REG.NE:9239-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-PA 35045/2015	2.027,67		4.055,34	C
19/04	O3504	09239	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 35045/2015	-2.027,67		2.027,67	C
23/04	12568	10742	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:35045/15		2.027,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4950	LUIZ HENRIQUE SANTOS	63130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14931	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	104,73		104,73	C
25/06	O1870	14932	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 COMPLEM. R.4211	629,82		734,55	C
28/06	12626	14931	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		104,73	629,82	C
28/06	12626	14932	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		629,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4951	LUIZ LAUDIMIRO DA SILVA	61126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0214	04449	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12499	04449	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4952	LUIZ PAVESIO JUNIOR	44355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0927	15746	RPV - IPTU PA 9275/2020	381,21		381,21	C
30/07	12676	15746	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9275/20		381,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4953	LUIZ PEDRO CABRIADA	41475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1175	23668	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 117 50/2022 FL. 63	5.719,15		5.719,15	C
27/11	12781	23668	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11750/2022		5.719,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4954	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O3396	25531	AUXILIO MORADIA REF. 01/12/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00033964/2024-68	700,00		700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4955	LUIZ REINALDO ALVES DOS SANTOS	61143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0249	04378	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12463	04378	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4956	LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA	42787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0327	17597	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3279/2021	18.079,00		18.079,00	C
27/08	12668	17597	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 3279/21		18.079,00	0,00	
19/11	O2743	24412	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 27439/2020	14.278,31		14.278,31	C
06/12	O2743	25704	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 27439/2020	12.476,09		26.754,40	C
06/12	O2743	24412	ESTORNO PARA REGULARIZACAO - INDICE DEZ/24 - PA 27439/2020	-14.278,31		12.476,09	C
27/12	12828	25704	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27439/2020		12.476,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4957	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12483	03121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
22/02		03121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-789,80	1.789,80	C
22/02	O0000	03121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-789,80		1.000,00	C
01/03	12523	06472	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/03		06472	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,43	15,43	C
21/03	O0000	06472	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,43		0,00	
25/03	O0000	08706	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12566	08706	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10264	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
24/04		08706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-116,40	1.116,40	C
24/04	O0000	08706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,40		1.000,00	C
02/05	12596	10264	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4958	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O0000	12718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/05		10264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-374,96	1.374,96	C
27/05	O0000	10264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-374,96		1.000,00	C
03/06	12615	12717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12615	12718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14506	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14507	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/06		12717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
24/06	O0000	12717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/07	12644	14506	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12644	14507	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,31	17,31	C
25/07		14507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,00	35,31	C
25/07	O0000	14506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,31		18,00	C
25/07	O0000	14507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4959	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17123	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17124	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12681	17123	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12681	17124	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18479	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
28/08		17123	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,24	1.006,24	C
28/08		17124	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.026,24	C
28/08	O0000	17123	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,24		1.020,00	C
28/08	O0000	17124	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
02/09	12696	18479	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12696	18480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20522	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20523	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
18/09		18479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,27	1.025,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 4960	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O0000	18479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,27		1.000,00	C
01/10	12739	20522	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12739	20523	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22753	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22754	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12776	22753	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12776	22754	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/11		22753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,15	1,15	C
21/11		22754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-152,00	153,15	C
21/11	O0000	22753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,15		152,00	C
21/11	O0000	22754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-152,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4961	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS	46062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1513	07742	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 15132/12	160.014,01		160.014,01	C
26/03	12538	07742	PAGUE-SE AO TJSP-PA:15132/12		160.014,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4962	LUIZ ROBERTO GOMES BUENO DE MIRANDA	32205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1992	07697	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 19923/17	86.685,91		86.685,91	C
26/03	05632	07697	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 19 923/17		86.685,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4963	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0035	25074	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	95,47		95,47	C
06/12	12796	25074	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4964	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	08023	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00		300,00	C
15/03	O0000	08024	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00		500,00	C
01/04	12520	08023	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		300,00	200,00	C
01/04	12520	08024	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		200,00	0,00	
12/04		08023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,05	7,05	C
12/04		08024	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,00	67,05	C
12/04	O0000	08023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,05		60,00	C
12/04	O0000	08024	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00		0,00	
17/04	O0000	10383	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10384	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	100,00		500,00	C
02/05	12554	10383	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		400,00	100,00	C
02/05	12554	10384	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		100,00	0,00	
21/05	O0000	12837	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	400,00		400,00	C
21/05	O0000	12838	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	100,00		500,00	C
28/05		10383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	502,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4965	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	10383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		500,00	C
03/06	12597	12837	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		400,00	100,00	C
03/06	12597	12838	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		100,00	0,00	
14/06		12837	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,08	7,08	C
14/06	O0000	12837	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,08		0,00	
17/06	O0000	14174	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	400,00		400,00	C
17/06	O0000	14175	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	100,00		500,00	C
01/07	12612	14174	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		400,00	100,00	C
01/07	12612	14175	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		100,00	0,00	
17/07		14174	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-166,10	166,10	C
17/07	O0000	14174	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-166,10		0,00	
22/07	O0000	16551	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
22/07	O0000	16552	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	250,00		500,00	C
01/08	12642	16551	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		250,00	250,00	C
01/08	12642	16552	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4966	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	18178	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
12/08	O0000	18179	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	250,00		500,00	C
13/08		16551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,25	500,25	C
13/08	O0000	16551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,25		500,00	C
02/09	12664	18178	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		250,00	250,00	C
02/09	12664	18179	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		250,00	0,00	
13/09		18178	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	250,00	C
13/09		18179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	500,00	C
13/09	O0000	18178	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		250,00	C
13/09	O0000	18179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4967	LUIZ ROSATI	51585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3877	14309	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO PA 38772/2018	1.688,14		1.688,14	C
19/06	O3877	14320	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO - PA 38772/2018	851,65		2.539,79	C
19/06	O2496	14390	RPV REF. A ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ PA 24 965/2018 FL. 45	2.114,09		4.653,88	C
19/06	O3877	14309	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-1.688,14		2.965,74	C
28/06	12645	14320	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38772/18		851,65	2.114,09	C
28/06	12678	14390	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24965/18		2.114,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4968	LUIZ TADEU PORTELLA	62902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0698	13607	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX SELIC) RF IPTU PA 06989/2024 FLS.26 A 27	6,13		6,13	C
14/06	12638	13607	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 6989/24		6,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4969	LUIZ TAMOS	47289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0466	07425	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/23 REF.10/02/24 A 09/08/24 - R.2014-FL.26	4.800,00		4.800,00	C
05/04	12855	07425	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
05/04	12856	07425	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
08/05	12838	07425	AUXILIO MORADIA		800,00	2.640,00	C
07/06	12755	07425	AUXILIO MORADIA		800,00	1.840,00	C
05/07	12376	07425	AUXILIO MORADIA		800,00	1.040,00	C
07/08	12834	07425	AUXILIO MORADIA PA 4663/24		800,00	240,00	C
27/09	O0466	21316	AUXILIO MORADIA REF. 10/08/24 A 31/12/24 PA 4663/2024 FL. 47 R. 5750	3.760,00		4.000,00	C
07/10	12725	21316	AUXILIO MORADIA PA 4663/2024		560,00	3.440,00	C
07/10	12725	21316	AUXILIO MORADIA PA 4663/2024		800,00	2.640,00	C
07/11	12904	21316	AUXILIO MORADIA PA 4663/2024		800,00	1.840,00	C
06/12	12925	21316	AUXILIO MORADIA PA 4663/2024		800,00	1.040,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4970	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09768	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	604,65		604,65	C
12/04	12548	09768	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		604,65	0,00	
28/11	O0035	25082	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	95,47		95,47	C
06/12	12802	25082	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4971	LUIZA HELENA GALVAO	64932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2371	25811	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 23719/2023 F L. 21	391,84		391,84	C
27/12	12831	25811	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23719/2023		391,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4972	LUIZA MARIA DE OLIVEIRA	61505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0409	06596	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12510	06596	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4973	LUIZA ROSA	61278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0214	05646	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12489	05646	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4974	LUIZA SOARDI PEDROZO	61582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0514	06865	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12500	06865	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4975	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0031	02151	CPL597/22C.908/22(DMMHF)-INS.ENFERMAGEM FL. 110 R. 754	6.484,50		6.484,50	C
02/01	E0031	02153	CPL597/22C.908/22(DMMHF)-INS.ENFERMAGEM FL. 110 R. 755	982,50		7.467,00	C
02/01	E0031	02155	CPL597/22C.908/22(DMMHF)-INS.ENFERMAGEM FL. 110 R. 756	12.183,00		19.650,00	C
02/02	12458	02153	SDO NF 255613 - CPL 597/22 - INS.ENFERMAGEM		717,00	18.933,00	C
02/02	12459	02155	NF 255613 - CPL 597/22 - INS.ENFERMAGEM		12.183,00	6.750,00	C
08/02	E0037	05611	CPL699/22C.221/23(DMMHF)-FRALDAS MJ	9.808,08		16.558,08	C
27/03	12588	05611	NF 257166 - FRALDAS		9.808,08	6.750,00	C
05/04	12541	02151	PTE NF 257582-CPL597/22-INS.ENFERMAGEM		6.484,50	265,50	C
05/04	12536	02153	SDO NF 257582-CPL597/22-INS.ENFERMAGEM		265,50	0,00	
20/05	E0037	12767	CPL 699/22 C.221/23(DMMHF)-FRALDAS MJ FL. 34 R. 3750	14.931,20		14.931,20	C
21/06	12616	12767	NF 261075 - FRALDAS MJ		699,60	14.231,60	C
12/07	12310	12767	NF 261570-CPL 699/22-FRALDAS		5.250,84	8.980,76	C
12/07	12321	12767	NF 261800-CPL 699/22 C.221/23(DMMHF)-FRALDAS MJ		8.967,60	13,16	C
02/12	E0001	25407	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 6652	809,70		822,86	C
26/12	E0037	12767	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13,16		809,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4976	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0001	25407	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-809,70		0,00	
30/12	E0001	27478	REG. NE: 25407/24 - RP DE INSUMOS ANTISS EPTICOS CPL 32/2024	809,70		809,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		809,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4977	LUMIAR CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	60611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O6061	25545	RPV TRT	330.000,00		330.000,00	C
06/12	O6061	25545	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES	-330.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4978	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0056	00456	REEMP. NE 6852/23 - MANUT. SUPORTE VEN	6.005,01		6.005,01	C
26/01	12437	00456	NF 4304 CPL 562/21 REEMP.6852/23 MANU T. SUPORTE VEN		6.005,01	0,00	
01/02	E0028	05317	CPL562/21(DAG)MANUT.SUPORTE VENTILATORIO	55.788,48		55.788,48	C
27/03	12593	05317	NF 4349 - MANUT.SUPORTE VENTILATORIO		6.005,01	49.783,47	C
12/04	12544	05317	NF 4381-CPL562/21(DAG)MANUT.SUPORTE V ENTILATORIO		6.005,01	43.778,46	C
14/05	E0028	12245	CPL 562/21 MANUT SPV RESMED - LUMIAR	27.159,55		70.938,01	C
24/05	12592	05317	NF 4402 - (DAG)MANUT.SUPORTE VENTILAT ORIO		6.005,01	64.933,00	C
07/06	12599	05317	NF 4421 - (DAG)MANUT.SUPORTE VENTILAT ORIO		6.005,01	58.927,99	C
26/07	12647	05317	NF 4438-CPL562/21(DAG)MANUT.SUPORTE V ENTILATORIO		6.005,01	52.922,98	C
20/08	E0028	18793	CPL562/21 MANUT CORRETIVA VENTIL PULM (DAG)-R.5359	1.164,64		54.087,62	C
13/09	12708	05317	NF 4462 CPL 562/21(DAG)MANUT.SUPORTE VENTILATORIO		6.005,01	48.082,61	C
24/09	12715	05317	NF 4498 CPL 562/21(DAG)MANUT.SUPORTE VENTILATORIO		6.264,21	41.818,40	C
04/11	E0028	12245	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-27.159,55		14.658,85	C
06/11	E0028	23897	REEMP. NE 12245/24 - CPL 562/21 MANUT SP V RESMED - LUMIAR	3.091,34		17.750,19	C
08/11	12778	05317	NF 4519 CPL 562/2021 - MANUT.SUPORTE VENTILATORIO		6.264,21	11.485,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4979	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	12769	23897	NF 4551 CPL 562/2021 - MANUT SPV RESM ED [CPL 286/2021]		3.091,34	8.394,64	C
17/12	12806	05317	NF 4544 CPL 562/2021 - MANUT.SUPORTE VENTILATORIO		6.264,21	2.130,43	C
27/12	E0028	18793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.164,64		965,79	C
30/12	E0028	27505	REG. NE: CPL562/21 MANUT CORRETIVA VENTI L PULM (DAG)	1.164,64		2.130,43	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.130,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4980	LURDES DA SILVA NATAL	60463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1076	02103	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 30/04/24 FL.153 R.242	2.400,00		2.400,00	C
07/02	12494	02103	AUXILIO MORADIA		600,00	1.800,00	C
07/03	12495	02103	AUXILIO MORADIA		600,00	1.200,00	C
05/04	12831	02103	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00	C
06/05	O1076	11772	AUXILIO MORADIA 1A RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.01/05/24 A 30/10/24 FL.177 R.3247	4.800,00		5.400,00	C
08/05	12808	02103	AUXILIO MORADIA		600,00	4.800,00	C
07/06	12629	11772	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
05/07	12216	11772	AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/08	12695	11772	AUXILIO MORADIA PA 10763/2022		800,00	2.400,00	C
06/09	12726	11772	AUXILIO MORADIA		800,00	1.600,00	C
07/10	12733	11772	AUXILIO MORADIA PA 10763/2022		800,00	800,00	C
07/11	12794	11772	AUXILIO MORADIA PA 10763/2022		800,00	0,00	
14/11	O1076	24338	AUXILIO MORADIA REF 01/11/24 A 31/12/24 PA 10763/2022 FL. 197 R. 6379	1.600,00		1.600,00	C
06/12	12801	24338	AUXILIO MORADIA PA 10763/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4981	LUSA EVENTOS LTDA ME	60174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O2060	11269	PA 20602/2013 PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024	64.687,69		64.687,69	C
30/04	12564	11269	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 20602/13		64.687,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4982	LUSIANE MAYARA PEREIRA RAMOS	60779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0179	02934	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12496	02934	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4983	LUSTIMA DE ALENCAR	61822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0325	08020	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12517	08020	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4984	LUXOR CAMPOLIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	63706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3161	19666	RPV - LIMINAR PA 31619/2019	369,45		369,45	C
26/09	12771	19666	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 31619/19		369,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4985	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O4038	09361	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.28/03/24 A 27/09/24 FL.381 R.2885	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12729	09361	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
08/05	12730	09361	AUXILIO MORADIA		100,00	4.900,00	C
07/06	12629	09361	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.900,00	C
05/07	12418	09361	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.900,00	C
07/08	12687	09361	AUXILIO MORADIA PA 40385/18		1.000,00	1.900,00	C
06/09	12708	09361	AUXILIO MORADIA PA 40385/2018		1.000,00	900,00	C
07/10	12749	09361	AUXILIO MORADIA PA 40385/2018		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4986	LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	62552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2990	11997	AUXILIO MORADIA REF 19/04/24 A 18/10/24	6.000,00		6.000,00	C
14/05	12578	11997	AUXILIO MORADIA		400,00	5.600,00	C
07/06	12704	11997	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.600,00	C
05/07	12320	11997	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.600,00	C
07/08	12761	11997	AUXILIO MORADIA PA 29900/23		1.000,00	2.600,00	C
06/09	12747	11997	AUXILIO MORADIA PA 29900/2023		1.000,00	1.600,00	C
25/09	O2990	11997	ESTORNO REALIZADO DEVIDO A RESCISAO CONT RATUAL PA 29900/2023	-933,33		666,67	C
07/10	12785	11997	AUXILIO MORADIA PA 29900/2023		666,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4987	LYGIA MAGALHAES COSTIVELLE BARROS	15287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1324	00476	PA 13247/20 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.468,27		1.468,27	C
29/01	12459	00476	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13247/20		1.468,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4988	M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	64463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1175	23532	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 11759/2020	1.264,01		1.264,01	C
01/11	O1175	23532	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 11759/2020	-1.264,01		0,00	
11/11	O1175	24075	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 11759/2020	13.243,81		13.243,81	C
27/11	12788	24075	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11759/2020		13.243,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4989	M BIASIOLI ADVOGADOS	62777

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0927	14380	RPV - IPTU PA09273/2020	1.315,91		1.315,91	C
28/06	12669	14380	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9273/20		1.315,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4990	M-REISS INCORPORACA9O E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	63478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1518	17876	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) RF ISSQN PA 15188/2023 FLS.82 A 90	931,89		931,89	C
08/08	12658	17876	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15188/202 3		931,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4991	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0026	02271	REEMP. NE 3450/23 - LOC.IMOVEL (DAG)-SES GALPAO DE INSERVIVEIS JAN-DEZ/23)263/22	30.000,00		30.000,00	C
02/01	S0026	02271	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-30.000,00		0,00	
09/01	O0026	02488	CPL 263/22(DAG)-LOC.GALPAO INSERVIVEIS PER.JAN/24 A JUL/24 RES.809	210.000,00		210.000,00	C
09/01	O0026	02489	CPL 263/22(DAG)-LOC.GALPAO INSERVIVEIS (DEZ/2023) RES.809	30.000,00		240.000,00	C
15/01	I0040	02649	LOCACAO IMOVEL P/UNIS.SES(JAN/24-DEZ/24) CPL 408/2023 FLS.401	80.000,00		320.000,00	C
23/01	I0040	03062	LOCACAO IMOVEL P/UNID.SES(JAN/24-DEZ/24) CPL 408/2023 FLS.403	160.000,00		480.000,00	C
23/01	I0040	03063	LOCACAO IMOVEL P/UNID.SES(JAN/24-DEZ/24) CPL 408/2023 FLS.403 (COMPLEM.)	80.000,00		560.000,00	C
23/01	I0040	02649	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 408/2 023 FLS.403	-80.000,00		480.000,00	C
26/01	12435	02489	LOC.GALPAO INSERVIVEIS(DEZ/2023)CPL 2 63/22		30.000,00	450.000,00	C
09/02	I0002	05756	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FL. 43 VE RSO	80.000,00		530.000,00	C
09/02	12473	05756	CPL 408/23-LOCACAO PALACIO SAUDE DEZ/ 23		80.000,00	450.000,00	C
16/02	12476	02488	LOC.GALPAO INSERVIVEIS PER.JAN/24-JUL /24 - CPL 263/22		30.000,00	420.000,00	C
13/03	I0002	07859	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FL. 50	363.043,04		783.043,04	C
13/03	I0002	07860	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FL. 50	324.956,96		1.108.000,00	C
13/03	I0002	07861	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FL. 50	192.000,00		1.300.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 4992	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12514	02488	LOC.GALPAO INSERVIVEIS - CPL 263/22		30.000,00	1.270.000,00	C
22/03	12528	07859	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		80.000,00	1.190.000,00	C
05/04	12541	07859	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		80.000,00	1.110.000,00	C
19/04	12551	02488	CPL 263/22(DAG)-LOC.GALPAO INSERVIVEIS		30.000,00	1.080.000,00	C
10/05	12575	07859	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/23		80.000,00	1.000.000,00	C
17/05	12578	02488	LOC.GALPAO INSERVIVEIS - CPL 263/2022		30.000,00	970.000,00	C
07/06	12596	07859	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		80.000,00	890.000,00	C
07/06	I0040	03062	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 408/2023 FLS.436	-160.000,00		730.000,00	C
07/06	I0040	03063	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 408/23 FLS.436	-80.000,00		650.000,00	C
21/06	12610	02488	CPL 263/22(DAG)-LOC.GALPAO INSERVIVEIS		30.000,00	620.000,00	C
01/07	S0003	15439	LOCACAO GALPAO INSERVIVEIS (AGO/24-DEZ/24) CPL 263/2022 FLS.409 RES.1210	120.000,00		740.000,00	C
12/07	12316	07859	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		43.043,04	696.956,96	C
12/07	12322	07860	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		36.956,96	660.000,00	C
19/07	16346	02488	CPL 263/22(DAG)-LOC.GALPAO INSERVIVEIS		30.000,00	630.000,00	C
14/08	12696	02488	CPL 263/22(DAG)-LOC.GALPAO INSERVIVEIS		30.000,00	600.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 4993	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12664	07860	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		80.000,00	520.000,00	C
13/09	12696	07860	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		80.000,00	440.000,00	C
20/09	12707	15439	LOCACAO GALPAO INSERVIVEIS CPL 263/2022		30.000,00	410.000,00	C
11/10	12736	07860	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		80.000,00	330.000,00	C
18/10	12734	15439	CPL 263/2022 - LOCACAO GALPAO INSERVIVEIS		30.000,00	300.000,00	C
08/11	12766	07860	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		48.000,00	252.000,00	C
08/11	12757	07861	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		32.000,00	220.000,00	C
25/11	12780	15439	CPL 263/2022 - LOCACAO GALPAO INSERVIVEIS		30.000,00	190.000,00	C
06/12	12793	07861	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023		80.000,00	110.000,00	C
20/12	12807	15439	CPL 263/2022 - LOCACAO GALPAO INSERVIVEIS		30.000,00	80.000,00	C
26/12	I0002	07861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.000,00		56.000,00	C
30/12	I0002	27446	REG.NE 7861/24 - LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023	24.000,00		80.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		80.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4994	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0048	01863	REEMP. NE 2723/23 - PREST.SERV.PINTURA FACIAL E CONTACAO DE HIST.PROJETO CULT.NO	17.000,00		17.000,00	C
26/12	E0048	01863	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.000,00		0,00	
30/12	E0048	27422	REG.NE 1863/24 - PREST.SERV.PINTURA FACIAL E CONTACAO DE HIST.PROJETO CULT.NO	17.000,00		17.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4995	M2E ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	51753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0007	05380	AQUISICAO CENTRAL AR CONDICIONADO E SERVICO INST ELET CPL 159/2023 FL.365 R.1669	54.099,00		54.099,00	C
05/02	E0007	05381	AQUISICAO CENTRAL AR CONDICIONADO E SERVICO INST ELET CPL 159/2023 FL.365 R.1670	361.900,00		415.999,00	C
14/06	12661	05381	NF 581 - AQUISICAO CENTRAL AR CONDICIONADO		361.900,00	54.099,00	C
04/09	12717	05380	NF 871 CPL 159/2023 - AR CONDICIONADO /SERV. INST ELETR		31.099,00	23.000,00	C
04/09	12717	05380	NF 871 CPL 159/2023 - AR CONDICIONADO /SERV. INST ELETR		23.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4996	MACIEL CONSULTORES S/S	61741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	P0001	07804	AUDITORIA R.2589 - CPLV03.411/2023 - FL.1412	34.461,18		34.461,18	C
05/07	P0001	15907	CPL 411/23 PREST SERV AUDITORIA EXTERNA	3.800,00		38.261,18	C
29/07	P0001	17013	SERV.AUDITORIA EXTERNA FL.140 R.5097	3.800,00		42.061,18	C
29/07	P0001	15907	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.138V CPL V004.000411/2023	-3.800,00		38.261,18	C
04/11	P0001	07804	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-34.461,18		3.800,00	C
22/11	P0001	24588	AUDITORIA REMP. NE 7804/24 - CPLV03.411/2023	34.461,18		38.261,18	C
06/12	12789	24588	NF 801 CPL 411/2023 - AUDITORIA		34.461,18	3.800,00	C
27/12	P0001	17013	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4997	MADALENA RODRIGUES PIMENTEL DE OLIVEIRA	62045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2582	09861	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 25826/2023 FLS.25 A 29	48,88		48,88	C
19/04	12564	09861	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 25826/23		48,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4998	MAELI BUENO MORAES	48905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O4240	19708	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 42.40 5/2019 FL.70	1.345,79		1.345,79	C
26/09	12747	19708	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 42405/19		1.345,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 4999	MAGALI BRAGATTI CAMPOS	58069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O4405	07462	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 44057/2019	356.943,28		356.943,28	C
26/03	12549	07462	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 44057/2019		356.943,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5000	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0365	15630	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.21/06/24 A 20/12/24 FL.153 R.4591	5.400,00		5.400,00	C
07/08	12822	15630	AUXILIO MORADIA PA 3658/22		900,00	4.500,00	C
07/08	12823	15630	AUXILIO MORADIA PA 3658/22		300,00	4.200,00	C
06/09	12800	15630	AUXILIO MORADIA PA 3658/2022		900,00	3.300,00	C
07/10	12799	15630	AUXILIO MORADIA PA 3658/2022		900,00	2.400,00	C
07/11	12905	15630	AUXILIO MORADIA PA 3658/2022		900,00	1.500,00	C
06/12	12926	15630	AUXILIO MORADIA PA 3658/2022		900,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5001	MAGDA RODRIGUES	63639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1784	19668	RPV - SERVICOS DE SAUDE PA 17.847/2018 F L.93	36.794,46		36.794,46	C
26/09	12741	19668	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17847/18		36.794,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5002	MAGNO AUGUSTO DE JESUS MIOM	63647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0643	19517	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIO PA 6430/2008	15.072,15		15.072,15	C
26/09	12782	19517	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6430/08		15.072,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5003	MAGNO DA TRINDADE ALVES	52434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0930	15590	RPV REF DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TR ABALHO PA 9306/2019 FL. 81	1.134,51		1.134,51	C
30/07	12662	15590	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9306/19		1.134,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5004	MAGNO GONCALVES SOUZA	61064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0224	04465	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12488	04465	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5005	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	C0000	11454	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CPL 291/23 FL.316V	41.509,76		41.509,76	C
24/05	12605	11454	PTE NF 339 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		19.796,81	21.712,95	C
26/07	12666	11454	NF 344-CPL 291/23-IMPLANTACAO DE ACAD EMIA AR LIVRE		18.371,37	3.341,58	C
16/12	C0000	11454	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 339 CPL 291/2023	-3.341,58		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5006	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1384	00171	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 13843/2023	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12536	00171	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12600	00171	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12642	00171	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12778	00171	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12892	00171	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1384	15353	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 13843/2023	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12255	15353	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12784	15353	LEI GEMELAR PA 13843/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12778	15353	LEI GEMELAR PA 13843/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12815	15353	LEI GEMELAR PA 13843/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12861	15353	LEI GEMELAR PA 13843/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12873	15353	LEI GEMELAR PA 13843/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5007	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2012	00207	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 20120/2023	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12537	00207	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12614	00207	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12653	00207	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
08/05	12790	00207	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12904	00207	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12354	00207	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12795	00207	LEI GEMELAR PA 20120/23		564,80	0,00	
14/08	O2012	18731	BENEF.GEMELAR N.10670/2013-REF: AGO/24 A DEZ/24 - PA 20120/2023	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12789	18731	LEI GEMELAR PA 20120/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12826	18731	LEI GEMELAR PA 20120/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12862	18731	LEI GEMELAR PA 20120/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12874	18731	LEI GEMELAR PA 20120/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5008	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0226	00081	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13 REF:JAN/24 - PA 2266/2023	564,80		564,80	C
07/02	12538	00081	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0226	05670	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-R.1799 (REF:FEV/24 A DEZ/24) - PA2266/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12583	05670	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12623	05670	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12765	05670	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12878	05670	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12334	05670	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12770	05670	LEI GEMELAR PA 2266/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12764	05670	LEI GEMELAR PA 2266/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12858	05670	LEI GEMELAR PA 2266/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12863	05670	LEI GEMELAR PA 2266/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12875	05670	LEI GEMELAR PA 2266/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5009	MAICON ALISON SILVA	59551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	17862	18684	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	17862	18685	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20553	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20554	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
19/09	O0000	20775	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
19/09	O0000	20776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
19/09	O0000	20553	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
19/09	O0000	20554	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/10	12760	20775	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12760	20776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22755	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12777	22755	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5010	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01497	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
02/01	O0000	01498	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
17/01	00167	01497	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C
17/01	00167	01498	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
06/02	O0000	05493	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
06/02	O0000	05494	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
06/02		01497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,71	2.027,71	C
06/02		01498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-240,00	2.267,71	C
06/02	O0000	01497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,71		2.240,00	C
06/02	O0000	01498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-240,00		2.000,00	C
16/02	12465	05493	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C
16/02	12465	05494	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
09/04	O0000	09584	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
09/04	O0000	09585	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
09/04		05494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	2.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5011	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0000	05494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		2.000,00	C
12/04	12542	09584	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C
12/04	12542	09585	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
16/05	O0000	12478	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
16/05	O0000	12479	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
21/05	12581	12478	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C
21/05	12581	12479	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
24/05		09584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-87,21	87,21	C
24/05		09585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	127,21	C
24/05	O0000	09584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,21		40,00	C
24/05	O0000	09585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		0,00	
26/06	O0000	15009	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
26/06	O0000	15010	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
26/06		12478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,68	2.004,68	C
26/06	O0000	12478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,68		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5012	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12617	15009	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C
28/06	12617	15010	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
02/09	O0000	19671	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
02/09	O0000	19672	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
02/09		15009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,71	2.016,71	C
02/09	O0000	15009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,71		2.000,00	C
04/09	12683	19671	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C
04/09	12683	19672	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
04/11		19671	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,82	1,82	C
04/11		19672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,00	32,82	C
04/11	O0000	19671	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,82		31,00	C
04/11	O0000	19672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,00		0,00	
05/11	O0000	23860	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
05/11	O0000	23861	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
08/11	12763	23860	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5013	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12763	23861	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
21/11		23860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,07	0,07	C
21/11		23861	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	3,07	C
21/11	O0000	23860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,07		3,00	C
21/11	O0000	23861	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		0,00	
22/11	O0000	24600	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		1.000,00	C
22/11	O0000	24601	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		2.000,00	C
25/11	O0000	24636	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		3.000,00	C
25/11	O0000	24637	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.000,00		4.000,00	C
25/11	O0000	24600	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		3.000,00	C
25/11	O0000	24601	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		2.000,00	C
03/12	26142	24636	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	1.000,00	C
03/12	26142	24637	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO		1.000,00	0,00	
10/12		24636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,56	6,56	C
10/12		24637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	206,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5014	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	24636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,56		200,00	C
10/12	O0000	24637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5015	MAIKE RAMOS DE ALMEIDA	63157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O2553	15012	PGTO.HONORARIOS ADVOC.CONVENIO OAB ABR24 PA 25539/2023 FLS.291 R.712	734,55		734,55	C
05/07	12235	15012	PLANTOES JUDIC.CONV PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5016	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O2298	02486	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - SECID (JAN/24 A JUN/24)-R.875-PA22982/2023	8.472,00		8.472,00	C
26/01	12436	02486	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 22982/ 2023		1.412,00	7.060,00	C
07/02	12465	02486	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 22982/ 2023		1.412,00	5.648,00	C
07/03	12491	02486	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 22982/ 2023		1.412,00	4.236,00	C
11/03	O2298	07728	REG.NE:2486/24(PARC.)-BENEF.GUARDA SUBS. (ABR/24 A JUN/24) - PA 22982/2023	4.236,00		8.472,00	C
11/03	O2298	02486	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID FL.36 UTILIZAR DESPESA 4072-PA 22982/2023	-4.236,00		4.236,00	C
05/04	12535	07728	BENEF.GUARDA SUBS. - PA 22982/23		1.412,00	2.824,00	C
08/05	12692	07728	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIARIA		1.412,00	1.412,00	C
07/06	12603	07728	BENEF.GUARDA SUBS.		1.412,00	0,00	
14/06	O2298	13981	BENEF.GUARDA SUBSID. (JUL/24 A DEZ/24) PA 22982/2023	8.472,00		8.472,00	C
05/07	12208	13981	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	7.060,00	C
07/08	12655	13981	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA PA 22982/23		1.412,00	5.648,00	C
06/09	12697	13981	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12719	13981	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 22982/ 2023		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12759	13981	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 22982/ 2023		1.412,00	1.412,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5017	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	12802	13981	BENEF.GUARDA SUBS. PA 22982/2023		1.412,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5018	MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	63668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	I0003	24689	AQUISICAO DE ANDADOR POSTERIOR E OUTROS EQUIP-MJ CPL 341/2024 FL.187 R.6586	76.503,00		76.503,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		76.503,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5019	MAIZA DE OLIVEIRA BRAGA	63074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2979	14292	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 29791/2021 FL. 51	1.664,64		1.664,64	C
28/06	12638	14292	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29791/21		1.664,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5020	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	E0038	14192	(DMMHF) CPL 730/22 INSUMOS ENFERMAGEM R.4260 - FL.23	1.354,00		1.354,00	C
26/12	E0038	14192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.354,00		0,00	
30/12	E0038	27520	REG. NE: 14192/24 - (DMMHF) CPL 730/22 INSUMOS ENFERMAGEM	1.354,00		1.354,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.354,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5021	MAMBO PRODUCOES LTDA	61838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08068	PAGAMENTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	150.000,00		150.000,00	C
21/03	12559	08068	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5022	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	P0002	13356	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4070	296.614,03		296.614,03	C
29/05	P0002	13357	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4071	600.385,97		897.000,00	C
29/05	P0002	13358	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4072	378.757,59		1.275.757,59	C
29/05	P0002	13359	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4073	1.300.000,00		2.575.757,59	C
29/05	P0002	13360	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4074	351.000,00		2.926.757,59	C
29/05	P0002	13361	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4075	641.324,52		3.568.082,11	C
29/05	P0002	13362	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4076	331.917,89		3.900.000,00	C
28/06	P0002	15180	REGULARIZ.NE:13358/24-MANUT.PREDIAL PREV ENT E CORRET.EM IMOV.SES-CPLV06.477/23	378.757,59		4.278.757,59	C
28/06	P0002	15181	REGULARIZ.NE:13359/24-MANUT.PREDIAL PREV ENT E CORRET. EM IMOV.SES-CPLV06.477/23	1.300.000,00		5.578.757,59	C
28/06	P0002	13358	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES/SEAD FL.130 CPL V006.477/2023	-378.757,59		5.200.000,00	C
28/06	P0002	13359	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES/SEAD FL.101 CPLV06.477/2023	-1.300.000,00		3.900.000,00	C
24/07	P0002	16672	MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V6 FLS.180	40.000,00		3.940.000,00	C
24/07	P0002	13362	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 477/2023 V.6 FLS.180	-40.000,00		3.900.000,00	C
25/07	P0002	16785	REG.NE 15180-SERV.MANUT.PREDIAL FL.188	378.757,59		4.278.757,59	C
25/07	P0002	16786	REG.NE 15181-SERV.MANUT.PREDIAL FL.188	1.300.000,00		5.578.757,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5023	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	P0002	15180	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.188 CPL V006.000477/2023	-378.757,59		5.200.000,00	C
25/07	P0002	15181	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.188 CPL V006.000477/2023	-1.300.000,00		3.900.000,00	C
18/10	12738	13356	SDO NF 33 CPL 477/2023-MAN.PREDIAL PR EVENT.E CORRETIVA		51.513,39	3.848.486,61	C
18/10	22841	13362	PTE NF 33 CPL 477/2023 - MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA		291.917,89	3.556.568,72	C
18/10	12738	16785	SDO NF 33 CPL 477/2023-MAN.PREDIAL PR EVENT.E CORRETIVA		27.240,06	3.529.328,66	C
22/10	12743	13357	SDO NF 33 CPL 477/2023 - MAN.PREDIAL PREVENT/CORRETIVA		72.624,84	3.456.703,82	C
22/11	12774	16785	NF 36 CPL 477/2023 - SERVICO MANUTENC AO PREDIAL		264.845,52	3.191.858,30	C
16/12	12806	13356	PTE NF 38 CPL 477/2023 - SERVICO DE M ANUTENCAO PREDIAL		38.777,92	3.153.080,38	C
16/12	12806	13361	SDO NF 38 CPL 477/2023 - SERVICO DE M ANUTENCAO PREDIAL		98.309,02	3.054.771,36	C
16/12	12806	16785	PTE NF 38 CPL 477/2023 - SERVICO DE M ANUTENCAO PREDIAL		86.672,01	2.968.099,35	C
26/12	P0002	13356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-167.544,80		2.800.554,55	C
26/12	P0002	13357	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-382.511,45		2.418.043,10	C
26/12	P0002	13360	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-351.000,00		2.067.043,10	C
26/12	P0002	13361	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-444.706,48		1.622.336,62	C
27/12	P0002	16786	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.300.000,00		322.336,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5024	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	P0002	27317	REEMP. NE 13360/24 - MAN.PRED. PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23	351.000,00		673.336,62	C
30/12	P0002	27588	REG.NE 16786/24 - SERV.MANUT.PREDIAL	753.049,23		1.426.385,85	C
30/12	12820	13361	PTE NF 46 CPL 477/2023 - MANUTENCAO P REDIAL		63.194,44	1.363.191,41	C
30/12	12820	27317	SDO NF 46 CPL 477/2023 - MANUTENCAO P REDIAL		41.627,65	1.321.563,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.321.563,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5025	MANOEL AZEVEDO JUNIOR	64444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O3157	23521	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 31572/2023 FLS.22 A 26	201,01		201,01	C
08/11	12768	23521	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:31572/23		201,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5026	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4031	01301	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 23/01/24 R.242 FL.213	460,00		460,00	C
19/01	O4031	02673	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF 24/01 A 23/07/24 FL. 234 R. 1328	4.800,00		5.260,00	C
19/01	O4031	02674	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 24/01 A 23/07/24 FL. 234 R. 1328	4.800,00		10.060,00	C
25/01	O4031	02673	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.800,00		5.260,00	C
07/02	12495	01301	AUXILIO MORADIA		460,00	4.800,00	C
07/02	12466	02674	AUXILIO MORADIA		186,67	4.613,33	C
07/03	12526	02674	AUXILIO MORADIA		800,00	3.813,33	C
05/04	12738	02674	AUXILIO MORADIA		800,00	3.013,33	C
08/05	12720	02674	AUXILIO MORADIA		800,00	2.213,33	C
07/06	12620	02674	AUXILIO MORADIA		800,00	1.413,33	C
05/07	12259	02674	AUXILIO MORADIA		800,00	613,33	C
15/07	O4031	16267	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.24/07/24 A 23/01/25 FL.251 R.4791	4.800,00		5.413,33	C
07/08	12679	02674	AUXILIO MORADIA PA 40319/18		613,33	4.800,00	C
07/08	12667	16267	AUXILIO MORADIA PA 40319/2018		186,67	4.613,33	C
06/09	12697	16267	AUXILIO MORADIA		800,00	3.813,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5027	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12717	16267	AUXILIO MORADIA PA 40319/2018		800,00	3.013,33	C
08/10	O4031	16267	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-613,33		2.400,00	C
07/11	12768	16267	AUXILIO MORADIA PA 40319/2018		800,00	1.600,00	C
06/12	12800	16267	AUXILIO MORADIA PA 40319/2018		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5028	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0358	00584	AUXIL MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXP . REF. 01/01/24 A 03/03/24 FL.125 R.242	1.260,00		1.260,00	C
02/01	O0380	01764	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EX C.REF.01/01/24 A 03/03/24 FL.122 R.242	1.260,00		2.520,00	C
07/02	12496	00584	AUXILIO MORADIA		600,00	1.920,00	C
07/02	12496	01764	AUXILIO MORADIA		600,00	1.320,00	C
07/03	12503	00584	AUXILIO MORADIA		600,00	720,00	C
07/03	12504	01764	AUXILIO MORADIA		600,00	120,00	C
26/03	O0358	08905	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.04/03/24 A 03/09/24 FL.151 R.2801	6.000,00		6.120,00	C
03/04	O0380	09347	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.04/03/24 A 03/09/24 FL.146 R.2885	4.800,00		10.920,00	C
05/04	12716	00584	AUXILIO MORADIA		60,00	10.860,00	C
05/04	12717	01764	AUXILIO MORADIA		60,00	10.800,00	C
08/05	12696	08905	AUXILIO MORADIA		900,00	9.900,00	C
08/05	12697	08905	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.900,00	C
08/05	12698	09347	AUXILIO MORADIA		800,00	8.100,00	C
08/05	12699	09347	AUXILIO MORADIA		720,00	7.380,00	C
28/05	O0358	08905	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-3.266,67		4.113,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5029	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12602	08905	AUXILIO MORADIA		833,33	3.280,00	C
07/06	12603	09347	AUXILIO MORADIA		900,00	2.380,00	C
05/07	12237	09347	AUXILIO MORADIA		900,00	1.480,00	C
07/08	12660	09347	AUXILIO MORADIA PA 3801/22		900,00	580,00	C
22/08	O0380	18857	NE COMPLEMENTAR AUXILIO MORADIA VIG.04/03/24 A 03/09/24 RESERVA 5421	600,00		1.180,00	C
06/09	12691	09347	AUXILIO MORADIA PA 3801/2022		580,00	600,00	C
06/09	12692	18857	AUXILIO MORADIA PA 3801/2022		320,00	280,00	C
06/09	12693	18857	AUXILIO MORADIA PA 3801/2022		190,00	90,00	C
17/09	O0380	20660	AUXILIO MORADIA REF. 04/09/24 A 31/12/24 PA 3801/22 FL. 175 R. 5750	3.510,00		3.600,00	C
07/10	12723	18857	AUXILIO MORADIA PA 3801/2022		90,00	3.510,00	C
07/10	12723	20660	AUXILIO MORADIA PA 3801/2022		810,00	2.700,00	C
07/11	12906	20660	AUXILIO MORADIA PA 3801/2022		900,00	1.800,00	C
06/12	12927	20660	AUXILIO MORADIA PA 3801/2022		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5030	MANOEL JOSE DA SILVA	63681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0396	19768	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) SEI 3960/2024-55	4,73		4,73	C
13/09	20177	19768	DEVOL.IMPORTANCIA(CORRECAO TX.SELIC)- SEI 3960/2024-55		4,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5031	MANOEL LUQUES FILHO	61306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0325	05441	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12504	05441	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5032	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0888	12086	AUXILIO MORADIA 1 RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.18/04/24 A 18/06/24 FL.95 R.3687	1.600,00		1.600,00	C
07/06	12709	12086	AUXILIO MORADIA		346,67	1.253,33	C
07/06	12710	12086	AUXILIO MORADIA		800,00	453,33	C
02/07	O0888	15503	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA COMPLEM.DE 1 DIA DA PARC.FINAL DE JUNHO/24 R.3983	26,67		480,00	C
02/07	O0888	15649	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.19/06/24 A 18/12/24 FL.113 R.4591	4.800,00		5.280,00	C
05/07	12258	12086	AUXILIO MORADIA		453,33	4.826,67	C
05/07	12259	15503	AUXILIO MORADIA		26,67	4.800,00	C
07/08	12767	15649	AUXILIO MORADIA PA 8888/22		800,00	4.000,00	C
07/08	12768	15649	AUXILIO MORADIA PA 8888/22		320,00	3.680,00	C
06/09	12753	15649	AUXILIO MORADIA PA 8888/2022		800,00	2.880,00	C
07/10	12882	15649	AUXILIO MORADIA PA 8888/2022		800,00	2.080,00	C
07/11	12907	15649	AUXILIO MORADIA PA 8888/2022		800,00	1.280,00	C
06/12	12928	15649	AUXILIO MORADIA PA 8888/2022		800,00	480,00	C
19/12	O0888	26582	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 19/12/24 A 31/12/24	320,00		800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5033	MANOEL PEDRO DE ALCANTARA	61009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0224	03547	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12464	03547	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5034	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4037	00577	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 20/05/24 R.242 FL.274	2.800,00		2.800,00	C
07/02	12497	00577	AUXILIO MORADIA		600,00	2.200,00	C
07/03	12492	00577	AUXILIO MORADIA		600,00	1.600,00	C
05/04	12828	00577	AUXILIO MORADIA		600,00	1.000,00	C
08/05	12805	00577	AUXILIO MORADIA		600,00	400,00	C
07/06	12681	00577	AUXILIO MORADIA		400,00	0,00	
10/06	O4037	13720	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.21/05/24 A 20/11/24 FL.297 R.3983	4.800,00		4.800,00	C
05/07	12295	13720	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
05/07	12296	13720	AUXILIO MORADIA		266,67	3.733,33	C
07/08	12736	13720	AUXILIO MORADIA PA 40377/18		800,00	2.933,33	C
06/09	12720	13720	AUXILIO MORADIA PA 40377/2018		800,00	2.133,33	C
07/10	12758	13720	AUXILIO MORADIA PA 40377/2018		800,00	1.333,33	C
17/10	O4037	22614	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 21/11/24 A 31/12/24 PA 40377/2018 FL. 221 R.5961	1.066,67		2.400,00	C
07/11	12908	13720	AUXILIO MORADIA PA 40377/2018		800,00	1.600,00	C
06/12	12929	13720	AUXILIO MORADIA PA 40377/2018		533,33	1.066,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5035	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12929	22614	AUXILIO MORADIA PA 40377/2018		266,67	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5036	MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA	56850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	E0015	14327	SRP AMBULANCIA TIPO A CPL 366/2023 V2 FL S.42 RES.4294	62.000,00		62.000,00	C
19/06	E0015	14329	SRP AMBULANCIA TIPO A CPL 366/2023 V2 FL S.42 RES.4295	180.000,00		242.000,00	C
25/10	23522	14329	PTE NF 17613 CPL 366/2023 - SRP AMBUL ANCIA TIPO A		180.000,00	62.000,00	C
30/10	12762	14327	SDO NF 17613 CPL 366/2023 - SRP AMBUL ANCIA TIPO A		62.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5037	MARA DA SILVA CRUZ MOTA	60701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0222	02791	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12485	02791	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5038	MARAISA POMPEU PINTO	61035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0272	03583	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12484	03583	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5039	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10388	ADIANTAMENTO SECULT/BOBLIOTECA INFANTIL	500,00		500,00	C
02/05	07995	10388	ADIANTAMENTO SECULT/BOBLIOTECA INFANTIL		500,00	0,00	
21/05	O0000	12839	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		250,00	C
21/05	O0000	12840	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		500,00	C
28/05		10388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,32	502,32	C
28/05	O0000	10388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,32		500,00	C
29/05	O0000	13322	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		750,00	C
29/05	O0000	13323	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		1.000,00	C
29/05	O0000	12839	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		750,00	C
29/05	O0000	12840	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-250,00		500,00	C
03/06	11726	13322	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	250,00	C
03/06	11726	13323	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	0,00	
17/06	O0000	14176	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/07	12613	14176	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		500,00	0,00	
22/07	O0000	16553	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5040	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O0000	16554	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00		500,00	C
01/08	12643	16553	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		400,00	100,00	C
01/08	12643	16554	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		100,00	0,00	
12/08	O0000	18180	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18181	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00		500,00	C
02/09	12665	18180	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		400,00	100,00	C
02/09	12665	18181	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		100,00	0,00	
12/09	O0000	20244	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00		400,00	C
12/09	O0000	20245	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00		500,00	C
01/10	12703	20244	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		400,00	100,00	C
01/10	12703	20245	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		100,00	0,00	
15/10	O0000	22273	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00		400,00	C
15/10	O0000	22274	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00		500,00	C
01/11	12740	22273	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		400,00	100,00	C
01/11	12740	22274	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5041	MARCEL FERNANDO SINGH HERRERA MARIN	60825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0183	03017	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12460	03017	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5042	MARCELA CAVALHEIRO SIQUEIRA CUENCA	61192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04526	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	255,00		255,00	C
09/02	12514	04526	AUXILIO TEMPORAL		255,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5043	MARCELA OLIVIERI-006106	42621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02572	ADIANTAMENTO SES/SAD	350,00		350,00	C
10/01	O0000	02574	ADIANTAMENTO SES/SAD	150,00		500,00	C
01/02	12446	02572	ADIANTAMENTO SES/SAD		350,00	150,00	C
01/02	12446	02574	ADIANTAMENTO SES/SAD		150,00	0,00	
15/02	O0000	05982	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00		500,00	C
01/03	12502	05982	ADIANTAMENTO SES/SAD		500,00	0,00	
18/03	O0000	08212	ADIANTAMENTO SES/SAD	250,00		250,00	C
18/03	O0000	08213	ADIANTAMENTO SES/SAD	250,00		500,00	C
01/04	12524	08212	ADIANTAMENTO SES/SAD		250,00	250,00	C
01/04	12524	08213	ADIANTAMENTO SES/SAD		250,00	0,00	
17/04	O0000	10450	ADIANTAMENTO SES/SAD	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10451	ADIANTAMENTO SES/SAD	200,00		500,00	C
02/05	12558	10450	ADIANTAMENTO SES/SAD		300,00	200,00	C
02/05	12558	10451	ADIANTAMENTO SES/SAD		200,00	0,00	
23/05	O0000	12994	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5044	MARCELA OLIVIERI-006106	42621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12608	12994	ADIANTAMENTO SES/SAD		500,00	0,00	
17/06	O0000	14082	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00		500,00	C
01/07	12613	14082	ADIANTAMENTO SES/SAD		500,00	0,00	
23/07	O0000	16638	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00		500,00	C
01/08	12655	16638	ADIANTAMENTO SES/SAD		500,00	0,00	
28/08	O0000	19085	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00		500,00	C
02/09	12684	19085	ADIANTAMENTO SES/SAD		500,00	0,00	
18/09	O0000	20744	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00		500,00	C
01/10	12718	20744	ADIANTAMENTO SES/SAD		500,00	0,00	
18/10	O0000	22649	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00		500,00	C
01/11	12750	22649	ADIANTAMENTO SES/SAD		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5045	MARCELA TORRES	61399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0272	05790	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
16/02	12484	05790	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5046	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03260	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12491	03260	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12523	06279	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08504	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12560	08504	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10141	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12604	10141	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12570	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12633	12570	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14552	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12660	14552	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16965	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12690	16965	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18350	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5047	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12706	18350	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20350	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12743	20350	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22468	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12790	22468	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/11		22468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
21/11	O0000	22468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5048	MARCELINO TRINDADE	63472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1061	17603	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10617/2021	3.443,21		3.443,21	C
01/08	O1061	17703	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10617/2021	3.743,49		7.186,70	C
01/08	O1061	17603	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 10617/2021	-3.443,21		3.743,49	C
27/08	12701	17703	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 10617-2021		3.743,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5049	MARCELO ALEXANDRE DOS REIS	30025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08124	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	100.000,00		100.000,00	C
21/03	12541	08124	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5050	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2188	12316	RPV-TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 21881/2018	4.624,10		4.624,10	C
24/05	11053	12316	PAGUE-SE AO TRT 15_- PA 21881/2018		4.624,10	0,00	
19/06	O1626	14278	RPV-TRT TRABALHISTA (HONORARIOS) PA 16268/2019	3.052,62		3.052,62	C
28/06	12629	14278	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:16268/19		3.052,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5051	MARCELO AUGUSTO DA CRUZ	61298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0231	05443	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12472	05443	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5052	MARCELO BRENGA ISSE	60214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O2694	14903	AUXILIO MORADIA VIG.07/06/24 A 06/12/24 FL.50 R.4368	5.400,00		5.400,00	C
05/07	12297	14903	AUXILIO MORADIA		720,00	4.680,00	C
07/08	12737	14903	AUXILIO MORADIA PA 26944/23		900,00	3.780,00	C
06/09	12721	14903	AUXILIO MORADIA PA 26944/2023		900,00	2.880,00	C
07/10	12759	14903	AUXILIO MORADIA PA 26944/2023		900,00	1.980,00	C
07/11	12909	14903	AUXILIO MORADIA PA 26944/2023		900,00	1.080,00	C
03/12	O2849	25428	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	551.404,40		552.484,40	C
03/12	O2694	25475	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 07/12/24 A 31/12/24 PA 26944/23 FL. 70 R. 6668	720,00		553.204,40	C
06/12	12930	14903	AUXILIO MORADIA PA 26944/2023		900,00	552.304,40	C
17/12	12810	25428	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		551.404,40	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5053	MARCELO BRITO JOAZEIRO	64242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O2553	21958	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV PROCO N PA 25539/2023 FL. 507 R. 712	734,55		734,55	C
18/10	12735	21958	PGTO PLANTOES JUDICIARIO CONVENIO PRO CON PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5054	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03261	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/01	O0000	03262	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/02	12492	03261	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/02	12492	03262	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/02	O0000	06355	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06356	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
21/02		03261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-182,42	1.182,42	C
21/02		03262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.382,42	C
21/02	O0000	03261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,42		1.200,00	C
21/02	O0000	03262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	12504	06355	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/03	12504	06356	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
21/03		06355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-86,20	86,20	C
21/03		06356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	286,20	C
21/03	O0000	06355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,20		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5055	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0000	06356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
25/03	O0000	08847	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00		400,00	C
25/03	O0000	08848	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/04	12553	08847	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		400,00	600,00	C
01/04	12553	08848	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		600,00	0,00	
15/04	O0000	09999	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/04	O0000	10001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
24/04		08847	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-158,76	1.158,76	C
24/04		08848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.258,76	C
24/04	O0000	08847	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,76		1.100,00	C
24/04	O0000	08848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/05	12581	09999	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/05	12581	10001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
15/05	O0000	12383	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/05	O0000	12384	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5056	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05		09999	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,40	1.038,40	C
27/05		10001	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.048,40	C
27/05	O0000	09999	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,40		1.010,00	C
27/05	O0000	10001	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
03/06	12623	12383	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
03/06	12623	12384	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/06	O0000	14665	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/06	O0000	14666	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
24/06		12383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-141,03	1.141,03	C
24/06		12384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-370,00	1.511,03	C
24/06	O0000	12383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-141,03		1.370,00	C
24/06	O0000	12384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-370,00		1.000,00	C
01/07	12639	14665	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/07	12639	14666	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/07		14665	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,50	10,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5057	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14666	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-140,00	150,50	C
25/07	O0000	14665	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,50		140,00	C
25/07	O0000	14666	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00		0,00	
29/07	O0000	17211	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
29/07	O0000	17212	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	12674	17211	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	12674	17212	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
14/08	O0000	18642	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
14/08	O0000	18643	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
28/08		17211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,93	1.110,93	C
28/08		17212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.710,93	C
28/08	O0000	17211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,93		1.600,00	C
28/08	O0000	17212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
02/09	12702	18642	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/09	12702	18643	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5058	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20613	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
16/09	O0000	20614	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
18/09		18642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,84	1.031,84	C
18/09		18643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	1.141,84	C
18/09	O0000	18642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,84		1.110,00	C
18/09	O0000	18643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		1.000,00	C
01/10	12733	20613	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	12733	20614	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
15/10		20613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-117,00	117,00	C
15/10		20614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	717,00	C
15/10	O0000	20613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,00		600,00	C
15/10	O0000	20614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
17/10	O0000	22592	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
17/10	O0000	22593	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/11	12776	22592	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5059	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12776	22593	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
21/11		22592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-191,40	191,40	C
21/11		22593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	791,40	C
21/11	O0000	22592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-191,40		600,00	C
21/11	O0000	22593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5060	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2175	00212	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 21756/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12539	00212	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12608	00212	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12706	00212	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12829	00212	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12964	00212	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12240	00212	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12706	00212	LEI GEMELAR PA 21756/21		564,80	564,80	C
06/09	12864	00212	LEI GEMELAR PA 21756/2021		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5061	MARCELO CIOCHETTI DA SILVA	60490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1475	05243	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 147 50/2022 FL. 51	12.794,36		12.794,36	C
26/02	12529	05243	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 147508/22		12.794,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5062	MARCELO DE CARVALHO	61337

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O1252	05568	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA12526/2022 - FL.26	230,81		230,81	C
26/02	12497	05568	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 12526/22		230,81	0,00	
21/06	O1254	14795	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 12549/2022 FL. 21	486,70		486,70	C
28/06	12702	14795	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12549/22		486,70	0,00	
01/08	O1304	17551	RPV REF ACIDENTE DE TRANSITO PA 13047/2022 FL. 37	1.852,78		1.852,78	C
06/08	O1304	17938	RPV REF ACIDENTE DE TRANSITO PA 13.047/2022 FL.37	1.852,78		3.705,56	C
06/08	O1304	17551	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.852,78		1.852,78	C
27/08	12675	17938	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 13047/22		1.852,78	0,00	
05/12	O1484	25609	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14844/2023	441,75		441,75	C
27/12	12838	25609	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14844/2023		441,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5063	MARCELO DUTRA CAMPOS	63013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0961	13955	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF REV.LANCTO. PA 9615/24 FLS.75	6,97		6,97	C
19/06	12607	13955	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9615/2024		6,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5064	MARCELO FERREIRA DA SILVA	61367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0374	05639	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12492	05639	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5065	MARCELO FRANCISCO CHAGAS	64062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0923	21671	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 9237/2020	2.334,77		2.334,77	C
29/10	12784	21671	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 9237/2020		2.334,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5066	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01700	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
15/01	12433	01700	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
30/01	O0000	03601	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	100,00		100,00	C
30/01	O0000	03602	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	400,00		500,00	C
01/02	12459	03601	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		100,00	400,00	C
01/02	12459	03602	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		400,00	0,00	
16/02	O0000	06091	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/03	12486	06091	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
13/03	O0000	07843	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/04	12538	07843	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
18/04	O0000	10521	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
02/05	12562	10521	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
22/05	O0000	12912	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
03/06	12594	12912	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
13/06	O0000	13903	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5067	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12627	13903	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	16738	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/08	12652	16738	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
12/08	O0000	18217	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
02/09	12694	18217	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
11/09	O0000	20186	ADIANTAMENTO SEQUAV/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/10	12702	20186	ADIANTAMENTO SEQUAV/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	
17/10	O0000	22539	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/11	12751	22539	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5068	MARCELO GOMES DE SA	62696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O3070	12476	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG. 10/05/24 A 09/11/24 FL.41 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
16/05	O3170	12477	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/05/24 A 09/11/24 FL.44 R.3767	4.800,00		9.600,00	C
16/05	O2329	12485	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.46 R.3767	4.800,00		14.400,00	C
07/06	12734	12476	AUXILIO MORADIA		560,00	13.840,00	C
07/06	12735	12477	AUXILIO MORADIA		560,00	13.280,00	C
07/06	12736	12485	AUXILIO MORADIA		773,33	12.506,67	C
05/07	12349	12476	AUXILIO MORADIA		800,00	11.706,67	C
05/07	12350	12477	AUXILIO MORADIA		800,00	10.906,67	C
05/07	12351	12485	AUXILIO MORADIA		800,00	10.106,67	C
07/08	12800	12476	AUXILIO MORADIA PA 30708/23		800,00	9.306,67	C
07/08	12801	12477	AUXILIO MORADIA PA 31705/23		800,00	8.506,67	C
07/08	12802	12485	AUXILIO MORADIA PA 23295/23		800,00	7.706,67	C
06/09	12779	12476	AUXILIO MORADIA PA 30708/2023		800,00	6.906,67	C
06/09	12780	12477	AUXILIO MORADIA PA 31705/2023		800,00	6.106,67	C
06/09	12781	12485	AUXILIO MORADIA PA 23295/2023		800,00	5.306,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5069	MARCELO GOMES DE SA	62696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12908	12476	AUXILIO MORADIA PA 30708/2023		800,00	4.506,67	C
07/10	12909	12477	AUXILIO MORADIA PA 31705/2023		800,00	3.706,67	C
07/10	12910	12485	AUXILIO MORADIA PA 23295/2023		800,00	2.906,67	C
07/11	12910	12476	AUXILIO MORADIA PA 30708/2023		800,00	2.106,67	C
07/11	12911	12477	AUXILIO MORADIA PA 31705/2023		800,00	1.306,67	C
07/11	12912	12485	AUXILIO MORADIA PA 23295/2023		800,00	506,67	C
19/11	O2329	24401	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 02/11/24 A 31/12/24 PA 23295/2023 FL. 67 R. 6467	773,33		1.280,00	C
19/11	O2329	24403	BENEF.AUXILIO MORADIA REF.02/11/24 A 31/12/24 - PA 23295/2023 FL.67 R.6467	1.573,33		2.853,33	C
19/11	O2329	24401	ESTORNO	-773,33		2.080,00	C
06/12	12931	12476	AUXILIO MORADIA PA 30708/2023		240,00	1.840,00	C
06/12	12932	12477	AUXILIO MORADIA PA 31705/2023		240,00	1.600,00	C
06/12	12933	12485	AUXILIO MORADIA PA 23295/2023		26,67	1.573,33	C
06/12	12802	24403	AUXILIO MORADIA PA 23295/2023		773,33	800,00	C
09/12	O3170	25855	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/11/24 A 31/12/24 PA 31705/2023 FL. 66 R. 6668	1.360,00		2.160,00	C
09/12	O2324	25952	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 23/11/24 A 31/12/24 PA 23246/2023 FL. 81 R. 6668	1.013,33		3.173,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5070	MARCELO GOMES DE SA	62696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	12815	25855	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 31705/2023		560,00	2.613,33	C
16/12	12816	25952	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 23246/2023		213,33	2.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5071	MARCELO GREGOLIN	34519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O4552	14247	ISS PA 45523/2019	21.821,39		21.821,39	C
28/06	12672	14247	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:45523/19		21.821,39	0,00	
02/08	O0104	17787	RPV REF ISS/IMPOSTO SOBRE SERVICOS PA-E 3552205.404.00001049/2024-11 FL. 9982	771,41		771,41	C
28/08	18670	17787	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 1049/24 -11		771,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5072	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3063	07042	RPV TRT 15 PA 30637/2017 FL. 40	725,90		725,90	C
08/03	12028	07042	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 30637/ 2017		725,90	0,00	
01/04	O2491	09230	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 24915/2019-HONORARIOS	1.063,54		1.063,54	C
18/04	O2491	09230	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24915/2019	-1.063,54		0,00	
19/04	O2491	10670	REG.NE:9230 RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 HONORARIOS PA 24915/2019	1.063,54		1.063,54	C
23/04	12602	10670	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:24915/19		1.063,54	0,00	
01/10	O1107	21662	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 11070/2018	812,05		812,05	C
29/10	12773	21662	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 11070/201 8		812,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5073	MARCELO HORIE	48766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1219	14246	PA 12197/2024 DIVIDA ATIVA	10.486,03		10.486,03	C
28/06	12635	14246	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12197/24		10.486,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5074	MARCELO KULBERT	60694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0190	02784	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12467	02784	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5075	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4032	01303	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 03/02/24 R.242 FL.286	660,00		660,00	C
07/02	12498	01303	AUXILIO MORADIA		600,00	60,00	C
14/02	O4032	05870	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.04/02/24 A 03/08/24 FL.314 R.1899	6.000,00		6.060,00	C
07/03	12531	01303	AUXILIO MORADIA		60,00	6.000,00	C
07/03	12532	05870	AUXILIO MORADIA		900,00	5.100,00	C
05/04	12743	05870	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.100,00	C
08/05	12725	05870	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.100,00	C
07/06	12625	05870	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.100,00	C
05/07	12265	05870	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.100,00	C
02/08	O4032	17824	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 04/08/24 A 03/02/25 FL. 347 R. 4986	6.000,00		7.100,00	C
07/08	12683	05870	AUXILIO MORADIA PA 40323/18		1.000,00	6.100,00	C
06/09	12701	05870	AUXILIO MORADIA PA 40323/2018		100,00	6.000,00	C
06/09	12702	17824	AUXILIO MORADIA PA 40323/2018		900,00	5.100,00	C
06/09	O4032	17824	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.100,00		4.000,00	C
07/10	12744	17824	AUXILIO MORADIA PA 40323/2018		1.000,00	3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5076	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12913	17824	AUXILIO MORADIA PA 40323/2018		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12934	17824	AUXILIO MORADIA PA 40323/2018		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5077	MARCELO LEME RODRIGUES DE MORAES	61018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0273	03560	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12461	03560	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5078	MARCELO LOPES	55376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0671	08111	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	70.000,00		70.000,00	C
21/03	12521	08111	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5079	MARCELO NALESSO LOMBARDI	54350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0901	19632	RPV - LANCAMENTO PA 9019/2022	2.238,39		2.238,39	C
26/09	12778	19632	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9019/22		2.238,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5080	MARCELO RANGEL LIMA	58715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26240	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00035138/2024-53	2.700,00		2.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5081	MARCELO RICARDO GOMES	62178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0891	10578	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.09/04/24 A 08/10/24 FL.55 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12641	10578	AUXILIO MORADIA		586,67	4.213,33	C
07/06	12642	10578	AUXILIO MORADIA		800,00	3.413,33	C
05/07	12221	10578	AUXILIO MORADIA		800,00	2.613,33	C
07/08	12702	10578	AUXILIO MORADIA PA 8913/2023		800,00	1.813,33	C
06/09	12727	10578	AUXILIO MORADIA		800,00	1.013,33	C
07/10	12740	10578	AUXILIO MORADIA PA 8913/2023		800,00	213,33	C
07/11	12795	10578	AUXILIO MORADIA PA 8913/2023		213,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5082	MARCELO RODRIGUES CABRERA	62653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0321	12267	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) RF ITBI PA 3216/23 FLS. 24 A 30	431,83		431,83	C
20/05	12585	12267	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES - P A 3216/23		431,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5083	MARCELO ROMA PONTES	55599

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2244	11671	RPV TRT-15 PA 22448/2019 FL. 158	3.001,83		3.001,83	C
10/05	12574	11671	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:22448/19		3.001,83	0,00	
02/07	O0632	15466	RPV TRT-15 PA 6327/2020 FL. 86	3.422,26		3.422,26	C
30/07	12653	15466	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:6327/20		3.422,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5084	MARCELO TRONTINO	62503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0317	11814	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3170/2022 FL. 89	1.883,61		1.883,61	C
07/05	O0317	11919	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3170/2022 FL. 87	15.426,82		17.310,43	C
07/05	O0317	11920	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3170/2022 FL. 88	1.696,95		19.007,38	C
27/05	12657	11814	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3170/2022		1.883,61	17.123,77	C
27/05	12659	11919	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3170/2022		15.426,82	1.696,95	C
27/05	12658	11920	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3170/2022		1.696,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5085	MARCIA APARECIDA SANTOS	60718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0183	02865	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12488	02865	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5086	MARCIA BRAZ PAIAO	61585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3045	07077	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA30453/2022 - FL.56	6.331,49		6.331,49	C
25/03	12528	07077	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 30453/22		6.331,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5087	MARCIA CRISTINA DE LIMA	40814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06173	ADIANTAMENTO GPE/VIAGEM PREFEITO 21/02/2	1.000,00		1.000,00	C
20/02	03307	06173	ADIANTAMENTO GPE/VIAGEM PREFEITO BRAS ILIA 21 E 22/02/2024		1.000,00	0,00	
20/03		06173	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
20/03	O0000	06173	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5088	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	24839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1966	19697	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 19.663/2016 FL.101	271,13		271,13	C
26/09	12754	19697	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 19663/16		271,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5089	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01706	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LIMP.	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01707	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LIMP.	100,00		500,00	C
15/01	12436	01706	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LI MPEZA		400,00	100,00	C
15/01	12436	01707	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LI MPEZA		100,00	0,00	
30/01	O0000	03608	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS-VARRICAO-LIMP	400,00		400,00	C
30/01	O0000	03609	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS,VARRICAO, LIMP	100,00		500,00	C
30/01	O0000	03608	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		100,00	C
30/01	O0000	03609	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5090	MARCIA DE LUZIA CUTER	36569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2519	25829	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 251 92/2023 FL. 43	2.524,36		2.524,36	C
27/12	12830	25829	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25192/2023		2.524,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5091	MARCIA DE MELLO VIEIRA	64480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0793	23595	RPV TRT 15 PA 7.931/2019 FL.66 (PRINC.+JUROS+IR) 17102	43.244,55		43.244,55	C
27/11	12778	23595	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7931/19		43.244,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5092	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1419	15367	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 14197/2024	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12260	15367	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12722	15367	LEI GEMELAR PA 14197/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12819	15367	LEI GEMELAR PA 14197/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12792	15367	LEI GEMELAR PA 14197/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12864	15367	LEI GEMELAR PA 14197/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12876	15367	LEI GEMELAR PA 14197/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5093	MARCIA HELENA VIANA PEREIRA	60505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0189	15573	RPV REF. IMPOSTOS PA 1897/2010 FL. 490	2.845,45		2.845,45	C
02/07	O0189	15573	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FORNECEDOR	-2.845,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5094	MARCIA LOPES NUNES	52516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2615	11615	RPV TRT-15 PA 26157/2014 FL. 84	1.264,72		1.264,72	C
10/05	12587	11615	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:26157/14		1.264,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5095	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03263	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03264	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12493	03263	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12493	03264	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06358	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06359	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
21/02		03263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,83	1.016,83	C
21/02	O0000	03263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,83		1.000,00	C
01/03	12505	06358	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/03	12505	06359	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
21/03		06358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
21/03	O0000	06358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
25/03	O0000	08849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08850	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/04	12554	08849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5096	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12554	08850	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
15/04	O0000	10004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10005	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/05	12582	10004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/05	12582	10005	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
15/05	O0000	12385	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/05	O0000	12386	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
03/06	12624	12385	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
03/06	12624	12386	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
20/06	O0000	14667	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14668	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/06		12385	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	1.000,30	C
24/06	O0000	12385	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		1.000,00	C
01/07	12640	14667	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12640	14668	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5097	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20615	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12734	20615	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/10		20615	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,87	0,87	C
15/10	O0000	20615	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,87		0,00	
17/10	O0000	22594	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22595	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12777	22594	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12777	22595	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/11		22594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,55	0,55	C
25/11		22595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-310,00	310,55	C
25/11	O0000	22594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,55		310,00	C
25/11	O0000	22595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-310,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5098	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0126	07755	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA-R.2419 (FEV/24 A JUN/24) - PA 1266/2024	7.060,00		7.060,00	C
22/03	12524	07755	GUARDA SUBSIDIADA FEV/MAR-24 - PA 126 6/24		2.824,00	4.236,00	C
05/04	12544	07755	GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	2.824,00	C
08/05	12695	07755	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	1.412,00	C
07/06	12608	07755	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	0,00	
14/06	O0126	13982	BENEF.GUARDA SUBSID.(JUL/24 A DEZ/24) PA 1266/2024	8.472,00		8.472,00	C
05/07	12213	13982	GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	7.060,00	C
07/08	12656	13982	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA PA 1266/24		1.412,00	5.648,00	C
06/09	12698	13982	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12720	13982	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1266/2 024		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12760	13982	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1266/2 024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12803	13982	BENEF.GUARDA SUBS. PA 1266/2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5099	MARCIA REGINA DOS SANTOS	60868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0231	03122	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12540	03122	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5100	MARCIA REGINA NUNES	14867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	17864	18688	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22786	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	23276	22786	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5101	MARCIA REIS SANTOS	59634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4032	01360	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 20/03/24 R.242 FL.321	1.600,00		1.600,00	C
07/02	12499	01360	AUXILIO MORADIA		600,00	1.000,00	C
07/03	12604	01360	AUXILIO MORADIA		600,00	400,00	C
03/04	O4032	09369	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.21/03/24 A 20/09/24 FL.346 R.2885	4.800,00		5.200,00	C
05/04	12818	01360	AUXILIO MORADIA		400,00	4.800,00	C
08/05	12796	09369	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
08/05	12797	09369	AUXILIO MORADIA		266,67	3.733,33	C
07/06	12675	09369	AUXILIO MORADIA		800,00	2.933,33	C
05/07	12290	09369	AUXILIO MORADIA		800,00	2.133,33	C
07/08	12730	09369	AUXILIO MORADIA PA 40329/18		800,00	1.333,33	C
06/09	12715	09369	AUXILIO MORADIA PA 40329/2018		800,00	533,33	C
10/09	S0013	20084	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/23	2.666,67		3.200,00	C
10/09	O4032	20094	AUXILIO MORADIA REF. 21/09/24 A 31/12/24 PA 40329/2018 FL. 371 R. 5560	2.666,67		5.866,67	C
07/10	12754	09369	AUXILIO MORADIA PA 40329/2018		533,33	5.333,34	C
07/10	12754	20094	AUXILIO MORADIA PA 40329/2018		266,67	5.066,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5102	MARCIA REIS SANTOS	59634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12914	20094	AUXILIO MORADIA PA 40329/2018		800,00	4.266,67	C
06/12	12935	20094	AUXILIO MORADIA PA 40329/2018		800,00	3.466,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	3.466,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5103	MARCIA RENATA VIEIRA	45024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2632	10691	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 26320/18	1.235.461,52		1.235.461,52	C
29/04	12555	10691	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 26320/18		1.235.461,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5104	MARCIA SOUSA CRUZ	63884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O1062	20279	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10626/2021	10.852,98		10.852,98	C
26/09	12737	20279	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 10626/21		10.852,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5105	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O4038	07396	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.05/02/24 A 04/08/24-R.2014-FL.247	6.000,00		6.000,00	C
05/04	12848	07396	AUXILIO MORADIA		866,67	5.133,33	C
05/04	12849	07396	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.133,33	C
08/05	12823	07396	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.133,33	C
07/06	12698	07396	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.133,33	C
05/07	12311	07396	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.133,33	C
02/08	O4038	17823	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 05/08/24 A 04/02/25 FL.282 R. 4986	6.000,00		7.133,33	C
07/08	12754	07396	AUXILIO MORADIA PA 40383/18		1.000,00	6.133,33	C
06/09	12735	17823	AUXILIO MORADIA PA 40383/2018		866,67	5.266,66	C
06/09	O4038	17823	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.133,33		4.133,33	C
17/09	12700	07396	AUXILIO MORADIA PA 40383/2018		133,33	4.000,00	C
07/10	12772	17823	AUXILIO MORADIA PA 40383/2018		1.000,00	3.000,00	C
07/11	12915	17823	AUXILIO MORADIA PA 40383/2018		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12936	17823	AUXILIO MORADIA PA 40383/2018		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5106	MARCILIANA BATISTA SILVA	61149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0231	04411	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12469	04411	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5107	MARCILIO LOPES	59351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0567	19537	RPV REF LIMINAR PA 5676/2020 FL. 111V	657,13		657,13	C
26/09	12766	19537	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 5676/20		657,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5108	MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA	55318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1896	05236	RPV REF EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18963/2 022 FL. 39 VERSO	6.237,37		6.237,37	C
26/02	12525	05236	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 18963/22		6.237,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5109	MARCIO CASERTA FARIAS	63170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1833	15660	RPV - CONTRIBUICOES PA 18335/2013	3.838,97		3.838,97	C
30/07	12698	15660	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18335/13		3.838,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5110	MARCIO CESAR MAFFEI	48136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1894	07754	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 18944/16	125.413,56		125.413,56	C
26/03	12518	07754	PAGUE-SE AO TJSP - PA 18944/16		125.413,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5111	MARCIO CHICHITANO	60970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0264	03415	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12508	03415	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5112	MARCIO DO NASCIMENTO	15036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1720	25651	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 172 03/2023 FL. 71	1.542,91		1.542,91	C
27/12	12836	25651	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17203/2023		1.542,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5113	MARCIO FERREIRA DE SOUZA	61110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0231	04362	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
02/02	12466	04362	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5114	MARCIO HENRIQUE CORREA DE GOES	20563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O4154	21533	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 415 46/2019 FL. 74	288,62		288,62	C
29/10	12756	21533	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41546/2019		288,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5115	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2570	07554	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 25709/19	105.860,58		105.860,58	C
12/03	O2570	07554	ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR (INVERSAO)	-180,00		105.680,58	C
26/03	12529	07554	PAGUE-SE AO TJSP - PA 25709/19		105.680,58	0,00	
03/05	O1043	11713	RPV REF AO ADICIONASL DE HORAS EXTRAS PA 10432/2021 FL. 61	6.570,77		6.570,77	C
27/05	12609	11713	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10432/21		6.570,77	0,00	
01/11	O2570	23660	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25709/2019 FL. 85	131,87		131,87	C
27/11	12821	23660	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25709/2019		131,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5116	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09771	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	572,82		572,82	C
12/04	12567	09771	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		572,82	0,00	
15/05	O0035	12429	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	190,94		190,94	C
20/05	12597	12429	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		190,94	0,00	
23/10	O0035	22925	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	381,89		381,89	C
31/10	12770	22925	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		381,89	0,00	
28/11	O0035	25080	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	190,94		190,94	C
06/12	12800	25080	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5117	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2327	12288	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.25/04/24 A 24/10/24 FL.41 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
17/05	12597	12288	AUXILIO MORADIA		160,00	4.640,00	C
07/06	12724	12288	AUXILIO MORADIA		800,00	3.840,00	C
05/07	12337	12288	AUXILIO MORADIA		800,00	3.040,00	C
07/08	12787	12288	AUXILIO MORADIA PA 23277/23		800,00	2.240,00	C
06/09	12766	12288	AUXILIO MORADIA PA 23277/2023		800,00	1.440,00	C
07/10	12895	12288	AUXILIO MORADIA PA 23277/2023		800,00	640,00	C
08/10	O2327	21899	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 1A RENOVACAO P A 23277/2023 FL. 66 R. 5961	1.760,00		2.400,00	C
07/11	12916	12288	AUXILIO MORADIA PA 23277/2023		640,00	1.760,00	C
07/11	12916	21899	AUXILIO MORADIA PA 23277/2023		160,00	1.600,00	C
06/12	12937	21899	AUXILIO MORADIA PA 23277/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5118	MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	56874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1196	07072	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11963/2021 - FL.74	2.620,45		2.620,45	C
25/03	12528	07072	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 11963/21		2.620,45	0,00	
05/08	O1173	17914	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 117 30/2021 FL. 71V	1.876,12		1.876,12	C
09/08	17252	17914	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA11730-2021		1.876,12	0,00	
01/11	O2038	23690	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 203 84/2021 FL. 48	2.422,01		2.422,01	C
27/11	12779	23690	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20384/2021		2.422,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5119	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1944	15664	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 19444/2020	20.637,07		20.637,07	C
24/07	15416	15664	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19444/20		20.637,07	0,00	
02/09	O1112	19667	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 11.12 3/2021 FL.180	13.727,97		13.727,97	C
26/09	12732	19667	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 11123/21		13.727,97	0,00	
11/11	O2771	24082	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 27711/2020	13.616,00		13.616,00	C
27/11	12782	24082	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27711/2020		13.616,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5120	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1159	15554	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 11591/2021	10.368,09		10.368,09	C
02/07	O1833	15650	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 18335/2013	2.090,54		12.458,63	C
03/07	O1232	15668	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 12325/2020	5.611,88		18.070,51	C
30/07	12680	15554	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11591/21		10.368,09	7.702,42	C
30/07	12694	15650	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18335/13		2.090,54	5.611,88	C
30/07	12685	15668	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12325/20		5.611,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5121	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	13673	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
13/06	12370	13673	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	0,00	
12/07	O0000	16230	ADIANTAMENTO SEMOB	1.000,00		1.000,00	C
15/07		13673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,38	1.009,38	C
15/07	O0000	13673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,38		1.000,00	C
17/07	12632	16230	ADIANTAMENTO SEMOB		1.000,00	0,00	
25/07	O0000	16771	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
25/07		16230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,29	1.000,29	C
25/07	O0000	16230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,29		1.000,00	C
29/07	12644	16771	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	0,00	
22/08	O0000	18896	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
26/08	12672	18896	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	0,00	
10/09	O0000	20116	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
16/09	12695	20116	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	0,00	
16/09		18896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,82	5,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5122	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	18896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,82		0,00	
03/10	O0000	21729	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
17/10	O0000	21729	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	
22/10	O0000	22856	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
23/10	12747	22856	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	0,00	
14/11		22856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,05	24,05	C
14/11	O0000	22856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5123	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2545	25709	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 254 51/2021 FL. 58	298,26		298,26	C
27/12	12821	25709	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25451/2021		298,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5124	MARCO ANTONIO DE BARROS	28315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0092	00335	PA 920/22 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	23.521,93		23.521,93	C
29/01	12455	00335	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 920/22		23.521,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5125	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0477	04528	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.04/01/24 A 03/07/24 FL.133 R.1328	6.000,00		6.000,00	C
07/03	12504	04528	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
07/03	12505	04528	AUXILIO MORADIA		900,00	4.100,00	C
05/04	12839	04528	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.100,00	C
08/05	12816	04528	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.100,00	C
07/06	12691	04528	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.100,00	C
05/07	12305	04528	AUXILIO MORADIA		1.000,00	100,00	C
07/08	12745	04528	AUXILIO MORADIA PA 4778/22		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5126	MARCO ANTONIO VIEIRA	63542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O3649	18149	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC) CF PA 36494/2019 FLS.74 A 75	572,38		572,38	C
22/08	12670	18149	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 36494-2019		572,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5127	MARCO AURELIO GERMANO LOZANO	61973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1519	09340	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 15199/2013	2.089,46		2.089,46	C
18/04	O1519	09340	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-2.089,46		0,00	
19/04	O1519	10657	REG NE 9340/24 - RPV - INDENIZACAO POR D ANO MATERIAL PA 15199/2013	2.089,46		2.089,46	C
23/04	12574	10657	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15199/13		2.089,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5128	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03532	ADIANTAMENTO SEDU/EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	01858	03532	ADIANTAMENTO SEDU/EDUCACAO ESPECIAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06536	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
22/02		03532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-650,00	1.650,00	C
22/02	O0000	03532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-650,00		1.000,00	C
01/03	03538	06536	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/03	03538	06537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/03	O0000	08250	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	500,00		500,00	C
19/03	O0000	08251	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	500,00		1.000,00	C
20/03		06536	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
20/03		06537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	1.650,00	C
20/03	O0000	06536	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.250,00	C
20/03	O0000	06537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		1.000,00	C
01/04	05603	08250	ADIANTAMENTO SEDU/DEE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5129	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	05603	08251	ADIANTAMENTO SEDU/DEE		500,00	0,00	
12/04	O0000	09899	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	700,00		700,00	C
12/04	O0000	09900	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	300,00		1.000,00	C
12/04		08250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	1.000,30	C
12/04		08251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	1.150,30	C
12/04	O0000	08250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		1.150,00	C
12/04	O0000	08251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		1.000,00	C
02/05	12549	09899	ADIANTAMENTO SEDU/DEE		700,00	300,00	C
02/05	12549	09900	ADIANTAMENTO SEDU/DEE		300,00	0,00	
20/05	O0000	12778	ADIANTAMENTO SEDU/LOGISTICA-SUP.TECNICO	700,00		700,00	C
21/05	O0000	12783	ADIANTAMENTOS SEDU/CRE	300,00		1.000,00	C
21/05		09899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-370,45	1.370,45	C
21/05		09900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-253,80	1.624,25	C
21/05	O0000	09899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-370,45		1.253,80	C
21/05	O0000	09900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-253,80		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5130	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12584	12778	ADIANTAMENTO SEDU/LOGISTICA E SUPORTE TECNICO		700,00	300,00	C
03/06	12584	12783	ADIANTAMENTO SEDU/LOGISTICA E SUPORTE TECNICO		300,00	0,00	
14/06	O0000	13987	ADIANTAMENTO SEDU	700,00		700,00	C
14/06	O0000	13988	ADIANTAMENTO SEDU	300,00		1.000,00	C
14/06		12778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-700,00	1.700,00	C
14/06		12783	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	2.000,00	C
14/06	O0000	12778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00		1.300,00	C
14/06	O0000	12783	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/07	12606	13987	ADIANTAMENTO SEDU		700,00	300,00	C
01/07	12606	13988	ADIANTAMENTO SEDU		300,00	0,00	
15/07		13987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,20	200,20	C
15/07		13988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-230,00	430,20	C
15/07	O0000	13987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,20		230,00	C
15/07	O0000	13988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-230,00		0,00	
18/07	O0000	16401	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5131	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16402	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	500,00		1.000,00	C
01/08	12637	16401	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		500,00	500,00	C
01/08	12637	16402	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		500,00	0,00	
12/08	O0000	18241	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	500,00		500,00	C
12/08	O0000	18242	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	500,00		1.000,00	C
13/08		16401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-230,30	1.230,30	C
13/08		16402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.730,30	C
13/08	O0000	16401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-230,30		1.500,00	C
13/08	O0000	16402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12662	18241	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		500,00	500,00	C
02/09	12662	18242	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		500,00	0,00	
12/09		18241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,62	0,62	C
12/09		18242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,62	C
12/09	O0000	18241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,62		500,00	C
12/09	O0000	18242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5132	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	22260	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	500,00		500,00	C
15/10	O0000	22261	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	500,00		1.000,00	C
01/11	12738	22260	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		500,00	500,00	C
01/11	12738	22261	ADIANTAMENTO SEDU/CRE		500,00	0,00	
14/11		22260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,10	9,10	C
14/11		22261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	509,10	C
14/11	O0000	22260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,10		500,00	C
14/11	O0000	22261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5133	MARCOS ALBERTO GASPARINI	64160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0617	21639	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO FL.122/123	6.977,76		6.977,76	C
29/10	12770	21639	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 6173/2016		6.977,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5134	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	55526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0672	08110	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12522	08110	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5135	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	63372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2995	17724	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 299 59/2021 FL. 46V	8.086,41		8.086,41	C
27/08	12719	17724	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 29959/21		8.086,41	0,00	
05/12	O2321	25602	RPV - SUSTACAO DE PROTESTO PA 23212/2019	3.471,63		3.471,63	C
27/12	12852	25602	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23212/2019		3.471,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5136	MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO	52942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14927	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4210	734,55		734,55	C
28/06	12622	14927	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5137	MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	63168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1833	15654	RPV - CONTRIBUICOES PA 18335/2013	3.838,97		3.838,97	C
30/07	12697	15654	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18335/13		3.838,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5138	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	60729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0181	02874	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12463	02874	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5139	MARCOS ANTONIO MATHEUS	43148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0546	19696	RPV REF TEMPO DE SERVICO PA 5464/2009 FL . 402	339,93		339,93	C
02/09	O1642	19722	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 164 21/2021 FL. 88	403,80		743,73	C
26/09	12733	19696	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 5464/09		339,93	403,80	C
26/09	12790	19722	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16421/21		403,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5140	MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	34532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2755	15607	RPV REF DIREITO ADMINSTRATIVO E OUTRAS M ATERIAS DE DIREITO PUBLICO PA 27558/14	530,07		530,07	C
30/07	12658	15607	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27558/14		530,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5141	MARCOS ANTONIO VENDEMIATTI	39949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0618	07744	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 06180/16	199.070,97		199.070,97	C
26/03	12523	07744	PAGUE-SE AO TJSP - PA 6180/16		199.070,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5142	MARCOS APARECIDO RODRIGUES JORGE	61816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0444	08014	AUXILIO ENCHENTE	1.953,00		1.953,00	C
22/03	12522	08014	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5143	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0888	00677	AUXIL. MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EX P. REF.01/01/24 A 30/03/24 R.242 FL.109	1.800,00		1.800,00	C
07/02	12500	00677	AUXILIO MORADIA		600,00	1.200,00	C
07/03	12609	00677	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00	C
05/04	12824	00677	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00	
18/04	O0888	10538	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/04/24 A 30/09/24 FL.135 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
07/06	12623	10538	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
07/06	12624	10538	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.000,00	C
05/07	12212	10538	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.000,00	C
07/08	12691	10538	AUXILIO MORADIA PA 8884/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/09	12728	10538	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.000,00	C
10/09	O0000	20086	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	3.000,00		4.000,00	C
10/09	O0888	20096	AUXILIO MORADIA REF. 01/10/24 A 31/12/24 PA 8884/2022 FL. 162 R. 5560	3.000,00		7.000,00	C
07/10	12729	10538	AUXILIO MORADIA PA 8884/2022		1.000,00	6.000,00	C
07/11	12917	20096	AUXILIO MORADIA PA 8884/2022		1.000,00	5.000,00	C
06/12	12938	20096	AUXILIO MORADIA PA 8884/2022		1.000,00	4.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5144	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5145	MARCOS CESAR OLIVEIRA JUNIOR	64050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1443	21542	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 14434/2024 FLS.23 A 27	33,69		33,69	C
04/10	17225	21542	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 14434/2024		33,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5146	MARCOS CESAR PIRES DE ALMEIDA	19190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0960	23801	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 9605/2017 FL. 186	9.727,08		9.727,08	C
27/11	12792	23801	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9605/17		9.727,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5147	MARCOS DANIEL CAPELINI	63650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3240	19645	RPV - REVISAO DO SALDO DEVEDOR PA 32404/2019	1.854,70		1.854,70	C
26/09	12768	19645	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32404/19		1.854,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5148	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	57916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1006	14770	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10061/2021 FL. 60V	21.033,85		21.033,85	C
28/06	12628	14770	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10061/21		21.033,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5149	MARCOS DE SOUZA	64457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0490	23541	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 490 4/2023 FL. 49	369,22		369,22	C
27/11	12782	23541	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4904/2023		369,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5150	MARCOS FABIO AZEVEDO SCARPA	61884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0871	08310	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 8718/23 FLS.30 A 33	31,52		31,52	C
22/03	12526	08310	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:8717/23		31,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5151	MARCOS FABRICIO DOS SANTOS	15167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0390	07724	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 03908/20	111.194,04		111.194,04	C
26/03	12534	07724	PAGUE-SE AO TJSP - PA 3908/20		111.194,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5152	MARCOS FELIPE ALCANTARA SANSON	55425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0183	05797	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
16/02	12479	05797	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5153	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	15740	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS	400,00		400,00	C
03/07	O0000	15741	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS	600,00		1.000,00	C
11/07	14526	15740	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28/07 ITAPETININGA		400,00	600,00	C
11/07	14526	15741	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAIS 1 5 A 28/07 ITAPETININGA		600,00	0,00	
28/08		15741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,25	1,25	C
28/08	O0000	15741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,25		0,00	
11/09	O0000	20179	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
11/09	O0000	20197	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00		1.000,00	C
11/09	O0000	20179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
01/10	20101	20197	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
17/10	O0000	22449	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. DO EDEN	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12756	22449	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. DO EDEN		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5154	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09796	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	763,78		763,78	C
12/04	12591	09796	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		763,78	0,00	
22/08	O0035	18854	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.907	95,47		95,47	C
22/08	O0035	18854	ESTORNO REGULARIAZACAO	-95,47		0,00	
26/08	O0035	19002	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.909	95,47		95,47	C
03/09	12682	19002	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	
23/10	O0035	22927	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	286,42		286,42	C
31/10	12765	22927	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5155	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01695	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01696	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO	300,00		500,00	C
15/01	12430	01695	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO		200,00	300,00	C
15/01	12430	01696	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO		300,00	0,00	
23/05	O0000	13022	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
03/06	12599	13022	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
11/09	O0000	20209	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/10	12709	20209	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
11/10		20209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-99,10	99,10	C
11/10	O0000	20209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-99,10		0,00	
17/10	O0000	22537	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/11	12749	22537	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5156	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2631	25763	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 26318/2023 FL. 27	1.020,37		1.020,37	C
10/12	O3004	25987	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 30041/2023 F L. 22	1.028,54		2.048,91	C
10/12	O2631	25991	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 26318/2023 FL. 27	1.032,24		3.081,15	C
10/12	O2631	25763	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.020,37		2.060,78	C
27/12	12828	25987	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30041/2023		1.028,54	1.032,24	C
27/12	12832	25991	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26318/2023		1.032,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5157	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09798	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	763,78		763,78	C
12/04	12589	09798	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		763,78	0,00	
18/06	O0035	14217	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	286,42		286,42	C
03/07	12621	14217	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5158	MARCOS MARTINES NETO	43626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0919	14243	PA 09193/14 PRECATORIOS JUDICIAIS	121.853,24		121.853,24	C
19/06	12609	14243	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO JUDICIAL-PA:9193/14		121.853,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5159	MARCOS MOISES SOLA	58255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0002	02319	REEMP.NE 19789/23 LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023 V.2 FLS.49 DEZ/2023	6.000,00		6.000,00	C
20/02	I0030	06185	LOCACAO IMOVEL UBS VL.ANGELICA (JAN/24-AGO/24) CPL 304/2023 FLS.306/306V	48.000,00		54.000,00	C
05/03	12497	02319	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	48.000,00	C
06/03	I0002	07446	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023 FL. 306V	42.000,00		90.000,00	C
06/03	I0030	06185	ESTORNO PARA CORRECAO DE EMPENHO	-48.000,00		42.000,00	C
22/03	12514	07446	LOC. IMOVEL CPL 304/23 - DEZ/JAN MEDICOES 05 E 06		6.000,00	36.000,00	C
22/03	12514	07446	LOC. IMOVEL CPL 304/23 - DEZ/JAN MEDICOES 05 E 06		6.000,00	30.000,00	C
12/04	12549	07446	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	24.000,00	C
17/05	12578	07446	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	18.000,00	C
14/06	12605	07446	LOCACAO IMOVEL UBS VILA ANGELICA CPL 304/2023		6.000,00	12.000,00	C
11/07	I0002	16132	LOCACAO DE IMOVEL UBS VL.ANGELICA (AGO/24-DEZ/24) CPL 304/2023 R.4802	30.000,00		42.000,00	C
19/07	16347	07446	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	36.000,00	C
23/08	12674	07446	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	30.000,00	C
27/08	S0030	19049	LOCACAO DE IMOVEL(JULHO/2024) CPL 304/2023 V2 FLS.154	6.000,00		36.000,00	C
27/08	I0002	19054	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023 V2 FL.154	6.000,00		42.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5160	MARCOS MOISES SOLA	58255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	S0030	19049	ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO	-6.000,00		36.000,00	C
18/09	12703	19054	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	30.000,00	C
22/10	12764	16132	LOCACAO IMOVEL UBS VILA ANGELICA CPL 304/2023		6.000,00	24.000,00	C
25/11	12782	16132	CPL 304/2023 - LOCACAO DE IMOVEL UBS VL.ANGELICA		6.000,00	18.000,00	C
20/12	12807	16132	CPL 304/2023 - LOCACAO DE IMOVEL UBS VILA ANGELICA		6.000,00	12.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5161	MARCOS OSIRES MARTINS	35401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	S0011	24486	RP P/AQUISICAO DE CALCADO ORTOPEDICO COM PALMILHA-MJ CPL 260/2024 FL.164 F.6497	778,00		778,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		778,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5162	MARCOS PAULO SIMAOS	57933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0000	03417	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
26/01	O0000	03418	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	12502	03417	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	12502	03418	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/02	O0000	06280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
22/02		03417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,27	1.005,27	C
22/02	O0000	03417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,27		1.000,00	C
01/03	12524	06280	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/03	12524	06281	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
25/03	O0000	08851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00		400,00	C
25/03	O0000	08852	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/04	12555	08851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		400,00	600,00	C
01/04	12555	08852	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		600,00	0,00	
15/04	O0000	10142	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5163	MARCOS PAULO SIMAOS	57933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10144	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	700,00		1.000,00	C
02/05	12605	10142	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		300,00	700,00	C
02/05	12605	10144	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		700,00	0,00	
17/05	O0000	12571	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12634	12571	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14555	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
24/06		12571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.005,00	C
24/06	O0000	12571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.000,00	C
01/07	12661	14555	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16967	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12691	16967	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18351	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/08	O0000	18353	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/09	12707	18351	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
02/09	12707	18353	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5164	MARCOS PAULO SIMAOS	57933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20351	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12744	20351	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12791	22469	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12791	22470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/11		22469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
21/11		22470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
21/11	O0000	22469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
21/11	O0000	22470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5165	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	E0016	15816	CPL 415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4458	3.500,00		3.500,00	C
04/07	E0016	15817	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4460	700,00		4.200,00	C
04/07	E0016	15818	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4461	1.400,00		5.600,00	C
04/07	E0016	15819	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4462	1.400,00		7.000,00	C
04/07	E0016	15820	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4455	2.129,74		9.129,74	C
04/07	E0016	15821	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4456	3.194,61		12.324,35	C
04/07	E0016	15822	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4459	5.324,35		17.648,70	C
04/07	E0016	15823	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4457	1.352,94		19.001,64	C
04/07	E0016	15824	CPL415/23(DAG)-BALANCAS DIGITAIS P/UBS FL. 37 R. 4463	1.352,94		20.354,58	C
25/07	E0016	15816	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-3.500,00		16.854,58	C
25/07	E0016	15817	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-700,00		16.154,58	C
25/07	E0016	15818	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-1.400,00		14.754,58	C
25/07	E0016	15819	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-1.400,00		13.354,58	C
25/07	E0016	15820	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-2.129,74		11.224,84	C
25/07	E0016	15821	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-3.194,61		8.030,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5166	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	E0016	15822	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-5.324,35		2.705,88	C
25/07	E0016	15823	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-1.352,94		1.352,94	C
25/07	E0016	15824	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.48 CPL V002.000415/2023	-1.352,94		0,00	
08/08	E0016	18008	FORN.BALANCAS DIGITAIS FL.71/74V R.5239	2.129,74		2.129,74	C
08/08	E0016	18009	FORN.BALANCAS DIGITAIS FL.71/74V R.5240	8.824,35		10.954,09	C
08/08	E0016	18011	FORN.BALANCAS DIGITAIS FL.71/74V R.5241	700,00		11.654,09	C
08/08	E0016	18013	FORN.BALANCAS DIGITAIS FL.71/74V R.5242	4.594,61		16.248,70	C
08/08	E0016	18017	FORN.BALANCAS DIGITAIS FL.71/74V R.5243	1.400,00		17.648,70	C
08/08	E0016	18019	FORN.BALANCAS DIGITAIS FL.71/74V R.5244	3.194,61		20.843,31	C
08/08	E0016	18021	FORN.BALANCAS DIGITAIS FL.71/74V R.5245	1.400,00		22.243,31	C
22/08	E0016	18866	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATEN DER A SES CPL 415/2023 FL.86 R.5427	1.352,94		23.596,25	C
22/08	E0016	18867	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATEN DER A SES CPL 415/2023 FL.86V R.5428	1.352,94		24.949,19	C
22/08	E0016	18868	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATEN DER A SES CPL 415/2023 FL.87 R.5429	1.352,94		26.302,13	C
04/09	E0016	19837	AQUIS.BALANCAS DIGITAIS P/ATENDER A SES R.5589-CPLV002.415/2023	1.064,87		27.367,00	C
11/10	12751	18008	NF ANEXAS CPL 415/2023 - BALANCAS DIG ITAIS P/ SES		2.129,74	25.237,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5167	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12751	18009	NF ANEXAS CPL 415/2023 - BALANCAS DIGITAIS P/ SES		5.324,35	19.912,91	C
11/10	12751	18013	NF ANEXAS CPL 415/2023 - BALANCAS DIGITAIS P/ SES		3.194,61	16.718,30	C
11/10	22420	18019	NF ANEXAS CPL 415/2023 - AQUISICAO BALANCAS DIGITAIS		3.194,61	13.523,69	C
11/10	12751	18866	NF ANEXAS CPL 415/2023 - BALANCAS DIGITAIS P/ SES		1.352,94	12.170,75	C
11/10	12751	18867	NF ANEXAS CPL 415/2023 - BALANCAS DIGITAIS P/ SES		1.352,94	10.817,81	C
11/10	22420	18868	NF ANEXAS CPL 415/2023 - AQUISICAO BALANCAS DIGITAIS		1.352,94	9.464,87	C
06/12	E0016	25760	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER A SES CPL 415/2023 FL.135 RES.6345	1.352,94		10.817,81	C
06/12	E0016	25761	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER A SES CPL 415/2023 FL.136 RES.6346	700,00		11.517,81	C
06/12	E0016	25762	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER A SES CPL 415/2023 FL.137 RES.6347	1.064,87		12.582,68	C
06/12	E0016	25764	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER A SES CPL 415/2023 FL.138 RES.6697	1.400,00		13.982,68	C
06/12	E0016	25765	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER A SES CPL 415/2023 FL.139 RES.6698	1.352,94		15.335,62	C
20/12	12820	18009	PTE NF 75284 CPL 415/2023 - FORN.BALANCAS DIGITAIS		3.500,00	11.835,62	C
20/12	12820	18011	PTE NF 75284 CPL 415/2023 - FORN.BALANCAS DIGITAIS		700,00	11.135,62	C
20/12	12820	18013	PTE NF 75284 CPL 415/2023 - FORN.BALANCAS DIGITAIS		1.400,00	9.735,62	C
20/12	27640	18021	SDO NF 75284 CPL 415/2023 - FORN.BALANCAS DIGITAIS		1.400,00	8.335,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	5168	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12819	19837	NF 75257 CPL 415/2023 - AQUIS.BALANCAS DIGITAIS P/ SES		1.064,87	7.270,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.270,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5169	MARCOS ROBERTO BORGES	50951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1721	17552	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 172 15/2023 FL. 44	302,87		302,87	C
27/08	12682	17552	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 17215/23		302,87	0,00	
01/10	O2394	21560	RPV REF DESCONTOS INDEVIDOS PA 23946/202 3 FL. 51	7.057,75		7.057,75	C
29/10	12771	21560	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23946/2023		7.057,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5170	MARCOS ROBERTO BORGES	58904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1662	04496	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12480	04496	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5171	MARCOS ROBERTO BOTELHO	60822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0258	03001	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
29/01	12454	03001	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5172	MARCOS ROBERTO CEZARIO	62611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1174	12123	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11746/2022 FL. 50	2.155,30		2.155,30	C
27/05	12593	12123	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1174/2022		2.155,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5173	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0035	16439	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	95,47		95,47	C
26/07	12648	16439	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5174	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0713	02130	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 11/04/24 FL.147 R.242	3.030,00		3.030,00	C
07/02	12501	02130	AUXILIO MORADIA		900,00	2.130,00	C
07/03	12610	02130	AUXILIO MORADIA		900,00	1.230,00	C
05/04	12825	02130	AUXILIO MORADIA		900,00	330,00	C
23/04	O0713	11010	AUXILIO MORADIA 1A RENOV. LEI 12.850/202 3 VIG.12/04/24 A 11/10/24 FL.170 R.3247	5.400,00		5.730,00	C
08/05	12800	02130	AUXILIO MORADIA		330,00	5.400,00	C
07/06	12625	11010	AUXILIO MORADIA		570,00	4.830,00	C
07/06	12626	11010	AUXILIO MORADIA		900,00	3.930,00	C
05/07	12213	11010	AUXILIO MORADIA		900,00	3.030,00	C
07/08	12692	11010	AUXILIO MORADIA PA 7135/2022		900,00	2.130,00	C
06/09	12729	11010	AUXILIO MORADIA		900,00	1.230,00	C
03/10	O0713	21765	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 31/12/24 PA 7135/2022 FL. 190 R. 5898	2.370,00		3.600,00	C
07/10	12730	11010	AUXILIO MORADIA PA 7135/2022		900,00	2.700,00	C
07/11	12796	11010	AUXILIO MORADIA PA 7135/2022		330,00	2.370,00	C
07/11	12918	21765	AUXILIO MORADIA PA 7135/2022		570,00	1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5175	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12939	21765	AUXILIO MORADIA PA 7135/2022		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5176	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0059	01825	REEMP. NE 478 - LOC.COOP.COL.SELETIVA H. CAMPOS (JAN/23-DEZ/23)COMPLEM	8.750,00		8.750,00	C
02/01	S0059	02227	CPL 593/21 LOC. COOP H.C. MARCOS (JAN-MA I/24)- R. 280/24 - FL.275	43.750,00		52.500,00	C
30/01	12472	01825	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		8.750,00	43.750,00	C
16/02	12482	02227	LOC. COOP H.C. MARCOS (JAN-MAI/24) - CPL 593/21		8.750,00	35.000,00	C
22/03	12516	02227	LOC. COOP H.C. MARCOS - CPL 593/21		8.750,00	26.250,00	C
19/04	12558	02227	LOC. COOP H.C. JOSE (JAN-MAI/24) CPL 593/21		8.750,00	17.500,00	C
16/05	S0006	12457	CPL 593/21 LOC COOP H.CAMPOS PRORROG JUN /24-DEZ/24 RES.3397	68.950,00		86.450,00	C
17/05	12896	02227	LOC. COOP H.C. MARCOS - CPL 593/21		8.750,00	77.700,00	C
21/06	12611	02227	CPL 593/21 LOC. COOP H.C. MARCOS		8.750,00	68.950,00	C
26/07	12676	12457	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		9.850,00	59.100,00	C
23/08	12696	12457	CPL 593/21 LOC COOP H.CAMPOS		9.850,00	49.250,00	C
24/09	12725	12457	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		9.850,00	39.400,00	C
22/10	12773	12457	LOC.COOP.COL.SELETIVA H.CAMPOS CPL 59 3/21		9.850,00	29.550,00	C
25/11	12794	12457	CPL 593/21 LOC COOP H.CAMPOS		9.850,00	19.700,00	C
20/12	12813	12457	CPL 593/2021 LOCACAO COOP H.CAMPOS		9.850,00	9.850,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5177	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5178	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2326	23736	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 03/10/24 A 31/12/24 PA 23260/2023 FL. 81 R. 6259	2.346,67		2.346,67	C
06/11	O2388	23910	AUXILIO MORADIA REF. 19/10/24 A 31/12/24 PA 23886/2023 FL.75 R.6379	1.920,00		4.266,67	C
06/12	12940	23736	AUXILIO MORADIA PA 23260/2023		800,00	3.466,67	C
06/12	12940	23736	AUXILIO MORADIA PA 23260/2023		746,67	2.720,00	C
06/12	12941	23910	AUXILIO MORADIA PA 23885/2023		800,00	1.920,00	C
06/12	12941	23910	AUXILIO MORADIA PA 23885/2023		320,00	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5179	MARCOS ROGERIO GRIGNOLLI	41591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0035	12441	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	668,30		668,30	C
20/05	12606	12441	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		668,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5180	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03596	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	500,00		500,00	C
01/02	12456	03596	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		500,00	0,00	
16/02	O0000	06088	ADIANTAMENTO SEMA/DIVIDAO GESTAO	500,00		500,00	C
01/03	12483	06088	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		500,00	0,00	
13/03	O0000	07839	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	500,00		500,00	C
01/04	12534	07839	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		500,00	0,00	
18/04	O0000	10515	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAOC	500,00		500,00	C
02/05	12558	10515	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		500,00	0,00	
22/05	O0000	12908	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	500,00		500,00	C
03/06	12591	12908	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE GESTAO		500,00	0,00	
13/06	O0000	13896	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	300,00		300,00	C
13/06	O0000	13897	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	200,00		500,00	C
01/07	12623	13896	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		300,00	200,00	C
01/07	12623	13897	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		200,00	0,00	
24/07	O0000	16722	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5181	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12648	16722	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		500,00	0,00	
12/08	O0000	18210	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	500,00		500,00	C
02/09	12690	18210	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO		500,00	0,00	
11/09	O0000	20184	ADIANTAMENTO SEQUAV/DIVISAO GESTAO	500,00		500,00	C
01/10	12700	20184	ADIANTAMENTO SEQUAV/DIVISAO GESTAO		500,00	0,00	
17/10	O0000	22534	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE GESTAO	500,00		500,00	C
01/11	12747	22534	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE GESTAO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5182	MARCOS VINICIO PENTEADO	60680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0231	02810	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12484	02810	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5183	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1280	05201	RPV REF REGIME ESTATUTARIO PA 12801/2018 FL. 257	221,02		221,02	C
26/02	12496	05201	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 12801/18		221,02	0,00	
02/07	O3152	15525	RPV REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 31524/2019 FL. 85	689,22		689,22	C
30/07	12669	15525	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31524/19		689,22	0,00	
01/08	O0494	17734	RPV REF SECAO CIVEL PA 4948/2020 FL. 101	1.335,80		1.335,80	C
27/08	12666	17734	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 4948-2020		1.335,80	0,00	
02/09	O1002	19651	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 10020/2022	1.005,71		1.005,71	C
26/09	12761	19651	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10020/22		1.005,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5184	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O0390	24447	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 A DEZ/24 - PAE 3907/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12796	24447	LEI GEMELAR PA 3907/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5185	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0903	21008	SEI 9038/24 MAIS MEDICOS MARCOS PEREIRA R.5767 - PAE 9038/2024	3.138,60		3.138,60	C
30/09	21889	21008	PROGRAMA MAIS MEDICOS PROC. SEI 9038. 2024-71		3.138,60	0,00	
23/10	O0903	22956	PAE 9038/24 MAIS MEDICOS MARCOS PEREIRA R.5767	9.820,80		9.820,80	C
31/10	12753	22956	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PROC.SEI 9038.2 4-71		3.138,60	6.682,20	C
29/11	12787	22956	PROGRAMA MAIS MEDICO PA-E 9038.2024-7 1		3.138,60	3.543,60	C
27/12	12820	22956	PA-E 9038.2024-71 - MAIS MEDICOS MARC OS PEREIRA		3.138,60	405,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		405,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5186	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01686	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
02/01	O0000	02109	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		1.000,00	C
02/01	O0000	01686	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
17/01	12430	02109	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	
31/01	O0000	04109	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE R.954	500,00		500,00	C
02/02	12458	04109	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE R.954		500,00	0,00	
27/02	O0000	06792	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
01/03	12491	06792	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	
15/03		06792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,48	0,48	C
15/03	O0000	06792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,48		0,00	
20/03	O0000	08383	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_OESTE	500,00		500,00	C
01/04	12523	08383	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_OESTE		500,00	0,00	
17/04	O0000	10456	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10457	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	200,00		500,00	C
02/05	12552	10456	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5187	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12552	10457	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		200,00	0,00	
27/05	O0000	13156	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
03/06	12592	13156	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14304	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
01/07	12611	14304	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	
22/07	O0000	16559	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
01/08	12640	16559	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	
13/08		16559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,27	9,27	C
13/08	O0000	16559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,27		0,00	
14/08	O0000	18616	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
02/09	12666	18616	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	
13/09		18616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,05	6,05	C
13/09	O0000	18616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,05		0,00	
24/09	O0000	20927	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
01/10	12713	20927	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5188	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	22810	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00		500,00	C
01/11	12746	22810	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5189	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0663	07568	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 06638/19	104.705,12		104.705,12	C
26/03	12517	07568	PAGUE-SE AO TJSP - PA 6638/19		104.705,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5190	MARGARETH MAIELLO MENDES	62039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2096	09862	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 20961/2023 FLS.41 A 51	14,81		14,81	C
19/04	12569	09862	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 20961/23		14,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5191	MARGARETH PEDROSO	35215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
30/01	O0000	03519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/02	01839	03518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/02	01839	03519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
20/02	O0000	06520	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06521	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	03528	06520	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	03528	06521	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08743	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08898	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
26/03	O0000	08899	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
01/04	06413	08898	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	1.000,00	C
01/04	06413	08899	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	O0000	08743	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
16/04	O0000	10305	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5192	MARGARETH PEDROSO	35215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10306	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	07886	10305	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	07886	10306	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12616	12719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12616	12720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14509	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14511	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12645	14509	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12645	14511	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
23/07	O0000	16591	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	2.000,00		2.000,00	C
23/07	O0000	16592	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.000,00		3.000,00	C
29/07	O0000	17125	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		3.500,00	C
29/07	O0000	17126	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		4.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5193	MARGARETH PEDROSO	35215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15426	16591	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		2.000,00	2.000,00	C
01/08	15426	16592	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		1.000,00	1.000,00	C
01/08	12682	17125	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12682	17126	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18505	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18506	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/08		16591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-84,13	1.084,13	C
27/08	O0000	16591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,13		1.000,00	C
02/09	12709	18505	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12709	18506	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20524	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20525	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12740	20524	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12740	20525	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22756	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5194	MARGARETH PEDROSO	35215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22757	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12778	22756	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12778	22757	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5195	MARGARIDA ANTONIA RIBEIRO XAVIER	61432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3249	05875	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 32494/2023 FL. 39	27,11		27,11	C
19/02	12484	05875	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO T X SELIC		27,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5196	MARGARIDA EMIDIO	61804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0410	07977	AUXILIO ENCHENTE	2.604,00		2.604,00	C
22/03	12535	07977	AUXILIO ENCHENTE		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5197	MARGARIDA MARIA HýPOLITO DA SILVA	62096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0923	09874	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 9230/2024 FLS.14 A 17	0,42		0,42	C
19/04	12554	09874	PA 9230/24-DEVOL.IMPORTANCIA		0,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5198	MARGARIDA NUNES DE ALMEIDA	46303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O4180	25557	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 418 04/2019 FL. 72	314,34		314,34	C
27/12	12837	25557	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 41804/2019		314,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5199	MARIA ABEL DA SILVA SOUSA	59754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1429	07464	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 14295/2017	92.486,29		92.486,29	C
26/03	12544	07464	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 14295/2017		92.486,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5200	MARIA ADEILZA DA SILVA ANDRADE	63674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3237	19528	RPV REF TRT 15 PA 32.373/2018 FL.150 (PRINC.+JUROS)	5.819,13		5.819,13	C
26/09	12729	19528	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 32373/18		5.819,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5201	MARIA ALAIDE CASANHO MIZAEL	58428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1192	04458	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12489	04458	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5202	MARIA ALICE DOS SANTOS	61285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0276	05432	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12480	05432	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5203	MARIA ALICE ORLANDI	62430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O0059	11937	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) RF IPTU Pá 593/2023 FLS.31 A 40	1.787,83		1.787,83	C
13/05	12576	11937	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 593/23		1.787,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5204	MARIA ALICE REGINA DE SOUZA	32324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O3891	07736	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 38918/18	96.422,59		96.422,59	C
26/03	12526	07736	PAGUE-SE AO TJSP-PA:38918/18		96.422,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5205	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0061	00685	REEMP. NE 441 - LOC.METARECICLAGEM/CAEF JAN/23-DEZ/23	3.000,00		3.000,00	C
02/01	S0061	01329	CPL 613/22 METARECICLAGEM/CAEF JOSE (JAN -OUT/24)- R.282/24	30.000,00		33.000,00	C
30/01	12468	00685	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	30.000,00	C
23/02	21252	01329	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	27.000,00	C
27/03	12529	01329	CPL 613/22 METARECICLAGEM/CAEF - MARI A AMELIA		3.000,00	24.000,00	C
26/04	12571	01329	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	21.000,00	C
29/05	12589	01329	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	18.000,00	C
28/06	12636	01329	LOC.METARECICLAGEM/CAEF		3.000,00	15.000,00	C
26/07	12673	01329	LOC.METARECICLAGEM/CAEF CPL 613/22		3.000,00	12.000,00	C
04/09	12721	01329	CPL 613/22 LOCACAO METARECICLAGEM/CAE F JOSE		3.000,00	9.000,00	C
27/09	12716	01329	CPL 613/2022 - LOCACAO METARECICLAGEM E CAEF		3.000,00	6.000,00	C
30/09	S0061	21387	LOCACAO META-CAEF PRORROG (NOV/24-DEZ/24)CPL 613/2022 FLS.498/9 RES.3395	5.799,00		11.799,00	C
30/09	S0061	21388	LOC.META-CAEF PRORROG (NOV/24-DEZ/24)CPL 613/22-COMPLEMENTO FLS.498/9 RES.5475	402,00		12.201,00	C
30/09	S0005	21391	LOCACAO META-CAEF PRORROG.(NOV/24-DEZ/24)CPL 613/2022 FLS.498/9 R.3395	5.799,00		18.000,00	C
30/09	S0005	21392	LOCACAO META-CAEF PRORROG.(NOV/24-DEZ/24)CPL 613/22-COMPLEMENTO FLS.498/9 R.5475	402,00		18.402,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5206	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	S0061	21387	ESTORNO REGULATICACAO MODALIDADE	-5.799,00		12.603,00	C
30/09	S0061	21388	ESTORNO REGULATICACAO MODALIDADE	-402,00		12.201,00	C
30/10	12780	01329	CPL 613/2022 - LOCACAO METARECICLAGEM E CAEF		3.000,00	9.201,00	C
06/12	12790	01329	CPL 613/2022 METARECICLAGEM/CAEF (LOCACAO)		3.000,00	6.201,00	C
27/12	12818	21391	CPL 613/2022 - LOCACAO META-CAEF		3.100,50	3.100,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.100,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5207	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06522	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06523	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
23/02	O0000	06755	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
23/02	O0000	06756	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
23/02	O0000	06522	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
23/02	O0000	06523	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
28/02	O0000	06883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
28/02	O0000	06884	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
28/02	O0000	06755	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
28/02	O0000	06756	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/03	04359	06883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	04359	06884	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08739	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08740	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08739	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5208	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08740	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
26/03	O0000	08888	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08889	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/03	O0000	09096	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
27/03	O0000	09097	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
27/03	O0000	08888	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
27/03	O0000	08889	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/04	06905	09096	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	06905	09097	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10307	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10308	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	07890	10307	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	07890	10308	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5209	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12617	12721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12617	12722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5210	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA MACIEL	61350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0371	06561	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12488	06561	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5211	MARIA ANGELICA DOS REIS	43371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1152	25613	RPV REF ABONO DE PERMANENCIA PA 11526/2023 FL. 42	6.577,31		6.577,31	C
27/12	12814	25613	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11526/2023		6.577,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5212	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0126	07758	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - R.2419 (FEV/24 A JUN/24) - PA 1264/2024	7.060,00		7.060,00	C
22/03	12523	07758	GUARDA SUBSIDIADA FEV/MAR-24 - PA 1264/24		2.824,00	4.236,00	C
05/04	12545	07758	GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	2.824,00	C
08/05	12696	07758	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	1.412,00	C
07/06	12609	07758	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	0,00	
14/06	O0126	13983	BENEF.GUARDA SUBSID.(JUL/24 A DEZ/24) PA 1264/2024	8.472,00		8.472,00	C
05/07	12214	13983	GUARDA SUBSIDIADA		1.412,00	7.060,00	C
07/08	12657	13983	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA PA 1264/24		1.412,00	5.648,00	C
06/09	12699	13983	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12721	13983	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1264/2024		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12761	13983	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1264/2024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12804	13983	BENEF.GUARDA SUBS. PA 1264/2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5213	MARIA ANTONIA DA SILVA ROMAO	61063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0273	04434	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12459	04434	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5214	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2835	01432	AUX. MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 12 .826/23 REF.01/01 A 12/05/24 F.37 R.242	3.080,00		3.080,00	C
07/02	12502	01432	AUXILIO MORADIA		700,00	2.380,00	C
07/03	12493	01432	AUXILIO MORADIA		700,00	1.680,00	C
05/04	12829	01432	AUXILIO MORADIA		700,00	980,00	C
03/05	O2835	11711	AUXILIO MORADIA 1A RENOV.LEI 12.826/2023 VIG.13/05/24 A 12/11/24 FL.63 R.3247	4.200,00		5.180,00	C
08/05	12806	01432	AUXILIO MORADIA		700,00	4.480,00	C
07/06	12682	01432	AUXILIO MORADIA		280,00	4.200,00	C
07/06	12628	11711	AUXILIO MORADIA		420,00	3.780,00	C
05/07	12215	11711	AUXILIO MORADIA		700,00	3.080,00	C
07/08	12694	11711	AUXILIO MORADIA PA 28350/2022		700,00	2.380,00	C
06/09	12730	11711	AUXILIO MORADIA		700,00	1.680,00	C
07/10	12732	11711	AUXILIO MORADIA PA 28350/2023		700,00	980,00	C
07/11	12797	11711	AUXILIO MORADIA PA 28350/2023		700,00	280,00	C
06/12	12791	11711	AUXILIO MORADIA PA 28350/2023		280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5215	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2325	10803	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.08/04/24 A 07/10/24 FL.45 R.3247	4.800,00		4.800,00	C
19/04	O2387	10806	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.08/04/24 A 07/10/24 FL.52 R.3247	4.800,00		9.600,00	C
08/05	12722	10803	AUXILIO MORADIA		613,33	8.986,67	C
08/05	12723	10806	AUXILIO MORADIA		613,33	8.373,34	C
07/06	12661	10803	AUXILIO MORADIA		800,00	7.573,34	C
07/06	12662	10806	AUXILIO MORADIA		800,00	6.773,34	C
05/07	12223	10803	AUXILIO MORADIA		800,00	5.973,34	C
05/07	12224	10806	AUXILIO MORADIA		800,00	5.173,34	C
07/08	12715	10803	AUXILIO MORADIA PA 23255/2023		800,00	4.373,34	C
07/08	12716	10806	AUXILIO MORADIA PA 23873/2023		800,00	3.573,34	C
06/09	12732	10803	AUXILIO MORADIA		800,00	2.773,34	C
06/09	12732	10806	AUXILIO MORADIA		800,00	1.973,34	C
23/09	O2387	20909	AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 23873/2023 FL. 74 R. 5750	2.213,33		4.186,67	C
23/09	O2325	20913	AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 23255/2023 FL. 69 R. 5750	2.213,33		6.400,00	C
07/10	12724	10803	AUXILIO MORADIA PA 23255/2023		800,00	5.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5216	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12750	10806	AUXILIO MORADIA PA 23873/2023		800,00	4.800,00	C
07/11	12799	10803	AUXILIO MORADIA PA 23255/2023		186,67	4.613,33	C
07/11	12800	10806	AUXILIO MORADIA PA 23873/2023		186,67	4.426,66	C
07/11	12920	20909	AUXILIO MORADIA PA 23873/2023		613,33	3.813,33	C
07/11	12921	20913	AUXILIO MORADIA PA 23255/2023		613,33	3.200,00	C
06/12	12943	20909	AUXILIO MORADIA PA 23873/2023		800,00	2.400,00	C
06/12	12944	20913	AUXILIO MORADIA PA 23255/2023		800,00	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5217	MARIA APARECIDA DA SILVA	62466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O3782	11570	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	11.892,83		11.892,83	C
02/05	O3782	11574	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	2.564,74		14.457,57	C
02/05	O3782	11575	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	1.453,32		15.910,89	C
02/05	O3782	11579	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	14.457,57		30.368,46	C
02/05	O3782	11570	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-11.892,83		18.475,63	C
02/05	O3782	11574	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-2.564,74		15.910,89	C
03/05	O3782	11575	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.453,32		14.457,57	C
10/05	12593	11579	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:37820/19		14.457,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5218	MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25283	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM BRASILIA 04-05	1.000,00		1.000,00	C
03/12	26489	25283	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM BRASILIA 04 -05/12		1.000,00	0,00	
10/12		25283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
10/12	O0000	25283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5219	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06475	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12524	06475	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/04	12567	08707	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/04	12567	08708	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
16/04	O0000	10266	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12597	10266	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12618	12723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14512	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12646	14512	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17127	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12683	17127	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18481	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5220	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12697	18481	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20526	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12741	20526	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22758	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12779	22758	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5221	MARIA APARECIDA DE PAULA	64447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O3203	23524	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 32034/2023 FLS.16 A 18	7,39		7,39	C
08/11	12766	23524	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:32034/23		7,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5222	MARIA APARECIDA DE SOUZA BENINI	61932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0295	08914	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PA 2954/2017	38.359,04		38.359,04	C
27/03	O0295	09187	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PA 2954/2017	38.677,42		77.036,46	C
27/03	O0295	08914	ESTORNO PARA CALCULO INDICE ABRIL 2024 PA 2954/2017 - FL.111V.-SOLIC.SEJ	-38.359,04		38.677,42	C
05/04	12541	09187	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:2954/17		38.677,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5223	MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA	60919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0232	03402	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12461	03402	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5224	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1028	02102	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 2 RENOV. REF.01/01/24 A 19/03/24 FL.152 R.242	1.580,00		1.580,00	C
07/02	12503	02102	AUXILIO MORADIA		600,00	980,00	C
06/03	O1028	07381	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.20/03/24 A 19/09/24 - R.2014	6.000,00		6.980,00	C
07/03	12605	02102	AUXILIO MORADIA		600,00	6.380,00	C
05/04	12819	02102	AUXILIO MORADIA		380,00	6.000,00	C
05/04	12820	07381	AUXILIO MORADIA		366,67	5.633,33	C
08/05	12798	07381	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.633,33	C
07/06	12676	07381	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.633,33	C
05/07	12291	07381	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.633,33	C
07/08	12731	07381	AUXILIO MORADIA PA 10284/22		1.000,00	1.633,33	C
21/08	O1028	18834	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.20/09/24 A 19/03/25 FL.221 R.5421	6.000,00		7.633,33	C
06/09	12716	07381	AUXILIO MORADIA PA 10284/2022		1.000,00	6.633,33	C
06/09	O1028	18834	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.633,33		4.000,00	C
07/10	12753	07381	AUXILIO MORADIA PA 10284/2022		633,33	3.366,67	C
07/10	12753	18834	AUXILIO MORADIA PA 10284/2022		366,67	3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5225	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12919	18834	AUXILIO MORADIA PA 10284/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12942	18834	AUXILIO MORADIA PA 10284/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5226	MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2466	11826	RPV REF AO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 24668/2008 FL. 373	3.866,98		3.866,98	C
27/05	12616	11826	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24668/2008		3.866,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5227	MARIA APARECIDA FERREIRA MUNIZ	63648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3572	19739	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 357 20/2019 FL. 61	28.433,38		28.433,38	C
26/09	12786	19739	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:35720/19		28.433,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5228	MARIA APARECIDA GOMES PRADO	36032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0421	14281	RPV REF. AO PLANO DE CLASSIFICAèãO DE CARGOS PA 4217/2008 FL. 335	29.193,85		29.193,85	C
28/06	12707	14281	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4217/08		29.193,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5229	MARIA APARECIDA GONCALVES	61118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0232	04453	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12495	04453	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5230	MARIA APARECIDA GONCALVES DE CAMARGO	58411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1192	03106	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12527	03106	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5231	MARIA APARECIDA LOPES CARVALHO	60525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3197	00800	BENEFICIO AUXILIO ENCHENTE PA 31974/2023	6.510,00		6.510,00	C
26/01	12436	00800	BENEFICIO AUXILIO ENCHENTE PA 31974/2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5232	MARIA APARECIDA MENDES SANTANA	63632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3380	19610	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 33806/2023 FLS.59 A 65	15,44		15,44	C
06/09	19578	19610	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:33806/2024		15,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5233	MARIA APARECIDA MONTEIRO DE PINHO	61807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0384	07991	AUXILIO ENCHENTE	1.953,00		1.953,00	C
22/03	12527	07991	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5234	MARIA APARECIDA NEVES DE SANTANA	63475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1060	17871	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) CF PA 10606/2023 FLS.14 A 16	82,42		82,42	C
08/08	12664	17871	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10606/2023		82,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5235	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09794	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	286,42		286,42	C
12/04	12584	09794	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		286,42	0,00	
15/05	O0035	12424	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		95,47	C
20/05	12594	12424	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	0,00	
26/08	O0035	19035	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.909	95,47		95,47	C
03/09	12688	19035	DILIG.OF.DE JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5236	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	O4039	09713	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/03/24 A 30/04/24 FL.371 R.2885	1.800,00		1.800,00	C
24/04	O4039	11074	AUXILIO MORADIA 1A RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.01/05/24 A 30/10/24 FL.399 R.3247	5.400,00		7.200,00	C
08/05	12827	09713	AUXILIO MORADIA		900,00	6.300,00	C
08/05	12828	09713	AUXILIO MORADIA		900,00	5.400,00	C
07/06	12634	11074	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
05/07	12217	11074	AUXILIO MORADIA		900,00	3.600,00	C
07/08	12698	11074	AUXILIO MORADIA PA 40394/2018		900,00	2.700,00	C
06/09	12731	11074	AUXILIO MORADIA		900,00	1.800,00	C
07/10	12736	11074	AUXILIO MORADIA PA 40394/2018		900,00	900,00	C
07/11	12798	11074	AUXILIO MORADIA PA 40394/2018		900,00	0,00	
04/12	O4039	25486	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/11/24 A 31/12/24 PA 40394/18 FL. 430 R. 6668	1.800,00		1.800,00	C
16/12	12817	25486	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 40394/2018		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5237	MARIA APARECIDA SANCHES CRUZ BUENO	63537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1109	18097	RPV - ADICIONAL DE HORA EXTRA PA 11092/2017	27.903,30		27.903,30	C
27/08	12690	18097	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 11092-2017		27.903,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5238	MARIA APARECIDA SEVERIANO SOARES	61193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0715	05225	PA 7156/18 - FGTS	4.790,86		4.790,86	C
15/02	12479	05225	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		4.790,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5239	MARIA APARECIDA SILVA PIGORETTI	15183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2544	21562	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 254 49/2021 FL. 93	242,17		242,17	C
29/10	12795	21562	PAGUE-SE AO TJ-SP - RPV PA 25449/2021		242,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5240	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12568	08709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12568	08710	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5241	MARIA BORGES DOS SANTOS BARBOSA	63175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0644	15407	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 06449/2024 FLS.15 A 22	29,26		29,26	C
04/07	12222	15407	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:6449/24		29,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5242	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0285	03919	CPL2857/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1417	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12487	03919	MAIS MEDICOS CPL 2857/23		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12493	03919	MAIS MEDICOS PA 2857 - 2023		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12536	03919	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12566	03919	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12607	03919	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12648	03919	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12654	03919	MAIS MEDICOS PA 2857/23		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12690	03919	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_2857/2023		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17172	03919	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 2857/2023		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12755	03919	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 2857/2023		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12794	03919	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 2857/2023		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12838	03919	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 2857/2023		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5243	MARIA CAROLINA REMEDIO	64556

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0640	24071	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 6403/2020	10.388,98		10.388,98	C
27/11	12775	24071	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 6403/2020		10.388,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5244	MARIA CARVALHO DE LIMA	62392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O3234	11494	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 32340/2022 FLS.61 A 70	1.390,68		1.390,68	C
08/05	12887	11494	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 32340/22		1.390,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5245	MARIA CELESTE ANTUNES ALMEIDA	56828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1975	15600	RPV REF HORA EXTRA PA 19750/2018 FL. 88	685,02		685,02	C
30/07	12662	15600	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19850/18		685,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5246	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0532	08336	BENEF.LEI DE GEMEOS 10.670/2013 (REF.MAR/24 A DEZ/24) - PA 5321/2024	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12699	08336	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12822	08336	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12956	08336	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12263	08336	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12825	08336	LEI GEMELAR PA 5321/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12859	08336	LEI GEMELAR PA 5321/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12784	08336	LEI GEMELAR PA 5321/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12865	08336	LEI GEMELAR PA 5321/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12877	08336	LEI GEMELAR PA 5321/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5247	MARIA CLARA DE LIMA	62697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O2446	12475	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.47 R.3767	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12737	12475	AUXILIO MORADIA		870,00	4.530,00	C
05/07	12352	12475	AUXILIO MORADIA		900,00	3.630,00	C
07/08	12803	12475	AUXILIO MORADIA PA 24468/23		900,00	2.730,00	C
06/09	12782	12475	AUXILIO MORADIA PA 24468/2023		900,00	1.830,00	C
07/10	12911	12475	AUXILIO MORADIA PA 24468/2023		900,00	930,00	C
07/11	12922	12475	AUXILIO MORADIA PA 24468/2023		900,00	30,00	C
04/12	O2446	25493	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 02/11/24 31/12/24 PA 24468/23 FL. 64 R. 6668	1.573,33		1.603,33	C
06/12	12945	12475	AUXILIO MORADIA PA 24468/2023		30,00	1.573,33	C
12/12	12807	25493	AUXILIO MORADIA PA 24468/2023		773,33	800,00	C
17/12	O2446	26365	EMP COMPL NE 25493/24 CONFORME FL. 68/68 VERSO R. 6668	196,67		996,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		996,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5248	MARIA CLAUDENICE FRANCA DA SILVA	63169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0080	15497	RPV TRT-15 PA 806/2019 FL. 46	14.410,96		14.410,96	C
02/07	O0080	15515	RPV TRT-15 PRINCIPAL + FGTS PA 806/2019 FL. 46	14.554,81		28.965,77	C
02/07	O0080	15497	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-14.410,96		14.554,81	C
12/07	12307	15515	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:806/19		14.554,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5249	MARIA CLAUDIA BRAGA E OLIVEIRA	44671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0674	09435	PAGTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LEI PAU ULO GUSTAVO PA 6744/2024FLS.17 R.2851	50.000,00		50.000,00	C
05/04	12538	09435	PAGTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS PA 6 744/24		50.000,00	0,00	
18/12	O3963	26369	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00039635/2024-21	33.500,00		33.500,00	C
20/12	12813	26369	PA-E 39635.2024-21 - PROJETOS CONTEMP LADOS LINC 2024		33.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5250	MARIA CLAUDIA GOMES	61965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O3398	09199	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 33989/2015	42.711,59		42.711,59	C
05/04	12544	09199	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:33989/15		42.711,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5251	MARIA CLEUSA DA SILVA OVERA	62346

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0414	11089	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12568	11089	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5252	MARIA CONCEICAO JULIO	61069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0273	04426	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12465	04426	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5253	MARIA CREUZA DA CRUZ REGO	62046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0686	09873	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 6867/2024 FLS.24 A 26	13,64		13,64	C
19/04	12558	09873	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6867/24		13,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5254	MARIA CRISTINA ANTUNES	61178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04514	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	260,00		260,00	C
09/02	12500	04514	AUXILIO TEMPORAL		260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5255	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	56751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0061	07443	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 619/2016	70.034,51		70.034,51	C
26/03	12539	07443	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 619/2016		70.034,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5256	MARIA CRISTINA CUTER RODEL	25232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O4240	19718	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 424 09/2019 FL. 63	2.551,36		2.551,36	C
26/09	12723	19718	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 42409/19		2.551,36	0,00	
06/12	O3950	25678	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 395 09/2019 FL. 61	1.069,98		1.069,98	C
27/12	12838	25678	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 39509/2019		1.069,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5257	MARIA CRISTINA IAJUC	62969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O0000	13768	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	475,40		475,40	C
10/06	O0000	13769	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	476,00		951,40	C
10/06	O0000	13768	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-475,40		476,00	C
12/06	12556	13769	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		476,00	0,00	
14/06		13769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	0,60	C
14/06	O0000	13769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5258	MARIA CRISTINA LEITE	49220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2815	09865	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 28153/2023 FLS.28 A 31	35,73		35,73	C
19/04	12568	09865	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 28153/23		35,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5259	MARIA CRISTINA MORENO	64356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O1870	22508	CONVENIO OAB-PA 18.703/2023 FL.683 R.556 1	734,55		734,55	C
30/10	12779	22508	PA 18703/2023 - CONVENIO OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5260	MARIA CRISTINA OLIVEIRA	61145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0183	04416	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12471	04416	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5261	MARIA CRISTINA P. DOS REIS	60727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0182	02876	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12461	02876	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5262	MARIA CRISTINA PEREIRA	63486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2182	17629	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA 21827/23 FLS.44 R.4993	1.372,83		1.372,83	C
02/08	O1332	17775	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		2.107,38	C
09/08	12660	17629	CONVENIO CELEBRADO PMS X OAB PA 21827 /23		1.372,83	734,55	C
09/08	12665	17775	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5263	MARIA CRISTINA SERAFIM DA SILVA	61086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0273	04398	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12476	04398	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5264	MARIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	63497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17713	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12657	17713	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	
04/12	O2553	25502	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12818	25502	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID/OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5265	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES LOPES	61276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0232	05418	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12488	05418	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5266	MARIA DA FE FARIA	60725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0182	02878	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12449	02878	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5267	MARIA DA GUIA CARDOSO DE MACEDO	61131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0232	04443	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
02/02	12460	04443	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5268	MARIA DALVA SILVANO DE CAMARGO	62805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2832	13548	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PÁ 28326/2020 FLS.88 A 106	151,79		151,79	C
14/06	12611	13548	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) - PA 28326/20		151,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5269	MARIA DAS DORES SILVA	61496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0347	06585	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
21/02	O0347	06626	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		5.208,00	C
21/02	O0347	06585	ESTORNO PARA CORRECAO	-2.604,00		2.604,00	C
27/02	12487	06626	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5270	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	61614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0232	06993	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12503	06993	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5271	MARIA DAS GRACAS FREITAS COSTA	58410

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O1247	03200	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12461	03200	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5272	MARIA DE BRITO DA SILVA	32806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2999	07739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 29997/10	79.955,20		79.955,20	C
26/03	12531	07739	PAGUE-SE AO TJSP - PA 29997/10		79.955,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5273	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O1791	02434	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/24 A NOV/24 - PA 17915/2021	9.319,20		9.319,20	C
07/02	12497	02434	LEI GEMELAR		847,20	8.472,00	C
07/03	12534	02434	LEI GEMELAR		847,20	7.624,80	C
05/04	12578	02434	LEI GEMELAR		847,20	6.777,60	C
08/05	12718	02434	BENEF. LEI GEMELAR		847,20	5.930,40	C
07/06	12831	02434	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	5.083,20	C
05/07	12292	02434	LEI GEMELAR		847,20	4.236,00	C
07/08	12692	02434	LEI GEMELAR PA 17915/21		847,20	3.388,80	C
06/09	12865	02434	LEI GEMELAR PA 17915/2021		847,20	2.541,60	C
07/10	12734	02434	LEI GEMELAR PA 17915/2021		847,20	1.694,40	C
07/11	12866	02434	LEI GEMELAR PA 17915/2021		847,20	847,20	C
06/12	12878	02434	LEI GEMELAR PA 17915/2021		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5274	MARIA DE FATIMA CARVALHO MOREIRA	63898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20437	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.4993	734,55		734,55	C
24/09	12709	20437	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5275	MARIA DE FATIMA DA SILVA BARIONI	61366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0347	05638	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12493	05638	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5276	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0987	20386	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00009877 /2024-90 FL. 0059851 R. 5560	2.800,00		2.800,00	C
13/09	O0987	20386	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-2.800,00		0,00	
16/09	O0987	20655	AUXILIO MORADIA REF. 01/09/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00009877/2024-90 R.5750	2.800,00		2.800,00	C
07/10	12806	20655	AUXILIO MORADIA PA 9877/2024		700,00	2.100,00	C
07/11	12923	20655	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 9877/202 4-90		700,00	1.400,00	C
06/12	12946	20655	AUXILIO MORADIA PA 9877/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5277	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	58424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1247	04478	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12485	04478	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5278	MARIA DE LOURDES ALVES	64192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0455	21817	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 2A RENOVACAO P A 4559/2022 FL. 244V R. 5961	2.453,33		2.453,33	C
07/11	12924	21817	AUXILIO MORADIA PA 4559/2022		800,00	1.653,33	C
07/11	12924	21817	AUXILIO MORADIA PA 4559/2022		53,33	1.600,00	C
06/12	12947	21817	AUXILIO MORADIA PA 4559/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5279	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0008	05821	CPL441/20(DAG)-LOCACAO CEREST	40.010,40		40.010,40	C
23/02	12485	05821	CPL 441/20-LOC.IMOVEL CERESTE-JAN/24		3.334,20	36.676,20	C
22/03	12516	05821	LOCACAO CEREST - CPL 441/20		3.334,20	33.342,00	C
19/04	12553	05821	LOCACAO CEREST - CPL 441/20		3.334,20	30.007,80	C
17/05	12578	05821	LOCACAO CEREST - CPL 441/20		3.334,20	26.673,60	C
21/06	12611	05821	CPL441/20(DAG)-LOCACAO CEREST		3.334,20	23.339,40	C
19/07	16377	05821	CPL441/20(DAG)-LOCACAO CEREST		3.334,20	20.005,20	C
23/08	12667	05821	CPL441/20(DAG)-LOCACAO CEREST		3.334,20	16.671,00	C
20/09	12706	05821	CPL441/20(DAG)-LOCACAO CEREST		3.334,20	13.336,80	C
18/10	12734	05821	CPL 441/2020 (DAG) - LOCACAO CEREST		3.334,20	10.002,60	C
25/11	12781	05821	CPL 441/2020 (DAG) - LOCACAO CEREST		3.334,20	6.668,40	C
20/12	12809	05821	CPL 441/2020 (DAG) - LOCACAO CEREST		3.334,20	3.334,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.334,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5280	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0126	07760	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA-R.2419 (FEV/24 A JUN/24) - PA 1265/2024	17.650,00		17.650,00	C
22/03	12522	07760	GUARDA SUBSIDIADA FEV/MAR-24 - PA. 1265/24		7.060,00	10.590,00	C
05/04	12547	07760	GUARDA SUBSIDIADA		3.530,00	7.060,00	C
08/05	12698	07760	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		3.530,00	3.530,00	C
07/06	12611	07760	PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA		3.530,00	0,00	
14/06	O0126	13996	BENEF.GUARDA SUBSID.(JUL/24 A DEZ/24) PA 1265/2024	21.180,00		21.180,00	C
05/07	12216	13996	GUARDA SUBSIDIADA		3.530,00	17.650,00	C
07/08	12658	13996	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA PA 1265/24		3.530,00	14.120,00	C
06/09	12700	13996	BENEFICIOS BOLSA		3.530,00	10.590,00	C
07/10	12723	13996	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1265/2024		3.530,00	7.060,00	C
07/11	12778	13996	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 1265/2024		3.530,00	3.530,00	C
06/12	12805	13996	BENEF.GUARDA SUBS. PA 1265/2024		3.530,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5281	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	62546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2326	11979	AUXILIO MORADIA REF 16/04/24 A 15/10/24	5.400,00		5.400,00	C
14/05	12579	11979	AUXILIO MORADIA		450,00	4.950,00	C
07/06	12677	11979	AUXILIO MORADIA		900,00	4.050,00	C
05/07	12233	11979	AUXILIO MORADIA		900,00	3.150,00	C
07/08	12728	11979	AUXILIO MORADIA PA 23261/2023		900,00	2.250,00	C
06/09	12733	11979	AUXILIO MORADIA		900,00	1.350,00	C
17/09	O2326	11979	ESTORNO POR RESCISAO DE CONTRATO EM 09/09/2024 PA 23261/23 FL. 70	-1.080,00		270,00	C
07/10	12759	11979	AUXILIO MORADIA PA 23261/2023		270,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5282	MARIA DE LOURDES DIAS	62200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2711	10769	AUXILIO MORADIA PERIODO 10/04/24 A 09/10 /24	4.800,00		4.800,00	C
08/05	12724	10769	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
07/06	12658	10769	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
05/07	12222	10769	AUXILIO MORADIA		800,00	2.640,00	C
07/08	12712	10769	AUXILIO MORADIA PA 27113/2023		800,00	1.840,00	C
06/09	O2711	19949	AUXILIO MORADIA PA 27113/2023 FL. 72 R. 5560	2.160,00		4.000,00	C
06/09	12734	10769	AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/10	12747	10769	AUXILIO MORADIA PA 27113		800,00	2.400,00	C
07/11	12801	10769	AUXILIO MORADIA PA 27113/2023		240,00	2.160,00	C
07/11	12925	19949	AUXILIO MORADIA PA 27113/2023		560,00	1.600,00	C
06/12	12948	19949	AUXILIO MORADIA PA 27113/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5283	MARIA DE LOURDES FERREIRA	61186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3033	04522	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	200,00		200,00	C
09/02	12504	04522	AUXILIO TEMPORAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5284	MARIA DE LOURDES NUNES	61050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0232	04470	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12493	04470	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5285	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	61195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04529	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	200,00		200,00	C
09/02	12512	04529	AUXILIO TEMPORAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5286	MARIA DE LOURDES SENE	63206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0030	15964	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PR.SEI 000300/2024-12	7,04		7,04	C
23/12	O0030	15964	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5287	MARIA DE LOURDES SOARES FERNANDES FABRI	26166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2648	05209	RPV REF AO REMUNERATORIO PA 26481/2013 F L. 173	4.555,97		4.555,97	C
26/02	12487	05209	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 26481/13		4.555,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5288	MARIA DE LOURDES VIEIRA	56811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1830	07451	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 18302/2016	65.452,01		65.452,01	C
26/03	12534	07451	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 18302/2016		65.452,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5289	MARIA DENISE ARAUJO DO NASCIMENTO	61181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04517	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12509	04517	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5290	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	S0022	06549	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL CPL 595/2023 FL.164	110.941,32		110.941,32	C
23/02	P0002	06700	APOIO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DE CREDITO EXTERNO CPL 504/2023 FL.345 R.2106	504.017,64		614.958,96	C
23/02	S0018	06703	APOIO OCUPACIONAL CPL 503/2023 FL. 30V	96.982,36		711.941,32	C
05/03	S0022	07339	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL CPL V02.595/2023	55.470,66		767.411,98	C
05/03	12499	06703	SDO NF 615 - CONTRAPARTIDA - APOIO OCUPACIONAL		718,07	766.693,91	C
05/03	04816	06703	NF 633 - APOIO OCUPACIONAL		33.554,67	733.139,24	C
12/03	12048	06549	PTE NF 634 - SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		46.225,55	686.913,69	C
22/03	15202	06549	NF 658 - SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		55.470,66	631.443,03	C
22/03	12525	06703	NF 657 - APOIO OCUPACIONAL		33.554,67	597.888,36	C
10/04	P0002	09704	APOIO OPERACIONAL PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA CPL 355/21 V3 FLS.1506 RES.2896	504.017,63		1.101.905,99	C
19/04	12584	07339	NF 682-CPL V02.595/23-SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		55.470,66	1.046.435,33	C
22/04	S0018	10906	CONSULTORIA TECNICA PROG MOBILIDADE TOTAL CPL 503/2023 FL. 478	84.930,93		1.131.366,26	C
26/04	12593	06703	NF 681-CPL 503/23-CONSULTORIA TECNICA PROG MOBILIDADE		29.154,95	1.102.211,31	C
26/04	12593	10906	NF 681-CPL 503/23-CONSULTORIA TECNICA PROG MOBILIDADE		4.399,72	1.097.811,59	C
24/05	12603	10906	NF 702 - CONSULTORIA TECNICA PROG MOBILIDADE TOTAL		33.554,67	1.064.256,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5291	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	S0022	13600	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL CPL 595/2023 FL. 480	46.225,55		1.110.482,47	C
07/06	S0022	13667	COMPLEMENTO NE 13600/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL	11.094,00		1.121.576,47	C
14/06	12630	06549	NF 704 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		9.245,11	1.112.331,36	C
14/06	12630	13600	NF 704 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		46.225,55	1.066.105,81	C
21/06	12611	09704	NFS 718/7248/720 - SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		44.801,57	1.021.304,24	C
21/06	12611	10906	NFS 718/7248/720 - SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		6.710,93	1.014.593,31	C
21/06	12611	13667	NFS 718/7248/720 - SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL		11.094,00	1.003.499,31	C
28/06	12619	06700	NF 723-CPL 504/2023-APOIO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO		44.801,56	958.697,75	C
02/07	S0018	10906	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.38 CPL V002.000503/2023	-40.265,61		918.432,14	C
05/07	P0002	06700	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACOE	-56.000,00		862.432,14	C
26/07	12654	06700	NF 745-CPL 504/23-APOIO OPERACIONAL		56.001,95	806.430,19	C
06/08	12658	09704	NF 746-CPL 355/21-PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA		56.001,96	750.428,23	C
04/09	12685	06700	NF ANEXAS CPL504/23-GERENCIAMENTO DE CREDITO EXTERNO		56.001,95	694.426,28	C
04/09	12685	09704	NF ANEXAS CPL504/23-GERENCIAMENTO DE CREDITO EXTERNO		56.001,96	638.424,32	C
24/09	12736	06700	NF 777 CPL504/23-APOIO OPERACIONAL GEREN. CREDITO EXTE		56.001,95	582.422,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5292	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12735	09704	NF 778 CPL355/21-APOIO OPERACIONAL DE SENVOLVE SOROCABA		56.001,96	526.420,41	C
08/11	12782	06700	NF ANEXAS CPL 504/23 E 355/21-APOIO O PER. DESENV.SOROC		56.001,95	470.418,46	C
08/11	12782	09704	NF ANEXAS CPL 504/23 E 355/21-APOIO O PER. DESENV.SOROC		56.001,96	414.416,50	C
25/11	12785	06700	NF ANEXAS CPL 355/21 E 504/23 - APOIO OPERACIONAL		56.001,95	358.414,55	C
25/11	12785	09704	NF ANEXAS CPL 355/21 E 504/23 - APOIO OPERACIONAL		56.001,96	302.412,59	C
20/12	12815	06700	NF 831 CPL 504/2023 - GERENCIAMENTO D E CREDITO EXTERNO		56.001,95	246.410,64	C
20/12	12816	09704	NF 832 CPL 355/2021-APOIO AO PROGRAMA DESENVOLVE SOROC		56.001,96	190.408,68	C
26/12	P0002	09704	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-39.201,36		151.207,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		151.207,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5293	MARIA DO CARMO ANDRADE SANTOS	60835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0216	03059	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12513	03059	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5294	MARIA DO CARMO CHAVES DA SILVA	60731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0181	02872	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12465	02872	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5295	MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS	61289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0216	05403	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12512	05403	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5296	MARIA DO CARMO IGNACIO	63187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0129	15425	DEVOL.IMPORTNCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PR.SEI 01298/2024-07	4,38		4,38	C
04/07	14462	15425	DEVOL.IMPORTANCIA(TX.SELIC)-PR.SEI 01 298/2024-07		4,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5297	MARIA DO CARMO PEDROSO	61913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08430	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 28 LUGAR	714,29		714,29	C
27/03	12538	08430	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5298	MARIA DO PERPETU SOCORRO LEAL SILVA CHAVES	60709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0258	02846	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12482	02846	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5299	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0106	00091	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 1061/2023	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12540	00091	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12578	00091	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/03	O0106	07504	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13 REF:MAR/24 A DEZ/24-R.2044-PA 1061/2023	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12619	07504	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12761	07504	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12874	07504	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12330	07504	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12766	07504	LEI GEMELAR PA 1061/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12760	07504	LEI GEMELAR PA 1061/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12854	07504	LEI GEMELAR PA 1061/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12867	07504	LEI GEMELAR PA 1061/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12879	07504	LEI GEMELAR PA 1061/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5300	MARIA DO SOCORRO MARANHAO LEITE	61811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0372	08001	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12520	08001	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5301	MARIA DOROTEIA BATISTA ALVES	45312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0322	05460	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12469	05460	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5302	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4039	01364	AUXILIO MORADIA PROP REMANESC INICIO LEI 12850/23 REF01/01 A 25/05/24 R242 FL340	4.833,33		4.833,33	C
07/02	12504	01364	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.833,33	C
07/03	12542	01364	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.833,33	C
05/04	12754	01364	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.833,33	C
08/05	12736	01364	AUXILIO MORADIA		1.000,00	833,33	C
07/06	12633	01364	AUXILIO MORADIA		833,33	0,00	
15/07	O4039	16287	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.26/05/24 A 25/11/24 FL.388 R.4791	6.000,00		6.000,00	C
07/08	12656	16287	AUXILIO MORADIA PA 40396/2018		1.000,00	5.000,00	C
07/08	12657	16287	AUXILIO MORADIA PA 40396/2018		1.000,00	4.000,00	C
07/08	12658	16287	AUXILIO MORADIA PA 40396/2018		166,67	3.833,33	C
06/09	12698	16287	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.833,33	C
07/10	12720	16287	AUXILIO MORADIA PA 40396/2018		1.000,00	1.833,33	C
07/11	12769	16287	AUXILIO MORADIA PA 40396/2018		1.000,00	833,33	C
22/11	O2532	24461	AUXILIO MORADIA REF. 26/11/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00025321/2024-41	1.166,67		2.000,00	C
06/12	12804	16287	AUXILIO MORADIA PA 40396/2018		833,33	1.166,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5303	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12803	24461	AUXILIO MORADIA PA 25321/2024		166,67	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5304	MARIA EDJANE DA SILVA	58074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O3411	07459	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 34113/2017	53.229,48		53.229,48	C
26/03	12557	07459	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 34113/2017		53.229,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5305	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O1049	13050	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 R.2862 - PA 10499/2024 - FL.14	564,80		564,80	C
07/06	12932	13050	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1049	15275	LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:(JUN/24 A DEZ/24)-R.4530-PA 10499/2024	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12357	15275	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12704	15275	LEI GEMELAR PA 10499/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12816	15275	LEI GEMELAR PA 10499/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12789	15275	LEI GEMELAR PA 10499/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12868	15275	LEI GEMELAR PA 10499/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12880	15275	LEI GEMELAR PA 10499/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5306	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0583	19256	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5838/24 R.3838	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12684	19256	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5838.24-13		300,00	1.200,00	C
13/09	12710	19256	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5838.24-13		300,00	900,00	C
11/10	12740	19256	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5838.24-13		300,00	600,00	C
08/11	12766	19256	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5838/24-13		300,00	300,00	C
13/12	12807	19256	BOLSA ATLETA PA 5838/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5307	MARIA EDUARDA PEGORETTI	60724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0182	02879	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12448	02879	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5308	MARIA EDUARDA PONTES CUNHA	60876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0258	03144	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12549	03144	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5309	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2487	00216	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 24879/2020	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12541	00216	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12500	00216	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12546	00216	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
08/05	12685	00216	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
07/06	12797	00216	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12214	00216	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12658	00216	LEI GEMELAR PA 24879/20		564,80	564,80	C
06/09	12686	00216	LEI GEMELAR PA 24879/2020		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5310	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14514	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12647	14514	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17128	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12684	17128	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20527	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12742	20527	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5311	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0000	03420	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
26/01	O0000	03421	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12503	03420	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12503	03421	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06360	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12506	06360	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08853	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08926	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
26/03	O0000	08927	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.500,00	C
26/03	O0000	08853	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/04	12569	08926	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12569	08927	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10006	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
15/04	O0000	10007	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
24/04		08926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5312	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04		08927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
24/04	O0000	08926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
24/04	O0000	08927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/05	12583	10006	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/05	12583	10007	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
15/05	O0000	12388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/05	O0000	12389	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
27/05		10006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,10	1.006,10	C
27/05	O0000	10006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10		1.000,00	C
03/06	12625	12388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
03/06	12625	12389	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/06	O0000	14669	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14670	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/06		12388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,40	1.010,40	C
24/06	O0000	12388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,40		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5313	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12641	14669	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12641	14670	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/07		14669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,10	2,10	C
25/07		14670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	152,10	C
25/07	O0000	14669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10		150,00	C
25/07	O0000	14670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		0,00	
29/07	O0000	17213	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
29/07	O0000	17214	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	12675	17213	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	12675	17214	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
14/08	O0000	18644	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18645	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
28/08		17213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
28/08		17214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	2.000,00	C
28/08	O0000	17213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5314	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	17214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.000,00	C
02/09	12703	18644	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12703	18645	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/09	O0000	20616	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
16/09	O0000	20617	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
18/09		18644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,70	1.001,70	C
18/09		18645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.301,70	C
18/09	O0000	18644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70		1.300,00	C
18/09	O0000	18645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/10	12735	20616	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/10	12735	20617	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/10		20616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	3,60	C
15/10	O0000	20616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		0,00	
17/10	O0000	22596	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22597	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5315	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12778	22596	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12778	22597	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
21/11		22596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,30	6,30	C
21/11	O0000	22596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5316	MARIA ELIENE DA SILVEIRA OLIVEIRA	60728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0181	02875	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12462	02875	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5317	MARIA ELISABETE VERMEULEN	26870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O1821	15454	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 18210/2018	2.159,28		2.159,28	C
30/07	12646	15454	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18210/18		2.159,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5318	MARIA ELIZABETH FERREIRA RAMOS	61219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04551	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	490,00		490,00	C
09/02	12498	04551	AUXILIO TEMPORAL		490,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5319	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02555	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	100,00		100,00	C
10/01	O0000	02556	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	400,00		500,00	C
01/02	12438	02555	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		100,00	400,00	C
01/02	12438	02556	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		400,00	0,00	
15/02	O0000	05994	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	100,00		100,00	C
15/02	O0000	05995	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	400,00		500,00	C
01/03	12508	05994	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		100,00	400,00	C
01/03	12508	05995	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		400,00	0,00	
18/03	O0000	08226	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	100,00		100,00	C
18/03	O0000	08227	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	400,00		500,00	C
01/04	12530	08226	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		100,00	400,00	C
01/04	12530	08227	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		400,00	0,00	
17/04	O0000	10429	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	100,00		100,00	C
17/04	O0000	10430	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	400,00		500,00	C
02/05	12557	10429	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5320	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12557	10430	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		400,00	0,00	
23/05	O0000	13016	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	100,00		100,00	C
23/05	O0000	13017	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	400,00		500,00	C
03/06	12594	13016	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		100,00	400,00	C
03/06	12594	13017	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		400,00	0,00	
17/06	O0000	14111	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	100,00		100,00	C
17/06	O0000	14112	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	400,00		500,00	C
01/07	12613	14111	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		100,00	400,00	C
01/07	12613	14112	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		400,00	0,00	
24/07	O0000	16684	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	100,00		100,00	C
24/07	O0000	16685	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	400,00		500,00	C
01/08	12647	16684	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		100,00	400,00	C
01/08	12647	16685	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		400,00	0,00	
19/08	O0000	18749	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00		500,00	C
02/09	12672	18749	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5321	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	20834	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00		500,00	C
01/10	12716	20834	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		500,00	0,00	
18/10	O0000	22622	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00		500,00	C
01/11	12750	22622	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5322	MARIA ERMELINDA RISSATI	55630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4041	01645	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 18/05/24 R.242 FL.326	2.760,00		2.760,00	C
07/02	12505	01645	AUXILIO MORADIA		600,00	2.160,00	C
05/04	12757	01645	AUXILIO MORADIA		1.200,00	960,00	C
19/04	O4041	01645	ESTONOR DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-600,00		360,00	C
19/04	O4041	01645	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-360,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5323	MARIA ESTER SERRANO	63264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0176	16247	PA-E 1765/2024-91(REDE)MAIS MEDICOS FL. 14043 R. 4873	18.831,60		18.831,60	C
31/07	16111	16247	MAIS MEDICOS PROC.SEI 1765/24-91		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18644	16247	MAIS MEDICOS PROC.SEI 1765/24-91		3.138,60	12.554,40	C
30/09	21705	16247	MAIS MEDICOS PROC.SEI 1765/24-91		3.138,60	9.415,80	C
31/10	23607	16247	MAIS MEDICOS PROC SEI 1765.2024-91		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12784	16247	PROGRAMA MAIS MEDICO PA-E 1765.2024-91		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12818	16247	PA-E 1765/2024-91(REDE)MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5324	MARIA FERNANDES MATEUS	63612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1210	19622	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 12104/2024 FLS.29 A 31	6,06		6,06	C
06/09	12694	19622	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12104/24		6,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5325	MARIA FERREIRA PINTO	62798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O2325	13428	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.16/05/24 A 15/11/24 FL.47 R.3983	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12998	13428	AUXILIO MORADIA		450,00	4.950,00	C
05/07	12362	13428	AUXILIO MORADIA		900,00	4.050,00	C
07/08	12811	13428	AUXILIO MORADIA PA 23258/23		900,00	3.150,00	C
06/09	12791	13428	AUXILIO MORADIA PA 23258/2023		900,00	2.250,00	C
07/10	12790	13428	AUXILIO MORADIA PA 23258/2023		900,00	1.350,00	C
07/10	12790	13428	AUXILIO MORADIA PA 23258/2023		900,00	450,00	C
01/11	O2325	23722	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 16/11/24 A 31/12/24 PA 23258/23 FL. 71	1.500,00		1.950,00	C
06/12	12949	13428	AUXILIO MORADIA PA 23258/2023		450,00	1.500,00	C
06/12	12949	23722	AUXILIO MORADIA PA 23258/2023		500,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5326	MARIA FLOR BARBOSA	61504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0410	06594	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12511	06594	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5327	MARIA FRANCIDALVA DINIZ FONSECA	61821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0338	08018	AUXILIO ENCHENTE	1.953,00		1.953,00	C
22/03	12518	08018	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5328	MARIA GORETE ALVES LIMA	60839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0258	03113	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12519	03113	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5329	MARIA HELENA ARRUDA CHARURY	60331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25414	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	220.561,75		220.561,75	C
17/12	12798	25414	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		220.561,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5330	MARIA HELENA DA SILVA REBUSTINI	60977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0231	03454	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12519	03454	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5331	MARIA HELENA DE SOUZA FAZOLO	61636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0231	07083	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
05/03	12496	07083	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5332	MARIA HELENA DOS SANTOS	62802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1130	13546	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 11304/2024 FLS.13 A 20	9,86		9,86	C
14/06	12613	13546	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) - PA 11304/2024		9,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5333	MARIA HELENA MARIANO	46315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0234	03093	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12522	03093	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5334	MARIA HELENA MATIELLI ROCHA	60218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23813	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	326.487,06		326.487,06	C
19/11	12767	23813	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		326.487,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5335	MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO	53167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0102	15409	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 01020/2024 FLS.21 A 23	5,25		5,25	C
04/07	12224	15409	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:1020/24		5,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5336	MARIA INES FERREIRA CAETANO	64640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0482	24414	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4826/2022	9.821,78		9.821,78	C
27/11	12783	24414	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4826/2022		9.821,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5337	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08741	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
25/03	O0000	08742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08741	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
25/03	O0000	08742	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		0,00	
26/03	O0000	08890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
26/03	O0000	08891	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/04	12581	08890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/04	12581	08891	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
16/04	O0000	10267	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
16/04	O0000	10268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
02/05	12598	10267	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
02/05	12598	10268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
27/05		10267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,68	1,68	C
27/05	O0000	10267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5338	MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS	51381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0156	13781	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 01564/2023 FLS.24 A 41	587,61		587,61	C
17/06	12605	13781	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 1564/23		587,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5339	MARIA ISABEL GOES PINHEIRO	21246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0488	11685	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4883/2023 FL. 55	6.125,61		6.125,61	C
27/05	12651	11685	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4883/2023		6.125,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5340	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1279	02089	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 2 RENOV.R EF.01/01/24 A 14/01/24 FL.98 R.242	280,00		280,00	C
22/01	O1279	02681	BENEF.AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 V IG.15/01/24 A 14/07/24 FL.121 R.1328	4.800,00		5.080,00	C
07/02	12506	02089	AUXILIO MORADIA		280,00	4.800,00	C
07/02	12480	02681	AUXILIO MORADIA		426,67	4.373,33	C
07/03	12591	02681	AUXILIO MORADIA		800,00	3.573,33	C
05/04	12805	02681	AUXILIO MORADIA		800,00	2.773,33	C
08/05	12783	02681	AUXILIO MORADIA		800,00	1.973,33	C
07/06	12669	02681	AUXILIO MORADIA		800,00	1.173,33	C
05/07	12233	02681	AUXILIO MORADIA		800,00	373,33	C
02/08	O1279	17820	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 12794/2022 FL. 146 R. 4986	4.800,00		5.173,33	C
07/08	12720	02681	AUXILIO MORADIA PA 12794/22		373,33	4.800,00	C
06/09	12706	17820	AUXILIO MORADIA PA 12794/2022		800,00	4.000,00	C
06/09	12707	17820	AUXILIO MORADIA PA 12794/2022		426,67	3.573,33	C
06/09	O1279	17820	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-373,33		3.200,00	C
07/10	12875	17820	AUXILIO MORADIA PA 12794/2022		800,00	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5341	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12926	17820	AUXILIO MORADIA PA 12794/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	12950	17820	AUXILIO MORADIA PA 12794/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5342	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2500	02114	BENEF.BOLSA PETI- PA 25.005/2023 R.664	5.400,00		5.400,00	C
26/01	12436	02114	BENEF.BOLSA PETI- PA 25.005/2023		600,00	4.800,00	C
07/02	12437	02114	BENEF.BOLSA PETI- PA 25.005/2023		600,00	4.200,00	C
07/03	12495	02114	BENEF.BOLSA PETI- PA 25.005/2023		600,00	3.600,00	C
05/04	12543	02114	BOLSA PETI		600,00	3.000,00	C
08/05	12703	02114	BENEFICIO BOLSA PETI		600,00	2.400,00	C
07/06	12604	02114	BENEF.BOLSA PETI		600,00	1.800,00	C
05/07	12209	02114	BENEF.BOLSA PETI		600,00	1.200,00	C
07/08	12661	02114	BENEF. BOLSA PETI PA 25005/23		600,00	600,00	C
06/09	12701	02114	BENEFICIOS BOLSA		600,00	0,00	
27/09	O2500	21312	BENEFICIO BOLSA PETI-PA 25005/2023 FL.47 - PA 25005/2023	1.800,00		1.800,00	C
07/10	12729	21312	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 25005 /2023		600,00	1.200,00	C
04/11	O2500	21312	ESTORNO PARCIAL CFE SOLIC.DA SECID FL.54 REF.MESES NOV/24 E DEZ/24 - PA 25005/23	-1.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5343	MARIA IVONE MAZZETTO CARDOZO	48175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2352	10746	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 23521/12	158.185,48		158.185,48	C
29/04	12573	10746	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 23521/ 12		158.185,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5344	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1443	15366	LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF: JUN/24 A DEZ/24 - PA 14431/2024	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12259	15366	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12721	15366	LEI GEMELAR PA 14431/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12818	15366	LEI GEMELAR PA 14431/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12791	15366	LEI GEMELAR PA 14431/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12869	15366	LEI GEMELAR PA 14431/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12881	15366	LEI GEMELAR PA 14431/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5345	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	57732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0923	21670	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINC.+JUROS+IR)PA 9237/2020	22.906,01		22.906,01	C
01/10	O0923	21674	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINC.+JUROS+IR)-PA 9237/2020	22.906,14		45.812,15	C
01/10	O0923	21670	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 9237/2020	-22.906,01		22.906,14	C
29/10	12783	21674	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 9237/2020		22.906,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5346	MARIA JOANA NUNES GARCIA SOUSA	61304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0338	05428	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	2.604,00		2.604,00	C
09/02	12506	05428	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5347	MARIA JOSE CAVALARI	60191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0586	11271	PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024 - PA 05869/2018	76.681,69		76.681,69	C
30/04	12566	11271	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 5869/18		76.681,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5348	MARIA JOSE DA SILVA SUTERIO	61621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0384	07002	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12494	07002	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5349	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0455	00733	AUX. MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXC. REF.01/01/24 A 16/03/24 R.242 FL.160	1.520,00		1.520,00	C
07/02	12507	00733	AUXILIO MORADIA		600,00	920,00	C
07/03	12539	00733	AUXILIO MORADIA		600,00	320,00	C
05/04	12872	00733	AUXILIO MORADIA		320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5350	MARIA JOSE DE LIMA	62349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0587	11093	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12570	11093	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5351	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0358	00524	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. REF. 01/01/24 A 03/03/24 FL. 169 R 242	1.260,00		1.260,00	C
02/01	O0712	01926	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 112 10/15 REF.01/01 A 20/01/24 FL.34 R.242	400,00		1.660,00	C
22/01	O0712	02682	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 21/01 A 20/07/24 FL. 58 R. 1328	4.800,00		6.460,00	C
07/02	12508	00524	AUXILIO MORADIA		600,00	5.860,00	C
07/02	12508	01926	AUXILIO MORADIA		400,00	5.460,00	C
07/02	12490	02682	AUXILIO MORADIA		266,67	5.193,33	C
09/02	O0713	05680	BENEF.AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/ 23 VIG.29/01/24 A 28/07/24 FL.28 R.1899	4.800,00		9.993,33	C
06/03	O0358	07378	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.04/03/24 A 03/09/24 - R.2014	6.000,00		15.993,33	C
07/03	12543	00524	AUXILIO MORADIA		600,00	15.393,33	C
07/03	12544	02682	AUXILIO MORADIA		800,00	14.593,33	C
07/03	12545	05680	AUXILIO MORADIA		800,00	13.793,33	C
07/03	12546	05680	AUXILIO MORADIA		53,33	13.740,00	C
05/04	12875	00524	AUXILIO MORADIA		60,00	13.680,00	C
05/04	12876	02682	AUXILIO MORADIA		800,00	12.880,00	C
05/04	12877	05680	AUXILIO MORADIA		800,00	12.080,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5352	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12878	07378	AUXILIO MORADIA		900,00	11.180,00	C
08/05	12853	02682	AUXILIO MORADIA		800,00	10.380,00	C
08/05	12854	05680	AUXILIO MORADIA		800,00	9.580,00	C
08/05	12855	07378	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.580,00	C
07/06	12768	02682	AUXILIO MORADIA		800,00	7.780,00	C
07/06	12769	05680	AUXILIO MORADIA		800,00	6.980,00	C
07/06	12770	07378	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.980,00	C
05/07	12390	02682	AUXILIO MORADIA		800,00	5.180,00	C
05/07	12391	05680	AUXILIO MORADIA		800,00	4.380,00	C
05/07	12392	07378	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.380,00	C
24/07	O0713	16674	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.29/07/24 A 28/01/25 FL.58 R.4986	4.800,00		8.180,00	C
24/07	O0712	16682	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.21/07/24 A 20/01/25 FL.80 R.4986	6.000,00		14.180,00	C
07/08	12846	02682	AUXILIO MORADIA PA 7126/22		533,33	13.646,67	C
07/08	12847	05680	AUXILIO MORADIA PA 7131/22		746,67	12.900,00	C
07/08	12848	07378	AUXILIO MORADIA PA 3587/22		1.000,00	11.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5353	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0358	19044	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.04/09/24 A 03/03/25 FL.238 R.5421	6.000,00		17.900,00	C
06/09	12831	07378	AUXILIO MORADIA PA 3587/2022		1.000,00	16.900,00	C
06/09	12832	16674	AUXILIO MORADIA PA 7131/2022		800,00	16.100,00	C
06/09	12833	16674	AUXILIO MORADIA PA 7131/2022		53,33	16.046,67	C
06/09	12834	16682	AUXILIO MORADIA PA 7126/2022		1.000,00	15.046,67	C
06/09	12835	16682	AUXILIO MORADIA PA 7126/2022		333,33	14.713,34	C
06/09	O0713	16674	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-746,67		13.966,67	C
06/09	O0712	16682	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-666,67		13.300,00	C
06/09	O0358	19044	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.100,00		11.200,00	C
07/10	12828	07378	AUXILIO MORADIA PA 3587/2022		100,00	11.100,00	C
07/10	12829	16674	AUXILIO MORADIA PA 7131/2022		800,00	10.300,00	C
07/10	12830	16682	AUXILIO MORADIA PA 7126/2022		1.000,00	9.300,00	C
07/10	12828	19044	AUXILIO MORADIA PA 3587/2022		900,00	8.400,00	C
07/11	12927	16674	AUXILIO MORADIA PA 7131/2022		800,00	7.600,00	C
07/11	12928	16682	AUXILIO MORADIA PA 7126/2022		1.000,00	6.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5354	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12929	19044	AUXILIO MORADIA PA 3587/2022		1.000,00	5.600,00	C
06/12	12951	16674	AUXILIO MORADIA PA 7131/2022		800,00	4.800,00	C
06/12	12952	16682	AUXILIO MORADIA PA 7126/2022		1.000,00	3.800,00	C
06/12	12953	19044	AUXILIO MORADIA PA 3587/2022		1.000,00	2.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5355	MARIA JOSE LIMA DE MORAIS	61196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3016	04725	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	155,00		155,00	C
09/02	12462	04725	AUXILIO TEMPORAL		155,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5356	MARIA JOSE PANTOJO	60957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0182	03399	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12454	03399	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5357	MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES	39453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0776	09866	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 7761/2023 FLS.54 A 61	161,41		161,41	C
19/04	12555	09866	PA 7761/2023-DEVOL.IMPORTANCIA		161,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5358	MARIA JOSE RUFINO	61313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0322	05459	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12468	05459	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5359	MARIA JOSEFA VIANA	61147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0183	04389	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12505	04389	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5360	MARIA JUDITH DO NASCIMENTO RAIMUNDO	60987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0270	03453	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12496	03453	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5361	MARIA LEAO DE CAMPOS ANDRADE	50799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3873	26358	PGTO DE PERITOS- PREMIOS DE ARTES E LITE RATURA SEI 3552205.404.00038733/2024-41	1.000,00		1.000,00	C
27/12	12818	26358	PREMIOS DE ARTES E LITERATURA PA-E 38 733.2024-41		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5362	MARIA LEONILDA DIAS DE ALMEIDA	61206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3360	04536	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12520	04536	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5363	MARIA LUCIA CARDOSO	56841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1355	01994	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 2 RENOV. REF.01/01/24 A 12/02/24 FL.103 R.242	840,00		840,00	C
07/02	12509	01994	AUXILIO MORADIA		600,00	240,00	C
28/02	O1355	06873	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.13/02/24 A 12/08/24 FL.126 R.1899	6.000,00		6.240,00	C
07/03	12577	01994	AUXILIO MORADIA		240,00	6.000,00	C
05/04	12791	06873	AUXILIO MORADIA		600,00	5.400,00	C
05/04	12792	06873	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.400,00	C
08/05	12774	06873	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.400,00	C
07/06	12659	06873	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.400,00	C
05/07	12280	06873	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.400,00	C
29/07	O1355	17006	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.13/08/24 A 12/02/25 FL.150 R.4986	6.000,00		7.400,00	C
07/08	12713	06873	AUXILIO MORADIA PA 13556/22		1.000,00	6.400,00	C
06/09	12697	06873	AUXILIO MORADIA PA 13556/2022		400,00	6.000,00	C
06/09	12698	17006	AUXILIO MORADIA PA 13556/2022		600,00	5.400,00	C
06/09	O1355	17006	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.400,00		4.000,00	C
07/10	12867	17006	AUXILIO MORADIA PA 13556/2022		1.000,00	3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5364	MARIA LUCIA CARDOSO	56841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12930	17006	AUXILIO MORADIA PA 13556/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12954	17006	AUXILIO MORADIA PA 13556/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5365	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0447	02275	PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/24) 1 SALARIO MINIMO MENSAL ATE 02/11/2030 PA 4471/05	16.944,00		16.944,00	C
31/01	12461	02275	PA 4471/05 PENS JUD		1.412,00	15.532,00	C
29/02	12493	02275	PA 4471/05 PENS JUD		1.412,00	14.120,00	C
27/03	12553	02275	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	12.708,00	C
30/04	12568	02275	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	11.296,00	C
29/05	12616	02275	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	9.884,00	C
28/06	12645	02275	PENSAO JUDICIAL		1.412,00	8.472,00	C
31/07	12653	02275	PENSAO JUDICIAL PA 4471/05		1.412,00	7.060,00	C
30/08	12682	02275	PA 4471/2005 - PENSAO JUDICIAL		1.412,00	5.648,00	C
30/09	17171	02275	PENSAO JUDICIAL PA 4471/2005		1.412,00	4.236,00	C
31/10	12751	02275	PENSAO JUDICIAL PA 4471/2005		1.412,00	2.824,00	C
29/11	12775	02275	PENSAO JUDICIAL PA 4471/2005		1.412,00	1.412,00	C
13/12	12800	02275	PENSAO JUDICIAL PA 4471/2005		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5366	MARIA LUCIA FERREIRA MARQUES	63215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O3877	15666	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 38775/2018	18.557,30		18.557,30	C
30/07	12675	15666	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38775/18		18.557,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5367	MARIA LUCIA VERLANGIERI MAZALI	62387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0981	11485	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 9818/2023 FLS.45 A 61	458,11		458,11	C
08/05	12881	11485	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9818/23		458,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5368	MARIA LUIZA MATIELLI GONCALVES	60235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23825	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	303.098,72		303.098,72	C
19/11	12778	23825	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		303.098,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5369	MARIA LUIZA RIVIELLO GOUVEA COLETO	61911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08428	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 18 LUGAR	714,29		714,29	C
27/03	12536	08428	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5370	MARIA MADALENA OLIVEIRA	61160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0258	05469	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12494	05469	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5371	MARIA MADALENA SILVA DE OLIVEIRA	61011

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0232	03553	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
30/01	12463	03553	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5372	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02575	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
01/02	12447	02575	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
15/02	O0000	05983	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
01/03	12503	05983	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
18/03	O0000	08214	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
01/04	12525	08214	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
11/04		08214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,98	3,98	C
11/04	O0000	08214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,98		0,00	
17/04	O0000	10452	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
02/05	12559	10452	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
23/05	O0000	12995	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
03/06	12609	12995	ADIANTAMENTO SES/CPAS		500,00	0,00	
17/06	O0000	14083	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
01/07	12614	14083	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
15/07		14083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,53	43,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5373	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O0000	14083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,53		0,00	
23/07	O0000	16639	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
01/08	12656	16639	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
28/08	O0000	19086	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
02/09	12685	19086	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
18/09	O0000	20745	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
01/10	12719	20745	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	
18/10	O0000	22650	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00		500,00	C
01/11	12751	22650	ADIANTAMENTO SES/CAPS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5374	MARIA MARGARIDA DE SOUSA OKUBO	63306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O1795	16452	RPV REF DIREITO CIVIL E DO TRABALHO PA 1 7955/2016 FL. 48V	643,95		643,95	C
30/07	12647	16452	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17955/16		643,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5375	MARIA MARGARIDA DE THOMAZ	62881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0986	13569	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX SELIC) RF IPTU PA 9862/2024 FLS.23 A 30	3,89		3,89	C
04/06	O0986	13570	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX SELIC) RF IPTU PA 9863/2024 FLS.22 A 29	13,81		17,70	C
14/06	12605	13569	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX SEL IC) - PA 9862/24		3,89	13,81	C
14/06	12606	13570	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX SEL IC) - PA 9863/24		13,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5376	MARIA MARGARIDA PAES DE ALMEIDA	56918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O4597	15462	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 45974/2019	827,89		827,89	C
30/07	12685	15462	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:45974/19		827,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5377	MARIA MESSIAS CHAVES DE SANTANA	60715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0183	02866	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
29/01	12487	02866	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5378	MARIA NATALIA MARCELINO	64383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O4038	22930	AUXILIO MORADIA REF. 15/10/24 A 31/12/24 PA 40382/2018 FL. 517 R. 6243	2.533,33		2.533,33	C
07/11	12931	22930	AUXILIO MORADIA PA 40382/2018		533,33	2.000,00	C
06/12	12955	22930	AUXILIO MORADIA PA 40382/2018		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5379	MARIA NEID BELLUCCI STECCA	64155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1885	21509	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO FL.26V/31V-32	26,63		26,63	C
29/10	12772	21509	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18857/2017		26,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5380	MARIA PEDRO DA SILVA	60920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0232	03400	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12463	03400	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5381	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09764	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	594,75		594,75	C
12/04	12552	09764	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		594,75	0,00	
15/05	O0035	12425	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		95,47	C
15/05	O0035	12428	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		190,94	C
20/05	12596	12425	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	95,47	C
20/05	12595	12428	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	0,00	
23/10	O0035	22918	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	95,47		95,47	C
31/10	12754	22918	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5382	MARIA REGINA SOARES FERNANDES RODRIGUES	27200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20438	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.4993	734,55		734,55	C
24/09	12710	20438	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5383	MARIA RITA GOMES PEREIRA	60915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0232	03208	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12455	03208	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5384	MARIA ROMANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	55004

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0276	03562	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12462	03562	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5385	MARIA ROSALI MORAIS DA SILVA	29251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O3012	26158	RPV REF PENALIDADE PA 30129/2022 FL. 40	313,83		313,83	C
27/12	12827	26158	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30129/2022		313,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5386	MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA	51254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1861	12268	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) RF IPTU PA 18619/23 FLS. 27 A 30	53,60		53,60	C
20/05	12586	12268	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES - P A 18619/23		53,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5387	MARIA SALETE TAVARES DA SILVA	60817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0181	02988	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12449	02988	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5388	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0666	22213	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.OUT/24 A DEZ/24 - PAE 6663/2024	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12870	22213	LEI GEMELAR PA 6663/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12882	22213	LEI GEMELAR PA 6663/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5389	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03123	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
23/01	O0000	03124	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/02	12484	03123	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/02	12484	03124	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
20/02	O0000	06476	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/03	12525	06476	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/03	12525	06477	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5390	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1609	02208	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 16096/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12542	02208	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12518	02208	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12562	02208	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12702	02208	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12814	02208	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12230	02208	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12675	02208	LEI GEMELAR PA 16096/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12702	02208	LEI GEMELAR PA 16096/2021		564,80	564,80	C
07/10	12878	02208	LEI GEMELAR PA 16096/2021		564,80	0,00	
16/10	O1609	22420	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 16096/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12871	22420	LEI GEMELAR PA 16096/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12883	22420	LEI GEMELAR PA 16096/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5391	MARIA SUELI DA SILVA	60927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0233	03385	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12471	03385	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5392	MARIA TEREZA PINSON CORREA	61597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0384	06890	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12504	06890	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5393	MARIA VANDA LOPES NUNES	60713

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02867	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.313.195,00		2.313.195,00	C
23/01	O0184	02871	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		2.321.007,00	C
23/01	O0184	02867	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-2.313.195,00		7.812,00	C
29/01	12489	02871	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5394	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2849	02427	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/24 A NOV/24 - PA 28494/2022	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12499	02427	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12571	02427	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12612	02427	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
08/05	12754	02427	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12867	02427	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12323	02427	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12759	02427	LEI GEMELAR PA 28494/22		564,80	2.259,20	C
06/09	12753	02427	LEI GEMELAR PA 28494/2022		564,80	1.694,40	C
07/10	12847	02427	LEI GEMELAR PA 28494/2022		564,80	1.129,60	C
07/11	12872	02427	LEI GEMELAR PA 28494/2022		564,80	564,80	C
06/12	12884	02427	LEI GEMELAR PA 28494/2022		564,80	0,00	
09/12	O2849	25961	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PA 28494/2022	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5395	MARIANA APARECIDA PROENCA CORREIA	51343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2768	07086	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 27688/2011 - FL.213	471,45		471,45	C
25/03	12535	07086	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 27688/21		471,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5396	MARIANA AVI BARTH	60710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0256	02847	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12483	02847	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5397	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1783	00214	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 17839/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12543	00214	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12520	00214	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12564	00214	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
08/05	12704	00214	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
07/06	12816	00214	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12232	00214	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12677	00214	LEI GEMELAR PA 17839/21		564,80	564,80	C
06/09	12704	00214	LEI GEMELAR PA 17839/2021		564,80	0,00	
13/09	O1783	20384	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 17839/21	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12880	20384	LEI GEMELAR PA 17839/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12873	20384	LEI GEMELAR PA 17839/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12885	20384	LEI GEMELAR PA 17839/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5398	MARIANA CAROLINA DE OLIVEIRA	61013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0276	03555	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12458	03555	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5399	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09755	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF.JAN E FEV/24	740,00		740,00	C
12/04	07554	09755	DILIGENCIAS PA 358/2024		740,00	0,00	
15/05	O0035	12422	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		95,47	C
15/05	O0035	12432	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	95,47		190,94	C
20/05	12593	12422	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	95,47	C
20/05	12600	12432	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5400	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	02638	ADIANTAMENTO CADI-VIAGEM BRASILIA 20/02	1.000,00		1.000,00	C
15/01	O0000	02640	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/04	1.000,00		2.000,00	C
19/02	12440	02638	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM BRASILI A 20/02 A 23/02/2024		1.000,00	1.000,00	C
28/02		02638	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-76,36	1.076,36	C
28/02	O0000	02638	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,36		1.000,00	C
08/04	12440	02640	ADIANTAMENTO SEAD-CADI/VIAGEM BRASILI A 09/04 A 12/04/2024		1.000,00	0,00	
23/04	O0000	10974	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM 03 A 07/06/24	1.150,00		1.150,00	C
24/04		02640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-391,08	1.541,08	C
24/04	O0000	02640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-391,08		1.150,00	C
29/05	12557	10974	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM BRASILIA CAD I 03 A 07/06		1.150,00	0,00	
26/06		10974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-155,62	155,62	C
26/06	O0000	10974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,62		0,00	
01/08	O0000	17748	ADIANTAMENTO SEAD/CADI- VIAGEM BRASILIA 06 A 08 DE AGOSTO	1.000,00		1.000,00	C
05/08	12652	17748	ADIANTAMENTO SEAD/CADI- VIAGEM BRASIL IA 06 A 08 DE AGOSTO		1.000,00	0,00	
03/09		17748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-376,97	376,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5401	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0000	17748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-376,97		0,00	
18/09	O0000	20726	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILIA 0 8 A 11/10	1.000,00		1.000,00	C
07/10	12706	20726	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILI A 08 A 11/10		1.000,00	0,00	
23/10		20726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-407,79	407,79	C
23/10	O0000	20726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-407,79		0,00	
04/11	O0000	23740	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	1.350,00		1.350,00	C
05/11	12761	23740	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM A BRASI LIA CAPTACAO RECURSOS		1.350,00	0,00	
21/11		23740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-682,69	682,69	C
21/11	O0000	23740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-682,69		0,00	
02/12	O0000	25378	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 03/12/	800,00		800,00	C
03/12	26537	25378	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 03/ 12/2024		800,00	0,00	
13/12	O0000	26200	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILIA	2.600,00		2.600,00	C
13/12		25378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-186,33	2.786,33	C
13/12	O0000	25378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-186,33		2.600,00	C
16/12	O0000	26200	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-2.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5402	MARIANA LIMA FREITAS	63683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0275	19296	PNAB ESPACOS - PESSOA FISICA SEI 2754/2024-28	15.000,00		15.000,00	C
05/09	12694	19296	PNAB ESPACOS- PESSOA FISICA PROC.SEI 2754.24-28		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5403	MARIANA MARANGONI XAVIER	64626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0538	24411	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 5380/2021	14.074,44		14.074,44	C
27/11	12784	24411	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5380/2021		14.074,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5404	MARIANA MAYARA BRICULI	60984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0270	03441	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12493	03441	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5405	MARIANA MENDES BAPTISTA	64654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0121	24418	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 1219/2023	10.541,13		10.541,13	C
27/11	12782	24418	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1219/2023		10.541,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5406	MARIANA MENDES DE ASSIS	61344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0347	05593	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12473	05593	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5407	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03125	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
23/01	O0000	03126	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12485	03125	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12485	03126	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12569	08711	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12569	08712	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10269	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10270	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12599	10269	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12599	10270	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12619	12724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5408	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12619	12725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12648	14516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12648	14518	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17129	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17130	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12685	17129	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12685	17130	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12698	18482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12698	18483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20528	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20529	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5409	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12743	20528	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12743	20529	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22759	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22760	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12780	22759	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12780	22760	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5410	MARIANA RODRIGUES DE PAULA	61968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2410	09280	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)	37.860,21		37.860,21	C
12/04	12552	09280	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:24108/16		37.860,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5411	MARIANE BOLINA MARTINS	28888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20530	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12744	20530	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12744	20531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5412	MARIANE CAROLINA MARTINEZZI BEAZIM	56446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1610	15597	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 161 01/2018 FL. 102	953,45		953,45	C
30/07	12670	15597	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16101/18		953,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5413	MARIANGELA BRUSAFERRO	60206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0191	07575	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 01914/20	78.972,65		78.972,65	C
26/03	12523	07575	PAGUE-SE AO TJSP - PA 1914/20		78.972,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5414	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0581	00093	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 5819/2023	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12544	00093	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12656	00093	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
20/03	O0581	08338	BENEF.LEI DE GEMEOS 10.670/2013 (REF:MAR/24 A DEZ/24) - PA 5819/2023	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12693	08338	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12847	08338	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12949	08338	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12257	08338	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12819	08338	LEI GEMELAR PA 5819/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12847	08338	LEI GEMELAR PA 5819/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12778	08338	LEI GEMELAR PA 5819/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12874	08338	LEI GEMELAR PA 5819/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12886	08338	LEI GEMELAR PA 5819/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5415	MARIJAN KRISTAN	60863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0252	03091	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12476	03091	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5416	MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	24136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O3952	07467	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 35921/2017	90.326,76		90.326,76	C
26/03	12552	07467	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 35921/2017		90.326,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5417	MARILDA NEGRINE	60330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25413	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	1.102.808,81		1.102.808,81	C
17/12	12797	25413	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		1.102.808,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5418	MARILEIDE DOS SANTOS ALVES	64724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2963	24435	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/11/24 A 31/12/24 PA 29639/2024 FL. 0143954	1.400,00		1.400,00	C
06/12	12804	24435	AUXILIO MORADIA PA 29639/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5419	MARILENE AUGUSTO DE CAMPOS JARDIM	63093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1118	14802	RPV REF A DIVIDA ATIVA PA 11180/2020 FL. 76	4.575,59		4.575,59	C
28/06	12650	14802	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11180/20		4.575,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5420	MARILENE FERREIRA DE CARVALHO LAGOA	61372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0233	05649	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12488	05649	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5421	MARILENE SOARES CAMILO	64531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0310	23844	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00003101/2024-66	7,97		7,97	C
13/11	12768	23844	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 310 1/2024-66		7,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5422	MARILENE ZAFALAO	61150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0252	04409	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12468	04409	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5423	MARILI BAPTISTA DANIEL DE LIMA	63374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0080	17760	RPV TRT15 - EXEQ. + IR + FGTS - PA 803/2019 FL. 49	38.467,63		38.467,63	C
27/08	12685	17760	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 803-2019		38.467,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5424	MARILIA GIROTO DA COSTA CASTRO	60997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0233	03510	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12470	03510	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5425	MARILISA DE MORAIS BARBOSA PEREIRA	64439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0318	23516	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 03182/2023 FLS.21 A 24	180,55		180,55	C
08/11	12763	23516	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:3182/23		180,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5426	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0200	00036	REF. AO PAGAMENTO DO MES 12/2023-PA2020/ 2004-8 - PAG. RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT	2.446,24		2.446,24	C
08/01	12420	00036	PAG. RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT-PA 20 04/2020		2.446,24	0,00	
09/02	O0200	05726	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24 FL.506 R.1634	2.446,24		2.446,24	C
16/02	12488	05726	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUN.SOROCABA		2.446,24	0,00	
05/03	O0200	07359	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO SOROCABA-FEV/24-R.1634-FL.525	2.556,48		2.556,48	C
08/03	13000	07359	BOLSA-AUXILIO VETERINARIO - PA 2004/2 0		2.556,48	0,00	
04/04	O0200	09484	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-MAR/24 R.1634 FL.539	2.556,48		2.556,48	C
08/04	12543	09484	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SO ROCABA-MAR/24		2.556,48	0,00	
06/05	O0200	11790	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- ABRIL/24	2.556,48		2.556,48	C
08/05	12697	11790	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SO ROCABA-ABRIL/24		2.556,48	0,00	
04/06	O0200	13538	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-MAIO/24 FL. 624	2.556,48		2.556,48	C
07/06	13041	13538	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/		2.556,48	0,00	
02/07	O0200	15519	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
05/07	12279	15519	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/08	O0200	17895	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2004 /2020 V2 FLS.649 R.1634	2.556,48		2.556,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5427	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	12658	17895	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2 004/2020		2.556,48	0,00	
09/09	O0200	20021	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
11/09	12695	20021	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
03/10	O0200	21761	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-SET/24 FL.672 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
07/10	12727	21761	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/11	O0200	23874	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- R.1634	2.556,48		2.556,48	C
08/11	12772	23874	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
06/12	O0200	25756	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24-DEZ/24 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
10/12	12800	25756	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA		2.556,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5428	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09762	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF.JAN E FEV/2024	709,18		709,18	C
11/04	O0035	09799	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	190,94		900,12	C
12/04	12549	09762	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		709,18	190,94	C
12/04	12585	09799	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		190,94	0,00	
15/05	O0035	12430	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	190,94		190,94	C
20/05	12598	12430	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5429	MARINA CAROLINE KAMIYA	60962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0271	03406	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12506	03406	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5430	MARINA GABRIELA MOREIRA	63492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17697	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12658	17697	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5431	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3909	26049	PGTO PERITO AVALIACAO PREMIO LITERATURA PA 39090/2019 FLS.59	1.000,00		1.000,00	C
27/12	12818	26049	PGTO PERITO AVALIACAO PREMIO LITERATU RA PA 39090/2019		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5432	MARINETE FRANCISCO	61513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0338	06603	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12517	06603	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5433	MARIO ANTONIO DA COSTA	45843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0950	10748	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 09501/17	132.004,93		132.004,93	C
29/04	12574	10748	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 9501/17		132.004,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5434	MARIO ANTONIO DAMITO	29206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O4341	09432	RPV - FERIAS PA 43415/2019	4.306,53		4.306,53	C
18/04	O4341	10570	REG.NE:9432 - RPV-FERIAS PA 43415/2019	4.306,53		8.613,06	C
18/04	O4341	09432	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 43415/2019	-4.306,53		4.306,53	C
23/04	12571	10570	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43415/19		4.306,53	0,00	
02/09	O4429	19693	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 44.294/2019 FL.83V	49.303,90		49.303,90	C
26/09	12748	19693	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 44294/19		49.303,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5435	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0000	03422	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
26/01	O0000	03423	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	12504	03422	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	12504	03423	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/02	O0000	06282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06283	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
22/02		03422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60	1.001,60	C
22/02	O0000	03422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60		1.000,00	C
01/03	12525	06282	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12525	06283	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
20/03		06282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-52,32	52,32	C
20/03		06283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,00	66,32	C
20/03	O0000	06282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,32		14,00	C
20/03	O0000	06283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,00		0,00	
21/03	O0000	08505	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	150,00		150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5436	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0000	08506	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	850,00		1.000,00	C
01/04	12561	08505	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		150,00	850,00	C
01/04	12561	08506	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		850,00	0,00	
15/04	O0000	10145	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	150,00		150,00	C
15/04	O0000	10146	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	850,00		1.000,00	C
24/04		08505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-36,80	1.036,80	C
24/04		08506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-350,00	1.386,80	C
24/04	O0000	08505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,80		1.350,00	C
24/04	O0000	08506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00		1.000,00	C
02/05	12606	10145	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		150,00	850,00	C
02/05	12606	10146	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		850,00	0,00	
17/05	O0000	12643	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12644	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
27/05		10145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,04	1.048,04	C
27/05	O0000	10145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,04		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5437	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12652	12643	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12652	12644	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14557	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14559	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12662	14557	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12662	14559	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16968	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12692	16968	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12692	16969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18354	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18355	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12708	18354	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12708	18355	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5438	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0006	13878	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4162	1.240,00		1.240,00	C
13/06	E0006	13879	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4163	37.820,00		39.060,00	C
13/06	E0006	13880	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4164	6.200,00		45.260,00	C
13/06	E0006	13881	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4165	13.230,00		58.490,00	C
13/06	E0006	13882	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4166	136.080,00		194.570,00	C
13/06	E0006	13883	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4167	18.900,00		213.470,00	C
13/06	E0006	13884	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4168	15.120,00		228.590,00	C
13/06	E0006	13885	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4169	52.890,00		281.480,00	C
13/06	E0006	13886	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4171	1.290,00		282.770,00	C
13/06	E0006	13887	ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23 V5 FL.36 R. 4172	1.290,00		284.060,00	C
05/07	E0006	15866	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4483	15.120,00		299.180,00	C
05/07	E0006	15867	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4484	7.560,00		306.740,00	C
05/07	E0006	15868	CPL42/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4494	1.290,00		308.030,00	C
05/07	E0006	15869	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4495	2.580,00		310.610,00	C
05/07	E0006	15870	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4496	2.580,00		313.190,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5439	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0006	15871	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4498	2.480,00		315.670,00	C
05/07	E0006	15872	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4499	1.860,00		317.530,00	C
05/07	E0006	15873	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 78 R. 4500	2.480,00		320.010,00	C
19/07	E0006	16476	CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES FL. 94 R. 4782	298.620,00		618.630,00	C
19/07	E0006	16477	CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES FL. 94 R. 4778	11.780,00		630.410,00	C
19/07	E0006	16478	CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES FL. 94 R. 4777	6.820,00		637.230,00	C
02/08	12663	13878	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		1.240,00	635.990,00	C
02/08	12663	13879	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		37.820,00	598.170,00	C
02/08	12663	13880	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		6.200,00	591.970,00	C
02/08	12663	13881	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		13.230,00	578.740,00	C
02/08	12663	13883	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		18.900,00	559.840,00	C
02/08	12663	13884	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		15.120,00	544.720,00	C
02/08	12663	13886	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		1.290,00	543.430,00	C
02/08	12663	13887	NF ANEXAS-ARP MOBILIARIO(DAG)PA 142/23		1.290,00	542.140,00	C
06/08	12655	13882	NFS ANEXAS-PA 142/23-MOBILIARIO		136.080,00	406.060,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5440	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	12655	13885	NFS ANEXAS-PA 142/23-MOBILIARIO		52.890,00	353.170,00	C
30/08	E0006	19480	CPL 142/2023 (DAG) ARP MOBILIARIO R.5471 - FL.154	5.160,00		358.330,00	C
30/08	E0006	19481	CPL 142/2023 (DAG) ARP MOBILIARIO R.5453 - FL.154	7.740,00		366.070,00	C
30/08	18529	16476	NF ANEXAS CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES		298.620,00	67.450,00	C
30/08	18529	16477	NF ANEXAS CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES		11.780,00	55.670,00	C
30/08	18529	16478	NF ANEXAS CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES		6.820,00	48.850,00	C
04/09	12706	15866	NF 6557 CPL 142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		15.120,00	33.730,00	C
04/09	12683	15867	NF 6558 CPL 142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		7.560,00	26.170,00	C
04/09	12684	15868	NF 6562 CPL42/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		1.290,00	24.880,00	C
04/09	12688	15869	NF 6566 CPL 142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		2.580,00	22.300,00	C
04/09	12687	15870	NF 6567 CPL 142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		2.580,00	19.720,00	C
04/09	12685	15871	NF 6563 CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		2.480,00	17.240,00	C
04/09	12689	15872	NF 6565 CPL 142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		1.860,00	15.380,00	C
04/09	12686	15873	NF 6568 CPL 142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS		2.480,00	12.900,00	C
09/09	E0006	20046	CPL 142/2023(DAG) MOBILIARIO UNIDADES FOLHA 166 RESERVA 5569	3.100,00		16.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5441	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	17208	19480	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO		5.160,00	10.840,00	C
03/10	17208	19481	NF ANEXAS CPL 142/2023 - ARP MOBILIARIO		7.740,00	3.100,00	C
11/10	12740	20046	NF 6588 CPL 142/2023 - MOBILIARIO UNIDADES		3.100,00	0,00	
18/11	E0006	24369	CPL 142/2023 (DAG) MOBILIARIO FOLHA 189 RESERVA 6372	1.860,00		1.860,00	C
18/11	E0006	24370	CPL 142/2023 (DAG) MOBILIARIO FOLHA 189 RESERVA 6386	6.820,00		8.680,00	C
18/11	E0006	24371	CPL 142/2023 (DAG) MOBILIARIO FOLHA 189 RESERVA 6387	9.450,00		18.130,00	C
18/11	E0006	24372	CPL 142/2023 (DAG) FOLHA 189 RESERVA 6389	2.480,00		20.610,00	C
18/11	E0006	24373	CPL 142/2023 (DAG) MOBILIARIO FOLHA 189 RESERVA 6390	1.890,00		22.500,00	C
10/12	12799	24371	NF ANEXAS CPL 142/2023 - MOBILIARIO		9.450,00	13.050,00	C
10/12	12799	24373	NF ANEXAS CPL 142/2023 - MOBILIARIO		1.890,00	11.160,00	C
23/12	S0017	26757	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS CPL 427/2024 FOLHA 198 RESERVA 6886	2.000,00		13.160,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.160,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5442	MARIO CESAR ALVES-005009	40409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01534	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
15/01	12433	01534	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
31/01	O0000	04135	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/02	12464	04135	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
19/02	O0000	06156	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/03	12488	06156	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
19/03	O0000	08270	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/04	12527	08270	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
17/04	O0000	10372	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
02/05	12565	10372	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
21/05	O0000	12875	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
03/06	12592	12875	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
14/06	O0000	14040	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/07	12328	14040	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
25/07	O0000	16765	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5443	MARIO CESAR ALVES-005009	40409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12653	16765	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
12/08	O0000	18199	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
02/09	12670	18199	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
12/09	O0000	20263	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/10	12710	20263	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	
09/10	O0000	22009	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/11	12739	22009	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5444	MARIO CESAR DOMINGUES-007575	48176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	05358	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	650,00		650,00	C
05/02	O0000	05359	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	350,00		1.000,00	C
08/02	02668	05358	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		650,00	350,00	C
08/02	02668	05359	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		350,00	0,00	
11/03	O3569	07582	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 35696/13	101.911,23		101.911,23	C
11/03		05359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	101.931,23	C
11/03	O0000	05359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		101.911,23	C
26/03	12519	07582	PAGUE-SE AO TJSP-PA:35696/13		101.911,23	0,00	
04/04	O0000	09489	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
05/04	O0000	09543	ADIANTAMENTO SEMOB R.2938	1.000,00		2.000,00	C
08/04	12540	09489	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE		1.000,00	1.000,00	C
09/04	O0000	09543	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	
24/04		09489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,55	5,55	C
24/04	O0000	09489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5445	MARIO SERGIO CAMARGO	38283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O1026	11707	RPV REF A LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 10263/2013 FL. 261	5.107,26		5.107,26	C
27/05	12602	11707	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10263/2013		5.107,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5446	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02356	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.99	205,56		205,56	C
11/04	O0035	09775	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	763,76		969,32	C
12/04	12560	09775	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		763,76	205,56	C
15/04	12551	02356	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		205,56	0,00	
23/10	O0035	22920	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	381,89		381,89	C
31/10	12760	22920	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		381,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5447	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25422	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	367.602,93		367.602,93	C
17/12	12806	25422	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		367.602,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5448	MARISA VANESSA SAMPAIO DE SOUSA	61583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0493	06866	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12499	06866	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5449	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1795	00215	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 17958/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12545	00215	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12646	00215	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12683	00215	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12837	00215	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12939	00215	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12249	00215	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12810	00215	LEI GEMELAR PA 17958/21		564,80	564,80	C
06/09	12838	00215	LEI GEMELAR PA 17958/2021		564,80	0,00	
11/09	O1795	20211	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 17958/21	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12769	20211	LEI GEMELAR PA 17958/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12875	20211	LEI GEMELAR PA 17958/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12887	20211	LEI GEMELAR PA 17958/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5450	MARISOL GALARDY SANTANA	59115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1636	05363	CPL16361/23(APS)-MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12473	05363	MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12504	05363	MAIS MEDICOS PA 16361/23		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12543	05363	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12574	05363	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12620	05363	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12640	05363	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12678	05363	MAIS MEDICOS PA 16361/23		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12695	05363	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16361/2023		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17163	05363	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16361/2023		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12762	05363	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16361/2023		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12784	05363	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16361/2023		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12846	05363	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16361/2023		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5451	MARISTELA SANTANA ZANINI	61589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0384	06878	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12511	06878	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5452	MARIVAL PAIS	18669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O1896	18818	RPV - HONORARIOS PERICIAIS FL.54V PA 18. 966/2022	1.412,00		1.412,00	C
27/08	12681	18818	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 18966/2022		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5453	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1045	02047	PA 10454/2021 - HONORARIOS ADVOCACIOS	697,54		697,54	C
02/01	O1045	02047	ESTORNO CONFORME DESPACHO DA SEJ, FL.71 PA 10454/2021	-697,54		0,00	
01/02	O2669	05237	RPV - CUMPRIMENTO DE SENTENCA REF.REAJUS TE REMUNER. PA 26693/20 - FL.53	13.149,13		13.149,13	C
01/02	O3569	05241	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA35696/13 - FL.246	25.541,87		38.691,00	C
01/02	O0605	05246	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 605 2/2021 FL. 92	2.120,22		40.811,22	C
26/02	12487	05237	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26693/20		13.149,13	27.662,09	C
26/02	12532	05241	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 35696/13		25.541,87	2.120,22	C
26/02	12510	05246	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 6052/21		2.120,22	0,00	
01/03	O1004	07068	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10048/2021	1.683,61		1.683,61	C
25/03	12529	07068	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 10048/21		1.683,61	0,00	
03/04	O1510	09344	RPV - RESPONSABILIDADE CICIL DO SERVIDOR PUBLICO/INDENIZ.ERARIO-PA 15105/2017	236,60		236,60	C
03/04	O2556	09351	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25561/2022	388,40		625,00	C
03/04	O0478	09449	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4788/2022	510,08		1.135,08	C
03/04	O1047	09451	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10472/2021	2.003,13		3.138,21	C
23/04	12563	09344	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 15105/17		236,60	2.901,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5454	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	12560	09351	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25561/22		388,40	2.513,21	C
23/04	12580	09449	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 4788/22		510,08	2.003,13	C
23/04	12554	09451	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 10472/21		2.003,13	0,00	
02/05	O0331	11679	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3311/2021 FL. 96V	983,28		983,28	C
06/05	O0333	11786	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3333/2021 FL. 85	1.336,86		2.320,14	C
10/05	O1190	12124	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 11902/2023	10.929,06		13.249,20	C
10/05	09878	11679	PAGUE-SE AO TJ - RPV - PA 3311/21		983,28	12.265,92	C
27/05	12615	11786	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 3333/2021		1.336,86	10.929,06	C
27/05	12620	12124	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11902/2023		10.929,06	0,00	
02/07	O2467	15538	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO,PROVENTOS OU PENSAO - PA 24679/2020	9.795,89		9.795,89	C
02/07	O1078	15636	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10783/2021 FL. 67	122,60		9.918,49	C
03/07	O0490	15686	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4900/2023 FL. 33	74,64		9.993,13	C
30/07	12667	15538	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24679/20		9.795,89	197,24	C
30/07	12672	15636	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10783/21		122,60	74,64	C
30/07	12657	15686	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4900/23		74,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5455	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0948	18094	RPV REF FERIAS PA 9484/2017 FL. 61	256,90		256,90	C
27/08	12704	18094	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 9484-2017		256,90	0,00	
02/09	O1332	19682	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 13323/2020 FL. 54	36,44		36,44	C
12/09	O1062	20280	RPV - HONORARIOS PA 10626/2021	1.193,83		1.230,27	C
12/09	O1062	20280	ESTORNO, CFE DESPACHO DA SEJ (FL.75V.) PA 10626/2021	-1.193,83		36,44	C
26/09	12727	19682	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 13323/20		36,44	0,00	
14/11	O2541	24318	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25419/2021	18,48		18,48	C
19/11	O0575	24416	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 5758/2023	1.342,47		1.360,95	C
27/11	12799	24318	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25419/2021		18,48	1.342,47	C
27/11	12785	24416	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5758/2023		1.342,47	0,00	
06/12	O1416	25697	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14169/2022 FL. 77	24,93		24,93	C
09/12	O0490	25826	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4902/2023 FL. 92	1.155,65		1.180,58	C
27/12	12831	25697	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14169/2022		24,93	1.155,65	C
27/12	12856	25826	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4902/2023		1.155,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5456	MARIVAN NASCIMENTO SOUZA LEAL	61345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0374	05594	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12474	05594	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5457	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03127	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
23/01	O0000	03128	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/02	12486	03127	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/02	12486	03128	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
20/02	O0000	06478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06479	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
22/02		03127	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,20	1.016,20	C
22/02		03128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.036,20	C
22/02	O0000	03127	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,20		1.020,00	C
22/02	O0000	03128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
01/03	12526	06478	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/03	12526	06479	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
25/03	O0000	08713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
25/03	O0000	08714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/04	12570	08713	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5458	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12570	08714	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
16/04	O0000	10271	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
16/04	O0000	10272	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
02/05	12600	10271	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
02/05	12600	10272	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
20/05	O0000	12726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
20/05	O0000	12727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
03/06	12620	12726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
03/06	12620	12727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/06	O0000	14519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14520	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/07	12649	14519	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/07	12649	14520	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
29/07	O0000	17132	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
29/07	O0000	17133	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5459	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12686	17132	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	12686	17133	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
13/08	O0000	18484	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18485	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
13/08	O0000	18487	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
14/08	O0000	18513	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00		1.700,00	C
14/08	O0000	18514	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00		2.500,00	C
14/08	O0000	18484	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		2.300,00	C
14/08	O0000	18485	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00		1.500,00	C
14/08	O0000	18487	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
02/09	12712	18513	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/09	12712	18514	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
16/09	O0000	20532	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12745	20532	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22761	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5460	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12781	22761	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5461	MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM	54452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0074	07312	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TRIBUTO PA 742/24 FLS. 30 A 32	13,19		13,19	C
08/03	12999	07312	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA 742/24		13,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5462	MARJORE MIRELLA CRISTINA MONTEIRO	61634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0922	07051	RPV TRT 15 CREDOR + FGTS PA 9229/2019 FL . 59	11.388,02		11.388,02	C
08/03	12020	07051	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 9229/2019		11.388,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5463	MARLA ANDREA CABRERA	62100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09781	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	842,04		842,04	C
12/04	12580	09781	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		842,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5464	MARLA SANTOS CARDOSO	60832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0233	03043	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12516	03043	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5465	MARLEIDE MELO DE SOUZA	38907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1047	11682	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10477/2021 FL. 72	6.406,85		6.406,85	C
27/05	12600	11682	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10477/21		6.406,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5466	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4029	00571	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 5 RENOV. REF. 01/01 A 05/03/24 R.242 FL.328	1.300,00		1.300,00	C
07/02	12510	00571	AUXILIO MORADIA		600,00	700,00	C
06/03	O4029	07369	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.06/03/24 A 05/09/24 - R.1899	4.800,00		5.500,00	C
07/03	12541	00571	AUXILIO MORADIA		600,00	4.900,00	C
05/04	12752	00571	AUXILIO MORADIA		100,00	4.800,00	C
05/04	12753	07369	AUXILIO MORADIA		666,67	4.133,33	C
08/05	12735	07369	AUXILIO MORADIA		800,00	3.333,33	C
07/06	12632	07369	AUXILIO MORADIA		800,00	2.533,33	C
05/07	12421	07369	AUXILIO MORADIA		800,00	1.733,33	C
07/08	12690	07369	AUXILIO MORADIA PA 40299/18		800,00	933,33	C
06/09	O4039	19932	AUXILIO MORADIA PA 40395/2018 FL. 309 R. 5560	3.013,33		3.946,66	C
06/09	O4029	19939	AUXILIO MORADIA PA 40299/2018 FL. 376 R. 5560	3.066,67		7.013,33	C
06/09	12686	07369	AUXILIO MORADIA PA 40299/2018		800,00	6.213,33	C
07/10	12846	07369	AUXILIO MORADIA PA 40299/2018		133,33	6.080,00	C
07/10	12847	19932	AUXILIO MORADIA PA 40395/2018		800,00	5.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5467	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12846	19939	AUXILIO MORADIA PA 40299/2018		666,67	4.613,33	C
07/11	12932	19932	AUXILIO MORADIA PA 40395/2018		800,00	3.813,33	C
07/11	12933	19939	AUXILIO MORADIA PA 40299/2018		800,00	3.013,33	C
03/12	O4039	25468	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 24/12/24 A 31/12/24 PA 40395/18 FL. 326 R. 6668	186,67		3.200,00	C
06/12	12956	19932	AUXILIO MORADIA PA 40395/2018		800,00	2.400,00	C
06/12	12957	19939	AUXILIO MORADIA PA 40299/2018		800,00	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5468	MARLENE NUNES SANCHES MARTINS	61832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0672	08126	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12530	08126	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5469	MARLI DOMINGUES DE OLIVEIRA	61374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0374	05651	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12487	05651	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5470	MARLI FATIMA PEREIRA	23966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O1510	15444	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 15107/2022	19.394,38		19.394,38	C
30/07	12653	15444	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15107/22		19.394,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5471	MARLI JOSE DOS SANTOS	61590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0374	06880	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12510	06880	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5472	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2182	02418	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A OUT/24 - PA 21822/2022	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12546	02418	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12563	02418	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12606	02418	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
08/05	12746	02418	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12859	02418	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12315	02418	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12279	02418	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12751	02418	LEI GEMELAR PA 21822/22		564,80	1.129,60	C
06/09	12745	02418	LEI GEMELAR PA 21822/2022		564,80	564,80	C
07/10	12839	02418	LEI GEMELAR PA 21822/2022		564,80	0,00	
18/11	O2182	24377	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ /24 - PA 21822/2022	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12797	24377	LEI GEMELAR PA 21822/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5473	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4034	00683	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 22/01/24 R.242 FL.227	440,00		440,00	C
02/01	O4032	01311	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 09/02/24 R.242 FL.264	780,00		1.220,00	C
19/01	O4034	02677	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 23/01 A 22/07/24 FL. 249 R. 1328	6.000,00		7.220,00	C
07/02	12511	00683	AUXILIO MORADIA		440,00	6.780,00	C
07/02	12511	01311	AUXILIO MORADIA		600,00	6.180,00	C
07/02	12470	02677	AUXILIO MORADIA		266,67	5.913,33	C
28/02	O4032	06875	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.10/02/24 A 09/08/24 A FL.287 R.1899	4.800,00		10.713,33	C
07/03	12533	01311	AUXILIO MORADIA		180,00	10.533,33	C
07/03	12534	02677	AUXILIO MORADIA		1.000,00	9.533,33	C
05/04	12744	02677	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.533,33	C
05/04	12745	06875	AUXILIO MORADIA		1.360,00	7.173,33	C
08/05	12726	02677	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.173,33	C
08/05	12727	06875	AUXILIO MORADIA		800,00	5.373,33	C
07/06	12626	02677	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.373,33	C
07/06	12627	06875	AUXILIO MORADIA		800,00	3.573,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5474	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12415	02677	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.573,33	C
05/07	12416	06875	AUXILIO MORADIA		800,00	1.773,33	C
15/07	O4034	16288	REF PROPORCIONAL DE JULHO/24 PA 40341/20 18 FL. 269 R. 4791	266,67		2.040,00	C
23/07	O4034	16617	BENEFICIO AUXILIO MORADIA RESTANTE AGO/24 A JAN/25 FL.269 R.4986	5.733,33		7.773,33	C
07/08	12684	02677	AUXILIO MORADIA PA 40341/18		733,33	7.040,00	C
07/08	12685	06875	AUXILIO MORADIA PA 40322/18		800,00	6.240,00	C
07/08	12655	16288	AUXILIO MORADIA PA 40341/2018		266,67	5.973,33	C
21/08	O4032	18823	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/08/24 A 09/02/25 FL.306 R.5421	5.400,00		11.373,33	C
06/09	12703	06875	AUXILIO MORADIA PA 40322/2018		240,00	11.133,33	C
06/09	12704	16617	AUXILIO MORADIA PA 40341/2018		1.000,00	10.133,33	C
06/09	12705	18823	AUXILIO MORADIA PA 40322/2018		630,00	9.503,33	C
06/09	O4032	18823	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.170,00		8.333,33	C
07/10	12745	16617	AUXILIO MORADIA PA 40341/2018		1.000,00	7.333,33	C
07/10	12746	18823	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		900,00	6.433,33	C
08/10	O4034	16617	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-733,33		5.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5475	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12934	16617	AUXILIO MORADIA PA 40341/2018		1.000,00	4.700,00	C
07/11	12935	18823	AUXILIO MORADIA PA 40322/2018		900,00	3.800,00	C
06/12	12958	16617	AUXILIO MORADIA PA 40341/2018		1.000,00	2.800,00	C
06/12	12959	18823	AUXILIO MORADIA PA 40322/2018		900,00	1.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5476	MARLI MENDES DE ARRUDA	60986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0265	03447	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12495	03447	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5477	MARLON JESSE GOMES-007583	48027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01543	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		1.000,00	C
02/01	O0000	01544	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	800,00		1.800,00	C
17/01	00184	01543	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	800,00	C
17/01	00184	01544	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		800,00	0,00	
16/02	O0000	06072	ADIANTAMENTO SEAD-SEZGES	1.000,00		1.000,00	C
16/02	O0000	06073	ADIANTAMENTO SEAD-SEZGES	800,00		1.800,00	C
20/02		01543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,96	1.802,96	C
20/02		01544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	2.002,96	C
20/02	O0000	01543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,96		2.000,00	C
20/02	O0000	01544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.800,00	C
22/02	03230	06072	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	800,00	C
22/02	03230	06073	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		800,00	0,00	
09/04	O0000	09588	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		1.000,00	C
09/04	O0000	09589	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	800,00		1.800,00	C
09/04		06072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,31	1.815,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5478	MARLON JESSE GOMES-007583	48027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04		06073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-69,17	1.884,48	C
09/04	O0000	06072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,31		1.869,17	C
09/04	O0000	06073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-69,17		1.800,00	C
12/04	12543	09588	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	800,00	C
12/04	12543	09589	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		800,00	0,00	
16/05	O0000	12481	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		1.000,00	C
16/05	O0000	12482	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		2.000,00	C
21/05	12582	12481	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	1.000,00	C
21/05	12582	12482	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	0,00	
21/05		09588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,50	34,50	C
21/05	O0000	09588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,50		0,00	
11/07	O0000	16119	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		1.000,00	C
11/07	O0000	16120	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		2.000,00	C
16/07	12316	16119	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	1.000,00	C
16/07	12316	16120	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5479	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O3070	12265	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.23/04/24 A 22/10/24 FL.42 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
17/05	12592	12265	AUXILIO MORADIA		213,33	4.586,67	C
07/06	12719	12265	AUXILIO MORADIA		800,00	3.786,67	C
05/07	12332	12265	AUXILIO MORADIA		800,00	2.986,67	C
07/08	12776	12265	AUXILIO MORADIA PA 30704/24		800,00	2.186,67	C
06/09	12761	12265	AUXILIO MORADIA PA 30704/2023		800,00	1.386,67	C
07/10	12890	12265	AUXILIO MORADIA PA 30704/2023		800,00	586,67	C
07/11	12936	12265	AUXILIO MORADIA PA 30704/2023		586,67	0,00	
04/12	O3070	25483	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 23/10/24 A 31/12/24 PA 30704/23 FL. 63 R. 6668	1.813,33		1.813,33	C
12/12	12808	25483	AUXILIO MORADIA PA 30704/2023		800,00	1.013,33	C
12/12	12808	25483	AUXILIO MORADIA PA 30704/2023		213,33	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5480	MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA	61296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0233	05442	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12473	05442	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5481	MARTA CESAR	58718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3513	26241	PAGAMENTO PERITOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00035138/2024-53	6.300,00		6.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5482	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	S0000	03244	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL 62/2023 V.2 FLS.106 (DEZEMBRO/23)	3.000,00		3.000,00	C
30/01	12470	03244	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL 062/23		3.000,00	0,00	
09/02	S0000	05762	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL62/23 V.2	3.000,00		3.000,00	C
09/02	S0000	05819	LOCACAO CRAS NOGUEIRA PADILHA CPL 62/23	6.000,00		9.000,00	C
16/02	12477	05762	LOCACAO IMOVEL-CRAS JOAO ROMAO CPL62/23		3.000,00	6.000,00	C
15/03	12507	05819	LOCACAO CRAS NOGUEIRA PADILHA- CPL 62/23		3.000,00	3.000,00	C
18/03	OS006	08189	CPL 62/2023 CONTRATO DE ALUGUEL CRAS SUL/LESTE (MAR/24) RES.2607	3.000,00		6.000,00	C
18/03	S0000	08198	CPL 62/2023 CONTRATO DE ALUGUEL CRAS SUL/LESTE (MARCO/24) RESL.2607	3.000,00		9.000,00	C
18/03	OS006	08189	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-3.000,00		6.000,00	C
05/04	12534	05819	LOCACAO CRAS NOGUEIRA PADILHA- CPL 62/23		3.000,00	3.000,00	C
10/05	S0000	12095	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE (ABR/24-JUN-24) CPL 062/2023 FLS.252 R.3650	9.000,00		12.000,00	C
10/05	12582	08198	ALUGUEL CRAS (MARCO/24) - CPL 62/2023		3.000,00	9.000,00	C
17/05	S0000	12601	LOCACAO CRAS SUL/LESTE (JUL/24-SET/24) CPL 062/2023 FLS.261 RES.3681	9.000,00		18.000,00	C
07/06	12993	12095	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE - CPL 62/2023		3.000,00	15.000,00	C
05/07	12256	12095	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE CFP 062/2023		3.000,00	12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5483	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	S0000	17899	LOCACAO CRAS SUL/LESTE(OUT/24-DEZ/24)RF PA 062/2023 FLS.271 R.5159	3.094,00		15.094,00	C
05/08	S0000	17901	LOCACAO CRAS SUL/LESTE(OUT/24-DEZ/24)PTE CF PA 062/2023 FLS.271 R.5158	5.906,00		21.000,00	C
14/08	12664	12095	LOCACAO IMOVEL CRAS SUL/LESTE CFP 062 /2023		3.000,00	18.000,00	C
06/09	12683	17899	LOCACAO CRAS SUL/LESTE PA 62/2023		3.000,00	15.000,00	C
11/10	12728	17899	LOCACAO CRAS SUL/LESTE PA 62/2023		94,00	14.906,00	C
11/10	12728	17901	LOCACAO CRAS SUL/LESTE PA 62/2023		2.906,00	12.000,00	C
08/11	12757	17901	LOCACAO CRAS SUL/LESTE PA 62/2023		3.000,00	9.000,00	C
06/12	12792	12601	CPL 62/2023 - LOCACAO CRAS SUL/LESTE		3.000,00	6.000,00	C
26/12	S0000	12601	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.000,00		3.000,00	C
30/12	S0000	27570	REG. NE: 12601/24 - LOCACAO CRAS SUL/LES TE (JUL/24-SET/24)	3.000,00		6.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5484	MARTA DOS SANTOS	27910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1506	17981	RPV (PRINCIPAL+JUROS) PA 15060/2016	23.669,23		23.669,23	C
27/08	12712	17981	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 15060/16		23.669,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5485	MARTA HELOISA DE SOUZA	59105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17694	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12659	17694	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5486	MARTA TRABACHINI-004796	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00623	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO ITAVUVU	500,00		500,00	C
15/01	12426	00623	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO ITAVU VU		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5487	MARTHA CHRISTINA DE MELLO F DELFINO	31950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1060	15691	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10607/2021	9.489,31		9.489,31	C
30/07	12648	15691	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10607/21		9.489,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5488	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA	58657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0006	00399	REEMP. NE 15742 - FORNECIMENTO DE GAS PA RA CURSOS UNITEN	1.410,00		1.410,00	C
07/02	S0006	05529	FORNECIMENTO DE GAS PARA UNITEN CPL 67/2022	2.700,00		4.110,00	C
29/02	S0006	06901	COMPLEMENTO FORNECIMENTO DE GAS PARA A U NITEN CPL 067/2022 FLS.193 RES.886	590,00		4.700,00	C
12/03	12042	00399	NF 227 - FORNEC. GAS PARA CURSOS UNIT EN		470,00	4.230,00	C
21/05	S0001	12781	FORNECIMENTO DE GAS PARA CURSOS DA UNITE N CPL 67/2022 FL. 214 R. 3850	6.580,00		10.810,00	C
13/09	16974	00399	NF ANEXAS 294 CPL 67/2022 - FORNECIME NTO DE GAS		470,00	10.340,00	C
13/09	16974	12781	NF ANEXAS 294 CPL 67/2022 - FORNECIME NTO DE GAS		439,95	9.900,05	C
04/11	S0006	05529	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.700,00		7.200,05	C
04/11	S0006	06901	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-590,00		6.610,05	C
26/12	S0006	00399	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-470,00		6.140,05	C
26/12	S0001	12781	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.140,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5489	MARY BARBOSA DE MORAIS CAMPOS	61688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O3319	07319	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF TRIBUTO PA 33193/23 FLS.28/33	15,56		15,56	C
08/03	12994	07319	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA33193/23		15,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5490	MARY HEBLING DE LIMA	58041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03549	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
30/01	O0000	03551	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12520	03549	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12520	03551	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
22/02		03549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
22/02		03551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
22/02	O0000	03549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
22/02	O0000	03551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/03	12526	06284	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12526	06285	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08507	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12562	08507	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5491	MARY HEBLING DE LIMA	58041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12562	08508	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10008	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10009	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
24/04		08507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.005,00	C
24/04	O0000	08507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.000,00	C
02/05	12584	10008	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/05	12584	10009	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
17/05	O0000	12572	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12573	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
03/06	12635	12572	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12635	12573	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/06	O0000	14672	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/06	O0000	14673	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/07	12642	14672	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/07	12642	14673	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5492	MARY HEBLING DE LIMA	58041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	16970	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
29/07	O0000	16971	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/08	12693	16970	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/08	12693	16971	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
13/08	O0000	18356	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
13/08	O0000	18358	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/09	12709	18356	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
02/09	12709	18358	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
16/09	O0000	20618	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
16/09	O0000	20619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/10	12736	20618	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/10	12736	20619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
17/10	O0000	22471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/10	O0000	22472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/11	12792	22471	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5493	MARY HEBLING DE LIMA	58041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12792	22472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5494	MARYLEIDE COMERCIO E SERVICO LTDA	61923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	S0016	09089	AQUISICAO DE PULPITO CF CPL 447/2023 FLS .246V. R.2836	2.970,00		2.970,00	C
19/07	16343	09089	NF 102-CPL 447/23-AQUISICAO DE PULPIT O		2.970,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5495	MASARU YAMAGUCHI	38179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4033	00687	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 24/05/24 R.242 FL.253	2.880,00		2.880,00	C
02/01	O1347	01542	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 4 RENOV. REF. 01/01 A 09/02/24 R.242 FL.259	780,00		3.660,00	C
07/02	12512	00687	AUXILIO MORADIA		600,00	3.060,00	C
07/02	12512	01542	AUXILIO MORADIA		600,00	2.460,00	C
14/02	O1347	05842	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.10/02/24 A 09/08/24 FL.286 R.1899	5.400,00		7.860,00	C
07/03	12560	00687	AUXILIO MORADIA		600,00	7.260,00	C
07/03	12561	01542	AUXILIO MORADIA		180,00	7.080,00	C
07/03	12562	05842	AUXILIO MORADIA		630,00	6.450,00	C
05/04	12894	00687	AUXILIO MORADIA		600,00	5.850,00	C
05/04	12895	05842	AUXILIO MORADIA		900,00	4.950,00	C
08/05	12868	00687	AUXILIO MORADIA		600,00	4.350,00	C
08/05	12869	05842	AUXILIO MORADIA		900,00	3.450,00	C
07/06	12782	00687	AUXILIO MORADIA		480,00	2.970,00	C
07/06	12783	05842	AUXILIO MORADIA		900,00	2.070,00	C
02/07	O4033	15659	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.25/05/24 A 24/11/24 FL.278 R.4591	4.800,00		6.870,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5496	MASARU YAMAGUCHI	38179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12222	05842	AUXILIO MORADIA		900,00	5.970,00	C
02/08	O1347	17825	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/08/24 A 09/02/25 FL. 314 R. 4986	5.400,00		11.370,00	C
07/08	12779	05842	AUXILIO MORADIA PA 13471/19		900,00	10.470,00	C
07/08	12780	15659	AUXILIO MORADIA PA 40333/18		800,00	9.670,00	C
07/08	12781	15659	AUXILIO MORADIA PA 40333/18		800,00	8.870,00	C
07/08	12782	15659	AUXILIO MORADIA PA 40333/18		160,00	8.710,00	C
06/09	12843	05842	AUXILIO MORADIA PA 13471/2019		270,00	8.440,00	C
06/09	12844	15659	AUXILIO MORADIA PA 40333/2018		800,00	7.640,00	C
06/09	12845	17825	AUXILIO MORADIA PA 13471/2019		630,00	7.010,00	C
06/09	O1347	17825	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.170,00		5.840,00	C
07/10	12832	15659	AUXILIO MORADIA PA 40333/2018		800,00	5.040,00	C
07/10	12833	17825	AUXILIO MORADIA PA 13471/2019		900,00	4.140,00	C
06/11	O4033	23931	AUXILIO MORADIA REF. 25/11/24 A 31/12/24 PA 40333/2018 FL. 399 R. 6379	960,00		5.100,00	C
07/11	12937	15659	AUXILIO MORADIA PA 40333/2018		800,00	4.300,00	C
07/11	12938	17825	AUXILIO MORADIA PA 13471/2019		900,00	3.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5497	MASARU YAMAGUCHI	38179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12960	15659	AUXILIO MORADIA PA 40333/2018		640,00	2.760,00	C
06/12	12961	17825	AUXILIO MORADIA PA 13471/2019		900,00	1.860,00	C
06/12	12960	23931	AUXILIO MORADIA PA 40333/2018		160,00	1.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5498	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0023	08249	AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICO DE LEISHMANIOSE CPL 649/2023 FL.151 R.2681	1.558,80		1.558,80	C
05/07	12255	08249	NF 87095-CPL 649/23-INSUMOS P/ DIAG.L EISHMANIOSE		1.558,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5499	MATEUS MATOS MANTOVANI	62122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O3180	10138	ROGR "NOTTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 163 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - PREMIO 16	714,29		714,29	C
19/04	12559	10138	PROGR "NOTADA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5500	MATEUS SANTOS	36571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1107	15596	RPV REF TETO SALARIAL PA 11075/2016 FL. 147	127,83		127,83	C
30/07	12656	15596	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11075/16		127,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5501	MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA	55892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02506	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12472	02506	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06574	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12499	06574	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5502	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01693	ADIANTAMENTO SEMA/ED.E INT.SOCIAL	500,00		500,00	C
15/01	12428	01693	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO SOCIAL		500,00	0,00	
30/01	O0000	03594	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL	500,00		500,00	C
01/02	12454	03594	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL		500,00	0,00	
16/02	O0000	06084	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL	500,00		500,00	C
01/03	12481	06084	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL		500,00	0,00	
13/03	O0000	07837	ADIANTAMENTO SEMA/ED. INT.SOCIAL	500,00		500,00	C
01/04	12533	07837	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTEIRACAO SOCIAL		500,00	0,00	
17/04	O0000	10504	ADIANTAMENTO SEMA/ED.E INT. SOCIAL	500,00		500,00	C
22/04	O0000	10504	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
22/05	O0000	12906	ADIANTAMENTO SEMA/ED E INT.SOCIAL	500,00		500,00	C
03/06	12589	12906	ADIANTAMENTO SEMA/ED E INT.SOCIAL		500,00	0,00	
13/06	O0000	13894	ADIANTAMENTO SEMA/EDUC.E INT. SOCIAL	500,00		500,00	C
17/06		12906	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,88	502,88	C
17/06	O0000	12906	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,88		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5503	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12621	13894	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO SOCIAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	16720	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO S	500,00		500,00	C
01/08	12646	16720	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO S		500,00	0,00	
12/08	O0000	18206	ADIANTAMENTO SEMA/ED.E INTERACAO SOCIAL	500,00		500,00	C
02/09	12688	18206	ADIANTAMENTO SEMA/ED.E INTERACAO SOCIAL		500,00	0,00	
11/09	O0000	20183	ADIANTAMENTO SEQUAV/ED.E INT.SOCIAL	500,00		500,00	C
01/10	12699	20183	ADIANTAMENTO SEQUAV/EDUCACAO E INT.SOCIAL		500,00	0,00	
17/10	O0000	22532	ADIANTAMENTO SEMA/EDUC E INTERACAO SOCIAL	500,00		500,00	C
01/11	12745	22532	ADIANTAMENTO SEMA/EDUC E INTERACAO SOCIAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5504	MATHEUS FERNANDES AFFONSO	57363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0058	00075	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24 - PA 585/2023	564,80		564,80	C
07/02	12547	00075	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5505	MATHEUS GABRIEL SILVA PRAXEDES	61089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0182	04395	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12479	04395	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5506	MATHEUS NIGRO ZAMUR	60448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0205	05269	PA 2059/18 RPV ANULACAO DEBITO FISCAL	9.697,42		9.697,42	C
26/02	12493	05269	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 2059/18		9.697,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5507	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01536	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
15/01	12434	01536	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
31/01	O0000	04136	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
01/02	12465	04136	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
19/02	O0000	06157	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
01/03	12489	06157	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
19/03	O0000	08271	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
01/04	12528	08271	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
17/04	O0000	10373	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
22/04	O0000	10373	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
23/04	O0000	10937	ADIANTAMENTO SERPO/CHARINHA	500,00		500,00	C
02/05	12567	10937	ADIANTAMENTO SERPO/CHARINHA		500,00	0,00	
21/05	O0000	12876	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
03/06	12593	12876	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
14/06	O0000	14041	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5508	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12329	14041	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
25/07	O0000	16766	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
01/08	12654	16766	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
12/08	O0000	18200	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
02/09	12671	18200	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
12/09	O0000	20264	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
01/10	12711	20264	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	
09/10	O0000	22010	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00		500,00	C
01/11	12740	22010	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5509	MATHEUS YURI TAKAKI	63491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17692	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12660	17692	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5510	MATILDE APARECIDA FAVERO	45846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3170	07716	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 31708/11	130.351,78		130.351,78	C
26/03	12530	07716	PAGUE-SE AO TJSP - PA 31708/2011		130.351,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5511	MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LTDA	56963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	E0025	13637	AQ DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CPL 477/2022 FL. 175	2.245,00		2.245,00	C
28/06	12647	13637	SDO NF 54-CPL 477/22-APARELHO DE AR CONDICIONADO		2.245,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5512	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0999	00144	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 9997/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12548	00144	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12552	00144	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12596	00144	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12736	00144	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O0999	12143	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 2022/9997	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12849	12143	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12309	12143	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12712	12143	LEI GEMELAR PA 9997/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12736	12143	LEI GEMELAR PA 9997/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12752	12143	LEI GEMELAR PA 9997/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12876	12143	LEI GEMELAR PA 9997/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12888	12143	LEI GEMELAR PA 9997/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5513	MAURI MENDES	63637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1962	19727	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 19629/2016	28.391,65		28.391,65	C
26/09	12715	19727	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19629/16		28.391,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5514	MAURICIA PEDROSO	60683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0189	02802	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12518	02802	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5515	MAURICIO ALFREDO	23145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1888	07763	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF. IPTU PA 18887/23 FLS. 29 A 35	349,92		349,92	C
15/03	12514	07763	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:18887/23		349,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5516	MAURICIO CELSO DE CARVALHO	60328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23828	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	404.131,63		404.131,63	C
19/11	12781	23828	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		404.131,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5517	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03938	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
31/01	O0000	03940	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	200,00		700,00	C
01/02	12458	03938	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
01/02	12458	03940	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
20/02		03938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,27	40,27	C
20/02	O0000	03938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,27		0,00	
21/02	O0000	06552	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
21/02	O0000	06553	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
01/03	12482	06552	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
01/03	12482	06553	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
15/03	O0000	07994	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
15/03	O0000	07995	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
15/03		06552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-208,48	908,48	C
15/03		06553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.108,48	C
15/03	O0000	06552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-208,48		900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5518	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	06553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		700,00	C
01/04	12519	07994	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
01/04	12519	07995	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
11/04		07994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-53,93	53,93	C
11/04		07995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	253,93	C
11/04	O0000	07994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,93		200,00	C
11/04	O0000	07995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
15/04	O0000	09930	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
15/04	O0000	09932	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
02/05	12550	09930	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
02/05	12550	09932	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
21/05	O0000	12811	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
21/05	O0000	12812	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
27/05		09930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,78	709,78	C
27/05	O0000	09930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,78		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5519	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12591	12811	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
03/06	12591	12812	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
17/06	O0000	14166	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
17/06	O0000	14167	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
18/06		12811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-51,54	751,54	C
18/06	O0000	12811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,54		700,00	C
01/07	12609	14166	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
01/07	12609	14167	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
12/07		14166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,18	62,18	C
12/07		14167	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	262,18	C
12/07	O0000	14166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,18		200,00	C
12/07	O0000	14167	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
18/07	O0000	16374	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
18/07	O0000	16375	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
01/08	12635	16374	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5520	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12635	16375	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
22/08		16374	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,35	23,35	C
22/08		16375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	223,35	C
22/08	O0000	16374	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,35		200,00	C
22/08	O0000	16375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
23/08	O0000	18961	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
23/08	O0000	18962	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
02/09	12674	18961	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
02/09	12674	18962	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
13/09		18961	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-137,85	137,85	C
13/09		18962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-170,00	307,85	C
13/09	O0000	18961	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-137,85		170,00	C
13/09	O0000	18962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00		0,00	
18/09	O0000	20717	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
18/09	O0000	20718	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5521	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12705	20717	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
01/10	12705	20718	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
11/10		20717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,40	23,40	C
11/10		20718	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	173,40	C
11/10	O0000	20717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,40		150,00	C
11/10	O0000	20718	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		0,00	
17/10	O0000	22513	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22514	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	200,00		700,00	C
01/11	12743	22513	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		500,00	200,00	C
01/11	12743	22514	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT		200,00	0,00	
25/11		22513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,51	4,51	C
25/11		22514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	204,51	C
25/11	O0000	22513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,51		200,00	C
25/11	O0000	22514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5522	MAURICIO DISARO SERRA	41489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09797	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	370,01		370,01	C
12/04	12587	09797	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		370,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5523	MAURICIO NOGUEIRA SOROCABA	61843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0702	08075	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	49.788,20		49.788,20	C
21/03	12558	08075	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		49.788,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5524	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01896	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01897	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.319	4.800,00		5.000,00	C
02/01	O0000	02313	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320	500,00		5.500,00	C
02/01	O0000	02314	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.319	4.500,00		10.000,00	C
15/01	12427	01896	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320		200,00	9.800,00	C
15/01	12427	01897	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320		4.800,00	5.000,00	C
19/01	12431	02313	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		500,00	4.500,00	C
19/01	12431	02314	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		4.500,00	0,00	
30/01	O0000	03870	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320	200,00		200,00	C
30/01	O0000	03872	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.319	4.800,00		5.000,00	C
30/01		01896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,90	5.034,90	C
30/01		01897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	5.035,30	C
30/01		02313	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-39,39	5.074,69	C
30/01	O0000	01896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,90		5.039,79	C
30/01	O0000	01897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		5.039,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5525	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	02313	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,39		5.000,00	C
01/02	O0000	05292	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		5.500,00	C
01/02	O0000	05293	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		10.000,00	C
01/02	12455	03870	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		200,00	9.800,00	C
01/02	12455	03872	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		4.800,00	5.000,00	C
07/02	12463	05292	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
07/02	12463	05293	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
19/02	O0000	06142	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
19/02	O0000	06143	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
19/02		03870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,80	5.160,80	C
19/02		05292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-176,00	5.336,80	C
19/02		05293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,80	5.354,60	C
19/02	O0000	03870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,80		5.193,80	C
19/02	O0000	05292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,00		5.017,80	C
19/02	O0000	05293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,80		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5526	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	12480	06142	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
21/02	12480	06143	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
22/02	O0000	06672	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
22/02	O0000	06673	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
23/02	12486	06672	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
23/02	12486	06673	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
27/02		06143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	3,00	C
27/02	O0000	06143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		0,00	
05/03	O0000	07333	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
05/03	O0000	07334	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
05/03		06672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,27	5.011,27	C
05/03		06673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,90	5.018,17	C
05/03	O0000	06672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,27		5.006,90	C
05/03	O0000	06673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,90		5.000,00	C
06/03	12498	07333	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5527	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	12498	07334	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
13/03	O0000	07834	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
13/03	O0000	07835	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
14/03	12094	07834	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
14/03	12094	07835	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
15/03	O0000	07998	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
15/03	O0000	07999	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
18/03	12516	07998	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
18/03	12516	07999	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
27/03	O0000	09064	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
27/03	O0000	09065	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
27/03		07835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,70	5.003,70	C
27/03		07998	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	5.004,15	C
27/03		07999	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,30	5.024,45	C
27/03	O0000	07835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,70		5.020,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	5528	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	07998	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		5.020,30	C
27/03	O0000	07999	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,30		5.000,00	C
01/04	12532	09064	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
01/04	12532	09065	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
10/04	O0000	09733	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
10/04	O0000	09734	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
12/04	12547	09733	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
12/04	12547	09734	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
12/04		09065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,40	11,40	C
12/04	O0000	09065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,40		0,00	
24/04	O0000	11028	ADIANTAMENTO SES/SRTP	200,00		200,00	C
24/04	O0000	11029	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.800,00		5.000,00	C
24/04		09733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,53	5.005,53	C
24/04	O0000	09733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,53		5.000,00	C
25/04	12558	11028	ADIANTAMENTO SES/SRTP		200,00	4.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5529	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	12558	11029	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.800,00	0,00	
30/04	O0000	11521	ADIANTAMENTO SES - SRTP	5.000,00		5.000,00	C
02/05		11028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	5.004,00	C
02/05	O0000	11028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		5.000,00	C
06/05	12567	11521	ADIANTAMENTO SES/SRTP		5.000,00	0,00	
15/05	O0000	12285	ADIANTAMENTO SES - SRTP	5.000,00		5.000,00	C
16/05	12579	12285	ADIANTAMENTO SES - SRTP		5.000,00	0,00	
21/05		11521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	0,30	C
21/05	O0000	11521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		0,00	
29/05	O0000	13327	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
29/05	O0000	13329	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
03/06	12594	13327	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
03/06	12594	13329	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
13/06	O0000	13846	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
13/06	O0000	13847	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 5530	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06		13329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	5.000,80	C
13/06	O0000	13329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		5.000,00	C
14/06	12604	13846	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
14/06	12604	13847	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
25/06	O0000	14904	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
25/06	O0000	14905	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
25/06		13847	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,80	5.029,80	C
25/06	O0000	13847	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,80		5.000,00	C
26/06	12614	14904	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
26/06	12614	14905	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
05/07	O0000	16048	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
05/07	O0000	16049	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
11/07	12285	16048	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
11/07	12285	16049	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
19/07	O0000	16461	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 5531	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	16463	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
19/07		16049	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,30	5.016,30	C
19/07	O0000	16049	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,30		5.000,00	C
22/07	12638	16461	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
22/07	12638	16463	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
01/08	O0000	17655	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
01/08	O0000	17657	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
01/08		16463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	5.001,40	C
01/08	O0000	16463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		5.000,00	C
02/08	12651	17655	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
02/08	12651	17657	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
14/08	O0000	18507	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18508	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
14/08		17655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,10	5.015,10	C
14/08		17657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,20	5.023,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 5532	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	17655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,10		5.008,20	C
14/08	O0000	17657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,20		5.000,00	C
19/08	12664	18507	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
19/08	12664	18508	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
26/08	O0000	18989	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
26/08	O0000	18990	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
26/08		18507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	5.004,00	C
26/08		18508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	5.004,10	C
26/08	O0000	18507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		5.000,10	C
26/08	O0000	18508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		5.000,00	C
27/08	12676	18989	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
27/08	12676	18990	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
05/09	O0000	19891	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
05/09	O0000	19892	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
06/09	12689	19891	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 5533	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12689	19892	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
16/09	O0000	20564	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20565	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
16/09		19891	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	5.004,00	C
16/09	O0000	19891	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		5.000,00	C
17/09	12702	20564	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
17/09	12702	20565	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
24/09	O0000	20967	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
24/09	O0000	20968	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
25/09	O0000	20978	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		5.500,00	C
25/09	O0000	20979	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		10.000,00	C
25/09	O0000	20967	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		9.500,00	C
25/09	O0000	20968	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-4.500,00		5.000,00	C
26/09	12714	20978	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
26/09	12714	20979	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 5534	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09		20565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,50	6,50	C
26/09	O0000	20565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,50		0,00	
04/10	O0000	21805	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
04/10	O0000	21806	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
07/10		20978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	5.007,00	C
07/10		20979	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,12	5.020,12	C
07/10	O0000	20978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		5.013,12	C
07/10	O0000	20979	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,12		5.000,00	C
08/10	12725	21805	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
08/10	12725	21806	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
15/10	O0000	22278	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
15/10	O0000	22279	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
15/10		21805	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	5.001,00	C
15/10		21806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,80	5.002,80	C
15/10	O0000	21805	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		5.001,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	5535	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	21806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80		5.000,00	C
16/10	12738	22278	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
16/10	12738	22279	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
25/10	O0000	22994	ADIANTAMENTO DE DESPESAS - SRTP	500,00		500,00	C
25/10	O0000	22995	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
25/10		22278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,38	5.000,38	C
25/10		22279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	5.001,38	C
25/10	O0000	22278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,38		5.001,00	C
25/10	O0000	22279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		5.000,00	C
29/10	12753	22994	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
29/10	12753	22995	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
06/11	O0000	23923	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
06/11	O0000	23924	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
07/11		22994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	5.001,00	C
07/11		22995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,60	5.010,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 5536	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O0000	22994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		5.009,60	C
07/11	O0000	22995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,60		5.000,00	C
08/11	12767	23923	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
08/11	12767	23924	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
19/11	O0000	24391	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
19/11	O0000	24392	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
19/11		23924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	5.003,60	C
19/11	O0000	23924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		5.000,00	C
21/11	12776	24391	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
21/11	12776	24392	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5537	MAURICIO TAVARES DA MOTA	22574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2541	15537	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO PA 25412/2021	30.490,24		30.490,24	C
30/07	12682	15537	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25412/21		30.490,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5538	MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA	62288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O2365	11008	CONVENIO OAB - SECID PA 23655/2023 FL. 35 R. 3382	474,05		474,05	C
10/05	12575	11008	CONVENIO OAB PA 23655/23		474,05	0,00	
01/08	O2553	17691	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12661	17691	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	
20/12	O0582	26616	CONVENIO OAB-MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA NETO PA 5827/2024 FL.32V/33 R.6707	663,64		663,64	C
27/12	12819	26616	PA 5827/2024 - CONVENIO OAB		663,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5539	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02354	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.33	308,34		308,34	C
11/04	O0035	09774	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	185,00		493,34	C
11/04	O0035	09795	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	95,47		588,81	C
12/04	12558	09774	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		185,00	403,81	C
12/04	12588	09795	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		95,47	308,34	C
15/04	12552	02354	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		308,34	0,00	
18/06	O0035	14219	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	381,89		381,89	C
03/07	12623	14219	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		381,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5540	MAURO CUNHA DE OLIVEIRA	61839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0721	08096	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	150.000,00		150.000,00	C
21/03	12535	08096	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5541	MAURO INEZ PEREIRA	62565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2327	12015	AUXILIO MORADIA REF 20/03/24 A 19/09/24	5.400,00		5.400,00	C
14/05	12582	12015	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
14/05	12583	12015	AUXILIO MORADIA		330,00	4.170,00	C
04/06	O2327	12015	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL PA 23.275/2023	-3.270,00		900,00	C
07/06	12707	12015	AUXILIO MORADIA		900,00	0,00	
10/06	O1172	13714	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.23/05/24 A 22/11/24 FL.46 R.3983	6.000,00		6.000,00	C
14/06	12655	13714	AUXILIO MORADIA		266,67	5.733,33	C
25/06	O2446	14902	AUXILIO MORADIA VIG.01/06/24 A 30/11/24 FL.42 R.4368	4.800,00		10.533,33	C
05/07	12324	14902	AUXILIO MORADIA		800,00	9.733,33	C
15/07	12322	13714	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.733,33	C
07/08	12765	13714	AUXILIO MORADIA PA 11726/24		1.000,00	7.733,33	C
07/08	12766	14902	AUXILIO MORADIA PA 24467/23		800,00	6.933,33	C
06/09	12751	13714	AUXILIO MORADIA PA 11726/2024		1.000,00	5.933,33	C
06/09	12752	14902	AUXILIO MORADIA PA 24467/2023		800,00	5.133,33	C
07/10	12880	13714	AUXILIO MORADIA PA 11726/2024		1.000,00	4.133,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5542	MAURO INEZ PEREIRA	62565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12881	14902	AUXILIO MORADIA PA 24467/2023		800,00	3.333,33	C
01/11	O2446	23727	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/12/24 A 31/12/24 PA 24467/2023 FL. 73 R. 6259	800,00		4.133,33	C
07/11	12939	13714	AUXILIO MORADIA PA 11726/2024		1.000,00	3.133,33	C
07/11	12940	14902	AUXILIO MORADIA PA 24467/2023		800,00	2.333,33	C
06/12	12962	13714	AUXILIO MORADIA PA 11726/2024		733,33	1.600,00	C
06/12	12963	14902	AUXILIO MORADIA PA 24467/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5543	MAURO LUCIO DOS SANTOS	36111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0338	05663	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12478	05663	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5544	MAURO SMITH	60809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0252	02980	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12503	02980	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5545	MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	55872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0038	01521	REEMP. NE 3582/23 - AQ. MOBILIARIO DAAO DSC	261,16		261,16	C
25/10	E0038	01521	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-261,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5546	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0032	00769	REEMP. NE 2831/23 - SERV.TRANS.DE MATERI AIS (ALMOXARIFADO)	4,00		4,00	C
02/01	E0032	00770	REEMP. NE 22584/23 - SERV TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIFADO	8.640,90		8.644,90	C
21/02	E0009	06637	CPL 328/2018 TRANSPORTE MATERIAL FL. 2606V R. 2057	73,15		8.718,05	C
21/02	E0009	06638	CPL328/18(DMMHF)-SERV.ENTREGA MATERIAS DE CONSUMO	1.420,44		10.138,49	C
05/03	12497	00770	PTE NF 1244 - SERV TRANSPORTE DE MATE RIAIS ALMOXARIF.		7.281,65	2.856,84	C
25/10	E0032	00769	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-4,00		2.852,84	C
04/11	E0009	06637	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-73,15		2.779,69	C
04/11	E0009	06638	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.420,44		1.359,25	C
26/12	E0032	00770	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.359,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5547	MAYARA RIBEIRO FRANCO	60678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0189	02804	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12517	02804	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5548	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1493	15371	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/2024 A DEZ/2024 - PA 14939/2024	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12261	15371	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12723	15371	LEI GEMELAR PA 14939/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12820	15371	LEI GEMELAR PA 14939/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12793	15371	LEI GEMELAR PA 14939/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12877	15371	LEI GEMELAR PA 14939/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12889	15371	LEI GEMELAR PA 14939/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5549	MAYARA ROSA KRASZCZUK	64049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0769	21540	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF PA 07696/2024 FLS.21 A 23	29,52		29,52	C
04/10	17226	21540	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 7696/2024		29,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5550	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0907	00146	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 9075/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12549	00146	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12592	00146	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12634	00146	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12771	00146	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O0907	12145	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - 9075/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12886	12145	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12342	12145	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12778	12145	LEI GEMELAR PA 9075/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12772	12145	LEI GEMELAR PA 9075/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12809	12145	LEI GEMELAR PA 9075/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12878	12145	LEI GEMELAR PA 9075/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12890	12145	LEI GEMELAR PA 9075/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5551	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4031	02243	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 17/06/24 R.242 FL.253	4.453,33		4.453,33	C
02/01	O0911	02267	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 2 RENOV. REF. 01/01 A 04/05/24 R. 242 FL. 146	2.480,00		6.933,33	C
07/02	12513	02243	AUXILIO MORADIA		800,00	6.133,33	C
07/02	12513	02267	AUXILIO MORADIA		600,00	5.533,33	C
07/03	12490	02243	AUXILIO MORADIA		800,00	4.733,33	C
07/03	12491	02267	AUXILIO MORADIA		600,00	4.133,33	C
05/04	12826	02243	AUXILIO MORADIA		800,00	3.333,33	C
05/04	12827	02267	AUXILIO MORADIA		600,00	2.733,33	C
10/04	O3239	09715	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.22/03/24 A 21/09/24 FL.279 R.2885	4.800,00		7.533,33	C
03/05	O0911	11718	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.05/05/24 A 04/11/24 FL.166 R.3247	4.800,00		12.333,33	C
08/05	12801	02243	AUXILIO MORADIA		800,00	11.533,33	C
08/05	12802	02267	AUXILIO MORADIA		600,00	10.933,33	C
08/05	12803	09715	AUXILIO MORADIA		800,00	10.133,33	C
08/05	12804	09715	AUXILIO MORADIA		240,00	9.893,33	C
07/06	12678	02243	AUXILIO MORADIA		800,00	9.093,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5552	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12679	02267	AUXILIO MORADIA		80,00	9.013,33	C
07/06	12680	09715	AUXILIO MORADIA		800,00	8.213,33	C
07/06	12627	11718	AUXILIO MORADIA		693,33	7.520,00	C
02/07	O4031	15627	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.18/06/24 A 17/12/24 FL.275 R.4591	4.800,00		12.320,00	C
05/07	12293	02243	AUXILIO MORADIA		453,33	11.866,67	C
05/07	12294	09715	AUXILIO MORADIA		800,00	11.066,67	C
05/07	12214	11718	AUXILIO MORADIA		800,00	10.266,67	C
07/08	12733	09715	AUXILIO MORADIA PA 32392/19		800,00	9.466,67	C
07/08	12693	11718	AUXILIO MORADIA PA 9119/2021		800,00	8.666,67	C
07/08	12734	15627	AUXILIO MORADIA PA 40310/18		800,00	7.866,67	C
07/08	12735	15627	AUXILIO MORADIA PA 40310/18		346,67	7.520,00	C
06/09	O3239	19945	AUXILIO MORADIA PA 32392/2019 FL. 301 R. 5560	2.640,00		10.160,00	C
06/09	12718	09715	AUXILIO MORADIA PA 32392/2019		800,00	9.360,00	C
06/09	12735	11718	AUXILIO MORADIA		800,00	8.560,00	C
06/09	12719	15627	AUXILIO MORADIA PA 40310/2018		800,00	7.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5553	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12756	09715	AUXILIO MORADIA PA 32392/2019		560,00	7.200,00	C
07/10	12731	11718	AUXILIO MORADIA PA 9119/2021		800,00	6.400,00	C
07/10	12757	15627	AUXILIO MORADIA PA 40310/2018		800,00	5.600,00	C
07/10	12756	19945	AUXILIO MORADIA PA 32392/2019		240,00	5.360,00	C
06/11	O0911	23930	AUXILIO MORADIA REF. 05/11/24 A 31/12/24 PA 9119/2021 FL. 189 R. 6379	1.493,33		6.853,33	C
07/11	12802	11718	AUXILIO MORADIA PA 9119/2021		800,00	6.053,33	C
07/11	12941	15627	AUXILIO MORADIA PA 40310/2018		800,00	5.253,33	C
07/11	12942	19945	AUXILIO MORADIA PA 32392/2019		800,00	4.453,33	C
03/12	O4031	25466	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 18/12/24 A 31/12/24 PA 40310/2018 FL. 297 R.6668	346,67		4.800,00	C
06/12	12792	11718	AUXILIO MORADIA PA 9119/2021		106,67	4.693,33	C
06/12	12964	15627	AUXILIO MORADIA PA 40310/2018		800,00	3.893,33	C
06/12	12965	19945	AUXILIO MORADIA PA 32392/2019		800,00	3.093,33	C
06/12	12966	23930	AUXILIO MORADIA PA 9119/2021		693,33	2.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5554	MAYSA DAMARIS BORBA	63438

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2099	17559	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 20.99 1/2022	801,91		801,91	C
27/08	12710	17559	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 20991-2022		801,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5555	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1626	14241	PA 16264/2019 PRECATORIO JUDICIAL	58.593,00		58.593,00	C
19/06	13037	14241	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO JUDICIAL-PA:16264/19		58.593,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5556	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	52396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	E0003	26163	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 089/2024 V.6 FLS.27 RES.6829	347,58		347,58	C
27/12	E0003	26163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-347,58		0,00	
30/12	E0003	27431	REG. NE: 26163/24 - RP DE MATERIAIS DE E NFERMAGEM PARA O SAMU CPL: 89/24 V6	347,58		347,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		347,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5557	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	E0024	07203	REGIST.PRECOS ATADURA/COMPRESSA P/ATENDER REDE M.S.PUBLICA-R.2302-CPLV02.566/23	37.140,00		37.140,00	C
18/03	E0022	08178	RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC	17.460,00		54.600,00	C
19/04	12553	07203	NF ANEXAS-CPLV02.566/23-ATADURA/COMPRESSA		17.850,00	36.750,00	C
19/04	12553	07203	NF ANEXAS-CPLV02.566/23-ATADURA/COMPRESSA		13.340,00	23.410,00	C
19/04	12553	07203	NF ANEXAS-CPLV02.566/23-ATADURA/COMPRESSA		5.950,00	17.460,00	C
10/05	12579	08178	NF 244936-CPL 509/23-ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA		8.730,00	8.730,00	C
28/05	E0024	13211	REGISTRO PRECOS ATADURA/COMPRESSA P/ATENDER REDE M.S.PUBLICA-R.3971-CPL 566/2023	12.600,00		21.330,00	C
05/07	12234	08178	NF 247316-CPL 509/23-ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA		8.730,00	12.600,00	C
11/07	E0022	16147	RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA P/R.M DE SAUDE PUBL CPL 509/23 FLS.38 R.4758	9.700,00		22.300,00	C
12/07	12314	13211	NF 247659-CPL 566/23-PRECOS ATADURA/COMPRESSA		12.600,00	9.700,00	C
15/07	E0024	16253	REGISTRO DE PRECOS DE ATADURA E COMPRESSA CPL 566/2023 FL. 56V R. 4868	91.260,00		100.960,00	C
30/08	18556	16147	NF 249303 CPL 509/2023 - ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA		9.700,00	91.260,00	C
06/09	19616	16253	NF ANEXAS CPL 566/2023 - ATADURA E COMPRESSA		29.782,50	61.477,50	C
06/09	19616	16253	NF ANEXAS CPL 566/2023 - ATADURA E COMPRESSA		10.837,50	50.640,00	C
30/09	E0022	21336	RP ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA P/ATENDER REDE MUNIC.SES PUBLIC-R.5865-CPL509/23	19.400,00		70.040,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5558	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	24786	21336	NF 252353 CPL 509/2023 - RP ATADURA/A LGODAO/COMPRESSA		19.400,00	50.640,00	C
29/11	26292	16253	NF 252648 CPL 566/2023 - RP DE ATADUR A E COMPRESSA		12.660,00	37.980,00	C
20/12	27644	16253	NF 253050 CPL 566/2023 - RP DE ATADUR A E COMPRESSA		12.660,00	25.320,00	C
27/12	E0024	16253	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-12.660,00		12.660,00	C
30/12	E0024	27392	REG.NE 16253/24 - RP DE ATADURA E COMPRE SSA CPL 566/2023 FL. 56V R. 4868	12.660,00		25.320,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5559	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SE	61080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	E0028	21511	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 667/2023 FL. 30 R. 5899	47.970,00		47.970,00	C
22/11	E0028	24482	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM R.6500 - CPL 667/2023	29.520,00		77.490,00	C
20/12	27645	21511	NF 16001 CPL 667/2023 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		47.970,00	29.520,00	C
27/12	E0028	24482	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-29.520,00		0,00	
30/12	E0028	27455	REG.NE 24482/24 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM	29.520,00		29.520,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.520,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5560	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	E0010	05886	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 24 VERSO R. 1883	14.740,10		14.740,10	C
14/02	E0019	05890	REGISTRO DE PRECOS DE FORMULA INFANTIL E SEGMENTO P/SES CPL 463/23 FL.25 R.1872	470.320,00		485.060,10	C
14/02	E0013	05891	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 317/2023 FL. 24 R. 1906	918,00		485.978,10	C
29/02	E0022	06977	RP PARA DIETA HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA COM FIBRAS CPL 518/2023 FL.23 R.2249	128.000,00		613.978,10	C
02/04	E0022	09311	RP PARA DIETA HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA C FIBRAS CPL 518/2023 FL.30 R.2877	163.200,00		777.178,10	C
12/04	12550	05891	NF 8161-CPL 317/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		918,00	776.260,10	C
10/05	12579	09311	NF 8466-CPL 518/23-DIETA HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA		163.200,00	613.060,10	C
17/05	12586	05886	NF 8463 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		14.250,00	598.810,10	C
24/05	12602	05890	NFS 8268 E 8241 - RP PARA DIETA HIPERCALORICA		156.809,80	442.000,30	C
24/05	12602	06977	NFS 8268 E 8241 - RP PARA DIETA HIPERCALORICA		128.000,00	314.000,30	C
07/06	E0019	13675	REGISTRO PRECOS FORMULA INFANTIL E SEG. P/SES-R.4182-CPL463/2023-FL.43	110.250,00		424.250,30	C
07/06	12599	05890	NF 8465 - REGISTRO DE PRECOS DE FORMULA INFANTIL		156.774,80	267.475,50	C
03/07	E0013	15679	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 317/2023 FL.37 R.4635	2.328,00		269.803,50	C
11/07	E0010	16135	FORNECIM.DIETAS,FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 V4 FLS.35 RES.4750	14.250,00		284.053,50	C
12/07	E0022	16161	FORN.DIETA HIPERCALORICA FL.45 R.4751	320.000,00		604.053,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5561	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	E0013	16342	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 317/2023 FL. 45 R. 4923	3.204,00		607.257,50	C
26/07	12653	05890	NF 8744-CPL 463/23-PRECOS DE FORMULA INFANTIL		39.715,20	567.542,30	C
31/07	12649	05890	NF 8721-CPL 463/23-FORMULA INFANTIL		117.020,20	450.522,10	C
14/08	12674	13675	NF 9011 CPL463/2023 - FORMULA INFANTI L E SEG.		55.125,00	395.397,10	C
27/08	E0019	19063	FORN.FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E SEGUI MENTO FL.64 R.5464	35.000,00		430.397,10	C
30/08	18563	16135	NF 9087 CPL 225/2023 - DIETAS,FORMULA S E SUPLEMENTOS		7.125,00	423.272,10	C
06/09	19613	16161	NF 9216 CPL 518/2023 - FORN.DIETA HIP ERCALORICA		64.000,00	359.272,10	C
18/09	12707	15679	NF 9196-CPL 317/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		2.328,00	356.944,10	C
27/09	12714	13675	NF 9237 CPL 463/2023 - FORMULA INFANT IL E SEG. P/SES		55.125,00	301.819,10	C
11/10	12748	16342	NF 9458 CPL 317/2023 - DIETAS, FORMUL AS E SUPLEMENTOS		3.204,00	298.615,10	C
11/10	22403	19063	NF 9483 CPL 463/2023 - FORN.FORMULA I NFANTIL		35.000,00	263.615,10	C
15/10	E0010	22251	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 47 R. 6120	7.125,00		270.740,10	C
23/10	E0019	22938	REGISTRO DE PRECOS DE FORMULA INFANTIL C PL 463/2023 FL. 80 R. 6237	108.350,00		379.090,10	C
08/11	24682	16161	NF 9592 CPL 518/2023 - FORN.DIETA HIP ERCALORICA		64.128,00	314.962,10	C
28/11	E0022	24697	RP PARA DIETA HIPERCALORICA E NORMOPROTE ICA C/FIBRAS CPL 518/2023 FL.61 R.6582	278.496,00		593.458,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5562	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	E0019	25766	RP DE FORMULA INFANTIL E SEGMENTO PARA A SES CPL 463/2023 RESERVA 6702	24.500,00		617.958,10	C
06/12	26674	16135	NF 9789 CPL 225/2023 - FORN. DIETAS,F ORMULAS E SUPLEME		7.125,00	610.833,10	C
20/12	27628	16161	NF 9706 CPL 518/2023 - FORN.DIETA HIP ERCALORICA		16.128,00	594.705,10	C
20/12	12813	22938	NF 9802 CPL 463/2023 - RP DE FORMULA INFANTIL		108.350,00	486.355,10	C
26/12	E0010	05886	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-490,10		485.865,00	C
27/12	E0022	16161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-135.616,00		350.249,00	C
27/12	E0010	22251	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.125,00		343.124,00	C
27/12	E0022	24697	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-278.496,00		64.628,00	C
30/12	E0022	27549	REG.NE 16161/24 - FORN.DIETA HIPERCALORI CA FL.45 R.4751	135.616,00		200.244,00	C
30/12	E0022	27574	REG.NE 24697/24 - RP PARA DIETA HIPERCAL ORICA E NORMOPROTEICA C/FIBRAS	278.496,00		478.740,00	C
30/12	E0010	27611	REG.NE 22251/24 - DIETAS, FORMULAS E SUP LEMENTOS	7.125,00		485.865,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		485.865,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5563	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP.	58153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	E0024	06828	CPL 466/22 (DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM FL . 182 R. 2005	2.227,50		2.227,50	C
19/03	E0024	08276	CPL466/22(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM R.2615 - FL.191	4.647,00		6.874,50	C
24/05	12593	08276	NF 11015 - (DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM		3.360,00	3.514,50	C
05/07	12248	06828	NF 11718-CPL 466/22 (DMMHF)-INSUMOS E NFERMAGEM		2.227,50	1.287,00	C
05/07	12247	08276	NF 11719-CPL466/22(DMMHF)-INSUMOS ENF ERMAGEM		1.287,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5564	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0004	00385	REEMP. NE 11699/23 - FORN. HIPOCLORITO	38.052,73		38.052,73	C
02/01	E0032	02134	CPL604/22C.866/22(DMMHF)-INS. ENFERMAGEM FL. 43 R. 748	1.402,50		39.455,23	C
02/01	E0032	02135	CPL604/22C.866/22(DMMHF)-INS. ENFERMAGEM FL. 43 R. 749	212,50		39.667,73	C
02/01	E0032	02136	CPL604/22C.866/22(DMMHF)-INS. ENFERMAGEM FL. 43 R. 750	2.635,00		42.302,73	C
19/01	12430	00385	NF 61755-CPL 46/23-FORN. HIPOCLORITO		14.262,30	28.040,43	C
31/01	E0027	04765	CPL 536/22 (DMMHF)-INS. ENFERMAGEM FL. 40 R. 1556	2.100,00		30.140,43	C
01/02	E0004	05310	INSUMOS DESINFECCAO (DMMHF) CPL 082/2023 V.02 FLS.26 RES.1281	12.956,67		43.097,10	C
06/02	E0005	05488	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM CPL 106/2023 V 5 FLS.34 RES.1575	3.600,00		46.697,10	C
08/02	E0037	05609	CPL699/22C.223/23(DMMHF)-FRALDAS MJ	65.289,80		111.986,90	C
15/02	E0036	05961	CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS (REDE) FL. 62 R. 1809	594.265,00		706.251,90	C
29/02	E0023	07003	RP DE AGUA DESMINERALIZADA P/ AUTOCLAVE CPL 550/2023 FL. 24 R. 2227	11.200,00		717.451,90	C
15/03	12513	02134	PTE NF 62497-CPL604/22C.866/22(DMMHF) -INS. ENFERMAGEM		1.402,50	716.049,40	C
15/03	12512	02135	SDO NF 62497-CPL604/22C.866/22(DMMHF) -INS. ENFERMAGEM		212,50	715.836,90	C
15/03	12513	02136	PTE NF 62497-CPL604/22C.866/22(DMMHF) -INS. ENFERMAGEM		2.567,00	713.269,90	C
15/03	12518	04765	NF 62657 E NF 62740 - INS. ENFERMAGEM		297,50	712.972,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5565	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12518	04765	NF 62657 E NF 62740 - INS. ENFERMAGEM		1.802,50	711.169,90	C
15/03	12515	05488	NF 62795 - FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM		3.600,00	707.569,90	C
19/03	E0005	08279	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM R.2618 - FL.46	3.000,00		710.569,90	C
27/03	12586	05609	NFS 63132/ 62952/ 62933/ 63076 - FRAL DAS		2.923,20	707.646,70	C
27/03	12586	05961	NFS 63132/ 62952/ 62933/ 63076 - FRAL DAS		122.364,00	585.282,70	C
27/03	12586	05961	NFS 63132/ 62952/ 62933/ 63076 - FRAL DAS		6.829,92	578.452,78	C
27/03	12586	05961	NFS 63132/ 62952/ 62933/ 63076 - FRAL DAS		8.826,40	569.626,38	C
12/04	12547	05609	NFS ANEXAS-CPL699/22C.223/23(DMMHF)-F RALDAS MJ		8.915,40	560.710,98	C
12/04	12547	05609	NFS ANEXAS-CPL699/22C.223/23(DMMHF)-F RALDAS MJ		36.201,00	524.509,98	C
12/04	12547	05609	NFS ANEXAS-CPL699/22C.223/23(DMMHF)-F RALDAS MJ		17.250,20	507.259,78	C
19/04	12554	00385	NF 63624-FORN. HIPOCLORITO CPL 46/23		14.531,40	492.728,38	C
19/04	12577	05961	NF 63190-CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS (REDE)		35.374,32	457.354,06	C
19/04	12578	05961	NF 63098-CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS (REDE)		122.364,00	334.990,06	C
19/04	12575	07003	NF 63290-CPL 550/23-AGUA DESMINERALIZ ADA P/ AUTOCLAVE		11.200,00	323.790,06	C
19/04	12587	08279	NF 63416-CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENF ERMAGEM		3.000,00	320.790,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5566	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	E0037	12759	FORNECIM.DE FRALDAS MJ C.223/23(DMMHF) CPL 699/2022 V6 FLS.56 RES.3752	82.193,18		402.983,24	C
24/05	E0038	13051	CPL730/22(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	1.080,00		404.063,24	C
21/06	12612	12759	NF 64307 - FORNECIM.DE FRALDAS		13.921,04	390.142,20	C
21/06	12612	12759	NF 64307 - FORNECIM.DE FRALDAS		10.224,00	379.918,20	C
21/06	12612	12759	NF 64307 - FORNECIM.DE FRALDAS		4.003,84	375.914,36	C
21/06	12612	12759	NF 64307 - FORNECIM.DE FRALDAS		5.967,00	369.947,36	C
21/06	12612	12759	NF 64307 - FORNECIM.DE FRALDAS		15.489,36	354.458,00	C
05/07	12250	13051	NF 64368-CPL730/22(DMMHF)-INSUMOS ENF ERMAGEM		1.080,00	353.378,00	C
11/07	E0005	16134	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM	5.000,00		358.378,00	C
12/07	12297	12759	NF 64572-CPL 699/22-FORNECIM.DE FRALD AS		32.538,96	325.839,04	C
15/07	E0023	16289	FORN.AGUA DESMINERALIZADA P/AUTOCLAVE FL .36 R.4907	16.000,00		341.839,04	C
09/08	12656	00385	SDO NF64579-CPL82/23-FORN. HIPOCLORIT O		9.259,03	332.580,01	C
13/08	E0023	18393	RP DE AGUA DESMINERALIZADA P/ AUTOCLAVE CPL 550/2023 V2 FLS.45 RES.5346	9.600,00		342.180,01	C
14/08	12687	05310	NF 64579 CPL 82/2023 - INSUMOS DESINF ECCAO		12.956,67	329.223,34	C
14/08	12682	05961	NF 63569 CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS		124.255,08	204.968,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5567	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12683	05961	NF 64101 CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS		35.942,88	169.025,38	C
14/08	12684	05961	NF 64080 CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS		38.934,00	130.091,38	C
14/08	12685	05961	NF 64055 CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS		38.934,00	91.157,38	C
14/08	12686	05961	NF 64026 CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS		38.934,00	52.223,38	C
14/08	12703	05961	NF 64013 CPL 682/22 (DMMHF)-FRALDAS (REDE)		21.506,40	30.716,98	C
30/08	18553	16289	NF 65000 CPL 550/2023 - FORN.AGUA DES MINERALIZADA		1.296,00	29.420,98	C
30/08	18558	16289	NF 65095 CPL 550/2023 - FORN.AGUA DES MINERALIZADA		5.056,00	24.364,98	C
12/09	E0036	20232	CPL 682/22 (DMMHF) FRALDAS DESCARTAVEIS FOLHA 140 RESERVA 5647	63.736,40		88.101,38	C
13/09	E0036	20281	CPL 682/2022 - CONTRATO 389/2023 - SES FOLHA 147 RESERVA 5481	699.998,80		788.100,18	C
20/09	20915	16134	NF 65415 CPL 106/2023 - INSUMOS ENFER MAGEM		5.000,00	783.100,18	C
20/09	20842	16289	NF ANEXAS CPL 550/2023 - FORN.AGUA DE SMINERALIZADA		5.056,00	778.044,18	C
20/09	20842	16289	NF ANEXAS CPL 550/2023 - FORN.AGUA DE SMINERALIZADA		4.592,00	773.452,18	C
23/09	E0032	02136	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 604/2022-03 FL. 60	-68,00		773.384,18	C
04/10	22127	18393	NF 65573 CPL 550/2023 - RP DE AGUA DE SMINERALIZADA		9.600,00	763.784,18	C
01/11	S0003	23719	RP DE FRALDA DESCARTAVEL E LENCO UMEDECI DO P/AT A MJ CPL 91/2024 FL.229V R.6318	1.932,70		765.716,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5568	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	E0005	24393	FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% CPL 166/2024 FOLHA 690 RESERVA 6461	44.321,66		810.038,54	C
29/11	12786	20281	NF ANEXAS CPL 682/2022 - CONTRATO 389 /2023 - SES		14.545,70	795.492,84	C
29/11	12786	20281	NF ANEXAS CPL 682/2022 - CONTRATO 389 /2023 - SES		87.229,38	708.263,46	C
29/11	12786	20281	NF ANEXAS CPL 682/2022 - CONTRATO 389 /2023 - SES		82.856,70	625.406,76	C
29/11	12786	20281	NF ANEXAS CPL 682/2022 - CONTRATO 389 /2023 - SES		25.251,48	600.155,28	C
29/11	12786	20281	NF ANEXAS CPL 682/2022 - CONTRATO 389 /2023 - SES		38.122,38	562.032,90	C
12/12	E0003	26161	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 089/2024 V4 FLS.27 RES.6828	3.800,00		565.832,90	C
20/12	12811	20281	NF 66441 CPL 682/2022 - CONTRATO 389/ 2023 - SES		26.760,00	539.072,90	C
26/12	E0037	12759	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-48,98		539.023,92	C
27/12	E0036	20232	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-63.736,40		475.287,52	C
27/12	E0036	20281	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-287.850,34		187.437,18	C
27/12	E0005	24393	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-44.321,66		143.115,52	C
27/12	E0003	26161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.800,00		139.315,52	C
30/12	E0005	27483	REG.NE 24393/24 - FORNECIMENTO DE HIPOCL ORITO DE SODIO 10%	44.321,66		183.637,18	C
30/12	E0036	27509	REG.NE 20232/24 - CPL 682/22 (DMMHF) FRA LDAS DESCARTAVEIS	63.736,40		247.373,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5569	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0003	27583	REG. NE: 26161/24 - RP DE MATERIAIS DE E NFERMAGEM PARA O SAMU	3.800,00		251.173,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		251.173,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5570	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	I0002	14883	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS - JULHO	239.375,00		239.375,00	C
25/06	I0002	14884	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS - JULHO	750.625,00		990.000,00	C
25/06	I0002	14885	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS - JULHO	198.000,00		1.188.000,00	C
25/07	I0002	16790	ADITIVO-SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS FL. 26 R.4527	297.000,00		1.485.000,00	C
26/07	I0002	16835	PRORROGACAO-SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS FL.75 R.4523	487.575,00		1.972.575,00	C
26/07	I0002	16836	PRORROGACAO-SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS FL.75 R.4524	749.925,00		2.722.500,00	C
26/07	I0002	16837	PRORROGACAO-SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS FL.75 R.4525	49.500,00		2.772.000,00	C
26/07	I0002	16838	PRORROGACAO-SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS FL.75 R.4526	198.000,00		2.970.000,00	C
24/09	21194	14884	NF 2702 CPL 371/21(DAG)-PJ MEDICOS - JULHO		580.510,00	2.389.490,00	C
24/09	21195	14885	NF 2703 CPL 371/21(DAG)-PJ MEDICOS - JULHO		128.535,00	2.260.955,00	C
24/09	I0002	14884	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.122 CPL V049.000371/2021	-170.115,00		2.090.840,00	C
24/09	I0002	14885	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.122 CPL V049.000371/2021	-69.465,00		2.021.375,00	C
24/09	I0002	16790	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.122 CPL V049.000371/2021	-297.000,00		1.724.375,00	C
09/10	12729	14883	SDO NF 2702 CPL 371/2021 (DAG) - PJ MEDICOS - JULHO		239.375,00	1.485.000,00	C
16/10	I0002	16835	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FL.129 CPL 371/2021	-487.575,00		997.425,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5571	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	I0002	16837	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FL.129 CPL 371/2021	-49.500,00		947.925,00	C
16/10	I0002	16838	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FL.129 CPL 371/2021	-198.000,00		749.925,00	C
30/10	I0002	23423	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICOS CPL 371/2021 FOLHA 141V RESERVA 6250	151.635,00		901.560,00	C
30/10	I0002	23424	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO CPL 371/2021 FOLHA 141V RESERVA 6251	120.697,50		1.022.257,50	C
01/11	24535	16836	NF ANEXAS CPL 371/2021 - SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS		749.925,00	272.332,50	C
01/11	24535	23424	NF ANEXAS CPL 371/2021 - SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS		120.697,50	151.635,00	C
08/11	12775	23423	NF 2780 CPL 371/2021 - PJ MEDICOS		151.635,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5572	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0000	05808	AQUIS.EMERGENCIAL TESTES DE DENGUE E METODO ELISA-CPL10/24-R.1937	10.003,20		10.003,20	C
26/04	12564	05808	NF 17715-CPL10/24-AQUIS.EMERGENCIAL TESTES DE DENGUE		5.001,60	5.001,60	C
17/05	12579	05808	NF 17722 - AQUIS.EMERGENCIAL TESTES DE DENGUE		5.001,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5573	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0014	03910	REGISTRO PRECOS LANCETA SEGURANCA P/COLETA GLICOSE CAPILAR-R.1536-CPLV02.346/23	6.000,00		6.000,00	C
31/01	E0026	04625	CPL 497/22 (DMMHF)-INSUMOS TESTES DENGUE FL. 47 R. 1449	60.540,00		66.540,00	C
23/02	E0026	06738	CPL 497/22(DMMHF)-INSUMOS TESTES DENGUE FL. 55 R. 2101	58.000,00		124.540,00	C
27/03	12595	04625	NF 140423 - INSUMOS TESTES DENGUE		60.540,00	64.000,00	C
05/04	12536	03910	NF 139873-CPL 346/23-PRECOS LANCETA SEGURANCA		6.000,00	58.000,00	C
05/04	07037	06738	NF 141500-CPL 497/22(DMMHF)-INSUMOS TESTES DENGUE		58.000,00	0,00	
28/05	E0014	13233	REGISTRO DE PRECOS LANCETA SEGURANCA P/COLETA DE GLICOSE CAPILAR	5.000,00		5.000,00	C
12/07	12316	13233	NF 147037-CPL 143/23-PRECOS LANCETA SEGURANCA GLICOSE		5.000,00	0,00	
30/09	E0014	21347	ARP LANCETA SEGURANCA P/COLETA DE GLICOSE CAPILAR CPL 346/23 V2 FLS.48 R.5870	7.000,00		7.000,00	C
08/11	24766	21347	NF 154086 CPL 346/2023 - ARP LANCETA SEGURANCA		7.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5574	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	I0001	23848	RP DE DISPOSITIVO PARA APLIC.DE MEDICAMENTO SUBCUTANEO CPL 171/24 FL.29 R.6351	5.346,00		5.346,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.346,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5575	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0062	00388	REEMP. NE 4919/23 - INSUMOS ODONTO	4,60		4,60	C
30/01	E0062	03898	CPL624/21(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.1279 - FL.34	1.320,13		1.324,73	C
24/05	12588	00388	SDO NF 12300 - INSUMOS ODONTO		4,60	1.320,13	C
24/05	12588	03898	PTE NF 12300 - (DMMHF)-INSUMOS ODONTO		1.320,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5576	MEIRYELEN DE OLIVEIRA BORGES	58907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1633	04483	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12483	04483	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5577	MELISSA ROBERTA SILVA DE ALMEIDA PINHEIRO	62534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O0213	11930	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
10/05	12581	11930	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5578	MELISSA SANCHEZ MANCUZO	63114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1039	15603	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 103 99/2021 FL. 73	15.813,90		15.813,90	C
31/07	16028	15603	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10399/21		15.813,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5579	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03895	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12457	03895	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		1.000,00	0,00	
25/03		03895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	0,45	C
25/03	O0000	03895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		0,00	
12/04	O0000	09886	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00		500,00	C
12/04	O0000	09887	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00		1.000,00	C
19/04	12548	09886	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		500,00	500,00	C
19/04	12548	09887	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		500,00	0,00	
17/06		09886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,10	1,10	C
17/06		09887	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-285,00	286,10	C
17/06	O0000	09886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10		285,00	C
17/06	O0000	09887	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-285,00		0,00	
18/06	O0000	14189	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00		500,00	C
18/06	O0000	14190	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00		1.000,00	C
01/07	12611	14189	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5580	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12611	14190	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		500,00	0,00	
07/08	O0000	17995	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00		500,00	C
07/08	O0000	17996	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00		1.000,00	C
07/08		14189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,00	1.025,00	C
07/08	O0000	14189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00		1.000,00	C
14/08	12659	17995	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		500,00	500,00	C
14/08	12659	17996	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		500,00	0,00	
21/10		17995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
21/10		17996	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
21/10	O0000	17995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
21/10	O0000	17996	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
11/11	O0000	24066	ADIANTAMENTOS SEDU/DATP	780,00		780,00	C
11/11	O0000	24067	ADIANTAMENTOS SEDU/DATP	200,00		980,00	C
11/11	O0000	24068	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	780,00		1.760,00	C
11/11	O0000	24098	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	220,00		1.980,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5581	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0000	24066	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-780,00		1.200,00	C
11/11	O0000	24067	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		1.000,00	C
14/11	12770	24068	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		780,00	220,00	C
14/11	12770	24098	ADIANTAMENTO SEDU/DATP		220,00	0,00	
10/12		24068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-220,20	220,20	C
10/12	O0000	24068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5582	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01478	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00		200,00	C
02/01	O0000	01479	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00		500,00	C
15/01	12427	01478	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		200,00	300,00	C
15/01	12427	01479	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		300,00	0,00	
23/01	O0000	02863	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02864	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00		500,00	C
29/01		01478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,75	503,75	C
29/01	O0000	01478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,75		500,00	C
01/02	12449	02863	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		300,00	200,00	C
01/02	12449	02864	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		200,00	0,00	
14/02	O0000	05903	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	100,00		100,00	C
14/02	O0000	05904	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	400,00		500,00	C
15/02		02863	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60	501,60	C
15/02	O0000	02863	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60		500,00	C
01/03	12479	05903	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5583	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/03	12479	05904	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5584	MEMORIAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS LTDA	63654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3085	19627	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 30854/2017	6.400,58		6.400,58	C
26/09	12714	19627	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30854/17		6.400,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5585	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	I0002	19521	ORGANIZACAO DE EVENTO E APRESENTACO ARTISTICA DO GRUPO TRIO LOS ANGELES E BANDA	42.000,00		42.000,00	C
04/10	17182	19521	NF 43 CPL 283/2024 - EVENTO E APRESENTACO ARTISTICA		42.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5586	MERIELIN GOMES SCHIAVI	64879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2373	25526	PGTO DOS CONTEMPLADOS - PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA-R.6664-PAE23733/24	5.000,00		5.000,00	C
13/12	12804	25526	PREMIO ARTES VISUAIS E LITERATURA-PRO C.SEI 23733/24-46		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5587	MERIELLEN MOREIRA MARTINS	63493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17702	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12662	17702	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5588	MERLIN KERN SARUBO	26830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O3976	26371	PROJETOS CONTEMPLADOS LINC 2024 SEI 3552205.404.00039761/2024-85	52.100,00		52.100,00	C
20/12	12814	26371	PA-E 39761.2024-85 - PROJETOS CONTEMP LADOS LINC 2024		52.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5589	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA	62166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0071	10498	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.03/04/24 A 02/10/24 FL.149 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
07/06	12639	10498	AUXILIO MORADIA		933,33	5.066,67	C
07/06	12640	10498	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.066,67	C
05/07	12220	10498	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.066,67	C
07/08	12701	10498	AUXILIO MORADIA PA 714/2022		1.000,00	2.066,67	C
06/09	12736	10498	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.066,67	C
07/10	12739	10498	AUXILIO MORADIA PA 714/2022		1.000,00	66,67	C
07/11	12803	10498	AUXILIO MORADIA PA 714/2022		66,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5590	MESSIAS NORBERTO	62044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0688	09870	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 6881/2024 FLS.18 A 21	1,87		1,87	C
19/04	08248	09870	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6881/24		1,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5591	METALURGICA RENOVAR LTDA	64464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	S0011	23850	AQUISICAO DE CAMA HOSP.ELETRICA P/ATEND. P/MJ-SES CPL 261/2024 FL.106V R.6338	5.500,00		5.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5592	METALURGICA SILLOTT LTDA	59797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	E0016	09415	AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS P PRAC A DO TRUCO CPL 406/2023 FL.466 R.2890	33.925,00		33.925,00	C
03/04	E0016	09416	AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS P PRAC A DO TRUCO CPL 406/2023 FL.466 R.2891	33.925,00		67.850,00	C
10/09	E0016	20088	AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS P PRAC A DO TRUCO CPL 406/2023 FL.466 R.2890	67.850,00		135.700,00	C
10/09	E0016	09415	ESTORNO REALIZADO CONFORME APOSTILAMENTO	-33.925,00		101.775,00	C
10/09	E0016	09416	ESTORNO REALIZADO CONFORME APOSTILAMENTO	-33.925,00		67.850,00	C
24/09	12721	20088	NF ANEXAS CPL406/23-BRINQUEDOS ADAPTA DOS P PRACA TRUCO		33.925,00	33.925,00	C
24/09	12721	20088	NF ANEXAS CPL406/23-BRINQUEDOS ADAPTA DOS P PRACA TRUCO		33.925,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5593	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0017	05382	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FL. 23 R. 1750	6.195,00		6.195,00	C
08/02	E0017	05620	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	3.480,00		9.675,00	C
22/03	12521	05382	NF 3658 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDIC AMENTOS		595,00	9.080,00	C
22/03	12528	05620	NF 3922 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDI CAMENTOS		3.480,00	5.600,00	C
12/04	12545	05382	NF 4558-CPL 425/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		5.600,00	0,00	
19/04	E0016	10890	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 23 R. 3335	8.281,00		8.281,00	C
10/05	E0017	12159	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V7 RES.3710	3.795,00		12.076,00	C
28/05	E0017	13314	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 V.17 FLS.44 RES.3992	2.320,00		14.396,00	C
29/05	12599	10890	NF 6756 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		8.281,00	6.115,00	C
05/07	12236	13314	NF 8620-CPL 429/23-PRECOS DE MEDICAME NTOS		2.320,00	3.795,00	C
12/07	12309	12159	NF 7955-CPL 425/23-PRECOS DE MEDICAME NTOS		3.795,00	0,00	
05/09	E0016	19857	FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC FL.36 R.5597	16.562,00		16.562,00	C
30/09	E0017	21334	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.5882 - CPLV007.425/2023	1.600,00		18.162,00	C
30/09	E0019	21335	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.5886 - CPLV005.471/2023	2.116,00		20.278,00	C
24/10	E0017	22986	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FOLHA 59 RESERVA 6222	2.900,00		23.178,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5594	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12756	19857	NF 13410 CPL 424/2023 - FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC		16.562,00	6.616,00	C
22/11	E0017	24472	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FOLHA 117 RESERVA 6482	2.492,50		9.108,50	C
06/12	12796	21334	NF 14169 CPL 425/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		1.600,00	7.508,50	C
10/12	12801	21335	NF 14174 CPL 471/2023 - RP DE MEDICAMENTOS REDE		2.116,00	5.392,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.392,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5595	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	59108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	E0036	09812	MANUT.PREF.881(ZOONOSES)CPL 689/2022 V4 FLS.35 R.2881	3.059,80		3.059,80	C
10/05	12576	09812	NF 8335-CPL 689/22-MANUT.PREF.881(ZOO NOSES)		3.059,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5596	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0018	15886	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		2.189,69	C
05/07	E0018	15887	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		4.379,38	C
05/07	E0018	15888	CPL450/23(DAG) ARP MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		6.569,07	C
05/07	E0018	15890	CPL450/23(DAG) ARP MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		8.758,76	C
05/07	E0018	15891	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		10.948,45	C
05/07	E0018	15893	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	592,00		11.540,45	C
05/07	E0018	15894	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	296,00		11.836,45	C
05/07	E0018	15895	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALARES	296,00		12.132,45	C
05/07	E0018	15896	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	210,00		12.342,45	C
05/07	E0018	15897	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	1.050,00		13.392,45	C
05/07	E0018	15898	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	420,00		13.812,45	C
05/07	E0018	15899	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	850,00		14.662,45	C
05/07	E0018	15900	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	595,40		15.257,85	C
05/07	E0018	15901	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	595,40		15.853,25	C
05/07	E0018	15902	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	990,00		16.843,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5597	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0018	15903	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	1.980,00		18.823,25	C
05/07	E0018	15904	CPL450/23(DAG)-ARP MOVEIS HOSPITALRES	2.970,00		21.793,25	C
25/07	E0018	15886	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-2.189,69		19.603,56	C
25/07	E0018	15887	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-2.189,69		17.413,87	C
25/07	E0018	15888	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-2.189,69		15.224,18	C
25/07	E0018	15890	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-2.189,69		13.034,49	C
25/07	E0018	15891	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-2.189,69		10.844,80	C
25/07	E0018	15893	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-592,00		10.252,80	C
25/07	E0018	15894	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-296,00		9.956,80	C
25/07	E0018	15895	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-296,00		9.660,80	C
25/07	E0018	15896	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-210,00		9.450,80	C
25/07	E0018	15897	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-1.050,00		8.400,80	C
25/07	E0018	15898	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-420,00		7.980,80	C
25/07	E0018	15899	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-850,00		7.130,80	C
25/07	E0018	15900	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-595,40		6.535,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5598	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	E0018	15901	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-595,40		5.940,00	C
25/07	E0018	15902	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-990,00		4.950,00	C
25/07	E0018	15903	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-1.980,00		2.970,00	C
25/07	E0018	15904	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.65 CPL V003.000450/2023	-2.970,00		0,00	
08/08	E0018	18003	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5249	296,00		296,00	C
08/08	E0018	18004	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5249	296,00		592,00	C
08/08	E0018	18005	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5247	592,00		1.184,00	C
08/08	E0018	18006	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5248	296,00		1.480,00	C
08/08	E0018	18007	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5250	990,00		2.470,00	C
08/08	E0018	18010	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5251	1.980,00		4.450,00	C
08/08	E0018	18012	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5252	2.970,00		7.420,00	C
08/08	E0018	18014	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5253	2.189,69		9.609,69	C
08/08	E0018	18015	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5254	4.379,38		13.989,07	C
08/08	E0018	18016	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5255	2.189,69		16.178,76	C
08/08	E0018	18018	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5256	2.189,69		18.368,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5599	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	E0018	18020	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5257	2.189,69		20.558,14	C
08/08	E0018	18022	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5258	2.189,69		22.747,83	C
08/08	E0018	18023	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5259	850,00		23.597,83	C
08/08	E0018	18024	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5260	1.700,00		25.297,83	C
08/08	E0018	18026	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5261	210,00		25.507,83	C
08/08	E0018	18028	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5262	1.050,00		26.557,83	C
08/08	E0018	18030	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5263	420,00		26.977,83	C
08/08	E0018	18031	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5264	595,40		27.573,23	C
08/08	E0018	18032	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 122 R. 5265	595,40		28.168,63	C
04/09	E0018	19831	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 171V R. 5586	3.960,00		32.128,63	C
04/09	E0018	19832	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 171V R. 5587	420,00		32.548,63	C
04/09	E0018	19833	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARE S CPL 450/2023 FL. 171V R. 5588	595,40		33.144,03	C
18/09	E0018	20697	REG.DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES P/A SES CPL 450/2023 FL.186 RES.5778	8.758,76		41.902,79	C
18/09	E0018	20698	REG.DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES P/A SES CPL 450/2023 FL.187 RES.5779	2.189,69		44.092,48	C
06/11	E0018	23921	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FL.202V RESERVA 6365	2.189,69		46.282,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5600	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	E0018	24360	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 241 RES.6448	296,00		46.578,17	C
18/11	E0018	24361	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 242 RES.6449	990,00		47.568,17	C
18/11	E0018	24364	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 243 RES.6450	850,00		48.418,17	C
18/11	E0018	24366	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 244 RES.6451	296,00		48.714,17	C
18/11	E0018	24367	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 245V RES.6453	4.379,38		53.093,55	C
18/11	E0018	24368	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 246 RES.6454	210,00		53.303,55	C
06/12	26711	18024	PTE NF 1721 CPL 450/2023 - RP DE MOVE IS HOSPITALARES		1.700,00	51.603,55	C
10/12	12796	18003	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		296,00	51.307,55	C
10/12	12796	18004	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		296,00	51.011,55	C
10/12	12796	18005	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		592,00	50.419,55	C
10/12	12796	18006	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		296,00	50.123,55	C
10/12	12796	18007	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		990,00	49.133,55	C
10/12	12796	18010	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.980,00	47.153,55	C
10/12	12796	18012	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		2.970,00	44.183,55	C
10/12	12796	18023	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		850,00	43.333,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5601	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12796	18026	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		210,00	43.123,55	C
10/12	12796	18028	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		1.050,00	42.073,55	C
10/12	12796	18030	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		420,00	41.653,55	C
10/12	12796	18031	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		595,40	41.058,15	C
10/12	12796	18032	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		595,40	40.462,75	C
20/12	12815	19831	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		3.960,00	36.502,75	C
20/12	12815	19832	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		420,00	36.082,75	C
20/12	12815	19833	NF ANEXAS CPL 450/2023 - RP DE MOVEIS HOSPITALARES		595,40	35.487,35	C
27/12	E0018	18015	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.379,38		31.107,97	C
27/12	E0018	18016	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.189,69		28.918,28	C
27/12	E0018	18018	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.189,69		26.728,59	C
27/12	E0018	18020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.189,69		24.538,90	C
27/12	E0018	18022	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.189,69		22.349,21	C
27/12	E0018	20697	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.758,76		13.590,45	C
27/12	E0018	20698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.189,69		11.400,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 5602	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0018	27541	REG. NE: 18016/24 - REGISTRO DE PRECOS D E MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		13.590,45	C
30/12	E0018	27542	REG. NE: 18018/24 - REGISTRO DE PRECOS D E MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		15.780,14	C
30/12	E0018	27543	REG. NE: 18020/24 - REGISTRO DE PRECOS D E MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		17.969,83	C
30/12	E0018	27544	REG. NE: 18022/24 - REGISTRO DE PRECOS D E MOVEIS HOSPITALARES	2.189,69		20.159,52	C
30/12	E0018	27546	REG. NE: 20698/24 - REG.DE PRECOS DE MOV EIS HOSPITALARES P/ SES	2.189,69		22.349,21	C
30/12	E0018	27595	REG. NE: 18015/24 - REGISTRO DE PRECOS D E MOVEIS HOSPITALARES	4.379,38		26.728,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26.728,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5603	MICHAEL ALVES CORREIA	47501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0583	19126	BOLSA ATLETA 2024 PAE 5835/24 - FL. 47627	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12695	19126	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5835.24-80		300,00	1.200,00	C
13/09	12713	19126	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5835.24-80		300,00	900,00	C
11/10	12741	19126	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5835.24-80		300,00	600,00	C
08/11	12767	19126	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5835/24-80		300,00	300,00	C
13/12	12810	19126	BOLSA ATLETA PA 5835/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5604	MICHAEL CIANO GARTRELL	65014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2201	26222	PGTO DOS CONTEMPLADOS-PREMIOS ARTES VISU AIS E LITERATURA SEI 22011/2024-74	5.000,00		5.000,00	C
20/12	12818	26222	PA-E 22011.2024-74 - PREMIOS ARTES VI SUAIS/LITERATURA.		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5605	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
30/01	O0000	03552	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
30/01	O0000	03554	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.600,00	C
30/01	O0000	03473	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-600,00		1.000,00	C
01/02	12521	03552	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12521	03554	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
22/02		03552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,24	1.007,24	C
22/02		03554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.012,24	C
22/02	O0000	03552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,24		1.005,00	C
22/02	O0000	03554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.000,00	C
01/03	12527	06286	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12527	06287	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
21/03	O0000	08509	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5606	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0000	08510	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12563	08509	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12563	08510	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10147	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10148	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
24/04		08510	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	1.040,00	C
24/04	O0000	08510	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		1.000,00	C
02/05	12607	10147	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12607	10148	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12574	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12575	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
27/05		10147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
27/05	O0000	10147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
03/06	12636	12574	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12636	12575	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5607	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14560	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
19/06	O0000	14561	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
01/07	12663	14560	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
01/07	12663	14561	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
29/07	O0000	16972	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
29/07	O0000	16973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
01/08	12694	16972	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
01/08	12694	16973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
13/08	O0000	18359	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00		100,00	C
13/08	O0000	18360	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00		1.000,00	C
28/08		16972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
28/08	O0000	16972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/09	12710	18359	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		100,00	900,00	C
02/09	12710	18360	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		900,00	0,00	
13/09	O0000	20352	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5608	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20353	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/10	12745	20352	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/10	12745	20353	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
17/10	O0000	22473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12793	22473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12793	22474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5609	MICHAEL SINGER NETTO	62289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O2365	11009	CONVENIO OAB - SECID PA 23657/2023 FL. 2 6 R. 3382	183,92		183,92	C
10/05	12578	11009	CONVENIO OAB PA 23657/23		183,92	0,00	
28/08	O2553	19261	RESERVA 0712 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDIC IARIO CONVENIO PROCON/SECID/OAB	734,55		734,55	C
30/08	12680	19261	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO - PA 25 539		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5610	MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA	63494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17706	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12663	17706	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5611	MICHELE APARECIDA PINTO	58425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1247	04493	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12479	04493	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5612	MICHELE BUENO FOGACA	64681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2436	25674	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 24366/2020	20.912,34		20.912,34	C
27/12	12820	25674	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 24366/2020		20.912,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5613	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O1205	26179	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 13/12/24 A 31/12/24 PA 12056/2024 FL. 76 R. 6668	540,00		540,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		540,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5614	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O1065	12901	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.20	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12743	12901	AUXILIO MORADIA		870,00	4.530,00	C
05/07	12359	12901	AUXILIO MORADIA		900,00	3.630,00	C
07/08	12809	12901	AUXILIO MORADIA PA 10654/24		900,00	2.730,00	C
06/09	12789	12901	AUXILIO MORADIA PA 10654/2024		900,00	1.830,00	C
07/10	12788	12901	AUXILIO MORADIA PA 10654/2024		900,00	930,00	C
06/11	O1065	23926	AUXILIO MORADIA REF. 02/11/24 A 31/12/24 PA 10654/2024 FL. 42 R. 6379	1.770,00		2.700,00	C
07/11	12943	12901	AUXILIO MORADIA PA 10654/2024		900,00	1.800,00	C
06/12	12967	12901	AUXILIO MORADIA PA 10654/2024		30,00	1.770,00	C
06/12	12967	23926	AUXILIO MORADIA PA 10654/2024		870,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5615	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O0639	19823	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00006393 /2024-99 FL. 0043336	4.200,00		4.200,00	C
05/09	O0639	19903	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00006393 /2024-99 FL. 0057377 R. 5560	3.500,00		7.700,00	C
05/09	O0639	19823	ESTORNO PARA CORRECAO DO CONTRATO	-4.200,00		3.500,00	C
07/10	12719	19903	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 6393.24-99 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.800,00	C
07/10	12719	19903	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 6393.24-99 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.100,00	C
07/11	12944	19903	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 6393/202 4-99		700,00	1.400,00	C
06/12	12968	19903	AUXILIO MORADIA PA 6393/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5616	MICHELE DE ALMEIDA BARROS	61935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2493	09216	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)-PA24936/2019	19.707,43		19.707,43	C
18/04	O2493	09216	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24936/2019	-19.707,43		0,00	
19/04	O2493	10676	REG.NE:9216-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)-PA 24936/19	19.707,43		19.707,43	C
23/04	12604	10676	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:24936/19		19.707,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5617	MICHELE DIAS ALVES BELO	61494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0410	06583	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
27/02	12502	06583	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5618	MICHELE PETERSEN	40524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1460	00336	PA 14607/21 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	21.382,91		21.382,91	C
29/01	12456	00336	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22380/20		21.382,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5619	MICHELE ZIMIANI WASIELEWSKI	60636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0213	02726	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12449	02726	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5620	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03986	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12463	03986	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05970	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12493	05970	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07870	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12537	07870	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11535	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
06/05	12572	11535	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	13003	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISãO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12593	13003	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14096	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12612	14096	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16705	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12648	16705	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18982	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5621	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12681	18982	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20762	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12713	20762	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	22804	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12754	22804	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5622	MICHELLE DAYANA RIBEIRO DA ROSA	61853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0672	08123	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
25/03	O0672	08123	ESTORNO PARA CORRECAO DO CPF DO FORNECEDOR	-20.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5623	MICHELLE DAYANA RIBEIRO DA ROSA	61928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0672	08636	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
25/03	06147	08636	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5624	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2320	02430	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A NOV/24 - PA 23205/2022	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12498	02430	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12564	02430	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12624	02430	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
08/05	12747	02430	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12860	02430	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12316	02430	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12752	02430	LEI GEMELAR PA 23205/22		564,80	2.259,20	C
06/09	12746	02430	LEI GEMELAR PA 23205/2022		564,80	1.694,40	C
07/10	12840	02430	LEI GEMELAR PA 23205/2022		564,80	1.129,60	C
07/11	12879	02430	LEI GEMELAR PA 23205/2022		564,80	564,80	C
06/12	12891	02430	LEI GEMELAR PA 23205/2022		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5625	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3177	02238	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A DEZ/24 - PA 31770/2021	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12550	02238	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12535	02238	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12579	02238	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12719	02238	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12832	02238	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12293	02238	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12693	02238	LEI GEMELAR PA 31770/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12719	02238	LEI GEMELAR PA 31770		564,80	2.259,20	C
07/10	12735	02238	LEI GEMELAR PA 31770/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12880	02238	LEI GEMELAR PA 31770/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12892	02238	LEI GEMELAR PA 31770/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5626	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	58378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	S0002	10878	AQUISICAO DE REFRIGERADOR R.3330-CPL52/2024-FL.134V.	2.742,00		2.742,00	C
14/06	12658	10878	NF 156 - AQUISICAO DE REFRIGERADOR		2.742,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5627	MIGUEL ADILSON FERREIRA	59258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O2005	03389	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12469	03389	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5628	MIGUEL ARCANGELO MATIELI JUNIOR	39611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25421	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12805	25421	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5629	MIGUEL AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA	60840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0224	03066	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12452	03066	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5630	MIGUEL MARTINS ESTAREGUI	32169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0524	10763	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 05242/18	83.738,34		83.738,34	C
29/04	12570	10763	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 5242/18		83.738,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5631	MIKE LIMA CORRALES	60489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1510	05230	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 151 05/2022 FL. 61	2.927,57		2.927,57	C
26/02	12528	05230	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 15105/22		2.927,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5632	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0041	00675	REEMP. NE 7969 - LOCACAO.GCM MIKHAEL JUN /23-DEZ/23 PRORROGACAO	10.665,65		10.665,65	C
02/01	S0041	01319	CPL 418/20 LOC. SESU MIKHAEL (JAN-DEZ/24)- R. 273/24	127.967,80		138.633,45	C
30/01	12455	00675	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM MIKHAEL		10.665,65	127.967,80	C
23/02	21249	01319	CPL 418/20 LOC. SESU		10.665,65	117.302,15	C
22/03	12515	01319	LOC. SESU MIKHAEL CPL 418/20		10.665,65	106.636,50	C
19/04	12552	01319	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM		10.665,65	95.970,85	C
17/05	12588	01319	LOC. SESU MIKHAEL - CPL 418/20		10.665,65	85.305,20	C
21/06	12614	01319	CPL 418/20 LOC. SESU MIKHAEL		10.665,65	74.639,55	C
19/07	16355	01319	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM		10.665,65	63.973,90	C
23/08	12691	01319	CPL 418/20 LOC. SESU MIKHAEL		10.665,65	53.308,25	C
24/09	12727	01319	CPL 418/20 LOC. SESU MIKHAEL		10.665,65	42.642,60	C
22/10	12770	01319	CPL 418/20 - LOCACAO.GCM		10.665,65	31.976,95	C
25/11	12796	01319	CPL 418/20 LOC. SESU MIKHAEL		10.665,65	21.311,30	C
20/12	12809	01319	CPL 418/2020 - LOCACAO SESU MIKHAEL		10.665,65	10.645,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.645,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5633	MILENA BISPO DOS SANTOS	60833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0253	03049	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12515	03049	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5634	MILENA FERREIRA SANTOS	63495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17710	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12664	17710	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5635	MILENA PIZZOLI RUIVO	62774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1219	14314	RPV - IPTU PA 12193/2024	512,34		512,34	C
20/06	O2955	14732	RPV - IPTU PA 29551/2016	841,68		1.354,02	C
28/06	12636	14314	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12193/24		512,34	841,68	C
28/06	12623	14732	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29551/16		841,68	0,00	
01/08	O3011	17652	RPV - IPTU PA 30.115/2023	813,60		813,60	C
02/08	O0255	17817	RPV - 3552205.404.00002559/2024 DIVIDA ATIVA - FL.23255	1.017,00		1.830,60	C
27/08	12714	17652	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30115/23		813,60	1.017,00	C
27/08	18504	17817	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI: 2559/2024-06		1.017,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5636	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2983	11808	AUSENCIA DE VAGA PA 29839/2021	384,54		384,54	C
27/05	12602	11808	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29839/21		384,54	0,00	
21/06	O4137	14745	RPV - VAGA EM CRECHE	419,57		419,57	C
28/06	12696	14745	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41379/19		419,57	0,00	
02/07	O2800	15544	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 28007/2021 FL. 33	398,51		398,51	C
03/07	O0882	15700	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8823/2022	478,68		877,19	C
03/07	O1193	15765	RPV - VAGA EM CRECHE PA 11931/2017	1.160,61		2.037,80	C
30/07	12661	15544	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28007/21		398,51	1.639,29	C
30/07	12659	15700	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8823/22		478,68	1.160,61	C
30/07	12650	15765	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11931/17		1.160,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5637	MILTON FERNANDES	62567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2487	12045	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.19/04/24 A 18/10/24 FL.52 R.3663	5.400,00		5.400,00	C
14/05	12584	12045	AUXILIO MORADIA		360,00	5.040,00	C
14/05	O2487	12045	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-4.650,00		390,00	C
07/06	12708	12045	AUXILIO MORADIA		390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5638	MILTON MOREIRA	18172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O1522	18146	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC) RF PA 15226/2024 FLS.21 A 23	3,54		3,54	C
22/08	12671	18146	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15226-2024		3,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5639	MILTON PEREIRA DA SILVA	60676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0190	02806	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12516	02806	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5640	MINERVA ENGENHARIA LTDA	60623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0023	05682	SERVICO TECNICO ESPECILIZADO - AVCB CPL 633/2023 FL. 153 VERSO R. 1808	4.449,00		4.449,00	C
21/06	12616	05682	NF 250-CPL 633/23-SERVICO TECNICO ESP ECILIZADO - AVCB		4.449,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5641	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	62744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O0698	12935	DEVOLUCAO DE SALDO PA 6981/2020 FL. 785V	3.071,18		3.071,18	C
24/05	11074	12935	CPL 6981/20-DEV.SALDO REMANESCENTE CV 904903/20		3.071,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5642	MINISTERIO DO ESPORTE	44761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0822	04375	DEV.SALDO REMANESCENTE-OBTV-CONTRATO FED .890352/19 MOD.INFRA CE FRANCISCO LISBOA	62.823,16		62.823,16	C
31/01	O0908	04379	DEV.SALDO REMANESCENTE-CONVENIO FED. 857 149/17-CONTRUCAO QD POLIESPOTIVA ZN	13.676,14		76.499,30	C
31/01	02287	04379	PA 9089/2017-DEVOLUCAO DE SALDO REMAN ESCENTE-CV 857149		13.676,14	62.823,16	C
01/02	02292	04375	PA 8220/2019-DEVOLUCAO DE SALDO REMAN ESCENTE CV 890352		62.823,16	0,00	
08/03	O0698	07533	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 6982/20 20 FL. 305	2.316,86		2.316,86	C
08/03	O0698	07534	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 6982/20 20 FL. 305	105.248,71		107.565,57	C
11/03	04898	07533	PA 6982/2020-DEV.SALDO REMANESCENTE-C V 899203/2020		2.316,86	105.248,71	C
11/03	04898	07534	PA 6982/2020-DEV.SALDO REMANESCENTE-C V 899203/2020		105.248,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5643	MINISTERIO DO TURISMO	44759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0111	10615	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PA 1116/2013 FL. 1230V	662.857,41		662.857,41	C
18/04	O0111	10616	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PA 1116/2013 FL. 1230	22.699,19		685.556,60	C
18/04	08275	10615	PA 1116/13-VII-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE AO MINISTE		662.857,41	22.699,19	C
18/04	08275	10616	PA 1116/13-VII-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE AO MINISTE		22.699,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5644	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O3736	05223	PA 37362/17 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	7.983,16		7.983,16	C
26/02	12514	05223	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 37362/17		7.983,16	0,00	
01/04	O3970	09272	RPV - VAGA EM CRECHE PA 39705/2019	2.111,15		2.111,15	C
01/04	O2626	09302	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 26263/2016	21.013,42		23.124,57	C
02/04	O3225	09323	RPV - MEDIDAS DE PROTECAO PA 32250/2013	20.483,29		43.607,86	C
02/04	O2798	09324	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 27984/2018	11.416,80		55.024,66	C
02/04	O2618	09338	RPV - FORNECIMENTO DE MEDEICAMENTOS PA 26188/2018	11.710,50		66.735,16	C
18/04	O3970	10555	REG.NE:9272 - RPV-VAGA EM CRECHE PA 39705/2019	2.111,15		68.846,31	C
18/04	O3225	10567	REG NE 9323/24 - RPV - MEDIDAS DE PROTEC AO PA 32250/2013	20.483,29		89.329,60	C
18/04	O2626	10642	REG NE 9302/24 - RPV - FORNECIMENTO DE M EDICAMENTOS PA 26263/2016	21.013,42		110.343,02	C
18/04	O2618	10651	REG NE 9338/24 - RPV - FORNECIMENTO DE M EDEICAMENTOS PA 26188/2018	11.710,50		122.053,52	C
18/04	O3970	09272	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 39705/2019	-2.111,15		119.942,37	C
18/04	O2626	09302	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-21.013,42		98.928,95	C
18/04	O3225	09323	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-20.483,29		78.445,66	C
18/04	O2618	09338	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-11.710,50		66.735,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5645	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	12561	09324	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27984/18		11.416,80	55.318,36	C
23/04	12567	10555	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39705/19		2.111,15	53.207,21	C
23/04	12573	10567	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32250/13		20.483,29	32.723,92	C
23/04	12582	10642	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26263/16		21.013,42	11.710,50	C
23/04	12581	10651	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26188/18		11.710,50	0,00	
06/05	O1830	11812	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 18302/2017 - FL.271	8.190,16		8.190,16	C
06/05	O1752	11818	ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PA 17529/2020 - FL.133	7.347,34		15.537,50	C
27/05	12618	11812	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18302/2017		8.190,16	7.347,34	C
27/05	12626	11818	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17529/2020		7.347,34	0,00	
01/08	O1680	17714	RPV REF TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR PA 16804/2019 FL. 156	7.589,59		7.589,59	C
01/08	O2449	17720	RPV REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA 24493/2019 FL. 210	14.670,04		22.259,63	C
27/08	12683	17714	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 16804/2019		7.589,59	14.670,04	C
27/08	12682	17720	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 24493/2019		14.670,04	0,00	
06/12	O2417	25773	RPV REF TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR PA 24177/2019 FL. 151	11.266,57		11.266,57	C
27/12	12822	25773	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24177/2019		11.266,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5646	MIRACI RODRIGUES DE ANDRADE MATIAS	63526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0704	17916	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 704 2/2023 FL. 49V	23.905,94		23.905,94	C
27/08	12692	17916	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7042-2023		23.905,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5647	MIRIAM CREPALDI PUGA	60730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0181	02873	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12464	02873	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5648	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O3715	26386	BENEF.GEMELAR N.10670/13-R.6184 REF: DEZEMBRO/24 - PAE 37156/24	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5649	MIRIAN AZEVEDO	60707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02815	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12481	02815	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5650	MIRIANE APARECIDA PEDROSO	64458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3047	23691	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 304 70/2022 FL. 63	5.937,62		5.937,62	C
27/11	12839	23691	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30470/2022		5.937,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5651	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03129	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
23/01	O0000	03130	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
01/02	12487	03129	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
01/02	12487	03130	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
20/02	O0000	06480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06481	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
22/02		03129	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-700,00	1.700,00	C
22/02		03130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	2.000,00	C
22/02	O0000	03129	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00		1.300,00	C
22/02	O0000	03130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/03	12527	06480	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/03	12527	06481	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/03		06480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,03	8,03	C
21/03	O0000	06480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,03		0,00	
25/03	O0000	08715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5652	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/04	12571	08715	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/04	12571	08716	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
16/04	O0000	10273	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
16/04	O0000	10274	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/05	12601	10273	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/05	12601	10274	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
20/05	O0000	12728	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12729	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/05		10273	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
27/05		10274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.200,00	C
27/05	O0000	10273	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.100,00	C
27/05	O0000	10274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
03/06	12621	12728	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12621	12729	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5653	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0000	14522	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/06	O0000	14524	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/07	12650	14522	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/07	12650	14524	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
29/07	O0000	17134	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17135	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12687	17134	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12687	17135	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18486	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18515	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/08	O0000	18516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
14/08	O0000	18486	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
28/08		17135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08	O0000	17135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12713	18515	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	5654	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12713	18516	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20533	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20534	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12746	20533	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12746	20534	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22762	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22763	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
25/10		20533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
25/10	O0000	20533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/11	12782	22762	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12782	22763	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5655	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1543	11270	PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024 PA 15437/2015	74.604,17		74.604,17	C
30/04	12565	11270	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 15437/15		74.604,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5656	MITUE LOURDES KOBAYASHI	60726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0182	02877	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12460	02877	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5657	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	E0020	10858	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 F L. 23 R. 3321	53.980,00		53.980,00	C
19/04	E0019	10887	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 23 R. 3309	1.438,08		55.418,08	C
21/06	12608	10858	NF 571 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		53.980,00	1.438,08	C
21/06	12615	10887	NF 572 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/ NDC		1.438,08	0,00	
15/07	E0020	16279	FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC FL.42 R.4887	4.235,00		4.235,00	C
20/08	E0019	18772	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.45 R.5377	1.027,20		5.262,20	C
27/09	12718	16279	NF 886 CPL 486/2023 - MEDICAMENTOS		4.235,00	1.027,20	C
30/09	E0019	21352	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 58 R. 5885	410,88		1.438,08	C
03/10	17210	18772	NF 1000 CPL 471/2023 - FORN.MEDICAMEN TOS NFB/NDC		1.027,20	410,88	C
09/10	E0020	21991	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 61 RESERVA 6025	4.840,00		5.250,88	C
17/12	12827	21352	NF 1225 CPL 471/2023 - MEDICAMENTOS R EDE NFB/NDC		410,88	4.840,00	C
27/12	E0020	21991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.840,00		0,00	
30/12	E0002	27599	REG. NE: 21991/24 - AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS	4.840,00		4.840,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.840,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5658	MOACIR DE LIMA DOS ANJOS	35919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O3891	10711	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 38912/18	113.101,07		113.101,07	C
29/04	12556	10711	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 38912/ 18		113.101,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5659	MOARA PORCELLI RODRIGUES PAES	61395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0374	05787	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
12/06	O0374	05787	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 3745/2024 FL. 46	-7.812,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5660	MOBILE COMRCIO DE VECULOS LTDA	62833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0031	13826	AQUISICAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DA GUA RDA CPL 702/2023 FL. 384 R. 4274	258.999,00		258.999,00	C
20/12	12808	13826	NF 4 CPL 702/2023 - AQUISICAO DE VEIC ULO P/ GCM		258.999,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5661	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1389	01988	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 2 RENOV. REF.01/01/24 A 09/04/24 FL.131 R.242	1.980,00		1.980,00	C
07/02	12514	01988	AUXILIO MORADIA		600,00	1.380,00	C
07/03	12540	01988	AUXILIO MORADIA		600,00	780,00	C
05/04	12751	01988	AUXILIO MORADIA		600,00	180,00	C
18/04	O1389	10547	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.10/04/24 A 09/10/24 FL.152 R.3247	5.400,00		5.580,00	C
08/05	12734	01988	AUXILIO MORADIA		180,00	5.400,00	C
07/06	12604	10547	|AUXILIO MORADIA		630,00	4.770,00	C
07/06	12605	10547	|AUXILIO MORADIA		900,00	3.870,00	C
14/06	O1389	10547	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL EM FL.158	-3.480,00		390,00	C
05/07	12208	10547	AUXILIO MORADIA		390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5662	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2326	12011	AUXILIO MORADIA REF 25/03/24 A 24/09/24	4.800,00		4.800,00	C
14/05	12580	12011	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
14/05	12581	12011	AUXILIO MORADIA		160,00	3.840,00	C
07/06	12706	12011	AUXILIO MORADIA		800,00	3.040,00	C
05/07	12323	12011	AUXILIO MORADIA		800,00	2.240,00	C
07/08	12764	12011	AUXILIO MORADIA PA 23265/23		800,00	1.440,00	C
21/08	O2326	18835	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.25/09/24 A 24/03/25 FL.71 R.5421	4.800,00		6.240,00	C
06/09	12750	12011	AUXILIO MORADIA PA 23265/2023		800,00	5.440,00	C
06/09	O2326	18835	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.240,00		3.200,00	C
07/10	12879	12011	AUXILIO MORADIA PA 23265/2023		640,00	2.560,00	C
07/10	12879	18835	AUXILIO MORADIA PA 23265/2023		160,00	2.400,00	C
07/11	12945	18835	AUXILIO MORADIA PA 23265/2023		800,00	1.600,00	C
06/12	12969	18835	AUXILIO MORADIA PA 23265/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5663	MONICA CURY DE BARROS	51375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1358	05205	RPV REF A OBRIGACOES PA 13582/2005 FL. 4 242	3.845,43		3.845,43	C
26/02	12486	05205	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 13582/05		3.845,43	0,00	
18/06	O0920	14248	PA 9208/2019 DIREITO PROCESSUAL	17.574,96		17.574,96	C
28/06	12674	14248	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9208/19		17.574,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5664	MONICA MARIA VIANNA COSTA	61014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0271	03556	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12493	03556	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5665	MONICA PEREIRA ALVES	61803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0410	07974	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12524	07974	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5666	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0002	02320	REEMP.NE 19790/23 LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023 V.2 FLS.49 DEZ/2023	6.000,00		6.000,00	C
20/02	I0030	06186	LOCACAO IMOVEL UBS VL.ANGELICA (JAN/24-AGO/24) CPL 304/2023 FLS.306/306V	48.000,00		54.000,00	C
05/03	12498	02320	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	48.000,00	C
06/03	I0002	07448	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023 FL. 306V	42.000,00		90.000,00	C
06/03	I0030	06186	ESTORNO PARA CORRECAO DE EMPENHO	-48.000,00		42.000,00	C
22/03	12515	07448	LOC. IMOVEL CPL 304/23 - DEZ/JAN MEDICOES 05 E 06		6.000,00	36.000,00	C
22/03	12515	07448	LOC. IMOVEL CPL 304/23 - DEZ/JAN MEDICOES 05 E 06		6.000,00	30.000,00	C
12/04	12550	07448	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	24.000,00	C
17/05	12579	07448	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	18.000,00	C
14/06	12606	07448	LOCACAO IMOVEL UBS VILA ANGELICA CPL 304/2023		6.000,00	12.000,00	C
11/07	I0002	16131	LOCACAO DE IMOVEL UBS VL.ANGELICA (AGO/24-DEZ/24) CPL 304/2023 R.4803	30.000,00		42.000,00	C
19/07	16348	07448	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	36.000,00	C
23/08	12673	07448	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	30.000,00	C
27/08	S0030	19051	LOCACAO DE IMOVEL(JULHO/2024) CPL 304/2023 V2 FLS.154	6.000,00		36.000,00	C
27/08	I0002	19055	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023 V2 FL.154	6.000,00		42.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5667	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	S0030	19051	ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO	-6.000,00		36.000,00	C
18/09	12704	19055	LOCACAO DE IMOVEL CPL 304/2023		6.000,00	30.000,00	C
22/10	12763	16131	LOCACAO IMOVEL UBS VILA ANGELICA CPL 304/2023		6.000,00	24.000,00	C
25/11	12781	16131	CPL 304/2023 - LOCACAO DE IMOVEL UBS VL.ANGELICA		6.000,00	18.000,00	C
20/12	12808	16131	CPL 304/2023 - LOCACAO DE IMOVEL UBS VILA ANGELICA		6.000,00	12.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5668	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	39809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1363	14238	PA 13634/2016 HONORAR.ADV.EM EXEC.CONTRA FAZENDA PUB.	2.021,96		2.021,96	C
28/06	12680	14238	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13634/16		2.021,96	0,00	
01/10	O1505	21534	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO FL .18V/19	497,04		497,04	C
01/10	O1235	21634	RPV REF HONOR ADV EM EXECUCAO FL. 64986 SEI 3552205.404.00012358/2024-17	495,55		992,59	C
01/10	O1235	21636	RPV REF HONOR ADV EM EXECUCAO FL. 64978 SEI 3552205.404.00012357/2024-64	2.082,60		3.075,19	C
01/10	O1235	21638	RPV REF HONOR ADV EM EXECUCAO FL. 64953 SEI 3552205.404.00012355/2024-75	495,39		3.570,58	C
01/10	O1235	21644	RPV REF HONOR ADV EM EXECUCAO FL. 64978 SEI 3552205.404.00012357/2024-64	2.066,85		5.637,43	C
01/10	O1235	21636	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.082,60		3.554,83	C
29/10	12774	21534	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15054/2017		497,04	3.057,79	C
29/10	12750	21634	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PROC. SEI 1235 8/2024-17		495,55	2.562,24	C
29/10	12749	21638	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PROC. SEI 1235 5/2024-75		495,39	2.066,85	C
29/10	12746	21644	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PROC. SEI 1235 7/2024		2.066,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5669	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2651	02429	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A NOV/24 - PA 26512/2021	6.212,80		6.212,80	C
07/02	12508	02429	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
07/03	12649	02429	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12686	02429	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
08/05	12840	02429	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/06	12942	02429	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/07	12252	02429	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/08	12813	02429	LEI GEMELAR PA 26412/21		564,80	2.259,20	C
06/09	12841	02429	LEI GEMELAR PA 26512/2021		564,80	1.694,40	C
07/10	12772	02429	LEI GEMELAR PA 26512/2021		564,80	1.129,60	C
07/11	12881	02429	LEI GEMELAR PA 26512/2021		564,80	564,80	C
06/12	12893	02429	LEI GEMELAR PA 26512/2021		564,80	0,00	
09/12	O2651	25960	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PA 26512/2021	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5670	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2405	02160	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 24052/2022	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12551	02160	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12568	02160	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12609	02160	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12751	02160	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12864	02160	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12320	02160	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12756	02160	LEI GEMELAR PA 24052/22		564,80	1.129,60	C
06/09	12750	02160	LEI GEMELAR PA 24052/2022		564,80	564,80	C
07/10	12844	02160	LEI GEMELAR PA 24052/2022		564,80	0,00	
11/10	O2405	22209	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 24052/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12882	22209	LEI GEMELAR PA 24052/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12894	22209	LEI GEMELAR PA 24052/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5671	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1783	00217	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 17830/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12552	00217	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12519	00217	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12563	00217	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
08/05	12703	00217	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
07/06	12815	00217	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12231	00217	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12676	00217	LEI GEMELAR PA 17830/21		564,80	564,80	C
06/09	12703	00217	LEI GEMELAR PA 17830/2021		564,80	0,00	
12/09	O1783	20219	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 17830/2021	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12879	20219	LEI GEMELAR PA 17830/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12883	20219	LEI GEMELAR PA 17830/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12895	20219	LEI GEMELAR PA 17830/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5672	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2621	02420	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A OUT/2024 - PA 26215/2023	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12553	02420	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12622	02420	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12660	02420	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12798	02420	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12912	02420	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12269	02420	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12802	02420	LEI GEMELAR PA 26215/23		564,80	1.694,40	C
06/09	12797	02420	LEI GEMELAR PA 26215/2023		564,80	1.129,60	C
07/10	12833	02420	LEI GEMELAR PA 26215/2023		564,80	564,80	C
07/11	12884	02420	LEI GEMELAR PA 26215/2023		564,80	0,00	
18/11	O2621	24382	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 26215/2023	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12798	24382	LEI GEMELAR PA 26215/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5673	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21332	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	1.300,00		1.300,00	C
02/10	21984	21332	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		1.300,00	0,00	
15/10		21332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-664,28	664,28	C
15/10	O0000	21332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-664,28		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5674	MORENNO TELLES BEZERRA	60434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O3105	05370	CPL31051/23(APS)-MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12476	05370	MAIS MEDICOS		3.239,84	34.423,36	C
04/03	12507	05370	MAIS MEDICOS PA 31051/23		3.138,60	31.284,76	C
27/03	12551	05370	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.146,16	C
30/04	12579	05370	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.007,56	C
29/05	12610	05370	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.868,96	C
03/07	12629	05370	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.730,36	C
31/07	12669	05370	MAIS MEDICOS PA 31051/23		3.138,60	15.591,76	C
30/08	12684	05370	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31051/2023		3.056,40	12.535,36	C
30/09	17168	05370	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31051/2023		3.100,65	9.434,71	C
31/10	12761	05370	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31051/2023		3.138,60	6.296,11	C
29/11	12798	05370	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 31051/2023		3.112,60	3.183,51	C
27/12	12844	05370	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31051/2023		3.119,60	63,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		63,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5675	MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	64258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	E9014	22982	AQUISICAO DE MOTOS PARA FISCALIZACAO - S EF-R.6252-PAE 19719/2024	39.800,00		39.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		39.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5676	MOUTINHOS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	63242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	S0004	16116	SERV.VIGIA NAO ARMADA P/DELEG.SOROC.RF 66.JOGOS REG.CPL 104/24 FLS.220 R.4795	5.800,00		5.800,00	C
30/10	12759	16116	NF 10 CPL 104/2024 - SERVICO DE VIGIA NAO ARMADA		5.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5677	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0034	03948	AQUISICAO DE 4 LITROS DE OLEO 15W40 PARA VEICULO P. 644 CPL 646/22 FL. 348 R.1198	92,00		92,00	C
31/01	E0034	03949	AQUISICAO DE 4 LITROS DE OLEO 15W40 PARA VEIC PREFIX.689 CPL 646/22 FL.348 R.1136	92,00		184,00	C
31/01	E0034	03950	AQ. 16 L DE OLEO 15W40 P/ VEIC. PREFIXO 485;520;640;839 CPL 646/22 FL.348 R1137	368,00		552,00	C
31/01	E0034	03951	AQ 10 L DE OLEO 5W30 P/ VEIC PREFIXO 104 6;838 CPL 646/22 FL. 348 R. 1141	246,40		798,40	C
31/01	E0034	03952	AQ DE 6 L DE OLEO 5W30 P/ VEIC PREFIXO 1 008 CPL 646/22 FL. 348 R. 1138	147,84		946,24	C
31/01	E0034	03953	AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO 5W30 PARA VEIC PREFIX. 676 CPL 646/22 FL.348 R1139	98,56		1.044,80	C
15/02	E0034	05950	AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULOS DA SECID CPL 646/22	2.851,84		3.896,64	C
21/02	E0034	06640	CPL646/22(SEAD)-AQ.OLEO (ZOONOSES)	5.527,04		9.423,68	C
21/02	E0034	06642	CPL646/22(SEAD)-AQ.OLEO (ZOONOSES) FL. 376 R. 1796	400,00		9.823,68	C
21/02	E0034	06643	OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS DIVERSOS CPL 646/2022 FL. 376 R. 1842	1.524,48		11.348,16	C
21/02	E0034	06645	AQUISICAO DE OLEO MOTOR CPL 646/2022 PAR A VEICULOS DA FISCALIZACAO FL.376 R.1997	4.264,64		15.612,80	C
24/05	12588	03948	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		92,00	15.520,80	C
24/05	12588	03949	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		92,00	15.428,80	C
24/05	12588	03950	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		368,00	15.060,80	C
24/05	12588	03951	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		246,40	14.814,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5678	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12588	03952	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		147,84	14.666,56	C
24/05	12588	03953	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		98,56	14.568,00	C
24/05	12588	05950	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		1.379,84	13.188,16	C
24/05	12588	05950	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		1.472,00	11.716,16	C
24/05	12587	06640	SDO NFS 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		3.351,04	8.365,12	C
24/05	12587	06640	SDO NFS 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		2.176,00	6.189,12	C
24/05	12587	06642	SDO NFS 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		400,00	5.789,12	C
24/05	12588	06643	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		788,48	5.000,64	C
24/05	12588	06643	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		736,00	4.264,64	C
24/05	12588	06645	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		1.872,64	2.392,00	C
24/05	12588	06645	PTE NF 1226 E 1211 - AQ. 4 LITROS DE OLEO 15W40		2.392,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5679	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1277	00027	PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CDI DEZEMBRO/2023 R. 49	56.121,00		56.121,00	C
02/01	O1345	00463	PA 13459/2020 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES REPUBLICA JANEIRO/2024	18.000,00		74.121,00	C
02/01	O0505	00543	PA 21754/2019 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES ACOLH. CRIANCA JANEIRO/2024 R. 70	98.000,00		172.121,00	C
02/01	O1773	00547	PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER JANEIRO/2024 R. 82	18.706,20		190.827,20	C
02/01	O1774	00548	PA 17740/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES SCFV IDOSOS JANEIRO/2024 R. 103	8.668,00		199.495,20	C
02/01	O3047	00581	PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CENTRO DIA DO IDOSO JANEIRO/2024 R.95	56.121,00		255.616,20	C
02/01	O2175	01754	PA 21754/2019 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES PAG. EXCEDENTES DEZEMBRO/2023	22.598,80		278.215,00	C
02/01	O2626	02057	PA 26261/2021 TERMO COLABORACAO CEI 123	1.048.320,00		1.326.535,00	C
02/01	O2626	02058	PA 26262/2021 TERMO COLABORACAO CEI 122	1.048.320,00		2.374.855,00	C
02/01	O2489	02063	PA 24891/2021 TERMO COLABORACAO CEI 134	929.360,25		3.304.215,25	C
02/01	O2626	02066	PA 26263/2021 TERMO COLABORACAO CEI 121	1.048.320,00		4.352.535,25	C
02/01	O2626	02070	PA 26265/2021 TERMO COLABORACAO CEI 119	1.048.320,00		5.400.855,25	C
09/01	12424	00027	TERMO DE COLABORACAO		56.121,00	5.344.734,25	C
12/01	12450	00463	TERMO DE COLABORACAO-PA 13459/2020		18.000,00	5.326.734,25	C
12/01	12443	00543	TERMO DE COLABORACAO-PA 21754/2019		98.000,00	5.228.734,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5680	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	12448	00547	TERMO DE COLABORACAO-PA 17739/2022		18.706,20	5.210.028,05	C
12/01	12449	00548	TERMO DE COLABORACAO-PA 17740/2022		8.668,00	5.201.360,05	C
12/01	12445	00581	TERMO DE COLABORACAO-PA 30473/2022		56.121,00	5.145.239,05	C
23/01	12433	01754	TERMO DE COLABORACAO		22.598,80	5.122.640,25	C
23/01	12432	02057	TERMO COLABORACAO CEI 123 PA 26261/2021		103.057,50	5.019.582,75	C
23/01	12446	02058	TERMO COLABORACAO CEI 122 PA 26262/2021		83.947,50	4.935.635,25	C
23/01	12437	02063	TERMO COLABORACAO CEI 134 PA 24891/2021		97.597,50	4.838.037,75	C
23/01	12433	02066	TERMO COLABORACAO CEI 121 PA 26263/2021		79.852,50	4.758.185,25	C
23/01	12439	02070	TERMO COLABORACAO CEI 119 PA 26265/2021		85.995,00	4.672.190,25	C
31/01	O0090	04579	PA 17740/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES SCFV PAG. FEVEREIRO/2024 R.1520	8.668,00		4.680.858,25	C
31/01	O0090	04580	PA 13459/2020 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES REPUBLICA PAG. FEVEREIRO/2024 R.1494	18.000,00		4.698.858,25	C
31/01	O0091	04581	PA 17739/2022 TERMO DE COLABROACAO MOMUNES MULHER PAG. FEVEREIRO/2024 R.1493	18.706,20		4.717.564,45	C
31/01	O0091	04584	PA 21754/2019 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES RES.1485	98.000,00		4.815.564,45	C
31/01	O0094	04621	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1496	56.121,00		4.871.685,45	C
31/01	O0196	04627	PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUES CDI PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1511	56.121,00		4.927.806,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5681	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0094	04621	ESTORNO RF REGULARIZACAO COD FORNEC	-56.121,00		4.871.685,45	C
09/02	12477	04579	TERMO DE COLABORACAO - PA 17740/2022		8.668,00	4.863.017,45	C
09/02	12476	04580	TERMO DE COLABORACAO - PA 13459/2020		18.000,00	4.845.017,45	C
09/02	12484	04581	TERMO DE COLABROACAO PA 17739/2022		18.706,20	4.826.311,25	C
09/02	12471	04584	TERMO DE COLABORACAO PA 21754/2019		98.000,00	4.728.311,25	C
09/02	12486	04627	TERMO DE COLABORACAO PA 30473/2022		56.121,00	4.672.190,25	C
15/02	O2175	05933	PA 21754/2019 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES PAG. EXCEDENTES JANEIRO/2024	19.756,80		4.691.947,05	C
23/02	12488	02057	TERMO DE COLABORACAO		67.567,50	4.624.379,55	C
23/02	12490	02058	TERMO DE COLABORACAO		87.360,00	4.537.019,55	C
23/02	12506	02063	TERMO COLABORACAO		104.422,50	4.432.597,05	C
23/02	12487	02066	TERMO DE COLABORACAO		87.360,00	4.345.237,05	C
23/02	12485	02070	TERMO DE COLABORACAO		87.360,00	4.257.877,05	C
23/02	12484	05933	TERMO DE COLABORACAO		19.756,80	4.238.120,25	C
11/03	O0196	07588	PA 1964/2024 TERMO DE COLABORACAO R.2373	56.121,00		4.294.241,25	C
11/03	O0091	07639	PA 913/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PAG. MARCO/2024 - R.2323	67.412,00		4.361.653,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	5682	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0091	07641	PA 00913/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES PAG. MARCO/2024 - R.2324	12.588,00		4.374.241,25	C
11/03	O0091	07642	PA 913/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PAG MARèO/2024 - R.2325	18.000,00		4.392.241,25	C
11/03	O0090	07644	PA 909/2024 TERMO COLABORACAO MOMUNES R.2346	18.000,00		4.410.241,25	C
11/03	O0090	07657	TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES SCFV IDOSOS R. 2385	8.668,00		4.418.909,25	C
11/03	O0091	07658	TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER PAG MARCO/2024 R. 2345	18.706,20		4.437.615,45	C
15/03	12516	02058	TERMO DE COLABORACAO		83.265,00	4.354.350,45	C
15/03	12517	02066	TERMO DE COLABORACAO		71.662,50	4.282.687,95	C
15/03	15139	07588	TERMO DE COLABORACAO - PA 1964/24		56.121,00	4.226.566,95	C
15/03	12514	07639	TERMO DE COLABORACAO		67.412,00	4.159.154,95	C
15/03	12511	07641	5000051		12.588,00	4.146.566,95	C
15/03	12511	07642	TERMO DE COLABORACAO		18.000,00	4.128.566,95	C
15/03	12513	07644	TERMO DE COLABORACAO		18.000,00	4.110.566,95	C
15/03	15126	07657	TERMO DE COLABORACAO - PA 908/24		8.668,00	4.101.898,95	C
15/03	15127	07658	TERMO DE COLABORACAO - PA 910/24		18.706,20	4.083.192,75	C
27/03	12531	02057	TERMO COLABORACAO CEI 123 - PA 26261/ 2021		76.440,00	4.006.752,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	5683	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	12530	02063	TERMO COLABORACAO CEI 134 - PA 24891 /2021		81.217,50	3.925.535,25	C
27/03	12534	02070	TERMO COLABORACAO		83.265,00	3.842.270,25	C
03/04	O0179	09424	PA 21754/2019 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES EXCEDENTES FEVEREIRO/2024 RES.2859	19.266,80		3.861.537,05	C
09/04	O0090	09607	PA 00908/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES SCFV IDOSOS - R.3007	78.012,00		3.939.549,05	C
09/04	O0196	09634	PA 1964/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNE S CDI - R.2997	56.121,00		3.995.670,05	C
09/04	O0091	09656	PA 910/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER R.2982	18.706,20		4.014.376,25	C
09/04	O0091	09657	PA 00913/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES - PAG. ABRIL/2024 R.2961	32.706,00		4.047.082,25	C
09/04	O0091	09658	PA 00913/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CRIANCA R.2963	6.294,00		4.053.376,25	C
09/04	O0091	09659	PA 00913/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES ACOLHIMENTO CRIANCA R.2964	10.000,00		4.063.376,25	C
09/04	O0090	09679	PA 00909/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES REPUBLICA RES.3037	18.000,00		4.081.376,25	C
12/04	12549	09424	TERMO DE COLABORACAO		19.266,80	4.062.109,45	C
12/04	12554	09607	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	4.053.441,45	C
12/04	12551	09634	TERMO DE COLABORACAO		56.121,00	3.997.320,45	C
12/04	12560	09656	TERMO DE COLABORACAO		18.706,20	3.978.614,25	C
12/04	12555	09657	TERMO DE COLABORACAO		32.706,00	3.945.908,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	5684	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12548	09658	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	3.939.614,25	C
12/04	12549	09659	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	3.929.614,25	C
12/04	12573	09679	TERMO DE COLABORACAO		18.000,00	3.911.614,25	C
16/04	O0179	10195	PA 1796/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES EXCEDENTES MARCO/2024 FL.628 R.3187	10.750,60		3.922.364,85	C
17/04	O0069	10335	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA FL. 477 R. 3228	49.000,00		3.971.364,85	C
17/04	O0069	10336	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA FL. 477 R. 3229	50.352,00		4.021.716,85	C
17/04	O0069	10337	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA FL. 477 R. 3230	113.714,80		4.135.431,65	C
19/04	12565	02057	TERMO DE COLABORACAO		73.710,00	4.061.721,65	C
19/04	12557	02058	TERMO COLABORACAO		87.360,00	3.974.361,65	C
19/04	12562	02063	TERMO DE COLABORACAO		90.722,50	3.883.639,15	C
19/04	12561	02066	TERMO DE COLABORACAO		71.662,50	3.811.976,65	C
19/04	12558	02070	TERMO COLABORACAO		81.217,50	3.730.759,15	C
19/04	12586	10195	TERMO DE COLABORACAO		10.750,60	3.720.008,55	C
24/04	O2626	02066	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 34296/2021 FL. 145	-90.000,00		3.630.008,55	C
25/04	O0179	11148	PA 1796/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES R. 3403	6.860,00		3.636.868,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 5685	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12567	10335	TERMO DE COLABORACAO		49.000,00	3.587.868,55	C
30/04	O1345	11545	PA 13459/2020 TERMO DE COLABROACAO MOMUN ES REPUBLICA	144.000,00		3.731.868,55	C
30/04	O1773	11546	PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER	149.649,60		3.881.518,15	C
02/05	O0196	11591	PA 01964/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CENTRO DIA DO IDOSO R.3443	448.968,00		4.330.486,15	C
02/05	O1189	11604	PA 11883/24 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA MAIO/2024 R.3525	77.491,65		4.407.977,80	C
03/05	12568	11148	TERMO DE COLABORACAO		6.860,00	4.401.117,80	C
10/05	12564	09607	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	4.392.449,80	C
10/05	12573	10336	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	4.386.155,80	C
10/05	12572	10337	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	4.371.941,45	C
10/05	12591	11545	TERMO DE COLABORACAO - PA 909/24		18.000,00	4.353.941,45	C
10/05	12587	11546	TERMO DE COLABORACAO - PA 910/24		18.706,20	4.335.235,25	C
10/05	12598	11591	TERMO DE COLABORACAO - PA 01964/2024		56.121,00	4.279.114,25	C
10/05	12600	11604	TERMO DE COLABORACAO - PA 11883/24		77.491,65	4.201.622,60	C
17/05	12596	02057	TERMO COLABORACAO - PA 26261		77.122,50	4.124.500,10	C
17/05	12595	02058	TERMO COLABORACAO - PA 26262		86.677,50	4.037.822,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 5686	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12598	02063	TERMO COLABORACAO - PA 24891/2021		101.010,00	3.936.812,60	C
17/05	12597	02066	TERMO COLABORACAO - PA 26263/2021		77.122,50	3.859.690,10	C
17/05	12594	02070	TERMO COLABORACAO - PA 26265		86.677,50	3.773.012,60	C
17/05	O2626	02057	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU PA 34294/2021 - FL.156	-38.902,50		3.734.110,10	C
10/06	O1189	13760	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA JUNHO/24 PA 11893/24 R. 4185	77.491,65		3.811.601,75	C
14/06	O0069	13961	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEDENTES ABRIL/2024 R.4226	161,70		3.811.763,45	C
14/06	12617	02057	TERMO DE COLABORACAO		79.852,50	3.731.910,95	C
14/06	12609	02058	TERMO DE COLABORACAO - PA 34295/2021		87.360,00	3.644.550,95	C
14/06	12610	02063	TERMO DE COLABORACAO		99.645,00	3.544.905,95	C
14/06	12612	02066	TERMO DE COLABORACAO		77.122,50	3.467.783,45	C
14/06	12613	02070	TERMO DE COLABORACAO		88.042,50	3.379.740,95	C
14/06	12624	09607	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	3.371.072,95	C
14/06	12609	10336	TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	3.364.778,95	C
14/06	12607	10337	TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	3.350.564,60	C
14/06	12626	11545	TERMO DE COLABORACAO		18.000,00	3.332.564,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 5687	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12625	11546	TERMO DE COLABORACAO		18.706,20	3.313.858,40	C
14/06	12623	11591	TERMO DE COLABORACAO		56.121,00	3.257.737,40	C
14/06	12614	13760	TERMO DE COLABORACAO		77.491,65	3.180.245,75	C
19/06	O0033	14360	PA 336/2024 TERMO DE FOMENTO MOVIMENTO D E MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R.475	5.000,00		3.185.245,75	C
19/06	O0033	14362	PA 336/2024 TERMO DE FOMENTO MOVIMENTO D E MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R.476	30.000,00		3.215.245,75	C
19/06	O0033	14363	PA 336/2024 TERMO DE FOMENTO MOVIMENTO D E MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R.477	10.000,00		3.225.245,75	C
19/06	O0033	14364	PA 336/2024 TERMO DE FOMENTO MOVIMENTO D E MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R.478	10.000,00		3.235.245,75	C
21/06	12622	13961	TERMO DE COLABORACAO		161,70	3.235.084,05	C
27/06	O0069	15123	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES . PAG VAGAS EXCEPCIONAIS MAIO/2024	12.250,00		3.247.334,05	C
28/06	12621	02066	TERMO COLABORACAO		10.237,50	3.237.096,55	C
05/07	12260	09607	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	3.228.428,55	C
05/07	12259	11545	TERMO DE COLABORACAO		18.000,00	3.210.428,55	C
05/07	12258	11546	TERMO DE COLABORACAO		18.706,20	3.191.722,35	C
05/07	12261	11591	TERMO DE COLABORACAO		56.121,00	3.135.601,35	C
05/07	12276	14360	TERMO COLABORACAO		1.000,00	3.134.601,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	5688	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12278	14363	TERMO COLABORACAO		10.000,00	3.124.601,35	C
05/07	12277	14364	TERMO COLABORACAO		10.000,00	3.114.601,35	C
05/07	12275	15123	TERMO COLABORACAO		12.250,00	3.102.351,35	C
10/07	12286	02057	TERMO COLABORACAO		7.507,50	3.094.843,85	C
10/07	12285	02063	TERMO COLABORACAO		4.777,50	3.090.066,35	C
12/07	12310	10337	TERMO DE COLABORACAO		28.428,70	3.061.637,65	C
19/07	16359	02057	TERMO COLABORACAO-PA:26261/21 34294/21		81.900,00	2.979.737,65	C
19/07	16340	02058	TERMO COLABORACAO-PA:26262/21		87.360,00	2.892.377,65	C
19/07	16339	02063	TERMO COLABORACAO-PA:_24891/21		100.327,50	2.792.050,15	C
19/07	16360	02066	TERMO COLABORACAO-PA:26263/21 34296/21		79.852,50	2.712.197,65	C
19/07	16351	02070	TERMO DE COLABORACAO-PA:26265/21 34298/21		86.677,50	2.625.520,15	C
26/07	12565	10336	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO		6.294,00	2.619.226,15	C
30/07	O1189	17397	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES JULHO/2024 RES.5101	63.277,30		2.682.503,45	C
02/08	12705	09607	TERMO DE COLABORACAO		8.668,00	2.673.835,45	C
02/08	12660	11545	PA 13459/2020 TERMO DE COLABROACAO		18.000,00	2.655.835,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	5689	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12659	11546	PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO		18.706,20	2.637.129,25	C
02/08	12658	11591	PA 01964/2024 TERMO DE COLABORACAO		56.121,00	2.581.008,25	C
02/08	12675	14360	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	2.577.008,25	C
02/08	12676	14362	TERMO DE COLABORACAO		4.000,00	2.573.008,25	C
02/08	12674	17397	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO		63.277,30	2.509.730,95	C
07/08	O0069	17955	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES AGOSTO/2024 - PA 699/2024	25.000,00		2.534.730,95	C
09/08	12658	10336	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		6.294,00	2.528.436,95	C
09/08	12660	10337	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		14.214,35	2.514.222,60	C
13/08	O1189	18269	PA 11893/2024 TERMO DE COLABORACAO EXCED JUNHO/24-R.5317	11.926,60		2.526.149,20	C
13/08	O1189	18270	PA 11893/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES VAGAS EXCEP. JUNHO/24 - R.5318	12.250,00		2.538.399,20	C
14/08	12667	17955	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		25.000,00	2.513.399,20	C
22/08	O0069	18903	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES AGOSTO/2024 PA 699/2024 FL.551	25.689,30		2.539.088,50	C
22/08	O1345	11545	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID FL.898 - PA 13459/2020 V.02	-72.000,00		2.467.088,50	C
22/08	O1773	11546	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.385 PA 2022/017.739-8	-74.824,80		2.392.263,70	C
23/08	16722	02057	TERMO DE COLABORACAO		81.217,50	2.311.046,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	5690	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	16723	02058	TERMO DE COLABORACAO		83.265,00	2.227.781,20	C
23/08	16714	02063	TERMO DE COLABORACAO		103.057,50	2.124.723,70	C
23/08	16715	02066	TERMO DE COLABORACAO		73.710,00	2.051.013,70	C
23/08	16724	02070	TERMO DE COLABORACAO		87.360,00	1.963.653,70	C
23/08	12675	18269	TERMO DE COLABORACAO		11.926,60	1.951.727,10	C
23/08	12676	18270	TERMO DE COLABORACAO		12.250,00	1.939.477,10	C
23/08	12676	18903	TERMO DE COLABORACAO PA PA 699/2024		25.689,30	1.913.787,80	C
26/08	12675	10336	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO		12.588,00	1.901.199,80	C
26/08	12677	10337	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO		14.214,35	1.886.985,45	C
30/08	O0196	11591	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID PA 1964/2024	-168.363,00		1.718.622,45	C
04/09	O0090	19813	PA 13459/2020 TERMO DE COLABROACAO MOMUN ES REPUBLICA SETEMBRO/2024 RES.5564	18.000,00		1.736.622,45	C
04/09	O0091	19821	PA 17739/2022 TERMO DE COLABROACAO MOMUN ES MULHER SETEMBRO/2024 RES.5563	18.706,20		1.755.328,65	C
06/09	O2489	19960	TERMO DE COLABORACAO - CEI 134 FL.3370 R.5468	323.709,75		2.079.038,40	C
06/09	12692	10337	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		14.214,35	2.064.824,05	C
11/09	12695	02057	PA 26261/2021 TERMO COLABORACAO		6.142,50	2.058.681,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 5691	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	12696	02058	PA 26262/2021 TERMO COLABORACAO CEI 1 22		4.095,00	2.054.586,55	C
11/09	12694	02063	PA 24891/2021 TERMO COLABORACAO		1.365,00	2.053.221,55	C
11/09	12697	02066	PA 26263/2021 TERMO COLABORACAO CEI 1 21		13.650,00	2.039.571,55	C
11/09	12727	09607	TERMO DE COLABORACAO PA 908/2024		8.668,00	2.030.903,55	C
11/09	12726	11591	TERMO DE COLABORACAO PA 1964/2024		56.121,00	1.974.782,55	C
11/09	12732	14362	TERMO DE COLABORACAO PA 336/2024		8.000,00	1.966.782,55	C
11/09	12701	19813	PA 13459/2020 TERMO DE COLABROACAO		18.000,00	1.948.782,55	C
11/09	12696	19821	PA 17739/2022 TERMO DE COLABROACAO		18.706,20	1.930.076,35	C
12/09	O1189	20273	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA SETEMBRO/2024 R.5712	83.785,65		2.013.862,00	C
13/09	12709	02057	TERMO DE COLABORACAO PA 26261/2021 - CEI 123		87.360,00	1.926.502,00	C
13/09	12700	02058	TERMO DE COLABORACAO PA 26262/2021		87.360,00	1.839.142,00	C
13/09	12708	02066	TERMO DE COLABORACAO PA 26263/2021 - CEI 121		87.360,00	1.751.782,00	C
13/09	12707	02070	TERMO DE COLABORACAO PA 26265/2021 - CEI 119		87.360,00	1.664.422,00	C
24/09	12716	02063	TERMO DE COLABORACAO PA 24891/2021 - PA 24966/2021		104.422,50	1.559.999,50	C
24/09	12713	20273	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024 - PA 11893/2024		83.785,65	1.476.213,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	5692	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0090	21875	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES REPUBLICA O UT/24 PA 909/2024 R. 5933	18.000,00		1.494.213,85	C
07/10	O1189	21876	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA OUTUBRO/2024 PA 11893/24 R.5923	77.491,65		1.571.705,50	C
07/10	O0196	21883	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CDI OUT/24 PA 1964/24 R. 5938	56.121,00		1.627.826,50	C
07/10	O0091	21896	PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER OUTUBRO/2024 R.5932	18.706,20		1.646.532,70	C
08/10	12728	14362	TERMO DE COLABORACAO PA 336/2024		8.000,00	1.638.532,70	C
11/10	12753	09607	TERMO DE COLABORACAO PA 908/2024		8.668,00	1.629.864,70	C
11/10	12726	10336	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		6.294,00	1.623.570,70	C
11/10	12735	21875	TERMO DE COLABORACAO		18.000,00	1.605.570,70	C
11/10	12754	21876	TERMO DE COLABORACAO		77.491,65	1.528.079,05	C
11/10	12739	21883	TERMO DE COLABORACAO		56.121,00	1.471.958,05	C
11/10	12738	21896	TERMO DE COLABORACAO		18.706,20	1.453.251,85	C
16/10	O1189	22349	PA 11893/2024 - TERMO DE COLABORACAO MOMUNES OUTUBRO/24 - R.6143	14.214,35		1.467.466,20	C
18/10	12744	02057	TERMO COLABORACAO PA26261/2021(EXEC)- PA34294/2021(PAG)		87.360,00	1.380.106,20	C
18/10	12743	02058	TERMO COLABORACAO PA26262/2021(EXEC)- PA34295/2021(PAG)		87.360,00	1.292.746,20	C
18/10	12746	02063	TERMO COLABORACAO PA24891/2021(EXEC)- PA24966/2021(PAG)		40.795,25	1.251.950,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	5693	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	12745	02066	TERMO COLABORACAO PA26263/2021(EXEC)-PA34296/2021(PAG)		87.360,00	1.164.590,95	C
18/10	12742	02070	TERMO COLABORACAO PA26265/2021(EXEC)-PA34298/2021(PAG)		87.360,00	1.077.230,95	C
18/10	12746	19960	TERMO COLABORACAO PA24891/2021(EXEC)-PA24966/2021(PAG)		63.627,25	1.013.603,70	C
22/10	O0069	22899	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PA 699/2024 R. 6186	12.250,00		1.025.853,70	C
23/10	O0069	22900	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PA 699/2024 R. 6186	13.122,20		1.038.975,90	C
23/10	O0069	22901	TERMO DE COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS PA 699/2024 R. 6188	12.250,00		1.051.225,90	C
23/10	O0069	22902	TERMO DE COLABORACAO EXCEDENTES PA 699/2024 R. 6187	15.013,60		1.066.239,50	C
23/10	O0069	22903	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PA 699/2024 R. 6207	12.250,00		1.078.489,50	C
23/10	O0069	22904	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PA 699/2024 R. 6202	19.923,40		1.098.412,90	C
25/10	12753	22349	TERMO DE COLABORACAO PA 11893/2024		14.214,35	1.084.198,55	C
25/10	12764	22899	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		12.250,00	1.071.948,55	C
25/10	12763	22900	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		13.122,20	1.058.826,35	C
25/10	12764	22901	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		12.250,00	1.046.576,35	C
25/10	12763	22902	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		15.013,60	1.031.562,75	C
25/10	12764	22903	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		12.250,00	1.019.312,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 5694	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	12763	22904	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		19.923,40	999.389,35	C
04/11	O2626	23737	TERMO DE COLABORACAO CEI 119 FL.2178 R.6 319	17.772,64		1.017.161,99	C
08/11	O0091	23968	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES MULHER NOV/ 24 PA 910/2024 R. 6353	18.706,20		1.035.868,19	C
08/11	O0090	23969	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES REPUBLICA N OV/24 PA 909/2024 R. 6354	18.000,00		1.053.868,19	C
08/11	12809	09607	TERMO DE COLABORACAO PA 908/2024		8.668,00	1.045.200,19	C
08/11	12772	10336	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		6.294,00	1.038.906,19	C
08/11	12771	10337	TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024		14.214,35	1.024.691,84	C
08/11	12783	14362	TERMO DE COLABORACAO PA 336/2024		5.000,00	1.019.691,84	C
14/11	12779	23968	TERMO DE COLABORACAO PA 910/2024		18.706,20	1.000.985,64	C
14/11	12780	23969	TERMO DE COLABORACAO PA 909/2024		18.000,00	982.985,64	C
22/11	12789	02057	TERMO COLABORACAO PA 26261/21(EXEC) - PA 34294/21(PAG)		87.360,00	895.625,64	C
22/11	12781	02058	TERMO COLABORACAO PA 26262/21(EXEC) - PA 34295/21(PAG)		87.360,00	808.265,64	C
22/11	12776	02066	TERMO COLABORACAO PA 26263/21(EXEC) P A 34296/21(PAG)		87.360,00	720.905,64	C
22/11	12788	02070	TERMO COLABORACAO PA 26265/21(EXEC) - PA 34298/21(PAG)		87.360,00	633.545,64	C
22/11	12777	19960	TERMO COLABORACAO PA 24891/21(EXEC) - PA 24966/21(PAG)		104.422,50	529.123,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	5695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	O0196	24620	PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CENTRO DIA DO IDOSO NOV/2024 R.6539	56.121,00		585.244,14	C
25/11	O1189	24629	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES NOVEMBRO/2024 RESERVA 6529	77.491,65		662.735,79	C
29/11	12795	24620	TERMO DE COLABORACAO PA 1964/2024		56.121,00	606.614,79	C
29/11	12788	24629	TERMO DE COLABORACAO PA 11893/2024		77.491,65	529.123,14	C
02/12	O0091	25399	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES MULHER DEZE MBRO/2024 PA 910/2024 R. 6632	18.706,20		547.829,34	C
06/12	12802	09607	TERMO DE COLABORACAO PA 908/2024		8.668,00	539.161,34	C
06/12	12819	14362	TERMO DE COLABORACAO PA 336/2024		5.000,00	534.161,34	C
06/12	12800	25399	TERMO DE COLABORACAO PA 910/2024		18.706,20	515.455,14	C
10/12	O0196	26066	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CENTRO DIA DO IDOSO PA 1964/2024 R. 6783	56.121,00		571.576,14	C
10/12	O1189	26067	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEDENTES OUT.E NOV/2024 RESERVA 6787	30.762,20		602.338,34	C
10/12	O1189	26070	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEPCIONAIS OUT.E NOV/2024 RES.6792	24.500,00		626.838,34	C
10/12	O1189	26072	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA DEZ/2024 RES.6765	98.000,00		724.838,34	C
10/12	O0090	26077	PA 13459/2020 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES REPUBLICA DEZEMBRO/2024 RESERVA 6774	18.000,00		742.838,34	C
13/12	O3429	26206	PA 34296-0/2021- MOMUNES TERMO DE COLABO RACAO RES.6796	33.352,50		776.190,84	C
13/12	12806	26067	TERMOS DE COLABORACAO PA 11893/2024		30.762,20	745.428,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	18	5696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12806	26070	TERMOS DE COLABORACAO PA 11893/2024		24.500,00	720.928,64	C
13/12	12806	26072	TERMOS DE COLABORACAO PA 11893/2024		98.000,00	622.928,64	C
17/12	12811	26066	TERMO DE COLABORACAO PA 1964/2024		56.121,00	566.807,64	C
17/12	12810	26077	TERMO DE COLABORACAO PA 909/2024		18.000,00	548.807,64	C
20/12	12823	02057	TERMO DE COLABORACAO PA 34294/2021		87.360,00	461.447,64	C
20/12	12815	02058	TERMO DE COLABORACAO PA 34295/2021		87.360,00	374.087,64	C
20/12	12812	02066	TERMO DE COLABORACAO PA 34296/2021		54.007,50	320.080,14	C
20/12	12817	02070	TERMO DE COLABORACAO PA 34298/2021		87.360,00	232.720,14	C
20/12	12821	19960	TERMO DE COLABORACAO PA 24891/2021		104.422,50	128.297,64	C
20/12	12812	26206	TERMO DE COLABORACAO PA 34296/2021		33.352,50	94.945,14	C
20/12	O2626	23737	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU - SEI 40118/2024/02	-15.000,00		79.945,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		79.945,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5697	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	S0046	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLETO C PL 463/21 FLS.371 (JAN/24-DEZ/24)R.303	37.400,00		37.400,00	C
22/01	S0046	02718	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLETO C PL 463/21 FLS.371 (JAN/24-DEZ/24)R.638	6.784,00		44.184,00	C
24/01	S0046	03195	LOCACAO TERRENO ESTAC EM BENEDICTO CLETO CPL 463/2021 FLS.189 RES.1131	10.482,00		54.666,00	C
31/01	12455	03195	LOCACAO TERRENO ESTAC EM BENEDICTO CL ETO CPL 461/21		3.400,00	51.266,00	C
16/02	12475	02718	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O CPL 463/21		3.682,00	47.584,00	C
16/02	12477	03195	LOCACAO TERRENO ESTAC EM BENEDICTO CL ETO CPL 463/21		3.682,00	43.902,00	C
12/03	12056	02718	LOCACAO TERRENO ESTAC EM BENEDICTO CL ETO CPL 463/21		282,00	43.620,00	C
12/03	12056	03195	LOCACAO TERRENO ESTAC EM BENEDICTO CL ETO CPL 463/21		3.400,00	40.220,00	C
19/04	12550	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O CPL 463/21		862,00	39.358,00	C
19/04	12551	02718	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O CPL 463/21		2.820,00	36.538,00	C
17/05	10629	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O - PL 463/21		3.682,00	32.856,00	C
17/06	12604	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O - CPL 563/21		3.682,00	29.174,00	C
19/07	16338	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O CPL 463/21		3.682,00	25.492,00	C
23/08	16727	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O CPL 463/21		3.682,00	21.810,00	C
24/09	12721	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLET O CPL 463/21		3.682,00	18.128,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5698	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	12745	02717	LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLETO CPL 463/21		3.682,00	14.446,00	C
25/11	12782	02717	CPL 463/2021 - LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLETO		3.682,00	10.764,00	C
20/12	12809	02717	CPL 463/2021 - LOC. IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLETO		3.682,00	7.082,00	C
26/12	S0046	02717	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.400,00		3.682,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.682,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5699	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	54933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O3965	14240	PA 39652/2018 LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	1.438,81		1.438,81	C
28/06	12646	14240	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39652/18		1.438,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5700	MS SERVICOS PERSONALIZADOS	62651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1061	12302	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ISSQN PA 10610/2023 FLS.26 S 29	2.812,28		2.812,28	C
20/05	12590	12302	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10610/2023		2.812,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5701	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0001	00238	REEMP. NE 6343/23 - PECAS (MANUT.EQUIP.)	13.680,19		13.680,19	C
02/01	I0026	00426	REEMP. NE 6345/23 - PECAS (MANUT. EQUIP .)	1.101,30		14.781,49	C
02/01	I0026	00427	REEMP. NE 6347/23 - PECAS (MANUT. EQUIP.)	31.407,02		46.188,51	C
02/01	G0080	00519	REEMP NE 6871/23 - MANUT. CAMARA DE VACI NAS	926,98		47.115,49	C
02/01	G0080	00521	REEMP. NE 6872/23 - MANUT. CAMARA DE VAC INACAO	61,80		47.177,29	C
02/01	G0080	00523	REEMP. NE 6873/23 - MANUT. CAMARA DE VAC INACAO	3.151,72		50.329,01	C
02/01	G0080	00527	REEMP. NE 8897/23 - MANUT. CAMARA DE VAC INAS	2.176,23		52.505,24	C
02/01	G0080	00528	REEMP NE 8898/23 - MANUT. CAMARA DE VACI NAS	640,09		53.145,33	C
02/01	G0080	00529	REEMP. NE 8899/23 - MANUT. CAMARA DE VAC INAS	42,66		53.187,99	C
02/01	G0080	00531	REEMP. NE 20054/23 - MANUT. CAMARA DE VA CINAS	45,88		53.233,87	C
02/01	G0080	00532	REEMP. NE 20055/23 - MANUT. CAMARA DE VA CINAS	689,23		53.923,10	C
02/01	G0080	00535	REEMP. NE 20056/23 - MANUT. CAMARA DE VA CINAS	569,57		54.492,67	C
18/01	G0080	02661	SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG)CPL 805/2018 V.10 FLS.809 R.781	7.020,44		61.513,11	C
18/01	G0080	02662	SERV.MANUT.EQUIP.HOSPITALARES CPL 805/20 18 V.10 FLS.809 R.782	467,19		61.980,30	C
18/01	G0080	02663	SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG)CPL 805/2018 V.10 FLS.809 R.784	23.867,63		85.847,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5702	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	E0080	02665	SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG)CPL 805/2018 V.10 FLS.809 R.778	1.755,11		87.603,04	C
18/01	G0080	02666	SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG))CPL 805/2018 V.10 FLS.809 R.779	116,80		87.719,84	C
18/01	G0080	02667	SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG)CPL 805/2018 V.10 FLS.809 RES.780	5.966,91		93.686,75	C
26/01	12437	00519	SDO NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. C AMARA DE VACINAS		137,83	93.548,92	C
26/01	12437	00521	SDO NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. C AMARA DE VACINAS		9,18	93.539,74	C
26/01	12437	00523	SDO NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. C AMARA DE VACINAS		2.237,14	91.302,60	C
26/01	12437	00531	SDO NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. C AMARA DE VACINAS		0,49	91.302,11	C
26/01	12437	00532	SDO NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. C AMARA DE VACINAS		7,49	91.294,62	C
26/01	12437	00535	SDO NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. CA MARA DE VACINAS		25,46	91.269,16	C
30/01	I0001	00238	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/DC	-13.680,19		77.588,97	C
30/01	I0026	00426	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/DC	-1.101,30		76.487,67	C
30/01	I0026	00427	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/DC	-31.407,02		45.080,65	C
05/02	G0080	05451	MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG)CPL 805/201 8 V.10 FLS.848 R.1217	11.031,94		56.112,59	C
05/02	G0080	05452	MANUT. CAMARA DE VACINA DAG CPL 805/2018 V.10 FLS.848 R.1218	734,15		56.846,74	C
05/02	G0080	05453	MANUT. CAMARA DE VACINA DAG CPL 805/2018 V.10 FLS.848 R.1219	37.505,63		94.352,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5703	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	G0080	05454	MANUT. CAMARA DE VACINA DAG CPL 805/2018 V.10 FLS.848 R.1214	2.757,98		97.110,35	C
05/02	G0080	05455	MANUT. CAMARA DE VACINA DAG CPL 805/2018 V.10 FLS.848 R.1215	183,53		97.293,88	C
05/02	G0080	05456	MANUT. CAMARA DE VACINA DAG CPL 805/2018 V.10 FLS.848 R.1216	9.376,41		106.670,29	C
08/02	I0001	05628	CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 7 73 R. 1099	63.589,57		170.259,86	C
08/02	I0001	05629	CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 773 R. 1100	6.813,17		177.073,03	C
08/02	I0001	05630	CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 773 R. 1101	156.702,86		333.775,89	C
08/02	I0001	05631	CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 773 R. 1102	15.897,39		349.673,28	C
08/02	I0001	05632	CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 773 R. 1103	1.703,29		351.376,57	C
08/02	I0001	05633	CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 773 R. 1104	39.175,72		390.552,29	C
08/02	I0001	05634	CPL 260/22 (DAG)-MANUT. EQUIP. MEDICOS FL. 773 R. 1376	13.720,20		404.272,49	C
08/02	I0001	05635	CPL 260/22 (DAG)-MANUT. EQUIP. MEDICOS FL. 773 R. 1377	1.175,84		405.448,33	C
08/02	I0001	05636	CPL 260/22 (DAG)-MANUT. EQUIP. MEDICOS FL. 773 R. 1378	33.532,71		438.981,04	C
09/02	12469	00527	NF 59379 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		64,05	438.916,99	C
09/02	12469	00528	NF 59379 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		18,84	438.898,15	C
09/02	12469	00529	NF 59379 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		1,25	438.896,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5704	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	E0002	06057	CPL39/23(DMMHF)-BAT. DESFIBRILADOR	7.200,00		446.096,90	C
23/02	12483	00527	NF 60067 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		137,19	445.959,71	C
23/02	12483	00528	NF 60067 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		40,35	445.919,36	C
23/02	12483	00529	NF 60067 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		2,69	445.916,67	C
01/03	12495	02662	PTE NF 12210 - SERV.MANUT.CAMARA DE V ACINA		125,14	445.791,53	C
01/03	12495	02663	PTE NF 12210 - SERV.MANUT.CAMARA DE V ACINA		6.392,95	439.398,58	C
01/03	12491	05635	PTE NF 12016 - MANUT. EQUIP. MEDICOS		587,92	438.810,66	C
01/03	12492	05635	PTE NF 12110 - MANUT. EQUIPAMENTOS		587,92	438.222,74	C
01/03	12491	05636	PTE NF 12016 - MANUT. EQUIP. MEDICOS		16.766,35	421.456,39	C
01/03	12492	05636	PTE NF 12110 - MANUT. EQUIPAMENTOS		16.766,36	404.690,03	C
05/03	12499	02661	NF 12210 - MANUT. EQUIP. MEDICOS		1.880,43	402.809,60	C
05/03	12497	05634	SDO NF 12016 - MANUT. EQUIP. MEDICOS		6.860,10	395.949,50	C
05/03	12498	05634	SDO NF 12110 - MANUT. EQUIP. MEDICOS		6.860,10	389.089,40	C
08/03	12999	05629	PTE NF 12211 - MANUT.EQUIPAMENTO		851,64	388.237,76	C
08/03	12999	05630	PTE NF 12211 - MANUT.EQUIPAMENTO		19.587,86	368.649,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5705	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	12051	05628	SDO NF 12211 - MANUT.EQUIPAMENTO		7.948,70	360.701,20	C
26/03	G0009	08949	MANUT.CAMARA DE VACINA CPL 805/2018 V.10 FLS.885 R.2702	613,06		361.314,26	C
26/03	G0009	08951	MANUT.CAMARA DE VACINA CPL 805/2018 V.10 FLS.885 R.2703	66,59		361.380,85	C
26/03	G0009	08952	MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG)CPL 805/2018 V.10 FLS.885 R.2704	2.071,98		363.452,83	C
26/03	G0009	08953	MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG)CPL 805/201 8 V.10 FLS.885 R.2696	543,96		363.996,79	C
26/03	G0009	08955	MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG)CPL 805/201 8 V.10 FLS.885 R.2697	36,20		364.032,99	C
26/03	G0009	08956	MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG)CPL 805/201 8 V.10 FLS.885 R.2698	1.849,34		365.882,33	C
26/03	G0009	08964	PECAS MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/2018 V10 FLS.885 R.2693	135,99		366.018,32	C
26/03	G0009	08965	PECAS MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/2018 V10 FLS.885 R.2694	9,05		366.027,37	C
26/03	G0009	08966	PECAS MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/2018 V10 FLS.885 R.2695	462,34		366.489,71	C
26/03	G0009	08967	MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/201 8 V10 FLS.885 R.2705	64,63		366.554,34	C
26/03	G0009	08968	PECAS MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 8 05/2018 V10 FLS.885 R.2706	4,30		366.558,64	C
26/03	G0009	08969	PECAS MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 8 05/2018 V10 FLS.885 R.2707	219,72		366.778,36	C
26/03	G0009	08970	MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/201 8 V10 FLS.885 R.2699	969,57		367.747,93	C
26/03	G0009	08971	MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/201 8 V10 FLS.885 R.2700	64,52		367.812,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5706	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0009	08972	MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/2018 V10 FLS.885 R.2701	3.296,28		371.108,73	C
27/03	G0009	09056	CPL805/18(DAG)-PECA MANUT.CAMARA VACINA R.2787 - FL.4458	469,63		371.578,36	C
27/03	G0009	09058	CPL805/18(DAG)-PECA MANUT.CAMARA VACINA R.2788 - FL.4458	34,27		371.612,63	C
27/03	G0009	09059	CPL805/18(DAG)-PECA MANUT.CAMARA VACINA R.2789 - FL.4458	1.703,18		373.315,81	C
27/03	G0080	00527	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV11.805/2018 - FL.4458	-1.703,18		371.612,63	C
27/03	G0080	00528	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV11.805/2018 - FL.4458	-469,63		371.143,00	C
27/03	G0080	00529	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV11.805/2018 - FL.4458	-34,27		371.108,73	C
12/04	12552	05628	SDO NF 12293-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		7.948,70	363.160,03	C
12/04	12547	05629	PTE NF 12293-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		851,64	362.308,39	C
12/04	12547	05630	PTE NF 12293-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		19.587,86	342.720,53	C
12/04	12548	06057	NF 61075-CPL39/23(DMMHF)-BAT. DESFIBRILADOR		7.200,00	335.520,53	C
19/04	12571	02661	SDO NF 12292-CPL 805/18-SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		1.880,42	333.640,11	C
19/04	12554	02662	PTE NF 12292-CPL 805/18-SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		125,14	333.514,97	C
19/04	12554	02663	PTE NF 12292-CPL 805/18-SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		6.392,96	327.122,01	C
26/04	12560	00519	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		789,15	326.332,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 5707	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12560	00521	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		52,62	326.280,24	C
26/04	12560	00523	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		914,58	325.365,66	C
26/04	12560	00531	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		45,39	325.320,27	C
26/04	12560	00532	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		681,74	324.638,53	C
26/04	12559	00535	SDO NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		544,11	324.094,42	C
26/04	12565	02661	SDO NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		67,28	324.027,14	C
26/04	12560	02662	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		4,48	324.022,66	C
26/04	12560	02663	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		228,75	323.793,91	C
26/04	12565	09056	SDO NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		469,63	323.324,28	C
26/04	12560	09058	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		34,27	323.290,01	C
26/04	12560	09059	PTE NF 12109-REEMP NE 6871/23-MANUT. CAMARA DE VACINAS		1.703,18	321.586,83	C
30/04	G0009	11470	CPL805/18(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA	517,50		322.104,33	C
30/04	G0009	11471	CPL805/18(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA	39,16		322.143,49	C
30/04	G0009	11472	CPL805/18(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA	2.226,65		324.370,14	C
24/05	E0002	13033	CPL 70/23 (DAG)-BAT DESFRIBRILADOR FL. 47 R. 3882	4.800,00		329.170,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 5708	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12614	02661	SDO NF 12441 - MANUT.CAMARA DE VACINA		1.590,39	327.579,75	C
07/06	12604	02662	PTE NF 12441 - MANUT.CAMARA DE VACINA		105,84	327.473,91	C
07/06	12604	02663	PTE NF 12441 - MANUT.CAMARA DE VACINA		5.406,92	322.066,99	C
07/06	12616	02665	SDO NF 62415 - SERV.MANUT.CAMARA DE V ACINA		290,03	321.776,96	C
07/06	12607	02666	PTE NF 62415 - SERV.MANUT.CAMARA DE V ACINA		19,30	321.757,66	C
07/06	12607	02667	PTE NF 62415 - SERV.MANUT.CAMARA DE V ACINA		986,04	320.771,62	C
07/06	12604	05628	SDO NF 12440 - (DAG)-MANUT.EQUIPAMENT O		7.948,70	312.822,92	C
07/06	12598	05629	PTE NF 12440 - (DAG)-MANUT.EQUIPAMENT O		851,64	311.971,28	C
07/06	12598	05630	PTE NF 12440 - (DAG)-MANUT.EQUIPAMENT O		19.587,86	292.383,42	C
07/06	12619	08949	SDO NF 12443 - MANUT.CAMARA DE VACINA		613,06	291.770,36	C
07/06	12609	08951	PTE NF 12443 - MANUT.CAMARA DE VACINA		66,59	291.703,77	C
07/06	12609	08952	PTE NF 12443 - MANUT.CAMARA DE VACINA		2.071,98	289.631,79	C
28/06	12644	02661	SDO NF 12547-CPL 805/18-SERV.MANUT.CA MARA DE VACINA		1.223,23	288.408,56	C
28/06	12626	02662	PTE NF 12547-CPL 805/18-SERV.MANUT.CA MARA DE VACINA		81,40	288.327,16	C
28/06	12626	02663	PTE NF 12547-CPL 805/18-SERV.MANUT.CA MARA DE VACINA		4.158,68	284.168,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 5709	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12625	02665	SDO NF 63172-CPL 805/18-SERV.MANUT.CA MARA DE VACINA		252,94	283.915,54	C
28/06	12622	02666	SDO NF 63172-CPL 805/18-SERV.MANUT.CA MARA DE VACINA		16,83	283.898,71	C
28/06	12622	02667	SDO NF 63172-CPL 805/18-SERV.MANUT.CA MARA DE VACINA		859,91	283.038,80	C
28/06	12624	05628	SDO NF 12546-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO		7.621,66	275.417,14	C
28/06	12620	05629	PTE NF 12546-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO		816,61	274.600,53	C
28/06	12620	05630	PTE NF 12546-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO		18.781,96	255.818,57	C
12/07	12294	13033	NF 63477-CPL 70/23 (DAG)-BAT DESFRIBR ILADOR		4.800,00	251.018,57	C
25/07	I0001	16796	(DAG) CPL 260/22 MANUT EQUIPAMENTO MED FL. 469 R. 4914	304,81		251.323,38	C
25/07	I0001	16797	(DAG) CPL 260/22 MANUT EQUIPAMENTO MED FL. 469 R. 4915	4.576,40		255.899,78	C
25/07	I0001	16798	(DAG) CPL 260/22 MANUT EQUIPAMENTO MED FL. 469 R. 4916	15.996,52		271.896,30	C
25/07	I0001	16799	CPL260/22(DAG)-PECAS MANUT.EQUIPAMENTOS FL. 469 R. 3796	4.016,55		275.912,85	C
25/07	I0001	16800	CPL260/22(DAG)-PECAS MANUT.EQUIPAMENTOS FL. 469 R. 3797	430,35		276.343,20	C
25/07	I0001	16801	CPL260/22(DAG)-PECAS MANUT.EQUIPAMENTOS FL. 469 R. 3798	9.897,95		286.241,15	C
25/07	I0001	16802	CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEX FL. 469 R. 3644	5.927,34		292.168,49	C
25/07	I0001	16803	CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEX FL. 469 R. 3645	635,07		292.803,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 5710	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	I0001	16804	CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLE FL. 469 R. 3646	14.606,67		307.410,23	C
25/07	I0001	16805	CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO FL. 469 R. 3799	10.138,89		317.549,12	C
25/07	I0001	16806	CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO FL. 469 R. 3800	1.086,31		318.635,43	C
25/07	I0001	16807	CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO FL. 469 R. 3801	24.985,13		343.620,56	C
26/07	12648	02665	SDO NF 63909-CPL 805/18-MANUT.CAMARA DE VACINA		467,50	343.153,06	C
26/07	12645	02666	PTE NF 63909-CPL 805/18-MANUT.CAMARA DE VACINA		31,11	343.121,95	C
26/07	12645	02667	PTE NF 63909-CPL 805/18-MANUT.CAMARA DE VACINA		1.589,40	341.532,55	C
26/07	12650	05628	SDO NF 12653-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO		7.591,40	333.941,15	C
26/07	12645	05629	PTE NF 12653-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO		813,36	333.127,79	C
26/07	12645	05630	PTE NF 12653-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO		18.707,37	314.420,42	C
06/08	I0000	17931	FORN.PA ELETRODO MULTIFUNCIONAL E BATERI A FL.236 R.5180	25.403,00		339.823,42	C
09/08	12660	02662	SDO NF 12654 CPL805/2018-MANUT. CAMAR A DE VACINA		25,19	339.798,23	C
09/08	12660	02663	SDO NF 12654 CPL805/2018-MANUT. CAMAR A DE VACINA		1.287,37	338.510,86	C
09/08	12660	05452	SDO NF 12654 CPL805/2018-MANUT. CAMAR A DE VACINA		68,83	338.442,03	C
09/08	12657	05632	PTE NF 63907 CPL260/22-MANUT.EQUIPAME NTO		38,28	338.403,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 5711	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12657	05633	PTE NF 63907 CPL260/22-MANUT.EQUIPAMENTO		880,49	337.523,26	C
14/08	12693	02661	PTE NF 12654 CPL 805/2018-SERV.MANUT. CAMARA DE VACINA		378,69	337.144,57	C
14/08	12693	05451	PTE NF 12654 CPL 805/2018-SERV.MANUT. CAMARA DE VACINA		1.034,25	336.110,32	C
14/08	12693	05453	PTE NF 12654 CPL 805/2018-SERV.MANUT. CAMARA DE VACINA		3.516,18	332.594,14	C
14/08	12704	05631	NF 63907 CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		357,30	332.236,84	C
20/08	I0001	18796	CPL260/22 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE FL.492 R.5353	1.601,88		333.838,72	C
20/08	I0001	18797	CPL260/22 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE FL.492 R.5355	3.946,99		337.785,71	C
20/08	I0001	18798	CPL260/22 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE FL.492 R.5354	171,61		337.957,32	C
06/09	12695	05629	PTE NF 12759 CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		741,64	337.215,68	C
06/09	12695	05630	PTE NF 12759 CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		17.057,71	320.157,97	C
06/09	12692	05632	NF 64534 CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		110,01	320.047,96	C
06/09	12692	05633	NF 64534 CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		2.530,15	317.517,81	C
13/09	12700	05628	SDO NF 12759 CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		6.921,97	310.595,84	C
13/09	12721	05631	SDO NF 64534 CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO		1.026,72	309.569,12	C
20/09	12707	02666	SDO NF 64535 CPL 805/2018 - SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		3,77	309.565,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 5712	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	12707	02667	SDO NF 64535 CPL 805/2018 - SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		192,90	309.372,45	C
20/09	12713	05452	SDO NF 12760 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		115,43	309.257,02	C
24/09	12709	02665	PTE NF 64535 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		56,73	309.200,29	C
24/09	12716	05451	PTE NF 12760 CPL 805/2018		1.734,53	307.465,76	C
24/09	12716	05453	PTE NF 12760 CPL 805/2018		5.896,95	301.568,81	C
24/09	12709	05454	PTE NF 64535 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		89,15	301.479,66	C
24/09	12709	05455	PTE NF 64535 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		5,95	301.473,71	C
24/09	12709	05456	PTE NF 64535 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		303,11	301.170,60	C
04/10	17200	05452	SDO NF 12914 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		113,59	301.057,01	C
04/10	17201	05629	PTE NF 12913 CPL 260/2022 - MANUTENCAO EQUIPAMENTO		822,18	300.234,83	C
04/10	17201	05630	PTE NF 12913 CPL 260/2022 - MANUTENCAO EQUIPAMENTO		18.910,19	281.324,64	C
04/10	17202	05632	PTE NF 65257 CPL 260/2022 - MANUTENCAO EQUIPAMENTO		29,46	281.295,18	C
04/10	17202	05633	PTE NF 65257 CPL 260/2022 - MANUTENCAO EQUIPAMENTO		677,67	280.617,51	C
11/10	12734	05451	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22 - MANUT.EQUIPAMENTO		1.706,91	278.910,60	C
11/10	12734	05453	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22 - MANUT.EQUIPAMENTO		5.803,03	273.107,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 5713	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12731	05454	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22 - MANUT .EQUIPAMENTO		173,52	272.934,05	C
11/10	12731	05455	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22 - MANUT .EQUIPAMENTO		11,55	272.922,50	C
11/10	12731	05456	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22 - MANUT .EQUIPAMENTO		589,92	272.332,58	C
11/10	12734	05628	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22 - MANUT .EQUIPAMENTO		7.673,70	264.658,88	C
11/10	12731	05631	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22 - MANUT .EQUIPAMENTO		275,00	264.383,88	C
30/10	12758	17931	NF 65895 CPL 38/2024-ELETRODO MULTIFUNCIONAL E BATERIA		12.036,00	252.347,88	C
04/11	G0009	08953	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-543,96		251.803,92	C
04/11	G0009	08964	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-135,99		251.667,93	C
04/11	G0009	08966	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-462,34		251.205,59	C
04/11	G0009	08967	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-64,63		251.140,96	C
04/11	G0009	08969	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-219,72		250.921,24	C
04/11	G0009	08970	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-969,57		249.951,67	C
04/11	G0009	11470	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-517,50		249.434,17	C
22/11	12776	05629	NF 13094 CPL 260/2022 - MANUT.EQUIPAMENTO		829,62	248.604,55	C
22/11	12776	05630	NF 13094 CPL 260/2022 - MANUT.EQUIPAMENTO		19.081,28	229.523,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 5714	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12777	05632	NF 66107 CPL 260/2022 - MANUT.EQUIPAMENTO		22,02	229.501,25	C
22/11	12777	05633	NF 66107 CPL 260/2022 - MANUT.EQUIPAMENTO		506,58	228.994,67	C
25/11	12786	05628	SDO NF 13094 CPL 260/2022 - MANUT. EQUIPAMENTO		7.743,13	221.251,54	C
25/11	12790	05631	NF 66107 CPL 260/2022 - MANUT.EQUIPAMENTO		205,57	221.045,97	C
29/11	12787	05452	SDO NF 13093 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		50,02	220.995,95	C
06/12	12797	05451	PTE NF 13093 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		751,70	220.244,25	C
06/12	12797	05453	PTE NF 13093 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		2.555,57	217.688,68	C
06/12	12791	05454	NF 66104 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA DAG		1.128,73	216.559,95	C
06/12	12791	05455	NF 66104 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA DAG		75,11	216.484,84	C
06/12	12791	05456	NF 66104 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA DAG		3.837,39	212.647,45	C
13/12	12811	05452	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22-MANUT.EQUIPAMENTO MEDICO		90,33	212.557,12	C
13/12	12811	05632	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22-MANUT.EQUIPAMENTO MEDICO		65,44	212.491,68	C
13/12	12811	05633	NF ANEXAS CPL 805/18 E 260/22-MANUT.EQUIPAMENTO MEDICO		1.505,19	210.986,49	C
17/12	12818	05451	PTE NF 13256 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		1.357,32	209.629,17	C
17/12	12818	05453	PTE NF 13256 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		4.614,53	205.014,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 5715	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12824	05454	NF 66827 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		617,68	204.396,96	C
17/12	12824	05455	NF 66827 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		41,10	204.355,86	C
17/12	12824	05456	NF 66827 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		2.099,95	202.255,91	C
17/12	12823	05631	PTE NF 66829 CPL 260/2022 - MANUT.EQUIPAMENTO		610,80	201.645,11	C
20/12	12816	05451	PTE NF 13419 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		1.398,25	200.246,86	C
20/12	12810	05452	SDO NF 13419 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		93,05	200.153,81	C
20/12	12816	05453	PTE NF 13419 CPL 805/2018 - MANUT. CAMARA DE VACINA		4.753,66	195.400,15	C
23/12	O0009	08972	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.296,28		192.103,87	C
26/12	G0080	00527	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-271,81		191.832,06	C
26/12	G0080	00528	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-111,27		191.720,79	C
26/12	G0080	00529	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4,45		191.716,34	C
26/12	E0080	02665	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-687,91		191.028,43	C
26/12	G0080	02666	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-45,79		190.982,64	C
26/12	G0080	02667	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.338,66		188.643,98	C
26/12	G0080	05452	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-86,20		188.557,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 5716	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	I0001	05631	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.058,21		175.499,57	C
26/12	I0001	05632	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.394,35		174.105,22	C
26/12	I0001	05633	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-32.069,76		142.035,46	C
26/12	G0009	08955	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-36,20		141.999,26	C
26/12	G0009	08956	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.849,34		140.149,92	C
26/12	G0009	08965	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9,05		140.140,87	C
26/12	G0009	08968	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4,30		140.136,57	C
26/12	G0009	08971	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-64,52		140.072,05	C
26/12	G0009	11471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-39,16		140.032,89	C
26/12	G0009	11472	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.226,65		137.806,24	C
27/12	I0001	16796	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-304,81		137.501,43	C
27/12	I0001	16797	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.576,40		132.925,03	C
27/12	I0001	16798	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-15.996,52		116.928,51	C
27/12	I0001	16799	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.016,55		112.911,96	C
27/12	I0001	16800	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-430,35		112.481,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 5717	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	I0001	16801	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.897,95		102.583,66	C
27/12	I0001	16802	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.927,34		96.656,32	C
27/12	I0001	16803	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-635,07		96.021,25	C
27/12	I0001	16804	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-14.606,67		81.414,58	C
27/12	I0001	16805	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.138,89		71.275,69	C
27/12	I0001	16806	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.086,31		70.189,38	C
27/12	I0001	16807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.985,13		45.204,25	C
27/12	I0001	18796	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.601,88		43.602,37	C
27/12	I0001	18797	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.946,99		39.655,38	C
27/12	I0001	18798	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-171,61		39.483,77	C
30/12	I0001	27372	REG.NE 16801 - CPL260/22(DAG)-PECAS MANU T.EQUIPAMENTOS	9.897,95		49.381,72	C
30/12	G0009	27374	REG. NE: PECAS MANUT.CAMARA DE VACINA (D AG) CPL 805/2018 V.10	4,30		49.386,02	C
30/12	G0080	27376	REG. NE: 529/24- REEMP. NE 8899/23 - MAN UT. CAMARA DE VACINAS	4,45		49.390,47	C
30/12	G0009	27384	REG. NE: 8965/24 - PECAS MANUT. CAMARA D E VACINA (DAG) CPL 805/2018 V10	9,05		49.399,52	C
30/12	G0009	27389	REG. NE: 8955/24 - MANUT. CAMARA DE VACI NA (DAG)CPL 805/2018 V10	36,20		49.435,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 5718	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0009	27391	REG. NE: 11471/24 -CPL805/18(DAG)-MANUT CAMARA DE VACINA	39,16		49.474,88	C
30/12	G0080	27393	REG. NE: 2666/24 - SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG) CPL: 805/18	45,79		49.520,67	C
30/12	G0009	27397	REG. NE: 8971/24 - MANUT.CAMARA DE VACINA (DAG) CPL 805/2018 V10	64,52		49.585,19	C
30/12	G0080	27404	REG. NE: 5452/24 - MANUT. CAMARA DE VACINA DAG CPL 805/2018 V10	86,20		49.671,39	C
30/12	G0080	27406	REG. NE: 528/24 - REEMP NE 8898/23 - MANUT. CAMARA DE VACINAS	111,27		49.782,66	C
30/12	I0001	27409	REG. NE: 18798/24 - CPL260/22 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE	171,61		49.954,27	C
30/12	I0001	27412	REG.NE 16804/24 - CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLE	14.606,67		64.560,94	C
30/12	I0001	27417	REG.NE 16798/24 - (DAG) CPL 260/22 MANUT EQUIPAMENTO MED	15.996,52		80.557,46	C
30/12	G0080	27428	REG. NE: 527/24 - REEMP. NE 8897/23 - MANUT. CAMARA DE VACINAS	271,81		80.829,27	C
30/12	I0001	27429	REG. NE: 16796/24 - (DAG) CPL 260/22 MANUT EQUIPAMENTO MED	304,81		81.134,08	C
30/12	I0001	27447	REG.NE 16807/24 - CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO	24.985,13		106.119,21	C
30/12	I0001	27457	REG. NE: 16800/24 - CPL260/22(DAG)-PECAS MANUT.EQUIPAMENTOS	430,35		106.549,56	C
30/12	I0001	27466	REG.NE 5633/24 - CPL 260/22 (DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO	32.069,76		138.619,32	C
30/12	I0001	27524	REG. NE: 5632/24 - CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO	1.394,35		140.013,67	C
30/12	I0001	27530	REG. NE: 18796/24 - CPL260/22 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE	1.601,88		141.615,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 5719	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0009	27538	REG. NE: 8956/24 - MANUT. CAMARA DE VACINA (DAG)CPL 805/2018 V10	1.849,34		143.464,89	C
30/12	G0009	27548	REG. NE: 11472/24 - CPL805/18(DAG)-MANUT .CAMARA DE VACINA	2.226,65		145.691,54	C
30/12	G0080	27550	REG. NE: 2667/24 - SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG)	2.338,66		148.030,20	C
30/12	I0001	27585	REG. NE: 18797/24 - CPL260/22 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE	3.946,99		151.977,19	C
30/12	I0001	27592	REG. NE: 16799/24 - CPL260/22(DAG)-PECAS MANUT.EQUIPAMENTOS	4.016,55		155.993,74	C
30/12	I0001	27597	REG. NE: 16797/24 - (DAG) CPL 260/22 MANUT EQUIPAMENTO MED	4.576,40		160.570,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		160.570,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5720	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0011	06038	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023 FL. 48	23.922,63		23.922,63	C
14/08	12679	06038	NF 250247 CPL259/2023-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		5.610,00	18.312,63	C
23/09	E0011	06038	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.74 CPL V016.000259/2023	-4.674,58		13.638,05	C
27/09	12713	06038	NF 254827 CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		7.480,00	6.158,05	C
26/12	E0011	06038	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.158,05		0,00	
30/12	E0011	27607	REG.NE 6038/24 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023	6.158,05		6.158,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.158,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5721	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	E0008	08834	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M - R.2793 - CPLV03.173/2023	8.850,00		8.850,00	C
14/06	12647	08834	NF 1025 LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAIN EL LED SECOM		8.850,00	0,00	
11/07	E0008	16108	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M FL.116 R.4774	8.850,00		8.850,00	C
08/08	E0008	18025	SERV.LOCACAO GERADOR FL.132/133 R.5229	5.344,98		14.194,98	C
08/08	E0008	18027	SERV.LOCACAO GERADOR FL.132/133 R.5230	1.370,02		15.565,00	C
08/08	E0008	18029	SERV.LOCACAO GERADOR FL.132/133 R.5231	2.135,00		17.700,00	C
14/08	12688	16108	NF 1121 CPL173/23-LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		8.850,00	8.850,00	C
20/08	E0008	18817	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M-R.5415-CPLV03.173/2023	8.850,00		17.700,00	C
24/09	12740	18025	NF 1150 CPL 173/2023 - SERV.LOCACAO G ERADOR		5.344,98	12.355,02	C
24/09	12740	18027	NF 1150 CPL 173/2023 - SERV.LOCACAO G ERADOR		1.370,02	10.985,00	C
24/09	12740	18029	NF 1150 CPL 173/2023 - SERV.LOCACAO G ERADOR		2.135,00	8.850,00	C
30/10	12760	18817	NF 1170 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR PAINEL		8.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5722	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0621	19291	MULTA VEICULAR PL. EOB-5802 AIT 43 05802 11 PA 6212/2020 FLS.25 R.5473	132,63		132,63	C
29/08	O0621	19294	MULTA VEICULAR PL. EOB-5802 AIT 43 05802 11 PA 6212/2020 FLS.25 R.5473	132,63		265,26	C
29/08	O0621	19291	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-132,63		132,63	C
30/08	18849	19294	BOLETO MULTA VEICULAR - PA 6212/2020		132,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5723	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0109	02491	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	250,00		250,00	C
09/01	O0109	02492	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	750,00		1.000,00	C
25/01	12433	02491	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		250,00	750,00	C
25/01	12433	02492	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		750,00	0,00	
09/02	O0206	05711	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	700,00		700,00	C
16/02	12472	05711	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		700,00	0,00	
20/03		02491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,80	7,80	C
20/03		02492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,04	7,84	C
20/03	O0109	02491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,80		0,04	C
20/03	O0109	02492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04		0,00	
25/03	O0206	08643	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	200,00		200,00	C
25/03	O0206	08644	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	800,00		1.000,00	C
01/04	12528	08643	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		200,00	800,00	C
01/04	12528	08644	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		800,00	0,00	
24/04		05711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,87	1,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5724	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0206	05711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,87		0,00	
02/05	O0206	11677	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00		500,00	C
02/05	O0206	11678	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00		1.000,00	C
09/05	12568	11677	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00	500,00	C
09/05	12568	11678	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00	0,00	
28/05		08643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,08	19,08	C
28/05		08644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-275,84	294,92	C
28/05	O0206	08643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,08		275,84	C
28/05	O0206	08644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-275,84		0,00	
26/06		11677	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-116,79	116,79	C
26/06		11678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-208,26	325,05	C
26/06	O0206	11677	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,79		208,26	C
26/06	O0206	11678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-208,26		0,00	
03/07	O0206	15755	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00		500,00	C
03/07	O0000	15770	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5725	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0206	15771	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00		1.500,00	C
03/07	O0206	15755	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
10/07	12624	15770	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00	500,00	C
10/07	12624	15771	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00	0,00	
10/09		15770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,26	17,26	C
10/09		15771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,00	59,26	C
10/09	O0000	15770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,26		42,00	C
10/09	O0206	15771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,00		0,00	
13/09	O0206	20456	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00		500,00	C
13/09	O0206	20457	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00		1.000,00	C
20/09	12702	20456	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00	500,00	C
20/09	12702	20457	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00	0,00	
07/11	O0206	23941	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	600,00		600,00	C
07/11	O0206	23942	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	400,00		1.000,00	C
13/11	12768	23941	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5726	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	12768	23942	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		400,00	0,00	
25/11		20456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,93	0,93	C
25/11	O0206	20456	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,93		0,00	
10/12		23941	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-71,25	71,25	C
10/12		23942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-140,00	211,25	C
10/12	O0206	23941	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,25		140,00	C
10/12	O0206	23942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5727	MURILO BATISTA DE ALMEIDA	63354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0104	16588	RPV REF HONOR. ADV. EM EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA PA-E 1045/24 FL. 19790	1.104,55		1.104,55	C
26/07	15652	16588	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 1045/24 -25		1.104,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5728	MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO	63662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0581	19084	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5810/2024-86	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12693	19084	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5810.24-86		300,00	1.200,00	C
13/09	12704	19084	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5810.24-86		300,00	900,00	C
11/10	12742	19084	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5810.24-86		300,00	600,00	C
08/11	12768	19084	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5810/24-86		300,00	300,00	C
13/12	12801	19084	BOLSA ATLETA PA 5810/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5729	MURILO CORREA ARAUJO	64785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2817	25600	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 28170/2023	5.922,90		5.922,90	C
27/12	12829	25600	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28170/2023		5.922,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5730	MURILO SIQUEIRA SALES	51357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1620	09228	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 16209/2019	1.348,89		1.348,89	C
18/04	O1620	09228	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 16209/2019	-1.348,89		0,00	
19/04	O1620	10668	REG.NE:9228 - RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 PA 16209/2019	1.348,89		1.348,89	C
23/04	12598	10668	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:16209/19		1.348,89	0,00	
06/12	O3222	25701	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 HONORARIOS PERICIAIS-PA 32226/2019	1.380,65		1.380,65	C
27/12	12825	25701	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 32226/2019		1.380,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5731	MURILO ZACCARIOTO OLIVEIRA	60533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0214	01302	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 2144/23	257,50		257,50	C
31/01	12458	01302	PAGAMENTO CONVENIO OAB - PA 2144/23		257,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5732	MUSASHI DO BRASIL LTDA	51385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1742	14759	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 17425/2023	3.553,84		3.553,84	C
28/06	12628	14759	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17425/23		3.553,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5733	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	57212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0012	00417	REEMP. NE 24621 - SERVICO DE CONFECCAO D E MATERIAL GRAFICO	6.240,00		6.240,00	C
30/01	12463	00417	NF 167 - CPL 122/23 - SERV CONFECCAO MATERIAL GRAFICO		6.240,00	0,00	
01/03	S0019	07126	AQUISICAO DE PAPEL CONTRATO CPL 533/23	6.500,00		6.500,00	C
26/04	12558	07126	NF 853-CPL 533/23-AQUISICAO DE PAPEL CONTRATO		6.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5734	MYRIAN FERNANDA DOS SANTOS	62395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0335	11492	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF LIC.OBRAS PA 03353/2024 FLS.16 A 19	24,79		24,79	C
08/05	12875	11492	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3353/24		24,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5735	N.F.GRANDE E CIA LTDA	26410

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	S0008	16793	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA SEAD CPL 183/2024 FL. 194 R. 5065	25.200,00		25.200,00	C
08/11	12769	16793	NF 16205 CPL 183/2024 - AQUISICAO DE BANDEIRAS P/ SEAD		25.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5736	NACIONAL SERVICOS LTDA	63064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0142	22254	INDENIZATORIO - PA 14123/24 (NUGUE) LIMPEZA TEC HOSP NACIONAL SERVICOS -R.5958	297.600,00		297.600,00	C
15/10	O0142	22254	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-297.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5737	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00748	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00750	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
15/01	12426	00748	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
15/01	12426	00750	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
23/01	O0000	02830	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02832	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
30/01		00748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,34	500,34	C
30/01	O0000	00748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,34		500,00	C
01/02	12446	02830	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
01/02	12446	02832	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
09/02	O0000	05750	ADIANTAMENTO/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
09/02	O0000	05751	ADIANTAMENTO/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
01/03	12472	05750	ADIANTAMENTO/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
01/03	12472	05751	ADIANTAMENTO/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
15/03	O0000	07980	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5738	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	07981	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
01/04	12517	07980	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
01/04	12517	07981	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
17/04	O0000	10350	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10351	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
02/05	12503	10350	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
02/05	12503	10351	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
21/05	O0000	12848	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12849	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
03/06	12586	12848	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
03/06	12586	12849	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
14/06	O0000	13994	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
14/06	O0000	13995	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
01/07	12607	13994	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
01/07	12607	13995	ADIANTAMENTO SEDETTUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5739	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16381	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16382	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
01/08	12638	16381	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
01/08	12638	16382	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
12/08	O0000	18166	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18167	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
02/09	12663	18166	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
02/09	12663	18167	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
10/09	O0000	20142	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
10/09	O0000	20143	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
01/10	12697	20142	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C
01/10	12697	20143	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00	
09/10	O0000	21950	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
09/10	O0000	21951	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	200,00		500,00	C
01/11	12743	21950	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5740	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12743	21951	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5741	NADIA MAEKAWA DOS ANJOS	61052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0218	04495	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12469	04495	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5742	NADIA REGINA APARECIDA NOGUEIRA	61202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04533	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	275,00		275,00	C
09/02	12523	04533	AUXILIO TEMPORAL		275,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5743	NADIR APARECIDA ROSA DOS SANTOS	61937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O4041	08954	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 01/06/24	2.426,67		2.426,67	C
05/04	12864	08954	AUXILIO MORADIA		800,00	1.626,67	C
08/05	12845	08954	AUXILIO MORADIA		800,00	826,67	C
07/06	12762	08954	AUXILIO MORADIA		800,00	26,67	C
10/06	O4041	08954	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DE RESCISAO CONTRATUAL	-26,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5744	NADIR MACHUGA	41393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09763	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF.JAN E FEV/2024	318,24		318,24	C
12/04	12551	09763	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		318,24	0,00	
23/10	O0035	22923	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	286,42		286,42	C
31/10	12753	22923	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	
28/11	O0035	25076	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	286,42		286,42	C
06/12	12797	25076	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5745	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O4032	17049	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.13/05/24 A 12/11/24 FL.309 R.4986	6.000,00		6.000,00	C
06/09	12743	17049	AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		1.000,00	5.000,00	C
06/09	12744	17049	AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		1.000,00	4.000,00	C
06/09	12745	17049	AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		1.000,00	3.000,00	C
06/09	12746	17049	AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		600,00	2.400,00	C
07/10	12784	17049	AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		1.000,00	1.400,00	C
07/11	12946	17049	AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		1.000,00	400,00	C
04/12	O4032	25489	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 13/11/24 A 31/12/24 PA 40327/18 FL. 380 R. 6668	1.600,00		2.000,00	C
06/12	12970	17049	AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		400,00	1.600,00	C
16/12	12818	25489	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 40327/2018		600,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5746	NAIR DIAS HONORIO	44967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O3067	11972	RPV REF A HORA EXTRA PA 30672/2017 FL. 1 97	6.122,46		6.122,46	C
27/05	12640	11972	RPV REF A HORA EXTRA PA 30672/2017		6.122,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5747	NANCI APARECIDA DOS SANTOS	61243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0287	04736	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
05/02	12429	04736	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5748	NANCI FERNANDES MACHADO	61124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0218	04369	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12473	04369	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5749	NANCI WANDERLEI DUARTE MARTINS ESTAREGUI	14008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2542	07731	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 25421/16	163.287,87		163.287,87	C
26/03	12525	07731	PAGUE-SE AO TJSP - PA 25421/16		163.287,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5750	NANCY MOECKEL AMARAL	60719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0183	02861	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12495	02861	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5751	NARDELI TELINI	60722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0182	02881	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12446	02881	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5752	NATALI MACHADO MOKINO	64955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O3383	26394	BENEF.GEMELAR 10.670/2013-R.6184 REF: DEZEMBRO/24 - PAE 33834/24	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5753	NATALIA ANDRADE BUENO	63132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1870	14933	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23 V2 R.4211	734,55		734,55	C
28/06	12627	14933	PGTO.HONORARIOS CONV.OAB PA 18703/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5754	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0403	00100	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 4032/2022	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12554	00100	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12540	00100	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
13/03	O0403	07816	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2044 (MAR/24 A DEZ/24) - PA 4032/2022	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12584	07816	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12724	07816	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12837	07816	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12298	07816	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12698	07816	LEI GEMELAR PA 4032/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12724	07816	LEI GEMELAR PA 4032/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12740	07816	LEI GEMELAR PA 4032/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12885	07816	LEI GEMELAR PA 4032/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12896	07816	LEI GEMELAR PA 4032/202		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5755	NATALIA DIAS DE OLIVEIRA NICOLAU	64293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O1373	22210	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PAE 13737/2024	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12886	22210	LEI GEMELAR PA 13737/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12897	22210	LEI GEMELAR PA 13737/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5756	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02509	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12478	02509	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06593	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIPE AUX. MORADIA-RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12502	06593	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	
21/03	O0744	08573	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12574	08573	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10836	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12606	10836	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12814	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12637	12814	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/06	O0744	14865	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
28/06	12638	14865	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/07	O0744	16714	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	4.462,14		4.462,14	C
31/07	12658	16714	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
22/08	O0744	18883	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5757	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12690	18883	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		4.462,14	0,00	
20/09	O0744	20813	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
30/09	17168	20813	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		4.462,14	0,00	
16/10	O0744	22326	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	4.462,14		4.462,14	C
31/10	12761	22326	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
22/11	O0744	24582	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
29/11	12796	24582	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
12/12	O0744	26141	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
27/12	12827	26141	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5758	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00751	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESP.EMPRE	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00752	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESP.EMPRE	200,00		500,00	C
16/01	00096	00751	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESPACO EMPREENDEDOR		300,00	200,00	C
16/01	00096	00752	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESPACO EMPREENDEDOR		200,00	0,00	
23/01	O0000	02836	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESP.EMPRE	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02838	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESP.EMPRE	200,00		500,00	C
01/02	01173	02836	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESP.EM PREENDEDOR		300,00	200,00	C
01/02	01173	02838	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESP.EM PREENDEDOR		200,00	0,00	
15/02		02836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,35	2,35	C
15/02	O0000	02836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,35		0,00	
18/03	O0000	08170	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM TREINAMENTO	360,00		360,00	C
19/03	O0000	08299	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM TREINAMENTO BANCO POVO 20 E 21/03	360,00		720,00	C
19/03	O0000	08170	estorno p/ alteracao forma pgto (ja poss	-360,00		360,00	C
20/03	O0000	08404	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM TREINAMENTO BANCO POVO 20 E 21/03	100,00		460,00	C
20/03	12519	08299	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM TREINAM. BANCO POVO 20 E 21/03		360,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5759	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	12522	08404	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM TREINAM. BANCO POVO 20 E 21/03		100,00	0,00	
27/03		08299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,10	34,10	C
27/03		08404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-76,00	110,10	C
27/03	O0000	08299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,10		76,00	C
27/03	O0000	08404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,00		0,00	
12/04	O2933	09858	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR- P/AGENTES DE CRED.BCO DO POVO	2.553,61		2.553,61	C
19/04	12553	09858	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR -PA:29334/13		2.553,61	0,00	
14/06	O0000	13989	ADIANTAMENTO SEDETTUR/EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
14/06	O0000	13990	ADIANTAMENTO SEDETTUR/EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
01/07	12605	13989	ADIANTAMENTO SEDETTUR/EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
01/07	12605	13990	ADIANTAMENTO SEDETTUR/EMPRESARIAL		200,00	0,00	
15/07		13989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,80	10,80	C
15/07		13990	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-125,00	135,80	C
15/07	O0000	13989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,80		125,00	C
15/07	O0000	13990	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5760	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16377	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. EMPRESARIAL	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16378	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. EMPRESARIAL	200,00		500,00	C
01/08	12636	16377	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. EMPRESARIAL		300,00	200,00	C
01/08	12636	16378	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV. EMPRESARIAL		200,00	0,00	
12/08	O0000	18165	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	300,00		300,00	C
12/08	O2933	18207	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	268,62		568,62	C
12/08	O0000	18165	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		268,62	C
19/08	12667	18207	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS - 2 9334/2013		268,62	0,00	
08/10	O0000	21933	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM FEIRA EMPREE	1.800,00		1.800,00	C
10/10	12728	21933	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM FEIRA EMP REENDEDORISMO 11E14/10		1.800,00	0,00	
21/10		21933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-372,90	372,90	C
21/10	O0000	21933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-372,90		0,00	
21/11	O2933	24431	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	235,83		235,83	C
21/11	O2933	24431	ESTORNO PARA AJUSTE	-235,83		0,00	
05/12	O2933	25642	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	235,83		235,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5761	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/12	12800	25642	PA 29334/2013 - BPR P AGENTES DE CREDITO [BCO DO POVO]		235,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5762	NATALINA MATEUS FRAELE SILVA	61581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0414	06861	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12501	06861	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5763	NATALINA PEDROZO	61377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0374	05654	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12483	05654	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5764	NATALY CRISTINA FURLANETO AGUILERA	63504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17776	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12666	17776	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5765	NATECH ENGENHARIA LTDA	64471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	S0012	24359	MANUTENCAO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DI ESEL CPL 278/2024 FL. 206 R. 6446	11.300,00		11.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5766	NATHALIA CRISTINA CHAVES DE ASSIS	61312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0322	05458	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12467	05458	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5767	NATHALIA NOGUEIRA PAISAGISMO LTDA	64164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0220	21775	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PR.SEI 2207/2024-42	26,72		26,72	C
11/10	12731	21775	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC SEI 220 7.24-42		26,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5768	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O3130	12215	AUXILIO MORADIA REF 08/04/24 A 07/10/24	4.800,00		4.800,00	C
16/05	12583	12215	AUXILIO MORADIA		613,33	4.186,67	C
07/06	12684	12215	AUXILIO MORADIA		800,00	3.386,67	C
05/07	12235	12215	AUXILIO MORADIA		800,00	2.586,67	C
07/08	12734	12215	AUXILIO MORADIA PA 31309/2023		800,00	1.786,67	C
06/09	12737	12215	AUXILIO MORADIA		800,00	986,67	C
07/10	12765	12215	AUXILIO MORADIA PA 31309/2023		800,00	186,67	C
07/11	12804	12215	AUXILIO MORADIA PA 31309/2023		186,67	0,00	
14/11	O3130	24347	AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 16/10/24 PA 31309/2023 FL. 96 R. 6379	240,00		240,00	C
06/12	12805	24347	AUXILIO MORADIA PA 31309/2023		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5769	NAYARA GABRIELA RAMOS THIBES DINIS	64245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O2553	21964	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV. PROC ON PA 25539/2023 FL. 507 R. 712	734,55		734,55	C
18/10	12737	21964	PGTO PLANTOES JUDICIARIO CONVENIO PRO CON PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5770	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2407	02152	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 24075/2022	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12555	02152	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12565	02152	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12625	02152	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12748	02152	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12861	02152	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12317	02152	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12753	02152	LEI GEMELAR PA 24075/22		564,80	1.129,60	C
06/09	12747	02152	LEI GEMELAR PA 24075/2022		564,80	564,80	C
07/10	12841	02152	LEI GEMELAR PA 24075/2022		564,80	0,00	
11/10	O2407	22172	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 24075/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12887	22172	LEI GEMELAR PA 24075/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12898	22172	LEI GEMELAR PA 24075/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5771	NEDILSON PEDRO ROSA	49120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1992	19683	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 19927/2009 FL. 282	1.231,03		1.231,03	C
26/09	12743	19683	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 19927/09		1.231,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5772	NEIDE DE FATIMA MIGUEL RICHTER	63016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0874	13956	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 08748/2024 FLS.18 A 20	2,07		2,07	C
19/06	12609	13956	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8748/24		2,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5773	NEIDE DE OLIVEIRA CAMPOS	60929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0219	03380	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12473	03380	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5774	NEIDE MARIA MEDEIROS DETONHE	61386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0320	05666	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12474	05666	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5775	NEIDE TADEI (F.62190)	64382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O4041	22926	AUXILIO MORADIA REF. 19/11/24 A 31/12/24 PA 40416/2018 FL. 403 R. 6243	1.120,00		1.120,00	C
06/12	12971	22926	PAGUE-SE A NEILA APARECIDA TADEI PACH ECO PA 40416/2018		320,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5776	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O4041	10880	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/04/24 A 18/05/24 FL.355 R.3247	1.280,00		1.280,00	C
07/06	12649	10880	AUXILIO MORADIA		800,00	480,00	C
07/06	12650	10880	AUXILIO MORADIA		480,00	0,00	
19/06	O4041	14321	AUXILIO MORADIA VIG.19/05/24 A 18/11/24 FL.385 R.4367	4.800,00		4.800,00	C
05/07	12316	14321	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
05/07	12317	14321	AUXILIO MORADIA		320,00	3.680,00	C
07/08	12758	14321	AUXILIO MORADIA PA 40416/18		800,00	2.880,00	C
06/09	12739	14321	AUXILIO MORADIA PA 40416/2018		800,00	2.080,00	C
07/10	12778	14321	AUXILIO MORADIA PA 40416/2018		800,00	1.280,00	C
07/11	12947	14321	AUXILIO MORADIA PA 40416/2018		800,00	480,00	C
06/12	12972	14321	AUXILIO MORADIA PA 40416/2018		480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5777	NEIVA GODOY	60723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0182	02880	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12447	02880	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5778	NELCI APARECIDA MACHADO REIS	21364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0303	06821	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 3039/2024 FL. 12 R. 1952	468,20		468,20	C
01/03	12495	06821	AUXILIO TEMPORAL		468,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5779	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	S0001	12609	RESCISAO LOCACAO CRAS SAO BENTO - CPL 101/2020 FLS.281 RES.3794	8.800,00		8.800,00	C
24/05	12593	12609	RESCISAO LOCACAO CRAS SAO BENTO - CPL 101/2020		8.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5780	NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS	43296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1911	00330	PA 19115/2021 ADICIONAL HORAS EXTRAS	10.831,86		10.831,86	C
29/01	12457	00330	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19115/21		10.831,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5781	NELSON MENDES DE QUEIROZ	61173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0219	04511	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12463	04511	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5782	NELSON ROSA MATIELLI	60216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23811	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	303.098,72		303.098,72	C
19/11	12766	23811	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		303.098,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5783	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0085	00050	REEMP. NE 20392/23 - CPLV07.851/18(RATEIO SEAD)-ABASTEC. COMBUSTIVEL	227,88		227,88	C
02/01	G0085	00051	REEMP. NE 3927/23 - CPL815/18(RATEIO-SEAD)-ABASTEC.COMBUSTIVEL VOL.006	538,65		766,53	C
02/01	G0085	00052	REEMP. NE 3928/23 - CPL815/18(RATEIO-SEAD)-ABASTEC. COMBUSTIVEL SES-SEDE/ SAMA)	51,79		818,32	C
02/01	G0085	00053	REEMP. NE 3925/23 - CPL851/18(RATEIO-SEAD)-ABASTEC. COMBUST (VISA/VIEP/ZOONOSES)	767,08		1.585,40	C
02/01	O0468	00588	REEMP. NE 17955/23 - INDENIZATORIO NEO JUROS DE NOTAS ATRASADAS	5.434,89		7.020,29	C
02/01	G0085	01731	REEMP. NE 3912/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL SEDU	26.929,63		33.949,92	C
02/01	G0085	01736	REEMP. NE 3913/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL SEDU	27.110,09		61.060,01	C
02/01	G0085	01738	REEMP. NE 3927/23 - ABASTEC.COMBUSTIVEL	645.514,58		706.574,59	C
02/01	G0085	01742	REEMP. NE 3928/23 - ABASTEC. COMBUSTIVEL	68.376,34		774.950,93	C
02/01	G0085	01746	REEMP. NE 9321/23 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL	405.132,44		1.180.083,37	C
02/01	G0085	01757	REEMP. NE 20392/23 - ABASTEC. COMBUSTIVEL	257.803,46		1.437.886,83	C
02/01	G0085	01758	REEMP. NE 22021/23 - ABASTEC. COMBUST.	95.607,71		1.533.494,54	C
02/01	G0085	01866	REEMP. NE 3925/23 - -ABASTEC. COMBUST (VISA/VIEP/ZOONOSES)	137.175,31		1.670.669,85	C
02/01	G0085	01933	REEMP. NE 20392/23 - ABASTEC. COMBUSTIVEL	36.175,19		1.706.845,04	C
02/01	G0085	01937	REEMP. NE 3925/23 - ABASTEC. COMBUST (VISA/VIEP/ZOONOSES)	18.964,84		1.725.809,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5784	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0085	01939	REEMP. NE 3927/23 - ABASTEC.COMBUSTIV	85.504,99		1.811.314,87	C
02/01	G0085	01940	REEMP. NE 3928/23 - ABASTEC. COMBUSTI (S ES-SEDE/ SAMA)	8.221,63		1.819.536,50	C
02/01	G0085	01941	REEMP. NE 22021/23 - ABASTEC. COMBUST.(S ES-UBSVILA BARAO)	14.798,94		1.834.335,44	C
02/01	G0085	01942	REEMP. NE 3912/23 - GERENCIAMENTO DE COM BUSTIVEL SEDU	2.289,22		1.836.624,66	C
02/01	G0085	01944	REEMP. NE 3913/23 - GERENCIAMENTO DE COM BUSTIVEL SEDU	2.289,23		1.838.913,89	C
02/01	G0085	01945	REEMP. NE 9321/23 - GERENCIAMENTO COMBUS TIVEL	177.374,11		2.016.288,00	C
05/01	00029	00050	SDO NF 576758-CPL 851/18 GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEL		227,88	2.016.060,12	C
05/01	00029	00051	SDO NF 576758-CPL 851/18 GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEL		538,65	2.015.521,47	C
05/01	00029	00052	SDO NF 576758-CPL 851/18 GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEL		51,79	2.015.469,68	C
08/01	00031	00053	SDO NF 585701 - CPL 851/18 ABASTEC. C OMBUST. ZOONOSES		767,08	2.014.702,60	C
29/01	12445	01933	SDO NF 585701-GESTAO COMBUSTIVEIS		36.175,19	1.978.527,41	C
29/01	12445	01939	SDO NF 585701-GESTAO COMBUSTIVEIS		85.504,99	1.893.022,42	C
29/01	12445	01940	SDO NF 585701-GESTAO COMBUSTIVEIS		8.221,63	1.884.800,79	C
29/01	12445	01941	SDO NF 585701-GESTAO COMBUSTIVEIS		14.798,94	1.870.001,85	C
29/01	12445	01942	SDO NF 585701-GESTAO COMBUSTIVEIS		2.289,22	1.867.712,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5785	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	12445	01944	SDO NF 585701-GESTAO COMBUSTIVEIS		2.289,23	1.865.423,40	C
29/01	12445	01945	PTE NF 585701-GESTAO COMBUSTIVEIS		177.374,11	1.688.049,29	C
09/02	12467	01731	SDO NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - CPL 851/18		1.914,69	1.686.134,60	C
09/02	12467	01736	SDO NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - CPL 851/18		1.914,69	1.684.219,91	C
09/02	12468	01738	SDO NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - CPL 851/18		85.681,53	1.598.538,38	C
09/02	12468	01742	SDO NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - CPL 851/18		8.238,61	1.590.299,77	C
09/02	12467	01746	PTE NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL CPL 851/18		167.180,29	1.423.119,48	C
09/02	12468	01757	SDO NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - CPL 851/18		36.249,88	1.386.869,60	C
09/02	12468	01758	SDO NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - CPL 851/18		14.829,49	1.372.040,11	C
09/02	12470	01866	SDO NF 596036 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - CPL 851/18		19.772,66	1.352.267,45	C
21/03	G0010	08553	CPL 851/18 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL R.2273 - CPLV008.851/2018 - FL.814	300.000,00		1.652.267,45	C
21/03	G0010	08557	CPLV08.851/2018-GERENCIAMENTO COMBUSTIVE L	300.000,00		1.952.267,45	C
21/03	G0010	08553	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE TIPO DE PROCESSO - CPLV08.851/2018	-300.000,00		1.652.267,45	C
22/03	12522	01731	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - SEDU		2.653,80	1.649.613,65	C
22/03	12522	01736	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUST IVEL - SEDU		2.653,80	1.646.959,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5786	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12538	01738	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		83.223,84	1.563.736,01	C
22/03	12538	01742	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		8.002,29	1.555.733,72	C
22/03	15205	01746	PTE NF 610137 -GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		166.020,34	1.389.713,38	C
22/03	12538	01757	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		35.210,08	1.354.503,30	C
22/03	12538	01758	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		14.404,13	1.340.099,17	C
22/03	12523	01866	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		240,66	1.339.858,51	C
22/03	12523	01937	SDO NF 610137 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		18.964,84	1.320.893,67	C
19/04	12557	01731	SDO NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		3.321,82	1.317.571,85	C
19/04	12557	01736	SDO NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		3.321,82	1.314.250,03	C
19/04	12572	01738	SDO NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		79.702,96	1.234.547,07	C
19/04	12572	01742	SDO NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		7.663,75	1.226.883,32	C
19/04	12567	01746	PTE NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		71.931,81	1.154.951,51	C
19/04	12572	01757	SDO NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		33.720,48	1.121.231,03	C
19/04	12572	01758	SDO NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		13.794,74	1.107.436,29	C
19/04	12555	01866	SDO NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		18.392,99	1.089.043,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	5787	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12567	08557	PTE NF 622142-CPL 851/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		94.469,73	994.573,57	C
24/05	12586	01731	SDO NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		2.866,65	991.706,92	C
24/05	12586	01736	SDO NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		2.866,64	988.840,28	C
24/05	12592	01738	SDO NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		89.070,00	899.770,28	C
24/05	12592	01742	SDO NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		8.564,42	891.205,86	C
24/05	12592	01757	SDO NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		37.683,46	853.522,40	C
24/05	12592	01758	SDO NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		15.415,96	838.106,44	C
24/05	12589	01866	SDO NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		20.554,62	817.551,82	C
24/05	12590	08557	PTE NF 635403 - GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		183.143,98	634.407,84	C
14/06	G0085	01738	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV08.851/2018 - FL.817	-307.836,25		326.571,59	C
14/06	G0085	01742	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV08.851/2018-FL.817	-35.907,27		290.664,32	C
14/06	G0085	01757	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV08.851/2018 - FL.817	-114.939,56		175.724,76	C
14/06	G0085	01758	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV08.851/2018 - FL.817	-37.163,39		138.561,37	C
14/06	G0085	01866	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV08.851/2018 - FL.817	-78.214,38		60.346,99	C
08/10	G0085	01731	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU/SEAD FL.824 CPL V.8 851/2018	-16.172,67		44.174,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5788	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	G0085	01736	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU/SEAD FL.824 CPL V.8 851/2018	-16.353,14		27.821,18	C
25/10	O0468	00588	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-5.434,89		22.386,29	C
26/12	G0010	08557	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-22.386,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5789	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0013	27131	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6937	12.900,00		12.900,00	C
27/12	E0013	27132	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6938	18.000,00		30.900,00	C
27/12	E0013	27133	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6939	47.397,31		78.297,31	C
27/12	E0013	27134	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6940	18.000,00		96.297,31	C
27/12	E0013	27135	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6941	18.000,00		114.297,31	C
27/12	E0013	27136	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6942	47.401,04		161.698,35	C
27/12	E0013	27138	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6943	18.000,00		179.698,35	C
27/12	E0013	27139	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6944	13.201,65		192.900,00	C
27/12	E0013	27140	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DE P ONTOS DE WI-FI PUBLICO FL.684/702 R.6945	40.000,00		232.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		232.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5790	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0011	00784	REEMP. NE 5228 - MANUT PABX MAR-DEZ/23 PRORROGACAO	2.968,00		2.968,00	C
07/02	E0006	05517	CPL 118/21 MANUT PABX (MAR-DEZ/24)-PRORR OGACAO FL. 256 R. 524	16.632,00		19.600,00	C
23/02	E0006	06747	CPL 118/21 MANUT PABX (JAN-FEV/24) FL. 2 71 R. 522	2.968,00		22.568,00	C
23/02	12488	00784	NF 5173 - MANUT PABX MAR-DEZ/23 PRORR OGACAO		1.484,00	21.084,00	C
15/03	15116	00784	NF 5251 - MANUT PABX MAR-DEZ/23 PRORR OGACAO		1.484,00	19.600,00	C
15/03	15117	06747	NF 5475 - MANUT PABX (JAN-FEV/24)		1.484,00	18.116,00	C
12/04	12560	06747	NF 5310-CPL 118/21 MANUT PABX (JAN-FE V/24)		1.484,00	16.632,00	C
07/06	13007	05517	NF 5584 - MANUT PABX		1.484,00	15.148,00	C
23/08	12681	05517	NF 5828-CPL 118/21 MANUT PABX (MAR-DE Z/24)		1.533,12	13.614,88	C
23/08	12682	05517	NF 5827-CPL 118/21 MANUT PABX (MAR-DE Z/24)		1.533,12	12.081,76	C
22/10	12743	05517	NF ANEXAS CPL 118/2021 - MANUT PABX		1.533,12	10.548,64	C
22/10	12743	05517	NF ANEXAS CPL 118/2021 - MANUT PABX		1.533,12	9.015,52	C
22/10	12743	05517	NF ANEXAS CPL 118/2021 - MANUT PABX		1.533,12	7.482,40	C
25/11	12796	05517	NF ANEXAS CPL 118/2021 - MANUT PABX		1.533,12	5.949,28	C
25/11	12796	05517	NF ANEXAS CPL 118/2021 - MANUT PABX		1.533,12	4.416,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5791	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12806	05517	NF 6418 CPL 118/2021 - MANUT PABX		1.533,12	2.883,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.883,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5792	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0002	01839	REEMP. NE 674 - LOC.COOP JD LEOCADIA JAN /23-DEZ/23	11.806,35		11.806,35	C
02/01	S0002	02251	CPL 28/20 LOC. COOP. LEOCADIA (JAN-NOV/24)RES.285	129.869,85		141.676,20	C
30/01	12450	01839	CPL 28/20 - LOC.COOP JD LEOCADIA		11.806,35	129.869,85	C
16/02	12479	02251	LOC. COOP. LEOCADIA (JAN-NOV/24) CPL 28/20		11.806,35	118.063,50	C
22/03	12517	02251	LOC. COOP. LEOCADIA - CPL 28/20		11.806,35	106.257,15	C
19/04	12556	02251	LOC. COOP. LEOCADIA - CPL 28/20		11.806,35	94.450,80	C
17/05	12579	02251	LOC. COOP. LEOCADIA - CPL 25/2020		11.806,35	82.644,45	C
21/06	12617	02251	CPL 28/20 LOC. COOP. LEOCADIA		11.806,35	70.838,10	C
19/07	16338	02251	LOC. COOP. LEOCADIA - CPL 25/2020		11.806,35	59.031,75	C
23/08	12689	02251	CPL 28/20 LOC. COOP. LEOCADIA		11.806,35	47.225,40	C
24/09	12726	02251	LOC. COOP. LEOCADIA CPL 28/2020		11.806,35	35.419,05	C
10/10	S0000	22036	LOC.IMOVEL COOP LEOCADIA PRORROG DEZ/2024 CPL 028/2020 V.3 FLS.546 R.3396	11.806,35		47.225,40	C
22/10	12769	02251	LOC. COOP. LEOCADIA - CPL 25/2020		11.806,35	35.419,05	C
25/11	12798	02251	CPL 28/20 LOC. COOP. LEOCADIA		11.806,35	23.612,70	C
20/12	12807	02251	CPL 28/2020 - LOCACAO COOP. LEOCADIA		11.806,35	11.806,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5793	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.806,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5794	NEUSA BARRETO DE OLIVEIRA	63077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1092	14297	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) RF IPTU PA 10923/2022 FLS.64 A 80	1.902,75		1.902,75	C
24/06	12614	14297	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 10923/2022		1.902,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5795	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0081	00653	CPL 818/19 CONS. TUTELAR OESTE (JAN-DEZ/ 24) FL. 465 R. 276	59.997,12		59.997,12	C
16/02	12475	00653	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-CPL 81 8/19-LOC.BCO.POVO		4.999,76	54.997,36	C
22/03	12516	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	49.997,60	C
19/04	12554	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	44.997,84	C
17/05	12897	00653	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.999,76	39.998,08	C
21/06	12615	00653	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.999,76	34.998,32	C
19/07	16334	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	29.998,56	C
23/08	18309	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	24.998,80	C
24/09	12712	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	19.999,04	C
22/10	12750	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	14.999,28	C
25/11	12785	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	9.999,52	C
20/12	12808	00653	PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE		4.999,76	4.999,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.999,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5796	NEUSA DE FATIMA OSTANICO	37877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O2200	14783	RPV REF. A LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 22004/2013 FL. 215	4.278,36		4.278,36	C
28/06	12682	14783	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22004/13		4.278,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5797	NEUSA MORAES DA SILVA	58697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1531	03085	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12475	03085	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5798	NEUZA BERNARDO	61189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04525	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	280,00		280,00	C
09/02	12515	04525	AUXILIO TEMPORAL		280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5799	NEW DEVELOPMENT BANK	57644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3025	02127	JUROS DIVIDA NDB 2024 PA 30252/2022	3.235.872,63		3.235.872,63	C
08/04	07281	02127	PA 30252/22-PAGAMENTO JUROS DIVIDA ND B		754.286,56	2.481.586,07	C
09/10	O3025	21980	COMPLEM.JUROS DIVIDA NDB PA 30252/2022	1.000.000,00		3.481.586,07	C
16/10	O3025	22345	COMPLEM.JUROS DIVIDA NDB PA 30252/2022	0,01		3.481.586,08	C
16/10	22939	02127	PA 30252/22-PAGAMENTO JUROS DIVIDA ND B		2.481.586,07	1.000.000,01	C
16/10	22939	21980	PA 30252/22-PAGAMENTO JUROS DIVIDA ND B		293.593,82	706.406,19	C
16/10	22939	22345	PA 30252/22-PAGAMENTO JUROS DIVIDA ND B		0,01	706.406,18	C
16/10	O3025	21980	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO	-706.406,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5800	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0003	05347	CPL73/23C.321/23(DMMHF)-INS. LABORATORIO FL. 49 R. 1350	653,20		653,20	C
19/04	12558	05347	NF 1122-CPL73/23-INS. LABORATORIO		653,20	0,00	
24/05	E0003	13049	CPL70/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM R.3888 - FL.34	1.350,00		1.350,00	C
02/08	12658	13049	NF 1968-CPL70/23(DMMHF)-INSUMOS ENFER MAGEM		1.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5801	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0023	06730	RP DE SONDA URETRAL R.2103 - FL.26	25.080,00		25.080,00	C
19/04	12567	06730	NF 18658-CPL 232/23-SONDA URETRAL		25.080,00	0,00	
10/05	E0022	12163	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ATEND .RM DE SAUDE CPL 507/23 V4 FLS.25 R.3707	397,00		397,00	C
05/07	12251	12163	NF 19446-CPL 507/23-ESPARADRAPO E FIT A ADESIVA		397,00	0,00	
11/07	E0022	16150	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/R.M.D E SAUDE PUBLICA CPL 507/23 FLS.36 R.4755	1.075,90		1.075,90	C
13/08	E0023	18313	RP DE SONDA URETRAL CPL 530/2023 FL. 39 R. 5332	19.040,00		20.115,90	C
13/08	E0022	18372	FORN.FITA ADESIVA FL.45 R.5339	1.985,00		22.100,90	C
29/08	E0023	19342	FORN.SONDA URETRAL FL.47 R.5477	3.240,00		25.340,90	C
06/09	19621	16150	NF 20019 CPL 507/2023 - ESPARADRAPO E FITA ADESIVA		1.075,90	24.265,00	C
04/10	22125	19342	NF 20450 CPL 530/2023 - FORN.SONDA UR ETRAL		3.240,00	21.025,00	C
11/10	22417	18313	NF ANEXAS CPL 530/2023 - RP DE SONDA URETRAL		14.270,00	6.755,00	C
11/10	22417	18313	NF ANEXAS CPL 530/2023 - RP DE SONDA URETRAL		4.770,00	1.985,00	C
11/10	22425	18372	NF 20560 CPL 507/2023 - FORN.FITA ADE SIVA		1.985,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5802	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	59440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0072	05475	INSUMOS CURATIVOS (DMMHF)CPL 727/2022 V. 08 FLS.23 RES.1572	7.385,00		7.385,00	C
22/03	12527	05475	NF 35166 - INSUMOS CURATIVOS		7.385,00	0,00	
11/07	E0038	16155	FORNEC.CURATIVOS DIVERSOS (DMMHF) CPL 72 7/2022 V8 FLS.35 RES.4697	29.540,00		29.540,00	C
04/10	22049	16155	NF ANEXAS CPL 727/2022 - FORNEC.CURAT IVOS DIVERSOS		4.135,60	25.404,40	C
04/10	22049	16155	NF ANEXAS CPL 727/2022 - FORNEC.CURAT IVOS DIVERSOS		25.404,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5803	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0366	01781	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.E XC.REF.01/01/24 A 03/03/24 FL.148 R.242	1.260,00		1.260,00	C
07/02	12515	01781	AUXILIO MORADIA		600,00	660,00	C
28/02	O0366	06870	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.04/03/24 A 03/09/24 FL.181 R.1899	6.000,00		6.660,00	C
07/03	12556	01781	AUXILIO MORADIA		600,00	6.060,00	C
05/04	12767	01781	AUXILIO MORADIA		60,00	6.000,00	C
05/04	12768	06870	AUXILIO MORADIA		900,00	5.100,00	C
08/05	12748	06870	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.100,00	C
07/06	12642	06870	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.100,00	C
05/07	12258	06870	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.100,00	C
07/08	12699	06870	AUXILIO MORADIA PA 3668/22		1.000,00	1.100,00	C
27/08	O0366	19047	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.04/09/24 A 03/03/25 FL.211 R.5421	6.000,00		7.100,00	C
06/09	12695	06870	AUXILIO MORADIA PA 3668/2022		1.000,00	6.100,00	C
06/09	O0366	19047	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.100,00		4.000,00	C
07/10	12853	06870	AUXILIO MORADIA PA 3668/2022		100,00	3.900,00	C
07/10	12853	19047	AUXILIO MORADIA PA 3668/2022		900,00	3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5804	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12948	19047	AUXILIO MORADIA PA 3668/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12973	19047	AUXILIO MORADIA PA 3668/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5805	NICHOLAS QUEIROZ CALIXTO SANCHES	61139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0271	04435	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12476	04435	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5806	NICOLAS DE QUEIROZ CIPRIANO	64495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O1556	24079	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 15.568/2023	2.188,43		2.188,43	C
27/11	12784	24079	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15568/2023		2.188,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5807	NICOLAS GALVAO BRUNHARA	64045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1023	21675	RPV - DIVIDA ATIVA - PA 10235/2024	239,96		239,96	C
29/10	12769	21675	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10235/2024		239,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5808	NICOLAU ARCHILLA MESSAS	64291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O1283	22068	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 12833/2024 FLS.11 A 13	97,56		97,56	C
18/10	12737	22068	EVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12833/2024		97,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5809	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	57995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	I0000	06066	CPL128/23(DMMHF)-ELETRODOS DESCARTAVEL	8.616,04		8.616,04	C
29/05	12597	06066	NF 28946 - ELETRODOS DESCARTAVEL		4.817,02	3.799,02	C
12/07	I0000	16159	FORN DE PA ELETRODO P-740K E BATERIA DES FIBRILADOR CPL 72/2024 FL. 211V R. 4834	10.098,00		13.897,02	C
12/07	12303	06066	NF 29591-CPL128/23(DMMHF)-ELETRODOS D ESCARTAVEL		3.799,02	10.098,00	C
12/11	12773	16159	NF 30941 CPL 72/2024-PA ELETRODO/BATE RIA DESFIBRILADOR		5.916,00	4.182,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.182,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5810	NIK & NIK EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. LTDA	60457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1164	05280	PA 11648/20 RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL	3.689,50		3.689,50	C
26/02	12491	05280	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11648/20		3.689,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5811	NIKOLAS CIRILO DINIZ	60458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1164	05284	PA 11648/20 RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL	5.246,29		5.246,29	C
26/02	12490	05284	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11648/20		5.246,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5812	NILANI BONIFACIO MARTINELLI	36361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	14881	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM SJCAMPOS 03/7	1.000,00		1.000,00	C
25/06	O0000	14881	ESTORNO P/ TROCA DETENTOR (FERIAS)	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5813	NILDA DA SILVA	56844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0934	00590	AUX. MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXP. REF. 01/01/24 A 20/03/24 R.242 FL.118	1.600,00		1.600,00	C
07/02	12516	00590	AUXILIO MORADIA		600,00	1.000,00	C
07/03	12578	00590	AUXILIO MORADIA		600,00	400,00	C
15/03	O0934	08114	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.21/03/24 A 20/09/24 FL.139 R.2014	6.000,00		6.400,00	C
05/04	12793	00590	AUXILIO MORADIA		400,00	6.000,00	C
05/04	12794	08114	AUXILIO MORADIA		333,33	5.666,67	C
08/05	12775	08114	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.666,67	C
07/06	12660	08114	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.666,67	C
05/07	12281	08114	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.666,67	C
07/08	12714	08114	AUXILIO MORADIA PA 9346/22		1.000,00	1.666,67	C
06/09	12699	08114	AUXILIO MORADIA PA 9346/2022		1.000,00	666,67	C
07/10	12868	08114	AUXILIO MORADIA PA 9346/2022		666,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5814	NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES	45365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2851	25677	RPV REF HORA EXTRA PA 28519/2016 FL. 108	2.599,99		2.599,99	C
27/12	28117	25677	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28519/2016		2.599,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5815	NILSON ALVES DE DEUS	64488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1709	23790	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 17.095/2018	14.403,23		14.403,23	C
27/11	12777	23790	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17095/2018		14.403,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5816	NILSON CARLOS SOARES DE LIMA	60823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0219	03006	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12455	03006	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5817	NILSON INACIO PASSOS	41680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09777	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	277,50		277,50	C
12/04	12559	09777	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		277,50	0,00	
18/07	O0035	16438	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	95,47		95,47	C
26/07	12649	16438	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5818	NILSON MARCIO DE OLIVEIRA	55094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1262	04247	RPV - ATOS ADMINISTRATIVOS PA12622/2023 - FL.809V.	29.359,53		29.359,53	C
31/01	O1262	04247	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 12622/2023 -	-29.359,53		0,00	
01/02	O1262	05226	RPV - ATOS ADMINISTRANISTRATIVOS PA 12622/2003 - FL. 809V.	29.359,53		29.359,53	C
07/02	O1262	05570	RPV - ATOS ADMINISTRATIVOS PA12622/2003 V.II	27.061,44		56.420,97	C
07/02	O1262	05226	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DISTRIBUIC AO DE VALORES - PA12622/2003 V.II	-29.359,53		27.061,44	C
26/02	12497	05570	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 12622/23		27.061,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5819	NILSON RIBEIRO DA SILVA	64075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0517	21567	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5175/2016 FL. 138	5.289,29		5.289,29	C
29/10	12758	21567	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5175/2016		5.289,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5820	NILSON SANTANA DA SILVA	60826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0219	03016	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12519	03016	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5821	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3241	07564	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 32412/14	127.779,59		127.779,59	C
26/03	12518	07564	PAGUE-SE AO TJSP - PA 32412/14		127.779,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5822	NILTON JOSE MARTINS	63260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O2125	16276	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF LIC.OBRAS PA 21251/22 FLS.99 A 102V	4.052,69		4.052,69	C
19/07	16371	16276	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:21251/22		4.052,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5823	NILTON RECHIA	43898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0569	09271	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 5692/2020	13.239,34		13.239,34	C
18/04	O0569	10557	REG.NE:9271 - RPV-ACIDENTE DE TRANSITO PA 5692/2020	13.239,34		26.478,68	C
18/04	O0569	09271	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 5692/2020	-13.239,34		13.239,34	C
23/04	12566	10557	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5692/20		13.239,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5824	NILVA CARLA OLINO DA SILVA LOPES	61797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0444	07964	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12528	07964	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5825	NILVA NUNES SALVADOR	64321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O1043	22221	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 10434/2024 FLS.20 A 22	2,94		2,94	C
18/10	12738	22221	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10434/2024		2,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5826	NILZA RIBEIRO DE NOVAIS	61305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0338	05433	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12505	05433	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5827	NILZOETE MARIA RAMOS DE SA	60808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0219	03084	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12535	03084	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5828	NIPRO MEDICAL LTDA	64753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O2956	24589	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF ISSQN PA 29567/2022 FLS.55 A 59	250,48		250,48	C
26/11	25850	24589	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 29567/2022		250,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5829	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0025	00416	REEMP. NE 18624/23 - FORN.-NITROGENIO LI QUIDO POLICLINICA C.377/21(DMMHF)	618,00		618,00	C
30/01	12447	00416	NF 4699-CPL 253/21-FORN.-NITROGENIO L IQ.		408,00	210,00	C
31/01	S0025	04222	FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO (DMMHF) CPL 25 3/2021 FLS.450 R.1450	2.646,00		2.856,00	C
21/02	S0007	06639	CPL253/21(DMMHF)-FORN.NITROGENIO LIQUIDO R.1908 - FL.461	160,85		3.016,85	C
23/02	12488	00416	NF 4812 - FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		198,00	2.818,85	C
23/02	12488	04222	NF 4812 - FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		210,00	2.608,85	C
22/03	12541	00416	NF 4865 - FORN.-NITROGENIO LIQ. POLIC LINICA		12,00	2.596,85	C
22/03	12541	04222	NF 4865 - FORN.-NITROGENIO LIQ. POLIC LINICA		396,00	2.200,85	C
19/04	12561	04222	NF 4971-CPL 253/21-FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		408,00	1.792,85	C
19/04	12561	06639	NF 4971-CPL 253/21-FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		13,20	1.779,65	C
24/05	12591	04222	NF 5030 - FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		273,55	1.506,10	C
24/05	12591	06639	NF 5030 - FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		147,65	1.358,45	C
24/06	S0007	14876	CPL253/21(DMMHF)-NITROGENIO LIQUIDO	2.106,00		3.464,45	C
28/06	12616	04222	NF 5129-CPL 253/21-FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		421,20	3.043,25	C
02/08	12664	04222	NF 5206-NITROGENIO LIQUIDO CPL 253/21		421,20	2.622,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5830	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	12712	04222	NF 5332-CPL 253/21-NITROGENIO LIQUIDO		421,20	2.200,85	C
03/10	17217	14876	NF 5385 CPL 253/2021 - NITROGENIO LIQUIDO		421,20	1.779,65	C
11/10	12739	14876	NF 5472 CPL 253/2021 - NITROGENIO LIQUIDO		421,20	1.358,45	C
25/11	12800	14876	NF 5575 CPL 253/2021 - NITROGENIO LIQUIDO		421,20	937,25	C
20/12	12823	14876	NF 5668 CPL 253/2021 - NITROGENIO LIQUIDO		421,20	516,05	C
26/12	S0025	04222	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-94,85		421,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		421,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5831	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1010	01828	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.E XC.REF.01/01/24 A 07/04/24 FL.105 R.242	1.940,00		1.940,00	C
07/02	12517	01828	AUXILIO MORADIA		600,00	1.340,00	C
07/03	12596	01828	AUXILIO MORADIA		600,00	740,00	C
05/04	12809	01828	AUXILIO MORADIA		600,00	140,00	C
24/04	O1010	11036	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.08/04/24 A 07/10/24 FL.128 R.3247	4.800,00		4.940,00	C
08/05	12787	01828	AUXILIO MORADIA		140,00	4.800,00	C
07/06	12621	11036	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/06	12622	11036	AUXILIO MORADIA		613,33	3.386,67	C
05/07	12211	11036	AUXILIO MORADIA		800,00	2.586,67	C
07/08	12690	11036	AUXILIO MORADIA PA 10109/2022		800,00	1.786,67	C
06/09	12738	11036	AUXILIO MORADIA		800,00	986,67	C
07/10	12728	11036	AUXILIO MORADIA PA 10109/2022		800,00	186,67	C
17/10	O1010	22581	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 08/10/24 A 31/12/24 PA 10109/2022 FL. 152 R.5961	2.213,33		2.400,00	C
01/11	O0888	23733	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 08/10/24 A 31/12/24 PA 8880/22 FL. 158 R. 6259	2.490,00		4.890,00	C
07/11	12805	11036	AUXILIO MORADIA PA 10109/2022		186,67	4.703,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5832	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12949	22581	AUXILIO MORADIA PA 10109/2022		613,33	4.090,00	C
06/12	12974	22581	AUXILIO MORADIA PA 10109/2022		800,00	3.290,00	C
06/12	12975	23733	AUXILIO MORADIA PA 8880/2022		900,00	2.390,00	C
06/12	12975	23733	AUXILIO MORADIA PA 8880/2022		690,00	1.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5833	NIVALDO DE CAMARGO	61155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0253	06856	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12497	06856	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5834	NIVALDO MOACIR SANTIAGO	61418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3051	05843	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 30512/2022 FL. 17	42,59		42,59	C
19/02	12487	05843	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:30512/22		42,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5835	NIVALDO PIRES	62432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O2200	11935	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 22008/2020 FLS.86 A 88	1.458,42		1.458,42	C
13/05	12580	11935	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 22008/2020		1.458,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5836	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0072	01719	AUXIL.MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXC. REF.01/01/24 A 06/01/24 FL.129 R.242	120,00		120,00	C
02/01	O0071	01755	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 2 RENOV. REF.01/01/24 A 28/03/24 FL.114 R.242	1.760,00		1.880,00	C
19/01	O0072	02678	BENEF.AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 V IG.07/01/24 A 06/07/24 FL.152 R.1328	6.000,00		7.880,00	C
05/02	O3361	05467	BENEF.AUX.MORADIA LEI 12.826/23(VIOL.DOM EST)VIG.25/12/23 A 24/06/24 FL.28 R.1328	4.200,00		12.080,00	C
07/02	12476	01719	AUXILIO MORADIA		120,00	11.960,00	C
07/02	12477	02678	AUXILIO MORADIA		800,00	11.160,00	C
16/02	O0071	01755	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SECID POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL - FL. 122	-1.760,00		9.400,00	C
07/03	12544	02678	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.400,00	C
07/03	12545	05467	AUXILIO MORADIA		140,00	8.260,00	C
07/03	12546	05467	AUXILIO MORADIA		700,00	7.560,00	C
07/03	12547	05467	AUXILIO MORADIA		700,00	6.860,00	C
05/04	12758	02678	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.860,00	C
05/04	12759	05467	AUXILIO MORADIA		700,00	5.160,00	C
08/05	12739	02678	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.160,00	C
08/05	12740	05467	AUXILIO MORADIA		700,00	3.460,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5837	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12634	02678	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.460,00	C
07/06	12635	05467	AUXILIO MORADIA		700,00	1.760,00	C
05/07	12423	02678	AUXILIO MORADIA		1.000,00	760,00	C
05/07	12249	05467	AUXILIO MORADIA		560,00	200,00	C
10/07	O0072	16100	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.07/07/24 A 06/01/25 FL.180 R.4791	6.000,00		6.200,00	C
07/08	12692	02678	AUXILIO MORADIA PA 725/22		200,00	6.000,00	C
07/08	12659	16100	AUXILIO MORADIA PA 725/2022		800,00	5.200,00	C
06/09	12699	16100	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.200,00	C
07/10	12721	16100	AUXILIO MORADIA PA 725/2022		1.000,00	3.200,00	C
15/10	O0072	16100	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-200,00		3.000,00	C
07/11	12770	16100	AUXILIO MORADIA PA 725/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12801	16100	AUXILIO MORADIA PA 725/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5838	NOELY AMARO JUSTINO FERNANDES	61076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0271	04485	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12463	04485	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5839	NOEMI DA SILVA ALVES	61318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0182	05472	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12495	05472	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5840	NOEMIA DE FATIMA SABORETTI	61439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3113	05879	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 31135/2022 FL. 14	12,52		12,52	C
19/02	12480	05879	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO T X SELIC		12,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5841	NOEMIA ELOI DE SOUSA	63820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0272	21620	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 2721/2016	21.089,60		21.089,60	C
29/10	12748	21620	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 2721/2016		21.089,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5842	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	00045	REEMP. NE 6973/23 - CPL 352/2021- LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEDU	48.990,64		48.990,64	C
02/01	E0056	00062	REEMP.NE 7602/23 - CPL563/21(DAG)-LOCACAO DE VEICULO S/ RH	111.791,64		160.782,28	C
02/01	E0035	00766	REEMP. NE 6973/23 - LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEDU	97.981,28		258.763,56	C
02/01	E0035	02163	CPL 352/2021 - REG NE 6973/2023 LOCACAO DE VEICULOS	97.981,28		356.744,84	C
09/01	00035	00045	FATURA 2566-CPL 352/21-LOCACAO DE VEICULOS		48.990,64	307.754,20	C
26/01	12443	00062	FAT 2563-CPL 563/21(DAG)-LOCACAO DE VEICULO		111.791,64	195.962,56	C
29/01	O2616	03449	PA 26161/2023 MULTA DE TRANSITO PREF 040	104,13		196.066,69	C
29/01	O2615	03455	PA 26159/23 MULTA DE TRANSITO PL GPJ7G07	104,13		196.170,82	C
29/01	O2616	03458	PA 26160/23 MULTA DE TRANSITO PL.GJP7G07	104,13		196.274,95	C
30/01	O2616	03459	PA 26162/23 MULTA DE TRANSITO PL.GJP7G07	104,13		196.379,08	C
30/01	O1571	03461	PA 15713/23 MULTA DE TRANSITO PL.EXV6771	234,78		196.613,86	C
30/01	O1625	03533	PA16.252-1/23(DAG)-MULTA PREF.1004	234,78		196.848,64	C
30/01	12449	02163	FATURA 2656 - CPL 352/21 - LOCACAO DE VEICULOS		48.990,64	147.858,00	C
31/01	E0017	04564	CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEICULOS SEDU FL. 733 R. 607	347.018,72		494.876,72	C
31/01	E0017	04565	CPL 352/2021 LOCACAO DE VEICULOS SEDU FL. 733 R. 1258	240.868,96		735.745,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5843	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	12461	03449	FATURA 180887 - PA 26161/2023 MULTA D E TRANSITO		104,13	735.641,55	C
02/02	12462	03455	FATURA 181268 - PA 26159/23 MULTA DE TRANSITO		104,13	735.537,42	C
02/02	12459	03458	FATURA 187290 - CPL 26160/23 - MULTA DE TRANSITO		104,13	735.433,29	C
02/02	12464	03459	FATURA 188849 - PA 26162/23 MULTA DE TRANSITO		104,13	735.329,16	C
02/02	12463	03461	FATURA 188609 - PA 15713/23 MULTA DE TRANSITO		234,78	735.094,38	C
02/02	12460	03533	FATURA 149703 - PA 16.252-1/23 - MULT A PREF.1004		234,78	734.859,60	C
07/02	E0065	05543	CPL654/22(DAG)-LOC. DE VEICULOS (FROTA) R.1668 - FL.432	5.724.999,72		6.459.859,32	C
07/02	E0056	05572	CPL563/21(DAG)-LOC.VEICULOS S/ RH R.1158 - FL.198	1.006.124,76		7.465.984,08	C
09/02	12468	05572	FATURA 2657 - LOC.VEICULOS S/ RH		111.791,64	7.354.192,44	C
16/02	12474	00766	FATURA 2727 - LOCACAO DE VEICULOS PAR A A SEDU		48.990,64	7.305.201,80	C
16/02	12475	05543	NFS 344 E 356 - LOC. DE VEICULOS (FRO TA)		118.995,84	7.186.205,96	C
16/02	12475	05543	NFS 344 E 356 - LOC. DE VEICULOS (FRO TA)		118.995,84	7.067.210,12	C
23/02	12494	05543	FATURA 2659 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		358.087,47	6.709.122,65	C
23/02	12486	05543	NF 368 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		118.995,84	6.590.126,81	C
23/02	12487	05543	FATURA 2724 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		358.087,47	6.232.039,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5844	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12484	05572	FATURA 2726 - (DAG) - LOC.VEICULOS S/ RH		111.791,64	6.120.247,70	C
28/02	O2849	06853	PA28499-4/23(DAG)-MULTA VEICULO PREF.40 RES.2174	104,13		6.120.351,83	C
28/02	O3014	06855	PA30144-2/23(DAG)-MULTA VEICULO PREF.40 RES.2176	104,13		6.120.455,96	C
28/02	O3014	06858	PA30142-6/23(DAG)-MULTA VEICULO PREF.40 RES.2175	104,13		6.120.560,09	C
28/02	O3014	06859	PA30141-8/23(DAG)-MULTA PREF.041 R.2170	104,13		6.120.664,22	C
28/02	O2850	06860	PA28503-3/23(DAC)-MULTA VEICULO PREF.41 RES.2172	104,13		6.120.768,35	C
28/02	O2850	06862	PA28502-5/23(DAG)-MULTA PREF.044 R.2169	156,19		6.120.924,54	C
28/02	O2850	06863	PA28501-7(DAC)-MULTA VEICULO PREF.41 RES .2171	104,13		6.121.028,67	C
28/02	O2850	06864	PA28500-9/23(DAC)-MULTA VEICULO PREF.41 RES.2173	104,13		6.121.132,80	C
01/03	O3014	07096	PA30143-4/23(DAG)-MULTA VEICULO PREF.40	104,13		6.121.236,93	C
12/03	12037	00766	FATURA 2800 - LOCACAO DE VEICULOS P/ SEDU		48.990,64	6.072.246,29	C
12/03	12060	06853	FATURA 6853 - MULTA VEICULO		104,13	6.072.142,16	C
12/03	12061	06855	FATURA 193708 - MULTA VEICULO		104,13	6.072.038,03	C
12/03	12062	06858	FATURA 194903 - MULTA VEICULO		104,13	6.071.933,90	C
12/03	12063	06859	FATURA 192645 - MULTA VEICULO		104,13	6.071.829,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5845	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	12064	06860	FATURA 190658 - MULTA VEICULO		104,13	6.071.725,64	C
12/03	12065	06862	FATURA 190397 - MULTA VEICULO		156,19	6.071.569,45	C
12/03	12066	06863	FATURA 191087 - MULTA VEICULO		104,10	6.071.465,35	C
12/03	12059	06864	FATURA 189456 - MULTA VEICULO		104,13	6.071.361,22	C
12/03	12058	07096	FATURA 195130 - MULTA VEICULO		104,13	6.071.257,09	C
15/03	O3258	08032	PA32581-3/23(DAG)-MULTA PREF.40	104,13		6.071.361,22	C
15/03	O3258	08033	PA32580-5/23(DAG)-MULTA PREF.40	104,13		6.071.465,35	C
15/03	O3258	08034	PA32582-1/23(DAG)-MULTA PREF.41	156,19		6.071.621,54	C
15/03	O3014	08035	PA30140-0/23(DAG)-MULTA PREF.41	104,13		6.071.725,67	C
19/03	O3013	08242	PA30139-2/23(DAG)-MULTA PREF.46 RES.2635	156,18		6.071.881,85	C
19/03	O0168	08243	PA1688-1/24(DAG)-MULTA PREF.45 RES.2633	704,33		6.072.586,18	C
22/03	12536	05543	NF 387 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		118.995,84	5.953.590,34	C
22/03	12537	05543	FATURA 2813 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		358.087,47	5.595.502,87	C
22/03	12526	05572	FATURA 2828-CPL563/21(DAG)-LOC.VEICULOS S/ RH		111.791,64	5.483.711,23	C
22/03	12521	08032	MULTA PREF. - PA 32581/23		104,13	5.483.607,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5846	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12524	08033	MULTA PREF. - PA 32580/23		104,13	5.483.502,97	C
22/03	12522	08034	MULTA PREF. - PA 32582/23		156,19	5.483.346,78	C
22/03	12523	08035	MULTA PREF. - PA 30140/23		104,13	5.483.242,65	C
22/03	12523	08242	FAT 203007-PA30139-2/23(DAG)-MULTA PR EF.46 RES.2635		156,18	5.483.086,47	C
22/03	12524	08243	FAT 202009-PA1688-1/24(DAG)-MULTA PRE F.45 RES.2633		704,33	5.482.382,14	C
27/03	E0017	04564	ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO DA SE DU - OF.716/24-SEDU/GS - P/ UTILIZACAO	-146.070,79		5.336.311,35	C
17/04	E0028	10506	CPL563/21(DAG)LOC.VEICULO(ENFR.DENGUE) R.3246 - CPL563/2021	37.263,88		5.373.575,23	C
19/04	12553	05543	NF 397-CPL654/22(DAG)-LOC. DE VEICULO S (FROTA)		118.995,84	5.254.579,39	C
19/04	12557	05543	FATURA 2878-CPL654/22(DAG)-LOC. DE VE ICULOS (FROTA)		358.087,47	4.896.491,92	C
19/04	12556	05572	FATURA 2864-CPL563/21(DAG)-LOC.VEICUL OS S/ RH		104.132,55	4.792.359,37	C
07/05	12682	02163	FATURA 2865 - LOCACAO DE VEICULOS		48.990,64	4.743.368,73	C
15/05	O0517	12274	PA5172/24(DAG)-MULTA PREF.56 R.3662 - PA 5172/2024	104,13		4.743.472,86	C
17/05	12583	04564	FATURA 2924 - LOCACAO DE VEICULOS SED U		48.990,64	4.694.482,22	C
17/05	12581	05543	NF 410 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		118.995,84	4.575.486,38	C
17/05	12582	05543	FATURA 2926 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		341.810,65	4.233.675,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5847	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12584	05572	FATURA 2925 - LOC.VEICULOS S/ RH		94.150,60	4.139.525,13	C
17/05	10557	12274	MULTA DE TRANSITO - PA 5172/24		104,13	4.139.421,00	C
10/06	O1046	13734	RESSARCIMENTO MULTA VEIC.PLACAS FYO3F93 PA 10461/2024 FLS.37 R.4105	234,78		4.139.655,78	C
10/06	O1046	13735	RESSARCIMENTO MULTA VEIC.PLACAS ETC 2070 PA 10460/2024 FLS.31 RES.4106	117,13		4.139.772,91	C
14/06	12639	13734	RESSARCIMENTO MULTA VEIC. PA 10461/20 24		234,78	4.139.538,13	C
14/06	12638	13735	RESSARCIMENTO MULTA VEIC.PLACAS ETC 2 070 PA 10460/24		117,13	4.139.421,00	C
19/06	E0028	14365	CPL563/21(DAG)-LOC.VEICULOS S/ RH	109.126,18		4.248.547,18	C
19/06	E0028	14367	CPL563/21(DAG)-LOC. VEICULO S/ RH	1.996,54		4.250.543,72	C
21/06	12613	04564	FATURA 2982 - LOCACAO DE VEICULOS SED U		48.990,64	4.201.553,08	C
28/06	12619	05543	FATURA 2984-CPL654/22(DAG)-LOC. DE VE ICULOS (FROTA)		347.078,05	3.854.475,03	C
28/06	12618	05572	FATURA 2983-CPL563/21(DAG)-LOC.VEICUL OS		108.909,68	3.745.565,35	C
19/07	16340	05572	FATURA 3035-CPL563/21(DAG)-LOC.VEICUL OS S/ RH		111.477,44	3.634.087,91	C
26/07	12648	05543	NF 433-CPL654/22(DAG)-LOC. DE VEICULO S (FROTA)		118.995,84	3.515.092,07	C
31/07	12650	05543	FATURA 3036-CPL654/22(DAG)-LOC. DE VE ICULOS		351.348,31	3.163.743,76	C
06/08	12656	04564	FATURA 3037-CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEICULOS SEDU		48.990,64	3.114.753,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 5848	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12671	04564	FATURA 3090-CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEICULOS SEDU		48.990,64	3.065.762,48	C
23/08	12685	05572	FATURA 3092-CPL563/21(DAG)-LOC.VEICULOS		111.791,64	2.953.970,84	C
26/08	E0028	19001	CPL563/21(DAG)-LOC.VEICULO S/ RH	20.260,91		2.974.231,75	C
27/08	E0034	19056	LOC.VEICULO COM E SEM RH CPL 654/2022 V5 FLS.943 RES.4339	449.797,07		3.424.028,82	C
04/09	12713	05543	NF 447 CPL 654/22(DAG)-LOC. DE VEICULOS (FROTA)		118.995,84	3.305.032,98	C
04/09	12686	05543	FAT.3091-CPL654/22(DAG)-LOC. DE VEICULOS (FROTA)		357.817,87	2.947.215,11	C
11/09	E0028	20198	CPL 563/21 (DAG)-LOC. VEICULOS SEM RH FL. 953 R. 1225	354.155,76		3.301.370,87	C
11/09	E0028	20199	CPL 563/2021 (DAG) LOC VEICULO SEM RH FL. 953 R. 5639	66.516,04		3.367.886,91	C
24/09	12710	04565	NF 3147 CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEICULOS SEDU		48.990,64	3.318.896,27	C
24/09	12721	05543	NF 457 CPL 654/2022 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		118.995,84	3.199.900,43	C
24/09	12719	05572	NF ANEXAS CPL 563/2021 - LOC.VEICULOS S/ RH		117.381,24	3.082.519,19	C
24/09	12719	05572	NF ANEXAS CPL 563/2021 - LOC.VEICULOS S/ RH		22.906,69	3.059.612,50	C
24/09	12719	19001	NF ANEXAS CPL 563/2021 - LOC.VEICULOS S/ RH		5.041,21	3.054.571,29	C
30/10	12756	04565	NF 3224 CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEICULOS SEDU		48.990,64	3.005.580,65	C
01/11	12757	05543	FATURA 3146 CPL 654/2022 - LOC. DE VEICULOS (FROTA)		358.087,47	2.647.493,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 5849	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12781	04565	FATURA 3288 CPL 352/2021 LOCACAO DE V EICULOS SEDU		48.990,64	2.598.502,54	C
29/11	12786	05543	NF 470 CPL 654/2022 - LOC. DE VEICULO S (FROTA)		118.995,84	2.479.506,70	C
29/11	12786	19001	FATURA 3225 CPL 563/2021 - LOC. VEICU LOS SEM RH		15.219,70	2.464.287,00	C
29/11	12786	20198	FATURA 3225 CPL 563/2021 - LOC. VEICU LOS SEM RH		35.645,50	2.428.641,50	C
29/11	12786	20199	FATURA 3225 CPL 563/2021 - LOC. VEICU LOS SEM RH		66.516,04	2.362.125,46	C
03/12	12788	05543	FATURA 3226 CPL 654/2022 - LOC. DE VE ICULOS (FROTA)		358.023,26	2.004.102,20	C
11/12	12801	05543	NF ANEXAS CPL 654/22 E 563/21 - LOCAC AO DE VEICULOS		118.995,84	1.885.106,36	C
11/12	12801	05543	NF ANEXAS CPL 654/22 E 563/21 - LOCAC AO DE VEICULOS		358.087,47	1.527.018,89	C
11/12	12801	20198	NF ANEXAS CPL 654/22 E 563/21 - LOCAC AO DE VEICULOS		117.381,24	1.409.637,65	C
20/12	12828	04565	FT 3332 CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEI CULOS SEDU		48.990,64	1.360.647,01	C
20/12	12828	05543	NF ANEXAS CPL 654/2022 - LOCACAO DE V EICULOS		118.995,84	1.241.651,17	C
20/12	12828	20198	NF ANEXAS CPL 654/2022 - LOCACAO DE V EICULOS		117.381,24	1.124.269,93	C
26/12	E0017	04564	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.985,37		1.119.284,56	C
26/12	E0065	05543	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-34.359,21		1.084.925,35	C
26/12	O2850	06863	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,03		1.084.925,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 5850	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0028	10506	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-37.263,88		1.047.661,44	C
26/12	E0028	14365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-109.126,18		938.535,26	C
26/12	E0028	14367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.996,54		936.538,72	C
27/12	E0034	19056	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-449.797,07		486.741,65	C
30/12	E0028	27472	REG.NE 10506/24 - CPL563/21(DAG)LOC.VEICULO(ENFR.DENGUE)	37.263,88		524.005,53	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		524.005,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5851	NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MAT.LTDA	59581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0010	00262	REEMP. NE 23797/23 - AQUIS.VIATURA P/ O CANIL GCM CONTRAPARTIDA MUNIC.	32.591,46		32.591,46	C
02/01	E0021	00440	REEMP. NE 23437/23 - AQUIS. VEICULO ADAP TADP P/O CANIL	227.308,54		259.900,00	C
06/03	E0021	07368	REG. NE 440/24 - AQUIS. VEICULO ADAPTAD0 P/O CANIL	227.308,54		487.208,54	C
06/03	E0021	00440	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-227.308,54		259.900,00	C
26/04	E0010	11237	REG NE 262/2024 - AQUIS.VIATURA P/ O CAN IL GCM CONTRAPARTIDA MUNIC.	32.591,46		292.491,46	C
26/04	12564	07368	PTE NF 421-REEMP. NE 23797/23-AQUIS.V IATURA P/ CANIL		227.308,54	65.182,92	C
26/04	12563	11237	SDO NF 421-CPL 211/21-COMPRA VEICULO CANIL CV FEDERAL		32.591,46	32.591,46	C
26/04	E0010	00262	ESTORNO PARA REGULARIZACAO COD.APL. (CONTRAPARTIDA)	-32.591,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5852	NOVA MIX LTDA	64558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	E9017	25953	AQ. DE VENTILADORES DE PAREDE P/ATENDER SAUDE SEI 3552205.404.00027045/2024-55	31.504,00		31.504,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.504,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5853	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0026	00364	REEMP. NE 17636 - NOVOS NEGOCIOS - PRORROGACAO	335.761,17		335.761,17	C
30/01	12452	00364	FATURAS ANEXAS-CPL 262/22-PRORROGACAO		27.760,60	308.000,57	C
30/01	12452	00364	FATURAS ANEXAS-CPL 262/22-PRORROGACAO		35.407,87	272.592,70	C
30/01	12452	00364	FATURAS ANEXAS-CPL 262/22-PRORROGACAO		42.792,21	229.800,49	C
30/01	12452	00364	FATURAS ANEXAS-CPL 262/22-PRORROGACAO		27.812,59	201.987,90	C
30/01	12452	00364	FATURAS ANEXAS-CPL 262/22-PRORROGACAO		33.203,31	168.784,59	C
15/02	E0014	05957	CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS FL. 191 R. 1859	1.444.072,50		1.612.857,09	C
05/03	12495	00364	FATURAS 24-25-26 - NOVOS NEGOCIOS - PRORROGACAO		41.991,52	1.570.865,57	C
05/03	12495	00364	FATURAS 24-25-26 - NOVOS NEGOCIOS - PRORROGACAO		42.818,19	1.528.047,38	C
05/03	12495	00364	FATURAS 24-25-26 - NOVOS NEGOCIOS - PRORROGACAO		27.754,08	1.500.293,30	C
12/03	12049	00364	FATURAS ANEXAS - NOVOS NEGOCIOS PRORROGACAO		27.808,40	1.472.484,90	C
12/03	12049	00364	FATURAS ANEXAS - NOVOS NEGOCIOS PRORROGACAO		27.920,26	1.444.564,64	C
12/03	12049	05957	FATURAS ANEXAS - NOVOS NEGOCIOS PRORROGACAO		43.307,00	1.401.257,64	C
15/03	12511	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA		43.226,86	1.358.030,78	C
15/03	12511	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA		27.641,79	1.330.388,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5854	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12511	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA		28.416,06	1.301.972,93	C
15/03	12511	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA		43.304,82	1.258.668,11	C
15/03	12511	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA		43.400,14	1.215.267,97	C
22/03	12523	05957	FATURAS 11 E 13 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		43.275,23	1.171.992,74	C
22/03	12523	05957	FATURAS 11 E 13 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		43.236,98	1.128.755,76	C
12/04	12544	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		35.393,00	1.093.362,76	C
12/04	12544	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		27.867,90	1.065.494,86	C
12/04	12544	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		43.209,54	1.022.285,32	C
12/04	12544	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		43.198,71	979.086,61	C
12/04	12544	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		27.926,28	951.160,33	C
19/04	12556	05957	FATURA 10-2024-CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		27.739,74	923.420,59	C
26/04	12581	05957	FATURA 20-CPL 262/2022 FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		28.175,51	895.245,08	C
03/05	12570	05957	FATURAS 12/18/19/21 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		27.809,33	867.435,75	C
03/05	12570	05957	FATURAS 12/18/19/21 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		27.876,61	839.559,14	C
03/05	12570	05957	FATURAS 12/18/19/21 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		27.820,94	811.738,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5855	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12570	05957	FATURAS 12/18/19/21 - FORNEC BICA NOV OS NEGOCIOS		42.606,65	769.131,55	C
10/05	12574	05957	FATURA 22/2024-CPL 262/2022 FORNEC B ICA		27.885,46	741.246,09	C
22/05	E0014	12934	PRORROGACAO CONTRATO FORN. BICA E PEDRA CPL 262/2022 V2 FLS.215 RES.3788	1.100.000,00		1.841.246,09	C
14/06	12650	05957	FATURA 24 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIO S		24.551,18	1.816.694,91	C
14/06	12651	05957	FATURA 26 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIO S		27.860,84	1.788.834,07	C
14/06	12652	05957	FATURA 25 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIO S		27.803,77	1.761.030,30	C
14/06	12653	05957	FATURA 23 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIO S		3.303,82	1.757.726,48	C
12/07	12307	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BI CA		18.728,60	1.738.997,88	C
12/07	12307	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BI CA		17.597,35	1.721.400,53	C
12/07	12307	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BI CA		27.763,39	1.693.637,14	C
12/07	12307	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BI CA		43.238,41	1.650.398,73	C
26/07	12671	05957	FATURA 31-CPL 262/2022 FORNEC BICA NO VOS NEGOCIOS		27.694,71	1.622.704,02	C
14/08	12695	05957	FATURA 33 CPL 262/2022 FORNEC BICA NO VOS NEGOCIOS		33.310,20	1.589.393,82	C
14/08	12696	05957	FATURA 32 CPL 262/2022 FORNEC BICA NO VOS NEGOCIOS		27.371,67	1.562.022,15	C
23/08	12676	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BI CA		33.053,34	1.528.968,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5856	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12676	05957	FATURAS ANEXAS-CPL 262/2022 FORNEC BI CA		35.351,22	1.493.617,59	C
04/09	12713	05957	NF ANEXAS CPL 262/2022 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		27.794,98	1.465.822,61	C
04/09	12713	05957	NF ANEXAS CPL 262/2022 - FORNEC BICA NOVOS NEGOCIOS		37.864,34	1.427.958,27	C
05/11	E0026	00364	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 304 CPL 262/2022	-492,14		1.427.466,13	C
06/11	E0014	12934	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.100.000,00		327.466,13	C
26/12	E0014	05957	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-327.466,13		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5857	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0291	18969	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PAE 2910/24 - FL.29209	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12849	18969	LEI GEMELAR PA 2910/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12760	18969	LEI GEMELAR PA 2910/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12888	18969	LEI GEMELAR PA 2910/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12899	18969	LEI GEMELAR PA 2910/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5858	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0896	09593	PA 8961/24 (DAC)- NAPCD (DOENCAS RARAS)	70.000,00		70.000,00	C
02/08	12656	09593	NF 2-PA 8961/24 (DAC)- NAPCD (DOENCAS RARAS)		7.000,00	63.000,00	C
06/09	12692	09593	NF 3 PA 8961/24 (DAC)- NAPCD (DOENCAS RARAS)		7.000,00	56.000,00	C
08/10	12727	09593	NF 4 PA 8961/2024 (DAC)- NAPCD (DOENCAS RARAS)		7.000,00	49.000,00	C
12/11	12773	09593	NF 6-PA 8961/24 (DAC)- NAPCD (DOENCAS RARAS)		7.000,00	42.000,00	C
19/11	25640	09593	REG.OP 25137-INCLUSAO DE RETENCAO		7.000,00	35.000,00	C
19/11	12773	09593	estorno reg.retencao		-7.000,00	42.000,00	C
10/12	12802	09593	NF 7 PA 8961/2024 - NAPCD (DOENCAS RARAS)		7.000,00	35.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5859	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	38182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	S0024	13068	AQUISICAO DE RATICIDAS PARA A DIVISAO DE ZOONOSES CPL 658/23 FL. 288 R. 3950	15.112,50		15.112,50	C
23/08	12672	13068	NF 104323-CPL 658/23-RATICIDAS PARA A DIVISAO ZOONOSES		15.112,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5860	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	55473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	E0024	05911	CPL470/22(DMMHF)-FORN. DIETAS FL. 62 R. 1812	39.630,60		39.630,60	C
26/03	E0024	08928	CPL470/22(DMMHF)-FORN. DIETAS REDE R.2786 - FL.73	23.672,00		63.302,60	C
27/03	12600	05911	NF 512792 - FORN. DIETAS		39.630,60	23.672,00	C
03/05	12583	08928	NF 515303-CPL470/22(DMMHF)-FORN. DIETAS REDE		23.672,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5861	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0031	00466	REEMP. NE 17755/23 - SERV. PROTESE DENTARIA	36.546,92		36.546,92	C
02/01	G0031	02266	CPL318/18C545/18(DAG)SERV.CONFEC.PROTESE DENTARIAS	17.057,53		53.604,45	C
19/01	12430	00466	NF 2310-CPL 318/18-SERV. PROTESE DENTARIA		15.883,28	37.721,17	C
23/02	12487	00466	NF 2369 - SERV. PROTESE DENTARIA		14.342,40	23.378,77	C
08/03	12996	00466	NF 2414 - SERV. PROTESE DENTARIA		5.112,92	18.265,85	C
10/05	E0026	12134	CONFECCAO PROTESE DENTARIA PA 602/2023 V.02 FLS.582 R.3693	52.292,50		70.558,35	C
10/05	E0026	12135	CONFECCAO PROTESE DENTARIA PA 602/2023 V.02 FLS.582 R.3694	132.291,50		202.849,85	C
10/05	E0026	12136	CONFECCAO PROTESE DENTARIA PA 602/2023 V.02 FLS.582 R.3695	50.000,00		252.849,85	C
05/07	12237	00466	SDO NF 2525-REEMP. NE 17755/23-SERV. PROTESE DENTARIA		1.208,32	251.641,53	C
11/09	E0026	12135	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.686V CPL V002.000602/2023	-132.291,50		119.350,03	C
16/09	E0026	20651	CONTRAT.LABORATORIO P/CONFEC.E FORNEC.PROTESES DENTARIAS FL.688	200.000,00		319.350,03	C
24/09	12727	12136	NF 2732 CPL 602/2023 - CONFECCAO PROTESE DENTARIA		33.837,00	285.513,03	C
11/10	12728	12134	NF 2819 CPL 602/2023 - CONFECCAO PROTESE DENTARIA		6.345,00	279.168,03	C
25/11	12797	12136	NF 2857 CPL 602/2023 - FORNECIMENTO PROTESES DENTARIAS		16.163,00	263.005,03	C
25/11	12797	20651	NF 2857 CPL 602/2023 - FORNECIMENTO PROTESES DENTARIAS		29.722,00	233.283,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5862	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	G0031	02266	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.057,53		216.225,50	C
26/12	E0026	12134	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-33.257,50		182.968,00	C
30/12	G0031	27435	REG.NE 2266/24 - CPL318/18C545/18(DAG)SERV.CONFEC.PROTESE DENTARIA	17.057,53		200.025,53	C
30/12	E0026	27468	REG.NE CONFECCAO PROTESE DENTARIA PA 602/2023	33.257,50		233.283,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		233.283,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5863	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3428	07701	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 34281/18	367.738,04		367.738,04	C
26/03	12529	07701	PAGUE-SE AO TJSP-PA:34281/18		367.738,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5864	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2837	02302	PA 28372/22 TERMO COLABORACAO OPAI SAGRADA FAMILIA	1.022.706,00		1.022.706,00	C
23/01	12439	02302	TERMO COLABORACAO		95.580,00	927.126,00	C
05/03	12497	02302	PA 28372/22 TERMO COLABORACAO		109.350,00	817.776,00	C
27/03	12529	02302	TERMO COLABORACAO		71.280,00	746.496,00	C
19/04	12561	02302	TERMO COLABORACAO		73.710,00	672.786,00	C
17/05	12605	02302	TERMO COLABORACAO - PA 28372/22		83.430,00	589.356,00	C
14/06	12619	02302	TERMO DE COLABORACAO		85.050,00	504.306,00	C
19/07	16343	02302	TERMO COLABORACAO-PA:28372/22-32542/22		89.100,00	415.206,00	C
09/08	12663	02302	TERMO DE COLABORACAO PA 28372/22		86.670,00	328.536,00	C
13/09	12704	02302	TERMO DE COLABORACAO PA 28372/2022		90.720,00	237.816,00	C
18/10	12753	02302	TERMO DE COLABORACAO PA28372/22(EXEC) -PA 32542/22(PAG)		88.290,00	149.526,00	C
25/11	12780	02302	TERMO DE COLABORACAO PA 32542/2022		89.910,00	59.616,00	C
13/12	O3254	26188	PA 32542-7/2022- OPAI SAGRADA FAMILIA FL. 109 R. 6755	69.174,00		128.790,00	C
20/12	12819	02302	TERMO DE COLABORACAO PA 32542/2022		59.616,00	69.174,00	C
20/12	12819	26188	TERMO DE COLABORACAO PA 32542/2022		31.914,00	37.260,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5865	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		37.260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5866	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	S0021	02711	REG NE 1121/23 LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217 /20 FLS.480(JAN/24-DEZ/24) RES.284	11.668,24		11.668,24	C
22/01	S0021	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 FLS.480(J AN/24-DEZ/24) RES.290	70.009,44		81.677,68	C
22/01	S0021	02714	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 FLS.480 (JAN/24-DEZ/24) RES.295	5.834,12		87.511,80	C
30/01	12450	02711	CPL 217/20 - LOC.IMOVEL CEI 64		5.834,12	81.677,68	C
16/02	12477	02714	LOC.IMOVEL CEI 64 - CPL 217/2020		5.834,12	75.843,56	C
05/03	12497	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	70.009,44	C
05/04	12534	02711	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/20		5.834,12	64.175,32	C
03/05	12573	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	58.341,20	C
07/06	12597	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	52.507,08	C
05/07	12255	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	46.672,96	C
02/08	12652	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	40.838,84	C
13/09	12698	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	35.004,72	C
04/10	17210	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	29.170,60	C
01/11	12759	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	23.336,48	C
10/12	26955	02713	CPL 217/2020 - LOCACAO DO IMOVEL CEI 64		5.834,12	17.502,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5867	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	S0021	02713	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.668,24		5.834,12	C
27/12	28167	02713	LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020		5.834,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5868	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2955	02309	PA 29555/22 TERMO COLABORACAO OPAI	1.230.714,00		1.230.714,00	C
23/01	12437	02309	TERMO COLABORACAO		89.910,00	1.140.804,00	C
16/02	12476	02309	PA 29555/22 TERMO COLABORACAO OPAI		25.110,00	1.115.694,00	C
05/03	12496	02309	PA 29555/22 TERMO COLABORACAO		121.500,00	994.194,00	C
27/03	12536	02309	TERMO COLABORACAO		102.060,00	892.134,00	C
19/04	12562	02309	TERMO COLABORACAO		110.160,00	781.974,00	C
17/05	12607	02309	TERMO COLABORACAO - PA 29555/2022		119.070,00	662.904,00	C
14/06	12621	02309	TERMO DE COLABORACAO		117.450,00	545.454,00	C
19/07	16342	02309	TERMO COLABORACAO-PA:29555/22		118.260,00	427.194,00	C
09/08	12662	02309	TERMO DE COLABORACAO PA 29555/22		117.450,00	309.744,00	C
13/09	12703	02309	TERMO DE COLABORACAO PA 29555/2022 - OPAI		118.260,00	191.484,00	C
11/10	12732	02309	TERMO DE COLABORACAO		121.500,00	69.984,00	C
02/12	O3254	25269	TERMO DE COLABORACAO- OPAI PA 32543/2022 FL. 124 R. 6644	49.896,00		119.880,00	C
03/12	12793	02309	TERMO DE COLABORACAO PA 32543/2022		69.984,00	49.896,00	C
03/12	12793	25269	TERMO DE COLABORACAO PA 32543/2022		49.896,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5869	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3254	26189	PA 32543-5/2022- OPAI CRECHE NOSSA SENHO RA IMACULADA FL. 130 R. 6754	121.500,00		121.500,00	C
20/12	12813	26189	TERMO DE COLABORACAO PA 32543/2022		119.880,00	1.620,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.620,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5870	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0055	01892	REEMP NE 19128/23 - INTERLIGACAO OLINDA AYRES PAULETE	705.219,75		705.219,75	C
02/01	P0055	01893	REEMP NE 21212/23 - INTERLIGACAO WANEL V ILLE	729.304,01		1.434.523,76	C
02/01	P0046	01894	REEMP NE 18193/23 - INTERLIGACAO SAO GUI LHERME	763.689,79		2.198.213,55	C
02/01	P0025	02000	REEMP. NE 16711/23 - IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOBIAS	1.318.192,30		3.516.405,85	C
23/01	P0001	02903	IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOBIAS CPL 257/2021	6.218.854,24		9.735.260,09	C
23/01	P0039	02904	INTERLIGACAO OLINDA COM O SAO GUILHERME CPL 554/2021	1.367.406,09		11.102.666,18	C
23/01	P0042	02906	INTERLIGACAO TORINO COM WANEL CPL 551/2021	4.172.396,13		15.275.062,31	C
23/01	P0003	02948	CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA/SAO GUILH ERME	1.367.406,09		16.642.468,40	C
23/01	P0003	02952	CPL 551/2021 INTERLIGACAO TORINO/WANEL	4.172.396,13		20.814.864,53	C
23/01	P0039	02904	ESTORNO DADOS INCORRETOS	-1.367.406,09		19.447.458,44	C
23/01	P0042	02906	ESTORNO DADOS INCORRETOS	-4.172.396,13		15.275.062,31	C
02/02	12461	02000	NF 2004 - P00257/21 - IMPLANTACAO VIA S BRIGAD. TOBIAS		97.545,02	15.177.517,29	C
01/03	12492	02000	NF 2028 - IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADE IRO TOBIAS		70.886,79	15.106.630,50	C
15/04	P0002	09914	INTERLIGACAO DO JD.PAULISTA C/ SAO GUILH ERME CPL 462/2021 V7 FLS.366 R.313	2.328.016,66		17.434.647,16	C
03/05	12565	01894	NF 2061-CPL 462/21-INTERLIGACAO SAO G UILHERME		763.689,79	16.670.957,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5871	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12566	02000	NF 2057 - IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADE IRO TOBIAS		110.676,78	16.560.280,59	C
03/05	12565	09914	NF 2061-CPL 462/21-INTERLIGACAO SAO G UILHERME		302.769,05	16.257.511,54	C
18/06	O1705	14252	PA 17050/2012 PRECATORIO JUDICIAL	363.204,95		16.620.716,49	C
19/06	12610	14252	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO JUDICIAL-PA:17050/12		363.204,95	16.257.511,54	C
28/06	12615	02000	NF 2088-REEMP.NE 16711/23-IMPLANTACAO VIAS BRIG.TOBIAS		437.480,87	15.820.030,67	C
18/07	12364	02000	NF 2114-REEMP. NE 16711/23 - IMPLANTA CAO DE VIAS		172.021,68	15.648.008,99	C
19/07	16382	09914	NF 2109-CPL 462/21-INTERLIGACAO DO JD .PAULISTA		1.075.720,85	14.572.288,14	C
30/08	12803	02000	NF2130 CPL257/21-IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOBIAS		429.581,16	14.142.706,98	C
30/08	12803	02903	NF2130 CPL257/21-IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOBIAS		90.129,04	14.052.577,94	C
30/08	12804	09914	NF2144 CPL462/21-INTERLIG. JD.PAULIST A C/ SAO GUILHERM		778.155,69	13.274.422,25	C
13/09	16982	01892	NF 2147-INTERLIGACAO OLINDA CPL 554/2 1		440.836,70	12.833.585,55	C
13/09	16930	01893	NF 2145 CPL 550/2021 - INTERLIGACAO W ANEL VILLE		729.304,01	12.104.281,54	C
13/09	16930	02952	NF 2145 CPL 550/2021 - INTERLIGACAO W ANEL VILLE		413.857,05	11.690.424,49	C
25/09	P0001	20974	IMPLANTACAO VIAS RODOLFO GARCIA E MIGUEL ASCENC.BRIGADEIRO TOBIAS-R.5827	446.774,86		12.137.199,35	C
11/10	N0002	22120	PAVIMENTACAO CPL 678/2023 FL. 1319 R. 6098	5.305.698,18		17.442.897,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5872	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	N0002	22120	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 1333 CPL 678/2023	-5.305.698,18		12.137.199,35	C
18/10	12377	01892	NF 2165 CPL 554/21 - INTERLIGACAO OLI NDA AYRES PAULETE		204.986,34	11.932.213,01	C
21/10	N0002	22852	PAVIMENTACAO CPL 678/2023 FL. 1343 R. 6214	5.305.698,18		17.237.911,19	C
25/10	12494	02952	NF 2169 CPL 551/2021 - INTERLIGACAO T ORINO/WANEL		1.005.290,02	16.232.621,17	C
08/11	17682	01892	NF 2177-CPL 554/2021-INTERLIGACAO OLI NDA/SAO GUILHERME		59.396,71	16.173.224,46	C
08/11	17682	02948	NF 2177-CPL 554/2021-INTERLIGACAO OLI NDA/SAO GUILHERME		145.991,22	16.027.233,24	C
08/11	P0002	09914	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 444 CPL 462/2021	-170.191,68		15.857.041,56	C
23/12	P0001	02903	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.128.725,20		9.728.316,36	C
23/12	P0003	02948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.221.414,87		8.506.901,49	C
23/12	P0003	02952	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.753.249,06		5.753.652,43	C
23/12	P0002	09914	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.179,39		5.752.473,04	C
23/12	P0001	20974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-446.774,86		5.305.698,18	C
27/12	N0002	22852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.305.698,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5873	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	60016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	E0019	10886	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 23 R. 3310	9.280,00		9.280,00	C
14/06	12617	10886	NF 503 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/ NDC		9.280,00	0,00	
10/07	E0019	16064	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 36 R. 4734	4.640,00		4.640,00	C
26/08	E0019	19042	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/ 2023 V8 FLS.45 RES.5458	18.560,00		23.200,00	C
18/09	12710	16064	NF 768-CPL 471/2023-MEDICAMENTOS REDE		4.640,00	18.560,00	C
10/10	E0019	22031	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.6057 - CPLV008.471/2023	13.920,00		32.480,00	C
22/10	12747	19042	NF 1006-CPL 471/23-RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		18.560,00	13.920,00	C
10/12	12808	22031	NF 1199 CPL 471/2023 - RP DE MEDICAME NTOS		13.920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	5874	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0030	00444	REEMP. NE 2355/23 E 7912/23 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAIOR COMPLEXIDADE	5.974,05		5.974,05	C
02/01	E0030	00446	REEMP. NE 7913/23 E 7975/23 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAIOR COMPLEXIDADE	3.255,49		9.229,54	C
02/01	E0030	00447	REEMP. NE 7914/23 E 7915/23 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAIOR COMPLEXIDADE	236,98		9.466,52	C
02/01	E0030	00448	REEMP. NE 7916/23 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAIOR COMPLEXIDADE	1.118,03		10.584,55	C
02/01	G0088	00452	REEMP NE 6930/23 - MANUT. COMPRES. ODONTO	328,36		10.912,91	C
02/01	G0088	00454	REEMP. NE 6932/23 - MANUT. COMPRES. ODONTO	419,34		11.332,25	C
02/01	G0088	00455	REEMP NE 6933/23 - MANUT. COMPRES. ODONTO	11.703,26		23.035,51	C
02/01	E0040	00497	REEMP. NE 2450/23 - MANUT. BALANCAS	0,03		23.035,54	C
02/01	E0040	00499	REEMP. NE 6847/23 - MANUT. BALANCAS	121,98		23.157,52	C
02/01	E0040	00501	REEMP. NE 6848/23 - MANUT. BALANCAS	886,58		24.044,10	C
02/01	E0040	00502	REEMP. NE 6849/23 - MANUT. BALANCAS	7.939,55		31.983,65	C
18/01	E0003	02654	MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE C.374/21(DAG)CPL 038/2021 V2 FLS.389 R.836	7.268,68		39.252,33	C
18/01	E0003	02657	MANUT.EQUIP.MENOR C.374/21(DAG) CPL 038/2021 V2 FLS.389 R.837	821,00		40.073,33	C
18/01	E0003	02658	MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE C.374/21(DAG)CPL 038/2021 V2 FLS.389 R.838	44.203,01		84.276,34	C
26/01	12442	00452	PTE NF 1866-CPL:883/18-MANUT.COMPRESSORES		328,36	83.947,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5875	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	12442	00454	PTE NF 1866-CPL:883/18-MANUT.COMPRESSORES		419,34	83.528,64	C
26/01	12442	00455	PTE NF 1866-CPL:883/18-MANUT.COMPRESSORES		11.703,26	71.825,38	C
01/02	E0024	05261	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES PA 247/2022 FLS .617 V3 R.1189	0,02		71.825,40	C
01/02	E0013	05326	CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AUTOCLAVES FL. 617 R. 1188	55.281,97		127.107,37	C
01/02	E0013	05327	CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AUTOCLAVES FL. 617 R. 1189	11.859,28		138.966,65	C
01/02	E0013	05328	CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AUTOCLAVES FL. 617 R. 1190	177.858,65		316.825,30	C
07/02	E0030	05552	CPL309/20(DAG)-MANUT.CORRETIVA EQUIPAM. R.1090 - FL.1088	39.069,66		355.894,96	C
07/02	E0030	05556	CPL309/20(DAG)-MANUT.CORRETIVA EQUIPAM. R.1092 - FL.1088	2.845,12		358.740,08	C
07/02	E0030	05558	CPL309/20(DAG)-MANUT.CORRETIVA EQUIPAM. R.1094 - FL.1088	85.099,75		443.839,83	C
09/02	E0011	05708	CPL403/19(DAG)-MANUT.BALANCAS PEDIATRICA FL. 608 R. 1108	7.747,63		451.587,46	C
09/02	E0011	05709	CPL403/19(DAG)-MANUT.BALANCA PEDIATRICA FL. 608 R. 1109	1.063,25		452.650,71	C
09/02	E0011	05710	CPL403/19(DAG)-MANUT.BALANCA PEDIATRICA FL. 608 R. 1110	69.369,07		522.019,78	C
09/02	G0088	05811	CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES R.1105 - FL.585	2.827,25		524.847,03	C
09/02	G0088	05812	CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES R.1106 - FL.585	2.211,50		527.058,53	C
09/02	G0088	05813	CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES R.1107 - FL.585	81.686,58		608.745,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5876	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	02895	00444	PTE NF 1868 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAI OR COMPLEXIDADE		5.974,05	602.771,06	C
09/02	12471	00446	SDO NF 1868 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAI OR COMPLEXIDADE		3.255,49	599.515,57	C
09/02	12471	00447	SDO NF 1868 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAI OR COMPLEXIDADE		236,97	599.278,60	C
09/02	02895	00448	PTE NF 1868 - MANUT. EQUIPAMENTOS MAI OR COMPLEXIDADE		1.118,03	598.160,57	C
09/02	12468	00499	NF1864 - MANUT. BALANCAS		103,82	598.056,75	C
09/02	12468	00501	NF1864 - MANUT. BALANCAS		754,49	597.302,26	C
09/02	12468	00502	NF1864 - MANUT. BALANCAS		6.756,62	590.545,64	C
09/02	12469	05261	SDO NF 1889 - PA 247/22 MANUTENCAO AU TOCLAVES		0,02	590.545,62	C
09/02	12473	05552	SDO NF 1890 - MANUT. CORRETIVA EQUIPA M.		3.255,80	587.289,82	C
09/02	12470	05556	PTE NF 1890 - MANUT.CORRETIVA EQUIPAM .		237,10	587.052,72	C
09/02	12470	05558	PTE NF 1890 - MANUT.CORRETIVA EQUIPAM .		7.091,64	579.961,08	C
16/02	G0011	06052	CPL 883/18 (DAG)-MANUT.COMPRESSORES FL. 5223 R. 1662	419,37		580.380,45	C
16/02	G0011	06053	CPL 883/18 (DAG)MANUT.COMPRESSORES FL. 5223 R. 1663	328,39		580.708,84	C
16/02	G0011	06054	CPL 883/18 (DAG)MANUT.COMPRESSORES FL. 5223 R. 1664	11.703,20		592.412,04	C
23/02	12488	06052	PTE NF 1888 - MANUT.COMPRESSORES		419,37	591.992,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5877	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12488	06053	PTE NF 1888 - MANUT.COMPRESSORES		328,39	591.664,28	C
23/02	12488	06054	PTE NF 1888 - MANUT.COMPRESSORES		11.703,20	579.961,08	C
08/03	12002	05327	NF 1906 E 1907 - MANUT. COMPRESSORES		988,27	578.972,81	C
08/03	12002	05328	NF 1906 E 1907 - MANUT. COMPRESSORES		14.821,56	564.151,25	C
08/03	12002	05812	NF 1906 E 1907 - MANUT. COMPRESSORES		328,44	563.822,81	C
08/03	12002	05813	NF 1906 E 1907 - MANUT. COMPRESSORES		12.131,67	551.691,14	C
12/03	12050	05326	SDO NFS 1906 E 1907 - MANUT.AUTOCLAVES		4.606,83	547.084,31	C
12/03	12050	05811	SDO NFS 1906 E 1907 - MANUT.AUTOCLAVES		419,89	546.664,42	C
15/03	12510	05552	SDO NF 1908 - MANUT.CORRETIVA EQUIPAM.		3.255,80	543.408,62	C
15/03	12510	05556	PTE NF 1908 - MANUT.CORRETIVA EQUIPAM.		237,10	543.171,52	C
15/03	12510	05558	PTE NF 1908 - MANUT.CORRETIVA EQUIPAM.		7.091,64	536.079,88	C
15/03	12511	05708	SDO NF 1904 - MANUT.BALANCA PEDIATRICA		754,64	535.325,24	C
15/03	12511	05709	PTE NF 1904 - MANUT.BALANCA PEDIATRICA		103,56	535.221,68	C
15/03	12511	05710	PTE NF 1904 - MANUT.BALANCA PEDIATRICA		6.756,73	528.464,95	C
22/03	12539	02654	SDO NF 1905 - MANUT.EQUIP.MENOR C.		882,84	527.582,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5878	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12524	02657	PTE NF 1905 - MANUT.EQUIP.MENOR C.		99,72	527.482,39	C
22/03	12524	02658	PTE NF 1905 - MANUT.EQUIP.MENOR C.		5.368,78	522.113,61	C
05/04	12548	05326	SDO NF 1926-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		4.606,83	517.506,78	C
05/04	12542	05327	PTE NF 1926-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		988,28	516.518,50	C
05/04	12542	05328	PTE NF 1926-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		14.821,55	501.696,95	C
12/04	12546	02654	SDO NF 1924-CPL 038/21-MANUT.EQUIP.ME NOR COMPLEXIDADE		882,84	500.814,11	C
12/04	12546	02657	PTE NF 1924-CPL 038/21-MANUT.EQUIP.ME NOR COMPLEXIDADE		99,72	500.714,39	C
12/04	12546	02658	PTE NF 1924-CPL 038/21-MANUT.EQUIP.ME NOR COMPLEXIDADE		5.368,78	495.345,61	C
12/04	12547	05552	SDO NF 1927-CPL309/20(DAG)-MANUT.CORR ETIVA EQUIPAM.		3.255,80	492.089,81	C
12/04	12547	05556	PTE NF 1927-CPL309/20(DAG)-MANUT.CORR ETIVA EQUIPAM.		237,10	491.852,71	C
12/04	12547	05558	PTE NF 1927-CPL309/20(DAG)-MANUT.CORR ETIVA EQUIPAM.		7.091,64	484.761,07	C
12/04	12545	05708	SDO NF 1923-CPL403/19(DAG)-MANUT.BALA NCAS PEDIATRICA		754,64	484.006,43	C
12/04	12545	05709	PTE NF 1923-CPL403/19(DAG)-MANUT.BALA NCAS PEDIATRICA		103,56	483.902,87	C
12/04	12545	05710	PTE NF 1923-CPL403/19(DAG)-MANUT.BALA NCAS PEDIATRICA		6.756,73	477.146,14	C
12/04	12553	05811	SDO NF 1925-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		419,89	476.726,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5879	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12548	05812	PTE NF 1925-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		328,44	476.397,81	C
12/04	12548	05813	PTE NF 1925-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		12.131,67	464.266,14	C
26/04	12562	00499	SDO NF 1886-REEMP. NE 6847/23 - MANUT . BALANCAS		17,80	464.248,34	C
26/04	12562	00501	SDO NF 1886-REEMP. NE 6847/23 - MANUT . BALANCAS		132,09	464.116,25	C
26/04	12562	00502	SDO NF 1886-REEMP. NE 6847/23 - MANUT . BALANCAS		1.182,93	462.933,32	C
10/05	12585	05326	SDO NF 1946-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		4.606,83	458.326,49	C
10/05	12587	05327	PTE NF 1946-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		988,27	457.338,22	C
10/05	12587	05328	PTE NF 1946-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		14.821,56	442.516,66	C
10/05	12584	05708	SDO NF 1943-CPL403/19-MANUT.BALANCAS PEDIATRICAS		754,64	441.762,02	C
10/05	12586	05709	PTE NF 1943-CPL403/19-MANUT.BALANCAS PEDIATRICAS		103,56	441.658,46	C
10/05	12586	05710	PTE NF 1943-CPL403/19-MANUT.BALANCAS PEDIATRICAS		6.756,73	434.901,73	C
10/05	12586	05811	SDO NF 1245-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		419,89	434.481,84	C
10/05	12588	05812	PTE NF 1245-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		328,44	434.153,40	C
10/05	12588	05813	PTE NF 1245-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		12.131,67	422.021,73	C
24/05	12606	02654	SDO NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR CO MPLEXIDADE		882,84	421.138,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 5880	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12606	02654	SDO NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		882,84	420.256,05	C
24/05	12595	02657	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		99,72	420.156,33	C
24/05	12595	02657	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		99,72	420.056,61	C
24/05	12595	02658	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		5.368,78	414.687,83	C
24/05	12595	02658	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		5.368,78	409.319,05	C
24/05	12606	05326	SDO NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		4.606,83	404.712,22	C
24/05	12595	05327	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		988,27	403.723,95	C
24/05	12595	05328	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		14.821,56	388.902,39	C
24/05	12606	05552	SDO NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		3.255,80	385.646,59	C
24/05	12606	05552	SDO NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		3.255,80	382.390,79	C
24/05	12595	05556	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		237,10	382.153,69	C
24/05	12595	05556	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		237,10	381.916,59	C
24/05	12595	05558	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		7.091,64	374.824,95	C
24/05	12595	05558	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		7.091,64	367.733,31	C
24/05	12606	05708	SDO NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE		754,64	366.978,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 5881	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12595	05709	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR CO MPLEXIDADE		103,56	366.875,11	C
24/05	12595	05710	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR CO MPLEXIDADE		6.756,73	360.118,38	C
24/05	12606	05811	SDO NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR CO MPLEXIDADE		419,89	359.698,49	C
24/05	12595	05812	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR CO MPLEXIDADE		328,44	359.370,05	C
24/05	12595	05813	PTE NFS ANEXAS - MANUT.EQUIP.MENOR CO MPLEXIDADE		12.131,67	347.238,38	C
19/06	E0002	14258	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.3802	425,35		347.663,73	C
19/06	E0002	14259	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.3803	48,04		347.711,77	C
19/06	E0002	14260	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.3804	2.586,45		350.298,22	C
19/06	E0002	14261	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.3641	3.295,92		353.594,14	C
19/06	E0002	14262	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.3642	372,28		353.966,42	C
19/06	E0002	14263	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.3643	20.043,47		374.009,89	C
19/06	E0002	14265	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.4300	711,79		374.721,68	C
19/06	E0002	14266	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.4301	80,39		374.802,07	C
19/06	E0002	14267	SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.4304	4.328,22		379.130,29	C
28/06	E0013	15192	REGULARIZ.NE:5328-MANUT.AUTOCLAVES FL.29 CPLV002.247/2022	118.572,42		497.702,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 5882	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12626	05811	SDO NF 1975-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		13,99	497.688,72	C
28/06	12623	05812	SDO NF 1975-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		10,94	497.677,78	C
28/06	12623	05813	SDO NF 1975-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		404,11	497.273,67	C
28/06	E0013	05328	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES/SEAD FL.30 CPLV02.247/2022	-118.572,42		378.701,25	C
05/07	12239	05326	SDO NF 1976-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		4.606,83	374.094,42	C
05/07	12236	05327	PTE NF 1976-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		988,27	373.106,15	C
05/07	12238	05708	SDO NF 1973-CPL403/19(DAG)-MANUT.BALA NCA PEDIATRICA		754,64	372.351,51	C
05/07	12235	05709	PTE NF 1973-CPL403/19(DAG)-MANUT.BALA NCA PEDIATRICA		103,56	372.247,95	C
05/07	12235	05710	PTE NF 1973-CPL403/19(DAG)-MANUT.BALA NCA PEDIATRICA		6.756,73	365.491,22	C
05/07	12236	15192	PTE NF 1976-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AU TOCLAVES		14.821,56	350.669,66	C
24/07	E0000	16668	SERV DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT E CALIB R.EM COMPRESSORES SES PA 014/24 R.5033	3.931,16		354.600,82	C
24/07	E0000	16669	SERV DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT E CALIB R.EM COMPRESSORES SES PA 014/24 R.5034	113.581,56		468.182,38	C
24/07	E0000	16671	SERV DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT E CALIB R.EM COMPRESSORES SES PA 014/24 R.5035	3.074,99		471.257,37	C
26/07	12651	02654	SDO NF 1974-CPL 038/21-MANUT.EQUIP.ME NOR		882,84	470.374,53	C
26/07	12646	02657	PTE NF 1974-CPL 038/21-MANUT.EQUIP.ME NOR		99,72	470.274,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 5883	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12646	02658	PTE NF 1974-CPL 038/21-MANUT.EQUIP.MENOR		5.368,78	464.906,03	C
09/08	12668	05556	PTE NF 1977 CPL309/20-MANUT.CORRETIVA EQUIPAM		237,10	464.668,93	C
09/08	12668	05558	PTE NF 1977 CPL309/20-MANUT.CORRETIVA EQUIPAM		7.091,64	457.577,29	C
14/08	12663	05327	PTE NF 1989 CPL247/22 (DAG)-MANUT.AUTOCLAVES		988,27	456.589,02	C
14/08	12675	05552	NF 1977 CPL 309/20(DAG)-MANUT.CORRETIVA EQUIPAM.		3.255,80	453.333,22	C
14/08	12665	05709	PTE NF 1986 CPL403/19(DAG)-MANUT.BALANCA PEDIATRICA		103,56	453.229,66	C
14/08	12665	05710	PTE NF 1986 CPL403/19(DAG)-MANUT.BALANCA PEDIATRICA		6.756,73	446.472,93	C
14/08	12662	05812	PTE NF 1988 CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES		328,44	446.144,49	C
14/08	12662	05813	PTE NF 1988 CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES		12.131,67	434.012,82	C
14/08	12663	15192	PTE NF 1989 CPL247/22 (DAG)-MANUT.AUTOCLAVES		14.821,56	419.191,26	C
20/08	E0002	18790	REAJUSTE-SERV.MANUT. EM EQUIPAMENTOS DA SES FL.490V R.5361	215,63		419.406,89	C
20/08	E0002	18791	REAJUSTE-SERV.MANUT. EM EQUIPAMENTOS DA SES FL.490V R.5362	24,36		419.431,25	C
20/08	E0002	18792	REAJUSTE-SERV.MANUT. EM EQUIPAMENTOS DA SES FL.490V R.5363	1.311,30		420.742,55	C
23/08	12695	05326	SDO NF 1989-CPL 247/22 (DAG)-MANUT.AUTOCLAVES		4.606,83	416.135,72	C
23/08	12692	05708	SDO NF 1986-CPL403/19(DAG)-MANUT.BALANCAS PEDIATRICAS		754,64	415.381,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	5884	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12684	05811	SDO NF 1988-CPL883/18(DAG)-MANUT. COM PRESSORES		419,89	414.961,19	C
06/09	E0011	20016	CPLV09.403/19(DAG)-MANUT.CORRETIVA BALAN R.4896 -	1.577,83		416.539,02	C
06/09	E0011	20017	CPLV09.403/19(DAG)-MANUT.CORRETIVA BALAN R.4897	216,53		416.755,55	C
06/09	E0011	20018	CPLV09.403/19(DAG)-MANUT.CORRETIVA BALAN R.4898	14.127,21		430.882,76	C
06/09	12694	02657	NF 1987 CPL 374/2021 - MANUT.EQUIP.ME NOR		99,72	430.783,04	C
06/09	12694	02658	NF 1987 CPL 374/2021 - MANUT.EQUIP.ME NOR		5.368,78	425.414,26	C
06/09	16895	05327	PTE NF 2007 CPL 247/2022 - MANUT.AUTO CLAVES		1.303,76	424.110,50	C
06/09	12693	05556	NF 1990 CPL 309/20(DAG)-MANUT.CORRETI VA EQUIPAM.		237,10	423.873,40	C
06/09	12696	05556	PTE NF 2008 CPL 309/20(DAG)-MANUT.COR RETIVA EQUIPAM.		237,10	423.636,30	C
06/09	12693	05558	NF 1990 CPL 309/20(DAG)-MANUT.CORRETI VA EQUIPAM.		7.091,64	416.544,66	C
06/09	12696	05558	PTE NF 2008 CPL 309/20(DAG)-MANUT.COR RETIVA EQUIPAM.		7.091,64	409.453,02	C
06/09	12698	05709	NF ANEXAS CPL 883/18 E 403/19 - MANUT BALANCA/COMPRESS		103,56	409.349,46	C
06/09	12698	05710	NF ANEXAS CPL 883/18 E 403/19 - MANUT BALANCA/COMPRESS		6.756,73	402.592,73	C
06/09	12698	05812	NF ANEXAS CPL 883/18 E 403/19 - MANUT BALANCA/COMPRESS		240,85	402.351,88	C
06/09	12698	05813	NF ANEXAS CPL 883/18 E 403/19 - MANUT BALANCA/COMPRESS		8.896,56	393.455,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 5885	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	16895	15192	PTE NF 2007 CPL 247/2022 - MANUT.AUTO CLAVES		13.035,41	380.419,91	C
10/09	E0013	20057	CPLV.10.309/20(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR CO MPLEX.-R.1653	3.255,80		383.675,71	C
10/09	E0013	20058	CPLV10.309/20(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COM MPLEX. - R.1654	237,09		383.912,80	C
10/09	E0013	20061	CPLV10.309/20(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COM PLEX. - R.1655	7.091,65		391.004,45	C
13/09	12699	02654	SDO DAS NFS ANEXAS CPL 38/21 E 309/20 - MANUT. EQUIPAM		882,84	390.121,61	C
13/09	12704	05326	NF ANEXAS CPL 403/19-883/18-247/22 - MANUT. EQUIPAMENT		6.077,49	384.044,12	C
13/09	12699	05552	SDO DAS NFS ANEXAS CPL 38/21 E 309/20 - MANUT. EQUIPAM		3.255,80	380.788,32	C
13/09	12699	05552	SDO DAS NFS ANEXAS CPL 38/21 E 309/20 - MANUT. EQUIPAM		3.255,80	377.532,52	C
13/09	12704	05708	NF ANEXAS CPL 403/19-883/18-247/22 - MANUT. EQUIPAMENT		754,64	376.777,88	C
13/09	12704	05811	NF ANEXAS CPL 403/19-883/18-247/22 - MANUT. EQUIPAMENT		307,92	376.469,96	C
27/09	12717	02657	PTE NF 2005 CPL 38/2021 - MANUT.EQUIP .MENOR		99,72	376.370,24	C
27/09	12717	02658	PTE NF 2005 CPL 38/2021 - MANUT.EQUIP .MENOR		5.368,78	371.001,46	C
03/10	17206	02654	SDO NF 2005 CPL 38/2021 - MANUT.EQUIP .MENOR COMPLEXIDA		882,84	370.118,62	C
04/10	17199	05327	PTE NF 2022 CPL 2472022 - MANUT.AUTOC LAVES		1.303,76	368.814,86	C
04/10	12721	05709	PTE NF 2019 CPL 403/19(DAG)-MANUT.BAL ANCA PEDIATRICA		103,56	368.711,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 5886	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	12721	05710	PTE NF 2019 CPL 403/19(DAG)-MANUT.BALANCA PEDIATRICA		6.756,73	361.954,57	C
04/10	17199	15192	PTE NF 2022 CPL 2472022 - MANUT.AUTOCLAVES		13.035,41	348.919,16	C
11/10	12733	05326	SDO NF 2022 CPL 247/2022 - MANUT.AUTOCLAVES		6.077,49	342.841,67	C
11/10	12745	05708	SDO NF 2019 CPL 403/2019 - MANUT.BALANCAS PEDIATRICA		754,64	342.087,03	C
01/11	12756	02657	NF 2020 CPL 38/2021 - MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEXIDADE		99,72	341.987,31	C
01/11	12756	02658	NF 2020 CPL 38/2021 - MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEXIDADE		5.368,78	336.618,53	C
01/11	12758	05327	NF ANEXAS CPL 403/19 E 247/22 - MANUT. EQUIPAMENTOS		1.303,76	335.314,77	C
01/11	12757	05556	NF ANEXAS CPL 309/2020 - MANUT. CORRETIVA EQUIPAMENTO		237,10	335.077,67	C
01/11	12757	05556	NF ANEXAS CPL 309/2020 - MANUT. CORRETIVA EQUIPAMENTO		237,10	334.840,57	C
01/11	12757	05558	NF ANEXAS CPL 309/2020 - MANUT. CORRETIVA EQUIPAMENTO		7.091,64	327.748,93	C
01/11	12757	05558	NF ANEXAS CPL 309/2020 - MANUT. CORRETIVA EQUIPAMENTO		7.091,64	320.657,29	C
01/11	12758	05709	NF ANEXAS CPL 403/19 E 247/22 - MANUT. EQUIPAMENTOS		103,56	320.553,73	C
01/11	12758	05710	NF ANEXAS CPL 403/19 E 247/22 - MANUT. EQUIPAMENTOS		6.756,73	313.797,00	C
01/11	12758	15192	NF ANEXAS CPL 403/19 E 247/22 - MANUT. EQUIPAMENTOS		13.035,41	300.761,59	C
08/11	E0013	23965	CPL 309/2020 (DAG) MANUTENCAO VENT PULM FL. 1201 R. 6352	3.626,53		304.388,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 5887	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12779	02654	SDO NF 2020 CPL 38/2021 - MANUT.EQUIP .MENOR COMPLEXIDA		882,84	303.505,28	C
08/11	12763	02657	PTE NF 2039 CPL 38/2021 - SERV.MANUT. DE EQUIPAMENTOS		23,24	303.482,04	C
08/11	12763	02658	PTE NF 2039 CPL 38/2021 - SERV.MANUT. DE EQUIPAMENTOS		1.252,77	302.229,27	C
08/11	12765	05326	NF ANEXAS CPL 403/19|247/22|309/20 - MANUT. EQUIPAMENT		6.077,49	296.151,78	C
08/11	12765	05552	NF ANEXAS CPL 403/19|247/22|309/20 - MANUT. EQUIPAMENT		3.255,80	292.895,98	C
08/11	12765	05552	NF ANEXAS CPL 403/19|247/22|309/20 - MANUT. EQUIPAMENT		3.255,80	289.640,18	C
08/11	12765	05708	NF ANEXAS CPL 403/19|247/22|309/20 - MANUT. EQUIPAMENT		754,64	288.885,54	C
08/11	12763	14260	PTE NF 2039 CPL 38/2021 - SERV.MANUT. DE EQUIPAMENTOS		2.586,45	286.299,09	C
08/11	12767	16668	NF 2042 CPL 14/2024-MANUT.CORRET/PREV ENT EM COMPRESSOR		189,44	286.109,65	C
08/11	12767	16669	NF 2042 CPL 14/2024-MANUT.CORRET/PREV ENT EM COMPRESSOR		5.473,31	280.636,34	C
08/11	12767	16671	NF 2042 CPL 14/2024-MANUT.CORRET/PREV ENT EM COMPRESSOR		148,18	280.488,16	C
12/11	12771	02654	SDO NF 2039 CPL 28/2019-MANUT.PREVENT /CORRET ELEVADOR		205,96	280.282,20	C
12/11	12771	14258	SDO NF 2039 CPL 28/2019-MANUT.PREVENT /CORRET ELEVADOR		425,35	279.856,85	C
12/11	12771	14259	SDO NF 2039 CPL 28/2019-MANUT.PREVENT /CORRET ELEVADOR		48,04	279.808,81	C
12/11	12771	14261	SDO NF 2039 CPL 28/2019-MANUT.PREVENT /CORRET ELEVADOR		1.809,53	277.999,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 5888	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	S0014	24606	CPL 440/2019 (DAG) SERVICO MANUTENCAO FOLHA 267V RESERVA 6432	685,86		278.685,14	C
25/11	S0014	24607	CPL 440/2019 (DAG) SERVICO MANUTENCAO FOLHA 267V RESERVA 6433	5.594,00		284.279,14	C
29/11	12788	24607	PTE NF 2069 CPL 440/2019 - SERVICO MA NUTENCAO		5.594,00	278.685,14	C
06/12	12791	05327	NF ANEXAS CPL 403/19|14/24|247/22 -MA NUT. EQUIPAMENTOS		1.303,76	277.381,38	C
06/12	12791	05709	NF ANEXAS CPL 403/19|14/24|247/22 -MA NUT. EQUIPAMENTOS		103,56	277.277,82	C
06/12	12791	05710	NF ANEXAS CPL 403/19|14/24|247/22 -MA NUT. EQUIPAMENTOS		6.756,73	270.521,09	C
06/12	12791	15192	NF ANEXAS CPL 403/19|14/24|247/22 -MA NUT. EQUIPAMENTOS		13.035,41	257.485,68	C
06/12	12791	16668	NF ANEXAS CPL 403/19|14/24|247/22 -MA NUT. EQUIPAMENTOS		405,94	257.079,74	C
06/12	12791	16669	NF ANEXAS CPL 403/19|14/24|247/22 -MA NUT. EQUIPAMENTOS		11.728,54	245.351,20	C
06/12	12791	16671	NF ANEXAS CPL 403/19|14/24|247/22 -MA NUT. EQUIPAMENTOS		317,52	245.033,68	C
06/12	12800	24606	SDO NF 2069 CPL 440/2019 - SERVICO MA NUTENCAO		685,86	244.347,82	C
10/12	12803	05326	SDO NF 2058 CPL 247/2022 - MANUTENCAO AUTOCLAVES		6.077,49	238.270,33	C
10/12	12797	05708	SDO NF 2056 CPL 403/2019 - MANUT.BALA NCAS PEDIATRICAS		754,64	237.515,69	C
13/12	12819	05556	PTE NF 2059 CPL 309/2020 - MANUT. COR RETIVA EQUIPAMENT		237,10	237.278,59	C
13/12	12819	05558	PTE NF 2059 CPL 309/2020 - MANUT. COR RETIVA EQUIPAMENT		7.091,64	230.186,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 5889	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12820	05552	SDO NF 2059 CPL 309/2020 - MANUT.CORR ETIVA EQUIPAMENTO		3.255,80	226.931,15	C
20/12	12817	14261	SDO NF 2057 CPL 38/2021 - SERV.MANUT. DE EQUIPAMENTOS		1.486,39	225.444,76	C
20/12	12817	14262	SDO NF 2057 CPL 38/2021 - SERV.MANUT. DE EQUIPAMENTOS		272,28	225.172,48	C
20/12	12813	14263	PTE NF 2057 CPL 38/2021 - SERV. MANUT . DE EQUIPAMENTOS		4.592,67	220.579,81	C
26/12	E0030	00447	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		220.579,80	C
26/12	E0040	00497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,03		220.579,77	C
26/12	E0040	00499	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,36		220.579,41	C
26/12	G0088	05811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-405,89		220.173,52	C
26/12	G0088	05812	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-317,51		219.856,01	C
26/12	G0088	05813	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.727,56		208.128,45	C
26/12	E0002	14263	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.858,13		197.270,32	C
26/12	E0002	14265	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-711,79		196.558,53	C
26/12	E0002	14266	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-80,39		196.478,14	C
26/12	E0002	14267	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.328,22		192.149,92	C
26/12	E0013	15192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-23.752,25		168.397,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 5890	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0000	16668	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.038,09		165.359,58	C
27/12	E0000	16669	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-87.778,79		77.580,79	C
27/12	E0000	16671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.376,44		75.204,35	C
27/12	E0002	18790	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-215,63		74.988,72	C
27/12	E0002	18791	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24,36		74.964,36	C
27/12	E0002	18792	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.311,30		73.653,06	C
27/12	E0011	20016	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.577,83		72.075,23	C
27/12	E0011	20017	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-216,53		71.858,70	C
27/12	E0011	20018	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-14.127,21		57.731,49	C
27/12	E0013	20057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.255,80		54.475,69	C
27/12	E0013	20058	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-237,09		54.238,60	C
27/12	E0013	20061	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.091,65		47.146,95	C
30/12	E0002	27377	REG.NE 14263/24 - SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V02	10.858,13		58.005,08	C
30/12	G0088	27383	REG.NE 5813/24 - CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES	11.727,56		69.732,64	C
30/12	E0002	27386	REG. NE: 18791/24 - REAJUSTE-SERV.MANUT. EM EQUIPAMENTOS DA SES	24,36		69.757,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 5891	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0002	27399	REG. NE: 14266/24 - SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2	80,39		69.837,39	C
30/12	E0011	27403	REG.NE 20018/24 - CPLV09.403/19(DAG)-MANUT.CORRETIVA BALAN R.4898	14.127,21		83.964,60	C
30/12	E0002	27416	REG. NE: 18790/24 - REAJUSTE-SERV.MANUT. EM EQUIPAMENTOS DA SES	215,63		84.180,23	C
30/12	E0011	27418	REG. NE: 20017/24 - CPLV09.403/19(DAG)-MANUT.CORRETIVA BALAN	216,53		84.396,76	C
30/12	E0013	27425	REG. NE: 20058/24 - PLV10.309/20(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEX.	237,09		84.633,85	C
30/12	G0088	27430	REG. NE: 5812/24 - CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES	317,51		84.951,36	C
30/12	E0013	27443	REG.NE 15192/24 - MANUT.AUTOCLAVES	23.752,25		108.703,61	C
30/12	E0002	27517	REG. NE: 18792/24 - REAJUSTE-SERV.MANUT. EM EQUIPAMENTOS DA SES	1.311,30		110.014,91	C
30/12	E0011	27527	REG. NE: 20016/24 - CPLV09.403/19(DAG)-MANUT.CORRETIVA BALANCA	1.577,83		111.592,74	C
30/12	E0000	27532	REG.NE 16669/24 - SERV DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT E CALIBR.EM COMPRESSORES SES	87.778,79		199.371,53	C
30/12	E0000	27553	REG. NE: 16671/24 - SERV DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT E CALIBR. EM COMPRESSORES	2.376,44		201.747,97	C
30/12	E0000	27573	REG. NE: 16668/24 - SERV DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT E CALIB. EM COMPRESSORES	3.038,09		204.786,06	C
30/12	E0013	27579	REG. NE: 20057/24 - CPLV.10.309/20(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEX.	3.255,80		208.041,86	C
30/12	E0002	27594	REG. NE: 14267/24 - SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21	4.328,22		212.370,08	C
30/12	E0013	27610	REG.NE 20061/24 - CPLV10.309/20(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEX	7.091,65		219.461,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	19	5892	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		219.461,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5893	ODAIR TEODORO GONCALVES	59300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1946	03570	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
31/01	12454	03570	PA 19462/2023-AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5894	ODECIO APARECIDO DA COSTA	62490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O3029	11939	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 30294/2021 FLS.12 A 18	2.599,38		2.599,38	C
13/05	12575	11939	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 30294/21		2.599,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5895	ODENIR CAFISSO	60967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0219	03413	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12525	03413	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5896	ODETE APARECIDA DE LIMA FERREIRA	61512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0384	06601	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12505	06601	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5897	ODETE DA SILVA	61268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O3044	05576	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE CORREC.TX SELIC) RF IPTU PA 30448/2022 FLS.35 A 48	78,93		78,93	C
09/02	12471	05576	DEVOL.IMPORTANCIA PTE CORREC.TX SELIC PA 30448/2022		78,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5898	ODETE DE RAMOS	61235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3360	04656	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	495,00		495,00	C
09/02	12476	04656	AUXILIO TEMPORAL		495,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5899	ODETE MENDES CRUZ	42564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0271	04406	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12510	04406	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5900	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12528	06482	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12528	06483	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12572	08717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12572	08718	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10275	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10276	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
16/04	O0000	10277	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
23/04	O0000	10966	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
23/04	O0000	10967	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.500,00	C
23/04	O0000	10275	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		2.000,00	C
23/04	O0000	10276	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5901	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	10277	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
02/05	12613	10966	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12613	10967	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12730	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12622	12730	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12622	12731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/06		12730	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
24/06		12731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
24/06	O0000	12730	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
24/06	O0000	12731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5902	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	03132	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
23/01	O0000	03133	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/02	12488	03132	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/02	12488	03133	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
20/02	O0000	06484	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06485	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/03	12529	06484	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/03	12529	06485	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
25/03	O0000	08719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
25/03	O0000	08720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/04	12573	08719	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/04	12573	08720	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
16/04	O0000	10278	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
16/04	O0000	10279	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/05	12602	10278	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5903	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12602	10279	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
20/05	O0000	12732	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
20/05	O0000	12733	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
27/05		10278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
27/05		10279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	2.000,00	C
27/05	O0000	10278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.600,00	C
27/05	O0000	10279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
03/06	12623	12732	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
03/06	12623	12733	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5904	ODONTOSUL LTDA	59073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0005	03956	CPL54/23C.303/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.1315 - FL.24	15,33		15,33	C
31/01	E0005	03957	CPL54/23C.303/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.1316 - CPLV05.54/2023	94,17		109,50	C
31/01	E0012	03987	CPL121/23C.328/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.1334 - FL.49	305,90		415,40	C
31/01	E0012	03989	CPL121/23C.328/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R,1335 - FL.49	1.879,10		2.294,50	C
20/02	E0003	06388	CPL56/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO	499,80		2.794,30	C
20/02	E0003	06389	CPL56/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO	3.070,20		5.864,50	C
22/03	12524	03956	NFS 35225/ 35226 - INSUMOS ODONTO		15,33	5.849,17	C
22/03	12524	03957	NFS 35225/ 35226 - INSUMOS ODONTO		94,17	5.755,00	C
22/03	12524	03987	NFS 35225/ 35226 - INSUMOS ODONTO		305,90	5.449,10	C
22/03	12524	03989	NFS 35225/ 35226 - INSUMOS ODONTO		1.879,10	3.570,00	C
19/04	12559	06388	NF 35436-CPL56/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		499,80	3.070,20	C
19/04	12559	06389	NF 35436-CPL56/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		3.070,20	0,00	
06/06	E0000	13619	CPL11/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.212/23 FL. 22 R. 4111	26.600,00		26.600,00	C
14/08	12691	13619	NF 36190 CPL11/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		26.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5905	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0018	01778	REEMP. NE 11183/23 - DUPLIC.E PAVIMENTACAO AV.TRES DE MARCO	187.960,50		187.960,50	C
31/01	P0000	03941	DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO CPL 186/21 FL. 519 R. 180	264.023,56		451.984,06	C
10/07	P0002	16075	OBRA SAO BENTO CARANDA CPL 537/2021 FL. 2537 R. 4669	2.253,11		454.237,17	C
29/07	P0002	16075	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 537/2021-05 FL. 2625	-2.253,11		451.984,06	C
12/11	P0000	24188	EXECUCAO DE DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO CPL 186/21 FL. 831 R.6411	353.076,29		805.060,35	C
14/11	P0000	24236	REG - EXECUCAO DE DUPLICACAO E PAVIMENTACAO AV.TRES DE MARCO FL.903	4.831,63		809.891,98	C
14/11	P0000	24188	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-353.076,29		456.815,69	C
23/12	P0018	01778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-187.960,50		268.855,19	C
23/12	P0000	03941	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-264.023,56		4.831,63	C
23/12	P0000	24236	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.831,63		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5906	OEX MIDIA EXTERIOR LTDA EPP	40499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O2669	07066	RPV REF. ATOS ADMINISTRATIVOS PA 26696/2014	1.005,23		1.005,23	C
25/03	12532	07066	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 26696/14		1.005,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5907	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0006	13872	ARP MOBILIARIO (DAG) CPL 142/2023 V6 FLS .28 RES._4173	16.060,00		16.060,00	C
13/06	E0006	13873	ARP MOBILIARIO CPL 142/2023 V6 FLS.28 RE S.4174	1.460,00		17.520,00	C
13/06	E0006	13874	ARP MOBILIARIO CPL 142/2023 V6 FLS.28 RE S.4175	1.460,00		18.980,00	C
05/07	E0006	15875	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 45 R. 4491	2.920,00		21.900,00	C
05/07	E0006	15878	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 45 R. 4492	1.460,00		23.360,00	C
05/07	E0006	15880	CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIOS FL. 45 R. 4493	1.460,00		24.820,00	C
19/07	E0006	16475	CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS UNID. SES FL. 52 R. 4776	1.460,00		26.280,00	C
23/08	12689	13872	NF 8160-ARP MOBILIARIO (DAG) CPL 142/ 2023		16.060,00	10.220,00	C
23/08	12688	13873	NF 8159-ARP MOBILIARIO CPL 142/2023		1.460,00	8.760,00	C
23/08	12687	13874	NF 8158-ARP MOBILIARIO CPL 142/2023		1.460,00	7.300,00	C
11/10	22445	16475	NF 8266 CPL 142/23(DAG)-MOBILIARIOS U NID. SES		1.460,00	5.840,00	C
22/10	12749	15875	NF 8267-CPL142/23(DAG)-ARP MOBILIARIO S		2.920,00	2.920,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5908	OFIR PASCHOALICK CASTILHO DE MADUREIRA	62506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2483	11829	DEVOL.IMPORTANCIA COM CORRECAO TX.SELIC RF IPTU PA 24833/17 FLS.261 A 275	26.092,49		26.092,49	C
10/05	12605	11829	DEVOL.IMPORTANCIA COM CORRECAO SELIC - PA 24833/2017		26.092,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5909	OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO HOSPIT	59737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	E0028	13582	FORNECIMENTO DE LANCETAS PARA ATENDER AS REDES DE SAUDE CPL 666/23 FL.419 R.4134	80.000,00		80.000,00	C
23/08	12673	13582	NF 4853-CPL 666/23-FORNECIMENTO DE LANCETAS		24.000,00	56.000,00	C
12/11	12772	13582	NF 5363 CPL 666/2023 - FORNECIMENTO DE LANCETAS		15.000,00	41.000,00	C
17/12	12825	13582	NF 5566 CPL 666/2023 - FORN. LANCETAS P/ REDES SAUDE		24.000,00	17.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5910	OLANDA MATIELLO OLIVEIRA	60215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23808	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	2.424.789,82		2.424.789,82	C
19/11	12765	23808	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		2.424.789,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5911	OLGA MARIA DE MACEDO	56936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O1366	09430	RPV -HORA EXTRA PA 13662/2020	9.772,29		9.772,29	C
18/04	O1366	10648	REG NE 9430/24 - RPV -HORA EXTRA PA 13662/2020	9.772,29		19.544,58	C
18/04	O1366	09430	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-9.772,29		9.772,29	C
23/04	12580	10648	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13662/20		9.772,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5912	OLGA NUNES FAGUETTI	59759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1708	07461	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 17087/2018	56.983,58		56.983,58	C
26/03	12545	07461	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 17087/2018		56.983,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5913	OLGA SALLES DE LIMA	57220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O4038	04506	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG. 11/12/23 A 10/06/24 FL.310 R.1328	5.400,00		5.400,00	C
07/03	12583	04506	AUXILIO MORADIA		600,00	4.800,00	C
07/03	12584	04506	AUXILIO MORADIA		900,00	3.900,00	C
07/03	12585	04506	AUXILIO MORADIA		900,00	3.000,00	C
05/04	12799	04506	AUXILIO MORADIA		900,00	2.100,00	C
08/05	12779	04506	AUXILIO MORADIA		900,00	1.200,00	C
07/06	12665	04506	AUXILIO MORADIA		900,00	300,00	C
05/07	12284	04506	AUXILIO MORADIA		300,00	0,00	
15/07	O4038	16262	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.11/06/24 A 10/12/24 FL.334 R.4791	5.400,00		5.400,00	C
07/08	12663	16262	AUXILIO MORADIA PA 40380/2018		900,00	4.500,00	C
07/08	12664	16262	AUXILIO MORADIA PA 40380/2018		600,00	3.900,00	C
06/09	12700	16262	AUXILIO MORADIA		900,00	3.000,00	C
07/10	12724	16262	AUXILIO MORADIA PA 40380/2018		900,00	2.100,00	C
07/11	12771	16262	AUXILIO MORADIA PA 40380/2018		900,00	1.200,00	C
03/12	O4038	25467	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 11/12/24 A 31/12/24 PA 40380/18 FL. 356 R. 6668	533,33		1.733,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5914	OLGA SALLES DE LIMA	57220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12802	16262	AUXILIO MORADIA PA 40380/2018		900,00	833,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		833,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5915	OLIVIA DALAVA CARONE	63505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17778	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12667	17778	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5916	OMAR MATIELLI DE CARVALHO	60327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23827	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	404.131,63		404.131,63	C
19/11	12780	23827	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		404.131,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5917	OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP	42580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1364	14233	PA 13643/2013 PRECATORIO JUDICIAL	1.677.638,40		1.677.638,40	C
19/06	13035	14233	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO JUDICIAL-PA:13643/13		1.677.638,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5918	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA	58985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0009	04595	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS PARA ATENDER MAND. JUD. CPL 224/23 FL. 22 R.1578	29.158,75		29.158,75	C
05/04	E0009	09497	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS PARA ATENDER MJ CPL 224/23 V6 FLS.44 RES.2809	15.875,60		45.034,35	C
26/04	12569	04595	NF 361346-CPL 224/23-PRECOS DE INSULINAS		15.519,25	29.515,10	C
10/05	12583	04595	NF 363951-CPL 224/23-PRECOS DE INSULINAS		13.639,50	15.875,60	C
29/05	E0009	13368	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS CPL 224/2023 FL. 67 R. 4052	62.422,85		78.298,45	C
12/07	12304	09497	NF 379173-CPL 224/23-PRECOS DE INSULINAS		15.875,60	62.422,85	C
17/07	E0009	16363	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS CPL 224/2023 FL. 85 R. 4929	74.565,85		136.988,70	C
23/08	12672	13368	NF 385794-CPL 224/2023-PRECOS DE INSULINAS		37.583,00	99.405,70	C
03/10	17215	13368	NF 393021 CPL 224/2023 - RP INSULINAS		24.839,85	74.565,85	C
11/10	12749	16363	NF 398078 CPL 224/2023 - RP INSULINAS		74.565,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5919	ONCO PROD DISTR PROD HOSP E ONCOL LTDA	61249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0004	09157	FORN.MEDICAMENTOS MJ C.377/23(DMMHF)CPL 083/2023 V.7 FLS.22 RES.2739	9.637,40		9.637,40	C
12/07	12303	09157	NF 922881-CPL 83/23-FORN.MEDICAMENTOS		9.637,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5920	ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL.LTDA	53183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	E0043	02445	FORN.DE MEDICAMENTOS C.873/22(DMMHF) MJ CPL 433/2022 V.4 FLS.50 RES.538	837,90		837,90	C
14/06	12596	02445	NF 700809 - FORN.DE MEDICAMENTOS		782,04	55,86	C
06/11	E0043	02445	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 75 CPL 433/2022	-55,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5921	ONDIARA GONCALVES DA SILVA FLORIANO RIBEIRO	62284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0217	10998	CONVENIO OAB - SECID PA 2173/2023 FL. 29 R. 3382	948,09		948,09	C
10/05	12576	10998	CONVENIO OAB PA 2173/23		948,09	0,00	
20/12	O2446	26613	CONVENIO OAB-ONDIARA GONCALVES DA SILVA FLORIANO RIBEIRO PA 24462/23 FL.33V/34	432,30		432,30	C
27/12	12822	26613	CONVENIO OAB - PA 24462/2023		432,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5922	OPERADOR NAC.DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT	64357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O1368	22511	DESP.CART.RF CUSTAS OBTENCAO DE CERTIDAO DE OBITO PA 13682/2023 FLS.28/29	44,41		44,41	C
12/11	O1368	22511	ESTORNO SOLICITADO PELA SEJ/SIC	-44,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5923	OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	60589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3507	02293	PA 35070/15 OBTENCAO DE CERTIDAO	70,44		70,44	C
18/01	00393	02293	BOLETO-PA 35070/15 OBTENCAO DE CERTIDAO		70,44	0,00	
16/09	00393	02293	DEVOL.OP 393-OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO PA 35070/15		-70,44	70,44	C
04/11	O3507	02293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-70,44		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5924	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17215	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17216	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	16149	17215	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	16149	17216	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18676	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18677	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	17858	18676	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	17858	18677	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20561	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20562	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
19/09	O0000	20754	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.500,00	C
19/09	O0000	20756	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		2.000,00	C
19/09	O0000	20561	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
19/09	O0000	20562	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/10	12748	20754	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5925	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12748	20756	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22598	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22599	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
25/10		20754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
25/10		20756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
25/10	O0000	20754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
25/10	O0000	20756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/11	12779	22598	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12779	22599	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5926	ORGANIZACAO CONTABIL UNIAO S/C	57599

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0960	11489	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF TFIF PA 9609/2024 FLS.19 A 22	7,56		7,56	C
08/05	12878	11489	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9609/24		7,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5927	ORICELIA FERREIRA DA SILVA MACEDO	64752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3222	25698	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VP+FGTS)-PA 32226/2019	3.882,95		3.882,95	C
27/12	12821	25698	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 32226/2019		3.882,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5928	ORLANDO BISMARA NETO	60532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0217	01300	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 2175/23	720,51		720,51	C
31/01	12460	01300	PAGAMENTO CONVENIO OAB - PA 2175/23		720,51	0,00	
02/08	O1332	17779	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12668	17779	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5929	ORLANDO BRISOLA	24279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0130	00774	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.R EF.01/01/24 A 03/02/24 R.242 FL.69	660,00		660,00	C
02/01	O4041	01664	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 17/02/24 R.242 FL.298	940,00		1.600,00	C
07/02	12518	00774	AUXILIO MORADIA		600,00	1.000,00	C
07/02	12518	01664	AUXILIO MORADIA		600,00	400,00	C
09/02	O0130	05816	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.04/02/24 A 03/08/24 FL.100 R.1899	4.800,00		5.200,00	C
07/03	12517	00774	AUXILIO MORADIA		60,00	5.140,00	C
07/03	12518	01664	AUXILIO MORADIA		340,00	4.800,00	C
07/03	12519	05816	AUXILIO MORADIA		720,00	4.080,00	C
08/03	O4041	07482	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF. 18/02/24 A 17/08/24-R.2014-FL.346	6.000,00		10.080,00	C
05/04	12854	05816	AUXILIO MORADIA		800,00	9.280,00	C
05/04	12545	07482	AUXILIO MORADIA		1.400,00	7.880,00	C
08/05	12829	05816	AUXILIO MORADIA		800,00	7.080,00	C
08/05	12830	07482	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.080,00	C
07/06	12744	05816	AUXILIO MORADIA		800,00	5.280,00	C
07/06	12745	07482	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5930	ORLANDO BRISOLA	24279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12224	05816	AUXILIO MORADIA		800,00	3.480,00	C
05/07	12225	07482	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.480,00	C
02/08	O0130	17828	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 04/08/24 A 03/02/25 FL. 127 R. 4986	4.800,00		7.280,00	C
07/08	12824	05816	AUXILIO MORADIA PA 1301/23		800,00	6.480,00	C
07/08	12825	07482	AUXILIO MORADIA PA 40414/18		1.000,00	5.480,00	C
06/09	12806	05816	AUXILIO MORADIA PA 1301/2023		80,00	5.400,00	C
06/09	12807	07482	AUXILIO MORADIA PA 40414/2018		433,33	4.966,67	C
06/09	12808	17828	AUXILIO MORADIA PA 1301/2023		720,00	4.246,67	C
06/09	O0130	17828	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-880,00		3.366,67	C
07/10	12809	17828	AUXILIO MORADIA PA 1301/2023		800,00	2.566,67	C
07/11	12950	17828	AUXILIO MORADIA PA 1301/2023		800,00	1.766,67	C
06/12	12976	17828	AUXILIO MORADIA PA 1301/2023		800,00	966,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		966,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5931	ORLANDO COPPINI	63017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0183	13959	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)PA 01838/2022 FLS.74/74V.	3.735,05		3.735,05	C
19/06	12608	13959	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 1838/2023		3.735,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5932	OSANA FEITOZA LEITE	50040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1097	00669	PA 10974/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	424,73		424,73	C
02/01	O1268	00731	PA 12687/2021 OBRIGACAO DE FAZER	2.384,20		2.808,93	C
29/01	12472	00669	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10974/22		424,73	2.384,20	C
29/01	12450	00731	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 12687/21		2.384,20	0,00	
01/03	O1814	07164	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 18145/2022 F L. 17	427,54		427,54	C
25/03	12534	07164	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18145/22		427,54	0,00	
01/04	O2593	09293	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 25930/2022	422,60		422,60	C
01/04	O2482	09299	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 24829/2022	215,54		638,14	C
01/04	O1921	09303	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19213/2022	862,17		1.500,31	C
18/04	O2593	10542	REG NE 9293/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 25930/2022	422,60		1.922,91	C
18/04	O2482	10564	REG.NE:9299 - RPV AUSENCIA DE VAGA PA 24829/2022	215,54		2.138,45	C
18/04	O2593	09293	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-422,60		1.715,85	C
18/04	O2482	09299	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24829/2022	-215,54		1.500,31	C
23/04	12574	09303	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 19213/22		862,17	638,14	C
23/04	12557	10542	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25930/22		422,60	215,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5933	OSANA FEITOZA LEITE	50040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	12562	10564	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24829/22		215,54	0,00	
07/05	O0190	11867	AUSENCIA DE VAGA PA 1905/2023 - FL.20	207,39		207,39	C
07/05	O2482	11882	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 24824/2022 - FL.22	217,46		424,85	C
27/05	12595	11867	PAGUE-SE AO TJSP - PA 1905/2023		207,39	217,46	C
27/05	12594	11882	PAGUE-SE AO TJSP - PA 24824/2022		217,46	0,00	
19/06	O3040	14391	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 30401/2022 FL. 18	210,42		210,42	C
28/06	12688	14391	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30401/22		210,42	0,00	
01/08	O0408	17575	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 4086/2023	420,38		420,38	C
27/08	12689	17575	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 4086/23		420,38	0,00	
05/09	O0811	19905	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8.119/2023 FL. 20	206,88		206,88	C
26/09	12766	19905	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8119/23		206,88	0,00	
06/12	O1361	25772	RPV ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 13616/2023	203,50		203,50	C
10/12	O1725	25985	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 17256/2023 FL. 24	202,97		406,47	C
12/12	O1825	26150	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 18259/2023	205,32		611,79	C
27/12	12840	25772	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13616/2023		203,50	408,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5934	OSANA FEITOZA LEITE	50040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12834	25985	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17256/2023		202,97	205,32	C
27/12	12832	26150	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18259/2023		205,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5935	OSCAR DOMINGUES FILHO	60958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0253	03403	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12505	03403	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5936	OSEAS PEDRO DE MELLO	62386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1752	11486	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 17529/2023 FLS.29 A 35	244,64		244,64	C
08/05	12888	11486	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA17529/23		244,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5937	OSEIAS CONSTANTINO PINTO	60783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0186	02918	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12469	02918	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5938	OSMIRA LAPA DA SILVA	59748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2277	07438	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 22777/14	120.969,19		120.969,19	C
26/03	12529	07438	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 22777/14		120.969,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5939	OSNI NOGUEIRA DOS SANTOS	63470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0672	17484	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO PA 06725/2024 FLS.19 RES.5068	20.000,00		20.000,00	C
02/08	12652	17484	PAGAMENTO LEI PAULO GUSTAVO PA 06725/2024		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5940	OSVALDO ARNOSTI JUNIOR	29054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1453	17737	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 145 39/2021 FL. 48	44.750,42		44.750,42	C
27/08	12681	17737	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 14539/21		44.750,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5941	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1991	21551	RPV REF HORA EXTRA PA 19915/2017 FL. 95	1.051,06		1.051,06	C
29/10	12760	21551	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19915/2017		1.051,06	0,00	
09/12	O2868	25833	PRV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 28688/2007 FL. 264	1.261,81		1.261,81	C
27/12	12840	25833	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28688/2007		1.261,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5942	OSVALDO DAMETTO	38063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0401	15642	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 4012/2009 FL. 344	942,88		942,88	C
30/07	12676	15642	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4012/09		942,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5943	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2123	15523	RPV REF. IPTU PA 21234/2020 FL. 17	7.564,09		7.564,09	C
02/07	O1471	15551	RPV REF. IPTU PA 14711/2022 FL. 29	6.011,56		13.575,65	C
03/07	O2664	15693	RPV - IPTU PA 26642/2016	3.025,64		16.601,29	C
30/07	12657	15523	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21234/20		7.564,09	9.037,20	C
30/07	12655	15551	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14711/22		6.011,56	3.025,64	C
30/07	12658	15693	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26642/16		3.025,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5944	OSVALDO SA SILVA TRINDADE	60640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0219	02835	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12504	02835	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5945	OSVALDO SHIGUEO GUIYOTOKU	61436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O0785	05878	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 7856/2023 FL. 42	63,13		63,13	C
19/02	12481	05878	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO T X SELIC		63,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5946	OSWALDO DA CONCEICAO	62088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0843	10110	BENEF.AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.22/03/24 A 21/09/24 FL.23 R.3222	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12725	10110	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
08/05	12726	10110	AUXILIO MORADIA		300,00	4.700,00	C
07/06	12638	10110	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.700,00	C
05/07	12219	10110	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.700,00	C
07/08	12700	10110	AUXILIO MORADIA PA 8430/2024		1.000,00	1.700,00	C
06/09	12739	10110	AUXILIO MORADIA		1.000,00	700,00	C
27/09	O0843	21319	AUXILIO MORADIA REF. 22/09/24 A 31/12/24 PA 8430/24 FL. 43 R. 5750	3.300,00		4.000,00	C
07/10	12738	10110	AUXILIO MORADIA PA 8430/2024		700,00	3.300,00	C
07/10	12722	21319	AUXILIO MORADIA PA 8430/2024		300,00	3.000,00	C
07/11	12951	21319	AUXILIO MORADIA PA 8430/2024		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12977	21319	AUXILIO MORADIA PA 8430/2024		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5947	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2326	11980	AUXILIO MORADIA REF 16/04/24 A 15/10/24	4.800,00		4.800,00	C
14/05	12582	11980	AUXILIO MORADIA		400,00	4.400,00	C
07/06	12699	11980	AUXILIO MORADIA		800,00	3.600,00	C
05/07	12238	11980	AUXILIO MORADIA		800,00	2.800,00	C
07/08	12746	11980	AUXILIO MORADIA PA 23267/2023		800,00	2.000,00	C
06/09	12740	11980	AUXILIO MORADIA		800,00	1.200,00	C
03/10	O2326	21745	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 16/10/24 A 31/12/24 PA 23267/23 FL. 63 R. 5898	2.000,00		3.200,00	C
07/10	12777	11980	AUXILIO MORADIA PA 23267/2023		800,00	2.400,00	C
07/11	12806	11980	AUXILIO MORADIA PA 23267/2023		400,00	2.000,00	C
07/11	12952	21745	AUXILIO MORADIA PA 23267/2023		400,00	1.600,00	C
06/12	12978	21745	AUXILIO MORADIA PA 23267/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5948	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2327	10801	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.03/04/24 A 02/10/24 FL.45 R.3247	6.000,00		6.000,00	C
08/05	12727	10801	AUXILIO MORADIA		933,33	5.066,67	C
07/06	12695	10801	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.066,67	C
05/07	12237	10801	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.066,67	C
10/07	O2387	16096	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/06/24 A 09/12/24 FL.39 R.4791	4.800,00		7.866,67	C
19/07	16352	16096	AUXILIO MORADIA PA 23876/2023		560,00	7.306,67	C
07/08	12743	10801	AUXILIO MORADIA PA 23274/2023		1.000,00	6.306,67	C
07/08	12671	16096	AUXILIO MORADIA PA 23876/2023		800,00	5.506,67	C
06/09	12741	10801	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.506,67	C
06/09	12701	16096	AUXILIO MORADIA		800,00	3.706,67	C
07/10	12772	10801	AUXILIO MORADIA PA 23274/2023		1.000,00	2.706,67	C
11/10	12729	16096	AUXILIO MORADIA PA 23876/2023		800,00	1.906,67	C
17/10	O2327	22546	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 03/10/24 A 31/12/24 PA 23274/2023 FL. 71 R. 5961	2.933,33		4.840,00	C
07/11	12807	10801	AUXILIO MORADIA PA 23274/2023		66,67	4.773,33	C
07/11	12772	16096	AUXILIO MORADIA PA 23876/2023		800,00	3.973,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5949	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12953	22546	AUXILIO MORADIA PA 23274/2023		933,33	3.040,00	C
06/12	12803	16096	AUXILIO MORADIA PA 23876/2023		800,00	2.240,00	C
06/12	12979	22546	AUXILIO MORADIA PA 23274/2023		1.000,00	1.240,00	C
19/12	O2387	26583	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/12/24 A 31/12/24 PA 23876/2023 FL. 75 R. 6668	560,00		1.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5950	OTAIR SEBASTIAO DA COSTA	61287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0320	05435	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12478	05435	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5951	OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	57635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1117	09294	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11173/2021	6.188,02		6.188,02	C
18/04	O1117	10540	REG NE 9294/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11173/2021	6.188,02		12.376,04	C
18/04	O1117	09294	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-6.188,02		6.188,02	C
23/04	12555	10540	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 11173/21		6.188,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5952	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01354	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00		1.000,00	C
16/01	00136	01354	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04122	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS R.939	1.000,00		1.000,00	C
02/02	02134	04122	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS R.939 /938		1.000,00	0,00	
09/02	O0000	05727	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00		1.000,00	C
01/03	02951	05727	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07813	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS ABRIL	500,00		500,00	C
13/03	O0000	07814	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	300,00		800,00	C
14/03		05727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	800,03	C
14/03	O0000	05727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		800,00	C
01/04	12514	07813	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		500,00	300,00	C
01/04	12514	07814	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		300,00	0,00	
12/04		07813	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,30	11,30	C
12/04	O0000	07813	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,30		0,00	
17/04	O0000	10397	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JS SIMUS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5953	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10399	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JS SIMUS	300,00		800,00	C
02/05	12555	10397	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JS SIMUS		500,00	300,00	C
02/05	12555	10399	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JS SIMUS		300,00	0,00	
21/05		10397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,11	0,11	C
21/05	O0000	10397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,11		0,00	
22/05	O0000	12948	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	700,00		700,00	C
22/05	O0000	12949	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	100,00		800,00	C
03/06	12597	12948	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		700,00	100,00	C
03/06	12597	12949	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		100,00	0,00	
17/06	O0000	14058	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12611	14058	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		1.000,00	0,00	
15/07		14058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,76	0,76	C
15/07	O0000	14058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,76		0,00	
18/07	O0000	16416	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	860,00		860,00	C
18/07	O0000	16417	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	140,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5954	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12641	16416	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		860,00	140,00	C
01/08	12641	16417	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		140,00	0,00	
12/08		16416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,58	0,58	C
12/08	O0000	16416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,58		0,00	
14/08	O0000	18696	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12669	18696	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		1.000,00	0,00	
11/09	O0000	20169	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12702	20169	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	22432	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12748	22432	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS		1.000,00	0,00	
12/11		22432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,35	0,35	C
12/11	O0000	22432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5955	P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	48783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	S0001	12137	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CPL 037/2024 FLS.154 R.3678	15.300,00		15.300,00	C
04/09	12704	12137	NF 14314 CPL 37/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO		15.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5956	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0013	14816	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	5.062,50		5.062,50	C
24/06	E0013	14817	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	9.275,00		14.337,50	C
24/06	E0013	14818	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	17.045,00		31.382,50	C
11/07	E0013	16146	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	14.900,00		46.282,50	C
11/07	E0013	16148	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	38.100,00		84.382,50	C
11/07	E0013	16149	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	24.911,79		109.294,29	C
11/07	E0013	16151	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	2.838,21		112.132,50	C
11/07	E0013	16152	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	26.375,00		138.507,50	C
11/07	E0013	16153	SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MANUTENCAO EXTINTORES	26.492,50		165.000,00	C
02/08	12671	14816	PTE NF 4155-SERVICO DE SINALIZACAO CP L 138/23		3.825,00	161.175,00	C
02/08	12671	14817	PTE NF 4155-SERVICO DE SINALIZACAO CP L 138/23		3.281,00	157.894,00	C
02/08	12677	14818	SDO NF 4155-SERVICO DE SINALIZACAO CP L 138/23		3.618,00	154.276,00	C
27/08	12675	14816	SDO NF4234 CPL323/23-SINALIZACAO PLACAS MANUT.EXTINTOR		1.102,50	153.173,50	C
27/08	12675	14817	SDO NF4234 CPL323/23-SINALIZACAO PLACAS MANUT.EXTINTOR		1.629,00	151.544,50	C
27/08	12675	14818	PTE NF4234 CPL323/23-SINALIZACAO PLACAS MANUT.EXTINTOR		2.288,00	149.256,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5957	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12675	16146	PTE NF4234 CPL323/23-SINALIZACAO PLACAS MANUT.EXTINTOR		2.581,50	146.675,00	C
30/10	12758	14816	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		45,00	146.630,00	C
30/10	12758	14816	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		45,00	146.585,00	C
30/10	12758	14817	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		375,00	146.210,00	C
30/10	12758	14817	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		790,00	145.420,00	C
30/10	12777	14818	PTE NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		1.595,00	143.825,00	C
30/10	12777	14818	PTE NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		1.876,00	141.949,00	C
30/10	12777	16146	PTE NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		3.526,00	138.423,00	C
30/10	12777	16146	PTE NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		4.832,50	133.590,50	C
30/10	12763	16148	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		1.857,00	131.733,50	C
30/10	12763	16148	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		4.895,00	126.838,50	C
30/10	12758	16152	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		1.413,00	125.425,50	C
30/10	12758	16152	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		1.322,00	124.103,50	C
30/10	12758	16153	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		204,00	123.899,50	C
30/10	12758	16153	SDO NF ANEXAS CPL323/23-SINALIZ.PLACAS/MANUT.EXTINTOR		2.340,00	121.559,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5958	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12797	14818	NF 4404 CPL 323/23-SERV. SINALIZ/PLACAS/MANUT EXTINTOR		4.088,00	117.471,50	C
06/12	12799	16148	NF 4403 CPL 323/23-SERV. SINALIZ/PLACAS/MANUT EXTINTOR		1.424,00	116.047,50	C
10/12	12797	14817	NF 4402 CPL 323/2023-SINALIZACAO PLACAS/MANUT EXTINTOR		1.295,00	114.752,50	C
10/12	12797	16149	NF 4402 CPL 323/2023-SINALIZACAO PLACAS/MANUT EXTINTOR		5.328,00	109.424,50	C
10/12	12797	16151	NF 4402 CPL 323/2023-SINALIZACAO PLACAS/MANUT EXTINTOR		534,00	108.890,50	C
10/12	12797	16152	NF 4402 CPL 323/2023-SINALIZACAO PLACAS/MANUT EXTINTOR		10.134,50	98.756,00	C
20/12	12837	14818	NF 4511 CPL 323/23-SERV. SINALIZ/MANUT PLACAS E EXTINT		360,00	98.396,00	C
20/12	12825	16148	NF 4534 CPL 323/23-SERV. SINALIZ/MANUT PLACAS E EXTINT		2.449,50	95.946,50	C
26/12	E0013	14817	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-675,00		95.271,50	C
26/12	E0013	16148	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-22.161,75		73.109,75	C
27/12	E0013	16152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.070,75		66.039,00	C
27/12	E0013	16153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-18.860,50		47.178,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		47.178,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5959	PABLO PAQUIRRI CAMARGO CARVAJAL	63506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17780	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12676	17780	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5960	PABLO SONSINO SILVA	48322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	S0006	14325	AQUIS.DE BANDAGEM NEUROMUSCULAR ELASTICA RF MJ PA 148/2024 FLS.149 RES.4355	2.199,60		2.199,60	C
06/09	16896	14325	NF 1151 PA 148/2024 - BANDAGEM NEUROM USCULAR ELASTICA		2.199,60	0,00	
27/12	S0006	27128	REG. NE 14325/24 - AQUIS.DE BANDAGEM NEU ROMUSCULAR ELASTICA RF MJ PA 148/2024	2.199,60		2.199,60	C
27/12	28715	27128	REG.REF.ESTORNO OP.19659-COD.APLIC.CP L148/24-SES		2.199,60	0,00	
27/12	16896	14325	estorno conf.solic.cpl148/24-pg184-re g.cod.aplicacao		-2.199,60	2.199,60	C
27/12	S0006	14325	estorno conf.solic.cpl148/24-pg184-reg.c	-2.199,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5961	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0017	00303	CPL 347/2021- REG NE 8911/2023 ALIMENTACAO ESCOLAR FL. 12285V R. 67	1.908.861,54		1.908.861,54	C
02/01	E0017	00304	CPL 347/2021 REG NE 8911/2023 ALIMENTACAO ESCOLAR FL. 12285V R. 68	2.254.324,00		4.163.185,54	C
02/01	E0017	00306	CPL 347/2021 REG NE 8911/2023 ALIMENTACAO ESCOLAR FL. 12285V R. 69	690.087,60		4.853.273,14	C
02/01	E0017	00308	CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR FL. 12285V R. 158	9.802.769,46		14.656.042,60	C
02/01	E0017	00309	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR FL. 12285V R. 159	1.403.640,40		16.059.683,00	C
02/01	E0017	00310	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR FL. 12285V R. 160	11.120.867,05		27.180.550,05	C
09/01	12434	00303	PTE NF.51511-CPL 347/21		1.048.079,66	26.132.470,39	C
11/01	12431	00303	NF 51514-CPL 347/21		860.781,88	25.271.688,51	C
11/01	12430	00304	PTE NF 51512-CPL 347/21		42.571,09	25.229.117,42	C
11/01	12430	00306	PTE NF 51512-CPL 347/21		690.087,60	24.539.029,82	C
18/01	12430	00304	PTE NF 51512-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR		2.211.752,91	22.327.276,91	C
30/01	12450	00310	NFS ANEXAS-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		70.723,25	22.256.553,66	C
30/01	12450	00310	NFS ANEXAS-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		793.353,07	21.463.200,59	C
30/01	12450	00310	NFS ANEXAS-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		680.052,79	20.783.147,80	C
30/01	12450	00310	NFS ANEXAS-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		182.805,67	20.600.342,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5962	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	12450	00310	NFS ANEXAS-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		12.186,14	20.588.155,99	C
30/01	12450	00310	NFS ANEXAS-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		450.488,01	20.137.667,98	C
30/01	12450	00310	NFS ANEXAS-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		349.557,40	19.788.110,58	C
21/02	E0034	06602	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR R.1804 - FL.200	2.700.000,00		22.488.110,58	C
21/02	E0034	06609	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR R.1805 - FL.200	1.300.000,00		23.788.110,58	C
21/02	E0034	06610	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR R.1806 - FL.200	1.929.249,20		25.717.359,78	C
21/02	E0034	06612	CPL 347/2021- MERENDA ESCOLAR R.1803 - FL.200	3.000.000,00		28.717.359,78	C
21/02	E0034	06613	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR R.675 - FL.200	23.380.000,00		52.097.359,78	C
21/02	E0034	06615	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR R.1999 - FL.200	2.091.145,84		54.188.505,62	C
21/02	E0017	06622	CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR R.1804 FL.200	2.700.000,00		56.888.505,62	C
21/02	E0017	06627	CPL 347/2021-ALIMENTACAO ESCOLAR FL.200	1.300.000,00		58.188.505,62	C
21/02	E0017	06632	CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR FL.200	1.929.249,20		60.117.754,82	C
21/02	E0017	06633	CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR FL.200	3.000.000,00		63.117.754,82	C
21/02	E0017	06634	CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR FL.200	23.380.000,00		86.497.754,82	C
21/02	E0017	06635	CPL V25.347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR FL.200	2.091.145,84		88.588.900,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	5963	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	E0034	06602	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO N.DO PREGAO - CPLV25.347/2021	-2.700.000,00		85.888.900,66	C
21/02	E0034	06609	ESTORNO P/REGULARIZ. N.DO PREGAO ELETRONICO - CPLV25.347/2021	-1.300.000,00		84.588.900,66	C
21/02	E0034	06610	ESTORNO P/REGULARIZ. N.DO PREGAO ELETRONICO - CPLV025.347/2021	-1.929.249,20		82.659.651,46	C
21/02	E0034	06612	ESTORNO P/REGULARIZ. N.DO PREGAO ELETRONICO - CPLV25.00347/2021	-3.000.000,00		79.659.651,46	C
21/02	E0034	06613	ESTORNO P/REGULARIZ. N.DO PREGAO ELETRONICO - CPLV25.347/2021	-23.380.000,00		56.279.651,46	C
21/02	E0034	06615	ESTORNO P/REGULARIZ. N.DO PREGAO ELETRONICO - CPLV25.347/2021	-2.091.145,84		54.188.505,62	C
23/02	12482	00308	NFS ANEXAS - ALIMENTACAO ESCOLAR		42.727,29	54.145.778,33	C
23/02	12482	00308	NFS ANEXAS - ALIMENTACAO ESCOLAR		47.715,92	54.098.062,41	C
23/02	12482	00309	NFS ANEXAS - ALIMENTACAO ESCOLAR		3.715,41	54.094.347,00	C
23/02	12484	00310	NFS ANEXAS - ALIMENTACAO ESCOLAR		19.624,48	54.074.722,52	C
23/02	12484	00310	NFS ANEXAS - ALIMENTACAO ESCOLAR		16.441,45	54.058.281,07	C
12/03	E0017	07772	REG. NE 310/2024 - CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR	2.918.520,00		56.976.801,07	C
12/03	E0017	07777	REG. NE 310/2024 - CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR	5.280.000,00		62.256.801,07	C
12/03	E0017	00310	ESTORNO SOLICITADO CONFORME OFICIO N 534/2024 - SEDU/GS	-8.198.520,00		54.058.281,07	C
22/03	12525	00310	NFS 51960/ 51963/ 51966/ - ALIMENTACAO ESCOLAR		33.975,80	54.024.305,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5964	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12525	00310	NFS 51960/ 51963/ 51966/ - ALIMENTACAO ESCOLAR		313.138,99	53.711.166,28	C
22/03	12525	06633	NFS 51960/ 51963/ 51966/ - ALIMENTACAO ESCOLAR		2.345.029,85	51.366.136,43	C
22/03	12525	06634	NFS 51960/ 51963/ 51966/ - ALIMENTACAO ESCOLAR		1.300.905,44	50.065.230,99	C
01/04	12534	00309	NF 51964/SDO 51961-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		287.332,77	49.777.898,22	C
01/04	12534	00309	NF 51964/SDO 51961-CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR		174.705,44	49.603.192,78	C
18/04	12552	00308	NF 51862/51865 SDO 51961-MERENDA ESCOLAR		574.938,38	49.028.254,40	C
18/04	12552	00308	NF 51862/51865 SDO 51961-MERENDA ESCOLAR		887.408,34	48.140.846,06	C
18/04	12552	00309	NF 51862/51865 SDO 51961-MERENDA ESCOLAR		245.405,84	47.895.440,22	C
26/04	12562	00309	NF 52307-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR		629.622,46	47.265.817,76	C
26/04	12562	06627	NF 52310-CPL 347/2021-ALIMENTACAO ESCOLAR		204.520,75	47.061.297,01	C
26/04	12576	06633	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		53.287,58	47.008.009,43	C
26/04	12576	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		1.655.913,22	45.352.096,21	C
26/04	12576	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		3.322.383,53	42.029.712,68	C
26/04	12562	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		804.461,03	41.225.251,65	C
26/04	12562	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		1.212.167,88	40.013.083,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5965	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12581	06634	SDO NF 52440 E NFS 52437-52443 - ALIMENTACAO ESCOLAR		26.225,21	39.986.858,56	C
17/05	12581	06634	SDO NF 52440 E NFS 52437-52443 - ALIMENTACAO ESCOLAR		756.321,29	39.230.537,27	C
17/05	12581	06634	SDO NF 52440 E NFS 52437-52443 - ALIMENTACAO ESCOLAR		1.501.638,62	37.728.898,65	C
17/05	12581	06634	SDO NF 52440 E NFS 52437-52443 - ALIMENTACAO ESCOLAR		1.352.472,64	36.376.426,01	C
17/05	12581	06634	SDO NF 52440 E NFS 52437-52443 - ALIMENTACAO ESCOLAR		228.659,76	36.147.766,25	C
17/05	12581	06634	SDO NF 52440 E NFS 52437-52443 - ALIMENTACAO ESCOLAR		951.136,86	35.196.629,39	C
17/05	12581	06634	SDO NF 52440 E NFS 52437-52443 - ALIMENTACAO ESCOLAR		1.774.098,64	33.422.530,75	C
17/05	12581	07777	PTE NF 52440 - ALIMENTACAO ESCOLAR		2.525.727,39	30.896.803,36	C
24/05	12586	06634	NFS 52474 A 52479 - ALIMENTACAO ESCOLAR		16.122,96	30.880.680,40	C
24/05	12586	06634	NFS 52474 A 52479 - ALIMENTACAO ESCOLAR		24.242,91	30.856.437,49	C
24/05	12586	06634	NFS 52474 A 52479 - ALIMENTACAO ESCOLAR		117.032,57	30.739.404,92	C
24/05	12586	06634	NFS 52474 A 52479 - ALIMENTACAO ESCOLAR		16.389,03	30.723.015,89	C
24/05	12586	06634	NFS 52474 A 52479 - ALIMENTACAO ESCOLAR		22.721,85	30.700.294,04	C
24/05	12586	06634	NFS 52474 A 52479 - ALIMENTACAO ESCOLAR		260.642,21	30.439.651,83	C
21/06	12610	00308	PTE NF 52645 - ALIMENTACAO ESCOLAR		2.332.915,63	28.106.736,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5966	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	12608	06622	NFS 52636 A 52641 - ALIMENTACAO ESCOLAR		178.768,68	27.927.967,52	C
21/06	12608	06622	NFS 52636 A 52641 - ALIMENTACAO ESCOLAR		87.035,87	27.840.931,65	C
21/06	12608	06627	NFS 52636 A 52641 - ALIMENTACAO ESCOLAR		117.409,64	27.723.522,01	C
21/06	12608	06627	NFS 52636 A 52641 - ALIMENTACAO ESCOLAR		50.768,40	27.672.753,61	C
21/06	12608	06632	NFS 52636 A 52641 - ALIMENTACAO ESCOLAR		405.243,31	27.267.510,30	C
21/06	12608	06632	NFS 52636 A 52641 - ALIMENTACAO ESCOLAR		201.311,71	27.066.198,59	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		60.632,51	27.005.566,08	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		8.648,70	26.996.917,38	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		6.068,37	26.990.849,01	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		16.344,58	26.974.504,43	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		35.635,30	26.938.869,13	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		7.001,24	26.931.867,89	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		1.474.072,15	25.457.795,74	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		761.732,41	24.696.063,33	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		143.070,03	24.552.993,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 5967	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		640.636,20	23.912.357,10	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		1.138.718,75	22.773.638,35	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		470.157,18	22.303.481,17	C
28/06	12619	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		23.896,82	22.279.584,35	C
19/07	16349	00308	SDO NF 52718-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		13.072,52	22.266.511,83	C
19/07	16375	00308	SDO NF 52721-CPL 347/21-MERENDA ESCOLAR		0,20	22.266.511,63	C
19/07	16348	06622	NFS ANEXAS-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		297.742,03	21.968.769,60	C
19/07	16348	06622	NFS ANEXAS-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		576.000,78	21.392.768,82	C
19/07	16348	06627	NFS ANEXAS-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		44.194,28	21.348.574,54	C
19/07	16348	06627	NFS ANEXAS-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		170.675,98	21.177.898,56	C
19/07	16348	06632	NFS ANEXAS-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		354.053,44	20.823.845,12	C
19/07	16348	06632	NFS ANEXAS-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		638.845,60	20.184.999,52	C
19/07	16347	06633	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		59.128,73	20.125.870,79	C
19/07	16347	06633	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		488.031,00	19.637.839,79	C
19/07	16349	06633	PTE NF 52721-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		21.442,57	19.616.397,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 5968	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16350	06633	PTE NF 52718-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		33.080,27	19.583.316,95	C
19/07	16347	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		1.554.090,22	18.029.226,73	C
19/07	16347	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		621.477,37	17.407.749,36	C
19/07	16347	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		168.672,71	17.239.076,65	C
19/07	16347	06634	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		905.609,81	16.333.466,84	C
19/07	16349	07772	PTE NF 52721-CPL 347/2021 - MERENDA ESCOLAR		2.918.520,00	13.414.946,84	C
22/07	15358	00308	REG.EMPENHO OP 8822		204.520,75	13.210.426,09	C
22/07	12562	06627	estorno reg.empenho		-204.520,75	13.414.946,84	C
23/08	12669	00308	NF 52781 CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		25.393,28	13.389.553,56	C
23/08	12670	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		8.261,49	13.381.292,07	C
23/08	12670	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		36.732,13	13.344.559,94	C
23/08	12670	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		522.814,38	12.821.745,56	C
23/08	12670	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		21.088,85	12.800.656,71	C
23/08	12670	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		101.517,14	12.699.139,57	C
23/08	12670	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		275.216,85	12.423.922,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 5969	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12670	00309	NF ANEXAS CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		62.858,48	12.361.064,24	C
23/08	12672	06622	NF ANEXAS CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		478.126,50	11.882.937,74	C
23/08	12672	06627	NF ANEXAS CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		91.827,95	11.791.109,79	C
23/08	12672	06627	NF ANEXAS CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		35.549,27	11.755.560,52	C
03/09	E0017	19777	ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.25 FLS. 321 R.5408	139.226,04		11.894.786,56	C
03/09	E0017	19778	ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.25 FLS. 321 R.5409	174.974,44		12.069.761,00	C
03/09	E0017	19779	ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.25 FLS. 321 R.5410	185.799,52		12.255.560,52	C
03/09	E0017	19780	ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.25 FLS. 321 R.5411	1.500.000,00		13.755.560,52	C
10/09	12694	00308	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		347.956,05	13.407.604,47	C
10/09	12694	00308	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		215.622,82	13.191.981,65	C
10/09	12694	00308	NFS ANEXAS-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR		175.200,20	13.016.781,45	C
24/09	12710	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		793.313,79	12.223.467,66	C
24/09	12710	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		2.884.652,32	9.338.815,34	C
24/09	12710	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		223.295,93	9.115.519,41	C
24/09	12710	06635	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		678.779,36	8.436.740,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 5970	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12710	06635	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		934.855,71	7.501.884,34	C
07/10	22362	00308	REG.OP.15164		13.072,52	7.488.811,82	C
07/10	16349	00308	estorno reg.conta		-13.072,52	7.501.884,34	C
21/10	12744	07777	NF 52889-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR		1.899.099,53	5.602.784,81	C
29/10	12753	06622	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		436.506,73	5.166.278,08	C
29/10	12753	06627	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		758.284,10	4.407.993,98	C
29/10	12753	06632	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		304.863,91	4.103.130,07	C
29/10	12753	07777	NF 52948 CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		709.458,47	3.393.671,60	C
11/11	12770	06622	NF 53005-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		507.129,10	2.886.542,50	C
11/11	12771	06622	NF 53007-CPL347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		80.510,80	2.806.031,70	C
11/11	12770	19780	NF 53010-ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/21		469.565,96	2.336.465,74	C
18/11	25572	00308	REG.CODIGO DE APLICACAO-OP 15261		0,20	2.336.465,54	C
18/11	16375	00308	reg.codigo de aplicacao		-0,20	2.336.465,74	C
22/11	12778	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		10.349,49	2.326.116,25	C
22/11	12778	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		13.453,79	2.312.662,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 5971	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12778	00308	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		44.601,92	2.268.060,54	C
22/11	12778	06635	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		437,66	2.267.622,88	C
22/11	12778	06635	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		218.580,82	2.049.042,06	C
22/11	12778	06635	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		141.961,03	1.907.081,03	C
22/11	12778	07777	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR		135.197,01	1.771.884,02	C
28/11	E0017	24730	CPL 347/2021- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO RESERVA 6588	2.370.330,06		4.142.214,08	C
28/11	E0017	25087	CPL 347/2021- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	629.669,94		4.771.884,02	C
29/11	12787	24730	NF 52980 E PTE NF 52979-FORNEC REF PREP DIST MERENDA		200.000,00	4.571.884,02	C
29/11	12787	24730	NF 52980 E PTE NF 52979-FORNEC REF PREP DIST MERENDA		1.726.624,16	2.845.259,86	C
06/12	E0017	25755	CPL 347/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO RESERVA 6701	1.901.813,81		4.747.073,67	C
10/12	12800	25755	PTE NF 52979 CPL 347/2021 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO		1.900.000,00	2.847.073,67	C
12/12	E0017	26165	CPL 347/2021- ALIMENTACAO ESCOLAR RESERVA 6808	5.000.000,00		7.847.073,67	C
20/12	E0017	26610	REGULARIZACAO E: 26.165/2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR	1.293.000,00		9.140.073,67	C
20/12	E0017	26611	REGULARIZACAO E: 26.165/2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR	107.147,75		9.247.221,42	C
20/12	12816	06635	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		116.531,26	9.130.690,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 5972	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12816	07777	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.517,60	9.120.172,56	C
20/12	12815	24730	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		268.516,25	8.851.656,31	C
20/12	12815	24730	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		175.189,65	8.676.466,66	C
20/12	12815	25087	NF ANEXAS CPL 347/2021 - ORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		406.866,55	8.269.600,11	C
20/12	12816	25087	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		222.803,39	8.046.796,72	C
20/12	12816	25755	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.813,81	8.044.982,91	C
20/12	12816	26165	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.985.803,70	5.059.179,21	C
20/12	12816	26165	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		614.048,55	4.445.130,66	C
20/12	12816	26610	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		687.204,61	3.757.926,05	C
20/12	12816	26610	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		82.939,42	3.674.986,63	C
20/12	12816	26610	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		178.003,72	3.496.982,91	C
20/12	12816	26611	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		50.318,08	3.446.664,83	C
20/12	12816	26611	NF ANEXAS CPL 347/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		51.829,67	3.394.835,16	C
20/12	E0017	26165	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.400.147,75		1.994.687,41	C
27/12	E0017	19777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-139.226,04		1.855.461,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 5973	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0017	19778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-174.974,44		1.680.486,93	C
27/12	E0017	19779	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-185.799,52		1.494.687,41	C
27/12	E0017	19780	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-91.302,12		1.403.385,29	C
30/12	E0017	27551	REG.NE 19777/24 - ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR	139.226,04		1.542.611,33	C
30/12	E0017	27562	REG.NE 19778/24 - ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR	174.974,44		1.717.585,77	C
30/12	E0017	27565	REG.NE 19779/24 - DITIVO - ALIMENTACAO E SCOLAR	185.799,52		1.903.385,29	C
30/12	E0017	06622	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-58.179,51		1.845.205,78	C
30/12	E0017	06632	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.931,23		1.820.274,55	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.820.274,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5974	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O1499	24450	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 E DEZ/2024 - PAE 14993/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12797	24450	LEI GEMELAR PA 14993/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5975	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2369	02211	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23697/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12556	02211	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12530	02211	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12574	02211	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12714	02211	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12827	02211	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12288	02211	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12688	02211	LEI GEMELAR PA 23697/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12715	02211	LEI GEMELAR PA 23697/2021		564,80	564,80	C
07/10	12890	02211	LEI GEMELAR PA 23697/2021		564,80	0,00	
14/10	O2369	22220	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23697/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12889	22220	LEI GEMELAR PA 23697/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12900	22220	LEI GEMELAR PA 23697/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5976	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2146	00221	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 21461/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12557	00221	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12618	00221	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12657	00221	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12794	00221	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12908	00221	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12358	00221	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12799	00221	LEI GEMELAR PA 21461/23		564,80	564,80	C
06/09	12793	00221	LEI GEMELAR PA 21461/2023		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5977	PAMELA ARAUJO FREITAS FERREIRA	61244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0288	04735	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
05/02	12428	04735	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5978	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03892	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOG.PADILHA	500,00		500,00	C
01/02	02059	03892	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO NOGUEIRA PADILHA		500,00	0,00	
09/02	O0000	05703	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA PADILHA	500,00		500,00	C
01/03	02942	05703	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA PADILHA		500,00	0,00	
11/03	O0000	07637	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO NOG.PADILHA	500,00		500,00	C
01/04	12508	07637	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO NOGUEIRA PADILHA		500,00	0,00	
15/04	O0000	09921	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA PADILHA	500,00		500,00	C
02/05	12550	09921	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA PADILHA		500,00	0,00	
21/05	O0000	12859	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA PADILHA	500,00		500,00	C
03/06	12587	12859	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA PADILHA		500,00	0,00	
25/06	O0000	14889	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO NOG.PAD.	500,00		500,00	C
01/07	12616	14889	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO NOGUEIRA PADILHA		500,00	0,00	
22/07	O0000	16532	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA	500,00		500,00	C
01/08	12641	16532	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA		500,00	0,00	
23/08	O0000	18965	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO NOGUEIRA PADILHA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5979	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12676	18965	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO NOGUE IRA PADILHA		500,00	0,00	
18/09	O0000	20721	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC NOGUEIRA	500,00		500,00	C
25/09	O0000	20721	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5980	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01450	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01451	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
02/01	O0000	01461	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.500,00	C
02/01	O0000	01464	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		2.000,00	C
02/01	O0000	01450	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
02/01	O0000	01451	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
15/01	12425	01461	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
15/01	12425	01464	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
30/01		01461	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-483,10	483,10	C
30/01	O0000	01461	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-483,10		0,00	
31/01	O0000	03942	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
31/01	O0000	03943	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
01/02	12459	03942	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
01/02	12459	03943	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
15/02	O0000	06033	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5981	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	06034	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
20/02		03942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,75	1.000,75	C
20/02		03943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	1.004,75	C
20/02	O0000	03942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,75		1.004,00	C
20/02	O0000	03943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		1.000,00	C
01/03	12478	06033	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
01/03	12478	06034	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
15/03	O0000	07988	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
20/03		06034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-112,00	612,00	C
20/03	O0000	06034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-112,00		500,00	C
01/04	12516	07988	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
15/04	O0000	09938	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
15/04	O0000	09939	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
02/05	12552	09938	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
02/05	12552	09939	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5982	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	12802	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
21/05	O0000	12803	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	1.000,00		1.500,00	C
23/05	O0000	12802	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
23/05	O0000	12803	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	
24/05	O0000	13037	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
24/05	O0000	13038	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
03/06	12592	13037	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
03/06	12592	13038	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
14/06	O0000	14019	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
14/06	O0000	14020	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
14/06		13037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,34	1.002,34	C
14/06	O0000	13037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,34		1.000,00	C
01/07	12606	14019	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
01/07	12606	14020	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
12/07		14019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,53	7,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 5983	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07		14020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-366,00	373,53	C
12/07	O0000	14019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,53		366,00	C
12/07	O0000	14020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-366,00		0,00	
17/07	O0000	16367	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
18/07	O0000	16370	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
01/08	12635	16367	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
01/08	12635	16370	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
12/08	O0000	18159	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
12/08	O0000	18160	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
13/08		16370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-122,85	1.122,85	C
13/08	O0000	16370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-122,85		1.000,00	C
02/09	12661	18159	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
02/09	12661	18160	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
12/09	O0000	20227	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
12/09	O0000	20228	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 5984	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09		18159	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,48	1.001,48	C
13/09		18160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-330,00	1.331,48	C
13/09	O0000	18159	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,48		1.330,00	C
13/09	O0000	18160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-330,00		1.000,00	C
01/10	12699	20227	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
01/10	12699	20228	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
11/10		20227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,97	0,97	C
11/10		20228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-262,00	262,97	C
11/10	O0000	20227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,97		262,00	C
11/10	O0000	20228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-262,00		0,00	
15/10	O0000	22289	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C
15/10	O0000	22290	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
15/10	O0000	22289	digitado emitente errado	-500,00		500,00	C
15/10	O0000	22290	digitado emitente errado	-500,00		0,00	
16/10	O0000	22292	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 5985	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O0000	22293	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00		1.000,00	C
01/11	12740	22292	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	500,00	C
01/11	12740	22293	ADIANTAMENTO SEAD/CADI		500,00	0,00	
14/11		22292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,64	68,64	C
14/11	O0000	22292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5986	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0301	00084	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13 REF:JAN/24 - PA 3016/2021	847,20		847,20	C
07/02	12475	00084	AUXILIO MORADIA		847,20	0,00	
09/02	O0301	05780	BEMEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF:FEV/ 24 A OUT/24 - PA3016/2021	7.624,80		7.624,80	C
07/03	12504	05780	LEI GEMELAR		847,20	6.777,60	C
05/04	12550	05780	LEI GEMELAR		847,20	5.930,40	C
08/05	12689	05780	BENEF.LEI DE GEMEOS		847,20	5.083,20	C
07/06	12801	05780	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	4.236,00	C
05/07	12218	05780	LEI GEMELAR		847,20	3.388,80	C
07/08	12662	05780	LEI GEMELAR PA 3016/21		847,20	2.541,60	C
06/09	12689	05780	LEI GEMELAR PA 3016/2021		847,20	1.694,40	C
07/10	12866	05780	LEI GEMELAR PA 3016/2021		847,20	847,20	C
07/11	12890	05780	LEI GEMELAR PA 3016/2021		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5987	PAMELA JULIANA DE LUZIA	61333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0274	05544	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12470	05544	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5988	PAMELLA CORREA	58443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1028	01982	BENEF.BOLSA PETI-PA 10281/2023 R.630 - FL.37	1.200,00		1.200,00	C
26/01	12437	01982	BENEF.BOLSA PETI-PA 10281/2023		300,00	900,00	C
07/02	12438	01982	BENEF.BOLSA PETI-PA 10281/2023		300,00	600,00	C
07/03	12492	01982	BENEF.BOLSA PETI-PA 10281/2023		300,00	300,00	C
05/04	12540	01982	BOLSA PETI		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5989	PANATHLON CLUB SOROCABA	20915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0333	15189	PROJETO PREMIO DESTAQUE DO ESPORTE- CUSTEIO PANATLON PA 03331/24 FLS.211 R.1024	20.000,00		20.000,00	C
28/06	O0333	15190	CUSTEIO AO PANATLON PA 03331/24 FLS.211 R.1025	30.000,00		50.000,00	C
19/07	16368	15189	TERMO DE COLABORACAO-PA:3331/24		20.000,00	30.000,00	C
19/07	16368	15190	TERMO DE COLABORACAO-PA:3331/24		13.980,00	16.020,00	C
08/11	12768	15190	TERMO DE COLABORACAO PA 3331/2024		16.020,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5990	PAOLA CARACANTE CACACE CARVAJAL	63490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0833	17696	RPV - DESAPROPRIACAO PAV03.8330/1986	25.678,06		25.678,06	C
01/08	O0833	17709	RPV - DESAPROPRIACAO PAV03.8330/1986	25.857,92		51.535,98	C
01/08	O0833	17696	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 8330/1986.V03	-25.678,06		25.857,92	C
27/08	12686	17709	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 8330-1986		25.857,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5991	PAOLA FERNANDA CRESPIM DA SILVA	63507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17781	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12669	17781	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5992	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0008	00354	REEMP. NE 15078/23 - PAPEL SULFITE - SED E ADMINISTRATIVA	10.172,00		10.172,00	C
30/01	12447	00354	NF 52568-CPL 80/23-PAPEL SULFITE		2.833,00	7.339,00	C
17/05	12582	00354	NF 58712 - PAPEL SULFITE - SEDE ADM.		5.666,00	1.673,00	C
02/08	12666	00354	NF 61316-PAPEL SULFITE CPL 80/23		1.671,47	1,53	C
25/10	E0008	00354	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5993	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0031	05419	LOC CAMINHAO ZOONOSES (DAG) CPL 315/2020 V.02 FLS.518 R.1649	427.444,66		427.444,66	C
01/03	12493	05419	NF 2831 - LOC CAMINHAO ZOONOSES (DAG)		75.396,81	352.047,85	C
26/03	12527	05419	NF 2851 - LOC CAMINHAO ZOONOSES (DAG)		75.427,95	276.619,90	C
26/04	12559	05419	NF 2894-CPL 315/20-LOC CAMINHAO ZOONO SES		75.427,95	201.191,95	C
16/05	OE014	12464	LOCACAO CAMINHAO ZOONOSES (DAG) CPL 315/ 2020 V2 FLS.597 RES.3639	18.876,69		220.068,64	C
16/05	E0014	12465	LOCACAO CAMINHAO ZOONOSES (DAG) CPL 315/ 2020 V2 FLS.597 RES.3640	5.384,71		225.453,35	C
16/05	E0014	12473	LOCACAO CAMINHAO ZOONOSES(DAG) CPL 315/2 020 V2 FLS.597 RES.3639	18.876,69		244.330,04	C
16/05	OE014	12464	ESTORNO REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-18.876,69		225.453,35	C
29/05	E0014	13370	CPL315/20(DAG)-LOC. CAMINHAO ZOONOSES R.3935 - FL.624	15.873,30		241.326,65	C
29/05	E0014	13371	CPL315/20(DAG)-LOC. CAMINHAO ZOONOSES R.3934 - FL.624	190.907,79		432.234,44	C
29/05	E0014	13372	CPL315/20(DAG)-LOC. CAMINHAO ZOONOSES R.3933 - FL.624	212.455,94		644.690,38	C
29/05	12594	05419	NF 2947 - LOC CAMINHAO ZOONOSES		75.427,95	569.262,43	C
13/06	E0014	13948	CPL315/20(DAG)-LOC. CAMINHAO ZOONOSES R.2586-CPL315/2020-FL.676	74.368,72		643.631,15	C
14/06	E0014	13950	CPL 315/2020-LOC.CAMINHAO ZOONOSES FL.676	74.368,72		717.999,87	C
14/06	E0014	13948	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA CPL V07.315/2020	-74.368,72		643.631,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 5994	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12232	05419	NF 3009-CPL 315/20-LOC CAMINHAO ZOONOSES		77.937,75	565.693,40	C
04/09	12684	12465	NF 2975-LOCACAO CAMINHAO ZOONOSES CPL 315/20		1.201,71	564.491,69	C
04/09	12684	12473	NF 2975-LOCACAO CAMINHAO ZOONOSES CPL 315/20		18.876,69	545.615,00	C
06/09	12691	05419	PTE NF 3054 CPL 315/2020 - LOC CAMINHAO ZOONOSES		47.826,25	497.788,75	C
06/09	19714	13371	SDO NF 3054 CPL 315/20(DAG)-LOC. CAMINHAO ZOONOSES		25.979,25	471.809,50	C
13/09	12723	12465	SDO NF 3054 CPL 315/2020 - LOCACAO CAMINHAO ZOONOSES		4.132,25	467.677,25	C
13/09	20169	13371	NF 3083 CPL 315/20(DAG)-LOC. CAMINHAO ZOONOSES		77.937,75	389.739,50	C
27/09	21361	13371	NF 3118 CPL 315/2020 - LOC. CAMINHAO ZOONOSES		77.937,75	311.801,75	C
25/10	23611	13371	NF 3152 CPL 315/2020 - LOC. CAMINHAO ZOONOSES		9.053,04	302.748,71	C
25/10	23611	13372	NF 3152 CPL 315/2020 - LOC. CAMINHAO ZOONOSES		68.884,71	233.864,00	C
13/12	27048	13372	NF 3175 CPL 315/2020 - LOCACAO DO CAMINHAO ZOONOSES		77.937,75	155.926,25	C
26/12	E0014	12465	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50,75		155.875,50	C
26/12	E0014	13370	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-15.873,30		140.002,20	C
26/12	E0014	13950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-74.368,72		65.633,48	C
30/12	E0014	27415	REG.NE 13370/24 - CPL315/20(DAG)-LOC. CAMINHAO ZOONOSES	15.873,30		81.506,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5995	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0014	27523	REG.NE 13950/24 - CPL 315/2020-LOC.CAMINHAO ZOONOSES	74.368,72		155.875,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		155.875,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5996	PARQUE VIDA SPE LTDA	64627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0397	24206	DEVOLUCAO DE ITBI COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00003979/2024-00	277,83		277,83	C
19/11	12776	24206	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 397 9/2024-00		277,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 5997	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0018	00376	REEMP. NE 25698/23 - MEDICAMENTO FB/NDC	14.800,00		14.800,00	C
08/01	E0043	02442	FORN.DE MEDICAMENTOS C.872/22(DMMHF) MJ CPL 433/2022 V.3 FLS.130 R.537	2.531,40		17.331,40	C
31/01	E0006	04624	CPL 110/23 (DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ FL. 24 R. 1426	563,70		17.895,10	C
31/01	E0004	04629	CPL 83/23 (DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ FL. 23 R. 1429	1.783,50		19.678,60	C
01/02	E0017	05313	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023	130.500,00		150.178,60	C
08/02	E0017	05616	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023	693,00		150.871,60	C
15/02	E0011	06037	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023 FL. 26	53.686,58		204.558,18	C
23/02	E0004	04629	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV005.00083/2023 - FL.29	-795,00		203.763,18	C
12/03	12044	02442	NFS 28998 E 29350 - FORN.DE MEDICAMENTOS		1.809,30	201.953,88	C
12/03	12044	02442	NFS 28998 E 29350 - FORN.DE MEDICAMENTOS		15,60	201.938,28	C
18/03	E0017	08217	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 V.11 FLS.24 RES.2678	57.000,00		258.938,28	C
22/03	12532	04624	NF 29780 - MEDICAMENTOS		560,70	258.377,58	C
27/03	E0004	09112	CPL83/23C.376/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ R.2752 - FL.33	55,20		258.432,78	C
27/03	E0020	09115	REGIST.PRECOS DE MEDICAM.P/ATENDER MANDADOS JUDIC.-R.2811-CPLV03.482/2023	1.249,46		259.682,24	C
05/04	12546	04629	NF 29781-CPL 83/23 (DMMHF)-MEDICAMENTOS		153,00	259.529,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	5998	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12553	05616	NF 29933-CPL 429/23-REGISTRO PRECOS D E MEDICAMENTOS		693,00	258.836,24	C
12/04	E0006	09821	FORN.MEDICAMENTOS MJ (DMMHF) C.403/23 CP L 110/2023 V.08 FLS.38V	447,60		259.283,84	C
19/04	E0016	10848	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	35.230,00		294.513,84	C
19/04	E0020	10873	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R. 3318-CPLV12.486/2023-FL.24	1.840,00		296.353,84	C
19/04	E0020	10879	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 FL. 25 R. 3353	976,00		297.329,84	C
19/04	E0020	10896	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES. VOL. CPL PAG.	452,70		297.782,54	C
19/04	12576	04629	NF 30305-CPL 83/23 (DMMHF)-MEDICAMENT OS MJ		835,50	296.947,04	C
03/05	12576	08217	NF 30718-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICAM ENTOS		57.000,00	239.947,04	C
10/05	12574	05313	NF 30833 - REGISTRO DE PRECOS DE MED ICAMENTOS		130.500,00	109.447,04	C
14/05	E0017	12235	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.3769 - CPL 428/2023	17.100,00		126.547,04	C
17/05	12591	09112	NF 31036 - MEDICAMENTOS MJ		22,80	126.524,24	C
24/05	12608	09821	NF 31670 - FORN.MEDICAMENTOS MJ (DMMH F)		39,60	126.484,64	C
28/05	E0017	13222	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FL. 53 R. 3989	52.200,00		178.684,64	C
28/05	E0017	13312	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 V11 FLS.42 RES.3990	516,60		179.201,24	C
29/05	E0016	13381	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V23 FLS.43 RES.4081	8.100,00		187.301,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 5999	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	E0006	13979	CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ	12,00		187.313,24	C
14/06	12620	09112	NFS ANEXAS - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		32,40	187.280,84	C
14/06	12620	09115	NFS ANEXAS - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		373,80	186.907,04	C
14/06	12620	09115	NFS ANEXAS - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		388,80	186.518,24	C
14/06	12620	09821	NFS ANEXAS - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		163,20	186.355,04	C
14/06	12608	10848	NF 32197 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUD E		1.800,00	184.555,04	C
14/06	12603	10873	NF 32241 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CPL 486/2023		1.840,00	182.715,04	C
14/06	12620	10896	NFS ANEXAS - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		218,70	182.496,34	C
14/06	12620	10896	NFS ANEXAS - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		180,00	182.316,34	C
19/06	E0018	00376	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S EAD/SACM	-14.800,00		167.516,34	C
05/07	12249	09115	NF 33096-CPL 482/23-REGIST.PRECOS DE MEDICAM.		120,36	167.395,98	C
05/07	12249	10848	NFS ANEXAS-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/ REDE		17.880,40	149.515,58	C
05/07	12249	10848	NFS ANEXAS-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/ REDE		9.000,00	140.515,58	C
05/07	12249	10848	NFS ANEXAS-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/ REDE		3.450,00	137.065,58	C
05/07	12249	10848	NFS ANEXAS-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/ REDE		3.099,60	133.965,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6000	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	E0020	16223	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 45 R. 4843	142,00		134.107,98	C
12/07	12304	12235	NF 33220-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICAM ENTOS		17.100,00	117.007,98	C
15/07	E0016	16243	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	21.481,50		138.489,48	C
15/07	E0017	16281	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 53 R. 4883	2.100,00		140.589,48	C
16/07	E0020	16302	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.47 R.4874	2.400,00		142.989,48	C
17/07	E0020	16340	AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 476/2023 FL. 5 6 R. 4927	225,00		143.214,48	C
17/07	E0020	16362	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ FL.51 R.4 925	96,00		143.310,48	C
14/08	12696	10879	NF 33169 CPL 480/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS REDE		488,00	142.822,48	C
14/08	12697	10879	NF 33470 CPL 480/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS REDE		488,00	142.334,48	C
14/08	12702	13979	NF 33605 CPL110/23(DMMHF)-MEDICAMENTO S MJ		12,00	142.322,48	C
20/08	E0020	18779	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 V.8 FLS.61 RES.5380	244,00		142.566,48	C
30/08	12683	13381	NF 34524 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		8.100,00	134.466,48	C
04/09	E0020	19806	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MAND.JUDIC.CPL 482/23 V3 FLS.102 R.5579	115,20		134.581,68	C
05/09	E0017	19856	MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FL. 69 R. 5613	69.600,00		204.181,68	C
05/09	E0019	19867	REG.DE PRECOS MEDICAM. ITENS FB DOSE CER TA P/SES CPL 470/23 V14 FLS.25 R.5607	2.410,94		206.592,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	E0019	19868	REG.PRECOS DE MEDICAM. ITENS FB DOSE CER TA PARA SES CPL 470/23 V14 FLS.25 R.5608	22.789,06		229.381,68	C
06/09	E0020	19938	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 476/2023 V.5 FLS.80 RES.5626	135,00		229.516,68	C
10/09	E0006	20060	CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ FOLHA 74 RESERVA 5486	453,60		229.970,28	C
13/09	12717	10896	NF ANEXAS CPL 476/23 E 424/23 - MEDIC AMENTOS		54,00	229.916,28	C
13/09	12717	16243	NF ANEXAS CPL 476/23 E 424/23 - MEDIC AMENTOS		11.971,50	217.944,78	C
13/09	12700	16281	NF ANEXAS CPL 486/23 E 428/23 - MEDIC AMENTOS		2.100,00	215.844,78	C
13/09	12700	16302	NF ANEXAS CPL 486/23 E 428/23 - MEDIC AMENTOS		1.015,20	214.829,58	C
13/09	12717	16340	NF ANEXAS CPL 476/23 E 424/23 - MEDIC AMENTOS		225,00	214.604,58	C
13/09	12717	16362	NF ANEXAS CPL 476/23 E 424/23 - MEDIC AMENTOS		96,00	214.508,58	C
18/09	12711	16243	NF 35498-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE- CPL 424/23		5.010,00	209.498,58	C
20/09	12712	13222	NF 33666 CPL 425/2023 - PRECOS DE MED ICAMENTOS		52.200,00	157.298,58	C
23/09	E0011	06037	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPL V18.259/2023 - FL.56	-13.910,00		143.388,58	C
24/09	12718	09115	NF ANEXAS CPL 110/2023 E 482/2023 - M EDICAMENTOS		54,00	143.334,58	C
24/09	12718	09821	NF ANEXAS CPL 110/2023 E 482/2023 - M EDICAMENTOS		244,80	143.089,78	C
24/09	12710	13312	NF 35374 CPL 429/2023 - PRECOS DE MED ICAMENTOS		327,60	142.762,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 6002	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12711	13312	NF 33286 CPL 429/2023 - PRECOS DE MEDICAMENTOS		189,00	142.573,18	C
24/09	E0006	04624	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV008.110/2023	-3,00		142.570,18	C
27/09	12716	16302	NF 36080 CPL 486/2023 - MEDICAMENTOS		1.384,80	141.185,38	C
03/10	17216	16243	NF ANEXAS CPL 424/23 E 480/23 - MEDICAMENTOS		4.500,00	136.685,38	C
03/10	17216	18779	NF ANEXAS CPL 424/23 E 480/23 - MEDICAMENTOS		244,00	136.441,38	C
09/10	E0017	21942	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FOLHA 73 RESERVA 6004	1.260,00		137.701,38	C
09/10	E0020	21968	FORN.MEDICAMENTOS(MJ) FL.90/91 R.5989	706,50		138.407,88	C
09/10	E0017	21988	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FL. 84 R. 6016	104.400,00		242.807,88	C
11/10	E0017	22124	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 69 RESERVA 6073	41.790,00		284.597,88	C
11/10	E0020	22190	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 482/2023 FL. 123 R. 6067	621,60		285.219,48	C
11/10	E0006	22196	CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ FL. 93 R. 5911	1.380,60		286.600,08	C
16/10	E0019	22340	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FBDC P/ SES CPL 470/2023 V.14 FLS.42 R.6166	18.200,00		304.800,08	C
17/10	E0020	22504	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FOLHA 104 RESERVA 6179	1.178,00		305.978,08	C
17/10	E0016	22506	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.23 FLS.120 RES.6032	41.685,00		347.663,08	C
18/10	12742	19856	NF 36339 CPL 425/2023 - MEDICAMENTOS		69.600,00	278.063,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 6003	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	E0043	02442	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 176 CPL 433/2022	-706,50		277.356,58	C
08/11	12771	19938	NF ANEXAS CPL 476/2023 E 110/2023 - M EDICAMENTOS		135,00	277.221,58	C
08/11	12771	20060	NF ANEXAS CPL 476/2023 E 110/2023 - M EDICAMENTOS		45,60	277.175,98	C
25/11	12780	19806	NF 36996 CPL 482/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		115,20	277.060,78	C
28/11	E0016	25092	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(UNID.SES)CPL 424/2023 V.23 FLS.137 RES.6600	13.800,00		290.860,78	C
10/12	12798	09115	NF ANEXAS CPL 476/23 E 482/23 - FORN. MEDICAMENTOS		310,50	290.550,28	C
10/12	12798	21968	NF ANEXAS CPL 476/23 E 482/23 - FORN. MEDICAMENTOS		706,50	289.843,78	C
13/12	12801	06037	NF 37881 CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		15.600,00	274.243,78	C
13/12	12806	21988	NF ANEXAS CPL 425/23|128/23|470/23|42 4/23-RP MEDICAMEN		46.405,80	227.837,98	C
13/12	12806	22124	NF ANEXAS CPL 425/23|128/23|470/23|42 4/23-RP MEDICAMEN		11.386,20	216.451,78	C
13/12	12806	22340	NF ANEXAS CPL 425/23|128/23|470/23|42 4/23-RP MEDICAMEN		18.200,00	198.251,78	C
13/12	12806	22506	NF ANEXAS CPL 425/23|128/23|470/23|42 4/23-RP MEDICAMEN		20.985,00	177.266,78	C
13/12	12806	22506	NF ANEXAS CPL 425/23|128/23|470/23|42 4/23-RP MEDICAMEN		9.900,00	167.366,78	C
17/12	12816	21942	NF 37621 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		970,20	166.396,58	C
20/12	12827	19867	NF ANEXAS CPL 110/23|429/23|470/23 - MEDICAMENTO MJ		2.410,94	163.985,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	6004	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12816	19868	PTE NF 37581 CPL 470/2023-RP DE MEDICAMENTOS FB P/ SES		22.789,06	141.196,58	C
20/12	12827	21942	NF ANEXAS CPL 110/23|429/23|470/23 - MEDICAMENTO MJ		289,80	140.906,78	C
20/12	12811	21988	NF 38203 CPL 425/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		17.400,00	123.506,78	C
20/12	12827	22196	NF ANEXAS CPL 110/23|429/23|470/23 - MEDICAMENTO MJ		47,70	123.459,08	C
20/12	12817	22504	NF 38201 CPL 480/2023 - RP MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		610,00	122.849,08	C
26/12	E0020	09115	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2,00		122.847,08	C
27/12	12818	06037	PTE NF 37880 CPL 259/2023-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		24.176,58	98.670,50	C
27/12	E0020	16223	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-142,00		98.528,50	C
27/12	E0006	20060	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-316,80		98.211,70	C
27/12	E0017	22124	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.017,60		79.194,10	C
30/12	E0017	27439	REG.NE 22124/24 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS	19.017,60		98.211,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		98.211,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6005	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0012	00397	CPL 778/2017 - REG NE 26625/23 LIMPEZA DA UNIDADES DA SEDU FL. 23442 R. 124	823.202,03		823.202,03	C
10/01	00957	00397	PTE NF 2175		823.202,03	0,00	
15/01	G0012	02620	CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU LOTES 2E3 FL. 23568 R. 192	4.544.138,92		4.544.138,92	C
15/01	G0012	02621	CPL 778/2017 LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2E3 VOL. 118 FL. 23568 R. 193	4.410.487,78		8.954.626,70	C
15/01	G0012	02622	CPL 778/2017 LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2E3 VOL. 118 FL. 23568 R. 194	4.410.487,78		13.365.114,48	C
02/02	12461	02620	NF 2176 - CPL 778/2017 - LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2 E 3		844.538,84	12.520.575,64	C
02/02	12461	02621	NF 2176 - CPL 778/2017 - LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2 E 3		819.699,46	11.700.876,18	C
02/02	12461	02622	NF 2176 - CPL 778/2017 - LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2 E 3		819.699,45	10.881.176,73	C
16/02	12477	02620	NF 2177-CPL 778/17-LIMP UNID SEDU LOT ES 2E3		844.538,83	10.036.637,90	C
16/02	12477	02621	NF 2177-CPL 778/17-LIMP UNID SEDU LOT ES 2E3		819.699,46	9.216.938,44	C
16/02	12477	02622	NF 2177-CPL 778/17-LIMP UNID SEDU LOT ES 2E3		819.699,46	8.397.238,98	C
22/03	12523	02620	NF 2178-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU		840.925,55	7.556.313,43	C
22/03	12523	02621	NF 2178-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU		816.192,46	6.740.120,97	C
22/03	12523	02622	NF 2178-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU		816.192,46	5.923.928,51	C
19/04	12558	02620	NF 2179-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU LOTES 2E3		840.416,65	5.083.511,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	6006	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12558	02621	NF 2179-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU LOTES 2E3		815.698,51	4.267.813,35	C
19/04	12558	02622	NF 2179-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU LOTES 2E3		815.698,51	3.452.114,84	C
17/05	12584	02620	NF 2180 - LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2 E 3		842.859,43	2.609.255,41	C
17/05	12584	02621	NF 2180 - LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2 E 3		818.069,44	1.791.185,97	C
17/05	12584	02622	NF 2180 - LIMPEZA UNID SEDU LOTES 2 E 3		818.069,44	973.116,53	C
27/05	S0007	13100	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.3959 - CPL 157/2024	17.188.737,68		18.161.854,21	C
27/05	S0007	13101	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.3960 - CPL 157/2024	2.545.728,77		20.707.582,98	C
27/05	S0007	13102	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.3961 - CPL 157/2024	994.406,56		21.701.989,54	C
14/06	S0007	13100	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL157/2024 - FL.407	-17.188.737,68		4.513.251,86	C
14/06	S0007	13101	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL157/2024 - FL.407	-2.545.728,77		1.967.523,09	C
14/06	S0007	13102	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL157/2024 - FL.407	-994.406,56		973.116,53	C
17/06	S0007	14121	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.4325-CPL157/2024-FL.412V.	17.188.737,68		18.161.854,21	C
17/06	S0007	14122	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.4326 - CPL157/2024 - FL.412V.	2.545.728,77		20.707.582,98	C
17/06	S0007	14123	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.4327 - CPL157/2024	994.406,56		21.701.989,54	C
05/07	12227	02620	NF 2181-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU		308.398,03	21.393.591,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	6007	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12227	02621	NF 2181-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU		299.327,50	21.094.264,01	C
05/07	12227	02622	NF 2181-CPL 778/17-118 LIMP UNID SEDU		299.327,50	20.794.936,51	C
23/08	12674	14121	NF 2187-CPL157/2024-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		419.266,38	20.375.670,13	C
23/08	12674	14122	NF 2187-CPL157/2024-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		60.616,83	20.315.053,30	C
23/08	12674	14123	NF 2187-CPL157/2024-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		25.257,01	20.289.796,29	C
30/08	12679	14121	NF 2188-CPL157/24-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		2.041.508,42	18.248.287,87	C
30/08	12679	14122	NF 2188-CPL157/24-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		295.157,84	17.953.130,03	C
30/08	12679	14123	NF 2188-CPL157/24-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		122.982,43	17.830.147,60	C
16/09	S0007	14121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.30 CPL V002.00157/2024	-4.893.892,50		12.936.255,10	C
19/09	G0012	02620	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SEU CPLV115.778/2017	-22.461,59		12.913.793,51	C
19/09	G0012	02621	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SEDU CPLV115.778/2017	-21.800,95		12.891.992,56	C
19/09	G0012	02622	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SEDU CPLV115.778/2017	-21.800,96		12.870.191,60	C
20/09	12707	14121	NF 2191 CPL 157/2024 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		2.081.349,94	10.788.841,66	C
20/09	12707	14122	NF 2191 CPL 157/2024 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		300.918,07	10.487.923,59	C
20/09	12707	14123	NF 2191 CPL 157/2024 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA		125.382,53	10.362.541,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6008	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	S0007	14121	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 160 CPL 157/2024	-115.159,99		10.247.381,07	C
22/10	12753	14121	SDO NF 2192-CPL157/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		875.034,08	9.372.346,99	C
22/10	12747	14121	SDO NF 2192-CPL157/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		426.515,39	8.945.831,60	C
31/10	12753	14121	PTE NF 2192-CPL157/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		780.849,27	8.164.982,33	C
31/10	12753	14122	PTE NF 2192-CPL157/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		301.069,69	7.863.912,64	C
31/10	12753	14123	PTE NF 2192-CPL157/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA		125.445,70	7.738.466,94	C
05/11	S0007	14121	ESTORNO CONF.SOLIC.PELO OFICIO N.1948/24 DA SECRET.EDUCACAO	-1.200.000,00		6.538.466,94	C
19/11	S0007	14121	ESTORNO CFE OFICIO N.1985/2024-SEDU/GS REF. CPL157/2024	-1.410.261,41		5.128.205,53	C
22/11	12775	14121	NF 2193 CPL 157/2024 - SERVICO EMERGE NCIAL DE LIMPEZA		2.091.112,58	3.037.092,95	C
22/11	12775	14122	NF 2193 CPL 157/2024 - SERVICO EMERGE NCIAL DE LIMPEZA		302.329,53	2.734.763,42	C
22/11	12775	14123	NF 2193 CPL 157/2024 - SERVICO EMERGE NCIAL DE LIMPEZA		125.970,63	2.608.792,79	C
27/11	O0151	24685	INDENIZACAO-LIMPEZA DA UNIDADES DA SEDU NF 2183 E 2184-SEI 1514/2024-14	1.000.000,00		3.608.792,79	C
28/11	12787	24685	PTE NF 2183 PA-E 1514.2024-14 INDENIZ ACAO LIMPEZA SEDU		1.000.000,00	2.608.792,79	C
04/12	O0151	25519	INDENIZACAO-LIMPEZA DA UNIDADES DA SEDU NF 2183 E 2184-SEI 1514/2024-14	2.522.441,74		5.131.234,53	C
06/12	12794	25519	NF ANEXAS PA-E 1514.2024-14 LIMPEZA U NIDADES SEDU		545.170,42	4.586.064,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6009	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12794	25519	NF ANEXAS PA-E 1514.2024-14 LIMPEZA U NIDADES SEDU		1.977.271,32	2.608.792,79	C
20/12	12824	14122	SDO NF 2194 CPL 157/2024 - SERV. EMER GENCIAL DE LIMPEZ		1.000.000,00	1.608.792,79	C
20/12	S0007	14122	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU - S EI 40118/2024-02	-89.589,53		1.519.203,26	C
26/12	S0007	14122	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		1.519.203,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.519.203,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6010	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0009	00396	REEMP. NE 3819 - FORNEC.PECAS P/ MANUTEN CAO VEICULO PREFIXO 762	0,03		0,03	C
02/01	E0009	00398	REEMP. NE 7393 - AQ. PECAS P. 719	2.445,21		2.445,24	C
25/10	E0009	00396	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,03		2.445,21	C
25/10	E0009	00398	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.445,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6011	PASCOAL ROBERTO FURLANES	61000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0265	03513	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12527	03513	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6012	PASCOALINA DE MELLO BENEDITO	60524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3197	00799	BENEFICIO AUXILIO ENCHENTES PA 31973/23	2.604,00		2.604,00	C
26/01	12437	00799	BENEFICIO AUXILIO ENCHENTES PA 31973/23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6013	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00742	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	750,00		750,00	C
15/01	12424	00742	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		750,00	0,00	
22/01	O0000	02708	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	550,00		550,00	C
22/01	O0000	02709	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	200,00		750,00	C
01/02	12443	02708	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		550,00	200,00	C
01/02	12443	02709	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		200,00	0,00	
20/02	O0000	06188	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	700,00		700,00	C
20/02	O0000	06189	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	300,00		1.000,00	C
20/02	12481	06188	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		700,00	300,00	C
20/02	12481	06189	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		300,00	0,00	
27/02		06188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-517,03	517,03	C
27/02		06189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-139,80	656,83	C
27/02	O0000	06188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-517,03		139,80	C
27/02	O0000	06189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-139,80		0,00	
19/03	O0000	08283	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP-21/03/24	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6014	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0000	08284	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 21/03/24	100,00		350,00	C
20/03	O0000	08360	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	550,00		900,00	C
20/03	O0000	08361	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	200,00		1.100,00	C
20/03	12518	08283	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM FIESP SP 21/03/2024		250,00	850,00	C
20/03	12518	08284	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM FIESP SP 21/03/2024		100,00	750,00	C
22/03	12521	08360	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		550,00	200,00	C
22/03	12521	08361	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		200,00	0,00	
27/03		08283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-124,48	124,48	C
27/03		08284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-53,00	177,48	C
27/03	O0000	08283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-124,48		53,00	C
27/03	O0000	08284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,00		0,00	
27/05	O0000	13150	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	550,00		550,00	C
27/05	O0000	13151	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	200,00		750,00	C
27/05		08360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,78	752,78	C
27/05		08361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	757,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6015	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	08360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,78		755,00	C
27/05	O0000	08361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		750,00	C
03/06	12590	13150	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		550,00	200,00	C
03/06	12590	13151	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		200,00	0,00	
31/07	O0000	17487	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	550,00		550,00	C
31/07	O0000	17488	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	200,00		750,00	C
31/07		13150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,70	770,70	C
31/07		13151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00	791,70	C
31/07	O0000	13150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,70		771,00	C
31/07	O0000	13151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00		750,00	C
05/08	12650	17487	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		550,00	200,00	C
05/08	12650	17488	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		200,00	0,00	
23/08	O0000	18973	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	300,00		300,00	C
23/08	O0000	18974	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	100,00		400,00	C
28/08	12675	18973	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		300,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	6016	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	12675	18974	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		100,00	0,00	
03/09		18973	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,47	17,47	C
03/09		18974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	117,47	C
03/09	O0000	18973	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,47		100,00	C
03/09	O0000	18974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
25/09	O0000	20993	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	550,00		550,00	C
25/09	O0000	20994	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	200,00		750,00	C
27/09		17488	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,70	753,70	C
27/09	O0000	17488	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,70		750,00	C
01/10	12714	20993	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		550,00	200,00	C
01/10	12714	20994	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE		200,00	0,00	
31/10	O0000	23434	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	550,00		550,00	C
31/10	O0000	23435	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE	200,00		750,00	C
31/10		20994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,70	751,70	C
31/10	O0000	20994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6017	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12757	23434	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		550,00	200,00	C
01/11	12757	23435	ADIANTAMENTO SEDETTUR/GABINETE		200,00	0,00	
02/12	O0000	25373	ADIANTAMENTO SEDETTUR/VIAGEM SP 05/12/24	250,00		250,00	C
02/12	O0000	25374	ADIANTAMENTO SEDETTUR/VIAGEM SP 05/12/24	100,00		350,00	C
04/12	26508	25373	ADIANTAMENTO SEDETTUR/VIAGEM SP 05/12 /24 REPRESENT.PREFEITO		250,00	100,00	C
04/12	26508	25374	ADIANTAMENTO SEDETTUR/VIAGEM SP 05/12 /24 REPRESENT.PREFEITO		100,00	0,00	
10/12		25373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-112,36	112,36	C
10/12		25374	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-75,01	187,37	C
10/12	O0000	25373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-112,36		75,01	C
10/12	O0000	25374	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6018	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O2328	13189	AUXILIO MORADIA REF. 03/04/24 A 02/10/24	4.800,00		4.800,00	C
28/05	11481	13189	AUXILIO MORADIA		746,67	4.053,33	C
07/06	12703	13189	AUXILIO MORADIA		800,00	3.253,33	C
05/07	12319	13189	AUXILIO MORADIA		800,00	2.453,33	C
07/08	12760	13189	AUXILIO MORADIA PA 23287/23		800,00	1.653,33	C
06/09	12741	13189	AUXILIO MORADIA PA 23287/2023		800,00	853,33	C
07/10	12782	13189	AUXILIO MORADIA PA 23287/2023		800,00	53,33	C
07/11	12954	13189	AUXILIO MORADIA PA 23287/2023		53,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6019	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROBERTO	61067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0274	04428	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
02/02	12463	04428	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6020	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0726	00113	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 7262/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12558	00113	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12544	00113	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	O0726	09531	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-R.2044 REF:ABR/2024 A DEZ/2024 - PA 7262/2022	5.083,20		5.648,00	C
05/04	12588	00113	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12728	09531	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12841	09531	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12302	09531	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12702	09531	LEI GEMELAR PA 7262/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12728	09531	LEI GEMELAR PA 7262/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12744	09531	LEI GEMELAR PA 7262/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12891	09531	LEI GEMELAR PA 7262/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12901	09531	LEI GEMELAR PA 7262/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6021	PATRICIA CATALANI RACCA PEREIRA	38902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1728	00439	PA 17281/20 RPV FERIAS	14.081,91		14.081,91	C
29/01	12447	00439	PAGIE-SE AO TJSP - RPV - PA 17281/20		14.081,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6022	PATRICIA CRISTINA DE BARROS PADOVANI	64971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O1913	26149	RPV - POSTURAS MUNICIPAIS PA 19138/2015	566,86		566,86	C
27/12	12817	26149	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19138/2015		566,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6023	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12505	03474	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	250,00		250,00	C
20/02	O0000	06289	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	750,00		1.000,00	C
22/02		03474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/02	O0000	03474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	12528	06288	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		250,00	750,00	C
01/03	12528	06289	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		750,00	0,00	
21/03	O0000	08511	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12564	08511	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10149	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12608	10149	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12576	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12637	12576	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14563	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6024	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12664	14563	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
25/07		14563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
25/07	O0000	14563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
29/07	O0000	16974	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12695	16974	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18362	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12711	18362	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20354	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12746	20354	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12794	22475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6025	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O1235	22110	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PAE 12354/2024	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12892	22110	LEI GEMELAR PA 12354/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12902	22110	LEI GEMELAR PA 12354/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6026	PATRICIA DE LIMA MELLO	61061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0215	04466	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12489	04466	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6027	PATRICIA DE LIMA VICECONTI CARDOSO	61630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3063	07043	RPV TRT 15 PA 30637/2017 FL. 40	4.839,30		4.839,30	C
08/03	12029	07043	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 30637/ 2017		4.839,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6028	PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D'ELBOUX	63508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17782	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12670	17782	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6029	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.55147)	55146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4030	00479	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 29/02/24 R.242 FL.305	1.200,00		1.200,00	C
07/02	12434	00479	PAGUE-SE A F.55147-AUXILIO MORADIA		600,00	600,00	C
07/03	12490	00479	PAGUE-SE A F.55147-AUXILIO MORADIA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6030	PATRICIA ELLEN GOMES RODRIGUES	58520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1352	11094	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
29/04	12562	11094	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6031	PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO	57631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3085	19629	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 30854/2017	2.507,90		2.507,90	C
26/09	12716	19629	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30854/17		2.507,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6032	PATRICIA GANIKO TORRES	63509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17783	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12671	17783	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	
18/09	O0309	20702	CONVENIO OAB X PMS PA 03099/23 FLS.35 R. 5561	910,17		910,17	C
03/10	17022	20702	CONVENIO OAB X PMS PA 3099/2023		910,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6033	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
30/01	O0000	03477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12506	03475	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12506	03477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
22/02		03475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/02	O0000	03475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	12529	06290	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12529	06291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08512	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
21/03		06290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,20	1.005,20	C
21/03	O0000	06290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20		1.000,00	C
01/04	12565	08512	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6034	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12565	08513	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10150	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10151	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12609	10150	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12609	10151	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
15/05	O0000	12390	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12391	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
27/05		10150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,80	1.044,80	C
27/05	O0000	10150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,80		1.000,00	C
03/06	12626	12390	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12626	12391	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14674	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14675	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
24/06		12390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,09	1.019,09	C
24/06		12391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.519,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	6035	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O0000	12390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,09		1.500,00	C
24/06	O0000	12391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/07	12643	14674	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12643	14675	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/07		14674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,78	4,78	C
25/07	O0000	14674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,78		0,00	
29/07	O0000	17217	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12676	17217	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18646	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
28/08		17217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-503,10	1.503,10	C
28/08	O0000	17217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-503,10		1.000,00	C
02/09	12704	18646	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20355	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20356	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
18/09		18646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,33	1.003,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6036	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O0000	18646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,33		1.000,00	C
01/10	12747	20355	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12747	20356	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,25	0,25	C
15/10	O0000	20355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,25		0,00	
17/10	O0000	22476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12795	22476	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6037	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
30/01	O0000	03479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	12507	03478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	12507	03479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
20/02	O0000	06361	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06362	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/03	12507	06361	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/03	12507	06362	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
25/03	O0000	08854	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08855	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/04	12556	08854	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C
01/04	12556	08855	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
15/04	O0000	10011	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10012	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/05	12585	10011	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6038	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12585	10012	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
15/05	O0000	12392	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/05	O0000	12393	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
03/06	12627	12392	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
03/06	12627	12393	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
20/06	O0000	14676	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/06	O0000	14677	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/07	12644	14676	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/07	12644	14677	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
30/07	O0000	17219	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		700,00	C
30/07	O0000	17400	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		1.000,00	C
30/07	O0000	17401	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.700,00	C
30/07	O0000	17219	estorno	-700,00		1.000,00	C
01/08	12688	17400	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	12688	17401	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6039	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18647	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18648	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
28/08		17401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.050,00	C
28/08	O0000	17401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
02/09	12705	18647	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12705	18648	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20620	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20621	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12737	20620	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12737	20621	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22600	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22601	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12780	22600	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12780	22601	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6040	PATRICIA LUCCHI PEIXOTO	63153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0831	15661	RPV - NULIDADE PA 8316/2024	2.080,66		2.080,66	C
30/07	12653	15661	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8316/24		2.080,66	0,00	
03/10	O1236	21727	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 12360/2024	1.378,29		1.378,29	C
04/10	O1236	21787	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 12360/2024	1.378,29		2.756,58	C
04/10	O1236	21727	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PAE 12360/2024	-1.378,29		1.378,29	C
29/10	12752	21787	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PROC. SEI 1236 0/2024-88		1.378,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6041	PATRICIA MARIA DOS SANTOS	62943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0525	13693	AUXILIO ENCHENTE PA 5254/2024 FL. 46 R. 3421	7.812,00		7.812,00	C
14/06	12631	13693	AUXILIO ENCHENTE - PA 5254/2024		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6042	PATRICIA NUNES DOS SANTOS	58423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1247	11101	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023	597,00		597,00	C
25/04	O1247	11125	AUXILIO ENCHENTE	1.356,00		1.953,00	C
29/04	12562	11101	AUXILIO ENCHENTE		597,00	1.356,00	C
29/04	12561	11125	AUXILIO ENCHENTE		1.356,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6043	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O2246	22980	AUXILIO MORADIA REF. 01/10/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00022464/2024-09 R.6243	2.100,00		2.100,00	C
07/11	12955	22980	AUXILIO MORADIA PA 22464/2024		700,00	1.400,00	C
06/12	12980	22980	AUXILIO MORADIA PA 22464/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6044	PATRICIA SCHUERMANN DE BARROS PIMENTA	41340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0491	26159	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 491 1/2023 FL. 36	15.310,80		15.310,80	C
27/12	12845	26159	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4911/2023		15.310,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6045	PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS	62113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2933	09859	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR- P/AGENTES DE CRED. BCO DO POVO	131,90		131,90	C
19/04	12554	09859	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR -PA:29334/13		131,90	0,00	
12/08	O2933	18209	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	140,23		140,23	C
19/08	12668	18209	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS - 2 9334/2013		140,23	0,00	
21/11	O2933	24432	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	260,60		260,60	C
21/11	O2933	24432	ESTORNO PARA AJUSTE	-260,60		0,00	
05/12	O2933	25644	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	260,60		260,60	C
10/12	12801	25644	PA 29334/2013 - BPR P AGENTES DE CRED ITO [BCO DO POVO]		260,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6046	PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	60902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0219	03190	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12490	03190	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6047	PATRICIA URBANSKI LIMA CANOZO	64165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0264	21774	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PR.SEI 2645/2024-19	21,69		21,69	C
11/10	12730	21774	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC SEI 264 5.24-19		21,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6048	PATRICIA WILSON COSTA	63060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0942	14239	PA 9428/2021 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	29.038,68		29.038,68	C
25/06	13425	14239	PA 9428/21-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS		29.038,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6049	PATRICK HENRIQUE FRIGEIRA	61137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0249	04437	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
02/02	12464	04437	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6050	PATRICK SANTOS MAFFEI	57372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	16632	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	1.000,00		1.000,00	C
23/07	O0000	16633	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	500,00		1.500,00	C
01/08	12652	16632	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO		1.000,00	500,00	C
01/08	12652	16633	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO		500,00	0,00	
13/08		16632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,80	4,80	C
13/08	O0000	16632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6051	PATROCINA MACIEL DE MORAES	61119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0214	04452	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12496	04452	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6052	PATROCINIA FERREIRA	56754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O-VII	07453	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA VIII/2008	94.285,87		94.285,87	C
26/03	06082	07453	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA VIII/2008		94.285,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6053	PAUL PARRA ALVES DE OLIVEIRA	61851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0672	08069	PAGAMENTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	88.000,00		88.000,00	C
21/03	12535	08069	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		88.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6054	PAULA ANDREIA KREWER	60467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1839	01427	PA 18396/2020 RPV ACAO DECLARATORIA	10.651,02		10.651,02	C
02/01	O1839	02044	PA 18396/2020 - RPV ACAO DECLARATORIA	10.651,62		21.302,64	C
02/01	O1839	01427	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 18396/2020	-10.651,02		10.651,62	C
29/01	12436	02044	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18396/2020		10.651,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6055	PAULA AUGUSTA SOARES	59995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2738	02422	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/24 A OUT/24 - PA 27389/2023	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12559	02422	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12659	02422	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12697	02422	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12819	02422	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12953	02422	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12260	02422	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12822	02422	LEI GEMELAR PA 27389/23		564,80	1.694,40	C
06/09	12856	02422	LEI GEMELAR PA 27389/2023		564,80	1.129,60	C
07/10	12781	02422	LEI GEMELAR PA 27389/2023		564,80	564,80	C
07/11	12893	02422	LEI GEMELAR PA 27389/2023		564,80	0,00	
18/11	O2738	24378	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 27389/2023	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12799	24378	LEI GEMELAR PA 27389/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6056	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03265	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03266	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12494	03265	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12494	03266	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06363	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06364	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/03	12508	06363	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12508	06364	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/03	O0000	08856	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12557	08856	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12557	08857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10013	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10014	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/05	12586	10013	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6057	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12586	10014	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12395	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12396	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12628	12395	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12628	12396	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14679	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12645	14679	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12645	14680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
30/07	O0000	17220	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
30/07	O0000	17221	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12677	17220	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12677	17221	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18649	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18650	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6058	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		17220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	1.000,50	C
28/08	O0000	17220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		1.000,00	C
02/09	12706	18649	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12706	18650	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20622	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20623	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12738	20622	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12738	20623	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22602	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22604	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12781	22602	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12781	22604	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6059	PAULA GODINHO DA SILVA	62482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0782	11665	RPV TRT-15 PA 7826/2017 FL. 43	29.250,83		29.250,83	C
10/05	12575	11665	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7826/17		29.250,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6060	PAULA MORAES E SOUZA	55078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2353	02213	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23535/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12560	02213	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12524	02213	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12568	02213	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12708	02213	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12821	02213	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12237	02213	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12682	02213	LEI GEMELAR PA 23535/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12709	02213	LEI GEMELAR PA 23535/2021		564,80	564,80	C
07/10	12884	02213	LEI GEMELAR PA 23535/2021		564,80	0,00	
14/10	O2353	22226	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23535/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12894	22226	LEI GEMELAR PA 23535/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12903	22226	LEI GEMELAR PA 23535/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6061	PAULA ROBERTA PEREIRA MUNIZ	61290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0185	05437	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12489	05437	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6062	PAULO BENTO SANTANA	63510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17784	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12672	17784	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6063	PAULO CARDOSO DE ALMEIDA	60991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0265	03467	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12500	03467	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6064	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0817	00670	PA 8173/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	2.673,81		2.673,81	C
02/01	O3243	00671	PA 32437/21 RPV OBRIGACAO DE FAZER	2.044,83		4.718,64	C
02/01	O2978	00673	PA 29782/2021 RPV OBRIGACAO DE FAZER	461,19		5.179,83	C
02/01	O2820	00674	PA 28203/2021 RPV OBRIGACAO DE FAZER	3.446,12		8.625,95	C
29/01	12461	00670	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8173/22		2.673,81	5.952,14	C
29/01	12478	00671	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32437/21		2.044,83	3.907,31	C
29/01	12479	00673	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29782/202 1		461,19	3.446,12	C
29/01	12468	00674	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 28203/21		3.446,12	0,00	
01/02	O0711	05186	PA 7117/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	14.121,51		14.121,51	C
01/02	O3151	05188	PA 31514/21 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	462,03		14.583,54	C
01/02	O0904	05227	PA 9041/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	226,04		14.809,58	C
01/02	O0939	05235	PA 9392/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	452,08		15.261,66	C
01/02	O2469	05285	PA 24695/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	3.497,90		18.759,56	C
05/02	O0904	05401	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA9041/2022 - FL.24	452,08		19.211,64	C
05/02	O3151	05402	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA31514/2021 - FL.28	452,08		19.663,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6065	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0904	05417	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA9041/2022 - FL.24	226,03		19.889,75	C
05/02	O0904	05227	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA9041/2022	-226,04		19.663,71	C
05/02	O0904	05401	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-452,08		19.211,63	C
26/02	12517	05186	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 7117/22		14.121,51	5.090,12	C
26/02	12519	05235	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 9392/22		452,08	4.638,04	C
26/02	12498	05285	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 24695/20		3.497,90	1.140,14	C
26/02	12507	05402	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 31514/21		452,08	688,06	C
26/02	12503	05417	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 9041/22		226,03	462,03	C
02/07	O0940	15543	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 9404/2022 F L. 27	656,06		1.118,09	C
02/07	O1811	15545	RPV REF. ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 18113/2022 FL. 19	1.134,27		2.252,36	C
02/07	O1221	15546	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 12210/2022 FL. 17	7.069,02		9.321,38	C
02/07	O1431	15567	RPV REF. ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 14314/2022 FL. 23	453,71		9.775,09	C
03/07	O1196	15751	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 11967/2022	454,87		10.229,96	C
03/07	O0619	15767	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6190/2022	464,01		10.693,97	C
03/07	O0450	15768	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 4500/2022	233,94		10.927,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	6066	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	12660	15543	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9404/22		656,06	10.271,85	C
30/07	12679	15545	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18113/22		1.134,27	9.137,58	C
30/07	12683	15546	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12210/22		7.069,02	2.068,56	C
30/07	12672	15567	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14314/22		453,71	1.614,85	C
30/07	12683	15751	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11967/22		454,87	1.159,98	C
30/07	12682	15767	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6190/22		464,01	695,97	C
30/07	12680	15768	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4500/22		233,94	462,03	C
01/08	O2806	17571	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28060/2022	220,49		682,52	C
01/08	O0290	17719	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 2902/2023	225,38		907,90	C
27/08	12686	17571	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 28060/22		220,49	687,41	C
27/08	12693	17719	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 2902/23		225,38	462,03	C
02/09	O1682	19505	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16.828/2022 FL .23	4.505,76		4.967,79	C
02/09	O0973	19507	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 9.732/2022 FL. 39	246,36		5.214,15	C
02/09	O1602	19510	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 16. 029/2022 FL.23	750,97		5.965,12	C
02/09	O2694	19513	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26.947/2022 FL .23	2.809,68		8.774,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6067	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1547	19657	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 15473/2022	242,05		9.016,85	C
02/09	O1098	19658	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 10981/2022	6.361,76		15.378,61	C
02/09	O2915	19660	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29155/2022	3.921,84		19.300,45	C
02/09	O0680	19661	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6807/2022	449,43		19.749,88	C
02/09	O2801	19662	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28018/2022	3.880,32		23.630,20	C
05/09	O0799	19900	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7.999/2023 FL. 17	4.272,25		27.902,45	C
05/09	O1099	19910	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 10992/2022	1.483,28		29.385,73	C
05/09	O1910	19911	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19108/2022	3.985,77		33.371,50	C
05/09	O0634	19912	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A - PA 6346/2023	449,43		33.820,93	C
05/09	O0529	19913	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5298/2023	449,71		34.270,64	C
05/09	O0788	19914	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 7881/2023	674,57		34.945,21	C
26/09	12779	19505	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16828/22		4.505,76	30.439,45	C
26/09	12745	19507	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9732/22		246,36	30.193,09	C
26/09	12749	19510	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16029/22		750,97	29.442,12	C
26/09	12780	19513	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26947/22		2.809,68	26.632,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6068	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	12748	19657	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15473/22		242,05	26.390,39	C
26/09	12746	19658	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10981/22		6.361,76	20.028,63	C
26/09	12754	19660	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29155/22		3.921,84	16.106,79	C
26/09	12744	19661	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6807/22		449,43	15.657,36	C
26/09	12743	19662	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28018/22		3.880,32	11.777,04	C
26/09	12767	19900	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7999/23		4.272,25	7.504,79	C
26/09	12771	19910	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10992/22		1.483,28	6.021,51	C
26/09	12729	19911	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 19108/22		3.985,77	2.035,74	C
26/09	12769	19912	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6346/23		449,43	1.586,31	C
26/09	12770	19913	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5298/23		449,71	1.136,60	C
26/09	12768	19914	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7881/23		674,57	462,03	C
04/10	O2700	21781	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A FL.19/20	231,62		693,65	C
29/10	12747	21781	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27007/2022		231,62	462,03	C
01/11	O0999	23586	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 9991/2023 FL . 21	226,21		688,24	C
01/11	O1252	23655	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 12528/2022	249,00		937,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 6069	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3228	23658	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA - PA 32285/2022	233,70		1.170,94	C
04/11	O1705	23763	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 17.057/2022	246,23		1.417,17	C
04/11	O0603	23764	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6.037/2022	254,10		1.671,27	C
04/11	O2926	23765	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 29.260/2022	233,70		1.904,97	C
04/11	O0633	23767	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6.330/2023	3.430,57		5.335,54	C
04/11	O1435	23772	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 14359/2022	246,23		5.581,77	C
04/11	O1590	23775	RPV - MATRICULAS DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA - PA 15907/2022	246,23		5.828,00	C
04/11	O2163	23780	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 21637/2022	4.138,20		9.966,20	C
04/11	O1604	23782	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16044/2022	246,23		10.212,43	C
04/11	O2371	23784	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 23713/2022	492,30		10.704,73	C
04/11	O2911	23786	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 29111/2022	241,29		10.946,02	C
04/11	O0532	23787	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 5320/2023	228,79		11.174,81	C
04/11	O0984	23789	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 9848/2023	226,21		11.401,02	C
04/11	O2253	23791	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 22534/2022	934,50		12.335,52	C
04/11	O2698	23792	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 26987/2022	700,87		13.036,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 6070	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12814	23586	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9991/2023		226,21	12.810,18	C
27/11	12788	23655	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12528/22		249,00	12.561,18	C
27/11	12789	23658	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32285/22		233,70	12.327,48	C
27/11	12832	23763	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17057/2022		246,23	12.081,25	C
27/11	12803	23764	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 6037/2022		254,10	11.827,15	C
27/11	12808	23765	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29260/22		233,70	11.593,45	C
27/11	12805	23767	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6330/23		3.430,57	8.162,88	C
27/11	12771	23772	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14359/2022		246,23	7.916,65	C
27/11	12833	23775	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15907/2022		246,23	7.670,42	C
27/11	12823	23780	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21637/2022		4.138,20	3.532,22	C
27/11	12837	23782	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16044/2022		246,23	3.285,99	C
27/11	12781	23784	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23713/2022		492,30	2.793,69	C
27/11	12829	23786	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29111/2022		241,29	2.552,40	C
27/11	12772	23787	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5320/2023		228,79	2.323,61	C
27/11	12840	23789	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9848/2023		226,21	2.097,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 6071	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12831	23791	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22534/2022		934,50	1.162,90	C
27/11	12830	23792	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26987/2022		700,87	462,03	C
06/12	O2809	25730	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 28094/2022	684,00		1.146,03	C
06/12	O2471	25731	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 24711/2022	480,45		1.626,48	C
06/12	O3031	25732	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30319/2022	3.420,01		5.046,49	C
06/12	O1602	25733	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16028/2022	5.226,41		10.272,90	C
06/12	O0169	25734	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1696/2023	7.636,37		17.909,27	C
06/12	O0405	25735	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 4052/2023	4.017,58		21.926,85	C
06/12	O2370	25736	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23700/2022	8.530,53		30.457,38	C
06/12	O0191	25737	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1910/2023	456,00		30.913,38	C
06/12	O3224	25738	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32244/2022	2.508,01		33.421,39	C
06/12	O1816	25740	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 18169/2022	449,32		33.870,71	C
06/12	O2036	25741	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20369/2022	8.466,80		42.337,51	C
06/12	O1797	25742	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 17974/2022	6.245,84		48.583,35	C
06/12	O3131	25743	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 31316/2022	3.648,01		52.231,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 6072	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0187	25744	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1877/2023	451,18		52.682,54	C
06/12	O0290	25745	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 2908/2023	451,18		53.133,72	C
06/12	O1345	25747	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13458/2022	4.037,39		57.171,11	C
06/12	O1358	25748	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13586/2023	608,92		57.780,03	C
06/12	O2586	25789	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 25863/2022	6.355,75		64.135,78	C
06/12	O1120	25799	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 11209/2023 F L. 21	437,13		64.572,91	C
06/12	O1684	25820	RPV REF ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 1 6846/2022 FL. 24	424,80		64.997,71	C
06/12	O1358	25748	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 13586/2023	-608,92		64.388,79	C
10/12	O1684	25994	RPV REF ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 1 6846/2022 FL. 24	720,68		65.109,47	C
10/12	O1684	25820	ESTORNO	-424,80		64.684,67	C
27/12	12844	25730	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28094/2022		684,00	64.000,67	C
27/12	12821	25731	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24711/2022		480,45	63.520,22	C
27/12	12818	25732	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30319/2022		3.420,01	60.100,21	C
27/12	12829	25733	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16028/2022		5.226,41	54.873,80	C
27/12	12829	25734	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1696/2023		7.636,37	47.237,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 6073	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12825	25735	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4052/2023		4.017,58	43.219,85	C
27/12	12822	25736	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23700/2022		8.530,53	34.689,32	C
27/12	12827	25737	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1910/2023		456,00	34.233,32	C
27/12	12850	25738	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32244/2022		2.508,01	31.725,31	C
27/12	12850	25740	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18169/2022		449,32	31.275,99	C
27/12	12849	25741	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20369/2022		8.466,80	22.809,19	C
27/12	12855	25742	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17974/2022		6.245,84	16.563,35	C
27/12	12851	25743	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 31316/2022		3.648,01	12.915,34	C
27/12	12817	25744	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1877/2023		451,18	12.464,16	C
27/12	12849	25745	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 2908/2023		451,18	12.012,98	C
27/12	12833	25747	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13458/2022		4.037,39	7.975,59	C
27/12	12824	25789	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25863/2022		6.355,75	1.619,84	C
27/12	12841	25799	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11209/2023		437,13	1.182,71	C
27/12	12856	25994	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16846/2022		720,68	462,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		462,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6074	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	60639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0219	02837	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12503	02837	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6075	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01315	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12429	01315	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04120	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO R.939	1.000,00		1.000,00	C
02/02	12461	04120	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO R.93 9/938		1.000,00	0,00	
09/02	O0000	05722	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12476	05722	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07811	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12513	07811	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO		1.000,00	0,00	
17/04	O0000	10396	ADIANTAMENTO SEQUAV/DR.PITICO	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12554	10396	ADIANTAMENTO SEQUAV/DR. PITICO		1.000,00	0,00	
22/05	O0000	12947	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12596	12947	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6076	PAULO CESAR RIMES	60122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1377	07747	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 13773/15	94.167,40		94.167,40	C
26/03	12525	07747	PAGUE-SE AO TJSP - PA 13773/15		94.167,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6077	PAULO CESAR TAGLIAFERRO	62656

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0527	12304	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 5279/2024 FLS.32 A 34	11,13		11,13	C
20/05	12591	12304	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 5279/2024		11,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6078	PAULO DE JESUS RODRIGUES PAES	61500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0374	06588	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
21/02	O0374	06588	ESTORNO PARA CORRECAO	-7.812,00		0,00	
25/04	O0374	11086	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12563	11086	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6079	PAULO FRANCISCO MENDES	38679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0810	09295	RPV - VALOR REQUISITADO PA 8105/2002	1.182,36		1.182,36	C
18/04	O0810	10641	REG NE 9295/24 - RPV - VALOR REQUISITADO PA 8105/2002	1.182,36		2.364,72	C
18/04	O0810	09295	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.182,36		1.182,36	C
23/04	12576	10641	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8105/02		1.182,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6080	PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	63671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3905	19522	RPV REF TRT 15 PA 39.059/2018 FL.64 (PRINC.+JUROS+IR)	6.136,05		6.136,05	C
26/09	12725	19522	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 39059/18		6.136,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6081	PAULO MAURICIO GOMES CANIZELLI	63643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0490	19724	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 490 3/2023 FL. 54	169,35		169,35	C
26/09	12755	19724	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4903/23		169,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6082	PAULO NUNES DA SILVA	62655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0959	12266	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) RF IPTU PA 9597/24 FL. 22 A 25	0,98		0,98	C
20/05	12584	12266	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES - P A 9248/24		0,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6083	PAULO PENA	48180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0564	15585	RPV REF 1/3 DE FERIAS PA 5645/2015 FL. 176	1.121,63		1.121,63	C
30/07	12676	15585	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5645/15		1.121,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6084	PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO	58540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1797	14381	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB PA 17972/2023	4.648,57		4.648,57	C
28/06	12629	14381	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17972/23		4.648,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6085	PAULO RIOS MACEDO JUNIOR	61868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O2507	08144	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 25074/2019	26.684,91		26.684,91	C
22/03	06020	08144	PAGUE-SE AO TJSP-RPV - PA 25074/19		26.684,91	0,00	
01/08	O0080	17758	RPV TRT15 - PA 803/2019 FL. 49	4.322,44		4.322,44	C
27/08	12688	17758	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 803-2019		4.322,44	0,00	
06/12	O3222	25702	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 HONORARIOS ADV.-PA 32226/2019	589,38		589,38	C
27/12	12824	25702	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 32226/2019		589,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6086	PAULO ROBERTO COLLI	60757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0249	02935	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12462	02935	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6087	PAULO ROBERTO CUCHERA	60897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0219	03184	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12504	03184	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6088	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4041	02236	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01/24 A 01/06/24	4.026,67		4.026,67	C
02/01	O4041	02246	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 01/06/24 R. 242 FL.254	4.026,67		8.053,34	C
02/01	O4041	02236	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.026,67		4.026,67	C
07/02	12434	02246	AUXILIO MORADIA		800,00	3.226,67	C
07/03	04293	02246	AUXILIO MORADIA		800,00	2.426,67	C
26/03	O4041	02246	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE PROPRIETAR IO - FALECIMENTO	-2.426,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6089	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1419	07579	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 14195/85	3.871.924,36		3.871.924,36	C
26/03	12534	07579	PAGUE-SE AO TJSP - PA 14195/85		3.871.924,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6090	PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA	61762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0336	07761	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF IPTU PA 3361/2024 FLS. 13 A 16	9,84		9,84	C
15/03	12515	07761	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:3361/24		9,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6091	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12530	06292	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12530	06293	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12566	08514	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12566	08515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10153	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10154	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12610	10153	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C
02/05	12610	10154	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12577	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12578	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12638	12577	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6092	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12638	12578	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14566	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14567	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
25/06		12578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
25/06	O0000	12578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/07	12665	14566	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12665	14567	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
25/07		14566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
25/07	O0000	14566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
29/07	O0000	16975	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16976	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12696	16975	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12696	16976	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/08	O0000	18836	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/08	O0000	18837	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6093	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		16975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08		16976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
28/08	O0000	16975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
28/08	O0000	16976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12669	18836	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12669	18837	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20357	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	250,00		250,00	C
13/09	O0000	20358	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	750,00		1.000,00	C
01/10	12748	20357	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		250,00	750,00	C
01/10	12748	20358	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		750,00	0,00	
17/10	O0000	22477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12796	22477	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12796	22478	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6094	PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS	63512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17786	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12673	17786	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	
01/10	O1250	21516	RPV - DISTORCAO DE SERIE/IDADE FL.77/78	554,94		554,94	C
29/10	12750	21516	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 12506/2022		554,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6095	PAULO SERGIO PINTO	60587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4032	02274	AUX.MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.0 8/12/23 A 07/06/24 FL.283 R.242	6.000,00		6.000,00	C
07/02	12519	02274	AUXILIO MORADIA		766,67	5.233,33	C
07/02	12519	02274	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.233,33	C
07/03	12499	02274	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.233,33	C
05/04	12835	02274	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.233,33	C
08/05	12812	02274	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.233,33	C
07/06	12687	02274	AUXILIO MORADIA		1.000,00	233,33	C
02/07	O4032	15632	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.08/06/24 A 07/12/24 FL.313 R.4591	6.000,00		6.233,33	C
05/07	12301	02274	AUXILIO MORADIA		233,33	6.000,00	C
07/08	12740	15632	AUXILIO MORADIA PA 40324/18		1.000,00	5.000,00	C
07/08	12741	15632	AUXILIO MORADIA PA 40324/18		766,67	4.233,33	C
06/09	12724	15632	AUXILIO MORADIA PA 40324/2018		1.000,00	3.233,33	C
07/10	12762	15632	AUXILIO MORADIA PA 40324/2018		1.000,00	2.233,33	C
07/11	12956	15632	AUXILIO MORADIA PA 40324/2018		1.000,00	1.233,33	C
06/12	12981	15632	AUXILIO MORADIA PA 40324/2018		1.000,00	233,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	6096	PAULO SERGIO PINTO	60587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O4032	25842	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 08/12/24 A 31/12/24 PA 40324/2018 FL. 341 R.6668	766,67		1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6097	PAULO SERGIO SALGADO	58427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1191	03068	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12454	03068	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6098	PAULO SERGIO VILARUEL	63511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1332	17785	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12674	17785	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6099	PAULO TREVISAN	28224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O3328	25599	AUXILIO MORADIA REF. 26/11/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00033284/2024-44	933,33		933,33	C
09/12	O0066	25853	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 13/12/24 A 31/12/24 PA 660/2023 FL. 227 R. 6668	480,00		1.413,33	C
10/12	O0066	25853	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-480,00		933,33	C
16/12	12819	25599	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 33284/2024		133,33	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6100	PAULO VALTER MARINS	63816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0473	20109	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 04732/2024 FLS.21 A 25	50,79		50,79	C
20/09	12705	20109	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 4732/2024		50,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6101	PAULO VICTOR CASSINO	56154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
30/01	O0000	03482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12508	03481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12508	03482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12531	06294	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12531	06295	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08516	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08517	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12567	08516	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12567	08517	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10155	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10156	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12611	10155	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6102	PAULO VICTOR CASSINO	56154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12611	10156	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12579	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12580	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12639	12579	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12639	12580	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14569	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14570	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12666	14569	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12666	14570	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16977	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16978	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12697	16977	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12697	16978	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18363	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18364	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6103	PAULO VICTOR CASSINO	56154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12712	18363	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12712	18364	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20359	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20360	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12749	20359	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12749	20360	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/10	O0000	22479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22480	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
25/10		20359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,56	1.132,56	C
25/10	O0000	20359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,56		1.000,00	C
01/11	12797	22479	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12797	22480	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6104	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	63161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	E0031	15713	AQUISICAO DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS-CP L 712/2023 FL.480/481 R.4660	21.802,80		21.802,80	C
03/07	E0031	15714	AQUISICAO DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS-CP L 712/2023 FL.480/481 R.4661	163.521,00		185.323,80	C
03/07	E0031	15716	AQUISICAO DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS-CP L 712/2023 FL.480/481 R.4662	201.675,90		386.999,70	C
22/10	12747	15716	NF 66958 CPL 712/2023 - PISTOLAS SEMI AUTOMATICAS		201.675,90	185.323,80	C
08/11	17632	15713	SDO NF 66959 CPL 712/2023 - AQUISIC. PISTOLAS SEMIAUTO		21.802,80	163.521,00	C
03/12	12789	15714	PTE NF 66959 CPL 712/2023 - PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS		163.521,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6105	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	E0022	05830	AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PREFIXO 915 SEMA/GS	1.533,89		1.533,89	C
15/03	12515	05830	NF 11229 - AQUIS. PECA P/ MANUT. VEICULO 915 SEMA		1.533,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6106	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	64366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	E9015	23862	SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS R.6342	29.253,00		29.253,00	C
05/11	E9015	23863	SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS R.6343	197.248,80		226.501,80	C
05/11	E9015	23864	SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS R.6344	10.865,40		237.367,20	C
27/12	E9015	23862	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-29.253,00		208.114,20	C
27/12	E9015	23863	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-197.248,80		10.865,40	C
27/12	E9015	23864	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.865,40		0,00	
30/12	E9015	27325	REEMP. NE 23862/24 - SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS	29.253,00		29.253,00	C
30/12	E9015	27326	REG.NE 23863/24 - SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS	197.248,80		226.501,80	C
30/12	E9015	27327	REEMP NE 23864/24 - SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS	10.865,40		237.367,20	C
30/12	E9015	27379	REG.NE 23864/24 - SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS	10.865,40		248.232,60	C
30/12	E9015	27454	REG.NE 23862/24 - SEI 22127/2024-11-AQUISICAO DE CADEIRAS	29.253,00		277.485,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		277.485,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6107	PEDRINA MUSTAFA	43078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	S0000	07323	PREST.SERVICOS GRAFICOS P/ATEND.DEMANDAS PRINCIP.SECOM-R.2315-CPL12/2024	41.200,00		41.200,00	C
14/06	12656	07323	NF 603 - PREST.SERVICOS GRAFICOS P/ATEND.DEMANDAS		1.044,00	40.156,00	C
21/06	12611	07323	NF 608-CPL12/24-GRAFICOS P/ATEND.DEMANDAS		21.502,93	18.653,07	C
26/07	12643	07323	NF 612-CPL12/24-PREST.SERVICOS GRAFICOS		2.371,22	16.281,85	C
07/08	S0000	17942	ADITIVO-SERV.GRAFICOS P/SECOM FL.235 R.5214	4.435,00		20.716,85	C
27/08	12681	07323	NF 614 CPL 12/2024 - PREST.SERVICOS GRAFICOS		520,14	20.196,71	C
08/11	12773	07323	NF 626 CPL 12/2024 - PREST.SERVICOS GRAFICOS		1.719,70	18.477,01	C
25/11	12787	07323	NF 628 CPL 12/2024 - ADITIVO-SERV.GRAFICOS P/SECOM		592,65	17.884,36	C
25/11	12787	17942	NF 628 CPL 12/2024 - ADITIVO-SERV.GRAFICOS P/SECOM		1.322,55	16.561,81	C
12/12	27161	07323	REGULARIZACAO OP 25723		592,65	15.969,16	C
12/12	27161	17942	REGULARIZACAO OP 25723		1.322,55	14.646,61	C
12/12	12787	07323	ESTORNO REGULARIZACAO RETENCAO		-592,65	15.239,26	C
12/12	12787	17942	ESTORNO REGULARIZACAO RETENCAO		-1.322,55	16.561,81	C
26/12	S0000	07323	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-12.293,19		4.268,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.268,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6108	PEDRO AZULAY TERCI	52569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1614	00085	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24-PA 16140/2020	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12561	00085	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12494	00085	LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6109	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	O4042	18853	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.01/08/24 A 14/10/24 FL.308 R.5421	2.220,00		2.220,00	C
06/09	12803	18853	AUXILIO MORADIA PA 40422/2018		900,00	1.320,00	C
20/09	O4042	20895	AUXILIO MORADIA REF. 15/10/24 A 31/12/24 PA 40422/2018 FL. 345V R. 5750	2.280,00		3.600,00	C
07/10	12801	18853	AUXILIO MORADIA PA 40422/2018		900,00	2.700,00	C
01/11	O4034	23731	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/11/24 A 31/12/24 PA 40343/2018 FL. 327 R. 6259	1.650,00		4.350,00	C
07/11	12957	18853	AUXILIO MORADIA PA 40422/2018		420,00	3.930,00	C
07/11	12957	20895	AUXILIO MORADIA PA 40422/2018		480,00	3.450,00	C
06/12	12982	20895	AUXILIO MORADIA PA 40422/2018		900,00	2.550,00	C
06/12	12983	23731	AUXILIO MORADIA PA 40343/2018		750,00	1.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6110	PEDRO DE ALCANTARA FILHO	61070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0214	04482	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12461	04482	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6111	PEDRO JOSE LEITE	45521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2628	25570	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 262 81/2023 FL. 44	3.360,33		3.360,33	C
27/12	12834	25570	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26281/2023		3.360,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6112	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2387	10713	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 23875/17	109.677,02		109.677,02	C
29/04	12557	10713	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 23875/ 17		109.677,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6113	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09779	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	572,82		572,82	C
11/04	O0035	09800	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	286,42		859,24	C
12/04	12576	09779	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		572,82	286,42	C
12/04	12590	09800	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		286,42	0,00	
18/06	O0035	14223	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	381,89		381,89	C
03/07	12627	14223	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		381,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6114	PEDRO PAULO MOREIRA	64384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O1957	22981	AUXILIO MORADIA REF. 01/10/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00019572/2024-96 R.6259	2.100,00		2.100,00	C
07/11	12958	22981	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 19572/20 24-96		700,00	1.400,00	C
06/12	12984	22981	AUXILIO MORADIA PA 19572/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6115	PEDRO PERES SANCHES JUNIOR -ME	31149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	S0016	26152	AQUISICAO DE BICICLETAS P/USO DA GUARDA CIVIL-SESU CPL 402/2024 FL.215V R.6816	1.465,00		1.465,00	C
12/12	S0016	26153	AQUISICAO DE BICICLETAS P/USO DA GUARDA CIVIL-SESU CPL 402/2024 FL.217 R.6817	20.000,00		21.465,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.465,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6116	PEDRO RIBEIRO DE LIMA	60914

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0274	03216	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12496	03216	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6117	PEDRO SIQUEIRA DE CAMARGO	63615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1138	19613	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 11389/2024 FLS.17 A 24	5,93		5,93	C
06/09	12690	19613	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11389/24		5,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6118	PEDRO TOMAZ BERENGUER PAES	63785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0786	19888	RPV REF TRT 15 PA 7.862/2022 FL.48 (HONORARIOS)	1.733,63		1.733,63	C
26/09	12705	19888	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:7862/22		1.733,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6119	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDIC	57561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	S0003	05334	SERV.INSTALACAO DE BOMBAS A VACUO E KIT SUCTOR CPL 140/23 FLS.186 RES.1638	18.400,00		18.400,00	C
21/06	12611	05334	NF 9361 - SERV.INSTALACAO DE BOMBAS A VACUO		18.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6120	PEONIA BRITO DE MORAES PEREIRA	42445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	10939	ADIANTAMENTO SEMA/ED.E INT. SOCIAL	500,00		500,00	C
02/05	08571	10939	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO SOCIAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6121	PERLA CARINE DE OLIVEIRA	63496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17712	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12665	17712	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6122	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2541	11680	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25418/2021 FL. 57	105,60		105,60	C
10/05	12574	11680	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25418/21		105,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6123	PETERSON MONARI-005397	38119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O1109	15448	RPV - HORA EXTRA PA 11096/2017	2.212,06		2.212,06	C
30/07	12664	15448	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11096/17		2.212,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6124	PETERSON RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	63069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1060	14275	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10602/2021 FL. 53	373,56		373,56	C
28/06	12626	14275	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10602/21		373,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6125	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12509	03483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12532	06296	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08518	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12568	08518	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10157	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12612	10157	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12581	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12640	12581	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14571	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12667	14571	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16979	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12698	16979	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18366	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6126	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12713	18366	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20361	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12750	20361	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12798	22481	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6127	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	E0016	18800	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 V4 FLS.35V RES.5402	108.018,00		108.018,00	C
20/08	E0016	18801	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 V4 FLS.35V RES.5401	24.034,64		132.052,64	C
27/12	E0016	18800	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-108.018,00		24.034,64	C
27/12	E0016	18801	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.034,64		0,00	
30/12	E0016	27351	REG.NE:18800/24-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/23 V4	108.018,00		108.018,00	C
30/12	E0016	27352	REG.NE:18801/24-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. CPL 405/2023 V4	24.034,64		132.052,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		132.052,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6128	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	E0012	16397	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4965	2.445,00		2.445,00	C
18/07	E0012	16426	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4957	489,00		2.934,00	C
18/07	E0012	16428	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4958	489,00		3.423,00	C
18/07	E0012	16429	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4959	489,00		3.912,00	C
18/07	E0012	16431	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4960	489,00		4.401,00	C
18/07	E0012	16432	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4961	489,00		4.890,00	C
18/07	E0012	16433	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4962	489,00		5.379,00	C
18/07	E0012	16434	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4963	489,00		5.868,00	C
18/07	E0012	16435	AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS FL.48 R.4964	489,00		6.357,00	C
30/08	18643	16397	NF 3529 CPL 269/2023 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		2.445,00	3.912,00	C
30/08	18647	16429	NF 3529 CPL 269/2023 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	3.423,00	C
30/08	18647	16431	NF 3529 CPL 269/2023 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	2.934,00	C
30/08	18647	16432	NF 3529 CPL 269/2023 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	2.445,00	C
30/08	18647	16433	NF 3529 CPL 269/2023 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	1.956,00	C
30/08	18647	16434	NF 3529 CPL 269/2023 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	1.467,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6129	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18647	16435	NF 3529 CPL 269/2023 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	978,00	C
04/09	12690	16426	SDO NF 3529 CPL 269/23 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	489,00	C
04/09	12690	16428	SDO NF 3529 CPL 269/23 - AQ.EQUIPAM.ODONTOLOGICOS		489,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6130	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	E0022	13777	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS SEDETUR CP L 511/2023 FL. 748 R. 4238	104.633,33		104.633,33	C
23/10	E0022	22937	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BANHE IROS QUIMICOS CPL 511/23 FL. 47 R. 6238	10.920,00		115.553,33	C
30/10	12758	13777	NF ANEXAS CPL 511/2023 - LOCACAO BANH EIROS QUIMICOS		10.080,00	105.473,33	C
30/10	12758	13777	NF ANEXAS CPL 511/2023 - LOCACAO BANH EIROS QUIMICOS		25.200,00	80.273,33	C
20/12	12819	13777	NF 11245 CPL 511/2023 -LOC. BANHEIROS QUIMICOS SEDETUR		36.540,00	43.733,33	C
30/12	E0022	27332	PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE BANHEIR OS QUIMICOS CPL 511/23 - VOL 2	27.246,67		70.980,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		70.980,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6131	PLACIDO RODRIGUES MARTINS FILHO	61587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0348	06874	AUXILIO ENCHENTE	5.208,00		5.208,00	C
04/03	12512	06874	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6132	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	56,35		56,35	C
30/04	O0000	11413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	27,47		83,82	C
30/04	O0000	11414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	651,33		735,15	C
30/04	O0000	11415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	869,97		1.605,12	C
30/04	O0000	11416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	87,75		1.692,87	C
30/04	O0000	11417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	965,36		2.658,23	C
30/04	O0000	11418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.029,35		4.687,58	C
30/04	O0000	11419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.073,44		8.761,02	C
30/04	O0000	11420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	46.416,22		55.177,24	C
30/04	O0000	11421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.654,69		62.831,93	C
30/04	O0000	11422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	217,11		63.049,04	C
08/05	09201	11412	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		56,35	62.992,69	C
08/05	09201	11413	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		27,47	62.965,22	C
08/05	09201	11414	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		651,33	62.313,89	C
08/05	09201	11415	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		869,97	61.443,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6133	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09201	11416	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		87,75	61.356,17	C
08/05	09201	11417	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		965,36	60.390,81	C
08/05	09201	11418	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		2.029,35	58.361,46	C
08/05	09201	11419	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		4.073,44	54.288,02	C
08/05	09201	11420	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		46.416,22	7.871,80	C
08/05	09201	11421	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		7.654,69	217,11	C
08/05	09201	11422	PREVSERV BRASIL ELETROS PATRONAL REF. FOLHA ABR/24		217,11	0,00	
29/05	O0000	13415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	187,74		187,74	C
29/05	O0000	13416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	28,88		216,62	C
29/05	O0000	13417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	651,33		867,95	C
29/05	O0000	13418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	869,97		1.737,92	C
29/05	O0000	13419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	87,75		1.825,67	C
29/05	O0000	13420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	965,36		2.791,03	C
29/05	O0000	13421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.658,17		5.449,20	C
29/05	O0000	13422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.777,26		7.226,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6134	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0000	13423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	42.987,58		50.214,04	C
29/05	O0000	13424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.676,88		55.890,92	C
07/06	12131	13415	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		187,74	55.703,18	C
07/06	12131	13416	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		28,88	55.674,30	C
07/06	12131	13417	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		651,33	55.022,97	C
07/06	12131	13418	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		869,97	54.153,00	C
07/06	12131	13419	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		87,75	54.065,25	C
07/06	12131	13420	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		965,36	53.099,89	C
07/06	12131	13421	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		2.658,17	50.441,72	C
07/06	12131	13422	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		1.777,26	48.664,46	C
07/06	12131	13423	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		42.987,58	5.676,88	C
07/06	12131	13424	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-MAIO 2024		5.676,88	0,00	
10/06	09201	11420	REG.DEV.PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE R		-8.294,39	8.294,39	C
10/06	O0000	11420	REG.DEV.PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSER	-8.294,39		0,00	
28/06	O0000	15170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	28,88		28,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6135	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	651,33		680,21	C
28/06	O0000	15172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	647,68		1.327,89	C
28/06	O0000	15173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	869,97		2.197,86	C
28/06	O0000	15174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	117,81		2.315,67	C
28/06	O0000	15175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	965,36		3.281,03	C
28/06	O0000	15176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.207,54		5.488,57	C
28/06	O0000	15177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.487,92		7.976,49	C
28/06	O0000	15178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	42.018,50		49.994,99	C
28/06	O0000	15179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.868,99		54.863,98	C
05/07	13762	15170	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		28,88	54.835,10	C
05/07	13762	15171	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		651,33	54.183,77	C
05/07	13762	15172	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		647,68	53.536,09	C
05/07	13762	15173	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		869,97	52.666,12	C
05/07	13762	15174	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		117,81	52.548,31	C
05/07	13762	15175	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		965,36	51.582,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6136	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	13762	15176	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		2.207,54	49.375,41	C
05/07	13762	15177	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		2.487,92	46.887,49	C
05/07	13762	15178	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		42.018,50	4.868,99	C
05/07	13762	15179	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA JUN/24		4.868,99	0,00	
11/07	13762	15178	ESTORNO REG.DEV.PARCIAL		-7.398,74	7.398,74	C
11/07	O0000	15178	ESTORNO REG.DEV.PARCIAL	-7.398,74		0,00	
30/07	O0000	17385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	201,71		201,71	C
30/07	O0000	17386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	106,93		308,64	C
30/07	O0000	17387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	651,33		959,97	C
30/07	O0000	17388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	647,68		1.607,65	C
30/07	O0000	17389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	869,97		2.477,62	C
30/07	O0000	17390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	117,81		2.595,43	C
30/07	O0000	17391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	965,36		3.560,79	C
30/07	O0000	17392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.091,28		6.652,07	C
30/07	O0000	17393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.341,13		8.993,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 6137	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	38.690,67		47.683,87	C
30/07	O0000	17395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.993,22		52.677,09	C
07/08	16235	17385	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		201,71	52.475,38	C
07/08	16235	17386	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		106,93	52.368,45	C
07/08	16235	17387	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		651,33	51.717,12	C
07/08	16235	17388	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		647,68	51.069,44	C
07/08	16235	17389	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		869,97	50.199,47	C
07/08	16235	17390	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		117,81	50.081,66	C
07/08	16235	17391	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		965,36	49.116,30	C
07/08	16235	17392	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		3.091,28	46.025,02	C
07/08	16235	17393	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		2.341,13	43.683,89	C
07/08	16235	17394	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		38.690,67	4.993,22	C
07/08	16235	17395	PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF .FOLHA MES 07/2024		4.993,22	0,00	
07/08	16235	17394	ESTORNO DEV.PARCIAL		-12.392,05	12.392,05	C
07/08	O0000	17394	ESTORNO DEV.PARCIAL	-12.392,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 6138	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	28,88		28,88	C
29/08	O0000	19372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	651,33		680,21	C
29/08	O0000	19373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	647,68		1.327,89	C
29/08	O0000	19374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	869,97		2.197,86	C
29/08	O0000	19375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	117,81		2.315,67	C
29/08	O0000	19376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	965,36		3.281,03	C
29/08	O0000	19377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.517,31		5.798,34	C
29/08	O0000	19378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.055,80		7.854,14	C
29/08	O0000	19379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	38.876,68		46.730,82	C
29/08	O0000	19380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.524,71		51.255,53	C
06/09	18816	19371	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		28,88	51.226,65	C
06/09	18816	19372	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		651,33	50.575,32	C
06/09	18816	19373	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		647,68	49.927,64	C
06/09	18816	19374	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		869,97	49.057,67	C
06/09	18816	19375	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		117,81	48.939,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 6139	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18816	19376	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		965,36	47.974,50	C
06/09	18816	19377	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		2.517,31	45.457,19	C
06/09	18816	19378	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		2.055,80	43.401,39	C
06/09	18816	19379	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		38.876,68	4.524,71	C
06/09	18816	19380	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL AGO /24		4.524,71	0,00	
06/09	18816	19372	ESTORNO DEV.PARCIAL		-158,24	158,24	C
06/09	O0000	19372	ESTORNO DEV.PARCIAL	-158,24		0,00	
27/09	O0000	21239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	34,99		34,99	C
27/09	O0000	21240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	680,60		715,59	C
27/09	O0000	21241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	647,68		1.363,27	C
27/09	O0000	21242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	869,97		2.233,24	C
27/09	O0000	21243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	117,81		2.351,05	C
27/09	O0000	21244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	965,36		3.316,41	C
27/09	O0000	21245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.491,91		7.808,32	C
27/09	O0000	21246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.998,84		11.807,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 6140	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	21247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	39.462,01		51.269,17	C
27/09	O0000	21248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.904,08		56.173,25	C
07/10	21920	21239	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		34,99	56.138,26	C
07/10	21920	21240	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		680,60	55.457,66	C
07/10	21920	21241	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		647,68	54.809,98	C
07/10	21920	21242	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		869,97	53.940,01	C
07/10	21920	21243	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		117,81	53.822,20	C
07/10	21920	21244	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		965,36	52.856,84	C
07/10	21920	21245	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		4.491,91	48.364,93	C
07/10	21920	21246	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		3.998,84	44.366,09	C
07/10	21920	21247	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		39.462,01	4.904,08	C
07/10	21920	21248	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .FOLHA SET/24		4.904,08	0,00	
21/10	21920	21246	ESTORNO DEV.PARCIAL PLANO DE BENEFICI OS CD PREVSERV BRASIL		-1.854,59	1.854,59	C
21/10	O0000	21246	ESTORNO DEV.PARCIAL PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	-1.854,59		0,00	
30/10	O0000	23340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	49,98		49,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 6141	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	23341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	117,83		167,81	C
30/10	O0000	23342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	926,66		1.094,47	C
30/10	O0000	23343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	647,68		1.742,15	C
30/10	O0000	23344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.472,79		3.214,94	C
30/10	O0000	23345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	111,18		3.326,12	C
30/10	O0000	23346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	947,26		4.273,38	C
30/10	O0000	23347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.564,00		6.837,38	C
30/10	O0000	23348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.105,66		13.943,04	C
30/10	O0000	23349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	40.835,89		54.778,93	C
30/10	O0000	23350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.589,65		59.368,58	C
07/11	24447	23340	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		49,98	59.318,60	C
07/11	24447	23341	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		117,83	59.200,77	C
07/11	24447	23342	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		926,66	58.274,11	C
07/11	24447	23343	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		647,68	57.626,43	C
07/11	24447	23344	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		1.472,79	56.153,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 6142	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	24447	23345	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		111,18	56.042,46	C
07/11	24447	23346	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		947,26	55.095,20	C
07/11	24447	23347	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		2.564,00	52.531,20	C
07/11	24447	23348	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		7.105,66	45.425,54	C
07/11	24447	23349	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		40.835,89	4.589,65	C
07/11	24447	23350	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATRONAL REF .10/2024		4.589,65	0,00	
29/11	O0000	25254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	22,77		22,77	C
29/11	O0000	25255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	301,72		324,49	C
29/11	O0000	25256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	651,33		975,82	C
29/11	O0000	25257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	647,68		1.623,50	C
29/11	O0000	25258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	579,98		2.203,48	C
29/11	O0000	25259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	111,18		2.314,66	C
29/11	O0000	25260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	947,26		3.261,92	C
29/11	O0000	25261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.800,56		6.062,48	C
29/11	O0000	25262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.132,19		12.194,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 6143	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	25263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	38.109,87		50.304,54	C
29/11	O0000	25264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.125,43		58.429,97	C
06/12	26445	25254	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		22,77	58.407,20	C
06/12	26445	25255	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		301,72	58.105,48	C
06/12	26445	25256	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		651,33	57.454,15	C
06/12	26445	25257	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		647,68	56.806,47	C
06/12	26445	25258	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		579,98	56.226,49	C
06/12	26445	25259	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		111,18	56.115,31	C
06/12	26445	25260	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		947,26	55.168,05	C
06/12	26445	25261	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		2.800,56	52.367,49	C
06/12	26445	25262	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		6.132,19	46.235,30	C
06/12	26445	25263	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		38.109,87	8.125,43	C
06/12	26445	25264	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA-NOV/24		8.125,43	0,00	
27/12	O0000	27158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30,06		30,06	C
27/12	O0000	27159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	524,74		554,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 6144	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	520,10		1.074,90	C
27/12	O0000	27161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	651,33		1.726,23	C
27/12	O0000	27162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	647,68		2.373,91	C
27/12	O0000	27163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.243,01		3.616,92	C
27/12	O0000	27164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	111,18		3.728,10	C
27/12	O0000	27165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	947,26		4.675,36	C
27/12	O0000	27166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.276,58		7.951,94	C
27/12	O0000	27167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.615,38		14.567,32	C
27/12	O0000	27168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	46.103,34		60.670,66	C
27/12	O0000	27169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.455,54		69.126,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		69.126,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6145	PLAUTO JOSE RIBEIRO HOLTZ MORAES	62771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O2164	14276	RPV-TRABALHISTA PA 21641/2018	2.302,78		2.302,78	C
28/06	12628	14276	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:21641/18		2.302,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6146	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0033	13339	PA 337/2024 TERMO DE FOMENTO PLENU FL. 307 R. 479	2.000,00		2.000,00	C
29/05	O0033	13353	PA 337/2024 TERMO DE FOMENTO PLENU FL. 307 R. 480	50.000,00		52.000,00	C
07/06	13025	13339	TERMO DE FOMENTO		2.000,00	50.000,00	C
07/06	13026	13353	TERMO DE FOMENTO		4.500,00	45.500,00	C
05/07	12269	13353	TERMO COLABORACAO		6.500,00	39.000,00	C
02/08	12666	13353	TERMO DE COLABORACAO		6.500,00	32.500,00	C
11/09	12706	13353	TERMO DE COLABORACAO PA 337/2024		6.500,00	26.000,00	C
08/10	12761	13353	TERMO DE COLABORACAO PA 337/2024		6.500,00	19.500,00	C
08/11	12776	13353	TERMO DE COLABORACAO PA 337/2024		6.500,00	13.000,00	C
27/11	O0033	13353	ESTORNO CF SOLICITACAO SECID PA 00337/2024 FLS.336	-6.500,00		6.500,00	C
06/12	12812	13353	TERMO DE COLABORACAO PA 337/2024		6.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6147	PLINIO MIGUEL ARCURI	62501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0329	11776	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3293/2021 FL. 59V	26.419,69		26.419,69	C
10/05	12576	11776	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 3293/21		26.419,69	0,00	
02/07	O1009	15534	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10099/2021	4.485,40		4.485,40	C
30/07	12692	15534	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10099/21		4.485,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6148	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0040	00355	REEMP. NE 4692/23 - LOCACAO DE VIATURAS PARA A GCM (SW4) CPL 402/19	334.210,87		334.210,87	C
30/01	E0040	00355	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 402/2 019 V.2 FLS.1062	-0,03		334.210,84	C
31/01	E0011	04748	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA A GCM CPL 402/2019	281.770,32		615.981,16	C
31/01	02019	00355	PAGUE-SE A PMS CPL 402/19 LOCACAO VIA TURAS GCM		33.264,56	582.716,60	C
31/01	02019	00355	PAGUE-SE A PMS CPL 402/19 LOCACAO VIA TURAS GCM		46.961,72	535.754,88	C
31/01	02019	00355	PAGUE-SE A PMS CPL 402/19 LOCACAO VIA TURAS GCM		44.658,26	491.096,62	C
31/01	02019	00355	PAGUE-SE A PMS CPL 402/19 LOCACAO VIA TURAS GCM		46.961,72	444.134,90	C
31/01	12454	00355	FATURAS ANEXAS - CPL 402/19 - LOCACAO VIATURAS GCM		37.569,39	406.565,51	C
31/01	12454	00355	FATURAS ANEXAS - CPL 402/19 - LOCACAO VIATURAS GCM		1.783,46	404.782,05	C
31/01	12454	00355	FATURAS ANEXAS - CPL 402/19 - LOCACAO VIATURAS GCM		46.961,72	357.820,33	C
31/01	12454	00355	FATURAS ANEXAS - CPL 402/19 - LOCACAO VIATURAS GCM		46.961,72	310.858,61	C
16/02	12478	00355	FATURA 124 - LOCACAO DE VEICULOS ADAP TADOS PARA A GCM		29.088,29	281.770,32	C
16/02	12478	04748	FATURA 124 - LOCACAO DE VEICULOS ADAP TADOS PARA A GCM		17.873,43	263.896,89	C
05/04	12539	04748	FATURA 125-CPL 402/19-LOCACAO DE VEIC ULOS		46.961,72	216.935,17	C
10/05	12570	04748	FATURA 126 - LOC. VEIC. ADAPTADOS P/ GCM		45.396,33	171.538,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6149	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12598	04748	FATURA 127 - LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS		41.482,86	130.055,98	C
21/06	12628	04748	FATURA 128 - LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA A GCM		46.961,72	83.094,26	C
19/07	16344	04748	FATURA 129-CPL 402/19-LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS		46.961,72	36.132,54	C
12/12	E0011	04748	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 1095V CPL 402/2019	-36.132,54		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6150	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0005	08044	CPL106/23C.364/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.	554,40		554,40	C
15/03	E0005	08045	CPL106/23C.364/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.	84,00		638,40	C
15/03	E0005	08046	CPL106/23C.364/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.	1.041,60		1.680,00	C
09/05	E0005	08044	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-554,40		1.125,60	C
09/05	E0005	08045	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-84,00		1.041,60	C
09/05	E0005	08046	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-1.041,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6151	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0024	05512	FORNEC.INSUMOS DE ENFERMAGEM CPL 466/2022 V.07 FLS.78 RES.1574	72.324,80		72.324,80	C
04/03	E0024	07202	REGIST.PRECOS ATADURA/COMPRESSA P/ATENDER REDE M.S.PUBLICA-R.2303-CPLV03.566/23	3.900,00		76.224,80	C
15/03	12517	05512	NF 37721 - FORNEC.INSUMOS DE ENFERMAGEM		72.324,80	3.900,00	C
19/03	E0024	08281	CPL 466/2022(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM FL.90 R.2617	52.592,00		56.492,00	C
08/04	E0011	09564	AVENTAIS DESCARTAVEIS CPL 266/2023 FL.25 R.2962	13.800,00		70.292,00	C
19/04	12561	07202	NF 38244-CPLV03.566/23-ATADURA/COMPRESSA		3.900,00	66.392,00	C
26/04	12575	08281	NF 38686-CPL 466/2022(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM		52.592,00	13.800,00	C
09/05	E0005	12046	REG NE 8044/24 - CPL106/23C.364/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.	554,40		14.354,40	C
09/05	E0005	12047	REG NE 8045/24 - CPL106/23C.364/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.	84,00		14.438,40	C
09/05	E0005	12048	REG NE 8046/24 - CPL106/23C.364/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.	1.041,60		15.480,00	C
10/05	12580	09564	NF 39417-CPL 266/23-AVENTAIS DESCARTAVEIS		13.800,00	1.680,00	C
10/05	12575	12046	NF 38658 - INSUMOS ENFERM. PA- 21003/2018		554,40	1.125,60	C
10/05	12575	12047	NF 38658 - INSUMOS ENFERM. PA- 21003/2018		84,00	1.041,60	C
10/05	12575	12048	NF 38658 - INSUMOS ENFERM. PA- 21003/2018		1.041,60	0,00	
28/05	E0024	13230	REGISTRO DE PRECOS DE ATADURA E COMPRESSA PARA ATENDER A REDE M.S.PUBLICA	2.925,00		2.925,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6152	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	E0005	13613	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM. C.364/23-R.4107-FL.56	1.512,00		4.437,00	C
12/07	12302	13230	NF 41000-CPL 566/23-PRECOS DE ATADURA E COMPRESSAS		2.925,00	1.512,00	C
09/08	12661	13613	NF 41601 CPL106/23-INSUMOS ENFERM		1.512,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6153	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	57083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2821	02426	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A OUT/24 - PA28212/2022	8.472,00		8.472,00	C
07/02	12562	02426	BENEF.LEI GEMELAR		847,20	7.624,80	C
07/03	12654	02426	LEI GEMELAR		847,20	6.777,60	C
23/04	O2821	02426	ESTORNO DA NE:2426 - PARCIAL, CFE DESPA CHO FL.37 DA SECID - PA 28212/2022	-6.777,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	6154	POLIANA LISBOA DE FREITAS	61503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0384	06592	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12512	06592	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	6155	POLIANY PROCOPIO OLIVEIRA	60785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0185	02917	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12467	02917	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6156	POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	64847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	S0014	25523	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E MANUTENCAO CPL 351/2024 FOLHA 190 RESERVA 6694	1.130,00		1.130,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.130,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6157	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0063	00384	REEMP. NE 6299/23 - INSUMOS ENFERMAGEM	472,92		472,92	C
06/02	E0039	05500	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM (DMMHF) CPL 732/2022 V2 FLS.26 RES.1559	88.000,00		88.472,92	C
18/03	E0010	08218	INSUMOS PARA DIETA ENTERAL CPL 226/2023 V.04 FLS.64 RES.2659	69.480,00		157.952,92	C
12/04	S0002	09823	AQUIS.CAPA PLASTICA/COLCHAO CXA OVO P/ATENDER REDE MUNIC.SAUDE-R.3192-CPL48/24	2.613,60		160.566,52	C
19/04	12586	05500	NFS ANEXAS-CPL 732/22-FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM		30.000,00	130.566,52	C
19/04	12586	05500	NFS ANEXAS-CPL 732/22-FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM		58.000,00	72.566,52	C
19/04	12553	08218	NF ANEXAS-INSUMOS PARA DIETA ENTERAL CPL 226/23		9.032,40	63.534,12	C
19/04	12553	08218	NF ANEXAS-INSUMOS PARA DIETA ENTERAL CPL 226/23		29.529,00	34.005,12	C
19/04	12553	08218	NF ANEXAS-INSUMOS PARA DIETA ENTERAL CPL 226/23		7.775,97	26.229,15	C
10/05	12573	08218	NF 24935 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		23.142,63	3.086,52	C
13/06	E0003	13876	(DMMHF) CPL58/23 AVENTAL MANGA LONGA	28.640,00		31.726,52	C
21/06	12618	09823	NF 25347 - AQUIS.CAPA PLASTICA/COLCHAO CXA OVO		2.613,60	29.112,92	C
13/08	E0010	18321	INSUMOS PARA DIETA ENTERAL R.5338 - CPLV04.226/2023	32.520,00		61.632,92	C
13/08	E0039	18361	FORN.ELETRODOS DIVERSOS FL.40 R.5272	28.320,00		89.952,92	C
20/09	12709	13876	NF 25986 CPL 58/2023 - AVENTAL MANGA LONGA		10.740,00	79.212,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	6158	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12729	13876	NF 26397 CPL 58/2023 - AVENTAL MANGA LONGA		17.900,00	61.312,92	C
11/10	22426	18321	NF ANEXAS CPL 226/2023 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		5.500,00	55.812,92	C
11/10	22426	18321	NF ANEXAS CPL 226/2023 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		27.020,00	28.792,92	C
11/10	22424	18361	NF 26362 CPL 732/2022 - FORN.ELETRODOS DIVERSOS		28.320,00	472,92	C
26/12	E0063	00384	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-472,92		0,00	
30/12	E0063	27459	REG. NE: 384/24 - REEMP. NE 6299/23 - INSUMOS ENFERMAGEM	472,92		472,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		472,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6159	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0019	05306	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/REDE PUBLICA CPL 472/2023 V.2 FLS.23 R.1610	135.000,00		135.000,00	C
06/02	E0017	05509	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V.9 FLS.22 RES.1637	56.000,00		191.000,00	C
08/02	E0017	05615	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	26.800,00		217.800,00	C
14/02	E0009	05895	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS PARA ATENDER MAND JUD CPL 224/2023 FL.23 R.1904	5.868,45		223.668,45	C
15/02	E0011	06039	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023 FL. 24	65.673,35		289.341,80	C
27/03	E0009	09152	REGISTRO PRECOS INSULINAS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS-R.2806-CPL224/2023	5.868,45		295.210,25	C
27/03	12580	05306	NFS 159450/ 159451/159452 - MEDICAMENTOS P/REDE PUBL.		29.835,00	265.375,25	C
27/03	12580	05306	NFS 159450/ 159451/159452 - MEDICAMENTOS P/REDE PUBL.		46.665,00	218.710,25	C
27/03	12580	05306	NFS 159450/ 159451/159452 - MEDICAMENTOS P/REDE PUBL.		58.500,00	160.210,25	C
05/04	12539	05509	NF 159302- CPL 425/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		56.000,00	104.210,25	C
05/04	12548	05615	NF 159671-CPL 429/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		24.000,00	80.210,25	C
12/04	12553	05615	NF 160059-CPL 429/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		560,00	79.650,25	C
19/04	E0016	10849	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	70.000,00		149.650,25	C
19/04	E0020	10875	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.3319-CPLV18.486/2023-FL.23	14.000,00		163.650,25	C
19/04	E0020	10894	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	1.713,45		165.363,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6160	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12560	05895	NF 159837-CPL 224/23-INSULINAS		5.868,45	159.495,25	C
03/05	12566	05615	NF 159949 - REG DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		2.240,00	157.255,25	C
03/05	12568	06039	NF 160506-CPL 259/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		17.025,00	140.230,25	C
10/05	E0017	12170	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V.9 RES.3712	24.640,00		164.870,25	C
10/05	E0017	12171	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.3718 - CPL 429/2023	24.000,00		188.870,25	C
16/05	E0019	12498	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS R.3818 - CPL 472/2023	90.000,00		278.870,25	C
17/05	12584	09152	NF 160631 - REGISTRO PRECOS INSULINAS MANDAD. JUDIC.		5.868,45	273.001,80	C
24/05	12597	10894	NF 161185 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		379,05	272.622,75	C
29/05	12595	10875	NF 161199 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		14.000,00	258.622,75	C
14/06	12627	10894	NF 161520 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		80,64	258.542,11	C
05/07	12230	10894	NF 161913-CPL 488/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		312,00	258.230,11	C
05/07	12230	12170	NF 161771-CPL 425/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		24.640,00	233.590,11	C
05/07	12231	12171	NF 162230-CPL 429/2023-PRECOS DE MEDICAMENTOS		24.000,00	209.590,11	C
05/07	12232	12498	NF 161873-CPL 472/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		90.000,00	119.590,11	C
11/07	E0009	16127	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS CPL 224/2023 FL. 48 R. 4771	24.312,15		143.902,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6161	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12310	10849	NF 162400-CPL 169/23-MEDICAMENTOS P/R EDE		70.000,00	73.902,26	C
15/07	E0017	16255	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL. 59 R. 4864	12.800,00		86.702,26	C
15/07	E0020	16284	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 37 R. 4886	14.000,00		100.702,26	C
17/07	E0016	16364	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 85 R. 4930	595,00		101.297,26	C
19/07	16339	10894	NF 162123-CPL 488/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		936,00	100.361,26	C
23/07	E0032	16624	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.54 R.4739	26.910,00		127.271,26	C
26/07	12643	16624	NFS ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS-CPL 613/ 21		5.850,00	121.421,26	C
26/07	12643	16624	NFS ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS-CPL 613/ 21		7.020,00	114.401,26	C
26/07	12643	16624	NFS ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS-CPL 613/ 21		13.150,80	101.250,46	C
20/08	E0019	18769	FORN.MEDICAMENTOS NFB/DC FL.60 R.5398	90.000,00		191.250,46	C
03/09	E0020	19785	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 488/2023 V4 FLS.49 RES.5559	728,00		191.978,46	C
06/09	12687	06039	NF 163538 CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		11.350,00	180.628,46	C
06/09	16891	16284	NF 163451 CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		14.000,00	166.628,46	C
12/09	E0016	20233	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.PAG. CPL 424/2023 FL.97 R.5717	60.000,00		226.628,46	C
13/09	12715	16127	NF ANEXAS CPL 224/23 E 429/23 - INSUL INA E MEDICAMENTO		24.312,15	202.316,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6162	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12715	16255	NF ANEXAS CPL 224/23 E 429/23 - INSUL INA E MEDICAMENTO		896,00	201.420,31	C
13/09	12715	16255	NF ANEXAS CPL 224/23 E 429/23 - INSUL INA E MEDICAMENTO		1.904,00	199.516,31	C
13/09	12715	16255	NF ANEXAS CPL 224/23 E 429/23 - INSUL INA E MEDICAMENTO		10.000,00	189.516,31	C
13/09	12700	16364	NF 163634 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/ REDE M. SAUDE		595,00	188.921,31	C
23/09	E0011	06039	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV14.259/2023 - FL.28	-4.767,10		184.154,21	C
23/09	E0020	10894	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV004.488/2023 - FL.55	-5,76		184.148,45	C
09/10	E0020	21945	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 488/2023 FOLHA 62 RESERVA 5990	3.433,18		187.581,63	C
09/10	E0017	21965	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.83/84 R.599 9	33.120,00		220.701,63	C
09/10	E0019	21987	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 472/2023 FL. 107 R. 6020	137.700,00		358.401,63	C
09/10	E0017	21992	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.6022 - CPLV009.425/2023	59.360,00		417.761,63	C
10/10	E0016	22037	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 108 R. 6047	65.510,00		483.271,63	C
10/10	E0017	22043	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 31 R. 6058	485,00		483.756,63	C
10/10	E0020	22052	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.51/52 R.6053	20.300,00		504.056,63	C
10/10	E0020	22114	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 25 R. 6069	1.440,00		505.496,63	C
18/10	12741	20233	NF 164632 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		60.000,00	445.496,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6163	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0016	22037	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 115 CPL 424/2023	-65.510,00		379.986,63	C
31/10	E0020	23511	REEMP. NE 22052/2024 FORN.MEDICAMENTOS F B/NDC CPL 486/2023 FL. 66	20.300,00		400.286,63	C
31/10	E0020	22052	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 486/2023-18 FL. 66	-20.300,00		379.986,63	C
04/11	E0016	23762	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.121 R.6324	65.510,00		445.496,63	C
08/11	12770	19785	NF 164942 CPL 488/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		702,00	444.794,63	C
12/11	12773	16624	NF 163793 CPL 613/2021 - FORN.MEDICAM ENTOS NFB/NDC		889,20	443.905,43	C
22/11	E0011	24599	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/202 3 FL. 24	0,10		443.905,53	C
25/11	12793	18769	NF ANEXAS CPL 472/23 E 429/23 - FORN. MEDICAMENTOS		72.270,00	371.635,53	C
25/11	12793	18769	NF ANEXAS CPL 472/23 E 429/23 - FORN. MEDICAMENTOS		17.730,00	353.905,53	C
25/11	12793	21965	NF ANEXAS CPL 472/23 E 429/23 - FORN. MEDICAMENTOS		560,00	353.345,53	C
10/12	12806	22114	NF 165337 CPL 480/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		1.368,00	351.977,53	C
17/12	12822	21965	NF ANEXAS CPL 429/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS NFB/NDC		560,00	351.417,53	C
17/12	12822	21965	NF ANEXAS CPL 429/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS NFB/NDC		32.000,00	319.417,53	C
17/12	12807	22043	NF 165647 CPL 428/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		485,00	318.932,53	C
17/12	12815	22114	NF 165560 CPL 480/2023 - MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC		72,00	318.860,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 6164	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12826	21945	NF ANEXAS CPL 488/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		252,70	318.607,83	C
20/12	12826	21945	NF ANEXAS CPL 488/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		60,48	318.547,35	C
20/12	12816	21987	NF 165754 CPL 472/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		137.700,00	180.847,35	C
20/12	12808	21992	NF 165269 CPL 425/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		59.360,00	121.487,35	C
20/12	12812	23511	NF 165315 CPL 486/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		20.300,00	101.187,35	C
26/12	E0011	06039	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-32.531,25		68.656,10	C
27/12	E0016	23762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-65.510,00		3.146,10	C
27/12	E0011	24599	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,10		3.146,00	C
30/12	E0011	27361	REG.NE:6039/24-FORNECIMENTO DE MEDICAMEN TOS CPL 259/2023	37.298,35		40.444,35	C
30/12	E0011	27362	REG.NE:24599/24-FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS CPL 259/2023	0,10		40.444,45	C
30/12	E0016	27514	REG.NE 23762/24 - (UNIDADE SES)MEDICAMEN TOS P/REDE M.SAUDE	65.510,00		105.954,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		105.954,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6165	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	S0024	06171	SERVICO DE SEGURO VEICULAR CPL 692/2023	2.100,00		2.100,00	C
30/04	S0023	11480	RESERVA PARA ENDOSSO SUBSTITUICAO NOVO V EICULO FROTA PROCON	163,64		2.263,64	C
30/04	E0006	11483	SUBSTITUICAO NOVO VEICULO FROTA PROCON	163,64		2.427,28	C
30/04	S0023	11480	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - NUMERO DO PROCESSO	-163,64		2.263,64	C
03/05	08874	06171	BOLETO-CPL 692/23-SERVICO DE SEGURO V EICULAR		2.100,00	163,64	C
23/08	18119	11483	BOLETO PA 238/2021 - SUBST NOVO VEICU LO FROTA PROCON		163,63	0,01	C
12/09	E0017	20274	CPL 438/23 (DAG) SEGURO AUTO AMBULANCIA R.5577	728,60		728,61	C
12/09	E0017	20275	CPL438/23- SEGURO AMBULANCIA R.3793	14.578,25		15.306,86	C
21/10	S0006	22812	CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO CPL 238/2021 FOLHA 601 RESERVA 6183	1.557,75		16.864,61	C
12/12	S0014	26167	CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO CPL 353/2024 FOLHA 157 RESERVA 6822	5.001,02		21.865,63	C
26/12	E0006	11483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		21.865,62	C
27/12	E0017	20274	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-728,60		21.137,02	C
27/12	E0017	20275	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-14.578,25		6.558,77	C
27/12	S0006	22812	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.557,75		5.001,02	C
30/12	E0017	27410	REG.NE 20275/24 - CPL438/23- SEGURO AMBU LANCIA	14.578,25		19.579,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6166	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.579,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6167	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	52878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0240	19300	PNAB ESPACOS-PJ PAE 2403/2024-17 R.5433	24.000,00		24.000,00	C
05/09	12696	19300	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SE I 2403.24-17		24.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6168	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	E0016	03573	AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CPL 423/23 V.2 FLS.26 R.1431	12.000,00		12.000,00	C
30/01	E0016	03576	AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CPL 423/23 V.2 FLS.28V R.1432	1.500,00		13.500,00	C
23/02	E0016	06746	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES SETOR CPL 423/23 FL.47 R.2133	9.000,00		22.500,00	C
01/03	E0016	07117	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SETOR.	4.500,00		27.000,00	C
08/03	E0016	07494	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES SETOR CPL 423/23 FL.66 R.2421	58.500,00		85.500,00	C
08/03	E0016	07495	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES SETOR CPL 426/23 FL.58 R.2430	22.500,00		108.000,00	C
19/03	E0016	08287	AQUISICAO DE NOTEBOOK P/ATENDER AS NECES SIDADES DO SETOR CPL 423/23 FL.94 R.2686	4.500,00		112.500,00	C
19/03	E0016	08293	AQUISICAO DE NOTEBOOK P/ATENDER NECESSID ADES DO SETOR CPL 423/23 FL.79 R.2684	90.000,00		202.500,00	C
22/03	E0016	08609	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SETOR-R.2774.	9.000,00		211.500,00	C
17/04	E0016	10329	AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESS.DO SE TOR-R.3251 - CPL423/2023	4.500,00		216.000,00	C
17/04	E0016	10330	AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR - R.3250-CPLV02.423/2023	9.000,00		225.000,00	C
17/04	E0016	10331	AQUIS. NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSIDADE S DO SETOR - R.3206-CPLV02.423/2023	9.000,00		234.000,00	C
24/04	E0016	11039	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SETOR.R.3391-CPL423/23	4.500,00		238.500,00	C
24/04	E0016	11041	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SETOR.R.3392-CPL423/23	94,83		238.594,83	C
24/04	E0016	11042	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SETOR.R.3393-CPL423/23	4.405,17		243.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6169	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	E0016	12058	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR.	18.000,00		261.000,00	C
09/05	E0016	12059	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR.	4.500,00		265.500,00	C
13/06	E0016	13855	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR-R.4275-CPL423/23	31.500,00		297.000,00	C
14/06	12594	03573	NF 322181 - AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER NECES. DO SETOR		12.000,00	285.000,00	C
14/06	12594	03576	NF 322181 - AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER NECES. DO SETOR		1.500,00	283.500,00	C
27/06	E0016	06746	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SCAM	-9.000,00		274.500,00	C
27/06	E0016	11041	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM	-94,83		274.405,17	C
27/06	E0016	11042	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM	-4.405,17		270.000,00	C
28/06	13615	07117	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		4.500,00	265.500,00	C
28/06	13615	07494	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		58.500,00	207.000,00	C
28/06	13615	08287	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		4.500,00	202.500,00	C
28/06	13615	08293	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		90.000,00	112.500,00	C
28/06	13615	10329	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		4.500,00	108.000,00	C
28/06	13615	10330	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		9.000,00	99.000,00	C
28/06	13615	10331	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		9.000,00	90.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6170	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13615	11039	NF ANEXAS-CPLV02.423/23-AQUIS. NOTEBO OK		4.500,00	85.500,00	C
03/07	E0016	15762	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SETOR.	94,83		85.594,83	C
03/07	E0016	15763	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SETOR.	4.405,17		90.000,00	C
11/07	E0016	16107	AQ NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CPL 423/2023 FL. 310 R. 4794	9.000,00		99.000,00	C
12/07	12289	08609	NF 324785-CPL 423/23-AQUISICAO DE NOT EBOOK		9.000,00	90.000,00	C
26/07	E0016	16829	FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS FL.344 R.5059	18.000,00		108.000,00	C
26/07	E0016	16830	FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS FL.353 R.5060 CESSIDADES DO SETOR.	800,22		108.800,22	C
26/07	E0016	16831	FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS FL.355V R.5061	66.699,78		175.500,00	C
26/07	E0016	16832	FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS FL.358 R.5062	103.500,00		279.000,00	C
26/07	E0016	16833	FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS FL.366 R.5063	67.500,00		346.500,00	C
26/07	12641	07495	NF 324780-CPL 426/23-AQUISICAO DE NOT EBOOK		22.500,00	324.000,00	C
31/07	E0016	17491	AQ DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR CPL 423/2023 FL. 381 R.5127	22.500,00		346.500,00	C
31/07	E0016	17492	AQ DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR CPL 423/2023 FL. 388 R.5129	65,56		346.565,56	C
31/07	E0016	17493	AQ DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR CPL 423/2023 FL.390V R.5130	58.434,44		405.000,00	C
01/08	E0016	17491	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-22.500,00		382.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6171	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0016	18132	FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS FL.330 R.4899	13.500,00		396.000,00	C
06/09	E0016	19928	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NE CESSIDADES SETOR-R.5628-CPLV002.423/23	4.500,00		400.500,00	C
06/09	12689	12058	NF 329267 CPL 423/2023 - AQUISICAO DE NOTEBOOK		18.000,00	382.500,00	C
24/09	21008	12059	NF 329268 CPL 423/2023 - AQUISICAO DE NOTEBOOK		4.500,00	378.000,00	C
11/10	12731	13855	NF 329266 CPL 423/2023 - NOTEBOOK PAR A NECESS. SETOR		31.500,00	346.500,00	C
17/10	E0016	22527	AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSID.DO SETOR-R.6090-CPLV02.423/2023	22.500,00		369.000,00	C
17/10	E0016	22528	AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSID.DO SETOR-R.6115 - CPLV02.423/2023	9.000,00		378.000,00	C
17/10	E0016	22530	AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSID. DO SETOR-R.6140-CPLV002.423/2023	22.500,00		400.500,00	C
18/10	12740	15762	NF 330650 CPL 423/2023 - AQUISICAO DE NOTEBOOK		94,83	400.405,17	C
18/10	12740	15763	NF 330650 CPL 423/2023 - AQUISICAO DE NOTEBOOK		4.405,17	396.000,00	C
18/10	12740	16830	NF ANEXAS CPL 423/2023 - FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS		800,22	395.199,78	C
18/10	22909	16831	PTE NF 330673 CPL 423/2023 - FORNECIM ENTO DE NOTEBOOKS		66.699,78	328.500,00	C
18/10	22909	16832	PTE NF 330673 CPL 423/2023 - FORNECIM ENTO DE NOTEBOOKS		103.500,00	225.000,00	C
18/10	12740	16833	NF ANEXAS CPL 423/2023 - FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS		67.500,00	157.500,00	C
30/10	12754	18132	NF 330678 CPL 423/2023 - FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS		13.500,00	144.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6172	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	E0016	24112	AQ.DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR CPL 423/2023 FL.511 R.6421	18.000,00		162.000,00	C
12/11	E0016	24113	AQ.DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR CPL 423/2023 FL.519 R.6420	4.500,00		166.500,00	C
29/11	12789	17493	PTE NF 332704 CPL 423/2023 - AQUISICA O DE NOTEBOOK		58.434,44	108.065,56	C
06/12	12804	16829	NF 331911 CPL 423/2023 - FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS		18.000,00	90.065,56	C
06/12	26581	17492	SDO NF 332704 CPL 423/2023 - AQUISICA O DE NOTEBOOK		65,56	90.000,00	C
26/12	E0016	16107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.000,00		81.000,00	C
27/12	E0016	27291	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6963	4.500,00		85.500,00	C
27/12	E0016	27292	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6964	4.500,00		90.000,00	C
27/12	E0016	27293	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6966	45.215,65		135.215,65	C
27/12	E0016	27294	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6967	4.950,91		140.166,56	C
27/12	E0016	27295	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6968	3.833,44		144.000,00	C
27/12	E0016	27296	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6970	4.895,80		148.895,80	C
27/12	E0016	27297	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6971	222,89		149.118,69	C
27/12	E0016	27298	AQUISICAO DE NOTEBOOK R.6972	3.881,31		153.000,00	C
27/12	E0016	22527	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-22.500,00		130.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 6173	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0016	22530	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-22.500,00		108.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		108.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6174	PPL ELETRO DO BRASIL LTDA	64475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	S0022	23882	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER CPL 618/2023 FOLHA 159 R.6367	8.532,00		8.532,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.532,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6175	PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDA	63711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	S0007	20087	AQ.DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO FL.161 R.5667	4.614,40		4.614,40	C
25/11	12789	20087	NF 65 CPL 169/2024 - AQUIS. EQUIPAMENTOS COMBATE A INC		4.614,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6176	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0017	05383	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FL. 28 R. 1720	163.650,00		163.650,00	C
05/02	E0017	05384	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FL. 28 R. 1749	20.800,00		184.450,00	C
28/02	E0017	06846	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CF CPL 425/2023 V.8 FLS.40 RES.2223	48.000,00		232.450,00	C
11/03	E0017	07686	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	2.940,00		235.390,00	C
11/03	E0017	07687	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	2.100,00		237.490,00	C
27/03	12530	05383	NF 1207074 - REGISTRO DE PRECOS DE M EDICAMENTOS		128.000,00	109.490,00	C
05/04	E0019	09537	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL CPL 470/2023 FL.23 R.2949	61.530,00		171.020,00	C
05/04	12541	05383	NFS ANEXAS-CPL 425/23-PRECOS DE MEDIC AMENTOS		35.650,00	135.370,00	C
05/04	12541	05384	NFS ANEXAS-CPL 425/23-PRECOS DE MEDIC AMENTOS		20.774,40	114.595,60	C
19/04	E0020	10866	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.3322-CPLV11.486/2023-FL.23	4.800,00		119.395,60	C
19/04	E0016	10868	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.-R.3333-CPLV22.424/2023-FL.23	136.500,00		255.895,60	C
19/04	E0020	10874	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 FL. 23 R. 3356	52.000,00		307.895,60	C
19/04	12556	06846	NF 1215961-CPL 425/23- PRECOS DE MEDI CAMENTOS		48.000,00	259.895,60	C
03/05	12564	07686	NF 1220936-CPL 171/23-REGISTRO DE PRE COS MEDICAMENTOS		2.940,00	256.955,60	C
10/05	E0017	12155	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V.8 RES.3711	48.750,00		305.705,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6177	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	E0017	12230	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 28/2023 V8 FLS.49 RES.3765	2.100,00		307.805,60	C
16/05	E0016	12497	(UNIDADE SES)MEDICAM.P/REDE M.SAUD R.3817 - CPL 424/2023	8.400,00		316.205,60	C
17/05	12581	07687	NFS 1225258 E 1226538 - REG. PRECOS D E MEDICAMENTOS		2.100,00	314.105,60	C
17/05	12581	09537	NFS 1225258 E 1226538 - REG. PRECOS D E MEDICAMENTOS		44.250,00	269.855,60	C
29/05	E0020	13378	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 V18 FLS.36 RES.4066	33.200,00		303.055,60	C
29/05	12592	10866	NF 1232880 - AQ, DE MEDICAMENTOS		4.800,00	298.255,60	C
29/05	11433	10868	NF 1231642 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SA UD		24.500,00	273.755,60	C
29/05	11431	10874	NF 1232681 - RP DE MEDICAMENTOS REDE		52.000,00	221.755,60	C
21/06	12620	12155	NF 1241464 - REGISTRO DE PRECOS DE M EDICAMENTOS		34.350,00	187.405,60	C
05/07	12226	09537	NF 1243089-CPL 470/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS.		17.280,00	170.125,60	C
05/07	12225	12230	NF 1242116-CPL 428/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		2.100,00	168.025,60	C
05/07	12224	13378	NF 1249598-CPL 480/23-RP DE MEDICAMEN TOS REDE NFB/NDC		33.200,00	134.825,60	C
11/07	E0019	16125	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 70/2023 FL. 45 R. 4747	36.375,00		171.200,60	C
12/07	E0020	16226	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 50 R. 4842	24.000,00		195.200,60	C
12/07	12291	12497	NF 1245688-CPL 424/23-MEDICAM.P/REDE M.SAUD		8.400,00	186.800,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	6178	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	E0016	16249	FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC FL.61 R.4859	21.000,00		207.800,60	C
15/07	E0020	16283	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 41 R. 4885	5.520,00		213.320,60	C
09/08	12659	10868	NF 1254079 CPL424/23-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		112.000,00	101.320,60	C
20/08	E0017	18775	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/23	6.000,00		107.320,60	C
22/08	E0020	18859	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 V18 FLS.63 RES.5397	10.000,00		117.320,60	C
30/08	12680	16125	NF 1267069 PA 470/2023 - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS		36.375,00	80.945,60	C
04/09	12684	16226	NF ANEXAS CPL 424/23 E 480/23 - FORN. MEDICAMENTOS		24.000,00	56.945,60	C
04/09	12684	16249	NF ANEXAS CPL 424/23 E 480/23 - FORN. MEDICAMENTOS		21.000,00	35.945,60	C
05/09	E0017	19858	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL.61 RESERVA 5603	7.000,00		42.945,60	C
05/09	E0016	19870	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V22 FLS.77 RES.5594	112.800,00		155.745,60	C
13/09	12701	16283	NF 1277674 CPL 486/2023 - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS		5.520,00	150.225,60	C
23/09	E0017	05384	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.111 CPL V008.000425/2023	-25,60		150.200,00	C
03/10	17022	18859	NF 1285039 CPL 480/2023		10.000,00	140.200,00	C
04/10	17209	12155	NF 1281875 CPL 425/2023 - RP MEDICAME NTOS		14.400,00	125.800,00	C
04/10	17208	18775	NF 1282663 CPL 425/2023 - MEDICAMENTO S		6.000,00	119.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6179	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	E0017	21983	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.6021 - CPLV008.425/2023	198.600,00		318.400,00	C
10/10	E0020	22041	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FOLHA 76 RESERVA 6049	22.800,00		341.200,00	C
11/10	E0017	22125	REGISTRO DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 77 RESERVA 6072	13.090,00		354.290,00	C
11/10	E0019	22175	FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL.58/59 R.6085	34.110,00		388.400,00	C
15/10	E0016	22253	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 98 R. 6033	95.968,00		484.368,00	C
17/10	E0020	22509	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 V.18 FLS.86/7 RES.6172	10.000,00		494.368,00	C
23/10	E0017	21983	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 136 CPL 425/2023	-198.600,00		295.768,00	C
25/10	12750	19870	NF 1289874 CPL 424/2023 - MEDICAMENTO S P/REDE M.SAUDE		16.800,00	278.968,00	C
31/10	E0017	23498	REEMP. NE 22125/2024 REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 92	13.090,00		292.058,00	C
31/10	E0017	22125	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 428/2023-08 FL. 92	-13.090,00		278.968,00	C
04/11	E0017	23769	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FOLHA 142V RESERVA 6325	198.581,11		477.549,11	C
04/11	E0017	23773	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 FOLHA 143 RESERVA 6326	18,89		477.568,00	C
22/11	12777	19858	NF 1301245 CPL 428/2023 - RP DE MEDIC AMENTOS		7.000,00	470.568,00	C
06/12	12792	22175	NF 1308274 CPL 470/2023 - FORN.MEDICA MENTOS IFB/DC		34.110,00	436.458,00	C
10/12	12797	22041	NF 1307876 CPL 480/2023 - RP DE MEDIC AMENTOS		22.800,00	413.658,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6180	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12802	22253	NF 1309956 CPL 424/2023 - MEDICAMENTO S P/REDE M.SAUDE		23.968,00	389.690,00	C
17/12	12806	22509	NF 1309501 CPL 480/2023 - RP DE MEDIC AMENTOS NFB/NDC		10.000,00	379.690,00	C
20/12	12808	23498	NF 1319770 CPL 428/2023 - RP DE MEDIC AMENTOS		11.200,00	368.490,00	C
20/12	12811	23769	NF 1316705 CPL 425/2023 - RP DE MEDIC AMENTOS		152.400,00	216.090,00	C
27/12	E0016	19870	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-62.400,00		153.690,00	C
27/12	E0016	22253	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-48.032,00		105.658,00	C
30/12	E0016	27488	REG.NE 22253/24 - (UNIDADE SES)MEDICAMEN TOS P/REDE M.SAUDE	48.032,00		153.690,00	C
30/12	E0016	27506	REG.NE 19870/24 - (UNIDADE SES)MEDICAMEN TOS P/REDE M.SAUDE	62.400,00		216.090,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		216.090,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6181	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PRETO	59549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2946	11381	MULTA INFRACAO DE TRANSITO AIT L32011316 3 PA 29466/2023 FLS.29 R.3370	131,46		131,46	C
30/04	O2946	11382	MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO AIT L32011 3284 PA 29465/2023 FLS.29 R.3371	131,46		262,92	C
03/05	09095	11381	MULTA INFRACAO DE TRANSITO PA 29466/2 023		131,46	131,46	C
03/05	09096	11382	MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO PA 2946 5/2023		131,46	0,00	
04/12	O2737	25518	TAXAS DE INSCRICAO DE 43 MODALIDADES ESP ORTIVAS REF JOGOS ABERTOS PA 27379/2013	3.440,00		3.440,00	C
06/12	12795	25518	PA 27379/2013 - TAXAS DE INSCRICAO P/ JOGOS ABERTOS		3.440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 6182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	402.678,41		402.678,41	C
02/01	O0000	00821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	90.956,89		493.635,30	C
02/01	O0000	00822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	69.190,33		562.825,63	C
02/01	O0000	00823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	50.387,60		613.213,23	C
02/01	O0000	00824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.380,70		615.593,93	C
02/01	O0000	00825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.144,50		616.738,43	C
02/01	O0000	00826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.491,18		622.229,61	C
02/01	O0000	00827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.461,42		624.691,03	C
02/01	O0000	00828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.007,84		643.698,87	C
02/01	O0000	00829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.872,98		665.571,85	C
02/01	O0000	00830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	9.230,98		674.802,83	C
02/01	O0000	00831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	359.081,36		1.033.884,19	C
02/01	O0000	00832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	57.877,71		1.091.761,90	C
02/01	O0000	00833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.353,63		1.093.115,53	C
02/01	O0000	00834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	766,02		1.093.881,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 6183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.784,62		1.115.666,17	C
02/01	O0000	00836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	90.550,40		1.206.216,57	C
02/01	O0000	00837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	17.881,79		1.224.098,36	C
02/01	O0000	00838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	482,59		1.224.580,95	C
02/01	O0000	00839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.909,80		1.227.490,75	C
02/01	O0000	00840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	12.508,29		1.239.999,04	C
02/01	O0000	00841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.218,95		1.246.217,99	C
02/01	O0000	00842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	14.219,57		1.260.437,56	C
02/01	O0000	00843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	751.088,33		2.011.525,89	C
02/01	O0000	00844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	154.144,91		2.165.670,80	C
02/01	O0000	00845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.523,33		2.168.194,13	C
02/01	O0000	00846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	502.985,05		2.671.179,18	C
02/01	O0000	00847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	142.676,33		2.813.855,51	C
02/01	O0000	00848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.748,85		2.817.604,36	C
02/01	O0000	00849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.597,99		2.819.202,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 6184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.050,68		2.827.253,03	C
02/01	O0000	00851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	15.524,04		2.842.777,07	C
02/01	O0000	00852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.091,14		2.848.868,21	C
02/01	O0000	00853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	914.335,73		3.763.203,94	C
02/01	O0000	00854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	109.393,40		3.872.597,34	C
02/01	O0000	00855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.776,34		3.874.373,68	C
02/01	O0000	00856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	31.253,54		3.905.627,22	C
02/01	O0000	00857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	100.028,69		4.005.655,91	C
02/01	O0000	00858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	152.399,06		4.158.054,97	C
02/01	O0000	00859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.383,61		4.163.438,58	C
02/01	O0000	00860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.638,31		4.175.076,89	C
02/01	O0000	00861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.202,62		4.177.279,51	C
02/01	O0000	00862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	60.715,72		4.237.995,23	C
02/01	O0000	00863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.007,85		4.257.003,08	C
02/01	O0000	00864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	20.538,35		4.277.541,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 6185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.071,70		4.280.613,13	C
02/01	O0000	00866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	17.023,39		4.297.636,52	C
02/01	O0000	00867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	214.946,49		4.512.583,01	C
02/01	O0000	00868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	31.034,12		4.543.617,13	C
02/01	O0000	00869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	7.421,11		4.551.038,24	C
02/01	O0000	00870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	33.729,66		4.584.767,90	C
02/01	O0000	00871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	24.036,48		4.608.804,38	C
02/01	O0000	00872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	187,95		4.608.992,33	C
02/01	O0000	00873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.943,37		4.614.935,70	C
02/01	O0000	00874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	23.443,01		4.638.378,71	C
02/01	O0000	00875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.052,51		4.649.431,22	C
02/01	O0000	00876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	166.592,83		4.816.024,05	C
02/01	O0000	00877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	41.417,28		4.857.441,33	C
02/01	O0000	00878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	15.094,60		4.872.535,93	C
02/01	O0000	00879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	35.138,15		4.907.674,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 6186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.932,34		4.911.606,42	C
02/01	O0000	00881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	638,38		4.912.244,80	C
02/01	O0000	00882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	223,51		4.912.468,31	C
02/01	O0000	00883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.976,94		4.924.445,25	C
02/01	O0000	00884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.007,84		4.943.453,09	C
02/01	O0000	00885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	9.629,36		4.953.082,45	C
02/01	O0000	00886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.651.042,17		6.604.124,62	C
02/01	O0000	00887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	101.298,11		6.705.422,73	C
02/01	O0000	00888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	616,18		6.706.038,91	C
02/01	O0000	00889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	56.820,35		6.762.859,26	C
02/01	O0000	00890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	632.890,20		7.395.749,46	C
02/01	O0000	00891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	312,52		7.396.061,98	C
02/01	O0000	00892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	36.909,60		7.432.971,58	C
02/01	O0000	00893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.145,83		7.439.117,41	C
02/01	O0000	00894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	308.101,02		7.747.218,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 6187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.007,85		7.766.226,28	C
02/01	O0000	00896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.857,27		7.769.083,55	C
02/01	O0000	00897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	344.624,01		8.113.707,56	C
02/01	O0000	00898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	373.703,42		8.487.410,98	C
02/01	O0000	00899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	74.325,59		8.561.736,57	C
02/01	O0000	00900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.922,40		8.573.658,97	C
02/01	O0000	00901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	25.227,90		8.598.886,87	C
02/01	O0000	00902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	88.458,64		8.687.345,51	C
02/01	O0000	00903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.475,47		8.690.820,98	C
02/01	O0000	00904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	17.215,68		8.708.036,66	C
02/01	O0000	00905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.181,15		8.709.217,81	C
02/01	O0000	00906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.542,91		8.717.760,72	C
02/01	O0000	00907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.422,37		8.729.183,09	C
02/01	O0000	00908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	42.737,55		8.771.920,64	C
02/01	O0000	00909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.017.743,21		9.789.663,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 6188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	62.268,15		9.851.932,00	C
02/01	O0000	00911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.879,99		9.854.811,99	C
02/01	O0000	00912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.064,08		9.857.876,07	C
02/01	O0000	00913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	138.520,09		9.996.396,16	C
02/01	O0000	00914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	117.785,39		10.114.181,55	C
02/01	O0000	00915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.062,74		10.116.244,29	C
02/01	O0000	00916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.950,56		10.119.194,85	C
02/01	O0000	00917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.421,69		10.125.616,54	C
02/01	O0000	00918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	35.196,56		10.160.813,10	C
02/01	O0000	00919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	196.185,20		10.356.998,30	C
02/01	O0000	00920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	22.086,20		10.379.084,50	C
02/01	O0000	00921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.186,77		10.400.271,27	C
02/01	O0000	00922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	12.070,00		10.412.341,27	C
02/01	O0000	00923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.524,94		10.417.866,21	C
02/01	O0000	00924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	22.010,66		10.439.876,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 6189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.721,40		10.445.598,27	C
02/01	O0000	00926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	94.507,17		10.540.105,44	C
02/01	O0000	00927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	23.872,31		10.563.977,75	C
02/01	O0000	00928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.935,85		10.565.913,60	C
02/01	O0000	00929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	766,02		10.566.679,62	C
02/01	O0000	00930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	147,16		10.566.826,78	C
02/01	O0000	00931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	34.945,27		10.601.772,05	C
02/01	O0000	00932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.411,59		10.605.183,64	C
02/01	O0000	00933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	49,06		10.605.232,70	C
02/01	O0000	00934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	938.310,38		11.543.543,08	C
02/01	O0000	00935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	53.400,85		11.596.943,93	C
02/01	O0000	00936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.698,74		11.600.642,67	C
02/01	O0000	00937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	110.618,33		11.711.261,00	C
02/01	O0000	00938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	72.773,18		11.784.034,18	C
02/01	O0000	00939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	63.603,31		11.847.637,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 6190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	12.567,21		11.860.204,70	C
02/01	O0000	00941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	53.451,79		11.913.656,49	C
02/01	O0000	00942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	33.303,91		11.946.960,40	C
02/01	O0000	00943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	936,16		11.947.896,56	C
02/01	O0000	00944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	211.149,05		12.159.045,61	C
02/01	O0000	00945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	675.020,01		12.834.065,62	C
02/01	O0000	00946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	106.025,23		12.940.090,85	C
02/01	O0000	00947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.603,68		12.944.694,53	C
02/01	O0000	00948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	21.478,65		12.966.173,18	C
02/01	O0000	00949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	142.035,53		13.108.208,71	C
02/01	O0000	00950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	7.947,17		13.116.155,88	C
02/01	O0000	00951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	85,92		13.116.241,80	C
02/01	O0000	00952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.701,92		13.122.943,72	C
02/01	O0000	00953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	9.422,12		13.132.365,84	C
02/01	O0000	00954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.642.217,51		18.774.583,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 6191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	20.889,21		18.795.472,56	C
02/01	O0000	00956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.955,74		18.799.428,30	C
02/01	O0000	00957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.079,90		18.805.508,20	C
02/01	O0000	00958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	86.491,33		18.891.999,53	C
02/01	O0000	00959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	89.954,15		18.981.953,68	C
02/01	O0000	00960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	198.401,94		19.180.355,62	C
02/01	O0000	00961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	31.771,25		19.212.126,87	C
02/01	O0000	00962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	204.280,82		19.416.407,69	C
02/01	O0000	00963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.274,69		19.419.682,38	C
02/01	O0000	00964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	51.836,31		19.471.518,69	C
02/01	O0000	00965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.175,80		19.474.694,49	C
02/01	O0000	00966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.654,58		19.477.349,07	C
02/01	O0000	00967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.439,03		19.481.788,10	C
02/01	O0000	00968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	13.162.839,16		32.644.627,26	C
02/01	O0000	00969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	78.125,20		32.722.752,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 6192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	20.494,38		32.743.246,84	C
02/01	O0000	00971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.405,03		32.762.651,87	C
02/01	O0000	00972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	240.458,45		33.003.110,32	C
02/01	O0000	00973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	33.783,05		33.036.893,37	C
02/01	O0000	00974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.227.407,85		36.264.301,22	C
02/01	O0000	00975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.495,63		36.270.796,85	C
02/01	O0000	00976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	298.574,43		36.569.371,28	C
02/01	O0000	00977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.959.309,34		41.528.680,62	C
02/01	O0000	00978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.214,78		41.530.895,40	C
02/01	O0000	00979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	15.293,99		41.546.189,39	C
02/01	O0000	00980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	58.426,87		41.604.616,26	C
02/01	O0000	00981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.127.063,71		42.731.679,97	C
02/01	O0000	00982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	18.466,49		42.750.146,46	C
02/01	O0000	00983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	132.798,25		42.882.944,71	C
02/01	O0000	00984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.082.068,45		46.965.013,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 6193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.059,49		46.971.072,65	C
02/01	O0000	00986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.301,00		46.975.373,65	C
02/01	O0000	00987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.260.806,91		48.236.180,56	C
02/01	O0000	00988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.473,90		48.240.654,46	C
02/01	O0000	00989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	59.485,99		48.300.140,45	C
02/01	O0000	00990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.477,15		48.302.617,60	C
02/01	O0000	00991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.373,71		48.303.991,31	C
02/01	O0000	00992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.787,42		48.305.778,73	C
02/01	O0000	00993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	676,60		48.306.455,33	C
02/01	O0000	00994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	572.656,79		48.879.112,12	C
02/01	O0000	00995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	87.692,89		48.966.805,01	C
02/01	O0000	00996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.376,39		48.972.181,40	C
02/01	O0000	00997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	48.341,68		49.020.523,08	C
02/01	O0000	00998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	74.471,35		49.094.994,43	C
02/01	O0000	00999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.237,51		49.103.231,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 6194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.160,87		49.104.392,81	C
02/01	O0000	01001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	14.547,04		49.118.939,85	C
02/01	O0000	01002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	61.669,90		49.180.609,75	C
02/01	O0000	01003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	15.077,52		49.195.687,27	C
02/01	O0000	01004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.659,19		49.200.346,46	C
02/01	O0000	01005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	17.023,39		49.217.369,85	C
02/01	O0000	01006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	556.818,51		49.774.188,36	C
02/01	O0000	01007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	78.696,02		49.852.884,38	C
02/01	O0000	01008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.339,39		49.854.223,77	C
02/01	O0000	01009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	17.363,17		49.871.586,94	C
02/01	O0000	01010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	20.223,95		49.891.810,89	C
02/01	O0000	01011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	120.942,69		50.012.753,58	C
02/01	O0000	01012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.422,72		50.023.176,30	C
02/01	O0000	01013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	609,44		50.023.785,74	C
02/01	O0000	01014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.700,09		50.026.485,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 6195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	18.189,55		50.044.675,38	C
02/01	O0000	01016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	13.305,49		50.057.980,87	C
02/01	O0000	01017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.429,78		50.059.410,65	C
02/01	O0000	01018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	25.877,08		50.085.287,73	C
02/01	O0000	01019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	74.542,62		50.159.830,35	C
02/01	O0000	01020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.927,55		50.164.757,90	C
02/01	O0000	01021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.367,51		50.170.125,41	C
02/01	O0000	01022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.437,53		50.171.562,94	C
02/01	O0000	01023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	306.749,66		50.478.312,60	C
02/01	O0000	01024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	364.898,32		50.843.210,92	C
02/01	O0000	01025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	422.530,40		51.265.741,32	C
02/01	O0000	01026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	76.319,35		51.342.060,67	C
02/01	O0000	01027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	768,86		51.342.829,53	C
02/01	O0000	01028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.085,43		51.346.914,96	C
02/01	O0000	01029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	94.494,76		51.441.409,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 6196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	47.363,95		51.488.773,67	C
02/01	O0000	01031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	20.938,86		51.509.712,53	C
02/01	O0000	01032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.459,34		51.512.171,87	C
02/01	O0000	01033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	9.649,91		51.521.821,78	C
02/01	O0000	01034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.816,51		51.532.638,29	C
02/01	O0000	01035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.951,18		51.543.589,47	C
02/01	O0000	01036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.674,46		51.549.263,93	C
02/01	O0000	01037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	52.622,64		51.601.886,57	C
02/01	O0000	01038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.643,83		51.606.530,40	C
02/01	O0000	01039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.787,43		51.608.317,83	C
02/01	O0000	01040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.307,35		51.611.625,18	C
02/01	O0000	01041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.702,07		51.620.327,25	C
02/01	O0000	01042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.007,84		51.639.335,09	C
02/01	O0000	01043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.082,30		51.647.417,39	C
02/01	O0000	01044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.518,09		51.648.935,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 6197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.911,61		51.660.847,09	C
02/01	O0000	01046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	26.872,04		51.687.719,13	C
02/01	O0000	01047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.606,36		51.694.325,49	C
02/01	O0000	01048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.154,64		51.696.480,13	C
02/01	O0000	01049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.074,02		51.700.554,15	C
02/01	O0000	01050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.338,02		51.703.892,17	C
02/01	O0000	01051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	702,24		51.704.594,41	C
02/01	O0000	01052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	14.492,23		51.719.086,64	C
02/01	O0000	01053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	4.315,42		51.723.402,06	C
02/01	O0000	01054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	840.338,49		52.563.740,55	C
02/01	O0000	01055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.881.779,37		55.445.519,92	C
02/01	O0000	01056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	159.801,42		55.605.321,34	C
02/01	O0000	01057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.697,24		55.608.018,58	C
02/01	O0000	01058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	191.120,74		55.799.139,32	C
02/01	O0000	01059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	132.936,40		55.932.075,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 6198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	667.912,44		56.599.988,16	C
02/01	O0000	01061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	41.502,37		56.641.490,53	C
02/01	O0000	01062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	59.071,25		56.700.561,78	C
02/01	O0000	01063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	9.299,90		56.709.861,68	C
02/01	O0000	01064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	126.407,79		56.836.269,47	C
02/01	O0000	01065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	76.133,13		56.912.402,60	C
02/01	O0000	01066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	12.751,73		56.925.154,33	C
02/01	O0000	01067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	766,02		56.925.920,35	C
02/01	O0000	01068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.164,59		56.928.084,94	C
02/01	O0000	01069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.002,49		56.938.087,43	C
02/01	O0000	01070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	971,55		56.939.058,98	C
02/01	O0000	01071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10,14		56.939.069,12	C
02/01	O0000	01072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	9.276,47		56.948.345,59	C
02/01	O0000	01073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	759.807,19		57.708.152,78	C
02/01	O0000	01074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	93.669,03		57.801.821,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 6199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	80.506,74		57.882.328,55	C
02/01	O0000	01076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	31.381,78		57.913.710,33	C
02/01	O0000	01077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	187.638,56		58.101.348,89	C
02/01	O0000	01078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	8.795,52		58.110.144,41	C
02/01	O0000	01079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	7.107,19		58.117.251,60	C
02/01	O0000	01080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	10.112,50		58.127.364,10	C
02/01	O0000	01081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	56.856,19		58.184.220,29	C
02/01	O0000	01082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.290.681,61		59.474.901,90	C
02/01	O0000	01083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	284.692,70		59.759.594,60	C
02/01	O0000	01084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.013,38		59.760.607,98	C
02/01	O0000	01085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	60.617,93		59.821.225,91	C
02/01	O0000	01086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	135.244,33		59.956.470,24	C
02/01	O0000	01087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	338.478,28		60.294.948,52	C
02/01	O0000	01088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	46.912,08		60.341.860,60	C
02/01	O0000	01089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	6.379,14		60.348.239,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 6200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	24.257,70		60.372.497,44	C
02/01	O0000	01091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.007,85		60.391.505,29	C
02/01	O0000	01092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	534.594,95		60.926.100,24	C
02/01	O0000	01093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	664.602,40		61.590.702,64	C
02/01	O0000	01094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	80.917,50		61.671.620,14	C
02/01	O0000	01095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	959.142,10		62.630.762,24	C
02/01	O0000	01096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.042,51		62.633.804,75	C
02/01	O0000	01097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.852,32		62.637.657,07	C
02/01	O0000	01098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	116.473,80		62.754.130,87	C
02/01	O0000	01099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	5.978.087,07		68.732.217,94	C
02/01	O0000	01100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	428.948,12		69.161.166,06	C
02/01	O0000	01101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	17.924,85		69.179.090,91	C
02/01	O0000	01102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	547.180,14		69.726.271,05	C
02/01	O0000	01103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	209.693,11		69.935.964,16	C
02/01	O0000	01104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.272.366,50		71.208.330,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	20 6201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	80.913,08		71.289.243,74	C
02/01	O0000	01106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	69.195,38		71.358.439,12	C
02/01	O0000	01107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	66.041,50		71.424.480,62	C
02/01	O0000	01108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	19.063,34		71.443.543,96	C
02/01	O0000	01109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	326.870,44		71.770.414,40	C
02/01	O0000	01110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	30.082,61		71.800.497,01	C
02/01	O0000	01111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.299.078,95		73.099.575,96	C
02/01	O0000	01112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	860,58		73.100.436,54	C
02/01	O0000	01113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	708.719,65		73.809.156,19	C
02/01	O0000	01114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	7.537,21		73.816.693,40	C
02/01	O0000	01115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.044,72		73.818.738,12	C
02/01	O0000	01116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	112.376,53		73.931.114,65	C
02/01	O0000	01117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	168,75		73.931.283,40	C
02/01	O0000	01118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	54.653,27		73.985.936,67	C
02/01	O0000	01119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	11.200,36		73.997.137,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 6202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	365.938,44		74.363.075,47	C
02/01	O0000	01121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	70.704,64		74.433.780,11	C
02/01	O0000	01122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.271,55		74.437.051,66	C
02/01	O0000	01123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	2.168,05		74.439.219,71	C
02/01	O0000	01124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	1.090,52		74.440.310,23	C
02/01	O0000	01125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	13.147,07		74.453.457,30	C
02/01	O0000	01126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	93.079,14		74.546.536,44	C
02/01	O0000	01127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	29.510,04		74.576.046,48	C
02/01	O0000	01128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	3.789,74		74.579.836,22	C
02/01	O0000	01129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	18.613,94		74.598.450,16	C
02/01	O0000	01257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.296,59		74.602.746,75	C
02/01	O0000	01258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.830,63		74.606.577,38	C
02/01	O0000	01259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.102,18		74.609.679,56	C
02/01	O0000	01260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.086,22		74.614.765,78	C
02/01	O0000	01261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.823,67		74.622.589,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 6203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.524,35		74.624.113,80	C
02/01	O0000	01263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.216,75		74.633.330,55	C
02/01	O0000	01264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	18.547,11		74.651.877,66	C
02/01	O0000	01265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.068,83		74.659.946,49	C
02/01	O0000	01266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.239,84		74.664.186,33	C
02/01	O0000	01267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	33.507,10		74.697.693,43	C
02/01	O0000	01268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.701,27		74.705.394,70	C
02/01	O0000	01269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	920,86		74.706.315,56	C
02/01	O0000	01270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.659,08		74.718.974,64	C
02/01	O0000	01271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.873,11		74.722.847,75	C
02/01	O0000	01272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.528,84		74.724.376,59	C
02/01	O0000	01273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.363,21		74.726.739,80	C
02/01	O0000	01274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	39.812,15		74.766.551,95	C
02/01	O0000	01275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.615,98		74.768.167,93	C
02/01	O0000	01276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.522.573,80		76.290.741,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	23 6204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	139.425,12		76.430.166,85	C
02/01	O0000	01278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.017,76		76.440.184,61	C
02/01	O0000	01279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	410.428,41		76.850.613,02	C
02/01	O0000	01280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	319.681,71		77.170.294,73	C
02/01	O0000	01281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.243,82		77.181.538,55	C
02/01	O0000	01282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	344,73		77.181.883,28	C
02/01	O0000	01283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.741,73		77.184.625,01	C
02/01	O0000	01284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	99.997,23		77.284.622,24	C
02/01	O0000	01285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.845,21		77.289.467,45	C
02/01	O0000	01286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.950,46		77.294.417,91	C
02/01	O0000	01287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.113,57		77.303.531,48	C
02/01	O0000	01288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.796,49		77.311.327,97	C
02/01	O0000	01289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.898,36		77.328.226,33	C
02/01	O0000	01290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.950,76		77.337.177,09	C
02/01	O0000	01291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.018.882,50		78.356.059,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	24 6205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	280.457,90		78.636.517,49	C
02/01	O0000	01293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.009,24		78.638.526,73	C
02/01	O0000	01294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.609,28		78.641.136,01	C
02/01	O0000	01307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	30.543,05		78.671.679,06	C
02/01	O0000	01308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.427,53		78.684.106,59	C
02/01	O0000	01309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.478,51		78.695.585,10	C
02/01	O0000	01377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.446.745,42		80.142.330,52	C
02/01	O0000	01378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	26.537,81		80.168.868,33	C
02/01	O0000	01379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.340.236,09		84.509.104,42	C
02/01	O0000	01380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.801,22		84.517.905,64	C
02/01	O0000	01381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.082.413,18		88.600.318,82	C
02/01	O0000	01382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.360.804,14		89.961.122,96	C
02/01	O0000	01383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	31.543,09		89.992.666,05	C
02/01	O0000	01384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.672,58		90.003.338,63	C
02/01	O0000	01385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.413,40		90.006.752,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	25 6206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.161,14		90.008.913,17	C
02/01	O0000	01387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	97.289,65		90.106.202,82	C
02/01	O0000	01388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	696,00		90.106.898,82	C
02/01	O0000	01389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.568,81		90.112.467,63	C
02/01	O0000	01390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.421,66		90.121.889,29	C
02/01	O0000	01391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.273,20		90.127.162,49	C
02/01	O0000	01392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.749,73		90.147.912,22	C
02/01	O0000	01393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.855,06		90.168.767,28	C
02/01	O0000	01394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.256,78		90.177.024,06	C
02/01	O0000	01395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.463,35		90.181.487,41	C
02/01	O0000	01396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	39.652,93		90.221.140,34	C
02/01	O0000	01397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.258,42		90.233.398,76	C
02/01	O0000	01398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	18.136,54		90.251.535,30	C
02/01	O0000	01399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.882,42		90.260.417,72	C
02/01	O0000	01400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.609,64		90.276.027,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	26 6207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.296,59		90.280.323,95	C
02/01	O0000	01402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.922,17		90.284.246,12	C
02/01	O0000	01403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.774,80		90.290.020,92	C
02/01	O0000	01404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.676,00		90.291.696,92	C
02/01	O0000	01405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	52.379,36		90.344.076,28	C
02/01	O0000	01406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	61.589,49		90.405.665,77	C
02/01	O0000	01407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.701,90		90.407.367,67	C
02/01	O0000	01408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.331.099,54		95.738.467,21	C
02/01	O0000	01409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.503.146,08		111.241.613,29	C
02/01	O0000	01410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	250.486,97		111.492.100,26	C
02/01	O0000	01411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	30.196,28		111.522.296,54	C
02/01	O0000	01412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.006,08		111.528.302,62	C
02/01	O0000	01413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.559,90		111.533.862,52	C
02/01	O0000	01414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.152,09		111.535.014,61	C
02/01	O0000	01415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.572,91		111.546.587,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	27 6208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.102,18		111.549.689,70	C
02/01	O0000	01417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	66.867,74		111.616.557,44	C
02/01	O0000	01418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.077,82		111.617.635,26	C
02/01	O0000	01419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	24.005,55		111.641.640,81	C
02/01	O0000	01420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.329,90		111.656.970,71	C
02/01	O0000	01421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.099.800,00		112.756.770,71	C
02/01	O0000	01422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.239.600,00		113.996.370,71	C
02/01	O0000	01423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	71.204,62		114.067.575,33	C
02/01	O0000	01424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.699,80		114.071.275,13	C
02/01	O0000	01425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	447,23		114.071.722,36	C
02/01	O0000	01426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	647,95		114.072.370,31	C
02/01	O0000	01446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	180,80		114.072.551,11	C
02/01	O0000	01447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.740,00		114.074.291,11	C
02/01	O0000	01448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.210,00		114.075.501,11	C
02/01	O0000	01480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.421,05		114.076.922,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 6209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.747,95		114.088.670,11	C
02/01	O0000	01482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	35.243,85		114.123.913,96	C
02/01	O0000	01483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	35.930,06		114.159.844,02	C
02/01	O0000	01484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.976,69		114.171.820,71	C
02/01	O0000	01485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.800,00		114.173.620,71	C
02/01	O0000	01486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.800,00		114.178.420,71	C
02/01	O0000	01487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.065,53		114.186.486,24	C
02/01	O0000	01488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.699,21		114.188.185,45	C
02/01	O0000	01489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.137,63		114.189.323,08	C
02/01	O0000	01499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.552,63		114.198.875,71	C
02/01	O0000	01515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.782,55		114.204.658,26	C
02/01	O0000	01516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	262,71		114.204.920,97	C
02/01	O0000	01517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.871,39		114.206.792,36	C
02/01	O0000	01518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.152,50		114.209.944,86	C
02/01	O0000	01574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.121,60		114.214.066,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	29 6210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.860,09		114.219.926,55	C
02/01	O0000	01576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.417,83		114.226.344,38	C
02/01	O0000	01577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.627,08		114.230.971,46	C
02/01	O0000	01578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.167,83		114.234.139,29	C
02/01	O0000	01579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.872,60		114.240.011,89	C
02/01	O0000	01580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	513,03		114.240.524,92	C
02/01	O0000	01581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.754,35		114.243.279,27	C
02/01	O0000	01582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.289,60		114.263.568,87	C
02/01	O0000	01583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.482,07		114.276.050,94	C
02/01	O0000	01584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.395,20		114.277.446,14	C
02/01	O0000	01585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	18.769,74		114.296.215,88	C
02/01	O0000	01586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.347,07		114.315.562,95	C
02/01	O0000	01587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.784,98		114.319.347,93	C
02/01	O0000	01588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	38.380,76		114.357.728,69	C
02/01	O0000	01589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	113.179,42		114.470.908,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	30 6211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	445,17		114.471.353,28	C
02/01	O0000	01591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	29.092,13		114.500.445,41	C
02/01	O0000	01592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.808,98		114.505.254,39	C
02/01	O0000	01593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	763,31		114.506.017,70	C
02/01	O0000	01594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	28.967,93		114.534.985,63	C
02/01	O0000	01595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	26.217,92		114.561.203,55	C
02/01	O0000	01596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.995,13		114.567.198,68	C
02/01	O0000	01597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.985,40		114.585.184,08	C
02/01	O0000	01598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.700,07		114.588.884,15	C
02/01	O0000	01599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.285,47		114.591.169,62	C
02/01	O0000	01600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	821,46		114.591.991,08	C
02/01	O0000	01601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.295,57		114.598.286,65	C
02/01	O0000	01602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.274,91		114.606.561,56	C
02/01	O0000	01603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.448,00		114.609.009,56	C
02/01	O0000	01604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.611,39		114.611.620,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	31 6212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.834,05		114.613.455,00	C
02/01	O0000	01606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.600,00		114.629.055,00	C
02/01	O0000	01607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	22.800,00		114.651.855,00	C
02/01	O0000	01608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	39.038,38		114.690.893,38	C
02/01	O0000	01609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.059,30		114.691.952,68	C
02/01	O0000	01610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	537,90		114.692.490,58	C
02/01	O0000	01617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.767,98		114.701.258,56	C
02/01	O0000	01618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.793,73		114.709.052,29	C
02/01	O0000	01619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.922,65		114.711.974,94	C
02/01	O0000	01624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	949,70		114.712.924,64	C
02/01	O0000	01625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.974,17		114.714.898,81	C
02/01	O0000	01626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.922,50		114.720.821,31	C
02/01	O0000	01627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	600,00		114.721.421,31	C
02/01	O0000	01628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	600,00		114.722.021,31	C
02/01	O0000	01629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.726,55		114.723.747,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	32 6213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.403,30		114.740.151,16	C
02/01	O0000	01808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	495,20		114.740.646,36	C
02/01	O0000	01809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.789,69		114.757.436,05	C
02/01	O0000	01810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.563,87		114.763.999,92	C
02/01	O0000	01811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	111.357,32		114.875.357,24	C
02/01	O0000	01812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	138.497,48		115.013.854,72	C
02/01	O0000	01813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	54.671,94		115.068.526,66	C
02/01	O0000	01814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.571,19		115.083.097,85	C
02/01	O0000	01815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.866,51		115.093.964,36	C
02/01	O0000	01816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	29.181,38		115.123.145,74	C
02/01	O0000	01817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	54.720,17		115.177.865,91	C
02/01	O0000	01818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	38.734,95		115.216.600,86	C
02/01	O0000	01819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	141.224,05		115.357.824,91	C
02/01	O0000	01820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	867,60		115.358.692,51	C
02/01	O0000	01821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.660,77		115.369.353,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	33 6214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.777,95		115.371.131,23	C
02/01	O0000	01823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	146.681,22		115.517.812,45	C
02/01	O0000	01824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	160.147,12		115.677.959,57	C
02/01	O0000	01846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.107,98		115.688.067,55	C
02/01	O0000	01847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.369,33		115.691.436,88	C
02/01	O0000	01848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.112,80		115.694.549,68	C
02/01	O0000	01849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	600,00		115.695.149,68	C
02/01	O0000	01858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	652,81		115.695.802,49	C
02/01	O0000	01859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.823,40		115.703.625,89	C
02/01	O0000	01860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	21.180,48		115.724.806,37	C
02/01	O0000	02008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.936,30		115.727.742,67	C
02/01	O0000	02009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.352,70		115.730.095,37	C
02/01	O0000	02010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.676,10		115.736.771,47	C
02/01	O0000	02011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.452,27		115.738.223,74	C
02/01	O0000	02012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.077,55		115.743.301,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	34 6215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.650,71		115.750.952,00	C
02/01	O0000	02014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.017,47		115.754.969,47	C
02/01	O0000	02015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.549,52		115.759.518,99	C
02/01	O0000	02016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.065,40		115.762.584,39	C
02/01	O0000	02017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.433,33		115.766.017,72	C
02/01	O0000	02018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.866,67		115.772.884,39	C
02/01	O0000	02019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.417,07		115.792.301,46	C
02/01	O0000	02020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.169,59		115.800.471,05	C
02/01	O0000	02021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	680,44		115.801.151,49	C
02/01	O0000	02022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	58.204,31		115.859.355,80	C
02/01	O0000	02023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.429,13		115.860.784,93	C
02/01	O0000	02024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	25.696,11		115.886.481,04	C
02/01	O0000	02025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.809,63		115.889.290,67	C
02/01	O0000	02026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.974,64		115.910.265,31	C
02/01	O0000	02027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	746,96		115.911.012,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	35 6216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.356,40		115.913.368,67	C
02/01	O0000	02029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.427,65		115.914.796,32	C
02/01	O0000	02030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.951,35		115.917.747,67	C
02/01	O0000	02031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	23.229,49		115.940.977,16	C
02/01	O0000	02032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.715,76		115.951.692,92	C
02/01	O0000	02033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.146,86		115.953.839,78	C
02/01	O0000	02034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.096,81		115.954.936,59	C
02/01	O0000	02035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.774,40		115.963.710,99	C
02/01	O0000	02036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.792,94		115.975.503,93	C
02/01	O0000	02037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.600,00		115.985.103,93	C
02/01	O0000	02038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.800,00		116.001.903,93	C
02/01	O0000	02039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	39.150,94		116.041.054,87	C
02/01	O0000	02040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.357,20		116.060.412,07	C
02/01	O0000	02164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.936,30		116.063.348,37	C
02/01	O0000	02165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.352,70		116.065.701,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	36 6217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.452,27		116.067.153,34	C
02/01	O0000	02167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.676,10		116.073.829,44	C
02/01	O0000	02168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.077,55		116.078.906,99	C
02/01	O0000	02169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.017,47		116.082.924,46	C
02/01	O0000	02170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.650,71		116.090.575,17	C
02/01	O0000	02171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.549,52		116.095.124,69	C
02/01	O0000	02172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.065,40		116.098.190,09	C
02/01	O0000	02173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.866,67		116.105.056,76	C
02/01	O0000	02174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.433,33		116.108.490,09	C
02/01	O0000	02175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	58.204,31		116.166.694,40	C
02/01	O0000	02176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	680,44		116.167.374,84	C
02/01	O0000	02177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.169,59		116.175.544,43	C
02/01	O0000	02178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.417,07		116.194.961,50	C
02/01	O0000	02179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.429,13		116.196.390,63	C
02/01	O0000	02180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.953,87		116.204.344,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	37 6218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	25.696,11		116.230.040,61	C
02/01	O0000	02182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	746,96		116.230.787,57	C
02/01	O0000	02183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.974,64		116.251.762,21	C
02/01	O0000	02184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.356,40		116.254.118,61	C
02/01	O0000	02185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.427,65		116.255.546,26	C
02/01	O0000	02186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.951,35		116.258.497,61	C
02/01	O0000	02187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.865,07		116.273.362,68	C
02/01	O0000	02188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	23.229,49		116.296.592,17	C
02/01	O0000	02189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.157,00		116.298.749,17	C
02/01	O0000	02190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.774,40		116.307.523,57	C
02/01	O0000	02191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.096,81		116.308.620,38	C
02/01	O0000	02192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.792,94		116.320.413,32	C
02/01	O0000	02193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.600,00		116.330.013,32	C
02/01	O0000	02194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.800,00		116.346.813,32	C
02/01	O0000	02195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.832,94		116.366.646,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	38 6219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	39.150,94		116.405.797,20	C
02/01	O0000	02232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.680,50		116.410.477,70	C
02/01	O0000	02233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.200,00		116.411.677,70	C
02/01	O0000	02234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.178,86		116.412.856,56	C
02/01	O0000	02290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.181,86		116.422.038,42	C
02/01	O0000	02291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.243,96		116.423.282,38	C
02/01	O0000	02292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.167,58		116.438.449,96	C
02/01	O0000	02364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	336,03		116.438.785,99	C
02/01	O0000	02365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.075,54		116.439.861,53	C
02/01	O0000	02366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.827,85		116.442.689,38	C
02/01	O0000	02367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.911,64		116.450.601,02	C
02/01	O0000	02368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.106,17		116.469.707,19	C
02/01	00110	00820	PGTO FERIAS 02/01/24		1.576,65	116.468.130,54	C
02/01	00140	00820	FERIAS 02/01/2024		1.576,65	116.466.553,89	C
02/01	00110	00822	PGTO FERIAS 02/01/24		1.184,10	116.465.369,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	39	6220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	00822	FERIAS 02/01/2024		1.184,10	116.464.185,69	C
02/01	00110	00825	PGTO FERIAS 02/01/24		920,25	116.463.265,44	C
02/01	00140	00825	FERIAS 02/01/2024		224,25	116.463.041,19	C
02/01	00110	00831	PGTO FERIAS 02/01/24		16.287,42	116.446.753,77	C
02/01	00140	00831	FERIAS 02/01/2024		16.287,42	116.430.466,35	C
02/01	00110	00835	PGTO FERIAS 02/01/24		419,00	116.430.047,35	C
02/01	00140	00835	FERIAS 02/01/2024		419,00	116.429.628,35	C
02/01	00110	00837	PGTO FERIAS 02/01/24		4.622,67	116.425.005,68	C
02/01	00140	00837	FERIAS 02/01/2024		4.622,67	116.420.383,01	C
02/01	00110	00838	PGTO FERIAS 02/01/24		482,59	116.419.900,42	C
02/01	00110	00843	PGTO FERIAS 02/01/24		26.007,79	116.393.892,63	C
02/01	00140	00843	FERIAS 02/01/2024		26.007,79	116.367.884,84	C
02/01	00110	00846	PGTO FERIAS 02/01/24		2.257,20	116.365.627,64	C
02/01	00140	00846	FERIAS 02/01/2024		2.257,20	116.363.370,44	C
02/01	00110	00848	PGTO FERIAS 02/01/24		3.748,85	116.359.621,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	40 6221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00849	PGTO FERIAS 02/01/24		1.597,99	116.358.023,60	C
02/01	00110	00853	PGTO FERIAS 02/01/24		55.112,17	116.302.911,43	C
02/01	00140	00853	FERIAS 02/01/2024		55.112,17	116.247.799,26	C
02/01	00110	00857	PGTO FERIAS 02/01/24		7.137,02	116.240.662,24	C
02/01	00140	00857	FERIAS 02/01/2024		7.137,02	116.233.525,22	C
02/01	00110	00860	PGTO FERIAS 02/01/24		11.638,31	116.221.886,91	C
02/01	00110	00861	PGTO FERIAS 02/01/24		2.202,62	116.219.684,29	C
02/01	00110	00867	PGTO FERIAS 02/01/24		24.770,34	116.194.913,95	C
02/01	00140	00867	FERIAS 02/01/2024		24.770,34	116.170.143,61	C
02/01	00110	00872	PGTO FERIAS 02/01/24		187,95	116.169.955,66	C
02/01	00110	00876	PGTO FERIAS 02/01/24		9.324,75	116.160.630,91	C
02/01	00140	00876	FERIAS 02/01/2024		9.324,75	116.151.306,16	C
02/01	00110	00878	PGTO FERIAS 02/01/24		4.065,30	116.147.240,86	C
02/01	00140	00878	FERIAS 02/01/2024		4.065,30	116.143.175,56	C
02/01	00110	00882	PGTO FERIAS 02/01/24		223,51	116.142.952,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	41 6222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00886	PGTO FERIAS 02/01/24		111.770,92	116.031.181,13	C
02/01	00140	00886	FERIAS 02/01/2024		111.770,92	115.919.410,21	C
02/01	00110	00889	PGTO FERIAS 02/01/24		7.187,91	115.912.222,30	C
02/01	00140	00889	FERIAS 02/01/2024		7.187,91	115.905.034,39	C
02/01	00110	00892	PGTO FERIAS 02/01/24		24.584,01	115.880.450,38	C
02/01	00140	00892	FERIAS 02/01/2024		12.325,59	115.868.124,79	C
02/01	00110	00893	PGTO FERIAS 02/01/24		6.145,83	115.861.978,96	C
02/01	00110	00898	PGTO FERIAS 02/01/24		22.558,29	115.839.420,67	C
02/01	00140	00898	FERIAS 02/01/2024		22.558,29	115.816.862,38	C
02/01	00110	00901	PGTO FERIAS 02/01/24		4.088,97	115.812.773,41	C
02/01	00140	00901	FERIAS 02/01/2024		4.088,97	115.808.684,44	C
02/01	00110	00904	PGTO FERIAS 02/01/24		17.215,68	115.791.468,76	C
02/01	00110	00905	PGTO FERIAS 02/01/24		1.181,15	115.790.287,61	C
02/01	00110	00909	PGTO FERIAS 02/01/24		45.378,14	115.744.909,47	C
02/01	00120	00909	FERIAS CONSELHO TUTELAR 02/01/2024		2.729,06	115.742.180,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	42	6223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	00909	FERIAS 02/01/2024		45.378,14	115.696.802,27	C
02/01	00110	00913	PGTO FERIAS 02/01/24		1.450,77	115.695.351,50	C
02/01	00140	00913	FERIAS 02/01/2024		1.450,77	115.693.900,73	C
02/01	00110	00916	PGTO FERIAS 02/01/24		2.950,56	115.690.950,17	C
02/01	00110	00919	PGTO FERIAS 02/01/24		12.805,03	115.678.145,14	C
02/01	00140	00919	FERIAS 02/01/2024		12.805,03	115.665.340,11	C
02/01	00110	00921	PGTO FERIAS 02/01/24		84,75	115.665.255,36	C
02/01	00140	00921	FERIAS 02/01/2024		84,75	115.665.170,61	C
02/01	00110	00926	PGTO FERIAS 02/01/24		10.090,50	115.655.080,11	C
02/01	00140	00926	FERIAS 02/01/2024		10.090,50	115.644.989,61	C
02/01	00110	00930	PGTO FERIAS 02/01/24		147,16	115.644.842,45	C
02/01	00110	00932	PGTO FERIAS 02/01/24		3.411,59	115.641.430,86	C
02/01	00110	00933	PGTO FERIAS 02/01/24		49,06	115.641.381,80	C
02/01	00110	00934	PGTO FERIAS 02/01/24		134.189,60	115.507.192,20	C
02/01	00140	00934	FERIAS 02/01/2024		134.189,60	115.373.002,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	43	6224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00937	PGTO FERIAS 02/01/24		17.225,20	115.355.777,40	C
02/01	00140	00937	FERIAS 02/01/2024		17.225,20	115.338.552,20	C
02/01	00110	00939	PGTO FERIAS 02/01/24		62.596,40	115.275.955,80	C
02/01	00140	00939	FERIAS 02/01/2024		1.006,91	115.274.948,89	C
02/01	00110	00940	PGTO FERIAS 02/01/24		12.567,21	115.262.381,68	C
02/01	00110	00945	PGTO FERIAS 02/01/24		4.950,70	115.257.430,98	C
02/01	00140	00945	FERIAS 02/01/2024		4.950,70	115.252.480,28	C
02/01	00110	00948	PGTO FERIAS 02/01/24		155,00	115.252.325,28	C
02/01	00140	00948	FERIAS 02/01/2024		155,00	115.252.170,28	C
02/01	00110	00951	PGTO FERIAS 02/01/24		85,92	115.252.084,36	C
02/01	00110	00954	PGTO FERIAS 02/01/24		5.161.110,76	110.090.973,60	C
02/01	00140	00954	FERIAS 02/01/2024		481.106,75	109.609.866,85	C
02/01	00110	00956	PGTO FERIAS 02/01/24		2.900,51	109.606.966,34	C
02/01	00140	00956	FERIAS 02/01/2024		1.055,23	109.605.911,11	C
02/01	00110	00957	PGTO FERIAS 02/01/24		1.819,62	109.604.091,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	44	6225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	00957	FERIAS 02/01/2024		2.072,58	109.602.018,91	C
02/01	00110	00959	PGTO FERIAS 02/01/24		89.954,15	109.512.064,76	C
02/01	00110	00960	PGTO FERIAS 02/01/24		198.401,94	109.313.662,82	C
02/01	00110	00964	PGTO FERIAS 02/01/24		11.491,90	109.302.170,92	C
02/01	00110	00967	PGTO FERIAS 02/01/24		3.141,47	109.299.029,45	C
02/01	00110	00968	PGTO FERIAS 02/01/24		17.211,00	109.281.818,45	C
02/01	00110	00968	PGTO FERIAS 02/01/24		10.891.728,82	98.390.089,63	C
02/01	00110	00970	PGTO FERIAS 02/01/24		20.494,38	98.369.595,25	C
02/01	00110	00971	PGTO FERIAS 02/01/24		3.666,36	98.365.928,89	C
02/01	00110	00973	PGTO FERIAS 02/01/24		28.638,81	98.337.290,08	C
02/01	00110	00974	PGTO FERIAS 02/01/24		3.227.407,85	95.109.882,23	C
02/01	00110	00977	PGTO FERIAS 02/01/24		4.340.236,09	90.769.646,14	C
02/01	00110	00979	PGTO FERIAS 02/01/24		15.293,99	90.754.352,15	C
02/01	00110	00981	PGTO FERIAS 02/01/24		1.127.063,71	89.627.288,44	C
02/01	00110	00984	PGTO FERIAS 02/01/24		4.069.989,98	85.557.298,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	45	6226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00984	PGTO FERIAS 02/01/24		12.078,47	85.545.219,99	C
02/01	00110	00985	PGTO FERIAS 02/01/24		6.059,49	85.539.160,50	C
02/01	00110	00987	PGTO FERIAS 02/01/24		1.260.806,91	84.278.353,59	C
02/01	00110	00994	PGTO FERIAS 02/01/24		8.727,40	84.269.626,19	C
02/01	00110	00994	PGTO FERIAS 02/01/24		7.176,90	84.262.449,29	C
02/01	00140	00994	FERIAS 02/01/2024		7.176,90	84.255.272,39	C
02/01	00140	00994	FERIAS 02/01/2024		8.727,40	84.246.544,99	C
02/01	00110	00997	PGTO FERIAS 02/01/24		2.113,95	84.244.431,04	C
02/01	00140	00997	FERIAS 02/01/2024		2.113,95	84.242.317,09	C
02/01	00110	01000	PGTO FERIAS 02/01/24		1.160,87	84.241.156,22	C
02/01	00110	01006	PGTO FERIAS 02/01/24		15.992,55	84.225.163,67	C
02/01	00140	01006	FERIAS 02/01/2024		15.992,55	84.209.171,12	C
02/01	00110	01008	PGTO FERIAS 02/01/24		1.245,74	84.207.925,38	C
02/01	00140	01008	FERIAS 02/01/2024		93,65	84.207.831,73	C
02/01	00110	01010	PGTO FERIAS 02/01/24		687,15	84.207.144,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	46	6227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	01010	FERIAS 02/01/2024		687,15	84.206.457,43	C
02/01	00110	01013	PGTO FERIAS 02/01/24		609,44	84.205.847,99	C
02/01	00110	01025	PGTO FERIAS 02/01/24		32.205,00	84.173.642,99	C
02/01	00140	01025	FERIAS 02/01/2024		32.205,00	84.141.437,99	C
02/01	00110	01029	PGTO FERIAS 02/01/24		2.513,75	84.138.924,24	C
02/01	00140	01029	FERIAS 02/01/2024		2.513,75	84.136.410,49	C
02/01	00110	01031	PGTO FERIAS 02/01/24		8.192,94	84.128.217,55	C
02/01	00140	01031	FERIAS 02/01/2024		8.192,94	84.120.024,61	C
02/01	00110	01032	PGTO FERIAS 02/01/24		2.459,34	84.117.565,27	C
02/01	00110	01037	PGTO FERIAS 02/01/24		9.306,55	84.108.258,72	C
02/01	00140	01037	FERIAS 02/01/2024		9.306,55	84.098.952,17	C
02/01	00110	01055	PGTO FERIAS 02/01/24		163.833,68	83.935.118,49	C
02/01	00140	01055	FERIAS 02/01/2024		163.833,68	83.771.284,81	C
02/01	00110	01059	PGTO FERIAS 02/01/24		36.769,61	83.734.515,20	C
02/01	00140	01059	FERIAS 02/01/2024		36.769,61	83.697.745,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	47	6228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01061	PGTO FERIAS 02/01/24		18.676,53	83.679.069,06	C
02/01	00140	01061	FERIAS 02/01/2024		18.676,53	83.660.392,53	C
02/01	00110	01062	PGTO FERIAS 02/01/24		59.071,25	83.601.321,28	C
02/01	00110	01073	PGTO FERIAS 02/01/24		60.486,48	83.540.834,80	C
02/01	00140	01073	FERIAS 02/01/2024		60.486,48	83.480.348,32	C
02/01	00110	01076	PGTO FERIAS 02/01/24		11.530,20	83.468.818,12	C
02/01	00140	01076	FERIAS 02/01/2024		11.530,20	83.457.287,92	C
02/01	00110	01078	PGTO FERIAS 02/01/24		4.936,67	83.452.351,25	C
02/01	00140	01078	FERIAS 02/01/2024		3.858,85	83.448.492,40	C
02/01	00110	01079	PGTO FERIAS 02/01/24		7.107,19	83.441.385,21	C
02/01	00110	01082	PGTO FERIAS 02/01/24		43.829,42	83.397.555,79	C
02/01	00140	01082	FERIAS 02/01/2024		43.829,42	83.353.726,37	C
02/01	00110	01086	PGTO FERIAS 02/01/24		2.160,26	83.351.566,11	C
02/01	00140	01086	FERIAS 02/01/2024		2.160,26	83.349.405,85	C
02/01	00110	01088	PGTO FERIAS 02/01/24		7.697,87	83.341.707,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	48	6229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	01088	FERIAS 02/01/2024		7.697,87	83.334.010,11	C
02/01	00110	01089	PGTO FERIAS 02/01/24		6.379,14	83.327.630,97	C
02/01	00110	01092	PGTO FERIAS 02/01/24		52.200,00	83.275.430,97	C
02/01	00140	01092	FERIAS 02/01/2024		52.200,00	83.223.230,97	C
02/01	00110	01093	PGTO FERIAS 02/01/24		53.400,00	83.169.830,97	C
02/01	00140	01093	FERIAS 02/01/2024		53.400,00	83.116.430,97	C
02/01	00110	01094	PGTO FERIAS 02/01/24		80.917,50	83.035.513,47	C
02/01	00110	01095	PGTO FERIAS 02/01/24		959.142,10	82.076.371,37	C
02/01	00110	01099	PGTO FERIAS 02/01/24		179.225,87	81.897.145,50	C
02/01	00140	01099	FERIAS 02/01/2024		179.225,87	81.717.919,63	C
02/01	00110	01103	PGTO FERIAS 02/01/24		34.387,98	81.683.531,65	C
02/01	00140	01103	FERIAS 02/01/2024		34.387,98	81.649.143,67	C
02/01	00110	01105	PGTO FERIAS 02/01/24		14.389,74	81.634.753,93	C
02/01	00140	01105	FERIAS 02/01/2024		14.389,74	81.620.364,19	C
02/01	00110	01106	PGTO FERIAS 02/01/24		69.195,38	81.551.168,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	49	6230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01120	PGTO FERIAS 02/01/24		9.240,00	81.541.928,81	C
02/01	00140	01120	FERIAS 02/01/2024		9.240,00	81.532.688,81	C
02/01	00110	01122	PGTO FERIAS 02/01/24		1.859,39	81.530.829,42	C
02/01	00140	01122	FERIAS 02/01/2024		1.412,16	81.529.417,26	C
02/01	00110	01123	PGTO FERIAS 02/01/24		1.408,00	81.528.009,26	C
02/01	00140	01123	FERIAS 02/01/2024		760,05	81.527.249,21	C
02/01	00110	01124	PGTO FERIAS 02/01/24		1.090,52	81.526.158,69	C
02/01	00110	01257	PGTO FERIAS 02/01/24		4.296,59	81.521.862,10	C
02/01	00110	01258	PGTO FERIAS 02/01/24		3.830,63	81.518.031,47	C
02/01	00110	01259	PGTO FERIAS 02/01/24		3.102,18	81.514.929,29	C
02/01	00110	01260	PGTO FERIAS 02/01/24		5.086,22	81.509.843,07	C
02/01	00110	01261	PGTO FERIAS 02/01/24		7.823,67	81.502.019,40	C
02/01	00110	01262	PGTO FERIAS 02/01/24		1.524,35	81.500.495,05	C
02/01	00110	01263	PGTO FERIAS 02/01/24		9.216,75	81.491.278,30	C
02/01	00110	01264	PGTO FERIAS 02/01/24		18.547,11	81.472.731,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	50 6231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01265	PGTO FERIAS 02/01/24		8.068,83	81.464.662,36	C
02/01	00110	01266	PGTO FERIAS 02/01/24		4.239,84	81.460.422,52	C
02/01	00110	01267	PGTO FERIAS 02/01/24		33.507,10	81.426.915,42	C
02/01	00110	01268	PGTO FERIAS 02/01/24		7.701,27	81.419.214,15	C
02/01	00110	01269	PGTO FERIAS 02/01/24		920,86	81.418.293,29	C
02/01	00110	01270	PGTO FERIAS 02/01/24		12.659,08	81.405.634,21	C
02/01	00110	01271	PGTO FERIAS 02/01/24		3.873,11	81.401.761,10	C
02/01	00110	01272	PGTO FERIAS 02/01/24		1.528,84	81.400.232,26	C
02/01	00110	01273	PGTO FERIAS 02/01/24		2.363,21	81.397.869,05	C
02/01	00110	01274	PGTO FERIAS 02/01/24		39.812,15	81.358.056,90	C
02/01	00110	01275	PGTO FERIAS 02/01/24		1.615,98	81.356.440,92	C
02/01	00110	01276	PGTO FERIAS 02/01/24		1.522.573,80	79.833.867,12	C
02/01	00110	01277	PGTO FERIAS 02/01/24		139.425,12	79.694.442,00	C
02/01	00110	01278	PGTO FERIAS 02/01/24		10.017,76	79.684.424,24	C
02/01	00110	01279	PGTO FERIAS 02/01/24		404.691,42	79.279.732,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	51	6232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01279	PGTO FERIAS 02/01/24		5.736,99	79.273.995,83	C
02/01	00110	01280	PGTO FERIAS 02/01/24		319.681,71	78.954.314,12	C
02/01	00110	01281	PGTO FERIAS 02/01/24		11.243,82	78.943.070,30	C
02/01	00110	01282	PGTO FERIAS 02/01/24		344,73	78.942.725,57	C
02/01	00110	01283	PGTO FERIAS 02/01/24		2.741,73	78.939.983,84	C
02/01	00110	01284	PGTO FERIAS 02/01/24		4.141,06	78.935.842,78	C
02/01	00110	01284	PGTO FERIAS 02/01/24		95.856,17	78.839.986,61	C
02/01	00110	01285	PGTO FERIAS 02/01/24		1.936,08	78.838.050,53	C
02/01	00110	01285	PGTO FERIAS 02/01/24		2.909,13	78.835.141,40	C
02/01	00110	01286	PGTO FERIAS 02/01/24		4.950,46	78.830.190,94	C
02/01	00110	01287	PGTO FERIAS 02/01/24		9.113,57	78.821.077,37	C
02/01	00110	01288	PGTO FERIAS 02/01/24		7.796,49	78.813.280,88	C
02/01	00110	01289	PGTO FERIAS 02/01/24		16.898,36	78.796.382,52	C
02/01	00110	01290	PGTO FERIAS 02/01/24		8.950,76	78.787.431,76	C
02/01	00110	01291	PGTO FERIAS 02/01/24		1.018.882,50	77.768.549,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	52	6233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01292	PGTO FERIAS 02/01/24		280.457,90	77.488.091,36	C
02/01	00110	01293	PGTO FERIAS 02/01/24		2.009,24	77.486.082,12	C
02/01	00110	01294	PGTO FERIAS 02/01/24		2.609,28	77.483.472,84	C
02/01	00140	01377	FERIAS 02/01/2024		1.446.745,42	76.036.727,42	C
02/01	00140	01378	FERIAS 02/01/2024		26.537,81	76.010.189,61	C
02/01	00140	01379	FERIAS 02/01/2024		4.340.236,09	71.669.953,52	C
02/01	00140	01380	FERIAS 02/01/2024		8.801,22	71.661.152,30	C
02/01	00140	01381	FERIAS 02/01/2024		4.069.989,98	67.591.162,32	C
02/01	00140	01381	FERIAS 02/01/2024		12.423,20	67.578.739,12	C
02/01	00140	01382	FERIAS 02/01/2024		1.356.663,08	66.222.076,04	C
02/01	00140	01382	FERIAS 02/01/2024		4.141,06	66.217.934,98	C
02/01	00140	01383	FERIAS 02/01/2024		31.543,09	66.186.391,89	C
02/01	00140	01384	FERIAS 02/01/2024		10.672,58	66.175.719,31	C
02/01	00140	01385	FERIAS 02/01/2024		3.413,40	66.172.305,91	C
02/01	00140	01386	FERIAS 02/01/2024		2.161,14	66.170.144,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	53	6234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	01387	FERIAS 02/01/2024		97.289,65	66.072.855,12	C
02/01	00140	01388	FERIAS 02/01/2024		696,00	66.072.159,12	C
02/01	00140	01389	FERIAS 02/01/2024		5.568,81	66.066.590,31	C
02/01	00140	01390	FERIAS 02/01/2024		9.421,66	66.057.168,65	C
02/01	00140	01391	FERIAS 02/01/2024		5.273,20	66.051.895,45	C
02/01	00140	01392	FERIAS 02/01/2024		20.749,73	66.031.145,72	C
02/01	00140	01393	FERIAS 02/01/2024		20.855,06	66.010.290,66	C
02/01	00140	01394	FERIAS 02/01/2024		8.256,78	66.002.033,88	C
02/01	00140	01395	FERIAS 02/01/2024		4.463,35	65.997.570,53	C
02/01	00140	01396	FERIAS 02/01/2024		39.652,93	65.957.917,60	C
02/01	00140	01397	FERIAS 02/01/2024		12.258,42	65.945.659,18	C
02/01	00140	01398	FERIAS 02/01/2024		18.136,54	65.927.522,64	C
02/01	00140	01399	FERIAS 02/01/2024		8.882,42	65.918.640,22	C
02/01	00140	01400	FERIAS 02/01/2024		15.609,64	65.903.030,58	C
02/01	00140	01401	FERIAS 02/01/2024		4.296,59	65.898.733,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	54	6235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	01402	FERIAS 02/01/2024		3.922,17	65.894.811,82	C
02/01	00140	01403	FERIAS 02/01/2024		5.774,80	65.889.037,02	C
02/01	00140	01404	FERIAS 02/01/2024		1.676,00	65.887.361,02	C
02/01	00140	01405	FERIAS 02/01/2024		52.379,36	65.834.981,66	C
02/01	00140	01406	FERIAS 02/01/2024		61.589,49	65.773.392,17	C
02/01	00140	01407	FERIAS 02/01/2024		1.701,90	65.771.690,27	C
02/01	00140	01408	FERIAS 02/01/2024		5.325.362,55	60.446.327,72	C
02/01	00140	01408	FERIAS 02/01/2024		5.736,99	60.440.590,73	C
02/01	00140	01409	FERIAS 02/01/2024		15.485.935,08	44.954.655,65	C
02/01	00140	01409	FERIAS 02/01/2024		17.211,00	44.937.444,65	C
02/01	00140	01410	FERIAS 02/01/2024		250.486,97	44.686.957,68	C
02/01	00140	01411	FERIAS 02/01/2024		30.196,28	44.656.761,40	C
02/01	00140	01412	FERIAS 02/01/2024		2.909,13	44.653.852,27	C
02/01	00140	01412	FERIAS 02/01/2024		3.096,95	44.650.755,32	C
02/01	00140	01413	FERIAS 02/01/2024		5.559,90	44.645.195,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	55	6236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00140	01414	FERIAS 02/01/2024		1.152,09	44.644.043,33	C
02/01	00140	01415	FERIAS 02/01/2024		11.572,91	44.632.470,42	C
02/01	00140	01416	FERIAS 02/01/2024		3.102,18	44.629.368,24	C
02/01	00140	01417	FERIAS 02/01/2024		66.867,74	44.562.500,50	C
02/01	00140	01418	FERIAS 02/01/2024		1.077,82	44.561.422,68	C
02/01	00140	01419	FERIAS 02/01/2024		24.005,55	44.537.417,13	C
02/01	00140	01420	FERIAS 02/01/2024		15.329,90	44.522.087,23	C
02/01	00140	01421	FERIAS 02/01/2024		1.099.800,00	43.422.287,23	C
02/01	00140	01422	FERIAS 02/01/2024		1.239.600,00	42.182.687,23	C
02/01	00140	01423	FERIAS 02/01/2024		71.204,62	42.111.482,61	C
02/01	00140	01424	FERIAS 02/01/2024		3.699,80	42.107.782,81	C
02/01	00140	01425	FERIAS 02/01/2024		447,23	42.107.335,58	C
02/01	00140	01426	FERIAS 02/01/2024		647,95	42.106.687,63	C
02/01	00110	00820	ESTORNO RH		-1.576,65	42.108.264,28	C
02/01	00110	00822	ESTORNO RH		-1.184,10	42.109.448,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	56 6237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00825	ESTORNO RH		-920,25	42.110.368,63	C
02/01	00110	00831	ESTORNO RH		-16.287,42	42.126.656,05	C
02/01	00110	00835	ESTORNO RH		-419,00	42.127.075,05	C
02/01	00110	00837	ESTORNO RH		-4.622,67	42.131.697,72	C
02/01	00110	00838	ESTORNO RH		-482,59	42.132.180,31	C
02/01	00110	00843	ESTORNO RH		-26.007,79	42.158.188,10	C
02/01	00110	00846	ESTORNO RH		-2.257,20	42.160.445,30	C
02/01	00110	00848	ESTORNO RH		-3.748,85	42.164.194,15	C
02/01	00110	00849	ESTORNO RH		-1.597,99	42.165.792,14	C
02/01	00110	00853	ESTORNO RH		-55.112,17	42.220.904,31	C
02/01	00110	00857	ESTORNO RH		-7.137,02	42.228.041,33	C
02/01	00110	00860	ESTORNO RH		-11.638,31	42.239.679,64	C
02/01	00110	00861	ESTORNO RH		-2.202,62	42.241.882,26	C
02/01	00110	00867	ESTORNO RH		-24.770,34	42.266.652,60	C
02/01	00110	00872	ESTORNO RH		-187,95	42.266.840,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	57	6238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00876	ESTORNO RH		-9.324,75	42.276.165,30	C
02/01	00110	00878	ESTORNO RH		-4.065,30	42.280.230,60	C
02/01	00110	00882	ESTORNO RH		-223,51	42.280.454,11	C
02/01	00110	00886	ESTORNO RH		-111.770,92	42.392.225,03	C
02/01	00110	00889	ESTORNO RH		-7.187,91	42.399.412,94	C
02/01	00110	00892	ESTORNO RH		-24.584,01	42.423.996,95	C
02/01	00110	00893	ESTORNO RH		-6.145,83	42.430.142,78	C
02/01	00110	00898	ESTORNO RH		-22.558,29	42.452.701,07	C
02/01	00110	00901	ESTORNO RH		-4.088,97	42.456.790,04	C
02/01	00110	00904	ESTORNO RH		-17.215,68	42.474.005,72	C
02/01	00110	00905	ESTORNO RH		-1.181,15	42.475.186,87	C
02/01	00110	00909	ESTORNO RH		-45.378,14	42.520.565,01	C
02/01	00110	00913	ESTORNO RH		-1.450,77	42.522.015,78	C
02/01	00110	00916	ESTORNO RH		-2.950,56	42.524.966,34	C
02/01	00110	00919	ESTORNO RH		-12.805,03	42.537.771,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	58 6239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00921	ESTORNO RH		-84,75	42.537.856,12	C
02/01	00110	00926	ESTORNO RH		-10.090,50	42.547.946,62	C
02/01	00110	00930	ESTORNO RH		-147,16	42.548.093,78	C
02/01	00110	00932	ESTORNO RH		-3.411,59	42.551.505,37	C
02/01	00110	00933	ESTORNO RH		-49,06	42.551.554,43	C
02/01	00110	00934	ESTORNO RH		-134.189,60	42.685.744,03	C
02/01	00110	00937	ESTORNO RH		-17.225,20	42.702.969,23	C
02/01	00110	00939	ESTORNO RH		-62.596,40	42.765.565,63	C
02/01	00110	00940	ESTORNO RH		-12.567,21	42.778.132,84	C
02/01	00110	00945	ESTORNO RH		-4.950,70	42.783.083,54	C
02/01	00110	00948	ESTORNO RH		-155,00	42.783.238,54	C
02/01	00110	00951	ESTORNO RH		-85,92	42.783.324,46	C
02/01	00110	00954	ESTORNO RH		-5.161.110,76	47.944.435,22	C
02/01	00110	00956	ESTORNO RH		-2.900,51	47.947.335,73	C
02/01	00110	00957	ESTORNO RH		-1.819,62	47.949.155,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	59 6240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00959	ESTORNO RH		-89.954,15	48.039.109,50	C
02/01	00110	00960	ESTORNO RH		-198.401,94	48.237.511,44	C
02/01	00110	00964	ESTORNO RH		-11.491,90	48.249.003,34	C
02/01	00110	00967	ESTORNO RH		-3.141,47	48.252.144,81	C
02/01	00110	00968	ESTORNO RH		-10.891.728,82	59.143.873,63	C
02/01	00110	00968	ESTORNO RH		-17.211,00	59.161.084,63	C
02/01	00110	00970	ESTORNO RH		-20.494,38	59.181.579,01	C
02/01	00110	00971	ESTORNO RH		-3.666,36	59.185.245,37	C
02/01	00110	00973	ESTORNO RH		-28.638,81	59.213.884,18	C
02/01	00110	00974	ESTORNO RH		-3.227.407,85	62.441.292,03	C
02/01	00110	00977	ESTORNO RH		-4.340.236,09	66.781.528,12	C
02/01	00110	00979	ESTORNO RH		-15.293,99	66.796.822,11	C
02/01	00110	00981	ESTORNO RH		-1.127.063,71	67.923.885,82	C
02/01	00110	00984	ESTORNO RH		-12.078,47	67.935.964,29	C
02/01	00110	00984	ESTORNO RH		-4.069.989,98	72.005.954,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	60	6241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	00985	ESTORNO RH		-6.059,49	72.012.013,76	C
02/01	00110	00987	ESTORNO RH		-1.260.806,91	73.272.820,67	C
02/01	00110	00994	ESTORNO RH		-7.176,90	73.279.997,57	C
02/01	00110	00994	ESTORNO RH		-8.727,40	73.288.724,97	C
02/01	00110	00997	ESTORNO RH		-2.113,95	73.290.838,92	C
02/01	00110	01000	ESTORNO RH		-1.160,87	73.291.999,79	C
02/01	00110	01006	ESTORNO RH		-15.992,55	73.307.992,34	C
02/01	00110	01008	ESTORNO RH		-1.245,74	73.309.238,08	C
02/01	00110	01010	ESTORNO RH		-687,15	73.309.925,23	C
02/01	00110	01013	ESTORNO RH		-609,44	73.310.534,67	C
02/01	00110	01025	ESTORNO RH		-32.205,00	73.342.739,67	C
02/01	00110	01029	ESTORNO RH		-2.513,75	73.345.253,42	C
02/01	00110	01031	ESTORNO RH		-8.192,94	73.353.446,36	C
02/01	00110	01032	ESTORNO RH		-2.459,34	73.355.905,70	C
02/01	00110	01037	ESTORNO RH		-9.306,55	73.365.212,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	61 6242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01055	ESTORNO RH		-163.833,68	73.529.045,93	C
02/01	00110	01059	ESTORNO RH		-36.769,61	73.565.815,54	C
02/01	00110	01061	ESTORNO RH		-18.676,53	73.584.492,07	C
02/01	00110	01062	ESTORNO RH		-59.071,25	73.643.563,32	C
02/01	00110	01073	ESTORNO RH		-60.486,48	73.704.049,80	C
02/01	00110	01076	ESTORNO RH		-11.530,20	73.715.580,00	C
02/01	00110	01078	ESTORNO RH		-4.936,67	73.720.516,67	C
02/01	00110	01079	ESTORNO RH		-7.107,19	73.727.623,86	C
02/01	00110	01082	ESTORNO RH		-43.829,42	73.771.453,28	C
02/01	00110	01086	ESTORNO RH		-2.160,26	73.773.613,54	C
02/01	00110	01088	ESTORNO RH		-7.697,87	73.781.311,41	C
02/01	00110	01089	ESTORNO RH		-6.379,14	73.787.690,55	C
02/01	00110	01092	ESTORNO RH		-52.200,00	73.839.890,55	C
02/01	00110	01093	ESTORNO RH		-53.400,00	73.893.290,55	C
02/01	00110	01094	ESTORNO RH		-80.917,50	73.974.208,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	62	6243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01095	ESTORNO RH		-959.142,10	74.933.350,15	C
02/01	00110	01099	ESTORNO RH		-179.225,87	75.112.576,02	C
02/01	00110	01103	ESTORNO RH		-34.387,98	75.146.964,00	C
02/01	00110	01105	ESTORNO RH		-14.389,74	75.161.353,74	C
02/01	00110	01106	ESTORNO RH		-69.195,38	75.230.549,12	C
02/01	00110	01120	ESTORNO RH		-9.240,00	75.239.789,12	C
02/01	00110	01122	ESTORNO RH		-1.859,39	75.241.648,51	C
02/01	00110	01123	ESTORNO RH		-1.408,00	75.243.056,51	C
02/01	00110	01124	ESTORNO RH		-1.090,52	75.244.147,03	C
02/01	00110	01257	ESTORNO RH		-4.296,59	75.248.443,62	C
02/01	00110	01258	ESTORNO RH		-3.830,63	75.252.274,25	C
02/01	00110	01259	ESTORNO RH		-3.102,18	75.255.376,43	C
02/01	00110	01260	ESTORNO RH		-5.086,22	75.260.462,65	C
02/01	00110	01261	ESTORNO RH		-7.823,67	75.268.286,32	C
02/01	00110	01262	ESTORNO RH		-1.524,35	75.269.810,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	63	6244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01263	ESTORNO RH		-9.216,75	75.279.027,42	C
02/01	00110	01264	ESTORNO RH		-18.547,11	75.297.574,53	C
02/01	00110	01265	ESTORNO RH		-8.068,83	75.305.643,36	C
02/01	00110	01266	ESTORNO RH		-4.239,84	75.309.883,20	C
02/01	00110	01267	ESTORNO RH		-33.507,10	75.343.390,30	C
02/01	00110	01268	ESTORNO RH		-7.701,27	75.351.091,57	C
02/01	00110	01269	ESTORNO RH		-920,86	75.352.012,43	C
02/01	00110	01270	ESTORNO RH		-12.659,08	75.364.671,51	C
02/01	00110	01271	ESTORNO RH		-3.873,11	75.368.544,62	C
02/01	00110	01272	ESTORNO RH		-1.528,84	75.370.073,46	C
02/01	00110	01273	ESTORNO RH		-2.363,21	75.372.436,67	C
02/01	00110	01274	ESTORNO RH		-39.812,15	75.412.248,82	C
02/01	00110	01275	ESTORNO RH		-1.615,98	75.413.864,80	C
02/01	00110	01276	ESTORNO RH		-1.522.573,80	76.936.438,60	C
02/01	00110	01277	ESTORNO RH		-139.425,12	77.075.863,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	64	6245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01278	ESTORNO RH		-10.017,76	77.085.881,48	C
02/01	00110	01279	ESTORNO RH		-5.736,99	77.091.618,47	C
02/01	00110	01279	ESTORNO RH		-404.691,42	77.496.309,89	C
02/01	00110	01280	ESTORNO RH		-319.681,71	77.815.991,60	C
02/01	00110	01281	ESTORNO RH		-11.243,82	77.827.235,42	C
02/01	00110	01282	ESTORNO RH		-344,73	77.827.580,15	C
02/01	00110	01283	ESTORNO RH		-2.741,73	77.830.321,88	C
02/01	00110	01284	ESTORNO RH		-4.141,06	77.834.462,94	C
02/01	00110	01284	ESTORNO RH		-95.856,17	77.930.319,11	C
02/01	00110	01285	ESTORNO RH		-2.909,13	77.933.228,24	C
02/01	00110	01285	ESTORNO RH		-1.936,08	77.935.164,32	C
02/01	00110	01286	ESTORNO RH		-4.950,46	77.940.114,78	C
02/01	00110	01287	ESTORNO RH		-9.113,57	77.949.228,35	C
02/01	00110	01288	ESTORNO RH		-7.796,49	77.957.024,84	C
02/01	00110	01289	ESTORNO RH		-16.898,36	77.973.923,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	65 6246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00110	01290	ESTORNO RH		-8.950,76	77.982.873,96	C
02/01	00110	01291	ESTORNO RH		-1.018.882,50	79.001.756,46	C
02/01	00110	01292	ESTORNO RH		-280.457,90	79.282.214,36	C
02/01	00110	01293	ESTORNO RH		-2.009,24	79.284.223,60	C
02/01	00110	01294	ESTORNO RH		-2.609,28	79.286.832,88	C
02/01	00000	00820	ESTORNO RH	-1.576,65		79.285.256,23	C
02/01	00000	00822	ESTORNO RH	-1.184,10		79.284.072,13	C
02/01	00000	00825	ESTORNO RH	-920,25		79.283.151,88	C
02/01	00000	00831	ESTORNO RH	-16.287,42		79.266.864,46	C
02/01	00000	00835	ESTORNO RH	-419,00		79.266.445,46	C
02/01	00000	00837	ESTORNO RH	-4.622,67		79.261.822,79	C
02/01	00000	00838	ESTORNO RH	-482,59		79.261.340,20	C
02/01	00000	00843	ESTORNO RH	-26.007,79		79.235.332,41	C
02/01	00000	00846	ESTORNO RH	-2.257,20		79.233.075,21	C
02/01	00000	00848	ESTORNO RH	-3.748,85		79.229.326,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	66	6247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00849	ESTORNO RH	-1.597,99		79.227.728,37	C
02/01	O0000	00853	ESTORNO RH	-55.112,17		79.172.616,20	C
02/01	O0000	00857	ESTORNO RH	-7.137,02		79.165.479,18	C
02/01	O0000	00860	ESTORNO RH	-11.638,31		79.153.840,87	C
02/01	O0000	00861	ESTORNO RH	-2.202,62		79.151.638,25	C
02/01	O0000	00867	ESTORNO RH	-24.770,34		79.126.867,91	C
02/01	O0000	00872	ESTORNO RH	-187,95		79.126.679,96	C
02/01	O0000	00876	ESTORNO RH	-9.324,75		79.117.355,21	C
02/01	O0000	00878	ESTORNO RH	-4.065,30		79.113.289,91	C
02/01	O0000	00882	ESTORNO RH	-223,51		79.113.066,40	C
02/01	O0000	00886	ESTORNO RH	-111.770,92		79.001.295,48	C
02/01	O0000	00889	ESTORNO RH	-7.187,91		78.994.107,57	C
02/01	O0000	00892	ESTORNO RH	-24.584,01		78.969.523,56	C
02/01	O0000	00893	ESTORNO RH	-6.145,83		78.963.377,73	C
02/01	O0000	00898	ESTORNO RH	-22.558,29		78.940.819,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	67	6248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00901	ESTORNO RH	-4.088,97		78.936.730,47	C
02/01	O0000	00904	ESTORNO RH	-17.215,68		78.919.514,79	C
02/01	O0000	00905	ESTORNO RH	-1.181,15		78.918.333,64	C
02/01	O0000	00909	ESTORNO RH	-45.378,14		78.872.955,50	C
02/01	O0000	00913	ESTORNO RH	-1.450,77		78.871.504,73	C
02/01	O0000	00916	ESTORNO RH	-2.950,56		78.868.554,17	C
02/01	O0000	00919	ESTORNO RH	-12.805,03		78.855.749,14	C
02/01	O0000	00921	ESTORNO RH	-84,75		78.855.664,39	C
02/01	O0000	00926	ESTORNO RH	-10.090,50		78.845.573,89	C
02/01	O0000	00930	ESTORNO RH	-147,16		78.845.426,73	C
02/01	O0000	00932	ESTORNO RH	-3.411,59		78.842.015,14	C
02/01	O0000	00933	ESTORNO RH	-49,06		78.841.966,08	C
02/01	O0000	00934	ESTORNO RH	-134.189,60		78.707.776,48	C
02/01	O0000	00937	ESTORNO RH	-17.225,20		78.690.551,28	C
02/01	O0000	00939	ESTORNO RH	-62.596,40		78.627.954,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	68	6249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00940	ESTORNO RH	-12.567,21		78.615.387,67	C
02/01	O0000	00945	ESTORNO RH	-4.950,70		78.610.436,97	C
02/01	O0000	00948	ESTORNO RH	-155,00		78.610.281,97	C
02/01	O0000	00951	ESTORNO RH	-85,92		78.610.196,05	C
02/01	O0000	00954	ESTORNO RH	-5.161.110,76		73.449.085,29	C
02/01	O0000	00956	ESTORNO RH	-2.900,51		73.446.184,78	C
02/01	O0000	00957	ESTORNO RH	-1.819,62		73.444.365,16	C
02/01	O0000	00959	ESTORNO RH	-89.954,15		73.354.411,01	C
02/01	O0000	00960	ESTORNO RH	-198.401,94		73.156.009,07	C
02/01	O0000	00964	ESTORNO RH	-11.491,90		73.144.517,17	C
02/01	O0000	00967	ESTORNO RH	-3.141,47		73.141.375,70	C
02/01	O0000	00968	ESTORNO RH	-10.908.939,82		62.232.435,88	C
02/01	O0000	00970	ESTORNO RH	-20.494,38		62.211.941,50	C
02/01	O0000	00971	ESTORNO RH	-3.666,36		62.208.275,14	C
02/01	O0000	00973	ESTORNO RH	-28.638,81		62.179.636,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	69	6250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00974	ESTORNO RH	-3.227.407,85		58.952.228,48	C
02/01	O0000	00977	ESTORNO RH	-4.340.236,09		54.611.992,39	C
02/01	O0000	00979	ESTORNO RH	-15.293,99		54.596.698,40	C
02/01	O0000	00981	ESTORNO RH	-1.127.063,71		53.469.634,69	C
02/01	O0000	00984	ESTORNO RH	-4.082.068,45		49.387.566,24	C
02/01	O0000	00985	ESTORNO RH	-6.059,49		49.381.506,75	C
02/01	O0000	00987	ESTORNO RH	-1.260.806,91		48.120.699,84	C
02/01	O0000	00994	ESTORNO RH	-15.904,30		48.104.795,54	C
02/01	O0000	00997	ESTORNO RH	-2.113,95		48.102.681,59	C
02/01	O0000	01000	ESTORNO RH	-1.160,87		48.101.520,72	C
02/01	O0000	01006	ESTORNO RH	-15.992,55		48.085.528,17	C
02/01	O0000	01008	ESTORNO RH	-1.245,74		48.084.282,43	C
02/01	O0000	01010	ESTORNO RH	-687,15		48.083.595,28	C
02/01	O0000	01013	ESTORNO RH	-609,44		48.082.985,84	C
02/01	O0000	01025	ESTORNO RH	-32.205,00		48.050.780,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	70	6251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01029	ESTORNO RH	-2.513,75		48.048.267,09	C
02/01	O0000	01031	ESTORNO RH	-8.192,94		48.040.074,15	C
02/01	O0000	01032	ESTORNO RH	-2.459,34		48.037.614,81	C
02/01	O0000	01037	ESTORNO RH	-9.306,55		48.028.308,26	C
02/01	O0000	01055	ESTORNO RH	-163.833,68		47.864.474,58	C
02/01	O0000	01059	ESTORNO RH	-36.769,61		47.827.704,97	C
02/01	O0000	01061	ESTORNO RH	-18.676,53		47.809.028,44	C
02/01	O0000	01062	ESTORNO RH	-59.071,25		47.749.957,19	C
02/01	O0000	01073	ESTORNO RH	-60.486,48		47.689.470,71	C
02/01	O0000	01076	ESTORNO RH	-11.530,20		47.677.940,51	C
02/01	O0000	01078	ESTORNO RH	-4.936,67		47.673.003,84	C
02/01	O0000	01079	ESTORNO RH	-7.107,19		47.665.896,65	C
02/01	O0000	01082	ESTORNO RH	-43.829,42		47.622.067,23	C
02/01	O0000	01086	ESTORNO RH	-2.160,26		47.619.906,97	C
02/01	O0000	01088	ESTORNO RH	-7.697,87		47.612.209,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	71	6252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01089	ESTORNO RH	-6.379,14		47.605.829,96	C
02/01	O0000	01092	ESTORNO RH	-52.200,00		47.553.629,96	C
02/01	O0000	01093	ESTORNO RH	-53.400,00		47.500.229,96	C
02/01	O0000	01094	ESTORNO RH	-80.917,50		47.419.312,46	C
02/01	O0000	01095	ESTORNO RH	-959.142,10		46.460.170,36	C
02/01	O0000	01099	ESTORNO RH	-179.225,87		46.280.944,49	C
02/01	O0000	01103	ESTORNO RH	-34.387,98		46.246.556,51	C
02/01	O0000	01105	ESTORNO RH	-14.389,74		46.232.166,77	C
02/01	O0000	01106	ESTORNO RH	-69.195,38		46.162.971,39	C
02/01	O0000	01120	ESTORNO RH	-9.240,00		46.153.731,39	C
02/01	O0000	01122	ESTORNO RH	-1.859,39		46.151.872,00	C
02/01	O0000	01123	ESTORNO RH	-1.408,00		46.150.464,00	C
02/01	O0000	01124	ESTORNO RH	-1.090,52		46.149.373,48	C
02/01	O0000	01257	ESTORNO RH	-4.296,59		46.145.076,89	C
02/01	O0000	01258	ESTORNO RH	-3.830,63		46.141.246,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	72	6253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01259	ESTORNO RH	-3.102,18		46.138.144,08	C
02/01	O0000	01260	ESTORNO RH	-5.086,22		46.133.057,86	C
02/01	O0000	01261	ESTORNO RH	-7.823,67		46.125.234,19	C
02/01	O0000	01262	ESTORNO RH	-1.524,35		46.123.709,84	C
02/01	O0000	01263	ESTORNO RH	-9.216,75		46.114.493,09	C
02/01	O0000	01264	ESTORNO RH	-18.547,11		46.095.945,98	C
02/01	O0000	01265	ESTORNO RH	-8.068,83		46.087.877,15	C
02/01	O0000	01266	ESTORNO RH	-4.239,84		46.083.637,31	C
02/01	O0000	01267	ESTORNO RH	-33.507,10		46.050.130,21	C
02/01	O0000	01268	ESTORNO RH	-7.701,27		46.042.428,94	C
02/01	O0000	01269	ESTORNO RH	-920,86		46.041.508,08	C
02/01	O0000	01270	ESTORNO RH	-12.659,08		46.028.849,00	C
02/01	O0000	01271	ESTORNO RH	-3.873,11		46.024.975,89	C
02/01	O0000	01272	ESTORNO RH	-1.528,84		46.023.447,05	C
02/01	O0000	01273	ESTORNO RH	-2.363,21		46.021.083,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	73	6254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01274	ESTORNO RH	-39.812,15		45.981.271,69	C
02/01	O0000	01275	ESTORNO RH	-1.615,98		45.979.655,71	C
02/01	O0000	01276	ESTORNO RH	-1.522.573,80		44.457.081,91	C
02/01	O0000	01277	ESTORNO RH	-139.425,12		44.317.656,79	C
02/01	O0000	01278	ESTORNO RH	-10.017,76		44.307.639,03	C
02/01	O0000	01279	ESTORNO RH	-410.428,41		43.897.210,62	C
02/01	O0000	01280	ESTORNO RH	-319.681,71		43.577.528,91	C
02/01	O0000	01281	ESTORNO RH	-11.243,82		43.566.285,09	C
02/01	O0000	01282	ESTORNO RH	-344,73		43.565.940,36	C
02/01	O0000	01283	ESTORNO RH	-2.741,73		43.563.198,63	C
02/01	O0000	01284	ESTORNO RH	-99.997,23		43.463.201,40	C
02/01	O0000	01285	ESTORNO RH	-4.845,21		43.458.356,19	C
02/01	O0000	01286	ESTORNO RH	-4.950,46		43.453.405,73	C
02/01	O0000	01287	ESTORNO RH	-9.113,57		43.444.292,16	C
02/01	O0000	01288	ESTORNO RH	-7.796,49		43.436.495,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	74	6255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01289	ESTORNO RH	-16.898,36		43.419.597,31	C
02/01	O0000	01290	ESTORNO RH	-8.950,76		43.410.646,55	C
02/01	O0000	01291	ESTORNO RH	-1.018.882,50		42.391.764,05	C
02/01	O0000	01292	ESTORNO RH	-280.457,90		42.111.306,15	C
02/01	O0000	01293	ESTORNO RH	-2.009,24		42.109.296,91	C
02/01	O0000	01294	ESTORNO RH	-2.609,28		42.106.687,63	C
03/01	00149	00831	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		804,41	42.105.883,22	C
03/01	00149	00853	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		4.185,60	42.101.697,62	C
03/01	00149	00898	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		484,00	42.101.213,62	C
03/01	00149	00909	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		726,00	42.100.487,62	C
03/01	00149	00934	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		2.499,95	42.097.987,67	C
03/01	00149	00968	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		1.140,00	42.096.847,67	C
03/01	00149	00994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		400,00	42.096.447,67	C
03/01	00149	01025	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		484,00	42.095.963,67	C
03/01	00149	01051	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		376,32	42.095.587,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	75	6256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	00149	01053	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		1.167,84	42.094.419,51	C
03/01	00149	01054	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		2.111,97	42.092.307,54	C
03/01	00149	01065	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		7.712,17	42.084.595,37	C
03/01	00149	01099	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		8.350,56	42.076.244,81	C
03/01	00124	01107	RESCISAO DE 03/01/2024		13.315,07	42.062.929,74	C
03/01	00124	01307	RESCISAO DE 03/01/2024		30.543,05	42.032.386,69	C
03/01	00124	01308	RESCISAO DE 03/01/2024		12.427,53	42.019.959,16	C
03/01	00124	01309	RESCISAO DE 03/01/2024		11.478,51	42.008.480,65	C
03/01	00149	01446	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		180,80	42.008.299,85	C
03/01	00149	01447	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		1.740,00	42.006.559,85	C
03/01	00149	01448	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/01/2024		1.210,00	42.005.349,85	C
04/01	00160	00934	PGTO FERIAS 04/01/24		4.263,15	42.001.086,70	C
04/01	00160	01092	PGTO FERIAS 04/01/24		600,00	42.000.486,70	C
04/01	00160	01093	PGTO FERIAS 04/01/24		4.800,00	41.995.686,70	C
04/01	00160	01099	PGTO FERIAS 04/01/24		20.545,57	41.975.141,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	76	6257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00160	01103	PGTO FERIAS 04/01/24		3.651,00	41.971.490,13	C
04/01	00160	01105	PGTO FERIAS 04/01/24		8.676,26	41.962.813,87	C
04/01	00160	01120	PGTO FERIAS 04/01/24		3.960,00	41.958.853,87	C
04/01	00160	01480	PGTO FERIAS 04/01/24		1.421,05	41.957.432,82	C
04/01	00160	01481	PGTO FERIAS 04/01/24		11.747,95	41.945.684,87	C
04/01	00160	01482	PGTO FERIAS 04/01/24		35.243,85	41.910.441,02	C
04/01	00160	01483	PGTO FERIAS 04/01/24		35.930,06	41.874.510,96	C
04/01	00160	01484	PGTO FERIAS 04/01/24		11.976,69	41.862.534,27	C
04/01	00160	01485	PGTO FERIAS 04/01/24		1.800,00	41.860.734,27	C
04/01	00160	01486	PGTO FERIAS 04/01/24		4.800,00	41.855.934,27	C
04/01	00160	01487	PGTO FERIAS 04/01/24		8.065,53	41.847.868,74	C
04/01	00160	01488	PGTO FERIAS 04/01/24		1.699,21	41.846.169,53	C
04/01	00160	01489	PGTO FERIAS 04/01/24		1.137,63	41.845.031,90	C
04/01	00168	01499	FOLHA COMPLEMENTAR 04/01/2024		9.552,63	41.835.479,27	C
05/01	00192	00820	FOLHA COMPLEMENTAR 05/01/2024		71,70	41.835.407,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	77	6258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/01	00192	00934	FOLHA COMPLEMENTAR 05/01/2024		1.725,84	41.833.681,73	C
05/01	00192	00994	FOLHA COMPLEMENTAR 05/01/2024		5.672,81	41.828.008,92	C
05/01	00192	01055	FOLHA COMPLEMENTAR 05/01/2024		14.218,38	41.813.790,54	C
05/01	00173	01099	RESCISAO DE 05/01/2024		16.948,04	41.796.842,50	C
05/01	00192	01099	FOLHA COMPLEMENTAR 05/01/2024		6.246,18	41.790.596,32	C
05/01	00173	01515	RESCISAO DE 05/01/2024		1.140,37	41.789.455,95	C
05/01	00173	01515	RESCISAO DE 05/01/2024		4.642,18	41.784.813,77	C
05/01	00173	01516	RESCISAO DE 05/01/2024		262,71	41.784.551,06	C
05/01	00173	01517	RESCISAO DE 05/01/2024		1.871,39	41.782.679,67	C
05/01	00173	01518	RESCISAO DE 05/01/2024		3.152,50	41.779.527,17	C
08/01	00198	00820	FERIAS DE 08/01/2024		17.522,45	41.762.004,72	C
08/01	00209	00820	FERIAS DE 08/01/2024		5.876,10	41.756.128,62	C
08/01	00198	00822	FERIAS DE 08/01/2024		57,80	41.756.070,82	C
08/01	00209	00822	FERIAS DE 08/01/2024		2.891,85	41.753.178,97	C
08/01	00198	00824	FERIAS DE 08/01/2024		2.380,70	41.750.798,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	78 6259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00198	00831	FERIAS DE 08/01/2024		13.784,11	41.737.014,16	C
08/01	00198	00835	FERIAS DE 08/01/2024		97,15	41.736.917,01	C
08/01	00198	00837	FERIAS DE 08/01/2024		5.044,00	41.731.873,01	C
08/01	00198	00843	FERIAS DE 08/01/2024		9.503,49	41.722.369,52	C
08/01	00198	00863	FERIAS DE 08/01/2024		17.617,80	41.704.751,72	C
08/01	00198	00867	FERIAS DE 08/01/2024		1.217,80	41.703.533,92	C
08/01	00198	00869	FERIAS DE 08/01/2024		321,30	41.703.212,62	C
08/01	00198	00871	FERIAS DE 08/01/2024		4.104,27	41.699.108,35	C
08/01	00198	00876	FERIAS DE 08/01/2024		8.254,95	41.690.853,40	C
08/01	00198	00878	FERIAS DE 08/01/2024		8,10	41.690.845,30	C
08/01	00198	00886	FERIAS DE 08/01/2024		32.143,54	41.658.701,76	C
08/01	00198	00889	FERIAS DE 08/01/2024		5.302,67	41.653.399,09	C
08/01	00198	00926	FERIAS DE 08/01/2024		4.185,60	41.649.213,49	C
08/01	00198	00934	FERIAS DE 08/01/2024		8.727,40	41.640.486,09	C
08/01	00198	00934	FERIAS DE 08/01/2024		33.101,60	41.607.384,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	79 6260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00198	00937	FERIAS DE 08/01/2024		16.212,20	41.591.172,29	C
08/01	00198	00945	FERIAS DE 08/01/2024		11.354,93	41.579.817,36	C
08/01	00198	00957	FERIAS DE 08/01/2024		1.962,90	41.577.854,46	C
08/01	00198	00964	FERIAS DE 08/01/2024		2.289,95	41.575.564,51	C
08/01	00198	00967	FERIAS DE 08/01/2024		1.297,56	41.574.266,95	C
08/01	00198	00968	FERIAS DE 08/01/2024		86.903,82	41.487.363,13	C
08/01	00198	00977	FERIAS DE 08/01/2024		78.653,78	41.408.709,35	C
08/01	00198	00994	FERIAS DE 08/01/2024		10.434,21	41.398.275,14	C
08/01	00198	00997	FERIAS DE 08/01/2024		666,00	41.397.609,14	C
08/01	00198	01006	FERIAS DE 08/01/2024		5.867,60	41.391.741,54	C
08/01	00198	01010	FERIAS DE 08/01/2024		988,80	41.390.752,74	C
08/01	00198	01012	FERIAS DE 08/01/2024		4.570,93	41.386.181,81	C
08/01	00198	01025	FERIAS DE 08/01/2024		18.172,33	41.368.009,48	C
08/01	00198	01029	FERIAS DE 08/01/2024		714,40	41.367.295,08	C
08/01	00198	01031	FERIAS DE 08/01/2024		3.832,40	41.363.462,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	80 6261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00198	01055	FERIAS DE 08/01/2024		22.142,14	41.341.320,54	C
08/01	00198	01059	FERIAS DE 08/01/2024		2.682,59	41.338.637,95	C
08/01	00198	01073	FERIAS DE 08/01/2024		5.891,60	41.332.746,35	C
08/01	00198	01076	FERIAS DE 08/01/2024		1.942,55	41.330.803,80	C
08/01	00198	01082	FERIAS DE 08/01/2024		5.502,15	41.325.301,65	C
08/01	00198	01092	FERIAS DE 08/01/2024		20.400,00	41.304.901,65	C
08/01	00209	01092	FERIAS DE 08/01/2024		600,00	41.304.301,65	C
08/01	00198	01093	FERIAS DE 08/01/2024		18.000,00	41.286.301,65	C
08/01	00198	01099	FERIAS DE 08/01/2024		102.346,16	41.183.955,49	C
08/01	00198	01101	FERIAS DE 08/01/2024		1.710,69	41.182.244,80	C
08/01	00198	01103	FERIAS DE 08/01/2024		14.768,93	41.167.475,87	C
08/01	00198	01105	FERIAS DE 08/01/2024		42.981,60	41.124.494,27	C
08/01	00198	01120	FERIAS DE 08/01/2024		2.640,00	41.121.854,27	C
08/01	00198	01574	FERIAS DE 08/01/2024		4.121,60	41.117.732,67	C
08/01	00198	01575	FERIAS DE 08/01/2024		5.860,09	41.111.872,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	81 6262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00198	01576	FERIAS DE 08/01/2024		6.417,83	41.105.454,75	C
08/01	00198	01577	FERIAS DE 08/01/2024		4.627,08	41.100.827,67	C
08/01	00198	01578	FERIAS DE 08/01/2024		3.167,83	41.097.659,84	C
08/01	00198	01579	FERIAS DE 08/01/2024		5.872,60	41.091.787,24	C
08/01	00198	01580	FERIAS DE 08/01/2024		513,03	41.091.274,21	C
08/01	00198	01581	FERIAS DE 08/01/2024		2.754,35	41.088.519,86	C
08/01	00198	01582	FERIAS DE 08/01/2024		20.289,60	41.068.230,26	C
08/01	00198	01583	FERIAS DE 08/01/2024		12.482,07	41.055.748,19	C
08/01	00198	01584	FERIAS DE 08/01/2024		1.395,20	41.054.352,99	C
08/01	00198	01585	FERIAS DE 08/01/2024		5.818,27	41.048.534,72	C
08/01	00198	01585	FERIAS DE 08/01/2024		12.951,47	41.035.583,25	C
08/01	00198	01586	FERIAS DE 08/01/2024		2.909,13	41.032.674,12	C
08/01	00198	01586	FERIAS DE 08/01/2024		16.437,94	41.016.236,18	C
08/01	00198	01587	FERIAS DE 08/01/2024		3.784,98	41.012.451,20	C
08/01	00198	01588	FERIAS DE 08/01/2024		38.380,76	40.974.070,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	82	6263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00198	01589	FERIAS DE 08/01/2024		113.179,42	40.860.891,02	C
08/01	00198	01590	FERIAS DE 08/01/2024		445,17	40.860.445,85	C
08/01	00198	01591	FERIAS DE 08/01/2024		29.092,13	40.831.353,72	C
08/01	00198	01592	FERIAS DE 08/01/2024		4.808,98	40.826.544,74	C
08/01	00198	01593	FERIAS DE 08/01/2024		763,31	40.825.781,43	C
08/01	00198	01594	FERIAS DE 08/01/2024		28.967,93	40.796.813,50	C
08/01	00198	01595	FERIAS DE 08/01/2024		26.217,92	40.770.595,58	C
08/01	00198	01596	FERIAS DE 08/01/2024		5.995,13	40.764.600,45	C
08/01	00198	01597	FERIAS DE 08/01/2024		17.985,40	40.746.615,05	C
08/01	00198	01598	FERIAS DE 08/01/2024		3.700,07	40.742.914,98	C
08/01	00198	01599	FERIAS DE 08/01/2024		2.285,47	40.740.629,51	C
08/01	00198	01600	FERIAS DE 08/01/2024		821,46	40.739.808,05	C
08/01	00198	01601	FERIAS DE 08/01/2024		6.295,57	40.733.512,48	C
08/01	00198	01602	FERIAS DE 08/01/2024		8.274,91	40.725.237,57	C
08/01	00198	01603	FERIAS DE 08/01/2024		2.448,00	40.722.789,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	83	6264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00198	01604	FERIAS DE 08/01/2024		2.611,39	40.720.178,18	C
08/01	00198	01605	FERIAS DE 08/01/2024		1.834,05	40.718.344,13	C
08/01	00198	01606	FERIAS DE 08/01/2024		15.600,00	40.702.744,13	C
08/01	00198	01607	FERIAS DE 08/01/2024		22.800,00	40.679.944,13	C
08/01	00198	01608	FERIAS DE 08/01/2024		39.038,38	40.640.905,75	C
08/01	00198	01609	FERIAS DE 08/01/2024		1.059,30	40.639.846,45	C
08/01	00198	01610	FERIAS DE 08/01/2024		537,90	40.639.308,55	C
08/01	00209	01617	FERIAS DE 08/01/2024		8.767,98	40.630.540,57	C
08/01	00209	01618	FERIAS DE 08/01/2024		7.793,73	40.622.746,84	C
08/01	00209	01619	FERIAS DE 08/01/2024		2.922,65	40.619.824,19	C
09/01	O0000	02452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.793,33		40.621.617,52	C
09/01	O0000	02453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.121,68		40.625.739,20	C
09/01	O0000	02454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	737,20		40.626.476,40	C
09/01	O0000	02455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.149,45		40.628.625,85	C
09/01	O0000	02456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.123,20		40.633.749,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	84 6265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0000	02457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.105,75		40.636.854,80	C
09/01	O0000	02458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.371,75		40.638.226,55	C
09/01	O0000	02459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.338,35		40.639.564,90	C
09/01	O0000	02460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.582,71		40.652.147,61	C
09/01	O0000	02461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.746,53		40.654.894,14	C
09/01	O0000	02462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.642,29		40.668.536,43	C
09/01	O0000	02463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	535,07		40.669.071,50	C
09/01	O0000	02464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.058,67		40.672.130,17	C
09/01	O0000	02465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.769,47		40.676.899,64	C
09/01	O0000	02466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.052,80		40.677.952,44	C
09/01	O0000	02467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.967,28		40.682.919,72	C
09/01	O0000	02468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	515,20		40.683.434,92	C
09/01	O0000	02469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	942,14		40.684.377,06	C
09/01	O0000	02470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	619,03		40.684.996,09	C
09/01	O0000	02471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.057,30		40.686.053,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	85 6266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0000	02472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.438,27		40.694.491,66	C
09/01	O0000	02473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.435,52		40.705.927,18	C
09/01	O0000	02474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.194,78		40.709.121,96	C
09/01	O0000	02475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.743,25		40.713.865,21	C
09/01	O0000	02476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.400,00		40.719.265,21	C
09/01	O0000	02477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.400,00		40.721.665,21	C
09/01	O0000	02478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.512,00		40.735.177,21	C
09/01	O0000	02479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.084,50		40.754.261,71	C
10/01	O0000	02580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	220,78		40.754.482,49	C
10/01	O0000	02581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.445,04		40.763.927,53	C
10/01	O0000	02582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.863,93		40.767.791,46	C
10/01	O0000	02583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	643,99		40.768.435,45	C
10/01	O0000	02584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.121,52		40.772.556,97	C
10/01	O0000	02585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.123,19		40.776.680,16	C
10/01	O0000	02586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.216,85		40.796.897,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	86	6267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	00266	00909	RESCISAO DE 10/01/2024		207,28	40.796.689,73	C
10/01	00259	00919	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		143,20	40.796.546,53	C
10/01	00259	00934	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		1.283,04	40.795.263,49	C
10/01	00266	00945	RESCISAO DE 10/01/2024		3.823,42	40.791.440,07	C
10/01	00259	00968	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		1.374,21	40.790.065,86	C
10/01	00266	00968	RESCISAO DE 10/01/2024		4.580,77	40.785.485,09	C
10/01	00210	00977	FERIAS DE 10/01/2024		2.849,10	40.782.635,99	C
10/01	00266	00977	RESCISAO DE 10/01/2024		3.134,03	40.779.501,96	C
10/01	00259	00994	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		198,00	40.779.303,96	C
10/01	00259	01006	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		1.165,83	40.778.138,13	C
10/01	00265	01006	FERIAS 10/01/2024		1.485,60	40.776.652,53	C
10/01	00266	01006	RESCISAO DE 10/01/2024		667,69	40.775.984,84	C
10/01	00259	01025	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		5.268,11	40.770.716,73	C
10/01	00259	01054	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		14.051,67	40.756.665,06	C
10/01	00259	01055	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		39.786,06	40.716.879,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	87	6268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	00259	01073	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		34.816,11	40.682.062,89	C
10/01	00259	01082	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		46.456,23	40.635.606,66	C
10/01	00265	01092	FERIAS 10/01/2024		600,00	40.635.006,66	C
10/01	00210	01093	FERIAS DE 10/01/2024		1.200,00	40.633.806,66	C
10/01	00210	01099	FERIAS DE 10/01/2024		5.017,60	40.628.789,06	C
10/01	00259	01099	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		58.624,78	40.570.164,28	C
10/01	00266	01099	RESCISAO DE 10/01/2024		2.482,27	40.567.682,01	C
10/01	00210	01103	FERIAS DE 10/01/2024		162,05	40.567.519,96	C
10/01	00266	01104	RESCISAO DE 10/01/2024		870,26	40.566.649,70	C
10/01	00266	01107	RESCISAO DE 10/01/2024		52.726,43	40.513.923,27	C
10/01	00266	01111	RESCISAO DE 10/01/2024		2.692,97	40.511.230,30	C
10/01	00210	01624	FERIAS DE 10/01/2024		949,70	40.510.280,60	C
10/01	00210	01625	FERIAS DE 10/01/2024		1.974,17	40.508.306,43	C
10/01	00210	01626	FERIAS DE 10/01/2024		5.922,50	40.502.383,93	C
10/01	00210	01627	FERIAS DE 10/01/2024		600,00	40.501.783,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	88	6269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	00210	01628	FERIAS DE 10/01/2024		600,00	40.501.183,93	C
10/01	00210	01629	FERIAS DE 10/01/2024		1.726,55	40.499.457,38	C
10/01	00259	01717	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/01/24		16.403,30	40.483.054,08	C
10/01	00265	01808	FERIAS 10/01/2024		495,20	40.482.558,88	C
10/01	00266	01809	RESCISAO DE 10/01/2024		16.789,69	40.465.769,19	C
10/01	00266	01810	RESCISAO DE 10/01/2024		6.563,87	40.459.205,32	C
10/01	00266	01811	RESCISAO DE 10/01/2024		111.357,32	40.347.848,00	C
10/01	00266	01812	RESCISAO DE 10/01/2024		138.497,48	40.209.350,52	C
10/01	00266	01813	RESCISAO DE 10/01/2024		54.671,94	40.154.678,58	C
10/01	00266	01814	RESCISAO DE 10/01/2024		14.571,19	40.140.107,39	C
10/01	00266	01815	RESCISAO DE 10/01/2024		10.866,51	40.129.240,88	C
10/01	00266	01816	RESCISAO DE 10/01/2024		29.181,38	40.100.059,50	C
10/01	00266	01817	RESCISAO DE 10/01/2024		54.720,17	40.045.339,33	C
10/01	00266	01818	RESCISAO DE 10/01/2024		38.734,95	40.006.604,38	C
10/01	00266	01819	RESCISAO DE 10/01/2024		141.224,05	39.865.380,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	89	6270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	00266	01820	RESCISAO DE 10/01/2024		867,60	39.864.512,73	C
10/01	00266	01821	RESCISAO DE 10/01/2024		10.660,77	39.853.851,96	C
10/01	00266	01822	RESCISAO DE 10/01/2024		1.777,95	39.852.074,01	C
10/01	00266	01823	RESCISAO DE 10/01/2024		146.681,22	39.705.392,79	C
10/01	00266	01824	RESCISAO DE 10/01/2024		160.147,12	39.545.245,67	C
12/01	O0000	02593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.240,24		39.546.485,91	C
12/01	O0000	02594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.524,40		39.550.010,31	C
12/01	O0000	02595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.783,02		39.551.793,33	C
12/01	O0000	02596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.599,80		39.557.393,13	C
12/01	O0000	02597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.866,60		39.559.259,73	C
12/01	O0000	02598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.276,47		39.563.536,20	C
12/01	O0000	02599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.541,02		39.570.077,22	C
12/01	O0000	02600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	600,00		39.570.677,22	C
12/01	O0000	02601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.200,00		39.571.877,22	C
12/01	O0000	02602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.086,40		39.575.963,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	90	6271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O0000	02603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.043,21		39.578.006,83	C
12/01	00279	00853	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		148,91	39.577.857,92	C
12/01	00279	00898	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		531,03	39.577.326,89	C
12/01	00279	00909	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		371,36	39.576.955,53	C
12/01	00276	00994	FERIAS DE 12/01/2024		9.338,40	39.567.617,13	C
12/01	00276	00999	FERIAS DE 12/01/2024		6.225,60	39.561.391,53	C
12/01	00279	01006	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		531,03	39.560.860,50	C
12/01	00279	01055	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		1.416,19	39.559.444,31	C
12/01	00279	01073	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		425,55	39.559.018,76	C
12/01	00279	01082	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		18.091,96	39.540.926,80	C
12/01	00276	01092	FERIAS DE 12/01/2024		600,00	39.540.326,80	C
12/01	00279	01099	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		3.371,86	39.536.954,94	C
12/01	00284	01099	RESCISAO DE 12/01/2024		622,95	39.536.331,99	C
12/01	00279	01120	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2024		5.680,75	39.530.651,24	C
12/01	00284	01120	RESCISAO DE 12/01/2024		3.168,00	39.527.483,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	91	6272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	00276	01846	FERIAS DE 12/01/2024		10.107,98	39.517.375,26	C
12/01	00276	01847	FERIAS DE 12/01/2024		3.369,33	39.514.005,93	C
12/01	00276	01848	FERIAS DE 12/01/2024		3.112,80	39.510.893,13	C
12/01	00276	01849	FERIAS DE 12/01/2024		600,00	39.510.293,13	C
12/01	00284	01858	RESCISAO DE 12/01/2024		652,81	39.509.640,32	C
12/01	00284	01859	RESCISAO DE 12/01/2024		7.823,40	39.501.816,92	C
12/01	00284	01860	RESCISAO DE 12/01/2024		21.180,48	39.480.636,44	C
15/01	O0108	02632	ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022 VOL.04	1.500.000,00		40.980.636,44	C
15/01	00324	00828	FERIAS DE 15/01/2024		8.808,90	40.971.827,54	C
15/01	00345	00828	FERIAS DE 15/01/2024		8.808,90	40.963.018,64	C
15/01	00324	00843	FERIAS DE 15/01/2024		5.077,65	40.957.940,99	C
15/01	00345	00843	FERIAS DE 15/01/2024		5.077,65	40.952.863,34	C
15/01	00324	00846	FERIAS DE 15/01/2024		1.980,45	40.950.882,89	C
15/01	00345	00846	FERIAS DE 15/01/2024		1.980,45	40.948.902,44	C
15/01	00324	00853	FERIAS DE 15/01/2024		17.533,36	40.931.369,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	92	6273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	00853	FERIAS DE 15/01/2024		17.533,36	40.913.835,72	C
15/01	00324	00857	FERIAS DE 15/01/2024		2.494,92	40.911.340,80	C
15/01	00345	00857	FERIAS DE 15/01/2024		2.494,92	40.908.845,88	C
15/01	00324	00876	FERIAS DE 15/01/2024		15.229,95	40.893.615,93	C
15/01	00345	00876	FERIAS DE 15/01/2024		15.229,95	40.878.385,98	C
15/01	00324	00878	FERIAS DE 15/01/2024		2,70	40.878.383,28	C
15/01	00345	00878	FERIAS DE 15/01/2024		2,70	40.878.380,58	C
15/01	00324	00886	FERIAS DE 15/01/2024		21.452,27	40.856.928,31	C
15/01	00345	00886	FERIAS DE 15/01/2024		21.452,27	40.835.476,04	C
15/01	00324	00889	FERIAS DE 15/01/2024		1.499,89	40.833.976,15	C
15/01	00345	00889	FERIAS DE 15/01/2024		1.499,89	40.832.476,26	C
15/01	00324	00909	FERIAS DE 15/01/2024		5.597,17	40.826.879,09	C
15/01	00345	00909	FERIAS DE 15/01/2024		5.597,17	40.821.281,92	C
15/01	00324	00913	FERIAS DE 15/01/2024		8.051,41	40.813.230,51	C
15/01	00345	00913	FERIAS DE 15/01/2024		8.051,41	40.805.179,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	93	6274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00324	00919	FERIAS DE 15/01/2024		8.603,68	40.796.575,42	C
15/01	00345	00919	FERIAS DE 15/01/2024		8.603,68	40.787.971,74	C
15/01	00324	00921	FERIAS DE 15/01/2024		592,53	40.787.379,21	C
15/01	00345	00921	FERIAS DE 15/01/2024		592,53	40.786.786,68	C
15/01	00324	00934	FERIAS DE 15/01/2024		10.300,00	40.776.486,68	C
15/01	00345	00934	FERIAS DE 15/01/2024		10.300,00	40.766.186,68	C
15/01	00324	00957	FERIAS DE 15/01/2024		46,86	40.766.139,82	C
15/01	00345	00957	FERIAS DE 15/01/2024		46,86	40.766.092,96	C
15/01	00324	00964	FERIAS DE 15/01/2024		4.287,40	40.761.805,56	C
15/01	00345	00964	FERIAS DE 15/01/2024		4.287,40	40.757.518,16	C
15/01	00324	00968	FERIAS DE 15/01/2024		74.300,86	40.683.217,30	C
15/01	00345	00968	FERIAS DE 15/01/2024		74.300,86	40.608.916,44	C
15/01	00324	00971	FERIAS DE 15/01/2024		2.787,45	40.606.128,99	C
15/01	00345	00971	FERIAS DE 15/01/2024		2.787,45	40.603.341,54	C
15/01	00324	00973	FERIAS DE 15/01/2024		5.144,24	40.598.197,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	94	6275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00324	00977	FERIAS DE 15/01/2024		62.923,92	40.535.273,38	C
15/01	00345	00977	FERIAS DE 15/01/2024		62.923,92	40.472.349,46	C
15/01	00324	00994	FERIAS DE 15/01/2024		7.069,20	40.465.280,26	C
15/01	00345	00994	FERIAS DE 15/01/2024		7.069,20	40.458.211,06	C
15/01	00324	01006	FERIAS DE 15/01/2024		3.953,25	40.454.257,81	C
15/01	00345	01006	FERIAS DE 15/01/2024		3.953,25	40.450.304,56	C
15/01	00324	01010	FERIAS DE 15/01/2024		329,70	40.449.974,86	C
15/01	00345	01010	FERIAS DE 15/01/2024		329,70	40.449.645,16	C
15/01	00324	01025	FERIAS DE 15/01/2024		5.937,60	40.443.707,56	C
15/01	00345	01025	FERIAS DE 15/01/2024		5.937,60	40.437.769,96	C
15/01	00324	01029	FERIAS DE 15/01/2024		2.916,45	40.434.853,51	C
15/01	00345	01029	FERIAS DE 15/01/2024		2.916,45	40.431.937,06	C
15/01	00324	01055	FERIAS DE 15/01/2024		45.353,10	40.386.583,96	C
15/01	00345	01055	FERIAS DE 15/01/2024		45.353,10	40.341.230,86	C
15/01	00324	01057	FERIAS DE 15/01/2024		461,24	40.340.769,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	95	6276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	01057	FERIAS DE 15/01/2024		461,24	40.340.308,38	C
15/01	00324	01059	FERIAS DE 15/01/2024		24.335,35	40.315.973,03	C
15/01	00345	01059	FERIAS DE 15/01/2024		24.335,35	40.291.637,68	C
15/01	00324	01061	FERIAS DE 15/01/2024		4.149,31	40.287.488,37	C
15/01	00324	01065	FERIAS DE 15/01/2024		6.437,40	40.281.050,97	C
15/01	00345	01065	FERIAS DE 15/01/2024		6.437,40	40.274.613,57	C
15/01	00324	01068	FERIAS DE 15/01/2024		33,60	40.274.579,97	C
15/01	00345	01068	FERIAS DE 15/01/2024		33,60	40.274.546,37	C
15/01	00324	01071	FERIAS DE 15/01/2024		10,14	40.274.536,23	C
15/01	00324	01073	FERIAS DE 15/01/2024		2.237,30	40.272.298,93	C
15/01	00345	01073	FERIAS DE 15/01/2024		2.237,30	40.270.061,63	C
15/01	00324	01076	FERIAS DE 15/01/2024		1.053,10	40.269.008,53	C
15/01	00345	01076	FERIAS DE 15/01/2024		1.053,10	40.267.955,43	C
15/01	00324	01082	FERIAS DE 15/01/2024		29.215,93	40.238.739,50	C
15/01	00345	01082	FERIAS DE 15/01/2024		29.215,93	40.209.523,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	96	6277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00324	01086	FERIAS DE 15/01/2024		6.162,90	40.203.360,67	C
15/01	00345	01086	FERIAS DE 15/01/2024		6.162,90	40.197.197,77	C
15/01	00324	01092	FERIAS DE 15/01/2024		16.200,00	40.180.997,77	C
15/01	00345	01092	FERIAS DE 15/01/2024		16.200,00	40.164.797,77	C
15/01	00324	01093	FERIAS DE 15/01/2024		21.600,00	40.143.197,77	C
15/01	00345	01093	FERIAS DE 15/01/2024		21.600,00	40.121.597,77	C
15/01	00324	01099	FERIAS DE 15/01/2024		91.000,84	40.030.596,93	C
15/01	00345	01099	FERIAS DE 15/01/2024		91.000,84	39.939.596,09	C
15/01	00324	01101	FERIAS DE 15/01/2024		382,28	39.939.213,81	C
15/01	00345	01101	FERIAS DE 15/01/2024		382,28	39.938.831,53	C
15/01	00324	01103	FERIAS DE 15/01/2024		26.451,98	39.912.379,55	C
15/01	00345	01103	FERIAS DE 15/01/2024		26.451,98	39.885.927,57	C
15/01	00324	01105	FERIAS DE 15/01/2024		475,74	39.885.451,83	C
15/01	00324	02008	FERIAS DE 15/01/2024		2.936,30	39.882.515,53	C
15/01	00324	02009	FERIAS DE 15/01/2024		2.352,70	39.880.162,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	97	6278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00324	02010	FERIAS DE 15/01/2024		6.676,10	39.873.486,73	C
15/01	00324	02011	FERIAS DE 15/01/2024		1.452,27	39.872.034,46	C
15/01	00324	02012	FERIAS DE 15/01/2024		5.077,55	39.866.956,91	C
15/01	00324	02013	FERIAS DE 15/01/2024		7.650,71	39.859.306,20	C
15/01	00324	02014	FERIAS DE 15/01/2024		4.017,47	39.855.288,73	C
15/01	00324	02015	FERIAS DE 15/01/2024		4.549,52	39.850.739,21	C
15/01	00324	02016	FERIAS DE 15/01/2024		3.065,40	39.847.673,81	C
15/01	00324	02017	FERIAS DE 15/01/2024		3.433,33	39.844.240,48	C
15/01	00324	02018	FERIAS DE 15/01/2024		6.866,67	39.837.373,81	C
15/01	00324	02019	FERIAS DE 15/01/2024		19.417,07	39.817.956,74	C
15/01	00324	02020	FERIAS DE 15/01/2024		8.169,59	39.809.787,15	C
15/01	00324	02021	FERIAS DE 15/01/2024		680,44	39.809.106,71	C
15/01	00324	02022	FERIAS DE 15/01/2024		58.204,31	39.750.902,40	C
15/01	00324	02023	FERIAS DE 15/01/2024		1.429,13	39.749.473,27	C
15/01	00324	02024	FERIAS DE 15/01/2024		25.696,11	39.723.777,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	98	6279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00324	02025	FERIAS DE 15/01/2024		2.809,63	39.720.967,53	C
15/01	00324	02026	FERIAS DE 15/01/2024		20.974,64	39.699.992,89	C
15/01	00324	02027	FERIAS DE 15/01/2024		746,96	39.699.245,93	C
15/01	00324	02028	FERIAS DE 15/01/2024		2.356,40	39.696.889,53	C
15/01	00324	02029	FERIAS DE 15/01/2024		1.427,65	39.695.461,88	C
15/01	00324	02030	FERIAS DE 15/01/2024		2.951,35	39.692.510,53	C
15/01	00324	02031	FERIAS DE 15/01/2024		23.229,49	39.669.281,04	C
15/01	00324	02032	FERIAS DE 15/01/2024		10.715,76	39.658.565,28	C
15/01	00324	02033	FERIAS DE 15/01/2024		2.146,86	39.656.418,42	C
15/01	00324	02034	FERIAS DE 15/01/2024		1.096,81	39.655.321,61	C
15/01	00324	02035	FERIAS DE 15/01/2024		8.774,40	39.646.547,21	C
15/01	00324	02036	FERIAS DE 15/01/2024		11.792,94	39.634.754,27	C
15/01	00324	02037	FERIAS DE 15/01/2024		9.600,00	39.625.154,27	C
15/01	00324	02038	FERIAS DE 15/01/2024		16.800,00	39.608.354,27	C
15/01	00324	02039	FERIAS DE 15/01/2024		39.150,94	39.569.203,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	99	6280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00324	02040	FERIAS DE 15/01/2024		19.357,20	39.549.846,13	C
15/01	00345	02164	FERIAS DE 15/01/2024		2.936,30	39.546.909,83	C
15/01	00345	02165	FERIAS DE 15/01/2024		2.352,70	39.544.557,13	C
15/01	00345	02166	FERIAS DE 15/01/2024		1.452,27	39.543.104,86	C
15/01	00345	02167	FERIAS DE 15/01/2024		6.676,10	39.536.428,76	C
15/01	00345	02168	FERIAS DE 15/01/2024		5.077,55	39.531.351,21	C
15/01	00345	02169	FERIAS DE 15/01/2024		4.017,47	39.527.333,74	C
15/01	00345	02170	FERIAS DE 15/01/2024		7.650,71	39.519.683,03	C
15/01	00345	02171	FERIAS DE 15/01/2024		4.549,52	39.515.133,51	C
15/01	00345	02172	FERIAS DE 15/01/2024		3.065,40	39.512.068,11	C
15/01	00345	02173	FERIAS DE 15/01/2024		6.866,67	39.505.201,44	C
15/01	00345	02174	FERIAS DE 15/01/2024		3.433,33	39.501.768,11	C
15/01	00345	02175	FERIAS DE 15/01/2024		58.204,31	39.443.563,80	C
15/01	00345	02176	FERIAS DE 15/01/2024		680,44	39.442.883,36	C
15/01	00345	02177	FERIAS DE 15/01/2024		8.169,59	39.434.713,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	100 6281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	02178	FERIAS DE 15/01/2024		19.417,07	39.415.296,70	C
15/01	00345	02179	FERIAS DE 15/01/2024		1.429,13	39.413.867,57	C
15/01	00345	02180	FERIAS DE 15/01/2024		7.953,87	39.405.913,70	C
15/01	00345	02181	FERIAS DE 15/01/2024		25.696,11	39.380.217,59	C
15/01	00345	02182	FERIAS DE 15/01/2024		746,96	39.379.470,63	C
15/01	00345	02183	FERIAS DE 15/01/2024		20.974,64	39.358.495,99	C
15/01	00345	02184	FERIAS DE 15/01/2024		2.356,40	39.356.139,59	C
15/01	00345	02185	FERIAS DE 15/01/2024		1.427,65	39.354.711,94	C
15/01	00345	02186	FERIAS DE 15/01/2024		2.951,35	39.351.760,59	C
15/01	00345	02187	FERIAS DE 15/01/2024		14.865,07	39.336.895,52	C
15/01	00345	02188	FERIAS DE 15/01/2024		23.229,49	39.313.666,03	C
15/01	00345	02189	FERIAS DE 15/01/2024		2.157,00	39.311.509,03	C
15/01	00345	02190	FERIAS DE 15/01/2024		8.774,40	39.302.734,63	C
15/01	00345	02191	FERIAS DE 15/01/2024		1.096,81	39.301.637,82	C
15/01	00345	02192	FERIAS DE 15/01/2024		11.792,94	39.289.844,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	101	6282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	02193	FERIAS DE 15/01/2024		9.600,00	39.280.244,88	C
15/01	00345	02194	FERIAS DE 15/01/2024		16.800,00	39.263.444,88	C
15/01	00345	02195	FERIAS DE 15/01/2024		19.832,94	39.243.611,94	C
15/01	00345	02196	FERIAS DE 15/01/2024		39.150,94	39.204.461,00	C
15/01	00345	00828	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-8.808,90	39.213.269,90	C
15/01	00345	00843	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-5.077,65	39.218.347,55	C
15/01	00345	00846	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-1.980,45	39.220.328,00	C
15/01	00345	00853	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-17.533,36	39.237.861,36	C
15/01	00345	00857	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.494,92	39.240.356,28	C
15/01	00345	00876	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-15.229,95	39.255.586,23	C
15/01	00345	00878	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2,70	39.255.588,93	C
15/01	00345	00886	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-21.452,27	39.277.041,20	C
15/01	00345	00889	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-1.499,89	39.278.541,09	C
15/01	00345	00909	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-5.597,17	39.284.138,26	C
15/01	00345	00913	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-8.051,41	39.292.189,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	102	6283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	00919	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-8.603,68	39.300.793,35	C
15/01	00345	00921	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-592,53	39.301.385,88	C
15/01	00345	00934	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-10.300,00	39.311.685,88	C
15/01	00345	00957	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-46,86	39.311.732,74	C
15/01	00345	00964	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-4.287,40	39.316.020,14	C
15/01	00345	00968	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-74.300,86	39.390.321,00	C
15/01	00345	00971	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.787,45	39.393.108,45	C
15/01	00345	00977	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-62.923,92	39.456.032,37	C
15/01	00345	00994	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-7.069,20	39.463.101,57	C
15/01	00345	01006	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-3.953,25	39.467.054,82	C
15/01	00345	01010	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-329,70	39.467.384,52	C
15/01	00345	01025	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-5.937,60	39.473.322,12	C
15/01	00345	01029	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.916,45	39.476.238,57	C
15/01	00345	01055	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-45.353,10	39.521.591,67	C
15/01	00345	01057	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-461,24	39.522.052,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	103	6284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	01059	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-24.335,35	39.546.388,26	C
15/01	00345	01065	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-6.437,40	39.552.825,66	C
15/01	00345	01068	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-33,60	39.552.859,26	C
15/01	00345	01073	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.237,30	39.555.096,56	C
15/01	00345	01076	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-1.053,10	39.556.149,66	C
15/01	00345	01082	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-29.215,93	39.585.365,59	C
15/01	00345	01086	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-6.162,90	39.591.528,49	C
15/01	00345	01092	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-16.200,00	39.607.728,49	C
15/01	00345	01093	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-21.600,00	39.629.328,49	C
15/01	00345	01099	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-91.000,84	39.720.329,33	C
15/01	00345	01101	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-382,28	39.720.711,61	C
15/01	00345	01103	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-26.451,98	39.747.163,59	C
15/01	00345	02164	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.936,30	39.750.099,89	C
15/01	00345	02165	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.352,70	39.752.452,59	C
15/01	00345	02166	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-1.452,27	39.753.904,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	104	6285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	02167	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-6.676,10	39.760.580,96	C
15/01	00345	02168	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-5.077,55	39.765.658,51	C
15/01	00345	02169	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-4.017,47	39.769.675,98	C
15/01	00345	02170	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-7.650,71	39.777.326,69	C
15/01	00345	02171	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-4.549,52	39.781.876,21	C
15/01	00345	02172	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-3.065,40	39.784.941,61	C
15/01	00345	02173	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-6.866,67	39.791.808,28	C
15/01	00345	02174	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-3.433,33	39.795.241,61	C
15/01	00345	02175	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-58.204,31	39.853.445,92	C
15/01	00345	02176	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-680,44	39.854.126,36	C
15/01	00345	02177	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-8.169,59	39.862.295,95	C
15/01	00345	02178	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-19.417,07	39.881.713,02	C
15/01	00345	02179	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-1.429,13	39.883.142,15	C
15/01	00345	02180	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-7.953,87	39.891.096,02	C
15/01	00345	02181	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-25.696,11	39.916.792,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	105	6286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00345	02182	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-746,96	39.917.539,09	C
15/01	00345	02183	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-20.974,64	39.938.513,73	C
15/01	00345	02184	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.356,40	39.940.870,13	C
15/01	00345	02185	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-1.427,65	39.942.297,78	C
15/01	00345	02186	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.951,35	39.945.249,13	C
15/01	00345	02187	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-14.865,07	39.960.114,20	C
15/01	00345	02188	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-23.229,49	39.983.343,69	C
15/01	00345	02189	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-2.157,00	39.985.500,69	C
15/01	00345	02190	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-8.774,40	39.994.275,09	C
15/01	00345	02191	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-1.096,81	39.995.371,90	C
15/01	00345	02192	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-11.792,94	40.007.164,84	C
15/01	00345	02193	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-9.600,00	40.016.764,84	C
15/01	00345	02194	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-16.800,00	40.033.564,84	C
15/01	00345	02195	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-19.832,94	40.053.397,78	C
15/01	00345	02196	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH		-39.150,94	40.092.548,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	106	6287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	00828	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-8.808,90		40.083.739,82	C
15/01	O0000	00843	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-5.077,65		40.078.662,17	C
15/01	O0000	00846	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-1.980,45		40.076.681,72	C
15/01	O0000	00853	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-17.533,36		40.059.148,36	C
15/01	O0000	00857	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.494,92		40.056.653,44	C
15/01	O0000	00876	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-15.229,95		40.041.423,49	C
15/01	O0000	00878	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2,70		40.041.420,79	C
15/01	O0000	00886	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-21.452,27		40.019.968,52	C
15/01	O0000	00889	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-1.499,89		40.018.468,63	C
15/01	O0000	00909	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-5.597,17		40.012.871,46	C
15/01	O0000	00913	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-8.051,41		40.004.820,05	C
15/01	O0000	00919	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-8.603,68		39.996.216,37	C
15/01	O0000	00921	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-592,53		39.995.623,84	C
15/01	O0000	00934	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-10.300,00		39.985.323,84	C
15/01	O0000	00957	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-46,86		39.985.276,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	107	6288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	00964	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-4.287,40		39.980.989,58	C
15/01	O0000	00968	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-74.300,86		39.906.688,72	C
15/01	O0000	00971	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.787,45		39.903.901,27	C
15/01	O0000	00977	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-62.923,92		39.840.977,35	C
15/01	O0000	00994	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-7.069,20		39.833.908,15	C
15/01	O0000	01006	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-3.953,25		39.829.954,90	C
15/01	O0000	01010	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-329,70		39.829.625,20	C
15/01	O0000	01025	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-5.937,60		39.823.687,60	C
15/01	O0000	01029	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.916,45		39.820.771,15	C
15/01	O0000	01055	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-45.353,10		39.775.418,05	C
15/01	O0000	01057	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-461,24		39.774.956,81	C
15/01	O0000	01059	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-24.335,35		39.750.621,46	C
15/01	O0000	01065	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-6.437,40		39.744.184,06	C
15/01	O0000	01068	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-33,60		39.744.150,46	C
15/01	O0000	01073	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.237,30		39.741.913,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	108 6289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	01076	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-1.053,10		39.740.860,06	C
15/01	O0000	01082	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-29.215,93		39.711.644,13	C
15/01	O0000	01086	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-6.162,90		39.705.481,23	C
15/01	O0000	01092	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-16.200,00		39.689.281,23	C
15/01	O0000	01093	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-21.600,00		39.667.681,23	C
15/01	O0000	01099	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-91.000,84		39.576.680,39	C
15/01	O0000	01101	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-382,28		39.576.298,11	C
15/01	O0000	01103	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-26.451,98		39.549.846,13	C
15/01	O0000	02164	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.936,30		39.546.909,83	C
15/01	O0000	02165	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.352,70		39.544.557,13	C
15/01	O0000	02166	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-1.452,27		39.543.104,86	C
15/01	O0000	02167	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-6.676,10		39.536.428,76	C
15/01	O0000	02168	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-5.077,55		39.531.351,21	C
15/01	O0000	02169	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-4.017,47		39.527.333,74	C
15/01	O0000	02170	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-7.650,71		39.519.683,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	109 6290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	02171	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-4.549,52		39.515.133,51	C
15/01	O0000	02172	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-3.065,40		39.512.068,11	C
15/01	O0000	02173	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-6.866,67		39.505.201,44	C
15/01	O0000	02174	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-3.433,33		39.501.768,11	C
15/01	O0000	02175	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-58.204,31		39.443.563,80	C
15/01	O0000	02176	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-680,44		39.442.883,36	C
15/01	O0000	02177	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-8.169,59		39.434.713,77	C
15/01	O0000	02178	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-19.417,07		39.415.296,70	C
15/01	O0000	02179	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-1.429,13		39.413.867,57	C
15/01	O0000	02180	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-7.953,87		39.405.913,70	C
15/01	O0000	02181	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-25.696,11		39.380.217,59	C
15/01	O0000	02182	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-746,96		39.379.470,63	C
15/01	O0000	02183	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-20.974,64		39.358.495,99	C
15/01	O0000	02184	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.356,40		39.356.139,59	C
15/01	O0000	02185	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-1.427,65		39.354.711,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	110 6291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	02186	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.951,35		39.351.760,59	C
15/01	O0000	02187	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-14.865,07		39.336.895,52	C
15/01	O0000	02188	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-23.229,49		39.313.666,03	C
15/01	O0000	02189	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-2.157,00		39.311.509,03	C
15/01	O0000	02190	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-8.774,40		39.302.734,63	C
15/01	O0000	02191	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-1.096,81		39.301.637,82	C
15/01	O0000	02192	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-11.792,94		39.289.844,88	C
15/01	O0000	02193	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-9.600,00		39.280.244,88	C
15/01	O0000	02194	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-16.800,00		39.263.444,88	C
15/01	O0000	02195	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-19.832,94		39.243.611,94	C
15/01	O0000	02196	ESTORNO REF.ENVIO DUPLICADO RH	-39.150,94		39.204.461,00	C
17/01	00355	00968	PGTO FERIAS 17/01/24		14.041,51	39.190.419,49	C
17/01	00355	01093	PGTO FERIAS 17/01/24		600,00	39.189.819,49	C
17/01	00355	01099	PGTO FERIAS 17/01/24		2.804,40	39.187.015,09	C
17/01	00355	01103	PGTO FERIAS 17/01/24		732,20	39.186.282,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	111	6292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00355	02232	PGTO FERIAS 17/01/24		4.680,50	39.181.602,39	C
17/01	00355	02233	PGTO FERIAS 17/01/24		1.200,00	39.180.402,39	C
17/01	00355	02234	PGTO FERIAS 17/01/24		1.178,86	39.179.223,53	C
17/01	00384	02290	RESCISAO DE 17/01/2024		9.181,86	39.170.041,67	C
17/01	00384	02291	RESCISAO DE 17/01/2024		1.243,96	39.168.797,71	C
17/01	00384	02292	RESCISAO DE 17/01/2024		15.167,58	39.153.630,13	C
19/01	00418	00909	RESCISAO CONSELHEIROS TUTELARES 19/01 /2024		238.463,15	38.915.166,98	C
19/01	00423	01055	RESCISAO DE 19/01/2024		717,02	38.914.449,96	C
19/01	00421	01099	PGTO FL.COMPLEMENTAR 19/01/24		455,40	38.913.994,56	C
19/01	00423	01099	RESCISAO DE 19/01/2024		2.168,90	38.911.825,66	C
19/01	00423	01113	RESCISAO DE 19/01/2024		163,47	38.911.662,19	C
19/01	00423	02364	RESCISAO DE 19/01/2024		336,03	38.911.326,16	C
19/01	00423	02365	RESCISAO DE 19/01/2024		1.075,54	38.910.250,62	C
19/01	00423	02366	RESCISAO DE 19/01/2024		2.827,85	38.907.422,77	C
19/01	00423	02367	RESCISAO DE 19/01/2024		7.911,64	38.899.511,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	112	6293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00423	02368	RESCISAO DE 19/01/2024		19.106,17	38.880.404,96	C
22/01	00816	00820	FERIAS DE 22/01/2024		4.943,40	38.875.461,56	C
22/01	00816	00822	FERIAS DE 22/01/2024		436,60	38.875.024,96	C
22/01	00816	00831	FERIAS DE 22/01/2024		12.365,05	38.862.659,91	C
22/01	00816	00843	FERIAS DE 22/01/2024		2.211,60	38.860.448,31	C
22/01	00816	00853	FERIAS DE 22/01/2024		5.944,50	38.854.503,81	C
22/01	00816	00857	FERIAS DE 22/01/2024		503,85	38.853.999,96	C
22/01	00816	00886	FERIAS DE 22/01/2024		7.961,05	38.846.038,91	C
22/01	00816	00889	FERIAS DE 22/01/2024		1.356,20	38.844.682,71	C
22/01	00816	00909	FERIAS DE 22/01/2024		1.423,20	38.843.259,51	C
22/01	00816	00913	FERIAS DE 22/01/2024		2.692,05	38.840.567,46	C
22/01	00816	00926	FERIAS DE 22/01/2024		4.015,06	38.836.552,40	C
22/01	00816	00934	FERIAS DE 22/01/2024		29.020,85	38.807.531,55	C
22/01	00816	00937	FERIAS DE 22/01/2024		8.727,30	38.798.804,25	C
22/01	00816	00945	FERIAS DE 22/01/2024		8.114,71	38.790.689,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	113	6294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00816	00948	FERIAS DE 22/01/2024		124,90	38.790.564,64	C
22/01	00816	00957	FERIAS DE 22/01/2024		131,08	38.790.433,56	C
22/01	00816	00968	FERIAS DE 22/01/2024		14.854,80	38.775.578,76	C
22/01	00816	00971	FERIAS DE 22/01/2024		47,00	38.775.531,76	C
22/01	00816	00977	FERIAS DE 22/01/2024		1.545,60	38.773.986,16	C
22/01	00816	00994	FERIAS DE 22/01/2024		1.658,00	38.772.328,16	C
22/01	00816	00997	FERIAS DE 22/01/2024		1.168,40	38.771.159,76	C
22/01	00816	01006	FERIAS DE 22/01/2024		1.857,10	38.769.302,66	C
22/01	00816	01012	FERIAS DE 22/01/2024		4.952,27	38.764.350,39	C
22/01	00816	01025	FERIAS DE 22/01/2024		2.420,70	38.761.929,69	C
22/01	00816	01029	FERIAS DE 22/01/2024		751,20	38.761.178,49	C
22/01	00816	01055	FERIAS DE 22/01/2024		30.359,45	38.730.819,04	C
22/01	00816	01059	FERIAS DE 22/01/2024		3.947,10	38.726.871,94	C
22/01	00816	01073	FERIAS DE 22/01/2024		8.194,75	38.718.677,19	C
22/01	00816	01076	FERIAS DE 22/01/2024		1.389,60	38.717.287,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	114	6295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00816	01082	FERIAS DE 22/01/2024		7.461,90	38.709.825,69	C
22/01	00816	01082	FERIAS DE 22/01/2024		6.545,55	38.703.280,14	C
22/01	00816	01086	FERIAS DE 22/01/2024		222,30	38.703.057,84	C
22/01	00816	01092	FERIAS DE 22/01/2024		12.000,00	38.691.057,84	C
22/01	00816	01093	FERIAS DE 22/01/2024		12.000,00	38.679.057,84	C
22/01	00816	01099	FERIAS DE 22/01/2024		42.568,95	38.636.488,89	C
22/01	00816	01103	FERIAS DE 22/01/2024		14.684,60	38.621.804,29	C
22/01	00816	02452	FERIAS DE 22/01/2024		1.793,33	38.620.010,96	C
22/01	00816	02453	FERIAS DE 22/01/2024		4.121,68	38.615.889,28	C
22/01	00816	02454	FERIAS DE 22/01/2024		737,20	38.615.152,08	C
22/01	00816	02455	FERIAS DE 22/01/2024		2.149,45	38.613.002,63	C
22/01	00816	02456	FERIAS DE 22/01/2024		5.123,20	38.607.879,43	C
22/01	00816	02457	FERIAS DE 22/01/2024		3.105,75	38.604.773,68	C
22/01	00816	02458	FERIAS DE 22/01/2024		1.371,75	38.603.401,93	C
22/01	00816	02459	FERIAS DE 22/01/2024		1.338,35	38.602.063,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	115	6296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00816	02460	FERIAS DE 22/01/2024		12.582,71	38.589.480,87	C
22/01	00816	02461	FERIAS DE 22/01/2024		2.746,53	38.586.734,34	C
22/01	00816	02462	FERIAS DE 22/01/2024		13.642,29	38.573.092,05	C
22/01	00816	02463	FERIAS DE 22/01/2024		535,07	38.572.556,98	C
22/01	00816	02464	FERIAS DE 22/01/2024		3.058,67	38.569.498,31	C
22/01	00816	02465	FERIAS DE 22/01/2024		4.769,47	38.564.728,84	C
22/01	00816	02466	FERIAS DE 22/01/2024		1.052,80	38.563.676,04	C
22/01	00816	02467	FERIAS DE 22/01/2024		4.967,28	38.558.708,76	C
22/01	00816	02468	FERIAS DE 22/01/2024		515,20	38.558.193,56	C
22/01	00816	02469	FERIAS DE 22/01/2024		942,14	38.557.251,42	C
22/01	00816	02470	FERIAS DE 22/01/2024		619,03	38.556.632,39	C
22/01	00816	02471	FERIAS DE 22/01/2024		1.057,30	38.555.575,09	C
22/01	00816	02472	FERIAS DE 22/01/2024		8.438,27	38.547.136,82	C
22/01	00816	02473	FERIAS DE 22/01/2024		11.435,52	38.535.701,30	C
22/01	00816	02474	FERIAS DE 22/01/2024		3.194,78	38.532.506,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	116	6297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00816	02475	FERIAS DE 22/01/2024		2.561,40	38.529.945,12	C
22/01	00816	02475	FERIAS DE 22/01/2024		2.181,85	38.527.763,27	C
22/01	00816	02476	FERIAS DE 22/01/2024		5.400,00	38.522.363,27	C
22/01	00816	02477	FERIAS DE 22/01/2024		2.400,00	38.519.963,27	C
22/01	00816	02478	FERIAS DE 22/01/2024		13.512,00	38.506.451,27	C
22/01	00816	02479	FERIAS DE 22/01/2024		19.084,50	38.487.366,77	C
23/01	O0000	02768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.918,28		38.492.285,05	C
23/01	O0000	02769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.020,48		38.504.305,53	C
23/01	O0000	02770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	245,92		38.504.551,45	C
24/01	O0000	03322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	578,76		38.505.130,21	C
24/01	O0000	03323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.408,10		38.506.538,31	C
24/01	O0000	03324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	302,87		38.506.841,18	C
24/01	O0000	03325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.866,67		38.513.707,85	C
24/01	O0000	03326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	858,33		38.514.566,18	C
24/01	O0000	03327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.712,81		38.516.278,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	117 6298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.138,44		38.521.417,43	C
24/01	O0000	03329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.445,24		38.524.862,67	C
24/01	O0000	03330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	194,20		38.525.056,87	C
24/01	O0000	03331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	430,62		38.525.487,49	C
24/01	O0000	03332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	755,62		38.526.243,11	C
24/01	O0000	03333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.200,00		38.527.443,11	C
24/01	O0000	03334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.800,00		38.529.243,11	C
24/01	O0000	03356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.382,94		38.535.626,05	C
24/01	O0000	03357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.439,09		38.540.065,14	C
24/01	O0000	03358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	435,20		38.540.500,34	C
24/01	O0000	03359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.741,80		38.543.242,14	C
24/01	O0000	03360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.176,00		38.545.418,14	C
24/01	O0000	03361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.753,41		38.558.171,55	C
24/01	O0000	03362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.800,00		38.559.971,55	C
24/01	00941	00837	FERIAS DE 24/01/2024		3.592,45	38.556.379,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	118 6299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	00941	00968	FERIAS DE 24/01/2024		196,33	38.556.182,77	C
24/01	00941	00994	FERIAS DE 24/01/2024		12.829,40	38.543.353,37	C
24/01	00941	00999	FERIAS DE 24/01/2024		2.011,91	38.541.341,46	C
24/01	00941	01092	FERIAS DE 24/01/2024		600,00	38.540.741,46	C
24/01	00941	01093	FERIAS DE 24/01/2024		600,00	38.540.141,46	C
24/01	00933	01099	RESCISAO DE 24/01/2024		4.613,04	38.535.528,42	C
24/01	00941	01099	FERIAS DE 24/01/2024		4.935,20	38.530.593,22	C
24/01	00933	01102	RESCISAO DE 24/01/2024		138,51	38.530.454,71	C
24/01	00941	01103	FERIAS DE 24/01/2024		1.194,40	38.529.260,31	C
24/01	00933	01111	RESCISAO DE 24/01/2024		209,02	38.529.051,29	C
24/01	00933	02580	RESCISAO DE 24/01/2024		220,78	38.528.830,51	C
24/01	00933	02581	RESCISAO DE 24/01/2024		9.445,04	38.519.385,47	C
24/01	00933	02582	RESCISAO DE 24/01/2024		3.863,93	38.515.521,54	C
24/01	00933	02583	RESCISAO DE 24/01/2024		643,99	38.514.877,55	C
24/01	00933	02584	RESCISAO DE 24/01/2024		4.121,52	38.510.756,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	119	6300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	00933	02585	RESCISAO DE 24/01/2024		4.123,19	38.506.632,84	C
24/01	00933	02586	RESCISAO DE 24/01/2024		20.216,85	38.486.415,99	C
24/01	00941	02593	FERIAS DE 24/01/2024		1.240,24	38.485.175,75	C
24/01	00941	02594	FERIAS DE 24/01/2024		3.524,40	38.481.651,35	C
24/01	00941	02595	FERIAS DE 24/01/2024		1.783,02	38.479.868,33	C
24/01	00941	02596	FERIAS DE 24/01/2024		5.599,80	38.474.268,53	C
24/01	00941	02597	FERIAS DE 24/01/2024		1.866,60	38.472.401,93	C
24/01	00941	02598	FERIAS DE 24/01/2024		4.276,47	38.468.125,46	C
24/01	00941	02599	FERIAS DE 24/01/2024		6.541,02	38.461.584,44	C
24/01	00941	02600	FERIAS DE 24/01/2024		600,00	38.460.984,44	C
24/01	00941	02601	FERIAS DE 24/01/2024		1.200,00	38.459.784,44	C
24/01	00941	02602	FERIAS DE 24/01/2024		4.086,40	38.455.698,04	C
24/01	00941	02603	FERIAS DE 24/01/2024		2.043,21	38.453.654,83	C
26/01	01142	01093	RESCISAO DE 26/01/2024		600,00	38.453.054,83	C
26/01	01142	01099	RESCISAO DE 26/01/2024		1.377,11	38.451.677,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	120 6301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	01142	02768	RESCISAO DE 26/01/2024		4.918,28	38.446.759,44	C
26/01	01142	02769	RESCISAO DE 26/01/2024		12.020,48	38.434.738,96	C
26/01	01142	02770	RESCISAO DE 26/01/2024		245,92	38.434.493,04	C
29/01	01690	00831	FERIAS DE 29/01/2024		1.183,98	38.433.309,06	C
29/01	01690	00835	FERIAS DE 29/01/2024		552,30	38.432.756,76	C
29/01	01690	00843	FERIAS DE 29/01/2024		4.224,30	38.428.532,46	C
29/01	01690	00909	FERIAS DE 29/01/2024		908,60	38.427.623,86	C
29/01	01690	00934	FERIAS DE 29/01/2024		2.575,00	38.425.048,86	C
29/01	01690	00968	FERIAS DE 29/01/2024		10.335,72	38.414.713,14	C
29/01	01690	01025	FERIAS DE 29/01/2024		576,85	38.414.136,29	C
29/01	01690	01029	FERIAS DE 29/01/2024		5,75	38.414.130,54	C
29/01	01690	01037	FERIAS DE 29/01/2024		1.291,85	38.412.838,69	C
29/01	01690	01082	FERIAS DE 29/01/2024		1.875,80	38.410.962,89	C
29/01	01690	01086	FERIAS DE 29/01/2024		391,05	38.410.571,84	C
29/01	01690	01088	FERIAS DE 29/01/2024		5.002,13	38.405.569,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	121	6302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	01690	01092	FERIAS DE 29/01/2024		3.600,00	38.401.969,71	C
29/01	01690	01093	FERIAS DE 29/01/2024		600,00	38.401.369,71	C
29/01	01690	03322	FERIAS DE 29/01/2024		578,76	38.400.790,95	C
29/01	01690	03323	FERIAS DE 29/01/2024		1.408,10	38.399.382,85	C
29/01	01690	03324	FERIAS DE 29/01/2024		302,87	38.399.079,98	C
29/01	01690	03325	FERIAS DE 29/01/2024		6.866,67	38.392.213,31	C
29/01	01690	03326	FERIAS DE 29/01/2024		858,33	38.391.354,98	C
29/01	01690	03327	FERIAS DE 29/01/2024		1.712,81	38.389.642,17	C
29/01	01690	03328	FERIAS DE 29/01/2024		5.138,44	38.384.503,73	C
29/01	01690	03329	FERIAS DE 29/01/2024		3.445,24	38.381.058,49	C
29/01	01690	03330	FERIAS DE 29/01/2024		194,20	38.380.864,29	C
29/01	01690	03331	FERIAS DE 29/01/2024		430,62	38.380.433,67	C
29/01	01690	03332	FERIAS DE 29/01/2024		755,62	38.379.678,05	C
29/01	01690	03333	FERIAS DE 29/01/2024		1.200,00	38.378.478,05	C
29/01	01690	03334	FERIAS DE 29/01/2024		1.800,00	38.376.678,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	122 6303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.264,61		38.379.942,66	C
30/01	O0000	03618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.271,93		38.382.214,59	C
30/01	O0000	03619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.953,27		38.385.167,86	C
30/01	O0000	03625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	152.312,65		38.537.480,51	C
30/01	O0000	03626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.970,86		38.546.451,37	C
30/01	O0000	03627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.617,80		38.564.069,17	C
30/01	O0000	03628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	100.979,22		38.665.048,39	C
30/01	O0000	03629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	22.402,60		38.687.450,99	C
30/01	O0000	03630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.037,70		38.690.488,69	C
30/01	O0000	03631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	51.195,70		38.741.684,39	C
30/01	O0000	03632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	53.676,36		38.795.360,75	C
30/01	O0000	03633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.617,80		38.812.978,55	C
30/01	O0000	03634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	431,82		38.813.410,37	C
30/01	O0000	03635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.441,47		38.816.851,84	C
30/01	O0000	03636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.409,77		38.824.261,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	123 6304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	29.712,56		38.853.974,17	C
30/01	O0000	03638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.360,19		38.868.334,36	C
30/01	O0000	03639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.617,80		38.885.952,16	C
30/01	O0000	03640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.203,70		38.892.155,86	C
30/01	O0000	03641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.617,80		38.909.773,66	C
30/01	O0000	03642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.939,26		38.912.712,92	C
30/01	O0000	03643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	52.586,06		38.965.298,98	C
30/01	O0000	03644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.382,98		38.966.681,96	C
30/01	O0000	03645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	86,45		38.966.768,41	C
30/01	O0000	03646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.038,48		38.970.806,89	C
30/01	O0000	03647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	24.415,83		38.995.222,72	C
30/01	O0000	03648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	45.254,76		39.040.477,48	C
30/01	O0000	03649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.575,74		39.054.053,22	C
30/01	O0000	03650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.617,80		39.071.671,02	C
30/01	O0000	03651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.807,62		39.073.478,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	124 6305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	494,83		39.073.973,47	C
30/01	O0000	03653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	93.009,58		39.166.983,05	C
30/01	O0000	03654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	296.564,29		39.463.547,34	C
30/01	O0000	03655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.685,17		39.483.232,51	C
30/01	O0000	03656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.139,92		39.488.372,43	C
30/01	O0000	03657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	60,55		39.488.432,98	C
30/01	O0000	03658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.669,47		39.491.102,45	C
30/01	O0000	03659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.617,80		39.508.720,25	C
30/01	O0000	03660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.631,96		39.511.352,21	C
30/01	O0000	03661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	440,78		39.511.792,99	C
30/01	O0000	03663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	75.277,27		39.587.070,26	C
30/01	O0000	03664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.338,83		39.596.409,09	C
30/01	O0000	03665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	12.803,53		39.609.212,62	C
30/01	O0000	03666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.173,75		39.618.386,37	C
30/01	O0000	03667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	248,93		39.618.635,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	125 6306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.595,03		39.626.230,33	C
30/01	O0000	03669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	22.330,21		39.648.560,54	C
30/01	O0000	03670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.545,68		39.650.106,22	C
30/01	O0000	03671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	624,23		39.650.730,45	C
30/01	O0000	03672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	65,09		39.650.795,54	C
30/01	O0000	03673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.214,21		39.659.009,75	C
30/01	O0000	03674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.196,86		39.674.206,61	C
30/01	O0000	03675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	72.195,02		39.746.401,63	C
30/01	O0000	03676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	693,12		39.747.094,75	C
30/01	O0000	03677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.360,42		39.758.455,17	C
30/01	O0000	03678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.572,57		39.769.027,74	C
30/01	O0000	03679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.720,77		39.771.748,51	C
30/01	O0000	03680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.382,92		39.786.131,43	C
30/01	O0000	03681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	237.130,31		40.023.261,74	C
30/01	O0000	03682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	21.803,40		40.045.065,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	126 6307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.530,52		40.065.595,66	C
30/01	O0000	03684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.852,88		40.080.448,54	C
30/01	O0000	03685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.373,41		40.084.821,95	C
30/01	O0000	03686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.307,68		40.086.129,63	C
30/01	O0000	03687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	41,76		40.086.171,39	C
30/01	O0000	03688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.861,42		40.101.032,81	C
30/01	O0000	03689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	32.644,20		40.133.677,01	C
30/01	O0000	03690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	419,91		40.134.096,92	C
30/01	O0000	03691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	722,08		40.134.819,00	C
30/01	O0000	03692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.841,55		40.137.660,55	C
30/01	O0000	03693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	667,10		40.138.327,65	C
30/01	O0000	03694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.939,58		40.148.267,23	C
30/01	O0000	03695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	54.318,77		40.202.586,00	C
30/01	O0000	03696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.141,40		40.208.727,40	C
30/01	O0000	03697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.130,79		40.211.858,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	127	6308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	307.412,96		40.519.271,15	C
30/01	O0000	03699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.334,77		40.521.605,92	C
30/01	O0000	03700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.591,66		40.526.197,58	C
30/01	O0000	03701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	160.047,01		40.686.244,59	C
30/01	O0000	03702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	77.434,92		40.763.679,51	C
30/01	O0000	03703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	56.285,90		40.819.965,41	C
30/01	O0000	03704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	150.702,33		40.970.667,74	C
30/01	O0000	03705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.701,58		40.972.369,32	C
30/01	O0000	03706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.092,75		40.975.462,07	C
30/01	O0000	03707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.433,19		40.979.895,26	C
30/01	O0000	03708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.609,89		40.981.505,15	C
30/01	O0000	03709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	536.748,49		41.518.253,64	C
30/01	O0000	03710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	47.636,69		41.565.890,33	C
30/01	O0000	03711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	62.016,91		41.627.907,24	C
30/01	O0000	03712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.105,19		41.648.012,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	128 6309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	41.521,44		41.689.533,87	C
30/01	O0000	03714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	35.895,83		41.725.429,70	C
30/01	O0000	03715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	326,48		41.725.756,18	C
30/01	O0000	03716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	43.532,14		41.769.288,32	C
30/01	O0000	03717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	614,66		41.769.902,98	C
30/01	O0000	03718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	65,09		41.769.968,07	C
30/01	O0000	03719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.879,09		41.772.847,16	C
30/01	O0000	03720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	15.421,89		41.788.269,05	C
30/01	O0000	03721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	310.517,11		42.098.786,16	C
30/01	O0000	03722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	195.325,27		42.294.111,43	C
30/01	O0000	03723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	85.390,27		42.379.501,70	C
30/01	O0000	03724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	271,83		42.379.773,53	C
30/01	O0000	03725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.260,50		42.389.034,03	C
30/01	O0000	03726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	46.786,46		42.435.820,49	C
30/01	O0000	03727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.078,34		42.436.898,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	129 6310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.416,84		42.444.315,67	C
30/01	O0000	03729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	72.203,54		42.516.519,21	C
30/01	O0000	03730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	653,21		42.517.172,42	C
30/01	O0000	03731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.738,21		42.525.910,63	C
30/01	O0000	03732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	584,98		42.526.495,61	C
30/01	O0000	03733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.159.306,34		44.685.801,95	C
30/01	O0000	03734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.581,82		44.689.383,77	C
30/01	O0000	03735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.031,95		44.703.415,72	C
30/01	O0000	03736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.914,72		44.714.330,44	C
30/01	O0000	03737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	168.981,91		44.883.312,35	C
30/01	O0000	03738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.617,80		44.900.930,15	C
30/01	O0000	03739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	259.162,33		45.160.092,48	C
30/01	O0000	03740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	125.082,23		45.285.174,71	C
30/01	O0000	03741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	282.737,29		45.567.912,00	C
30/01	O0000	03742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	280.232,04		45.848.144,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	130 6311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.315,94		45.850.459,98	C
30/01	O0000	03744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.504,51		45.853.964,49	C
30/01	O0000	03745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	31.973,99		45.885.938,48	C
30/01	O0000	03746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	23.070,74		45.909.009,22	C
30/01	O0000	03747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	34.705,92		45.943.715,14	C
30/01	O0000	03748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	35.477,06		45.979.192,20	C
30/01	O0000	03749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	92.700,87		46.071.893,07	C
30/01	O0000	03750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.579,88		46.074.472,95	C
30/01	O0000	03751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.269,93		46.079.742,88	C
30/01	O0000	03752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	95.645,83		46.175.388,71	C
30/01	O0000	03753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	21.511,95		46.196.900,66	C
30/01	O0000	03754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	25.135,32		46.222.035,98	C
30/01	O0000	03755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.614,22		46.230.650,20	C
30/01	O0000	03756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	331,04		46.230.981,24	C
30/01	O0000	03757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	18.611,74		46.249.592,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	131 6312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	25.030,74		46.274.623,72	C
30/01	O0000	03759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.695,14		46.288.318,86	C
30/01	O0000	03760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.363,72		46.292.682,58	C
30/01	O0000	03761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.434,31		46.295.116,89	C
30/01	O0000	03762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	224.368,22		46.519.485,11	C
30/01	O0000	03763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.861,42		46.534.346,53	C
30/01	O0000	03764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	696,48		46.535.043,01	C
30/01	O0000	03765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.555,98		46.554.598,99	C
30/01	O0000	03766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.709,68		46.559.308,67	C
30/01	O0000	03767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.479,40		46.565.788,07	C
30/01	O0000	03768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	81.831,78		46.647.619,85	C
30/01	O0000	03769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.716,67		46.650.336,52	C
30/01	O0000	03770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.312,31		46.654.648,83	C
30/01	O0000	03771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.588,72		46.657.237,55	C
30/01	O0000	03772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	588,63		46.657.826,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	132 6313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	19.055,39		46.676.881,57	C
30/01	O0000	03774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.115,39		46.692.996,96	C
30/01	O0000	03775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	13.354,15		46.706.351,11	C
30/01	O0000	03776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.961,76		46.710.312,87	C
30/01	O0000	03777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.619,48		46.711.932,35	C
30/01	O0000	03778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	27.274,39		46.739.206,74	C
30/01	O0000	03779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	165.690,98		46.904.897,72	C
30/01	O0000	03780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.140,48		46.907.038,20	C
30/01	O0000	03781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.482,92		46.908.521,12	C
30/01	O0000	03782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.398,22		46.911.919,34	C
30/01	O0000	03783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.013,15		46.919.932,49	C
30/01	O0000	03784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.814,00		46.921.746,49	C
30/01	O0000	03785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.178,20		46.924.924,69	C
30/01	O0000	03786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.725,49		46.934.650,18	C
30/01	O0000	03787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.274,20		46.939.924,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	133 6314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.953,81		46.944.878,19	C
30/01	O0000	03789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	196,67		46.945.074,86	C
30/01	O0000	03790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	49.919,80		46.994.994,66	C
30/01	O0000	03791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	460,56		46.995.455,22	C
30/01	O0000	03792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.638,46		47.001.093,68	C
30/01	O0000	03793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.899,85		47.006.993,53	C
30/01	O0000	03794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	437.219,29		47.444.212,82	C
30/01	O0000	03795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	315.206,44		47.759.419,26	C
30/01	O0000	03796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.080,36		47.764.499,62	C
30/01	O0000	03797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.484,73		47.765.984,35	C
30/01	O0000	03798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	28.306,14		47.794.290,49	C
30/01	O0000	03799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	66.310,41		47.860.600,90	C
30/01	O0000	03800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	81.783,52		47.942.384,42	C
30/01	O0000	03801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.005,39		47.943.389,81	C
30/01	O0000	03802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	318.373,94		48.261.763,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	134 6315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.505,47		48.268.269,22	C
30/01	O0000	03804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.791,51		48.273.060,73	C
30/01	O0000	03805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.086,45		48.289.147,18	C
30/01	O0000	03806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.444,78		48.293.591,96	C
30/01	O0000	03807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	65,09		48.293.657,05	C
30/01	O0000	03808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	456,10		48.294.113,15	C
30/01	O0000	03809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.461,67		48.303.574,82	C
30/01	O0000	03810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	233.731,50		48.537.306,32	C
30/01	O0000	03811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.645,86		48.540.952,18	C
30/01	O0000	03812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.697,60		48.549.649,78	C
30/01	O0000	03813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.890,29		48.558.540,07	C
30/01	O0000	03814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.112,83		48.578.652,90	C
30/01	O0000	03815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.367,43		48.596.020,33	C
30/01	O0000	03816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	186.383,27		48.782.403,60	C
30/01	O0000	03817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.614,81		48.786.018,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	135 6316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	6.645,95		48.792.664,36	C
30/01	O0000	03819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	29.820,94		48.822.485,30	C
30/01	O0000	03820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	22.277,06		48.844.762,36	C
30/01	O0000	03821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	64.434,00		48.909.196,36	C
30/01	O0000	03822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.114.621,05		50.023.817,41	C
30/01	O0000	03823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	980.829,60		51.004.647,01	C
30/01	O0000	03824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	158.090,00		51.162.737,01	C
30/01	O0000	03825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	648.342,00		51.811.079,01	C
30/01	O0000	03826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.459.300,21		53.270.379,22	C
30/01	O0000	03827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	951,84		53.271.331,06	C
30/01	O0000	03828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	164.647,61		53.435.978,67	C
30/01	O0000	03829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	36.108,87		53.472.087,54	C
30/01	O0000	03830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	128.604,45		53.600.691,99	C
30/01	O0000	03831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.920,78		53.604.612,77	C
30/01	O0000	03832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	7.124,27		53.611.737,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	136 6317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	630.745,06		54.242.482,10	C
30/01	O0000	03834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	62.543,75		54.305.025,85	C
30/01	O0000	03835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	89.148,25		54.394.174,10	C
30/01	O0000	03836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	86.460,69		54.480.634,79	C
30/01	O0000	03837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.294,11		54.485.928,90	C
30/01	O0000	03838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	28.409,94		54.514.338,84	C
30/01	O0000	03839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.593,40		54.519.932,24	C
30/01	O0000	03840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	29.669,02		54.549.601,26	C
30/01	O0000	03841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.007,63		54.550.608,89	C
30/01	O0000	03842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.398,60		54.554.007,49	C
30/01	O0000	03843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.468,12		54.555.475,61	C
30/01	01707	00977	RESCISAO DE 30/01/2024		4.787,20	54.550.688,41	C
30/01	01707	00983	RESCISAO DE 30/01/2024		544,00	54.550.144,41	C
30/01	10053	01093	FERIAS DE 30/01/2024		600,00	54.549.544,41	C
30/01	10053	01099	FERIAS DE 30/01/2024		8.854,68	54.540.689,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	137	6318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	10053	01103	FERIAS DE 30/01/2024		939,14	54.539.750,59	C
30/01	01932	02632	PA 1087/22-OPERACAO DELEGADA COMP.12/ 2023		86.424,98	54.453.325,61	C
30/01	01707	03356	RESCISAO DE 30/01/2024		6.382,94	54.446.942,67	C
30/01	01707	03357	RESCISAO DE 30/01/2024		4.439,09	54.442.503,58	C
30/01	01707	03358	RESCISAO DE 30/01/2024		435,20	54.442.068,38	C
30/01	01707	03359	RESCISAO DE 30/01/2024		2.741,80	54.439.326,58	C
30/01	01707	03360	RESCISAO DE 30/01/2024		2.176,00	54.437.150,58	C
30/01	01707	03361	RESCISAO DE 30/01/2024		12.753,41	54.424.397,17	C
30/01	01707	03362	RESCISAO DE 30/01/2024		1.800,00	54.422.597,17	C
30/01	10053	03542	FERIAS DE 30/01/2024		3.264,61	54.419.332,56	C
31/01	O0000	03962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.221,68		54.435.554,24	C
31/01	O0000	03963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.368,88		54.440.923,12	C
31/01	O0000	03964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.879,20		54.445.802,32	C
31/01	O0000	03965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.098,88		54.450.901,20	C
31/01	O0000	03966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	43.777,60		54.494.678,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	138 6319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	90,00		54.494.768,80	C
31/01	O0000	03968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.848,00		54.505.616,80	C
31/01	O0000	03969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	35.008,32		54.540.625,12	C
31/01	O0000	03970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.562,08		54.545.187,20	C
31/01	O0000	03971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.418,40		54.555.605,60	C
31/01	O0000	03972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.900,24		54.567.505,84	C
31/01	O0000	03973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	31.928,08		54.599.433,92	C
31/01	O0000	03974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	3.254,40		54.602.688,32	C
31/01	O0000	03975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	16.235,84		54.618.924,16	C
31/01	O0000	03976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	29.331,44		54.648.255,60	C
31/01	O0000	03977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	11.426,56		54.659.682,16	C
31/01	O0000	03978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.169,60		54.661.851,76	C
31/01	O0000	03979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	5.095,12		54.666.946,88	C
31/01	O0000	03980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	17.442,00		54.684.388,88	C
31/01	O0000	03981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	20.149,28		54.704.538,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	139 6320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	666.802,34		55.371.340,50	C
31/01	O0000	04184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	37.027,18		55.408.367,68	C
31/01	O0000	04185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	109.147,01		55.517.514,69	C
31/01	O0000	04186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	26.672,05		55.544.186,74	C
31/01	O0000	04187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	22.164,38		55.566.351,12	C
31/01	O0000	04188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.524,00		55.580.875,12	C
31/01	O0000	04189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	98.901,98		55.679.777,10	C
31/01	O0000	04190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	89.397,33		55.769.174,43	C
31/01	O0000	04191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	10.554,10		55.779.728,53	C
31/01	O0000	04192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	2.791,71		55.782.520,24	C
31/01	O0000	04193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	431.869,03		56.214.389,27	C
31/01	O0000	04194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	76.967,50		56.291.356,77	C
31/01	O0000	04195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	14.488,20		56.305.844,97	C
31/01	O0000	04196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	1.086,03		56.306.931,00	C
31/01	O0000	04197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	86.290,54		56.393.221,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	140 6321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	189.608,15		56.582.829,69	C
31/01	O0000	04199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.155,81		56.591.985,50	C
31/01	O0000	04200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.015,44		56.600.000,94	C
31/01	O0000	04201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	841.349,04		57.441.349,98	C
31/01	O0000	04202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	4.484,58		57.445.834,56	C
31/01	O0000	04203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	58.322,80		57.504.157,36	C
31/01	O0000	04204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	131.459,34		57.635.616,70	C
31/01	O0000	04205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	8.359,34		57.643.976,04	C
31/01	O0000	04206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	282.567,60		57.926.543,64	C
31/01	O0000	04207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	47.740,27		57.974.283,91	C
31/01	O0000	04208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	141.942,19		58.116.226,10	C
31/01	O0000	04209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	75.030,43		58.191.256,53	C
31/01	O0000	04210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	9.889,26		58.201.145,79	C
31/01	O0000	04211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	38.492,74		58.239.638,53	C
31/01	O0000	04212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	38.005,06		58.277.643,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	141 6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2024	796.878,27		59.074.521,86	C
31/01	O0000	04631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	73.311,85		59.147.833,71	C
31/01	O0000	04632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	157,25		59.147.990,96	C
31/01	O0000	04633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	13.644,38		59.161.635,34	C
31/01	O0000	04634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	785,81		59.162.421,15	C
31/01	O0000	04635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	629,95		59.163.051,10	C
31/01	O0000	04636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	23.789,75		59.186.840,85	C
31/01	O0000	04637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	243,33		59.187.084,18	C
31/01	O0000	04638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	94.971,93		59.282.056,11	C
31/01	O0000	04639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.720,33		59.283.776,44	C
31/01	O0000	04640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	171.150,59		59.454.927,03	C
31/01	O0000	04641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	200.506,35		59.655.433,38	C
31/01	O0000	04642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	20.470,26		59.675.903,64	C
31/01	O0000	04643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	15,10		59.675.918,74	C
31/01	O0000	04644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	15.767,57		59.691.686,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	142 6323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	41.328,07		59.733.014,38	C
31/01	O0000	04646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	12.135,43		59.745.149,81	C
31/01	O0000	04647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	43.224,80		59.788.374,61	C
31/01	O0000	04648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.045,13		59.792.419,74	C
31/01	O0000	04649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	232.281,51		60.024.701,25	C
31/01	O0000	04650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	28.631,04		60.053.332,29	C
31/01	O0000	04651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	992,68		60.054.324,97	C
31/01	O0000	04652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.650,36		60.060.975,33	C
31/01	O0000	04653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	34.894,47		60.095.869,80	C
31/01	O0000	04828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	5.138.716,53		65.234.586,33	C
31/01	O0000	04829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.036.152,62		66.270.738,95	C
31/01	O0000	04830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	823.585,81		67.094.324,76	C
31/01	O0000	04831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	570.173,47		67.664.498,23	C
31/01	O0000	04832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	354.082,58		68.018.580,81	C
31/01	O0000	04833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	177.645,18		68.196.225,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	143	6324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	21.898,41		68.218.124,40	C
31/01	O0000	04835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	5.466,62		68.223.591,02	C
31/01	O0000	04836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	85.763,03		68.309.354,05	C
31/01	O0000	04837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	202.749,16		68.512.103,21	C
31/01	O0000	04838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	48.226,90		68.560.330,11	C
31/01	O0000	04839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	46.862,23		68.607.192,34	C
31/01	O0000	04840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.347.376,77		72.954.569,11	C
31/01	O0000	04841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	717.196,30		73.671.765,41	C
31/01	O0000	04842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	23.542,37		73.695.307,78	C
31/01	O0000	04843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	8.780,71		73.704.088,49	C
31/01	O0000	04844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	278.645,56		73.982.734,05	C
31/01	O0000	04845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.147.810,82		75.130.544,87	C
31/01	O0000	04846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	288.780,65		75.419.325,52	C
31/01	O0000	04847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	127.194,07		75.546.519,59	C
31/01	O0000	04848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	9.642,32		75.556.161,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	144 6325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	9.165,19		75.565.327,10	C
31/01	O0000	04850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	213.515,67		75.778.842,77	C
31/01	O0000	04851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	129.022,20		75.907.864,97	C
31/01	O0000	04852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.715,31		75.910.580,28	C
31/01	O0000	04853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	324.837,01		76.235.417,29	C
31/01	O0000	04854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	9.627.327,87		85.862.745,16	C
31/01	O0000	04855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.726.463,40		87.589.208,56	C
31/01	O0000	04856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	38.695,96		87.627.904,52	C
31/01	O0000	04857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.691.399,83		90.319.304,35	C
31/01	O0000	04858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.603.167,12		91.922.471,47	C
31/01	O0000	04859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	599.501,37		92.521.972,84	C
31/01	O0000	04860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	276.765,62		92.798.738,46	C
31/01	O0000	04861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	11.163,28		92.809.901,74	C
31/01	O0000	04862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	142.207,73		92.952.109,47	C
31/01	O0000	04863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	81.688,03		93.033.797,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	145 6326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	16.978,51		93.050.776,01	C
31/01	O0000	04865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	12.899.498,42		105.950.274,43	C
31/01	O0000	04866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	369.775,88		106.320.050,31	C
31/01	O0000	04867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	813.419,28		107.133.469,59	C
31/01	O0000	04868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.379.069,31		108.512.538,90	C
31/01	O0000	04869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.219.986,54		109.732.525,44	C
31/01	O0000	04870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	285.647,39		110.018.172,83	C
31/01	O0000	04871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.921.186,42		111.939.359,25	C
31/01	O0000	04872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	32.126,58		111.971.485,83	C
31/01	O0000	04873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	41.559,18		112.013.045,01	C
31/01	O0000	04874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	79.687,83		112.092.732,84	C
31/01	O0000	04875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	893.859,79		112.986.592,63	C
31/01	O0000	04876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	200.905,99		113.187.498,62	C
31/01	O0000	04877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	71.444,20		113.258.942,82	C
31/01	O0000	04878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	97.277,58		113.356.220,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	146 6327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	184.768,82		113.540.989,22	C
31/01	O0000	04880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.592.751,52		116.133.740,74	C
31/01	O0000	04881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	373.283,78		116.507.024,52	C
31/01	O0000	04882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	99.539,95		116.606.564,47	C
31/01	O0000	04883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	438.139,52		117.044.703,99	C
31/01	O0000	04884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	162.920,60		117.207.624,59	C
31/01	O0000	04885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	51.800,29		117.259.424,88	C
31/01	O0000	04886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.488,77		117.262.913,65	C
31/01	O0000	04887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	73.409,78		117.336.323,43	C
31/01	O0000	04888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	193.237,61		117.529.561,04	C
31/01	O0000	04889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	145.494,81		117.675.055,85	C
31/01	O0000	04890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.149.906,99		118.824.962,84	C
31/01	O0000	04891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	301.498,81		119.126.461,65	C
31/01	O0000	04892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	22.010,46		119.148.472,11	C
31/01	O0000	04893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	121.700,70		119.270.172,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	147	6328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	244.998,82		119.515.171,63	C
31/01	O0000	04895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	85.879,66		119.601.051,29	C
31/01	O0000	04896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	49.882,20		119.650.933,49	C
31/01	O0000	04897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.462,68		119.653.396,17	C
31/01	O0000	04898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	201.359,12		119.854.755,29	C
31/01	O0000	04899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	21.257.088,18		141.111.843,47	C
31/01	O0000	04900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.270.906,23		142.382.749,70	C
31/01	O0000	04901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	42.953,85		142.425.703,55	C
31/01	O0000	04902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	725.364,32		143.151.067,87	C
31/01	O0000	04903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	8.247.534,97		151.398.602,84	C
31/01	O0000	04904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.449.860,46		152.848.463,30	C
31/01	O0000	04905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	403.805,58		153.252.268,88	C
31/01	O0000	04906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	105.234,07		153.357.502,95	C
31/01	O0000	04907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.556.547,43		156.914.050,38	C
31/01	O0000	04908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	201.359,11		157.115.409,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	148 6329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	21.571,94		157.136.981,43	C
31/01	O0000	04910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.051.251,54		161.188.232,97	C
31/01	O0000	04911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	5.370.025,96		166.558.258,93	C
31/01	O0000	04912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	855.591,94		167.413.850,87	C
31/01	O0000	04913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	153.003,15		167.566.854,02	C
31/01	O0000	04914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	221.446,24		167.788.300,26	C
31/01	O0000	04915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.052.361,76		168.840.662,02	C
31/01	O0000	04916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	331.839,40		169.172.501,42	C
31/01	O0000	04917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	134.173,27		169.306.674,69	C
31/01	O0000	04918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	12.604,20		169.319.278,89	C
31/01	O0000	04919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	16.892,21		169.336.171,10	C
31/01	O0000	04920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	30.719,57		169.366.890,67	C
31/01	O0000	04921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	91.656,67		169.458.547,34	C
31/01	O0000	04922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	318.552,18		169.777.099,52	C
31/01	O0000	04923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	14.909.711,95		184.686.811,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	149 6330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	685.719,34		185.372.530,81	C
31/01	O0000	04925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	45.476,72		185.418.007,53	C
31/01	O0000	04926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	18.039,03		185.436.046,56	C
31/01	O0000	04927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.735.987,41		187.172.033,97	C
31/01	O0000	04928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.448.046,37		188.620.080,34	C
31/01	O0000	04929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	772.711,16		189.392.791,50	C
31/01	O0000	04930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	284.500,27		189.677.291,77	C
31/01	O0000	04931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	43.748,27		189.721.040,04	C
31/01	O0000	04932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	10.125,95		189.731.165,99	C
31/01	O0000	04933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	210.866,60		189.942.032,59	C
31/01	O0000	04934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.376.353,06		192.318.385,65	C
31/01	O0000	04935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	237.050,78		192.555.436,43	C
31/01	O0000	04936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	257.421,79		192.812.858,22	C
31/01	O0000	04937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	142.455,83		192.955.314,05	C
31/01	O0000	04938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	132.248,73		193.087.562,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	150 6331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	58.745,49		193.146.308,27	C
31/01	O0000	04940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.472,97		193.152.781,24	C
31/01	O0000	04941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	49.006,37		193.201.787,61	C
31/01	O0000	04942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.847,68		193.208.635,29	C
31/01	O0000	04943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	114.954,43		193.323.589,72	C
31/01	O0000	04944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	62.454,99		193.386.044,71	C
31/01	O0000	04945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.498.941,63		194.884.986,34	C
31/01	O0000	04946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	243.356,50		195.128.342,84	C
31/01	O0000	04947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	24.874,36		195.153.217,20	C
31/01	O0000	04948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	8.474,46		195.161.691,66	C
31/01	O0000	04949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.577,48		195.163.269,14	C
31/01	O0000	04950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	396.759,12		195.560.028,26	C
31/01	O0000	04951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	93.268,11		195.653.296,37	C
31/01	O0000	04952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	18.182,75		195.671.479,12	C
31/01	O0000	04953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	525,83		195.672.004,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	151 6332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	12.182.121,26		207.854.126,21	C
31/01	O0000	04955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	924.281,13		208.778.407,34	C
31/01	O0000	04956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	44.033,91		208.822.441,25	C
31/01	O0000	04957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	206.285,86		209.028.727,11	C
31/01	O0000	04958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.187.247,24		210.215.974,35	C
31/01	O0000	04959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.058.530,57		211.274.504,92	C
31/01	O0000	04960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	154.027,11		211.428.532,03	C
31/01	O0000	04961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	30.840,67		211.459.372,70	C
31/01	O0000	04962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.681,84		211.463.054,54	C
31/01	O0000	04963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	194.988,20		211.658.042,74	C
31/01	O0000	04964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	682.294,79		212.340.337,53	C
31/01	O0000	04965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	161.813,19		212.502.150,72	C
31/01	O0000	04966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	11.645,93		212.513.796,65	C
31/01	O0000	04967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.399.316,39		214.913.113,04	C
31/01	O0000	04968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	8.954.509,54		223.867.622,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	152 6333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.138.683,05		225.006.305,63	C
31/01	O0000	04970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	68.062,83		225.074.368,46	C
31/01	O0000	04971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	196.126,52		225.270.494,98	C
31/01	O0000	04972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.608.091,99		226.878.586,97	C
31/01	O0000	04973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	534.282,81		227.412.869,78	C
31/01	O0000	04974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	204.531,97		227.617.401,75	C
31/01	O0000	04975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	15.571,62		227.632.973,37	C
31/01	O0000	04976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	93.870,18		227.726.843,55	C
31/01	O0000	04977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	154.876,40		227.881.719,95	C
31/01	O0000	04978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	140.695,63		228.022.415,58	C
31/01	O0000	04979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.006,38		228.023.421,96	C
31/01	O0000	04980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.056.938,41		230.080.360,37	C
31/01	O0000	04981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	335.796,76		230.416.157,13	C
31/01	O0000	04982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	7.124,75		230.423.281,88	C
31/01	O0000	04983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.744,09		230.427.025,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	153 6334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	487.011,80		230.914.037,77	C
31/01	O0000	04985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.515.098,67		234.429.136,44	C
31/01	O0000	04986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	77.547,80		234.506.684,24	C
31/01	O0000	04987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.370,43		234.508.054,67	C
31/01	O0000	04988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	9.246,90		234.517.301,57	C
31/01	O0000	04989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.513,67		234.523.815,24	C
31/01	O0000	04990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	475.280,29		234.999.095,53	C
31/01	O0000	04991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	28.320,32		235.027.415,85	C
31/01	O0000	04992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	46.540,39		235.073.956,24	C
31/01	O0000	04993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	25.264,50		235.099.220,74	C
31/01	O0000	04994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	105.367.091,07		340.466.311,81	C
31/01	O0000	04995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.066.828,30		342.533.140,11	C
31/01	O0000	04996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	490.312,89		343.023.453,00	C
31/01	O0000	04997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	267.788,35		343.291.241,35	C
31/01	O0000	04998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	18.690.915,89		361.982.157,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	154 6335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	04999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.960.990,87		368.943.148,11	C
31/01	O0000	05000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	183.109,64		369.126.257,75	C
31/01	O0000	05001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	47.036,16		369.173.293,91	C
31/01	O0000	05002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	682.330,54		369.855.624,45	C
31/01	O0000	05003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	7.201.897,55		377.057.522,00	C
31/01	O0000	05004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	143.199,27		377.200.721,27	C
31/01	O0000	05005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	54.023.760,91		431.224.482,18	C
31/01	O0000	05006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	546.033,30		431.770.515,48	C
31/01	O0000	05007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	302.057,62		432.072.573,10	C
31/01	O0000	05008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.990.031,03		439.062.604,13	C
31/01	O0000	05009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.765.802,37		441.828.406,50	C
31/01	O0000	05010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	17.241,28		441.845.647,78	C
31/01	O0000	05011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	287.906,06		442.133.553,84	C
31/01	O0000	05012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.065.974,55		444.199.528,39	C
31/01	O0000	05013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	43.809.537,89		488.009.066,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	155 6336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	449.226,02		488.458.292,30	C
31/01	O0000	05015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	86.478,38		488.544.770,68	C
31/01	O0000	05016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.895.589,25		493.440.359,93	C
31/01	O0000	05017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.198.177,18		495.638.537,11	C
31/01	O0000	05018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.701,36		495.645.238,47	C
31/01	O0000	05019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	63.377,65		495.708.616,12	C
31/01	O0000	05020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.156.664,77		496.865.280,89	C
31/01	O0000	05021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	27.319,56		496.892.600,45	C
31/01	O0000	05022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.164,88		496.893.765,33	C
31/01	O0000	05023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.044.844,31		497.938.609,64	C
31/01	O0000	05024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.221.371,21		499.159.980,85	C
31/01	O0000	05025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	8.862.175,81		508.022.156,66	C
31/01	O0000	05026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	24.288,35		508.046.445,01	C
31/01	O0000	05027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	35.181,49		508.081.626,50	C
31/01	O0000	05028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	593.235,10		508.674.861,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	156 6337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	209.665,39		508.884.526,99	C
31/01	O0000	05030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	65.569,33		508.950.096,32	C
31/01	O0000	05031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	145.643,40		509.095.739,72	C
31/01	O0000	05032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	740.712,31		509.836.452,03	C
31/01	O0000	05033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	883.132,77		510.719.584,80	C
31/01	O0000	05034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	67.403,38		510.786.988,18	C
31/01	O0000	05035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	155.303,51		510.942.291,69	C
31/01	O0000	05036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	122.827,11		511.065.118,80	C
31/01	O0000	05037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.905.519,09		517.970.637,89	C
31/01	O0000	05038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	885.893,61		518.856.531,50	C
31/01	O0000	05039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	86.889,90		518.943.421,40	C
31/01	O0000	05040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	199.937,72		519.143.359,12	C
31/01	O0000	05041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	279.824,17		519.423.183,29	C
31/01	O0000	05042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.386.488,93		520.809.672,22	C
31/01	O0000	05043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	432.268,17		521.241.940,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	157 6338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	187.510,85		521.429.451,24	C
31/01	O0000	05045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	18.089,41		521.447.540,65	C
31/01	O0000	05046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	71.581,85		521.519.122,50	C
31/01	O0000	05047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	292.536,51		521.811.659,01	C
31/01	O0000	05048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	202.749,16		522.014.408,17	C
31/01	O0000	05049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	52.084,74		522.066.492,91	C
31/01	O0000	05050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	222.555,63		522.289.048,54	C
31/01	O0000	05051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	554.599,35		522.843.647,89	C
31/01	O0000	05052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	212.841,80		523.056.489,69	C
31/01	O0000	05053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	90.451,00		523.146.940,69	C
31/01	O0000	05054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	55.720,54		523.202.661,23	C
31/01	O0000	05055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	48.318,97		523.250.980,20	C
31/01	O0000	05056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.693.613,83		526.944.594,03	C
31/01	O0000	05057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.497.986,23		531.442.580,26	C
31/01	O0000	05058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	5.818.436,53		537.261.016,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	158 6339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	809.660,54		538.070.677,33	C
31/01	O0000	05060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	25.729,11		538.096.406,44	C
31/01	O0000	05061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	59.760,99		538.156.167,43	C
31/01	O0000	05062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.015.835,57		539.172.003,00	C
31/01	O0000	05063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	601.047,56		539.773.050,56	C
31/01	O0000	05064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	350.127,58		540.123.178,14	C
31/01	O0000	05065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	216.554,33		540.339.732,47	C
31/01	O0000	05066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	21.988,79		540.361.721,26	C
31/01	O0000	05067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	11.843,25		540.373.564,51	C
31/01	O0000	05068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	165.994,37		540.539.558,88	C
31/01	O0000	05069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	131.631,70		540.671.190,58	C
31/01	O0000	05070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	172.643,99		540.843.834,57	C
31/01	O0000	05071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	127.618,98		540.971.453,55	C
31/01	O0000	05072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	127.835,19		541.099.288,74	C
31/01	O0000	05073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	57.606,29		541.156.895,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	159 6340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	468,56		541.157.363,59	C
31/01	O0000	05075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	44.415,39		541.201.778,98	C
31/01	O0000	05076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	199.515,95		541.401.294,93	C
31/01	O0000	05077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	27.409,67		541.428.704,60	C
31/01	O0000	05078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	57.027,64		541.485.732,24	C
31/01	O0000	05079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	46.575,94		541.532.308,18	C
31/01	O0000	05080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	897.995,97		542.430.304,15	C
31/01	O0000	05081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	20.217,72		542.450.521,87	C
31/01	O0000	05082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.961,71		542.455.483,58	C
31/01	O0000	05083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	46.234,01		542.501.717,59	C
31/01	O0000	05084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	19.880,37		542.521.597,96	C
31/01	O0000	05085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	396.242,63		542.917.840,59	C
31/01	O0000	05086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	25.057,09		542.942.897,68	C
31/01	O0000	05087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	78.981,94		543.021.879,62	C
31/01	O0000	05088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	14.533,47		543.036.413,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	160 6341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	440.922,05		543.477.335,14	C
31/01	O0000	05090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	16.290.882,46		559.768.217,60	C
31/01	O0000	05091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	33.981.581,14		593.749.798,74	C
31/01	O0000	05092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.195.690,36		595.945.489,10	C
31/01	O0000	05093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	34.891,76		595.980.380,86	C
31/01	O0000	05094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.535.182,69		598.515.563,55	C
31/01	O0000	05095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.577.981,40		600.093.544,95	C
31/01	O0000	05096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	8.754.757,11		608.848.302,06	C
31/01	O0000	05097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.791.726,32		610.640.028,38	C
31/01	O0000	05098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	353.003,15		610.993.031,53	C
31/01	O0000	05099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	626.481,02		611.619.512,55	C
31/01	O0000	05100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.023.371,29		612.642.883,84	C
31/01	O0000	05101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	33.046,61		612.675.930,45	C
31/01	O0000	05102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.540.465,23		614.216.395,68	C
31/01	O0000	05103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.140.418,12		615.356.813,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	161 6342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	122.052,97		615.478.866,77	C
31/01	O0000	05105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.739,01		615.480.605,78	C
31/01	O0000	05106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	81.297,61		615.561.903,39	C
31/01	O0000	05107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	139.377,82		615.701.281,21	C
31/01	O0000	05108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	60.359,85		615.761.641,06	C
31/01	O0000	05109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	14.985,52		615.776.626,58	C
31/01	O0000	05110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.418,35		615.780.044,93	C
31/01	O0000	05111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	221.755,33		616.001.800,26	C
31/01	O0000	05112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	9.650.448,62		625.652.248,88	C
31/01	O0000	05113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.202.123,26		626.854.372,14	C
31/01	O0000	05114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	13.432,82		626.867.804,96	C
31/01	O0000	05115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.068.109,03		627.935.913,99	C
31/01	O0000	05116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	289.274,01		628.225.188,00	C
31/01	O0000	05117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.403.943,42		630.629.131,42	C
31/01	O0000	05118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	605.850,17		631.234.981,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	162 6343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	208.733,53		631.443.715,12	C
31/01	O0000	05120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	79.432,55		631.523.147,67	C
31/01	O0000	05121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	56.500,34		631.579.648,01	C
31/01	O0000	05122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	677.268,29		632.256.916,30	C
31/01	O0000	05123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	16.045.634,24		648.302.550,54	C
31/01	O0000	05124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.986.890,61		651.289.441,15	C
31/01	O0000	05125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	25.585,91		651.315.027,06	C
31/01	O0000	05126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	731.557,32		652.046.584,38	C
31/01	O0000	05127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.760.788,48		653.807.372,86	C
31/01	O0000	05128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	3.920.348,07		657.727.720,93	C
31/01	O0000	05129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.289.966,90		659.017.687,83	C
31/01	O0000	05130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	379.490,54		659.397.178,37	C
31/01	O0000	05131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	147.882,43		659.545.060,80	C
31/01	O0000	05132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	174.590,42		659.719.651,22	C
31/01	O0000	05133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	121.806,97		659.841.458,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	163 6344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	417.978,14		660.259.436,33	C
31/01	O0000	05135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	201.359,11		660.460.795,44	C
31/01	O0000	05136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	12.867.834,11		673.328.629,55	C
31/01	O0000	05137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	13.001.270,01		686.329.899,56	C
31/01	O0000	05138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	7.793.981,90		694.123.881,46	C
31/01	O0000	05139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	17.907.834,10		712.031.715,56	C
31/01	O0000	05140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	13.046,69		712.044.762,25	C
31/01	O0000	05141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	71.330,54		712.116.092,79	C
31/01	O0000	05142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.443.528,75		713.559.621,54	C
31/01	O0000	05143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	74.800.378,70		788.360.000,24	C
31/01	O0000	05144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	5.063.276,56		793.423.276,80	C
31/01	O0000	05145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	203.225,22		793.626.502,02	C
31/01	O0000	05146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	6.928.207,00		800.554.709,02	C
31/01	O0000	05147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.852.011,13		803.406.720,15	C
31/01	O0000	05148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	16.103.039,10		819.509.759,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	164 6345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.049.570,31		823.559.329,56	C
31/01	O0000	05150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.093.194,01		824.652.523,57	C
31/01	O0000	05151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	813.555,25		825.466.078,82	C
31/01	O0000	05152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	618.260,58		826.084.339,40	C
31/01	O0000	05153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	309.934,67		826.394.274,07	C
31/01	O0000	05154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	4.438.054,96		830.832.329,03	C
31/01	O0000	05155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	28.209,20		830.860.538,23	C
31/01	O0000	05156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.697,15		830.863.235,38	C
31/01	O0000	05157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	308.078,95		831.171.314,33	C
31/01	O0000	05158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	15.916.516,35		847.087.830,68	C
31/01	O0000	05159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	173.561,27		847.261.391,95	C
31/01	O0000	05160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	7.939.425,20		855.200.817,15	C
31/01	O0000	05161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	360,24		855.201.177,39	C
31/01	O0000	05162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	42.254,16		855.243.431,55	C
31/01	O0000	05163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	1.329.671,14		856.573.102,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	165 6346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	05164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	797.422,45		857.370.525,14	C
31/01	O0000	05165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	149.614,97		857.520.140,11	C
31/01	O0000	05166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	2.900.137,79		860.420.277,90	C
31/01	O0000	05167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	786.612,42		861.206.890,32	C
31/01	O0000	05168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	74.782,94		861.281.673,26	C
31/01	O0000	05169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	42.640,81		861.324.314,07	C
31/01	O0000	05170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	24.927,56		861.349.241,63	C
31/01	O0000	05171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO FEV A DEZ	308.671,11		861.657.912,74	C
31/01	O0000	05172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	726,24		861.658.638,98	C
31/01	O0000	05173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.872,36		861.661.511,34	C
31/01	O0000	05174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.407,72		861.662.919,06	C
31/01	02004	00820	FOLHA MENSAL JAN/24		60.873,62	861.602.045,44	C
31/01	02004	00820	FOLHA MENSAL JAN/24		310.237,84	861.291.807,60	C
31/01	02004	00821	FOLHA MENSAL JAN/24		90.956,89	861.200.850,71	C
31/01	02004	00822	FOLHA MENSAL JAN/24		63.435,88	861.137.414,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	166	6347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00823	FOLHA MENSAL JAN/24		50.387,60	861.087.027,23	C
31/01	02004	00827	FOLHA MENSAL JAN/24		2.461,42	861.084.565,81	C
31/01	02004	00828	FOLHA MENSAL JAN/24		1.390,04	861.083.175,77	C
31/01	02004	00830	FOLHA MENSAL JAN/24		1.122,00	861.082.053,77	C
31/01	02004	00831	FOLHA MENSAL JAN/24		16.943,30	861.065.110,47	C
31/01	02004	00831	FOLHA MENSAL JAN/24		281.425,67	860.783.684,80	C
31/01	02004	00832	FOLHA MENSAL JAN/24		57.877,71	860.725.807,09	C
31/01	02004	00833	FOLHA MENSAL JAN/24		1.353,63	860.724.453,46	C
31/01	02004	00834	FOLHA MENSAL JAN/24		766,02	860.723.687,44	C
31/01	02004	00835	FOLHA MENSAL JAN/24		20.174,72	860.703.512,72	C
31/01	02004	00836	FOLHA MENSAL JAN/24		90.550,40	860.612.962,32	C
31/01	02004	00840	FOLHA MENSAL JAN/24		11.631,28	860.601.331,04	C
31/01	02004	00842	FOLHA MENSAL JAN/24		14.219,57	860.587.111,47	C
31/01	02004	00843	FOLHA MENSAL JAN/24		672.978,06	859.914.133,41	C
31/01	02004	00844	FOLHA MENSAL JAN/24		147.521,23	859.766.612,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	167	6348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00845	FOLHA MENSAL JAN/24		2.523,33	859.764.088,85	C
31/01	02004	00846	FOLHA MENSAL JAN/24		224.638,67	859.539.450,18	C
31/01	02004	00847	FOLHA MENSAL JAN/24		142.676,33	859.396.773,85	C
31/01	02004	00850	FOLHA MENSAL JAN/24		8.050,68	859.388.723,17	C
31/01	02004	00851	FOLHA MENSAL JAN/24		14.388,59	859.374.334,58	C
31/01	02004	00853	FOLHA MENSAL JAN/24		758.765,66	858.615.568,92	C
31/01	02004	00854	FOLHA MENSAL JAN/24		108.357,89	858.507.211,03	C
31/01	02004	00855	FOLHA MENSAL JAN/24		1.776,34	858.505.434,69	C
31/01	02004	00856	FOLHA MENSAL JAN/24		31.253,54	858.474.181,15	C
31/01	02004	00857	FOLHA MENSAL JAN/24		80.260,96	858.393.920,19	C
31/01	02004	00858	FOLHA MENSAL JAN/24		152.399,06	858.241.521,13	C
31/01	02004	00859	FOLHA MENSAL JAN/24		173,15	858.241.347,98	C
31/01	02004	00862	FOLHA MENSAL JAN/24		60.715,72	858.180.632,26	C
31/01	02004	00863	FOLHA MENSAL JAN/24		1.390,05	858.179.242,21	C
31/01	02004	00864	FOLHA MENSAL JAN/24		13.591,75	858.165.650,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	168	6349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00865	FOLHA MENSAL JAN/24		3.071,70	858.162.578,76	C
31/01	02004	00866	FOLHA MENSAL JAN/24		17.023,39	858.145.555,37	C
31/01	02004	00867	FOLHA MENSAL JAN/24		19.720,48	858.125.834,89	C
31/01	02004	00867	FOLHA MENSAL JAN/24		144.467,53	857.981.367,36	C
31/01	02004	00868	FOLHA MENSAL JAN/24		31.034,12	857.950.333,24	C
31/01	02004	00869	FOLHA MENSAL JAN/24		7.099,81	857.943.233,43	C
31/01	02004	00870	FOLHA MENSAL JAN/24		33.729,66	857.909.503,77	C
31/01	02004	00873	FOLHA MENSAL JAN/24		5.943,37	857.903.560,40	C
31/01	02004	00874	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	857.885.942,60	C
31/01	02004	00875	FOLHA MENSAL JAN/24		11.052,51	857.874.890,09	C
31/01	02004	00876	FOLHA MENSAL JAN/24		109.228,48	857.765.661,61	C
31/01	02004	00877	FOLHA MENSAL JAN/24		40.704,03	857.724.957,58	C
31/01	02004	00878	FOLHA MENSAL JAN/24		6.950,50	857.718.007,08	C
31/01	02004	00879	FOLHA MENSAL JAN/24		34.851,43	857.683.155,65	C
31/01	02004	00883	FOLHA MENSAL JAN/24		11.976,94	857.671.178,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	169	6350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00884	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	857.653.560,91	C
31/01	02004	00886	FOLHA MENSAL JAN/24		1.344.491,20	856.309.069,71	C
31/01	02004	00887	FOLHA MENSAL JAN/24		101.298,11	856.207.771,60	C
31/01	02004	00888	FOLHA MENSAL JAN/24		616,18	856.207.155,42	C
31/01	02004	00889	FOLHA MENSAL JAN/24		32.227,23	856.174.928,19	C
31/01	02004	00890	FOLHA MENSAL JAN/24		632.890,20	855.542.037,99	C
31/01	02004	00894	FOLHA MENSAL JAN/24		308.101,02	855.233.936,97	C
31/01	02004	00895	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	855.216.319,17	C
31/01	02004	00897	FOLHA MENSAL JAN/24		344.624,01	854.871.695,16	C
31/01	02004	00898	FOLHA MENSAL JAN/24		327.571,81	854.544.123,35	C
31/01	02004	00899	FOLHA MENSAL JAN/24		74.325,59	854.469.797,76	C
31/01	02004	00900	FOLHA MENSAL JAN/24		11.922,40	854.457.875,36	C
31/01	02004	00901	FOLHA MENSAL JAN/24		16.511,01	854.441.364,35	C
31/01	02004	00902	FOLHA MENSAL JAN/24		88.458,64	854.352.905,71	C
31/01	02004	00903	FOLHA MENSAL JAN/24		617,48	854.352.288,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	170 6351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00906	FOLHA MENSAL JAN/24		3.518,09	854.348.770,14	C
31/01	02004	00908	FOLHA MENSAL JAN/24		20.703,62	854.328.066,52	C
31/01	01999	00909	FERIAS DE 31/01/2024		6.815,79	854.321.250,73	C
31/01	02004	00909	FOLHA MENSAL JAN/24		664.148,15	853.657.102,58	C
31/01	02004	00910	FOLHA MENSAL JAN/24		60.270,88	853.596.831,70	C
31/01	02004	00911	FOLHA MENSAL JAN/24		2.879,99	853.593.951,71	C
31/01	02004	00913	FOLHA MENSAL JAN/24		116.823,68	853.477.128,03	C
31/01	02004	00914	FOLHA MENSAL JAN/24		117.785,39	853.359.342,64	C
31/01	02004	00915	FOLHA MENSAL JAN/24		2.062,74	853.357.279,90	C
31/01	02004	00918	FOLHA MENSAL JAN/24		26.010,66	853.331.269,24	C
31/01	02004	00919	FOLHA MENSAL JAN/24		153.224,58	853.178.044,66	C
31/01	02004	00920	FOLHA MENSAL JAN/24		20.085,87	853.157.958,79	C
31/01	02004	00921	FOLHA MENSAL JAN/24		19.142,13	853.138.816,66	C
31/01	02004	00922	FOLHA MENSAL JAN/24		12.070,00	853.126.746,66	C
31/01	02004	00924	FOLHA MENSAL JAN/24		10.460,93	853.116.285,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	171	6352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00925	FOLHA MENSAL JAN/24		3.219,68	853.113.066,05	C
31/01	02004	00926	FOLHA MENSAL JAN/24		66.125,51	853.046.940,54	C
31/01	02004	00927	FOLHA MENSAL JAN/24		23.243,62	853.023.696,92	C
31/01	02004	00928	FOLHA MENSAL JAN/24		1.935,85	853.021.761,07	C
31/01	02004	00929	FOLHA MENSAL JAN/24		766,02	853.020.995,05	C
31/01	02004	00931	FOLHA MENSAL JAN/24		34.945,27	852.986.049,78	C
31/01	02004	00934	FOLHA MENSAL JAN/24		566.134,35	852.419.915,43	C
31/01	02004	00935	FOLHA MENSAL JAN/24		39.030,03	852.380.885,40	C
31/01	02004	00936	FOLHA MENSAL JAN/24		3.623,66	852.377.261,74	C
31/01	02004	00937	FOLHA MENSAL JAN/24		6.192,62	852.371.069,12	C
31/01	02004	00938	FOLHA MENSAL JAN/24		63.473,67	852.307.595,45	C
31/01	02004	00941	FOLHA MENSAL JAN/24		39.030,96	852.268.564,49	C
31/01	02004	00942	FOLHA MENSAL JAN/24		30.672,83	852.237.891,66	C
31/01	02004	00943	FOLHA MENSAL JAN/24		538,58	852.237.353,08	C
31/01	02004	00944	FOLHA MENSAL JAN/24		211.149,05	852.026.204,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	172	6353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00945	FOLHA MENSAL JAN/24		641.825,55	851.384.378,48	C
31/01	02004	00946	FOLHA MENSAL JAN/24		101.761,23	851.282.617,25	C
31/01	02004	00947	FOLHA MENSAL JAN/24		4.603,68	851.278.013,57	C
31/01	02004	00948	FOLHA MENSAL JAN/24		19.914,97	851.258.098,60	C
31/01	02004	00949	FOLHA MENSAL JAN/24		142.035,53	851.116.063,07	C
31/01	02004	00952	FOLHA MENSAL JAN/24		6.701,92	851.109.361,15	C
31/01	02004	00953	FOLHA MENSAL JAN/24		9.422,12	851.099.939,03	C
31/01	02004	00955	FOLHA MENSAL JAN/24		9.786,84	851.090.152,19	C
31/01	02004	00958	FOLHA MENSAL JAN/24		18.197,09	851.071.955,10	C
31/01	02004	00961	FOLHA MENSAL JAN/24		2.846,52	851.069.108,58	C
31/01	02004	00962	FOLHA MENSAL JAN/24		13.527,53	851.055.581,05	C
31/01	02004	00964	FOLHA MENSAL JAN/24		27.255,36	851.028.325,69	C
31/01	02004	00965	FOLHA MENSAL JAN/24		3.113,98	851.025.211,71	C
31/01	02004	00966	FOLHA MENSAL JAN/24		2.654,58	851.022.557,13	C
31/01	02004	00968	FOLHA MENSAL JAN/24		1.971.870,46	849.050.686,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	173 6354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00969	FOLHA MENSAL JAN/24		78.125,20	848.972.561,47	C
31/01	02004	00971	FOLHA MENSAL JAN/24		10.116,77	848.962.444,70	C
31/01	02004	00972	FOLHA MENSAL JAN/24		240.458,45	848.721.986,25	C
31/01	02004	00975	FOLHA MENSAL JAN/24		6.495,63	848.715.490,62	C
31/01	02004	00976	FOLHA MENSAL JAN/24		298.574,43	848.416.916,19	C
31/01	02004	00977	FOLHA MENSAL JAN/24		402.255,70	848.014.660,49	C
31/01	02004	00978	FOLHA MENSAL JAN/24		2.214,78	848.012.445,71	C
31/01	02004	00980	FOLHA MENSAL JAN/24		58.426,87	847.954.018,84	C
31/01	02004	00982	FOLHA MENSAL JAN/24		18.466,49	847.935.552,35	C
31/01	02004	00983	FOLHA MENSAL JAN/24		132.254,25	847.803.298,10	C
31/01	02004	00986	FOLHA MENSAL JAN/24		4.301,00	847.798.997,10	C
31/01	02004	00988	FOLHA MENSAL JAN/24		4.473,90	847.794.523,20	C
31/01	02004	00989	FOLHA MENSAL JAN/24		59.485,99	847.735.037,21	C
31/01	02004	00990	FOLHA MENSAL JAN/24		2.477,15	847.732.560,06	C
31/01	02004	00993	FOLHA MENSAL JAN/24		676,60	847.731.883,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	174	6355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	00994	FOLHA MENSAL JAN/24		30.039,59	847.701.843,87	C
31/01	02004	00994	FOLHA MENSAL JAN/24		456.139,38	847.245.704,49	C
31/01	02004	00995	FOLHA MENSAL JAN/24		87.692,89	847.158.011,60	C
31/01	02004	00996	FOLHA MENSAL JAN/24		4.805,55	847.153.206,05	C
31/01	02004	00997	FOLHA MENSAL JAN/24		42.279,38	847.110.926,67	C
31/01	02004	00998	FOLHA MENSAL JAN/24		74.471,35	847.036.455,32	C
31/01	02004	01002	FOLHA MENSAL JAN/24		61.669,90	846.974.785,42	C
31/01	02004	01003	FOLHA MENSAL JAN/24		9.206,03	846.965.579,39	C
31/01	02004	01004	FOLHA MENSAL JAN/24		4.659,19	846.960.920,20	C
31/01	02004	01005	FOLHA MENSAL JAN/24		17.023,39	846.943.896,81	C
31/01	02004	01006	FOLHA MENSAL JAN/24		482.454,48	846.461.442,33	C
31/01	02004	01006	FOLHA MENSAL JAN/24		22.897,58	846.438.544,75	C
31/01	02004	01007	FOLHA MENSAL JAN/24		74.870,74	846.363.674,01	C
31/01	02004	01009	FOLHA MENSAL JAN/24		17.363,17	846.346.310,84	C
31/01	02004	01010	FOLHA MENSAL JAN/24		17.201,45	846.329.109,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	175	6356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	01011	FOLHA MENSAL JAN/24		120.942,69	846.208.166,70	C
31/01	02004	01014	FOLHA MENSAL JAN/24		2.700,09	846.205.466,61	C
31/01	02004	01015	FOLHA MENSAL JAN/24		18.189,55	846.187.277,06	C
31/01	02004	01016	FOLHA MENSAL JAN/24		13.305,49	846.173.971,57	C
31/01	02004	01017	FOLHA MENSAL JAN/24		1.056,21	846.172.915,36	C
31/01	02004	01018	FOLHA MENSAL JAN/24		10.906,50	846.162.008,86	C
31/01	02004	01019	FOLHA MENSAL JAN/24		74.542,62	846.087.466,24	C
31/01	02004	01020	FOLHA MENSAL JAN/24		4.927,55	846.082.538,69	C
31/01	02004	01021	FOLHA MENSAL JAN/24		5.367,51	846.077.171,18	C
31/01	02004	01023	FOLHA MENSAL JAN/24		306.749,66	845.770.421,52	C
31/01	02004	01024	FOLHA MENSAL JAN/24		364.898,32	845.405.523,20	C
31/01	02004	01025	FOLHA MENSAL JAN/24		319.323,21	845.086.199,99	C
31/01	02004	01026	FOLHA MENSAL JAN/24		65.985,11	845.020.214,88	C
31/01	02004	01027	FOLHA MENSAL JAN/24		768,86	845.019.446,02	C
31/01	02004	01028	FOLHA MENSAL JAN/24		4.085,43	845.015.360,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	176	6357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	01029	FOLHA MENSAL JAN/24		82.163,01	844.933.197,58	C
31/01	02004	01030	FOLHA MENSAL JAN/24		47.363,95	844.885.833,63	C
31/01	02004	01031	FOLHA MENSAL JAN/24		720,58	844.885.113,05	C
31/01	02004	01033	FOLHA MENSAL JAN/24		9.649,91	844.875.463,14	C
31/01	02004	01034	FOLHA MENSAL JAN/24		10.816,51	844.864.646,63	C
31/01	02004	01035	FOLHA MENSAL JAN/24		10.951,18	844.853.695,45	C
31/01	02004	01036	FOLHA MENSAL JAN/24		5.674,46	844.848.020,99	C
31/01	02004	01037	FOLHA MENSAL JAN/24		30.272,81	844.817.748,18	C
31/01	02004	01037	FOLHA MENSAL JAN/24		2.444,88	844.815.303,30	C
31/01	02004	01038	FOLHA MENSAL JAN/24		4.357,84	844.810.945,46	C
31/01	02004	01039	FOLHA MENSAL JAN/24		1.752,63	844.809.192,83	C
31/01	02004	01040	FOLHA MENSAL JAN/24		3.307,35	844.805.885,48	C
31/01	02004	01042	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	844.788.267,68	C
31/01	02004	01044	FOLHA MENSAL JAN/24		1.518,09	844.786.749,59	C
31/01	02004	01046	FOLHA MENSAL JAN/24		26.872,04	844.759.877,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	177	6358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	01047	FOLHA MENSAL JAN/24		5.081,59	844.754.795,96	C
31/01	02004	01048	FOLHA MENSAL JAN/24		2.154,64	844.752.641,32	C
31/01	02072	01051	ESTAGIARIOS JAN/24		325,92	844.752.315,40	C
31/01	02072	01053	ESTAGIARIOS JAN/24		3.147,58	844.749.167,82	C
31/01	02004	01054	FOLHA MENSAL JAN/24		824.174,85	843.924.992,97	C
31/01	02004	01055	FOLHA MENSAL JAN/24		2.354.766,57	841.570.226,40	C
31/01	02004	01056	FOLHA MENSAL JAN/24		159.801,42	841.410.424,98	C
31/01	02004	01057	FOLHA MENSAL JAN/24		1.774,76	841.408.650,22	C
31/01	02004	01058	FOLHA MENSAL JAN/24		191.120,74	841.217.529,48	C
31/01	02004	01059	FOLHA MENSAL JAN/24		4.096,79	841.213.432,69	C
31/01	02004	01060	FOLHA MENSAL JAN/24		667.912,44	840.545.520,25	C
31/01	02004	01063	FOLHA MENSAL JAN/24		9.299,90	840.536.220,35	C
31/01	02004	01064	FOLHA MENSAL JAN/24		126.407,79	840.409.812,56	C
31/01	02004	01065	FOLHA MENSAL JAN/24		55.546,16	840.354.266,40	C
31/01	02004	01066	FOLHA MENSAL JAN/24		12.751,73	840.341.514,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	178 6359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	01067	FOLHA MENSAL JAN/24		766,02	840.340.748,65	C
31/01	02004	01069	FOLHA MENSAL JAN/24		10.002,49	840.330.746,16	C
31/01	02004	01072	FOLHA MENSAL JAN/24		9.276,47	840.321.469,69	C
31/01	01999	01073	FERIAS DE 31/01/2024		7.194,60	840.314.275,09	C
31/01	02004	01073	FOLHA MENSAL JAN/24		577.837,02	839.736.438,07	C
31/01	02004	01074	FOLHA MENSAL JAN/24		93.669,03	839.642.769,04	C
31/01	02004	01075	FOLHA MENSAL JAN/24		80.506,74	839.562.262,30	C
31/01	01999	01076	FERIAS DE 31/01/2024		1.665,20	839.560.597,10	C
31/01	02004	01076	FOLHA MENSAL JAN/24		1.217,83	839.559.379,27	C
31/01	02004	01077	FOLHA MENSAL JAN/24		187.638,56	839.371.740,71	C
31/01	02004	01080	FOLHA MENSAL JAN/24		6.751,21	839.364.989,50	C
31/01	02004	01081	FOLHA MENSAL JAN/24		56.856,19	839.308.133,31	C
31/01	02004	01082	FOLHA MENSAL JAN/24		1.058.657,32	838.249.475,99	C
31/01	02004	01083	FOLHA MENSAL JAN/24		245.454,56	838.004.021,43	C
31/01	02004	01084	FOLHA MENSAL JAN/24		1.013,38	838.003.008,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	179	6360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	01085	FOLHA MENSAL JAN/24		60.617,93	837.942.390,12	C
31/01	02004	01086	FOLHA MENSAL JAN/24		117.984,66	837.824.405,46	C
31/01	02004	01087	FOLHA MENSAL JAN/24		338.478,28	837.485.927,18	C
31/01	02004	01090	FOLHA MENSAL JAN/24		24.257,70	837.461.669,48	C
31/01	02004	01091	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	837.444.051,68	C
31/01	01999	01092	FERIAS DE 31/01/2024		600,00	837.443.451,68	C
31/01	02004	01092	FOLHA MENSAL JAN/24		358.194,95	837.085.256,73	C
31/01	01999	01093	FERIAS DE 31/01/2024		600,00	837.084.656,73	C
31/01	02004	01093	FOLHA MENSAL JAN/24		475.002,40	836.609.654,33	C
31/01	02004	01097	FOLHA MENSAL JAN/24		2.033,59	836.607.620,74	C
31/01	02004	01098	FOLHA MENSAL JAN/24		96.991,40	836.510.629,34	C
31/01	02004	01099	FOLHA MENSAL JAN/24		5.145.300,00	831.365.329,34	C
31/01	02004	01100	FOLHA MENSAL JAN/24		413.361,63	830.951.967,71	C
31/01	02004	01101	FOLHA MENSAL JAN/24		15.449,60	830.936.518,11	C
31/01	02004	01102	FOLHA MENSAL JAN/24		282,40	830.936.235,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	180 6361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	01102	FOLHA MENSAL JAN/24		546.759,23	830.389.476,48	C
31/01	02004	01103	FOLHA MENSAL JAN/24		51.880,87	830.337.595,61	C
31/01	02004	01104	FOLHA MENSAL JAN/24		1.271.496,24	829.066.099,37	C
31/01	02004	01108	FOLHA MENSAL JAN/24		19.063,34	829.047.036,03	C
31/01	02004	01109	FOLHA MENSAL JAN/24		326.870,44	828.720.165,59	C
31/01	02004	01110	FOLHA MENSAL JAN/24		22.518,82	828.697.646,77	C
31/01	02004	01111	FOLHA MENSAL JAN/24		1.296.176,96	827.401.469,81	C
31/01	02004	01113	FOLHA MENSAL JAN/24		610.956,98	826.790.512,83	C
31/01	02004	01115	FOLHA MENSAL JAN/24		2.044,72	826.788.468,11	C
31/01	02004	01116	FOLHA MENSAL JAN/24		101.963,03	826.686.505,08	C
31/01	02004	01118	FOLHA MENSAL JAN/24		54.653,27	826.631.851,81	C
31/01	02004	01119	FOLHA MENSAL JAN/24		11.200,36	826.620.651,45	C
31/01	02004	01120	FOLHA MENSAL JAN/24		332.009,69	826.288.641,76	C
31/01	02004	01121	FOLHA MENSAL JAN/24		70.704,64	826.217.937,12	C
31/01	02004	01125	FOLHA MENSAL JAN/24		13.091,17	826.204.845,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	181	6362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	01126	FOLHA MENSAL JAN/24		26.182,34	826.178.663,61	C
31/01	02004	01126	FOLHA MENSAL JAN/24		65.099,43	826.113.564,18	C
31/01	02004	01127	FOLHA MENSAL JAN/24		29.510,04	826.084.054,14	C
31/01	02004	01128	FOLHA MENSAL JAN/24		3.789,74	826.080.264,40	C
31/01	02004	01129	FOLHA MENSAL JAN/24		17.767,32	826.062.497,08	C
31/01	01999	03618	FERIAS DE 31/01/2024		2.271,93	826.060.225,15	C
31/01	01999	03619	FERIAS DE 31/01/2024		2.953,27	826.057.271,88	C
31/01	02004	03625	FOLHA MENSAL JAN/24		152.312,65	825.904.959,23	C
31/01	02004	03626	FOLHA MENSAL JAN/24		8.970,86	825.895.988,37	C
31/01	02004	03627	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	825.878.370,57	C
31/01	02004	03628	FOLHA MENSAL JAN/24		100.979,22	825.777.391,35	C
31/01	02004	03629	FOLHA MENSAL JAN/24		22.402,60	825.754.988,75	C
31/01	02004	03630	FOLHA MENSAL JAN/24		3.037,70	825.751.951,05	C
31/01	02004	03631	FOLHA MENSAL JAN/24		51.195,70	825.700.755,35	C
31/01	02004	03632	FOLHA MENSAL JAN/24		53.676,36	825.647.078,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	182	6363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03633	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	825.629.461,19	C
31/01	02004	03634	FOLHA MENSAL JAN/24		431,82	825.629.029,37	C
31/01	02004	03635	FOLHA MENSAL JAN/24		3.441,47	825.625.587,90	C
31/01	02004	03636	FOLHA MENSAL JAN/24		7.409,77	825.618.178,13	C
31/01	02004	03637	FOLHA MENSAL JAN/24		29.712,56	825.588.465,57	C
31/01	02004	03638	FOLHA MENSAL JAN/24		14.360,19	825.574.105,38	C
31/01	02004	03639	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	825.556.487,58	C
31/01	02004	03640	FOLHA MENSAL JAN/24		6.203,70	825.550.283,88	C
31/01	02004	03641	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	825.532.666,08	C
31/01	02004	03642	FOLHA MENSAL JAN/24		2.939,26	825.529.726,82	C
31/01	02004	03643	FOLHA MENSAL JAN/24		52.586,06	825.477.140,76	C
31/01	02004	03644	FOLHA MENSAL JAN/24		1.382,98	825.475.757,78	C
31/01	02004	03645	FOLHA MENSAL JAN/24		86,45	825.475.671,33	C
31/01	02004	03646	FOLHA MENSAL JAN/24		4.038,48	825.471.632,85	C
31/01	02004	03647	FOLHA MENSAL JAN/24		24.415,83	825.447.217,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	183	6364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03648	FOLHA MENSAL JAN/24		45.254,76	825.401.962,26	C
31/01	02004	03649	FOLHA MENSAL JAN/24		13.575,74	825.388.386,52	C
31/01	02004	03650	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	825.370.768,72	C
31/01	02004	03651	FOLHA MENSAL JAN/24		1.807,62	825.368.961,10	C
31/01	02004	03652	FOLHA MENSAL JAN/24		494,83	825.368.466,27	C
31/01	02004	03653	FOLHA MENSAL JAN/24		93.009,58	825.275.456,69	C
31/01	02004	03654	FOLHA MENSAL JAN/24		296.564,29	824.978.892,40	C
31/01	02004	03655	FOLHA MENSAL JAN/24		19.685,17	824.959.207,23	C
31/01	02004	03656	FOLHA MENSAL JAN/24		5.139,92	824.954.067,31	C
31/01	02004	03657	FOLHA MENSAL JAN/24		60,55	824.954.006,76	C
31/01	02004	03658	FOLHA MENSAL JAN/24		2.669,47	824.951.337,29	C
31/01	02004	03659	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	824.933.719,49	C
31/01	02004	03660	FOLHA MENSAL JAN/24		2.631,96	824.931.087,53	C
31/01	02004	03661	FOLHA MENSAL JAN/24		440,78	824.930.646,75	C
31/01	02004	03663	FOLHA MENSAL JAN/24		75.277,27	824.855.369,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	184 6365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03664	FOLHA MENSAL JAN/24		9.338,83	824.846.030,65	C
31/01	02004	03665	FOLHA MENSAL JAN/24		12.803,53	824.833.227,12	C
31/01	02004	03666	FOLHA MENSAL JAN/24		9.173,75	824.824.053,37	C
31/01	02004	03667	FOLHA MENSAL JAN/24		248,93	824.823.804,44	C
31/01	02004	03668	FOLHA MENSAL JAN/24		7.595,03	824.816.209,41	C
31/01	02004	03669	FOLHA MENSAL JAN/24		22.330,21	824.793.879,20	C
31/01	02004	03670	FOLHA MENSAL JAN/24		1.545,68	824.792.333,52	C
31/01	02004	03671	FOLHA MENSAL JAN/24		624,23	824.791.709,29	C
31/01	02004	03672	FOLHA MENSAL JAN/24		65,09	824.791.644,20	C
31/01	02004	03673	FOLHA MENSAL JAN/24		8.214,21	824.783.429,99	C
31/01	02004	03674	FOLHA MENSAL JAN/24		15.196,86	824.768.233,13	C
31/01	02004	03675	FOLHA MENSAL JAN/24		72.195,02	824.696.038,11	C
31/01	02004	03676	FOLHA MENSAL JAN/24		693,12	824.695.344,99	C
31/01	02004	03677	FOLHA MENSAL JAN/24		11.360,42	824.683.984,57	C
31/01	02004	03678	FOLHA MENSAL JAN/24		10.572,57	824.673.412,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	185	6366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03679	FOLHA MENSAL JAN/24		2.720,77	824.670.691,23	C
31/01	02004	03680	FOLHA MENSAL JAN/24		14.382,92	824.656.308,31	C
31/01	02004	03681	FOLHA MENSAL JAN/24		176.451,44	824.479.856,87	C
31/01	02004	03681	FOLHA MENSAL JAN/24		60.678,87	824.419.178,00	C
31/01	02004	03682	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	824.401.560,20	C
31/01	02004	03682	FOLHA MENSAL JAN/24		4.185,60	824.397.374,60	C
31/01	02004	03683	FOLHA MENSAL JAN/24		2.456,31	824.394.918,29	C
31/01	02004	03683	FOLHA MENSAL JAN/24		18.074,21	824.376.844,08	C
31/01	02004	03684	FOLHA MENSAL JAN/24		14.852,88	824.361.991,20	C
31/01	02004	03685	FOLHA MENSAL JAN/24		4.373,41	824.357.617,79	C
31/01	02004	03686	FOLHA MENSAL JAN/24		1.307,68	824.356.310,11	C
31/01	02004	03687	FOLHA MENSAL JAN/24		41,76	824.356.268,35	C
31/01	02004	03688	FOLHA MENSAL JAN/24		14.861,42	824.341.406,93	C
31/01	02004	03689	FOLHA MENSAL JAN/24		32.644,20	824.308.762,73	C
31/01	02004	03690	FOLHA MENSAL JAN/24		419,91	824.308.342,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	186	6367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03691	FOLHA MENSAL JAN/24		722,08	824.307.620,74	C
31/01	02004	03692	FOLHA MENSAL JAN/24		2.841,55	824.304.779,19	C
31/01	02004	03693	FOLHA MENSAL JAN/24		667,10	824.304.112,09	C
31/01	02004	03694	FOLHA MENSAL JAN/24		9.939,58	824.294.172,51	C
31/01	02004	03695	FOLHA MENSAL JAN/24		32.063,78	824.262.108,73	C
31/01	02004	03695	FOLHA MENSAL JAN/24		22.254,99	824.239.853,74	C
31/01	02004	03696	FOLHA MENSAL JAN/24		6.141,40	824.233.712,34	C
31/01	02004	03697	FOLHA MENSAL JAN/24		3.130,79	824.230.581,55	C
31/01	02004	03698	FOLHA MENSAL JAN/24		13.091,17	824.217.490,38	C
31/01	02004	03698	FOLHA MENSAL JAN/24		294.321,79	823.923.168,59	C
31/01	02004	03699	FOLHA MENSAL JAN/24		2.334,77	823.920.833,82	C
31/01	02004	03700	FOLHA MENSAL JAN/24		4.591,66	823.916.242,16	C
31/01	02004	03701	FOLHA MENSAL JAN/24		160.047,01	823.756.195,15	C
31/01	02004	03702	FOLHA MENSAL JAN/24		77.434,92	823.678.760,23	C
31/01	02004	03703	FOLHA MENSAL JAN/24		56.285,90	823.622.474,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	187	6368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03704	FOLHA MENSAL JAN/24		45.382,72	823.577.091,61	C
31/01	02004	03704	FOLHA MENSAL JAN/24		105.319,61	823.471.772,00	C
31/01	02004	03705	FOLHA MENSAL JAN/24		1.701,58	823.470.070,42	C
31/01	02004	03706	FOLHA MENSAL JAN/24		3.092,75	823.466.977,67	C
31/01	02004	03707	FOLHA MENSAL JAN/24		4.433,19	823.462.544,48	C
31/01	02004	03708	FOLHA MENSAL JAN/24		1.609,89	823.460.934,59	C
31/01	02004	03709	FOLHA MENSAL JAN/24		154.636,88	823.306.297,71	C
31/01	02004	03709	FOLHA MENSAL JAN/24		382.111,61	822.924.186,10	C
31/01	02004	03710	FOLHA MENSAL JAN/24		47.636,69	822.876.549,41	C
31/01	02004	03711	FOLHA MENSAL JAN/24		62.016,91	822.814.532,50	C
31/01	02004	03712	FOLHA MENSAL JAN/24		20.105,19	822.794.427,31	C
31/01	02004	03713	FOLHA MENSAL JAN/24		41.521,44	822.752.905,87	C
31/01	02004	03714	FOLHA MENSAL JAN/24		15.822,70	822.737.083,17	C
31/01	02004	03714	FOLHA MENSAL JAN/24		20.073,13	822.717.010,04	C
31/01	02004	03715	FOLHA MENSAL JAN/24		326,48	822.716.683,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	188	6369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03716	FOLHA MENSAL JAN/24		17.349,80	822.699.333,76	C
31/01	02004	03716	FOLHA MENSAL JAN/24		26.182,34	822.673.151,42	C
31/01	02004	03717	FOLHA MENSAL JAN/24		614,66	822.672.536,76	C
31/01	02004	03718	FOLHA MENSAL JAN/24		65,09	822.672.471,67	C
31/01	02004	03719	FOLHA MENSAL JAN/24		2.879,09	822.669.592,58	C
31/01	02004	03720	FOLHA MENSAL JAN/24		15.421,89	822.654.170,69	C
31/01	02004	03721	FOLHA MENSAL JAN/24		279.971,05	822.374.199,64	C
31/01	02004	03721	FOLHA MENSAL JAN/24		30.546,06	822.343.653,58	C
31/01	02004	03722	FOLHA MENSAL JAN/24		195.325,27	822.148.328,31	C
31/01	02004	03723	FOLHA MENSAL JAN/24		26.182,34	822.122.145,97	C
31/01	02004	03723	FOLHA MENSAL JAN/24		59.207,93	822.062.938,04	C
31/01	02004	03724	FOLHA MENSAL JAN/24		271,83	822.062.666,21	C
31/01	02004	03725	FOLHA MENSAL JAN/24		9.260,50	822.053.405,71	C
31/01	02004	03726	FOLHA MENSAL JAN/24		46.786,46	822.006.619,25	C
31/01	02004	03727	FOLHA MENSAL JAN/24		1.078,34	822.005.540,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	189	6370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03728	FOLHA MENSAL JAN/24		7.416,84	821.998.124,07	C
31/01	02004	03729	FOLHA MENSAL JAN/24		72.203,54	821.925.920,53	C
31/01	02004	03730	FOLHA MENSAL JAN/24		653,21	821.925.267,32	C
31/01	02004	03731	FOLHA MENSAL JAN/24		8.738,21	821.916.529,11	C
31/01	02004	03732	FOLHA MENSAL JAN/24		584,98	821.915.944,13	C
31/01	02004	03733	FOLHA MENSAL JAN/24		26.220,65	821.889.723,48	C
31/01	02004	03733	FOLHA MENSAL JAN/24		2.133.085,69	819.756.637,79	C
31/01	02004	03734	FOLHA MENSAL JAN/24		3.581,82	819.753.055,97	C
31/01	02004	03735	FOLHA MENSAL JAN/24		14.031,95	819.739.024,02	C
31/01	02004	03736	FOLHA MENSAL JAN/24		10.914,72	819.728.109,30	C
31/01	02004	03737	FOLHA MENSAL JAN/24		168.981,91	819.559.127,39	C
31/01	02004	03738	FOLHA MENSAL JAN/24		17.617,80	819.541.509,59	C
31/01	02004	03739	FOLHA MENSAL JAN/24		259.162,33	819.282.347,26	C
31/01	02004	03740	FOLHA MENSAL JAN/24		125.082,23	819.157.265,03	C
31/01	02004	03741	FOLHA MENSAL JAN/24		282.737,29	818.874.527,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	190	6371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03742	FOLHA MENSAL JAN/24		280.232,04	818.594.295,70	C
31/01	02004	03743	FOLHA MENSAL JAN/24		2.315,94	818.591.979,76	C
31/01	02004	03744	FOLHA MENSAL JAN/24		3.504,51	818.588.475,25	C
31/01	02004	03745	FOLHA MENSAL JAN/24		31.973,99	818.556.501,26	C
31/01	02004	03746	FOLHA MENSAL JAN/24		23.070,74	818.533.430,52	C
31/01	02004	03747	FOLHA MENSAL JAN/24		34.705,92	818.498.724,60	C
31/01	02004	03748	FOLHA MENSAL JAN/24		35.477,06	818.463.247,54	C
31/01	02004	03749	FOLHA MENSAL JAN/24		63,80	818.463.183,74	C
31/01	02004	03749	FOLHA MENSAL JAN/24		92.637,07	818.370.546,67	C
31/01	02004	03750	FOLHA MENSAL JAN/24		2.579,88	818.367.966,79	C
31/01	02004	03751	FOLHA MENSAL JAN/24		5.269,93	818.362.696,86	C
31/01	02004	03752	FOLHA MENSAL JAN/24		95.645,83	818.267.051,03	C
31/01	02004	03753	FOLHA MENSAL JAN/24		21.511,95	818.245.539,08	C
31/01	02004	03754	FOLHA MENSAL JAN/24		25.135,32	818.220.403,76	C
31/01	02004	03755	FOLHA MENSAL JAN/24		8.614,22	818.211.789,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	191 6372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03756	FOLHA MENSAL JAN/24		331,04	818.211.458,50	C
31/01	02004	03757	FOLHA MENSAL JAN/24		15.949,87	818.195.508,63	C
31/01	02004	03757	FOLHA MENSAL JAN/24		2.661,87	818.192.846,76	C
31/01	02004	03758	FOLHA MENSAL JAN/24		25.030,74	818.167.816,02	C
31/01	02004	03759	FOLHA MENSAL JAN/24		13.695,14	818.154.120,88	C
31/01	02004	03760	FOLHA MENSAL JAN/24		4.363,72	818.149.757,16	C
31/01	02004	03761	FOLHA MENSAL JAN/24		2.434,31	818.147.322,85	C
31/01	02004	03762	FOLHA MENSAL JAN/24		224.368,22	817.922.954,63	C
31/01	02004	03763	FOLHA MENSAL JAN/24		14.861,42	817.908.093,21	C
31/01	02004	03764	FOLHA MENSAL JAN/24		696,48	817.907.396,73	C
31/01	02004	03765	FOLHA MENSAL JAN/24		19.555,98	817.887.840,75	C
31/01	02004	03766	FOLHA MENSAL JAN/24		4.709,68	817.883.131,07	C
31/01	02004	03767	FOLHA MENSAL JAN/24		6.479,40	817.876.651,67	C
31/01	02004	03768	FOLHA MENSAL JAN/24		81.831,78	817.794.819,89	C
31/01	02004	03769	FOLHA MENSAL JAN/24		2.716,67	817.792.103,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	192	6373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03770	FOLHA MENSAL JAN/24		4.312,31	817.787.790,91	C
31/01	02004	03771	FOLHA MENSAL JAN/24		2.588,72	817.785.202,19	C
31/01	02004	03772	FOLHA MENSAL JAN/24		588,63	817.784.613,56	C
31/01	02004	03773	FOLHA MENSAL JAN/24		19.055,39	817.765.558,17	C
31/01	02004	03774	FOLHA MENSAL JAN/24		16.115,39	817.749.442,78	C
31/01	02004	03775	FOLHA MENSAL JAN/24		13.354,15	817.736.088,63	C
31/01	02004	03776	FOLHA MENSAL JAN/24		3.961,76	817.732.126,87	C
31/01	02004	03777	FOLHA MENSAL JAN/24		1.619,48	817.730.507,39	C
31/01	02004	03778	FOLHA MENSAL JAN/24		27.274,39	817.703.233,00	C
31/01	02004	03779	FOLHA MENSAL JAN/24		101.107,87	817.602.125,13	C
31/01	02004	03779	FOLHA MENSAL JAN/24		64.583,11	817.537.542,02	C
31/01	02004	03780	FOLHA MENSAL JAN/24		2.140,48	817.535.401,54	C
31/01	02004	03781	FOLHA MENSAL JAN/24		1.482,92	817.533.918,62	C
31/01	02004	03782	FOLHA MENSAL JAN/24		3.398,22	817.530.520,40	C
31/01	02004	03783	FOLHA MENSAL JAN/24		8.013,15	817.522.507,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	193	6374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03784	FOLHA MENSAL JAN/24		1.814,00	817.520.693,25	C
31/01	02004	03785	FOLHA MENSAL JAN/24		3.178,20	817.517.515,05	C
31/01	02004	03786	FOLHA MENSAL JAN/24		9.725,49	817.507.789,56	C
31/01	02004	03787	FOLHA MENSAL JAN/24		5.274,20	817.502.515,36	C
31/01	02004	03788	FOLHA MENSAL JAN/24		4.953,81	817.497.561,55	C
31/01	02004	03789	FOLHA MENSAL JAN/24		196,67	817.497.364,88	C
31/01	02004	03790	FOLHA MENSAL JAN/24		49.919,80	817.447.445,08	C
31/01	02004	03791	FOLHA MENSAL JAN/24		460,56	817.446.984,52	C
31/01	02004	03792	FOLHA MENSAL JAN/24		5.638,46	817.441.346,06	C
31/01	02004	03793	FOLHA MENSAL JAN/24		5.899,85	817.435.446,21	C
31/01	02004	03794	FOLHA MENSAL JAN/24		437.219,29	816.998.226,92	C
31/01	02004	03795	FOLHA MENSAL JAN/24		302.115,27	816.696.111,65	C
31/01	02004	03795	FOLHA MENSAL JAN/24		13.091,17	816.683.020,48	C
31/01	02004	03796	FOLHA MENSAL JAN/24		5.080,36	816.677.940,12	C
31/01	02004	03797	FOLHA MENSAL JAN/24		1.484,73	816.676.455,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	194 6375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03798	FOLHA MENSAL JAN/24		28.306,14	816.648.149,25	C
31/01	02004	03799	FOLHA MENSAL JAN/24		66.310,41	816.581.838,84	C
31/01	02004	03800	FOLHA MENSAL JAN/24		81.783,52	816.500.055,32	C
31/01	02004	03801	FOLHA MENSAL JAN/24		1.005,39	816.499.049,93	C
31/01	02004	03802	FOLHA MENSAL JAN/24		318.373,94	816.180.675,99	C
31/01	02004	03803	FOLHA MENSAL JAN/24		6.505,47	816.174.170,52	C
31/01	02004	03804	FOLHA MENSAL JAN/24		4.791,51	816.169.379,01	C
31/01	02004	03805	FOLHA MENSAL JAN/24		16.086,45	816.153.292,56	C
31/01	02004	03806	FOLHA MENSAL JAN/24		4.444,78	816.148.847,78	C
31/01	02004	03807	FOLHA MENSAL JAN/24		65,09	816.148.782,69	C
31/01	02004	03808	FOLHA MENSAL JAN/24		456,10	816.148.326,59	C
31/01	02004	03809	FOLHA MENSAL JAN/24		9.461,67	816.138.864,92	C
31/01	02004	03810	FOLHA MENSAL JAN/24		233.731,50	815.905.133,42	C
31/01	02004	03811	FOLHA MENSAL JAN/24		3.645,86	815.901.487,56	C
31/01	02004	03812	FOLHA MENSAL JAN/24		8.697,60	815.892.789,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	195	6376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03813	FOLHA MENSAL JAN/24		8.890,29	815.883.899,67	C
31/01	02004	03814	FOLHA MENSAL JAN/24		20.112,83	815.863.786,84	C
31/01	02004	03815	FOLHA MENSAL JAN/24		17.367,43	815.846.419,41	C
31/01	02004	03816	FOLHA MENSAL JAN/24		105.395,37	815.741.024,04	C
31/01	02004	03816	FOLHA MENSAL JAN/24		80.987,90	815.660.036,14	C
31/01	02004	03817	FOLHA MENSAL JAN/24		3.614,81	815.656.421,33	C
31/01	02004	03818	FOLHA MENSAL JAN/24		6.645,95	815.649.775,38	C
31/01	02004	03819	FOLHA MENSAL JAN/24		29.820,94	815.619.954,44	C
31/01	02004	03820	FOLHA MENSAL JAN/24		22.277,06	815.597.677,38	C
31/01	02004	03821	FOLHA MENSAL JAN/24		64.434,00	815.533.243,38	C
31/01	02004	03822	FOLHA MENSAL JAN/24		1.114.621,05	814.418.622,33	C
31/01	02004	03823	FOLHA MENSAL JAN/24		980.829,60	813.437.792,73	C
31/01	02004	03824	FOLHA MENSAL JAN/24		158.090,00	813.279.702,73	C
31/01	02004	03825	FOLHA MENSAL JAN/24		648.342,00	812.631.360,73	C
31/01	02004	03826	FOLHA MENSAL JAN/24		7.463,00	812.623.897,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	196	6377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03826	FOLHA MENSAL JAN/24		1.451.837,21	811.172.060,52	C
31/01	02004	03827	FOLHA MENSAL JAN/24		951,84	811.171.108,68	C
31/01	02004	03828	FOLHA MENSAL JAN/24		164.647,61	811.006.461,07	C
31/01	02004	03829	FOLHA MENSAL JAN/24		36.108,87	810.970.352,20	C
31/01	02004	03830	FOLHA MENSAL JAN/24		128.604,45	810.841.747,75	C
31/01	02004	03831	FOLHA MENSAL JAN/24		3.920,78	810.837.826,97	C
31/01	02004	03832	FOLHA MENSAL JAN/24		7.124,27	810.830.702,70	C
31/01	02004	03833	FOLHA MENSAL JAN/24		630.745,06	810.199.957,64	C
31/01	02004	03834	FOLHA MENSAL JAN/24		62.543,75	810.137.413,89	C
31/01	02004	03835	FOLHA MENSAL JAN/24		89.148,25	810.048.265,64	C
31/01	02004	03836	FOLHA MENSAL JAN/24		50.726,10	809.997.539,54	C
31/01	02004	03836	FOLHA MENSAL JAN/24		35.734,59	809.961.804,95	C
31/01	02004	03837	FOLHA MENSAL JAN/24		5.294,11	809.956.510,84	C
31/01	02004	03838	FOLHA MENSAL JAN/24		28.409,94	809.928.100,90	C
31/01	02004	03839	FOLHA MENSAL JAN/24		5.593,40	809.922.507,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	197	6378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02004	03840	FOLHA MENSAL JAN/24		29.669,02	809.892.838,48	C
31/01	02004	03841	FOLHA MENSAL JAN/24		1.007,63	809.891.830,85	C
31/01	02004	03842	FOLHA MENSAL JAN/24		3.398,60	809.888.432,25	C
31/01	02004	03843	FOLHA MENSAL JAN/24		1.468,12	809.886.964,13	C
31/01	02072	03962	ESTAGIARIOS JAN/24		16.221,68	809.870.742,45	C
31/01	02072	03963	ESTAGIARIOS JAN/24		5.368,88	809.865.373,57	C
31/01	02072	03964	ESTAGIARIOS JAN/24		4.879,20	809.860.494,37	C
31/01	02072	03965	ESTAGIARIOS JAN/24		5.098,88	809.855.395,49	C
31/01	02072	03966	ESTAGIARIOS JAN/24		43.777,60	809.811.617,89	C
31/01	02072	03967	ESTAGIARIOS JAN/24		90,00	809.811.527,89	C
31/01	02072	03968	ESTAGIARIOS JAN/24		10.848,00	809.800.679,89	C
31/01	02072	03969	ESTAGIARIOS JAN/24		35.008,32	809.765.671,57	C
31/01	02072	03970	ESTAGIARIOS JAN/24		4.562,08	809.761.109,49	C
31/01	02072	03971	ESTAGIARIOS JAN/24		10.418,40	809.750.691,09	C
31/01	02072	03972	ESTAGIARIOS JAN/24		11.900,24	809.738.790,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	198	6379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	02072	03973	ESTAGIARIOS JAN/24		31.928,08	809.706.862,77	C
31/01	02072	03974	ESTAGIARIOS JAN/24		3.254,40	809.703.608,37	C
31/01	02072	03975	ESTAGIARIOS JAN/24		16.235,84	809.687.372,53	C
31/01	02072	03976	ESTAGIARIOS JAN/24		29.331,44	809.658.041,09	C
31/01	02072	03977	ESTAGIARIOS JAN/24		11.426,56	809.646.614,53	C
31/01	02072	03978	ESTAGIARIOS JAN/24		2.169,60	809.644.444,93	C
31/01	02072	03979	ESTAGIARIOS JAN/24		5.095,12	809.639.349,81	C
31/01	02072	03980	ESTAGIARIOS JAN/24		17.442,00	809.621.907,81	C
31/01	02072	03981	ESTAGIARIOS JAN/24		20.149,28	809.601.758,53	C
31/01	02072	03982	ESTAGIARIOS JAN/24		666.802,34	808.934.956,19	C
31/01	02072	03969	ESTORNO RH GABRIEL ANTONIO AMADIO EST AGIARIO		-1.084,80	808.936.040,99	C
31/01	O0000	03969	ESTORNO RH GABRIEL ANTONIO AMADIO ESTAGI ARIO	-1.084,80		808.934.956,19	C
01/02	O0000	05192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	994,80		808.935.950,99	C
01/02	O0000	05193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	578,56		808.936.529,55	C
01/02	O0000	05194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	5.699,12		808.942.228,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	199 6380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0000	05272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	367,76		808.942.596,43	C
01/02	O0000	05273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	360,62		808.942.957,05	C
01/02	O0000	05274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	13,70		808.942.970,75	C
01/02	02564	00835	FERIAS DE 01/02/2024		122,45	808.942.848,30	C
01/02	02564	00871	FERIAS DE 01/02/2024		1.834,53	808.941.013,77	C
01/02	02564	00889	FERIAS DE 01/02/2024		558,65	808.940.455,12	C
01/02	02564	00901	FERIAS DE 01/02/2024		538,95	808.939.916,17	C
01/02	02564	00948	FERIAS DE 01/02/2024		716,10	808.939.200,07	C
01/02	02564	00950	FERIAS DE 01/02/2024		7.947,17	808.931.252,90	C
01/02	02564	01012	FERIAS DE 01/02/2024		899,52	808.930.353,38	C
01/02	02564	01088	FERIAS DE 01/02/2024		3.276,00	808.927.077,38	C
01/02	02564	04828	FERIAS DE 01/02/2024		8.239,90	808.918.837,48	C
01/02	02564	04830	FERIAS DE 01/02/2024		3.476,50	808.915.360,98	C
01/02	02564	04833	FERIAS DE 01/02/2024		9.022,80	808.906.338,18	C
01/02	02564	04834	FERIAS DE 01/02/2024		3.905,47	808.902.432,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	200	6381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	02564	04840	FERIAS DE 01/02/2024		13.473,37	808.888.959,34	C
01/02	02564	04844	FERIAS DE 01/02/2024		1.473,42	808.887.485,92	C
01/02	02564	04847	FERIAS DE 01/02/2024		6.300,53	808.881.185,39	C
01/02	02564	04848	FERIAS DE 01/02/2024		5.023,07	808.876.162,32	C
01/02	02564	04854	FERIAS DE 01/02/2024		13.327,30	808.862.835,02	C
01/02	02564	04860	FERIAS DE 01/02/2024		3.590,27	808.859.244,75	C
01/02	02564	04861	FERIAS DE 01/02/2024		4.442,43	808.854.802,32	C
01/02	02564	04865	FERIAS DE 01/02/2024		8.814,45	808.845.987,87	C
01/02	02564	04869	FERIAS DE 01/02/2024		213,30	808.845.774,57	C
01/02	02564	04873	FERIAS DE 01/02/2024		3.009,25	808.842.765,32	C
01/02	02564	04880	FERIAS DE 01/02/2024		2.494,60	808.840.270,72	C
01/02	02564	04882	FERIAS DE 01/02/2024		257,20	808.840.013,52	C
01/02	02564	04886	FERIAS DE 01/02/2024		917,26	808.839.096,26	C
01/02	02564	04899	FERIAS DE 01/02/2024		109.982,32	808.729.113,94	C
01/02	02564	04902	FERIAS DE 01/02/2024		12.887,83	808.716.226,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	201	6382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	02564	04905	FERIAS DE 01/02/2024		11.518,80	808.704.707,31	C
01/02	02564	04906	FERIAS DE 01/02/2024		41.142,93	808.663.564,38	C
01/02	02564	04911	FERIAS DE 01/02/2024		3.427,86	808.660.136,52	C
01/02	02564	04914	FERIAS DE 01/02/2024		579,05	808.659.557,47	C
01/02	02564	04917	FERIAS DE 01/02/2024		2.615,33	808.656.942,14	C
01/02	02564	04918	FERIAS DE 01/02/2024		1.515,29	808.655.426,85	C
01/02	02564	04923	FERIAS DE 01/02/2024		11.229,80	808.644.197,05	C
01/02	02564	04927	FERIAS DE 01/02/2024		3.686,80	808.640.510,25	C
01/02	02564	04930	FERIAS DE 01/02/2024		9.510,80	808.630.999,45	C
01/02	02564	04931	FERIAS DE 01/02/2024		4.972,21	808.626.027,24	C
01/02	02564	04954	FERIAS DE 01/02/2024		3.851,70	808.622.175,54	C
01/02	02564	04960	FERIAS DE 01/02/2024		3.789,47	808.618.386,07	C
01/02	02564	04961	FERIAS DE 01/02/2024		1.283,90	808.617.102,17	C
01/02	02564	04968	FERIAS DE 01/02/2024		9.305,70	808.607.796,47	C
01/02	02564	04970	FERIAS DE 01/02/2024		1.302,80	808.606.493,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	202	6383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	02564	04974	FERIAS DE 01/02/2024		961,10	808.605.532,57	C
01/02	02564	04975	FERIAS DE 01/02/2024		3.340,60	808.602.191,97	C
01/02	02564	04980	FERIAS DE 01/02/2024		2.906,31	808.599.285,66	C
01/02	02564	04987	FERIAS DE 01/02/2024		1.370,43	808.597.915,23	C
01/02	02564	04994	FERIAS DE 01/02/2024		10.819,28	808.587.095,95	C
01/02	02564	05001	FERIAS DE 01/02/2024		2.478,53	808.584.617,42	C
01/02	02564	05025	FERIAS DE 01/02/2024		13.091,17	808.571.526,25	C
01/02	02564	05026	FERIAS DE 01/02/2024		4.363,72	808.567.162,53	C
01/02	02564	05037	FERIAS DE 01/02/2024		19.713,95	808.547.448,58	C
01/02	02564	05041	FERIAS DE 01/02/2024		5.196,95	808.542.251,63	C
01/02	02564	05044	FERIAS DE 01/02/2024		13.455,95	808.528.795,68	C
01/02	02564	05045	FERIAS DE 01/02/2024		8.303,63	808.520.492,05	C
01/02	02564	05058	FERIAS DE 01/02/2024		1.658,00	808.518.834,05	C
01/02	02564	05062	FERIAS DE 01/02/2024		178,60	808.518.655,45	C
01/02	02564	05066	FERIAS DE 01/02/2024		612,20	808.518.043,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	203	6384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	02564	05091	FERIAS DE 01/02/2024		109.997,39	808.408.045,86	C
01/02	02564	05095	FERIAS DE 01/02/2024		19.155,10	808.388.890,76	C
01/02	02564	05099	FERIAS DE 01/02/2024		43.054,42	808.345.836,34	C
01/02	02564	05112	FERIAS DE 01/02/2024		8.312,75	808.337.523,59	C
01/02	02564	05116	FERIAS DE 01/02/2024		1.915,10	808.335.608,49	C
01/02	02564	05119	FERIAS DE 01/02/2024		3.180,80	808.332.427,69	C
01/02	02564	05120	FERIAS DE 01/02/2024		3.409,29	808.329.018,40	C
01/02	02564	05123	FERIAS DE 01/02/2024		48.445,57	808.280.572,83	C
01/02	02564	05127	FERIAS DE 01/02/2024		2.560,72	808.278.012,11	C
01/02	02564	05131	FERIAS DE 01/02/2024		19.126,93	808.258.885,18	C
01/02	02564	05136	FERIAS DE 01/02/2024		26.400,00	808.232.485,18	C
01/02	02564	05137	FERIAS DE 01/02/2024		31.200,00	808.201.285,18	C
01/02	02564	05138	FERIAS DE 01/02/2024		1.800,00	808.199.485,18	C
01/02	02564	05139	FERIAS DE 01/02/2024		1.200,00	808.198.285,18	C
01/02	02564	05143	FERIAS DE 01/02/2024		125.752,22	808.072.532,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	204	6385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	02564	05147	FERIAS DE 01/02/2024		33.650,49	808.038.882,47	C
01/02	02564	05150	FERIAS DE 01/02/2024		22.399,46	808.016.483,01	C
01/02	02564	05151	FERIAS DE 01/02/2024		53.134,23	807.963.348,78	C
01/02	02564	05166	FERIAS DE 01/02/2024		6.589,30	807.956.759,48	C
01/02	02564	05168	FERIAS DE 01/02/2024		1.340,84	807.955.418,64	C
01/02	02564	05170	FERIAS DE 01/02/2024		2.643,39	807.952.775,25	C
01/02	02564	05172	FERIAS DE 01/02/2024		726,24	807.952.049,01	C
01/02	O0000	04651	ESTORNO RH	-13,70		807.952.035,31	C
01/02	O0000	05090	ESTORNO RH	-5.699,12		807.946.336,19	C
02/02	02595	04954	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		2.895,35	807.943.440,84	C
02/02	02580	04979	RESCISAO DE 02/02/2024		870,40	807.942.570,44	C
02/02	02579	05058	FERIAS 02/02/2024		1.925,85	807.940.644,59	C
02/02	02579	05062	FERIAS 02/02/2024		80,70	807.940.563,89	C
02/02	02579	05066	FERIAS 02/02/2024		668,85	807.939.895,04	C
02/02	02595	05091	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		22.956,47	807.916.938,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	205	6386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	02595	05112	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		82,79	807.916.855,78	C
02/02	02595	05123	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		746,29	807.916.109,49	C
02/02	02579	05136	FERIAS 02/02/2024		600,00	807.915.509,49	C
02/02	02595	05143	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		5.187,88	807.910.321,61	C
02/02	02580	05158	RESCISAO DE 02/02/2024		13,58	807.910.308,03	C
02/02	02580	05173	RESCISAO DE 02/02/2024		2.872,36	807.907.435,67	C
02/02	02580	05174	RESCISAO DE 02/02/2024		1.407,72	807.906.027,95	C
02/02	02595	05192	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		994,80	807.905.033,15	C
02/02	02595	05193	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		578,56	807.904.454,59	C
02/02	02595	05194	FOLHAS COMPLEMENTARES 02/02/2024		5.699,12	807.898.755,47	C
05/02	O0000	05479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	4.501,00		807.903.256,47	C
05/02	O0000	05480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	5.932,40		807.909.188,87	C
05/02	O0000	05481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	10.520,86		807.919.709,73	C
05/02	O0000	05482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	28.255,38		807.947.965,11	C
05/02	O0000	05483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	13.513,30		807.961.478,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	206	6387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	05484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	6.673,94		807.968.152,35	C
05/02	02623	00921	FERIAS DE 05/02/2024		671,85	807.967.480,50	C
05/02	02623	00948	FERIAS DE 05/02/2024		412,68	807.967.067,82	C
05/02	02623	00964	FERIAS DE 05/02/2024		1.081,85	807.965.985,97	C
05/02	02623	01068	FERIAS DE 05/02/2024		4,85	807.965.981,12	C
05/02	02623	01088	FERIAS DE 05/02/2024		23.238,21	807.942.742,91	C
05/02	02623	01126	FERIAS DE 05/02/2024		478,75	807.942.264,16	C
05/02	02623	04651	FERIAS DE 05/02/2024		164,15	807.942.100,01	C
05/02	02623	04828	FERIAS DE 05/02/2024		6.250,60	807.935.849,41	C
05/02	02623	04830	FERIAS DE 05/02/2024		1.825,65	807.934.023,76	C
05/02	02623	04833	FERIAS DE 05/02/2024		3.789,47	807.930.234,29	C
05/02	02623	04834	FERIAS DE 05/02/2024		2.692,08	807.927.542,21	C
05/02	02623	04840	FERIAS DE 05/02/2024		435,25	807.927.106,96	C
05/02	02623	04840	FERIAS DE 05/02/2024		8.727,40	807.918.379,56	C
05/02	02623	04844	FERIAS DE 05/02/2024		292,10	807.918.087,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	207	6388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	02623	04847	FERIAS DE 05/02/2024		5.818,27	807.912.269,19	C
05/02	02623	04848	FERIAS DE 05/02/2024		2.909,13	807.909.360,06	C
05/02	02623	04848	FERIAS DE 05/02/2024		242,45	807.909.117,61	C
05/02	02623	04854	FERIAS DE 05/02/2024		3.598,10	807.905.519,51	C
05/02	02623	04860	FERIAS DE 05/02/2024		7.303,20	807.898.216,31	C
05/02	02623	04861	FERIAS DE 05/02/2024		1.199,37	807.897.016,94	C
05/02	02623	04865	FERIAS DE 05/02/2024		13.930,40	807.883.086,54	C
05/02	02623	04869	FERIAS DE 05/02/2024		3.202,45	807.879.884,09	C
05/02	02623	04870	FERIAS DE 05/02/2024		22.105,34	807.857.778,75	C
05/02	02623	04873	FERIAS DE 05/02/2024		5.710,94	807.852.067,81	C
05/02	02623	04880	FERIAS DE 05/02/2024		1.066,60	807.851.001,21	C
05/02	02623	04882	FERIAS DE 05/02/2024		33,80	807.850.967,41	C
05/02	02623	04886	FERIAS DE 05/02/2024		366,80	807.850.600,61	C
05/02	02623	04899	FERIAS DE 05/02/2024		39.457,73	807.811.142,88	C
05/02	02623	04902	FERIAS DE 05/02/2024		1.561,23	807.809.581,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	208	6389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	02623	04905	FERIAS DE 05/02/2024		14.843,87	807.794.737,78	C
05/02	02623	04906	FERIAS DE 05/02/2024		13.672,99	807.781.064,79	C
05/02	02623	04911	FERIAS DE 05/02/2024		10.453,10	807.770.611,69	C
05/02	02623	04914	FERIAS DE 05/02/2024		136,65	807.770.475,04	C
05/02	02623	04917	FERIAS DE 05/02/2024		10.149,33	807.760.325,71	C
05/02	02623	04918	FERIAS DE 05/02/2024		3.529,92	807.756.795,79	C
05/02	02623	04923	FERIAS DE 05/02/2024		11.754,12	807.745.041,67	C
05/02	02623	04927	FERIAS DE 05/02/2024		6.191,47	807.738.850,20	C
05/02	02623	04930	FERIAS DE 05/02/2024		5.094,27	807.733.755,93	C
05/02	02623	04931	FERIAS DE 05/02/2024		5.981,87	807.727.774,06	C
05/02	02623	04934	FERIAS DE 05/02/2024		4.087,60	807.723.686,46	C
05/02	02623	04940	FERIAS DE 05/02/2024		1.586,49	807.722.099,97	C
05/02	02623	04954	FERIAS DE 05/02/2024		3.964,60	807.718.135,37	C
05/02	02623	04960	FERIAS DE 05/02/2024		3.362,27	807.714.773,10	C
05/02	02623	04961	FERIAS DE 05/02/2024		1.321,53	807.713.451,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	209	6390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	02623	04968	FERIAS DE 05/02/2024		7.890,90	807.705.560,67	C
05/02	02623	04968	FERIAS DE 05/02/2024		8.727,40	807.696.833,27	C
05/02	02623	04971	FERIAS DE 05/02/2024		336,52	807.696.496,75	C
05/02	02623	04974	FERIAS DE 05/02/2024		19.221,59	807.677.275,16	C
05/02	02623	04974	FERIAS DE 05/02/2024		5.818,27	807.671.456,89	C
05/02	02623	04975	FERIAS DE 05/02/2024		2.909,13	807.668.547,76	C
05/02	02623	04975	FERIAS DE 05/02/2024		2.880,04	807.665.667,72	C
05/02	02623	04980	FERIAS DE 05/02/2024		435,25	807.665.232,47	C
05/02	02623	04986	FERIAS DE 05/02/2024		1.160,67	807.664.071,80	C
05/02	02623	04994	FERIAS DE 05/02/2024		14.769,48	807.649.302,32	C
05/02	02623	04997	FERIAS DE 05/02/2024		25,95	807.649.276,37	C
05/02	02623	05000	FERIAS DE 05/02/2024		5.818,27	807.643.458,10	C
05/02	02623	05000	FERIAS DE 05/02/2024		13.774,26	807.629.683,84	C
05/02	02623	05001	FERIAS DE 05/02/2024		4.709,14	807.624.974,70	C
05/02	02623	05025	FERIAS DE 05/02/2024		3.149,11	807.621.825,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	210	6391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	02623	05026	FERIAS DE 05/02/2024		1.049,70	807.620.775,89	C
05/02	02623	05037	FERIAS DE 05/02/2024		8.556,06	807.612.219,83	C
05/02	02623	05041	FERIAS DE 05/02/2024		2.833,04	807.609.386,79	C
05/02	02623	05045	FERIAS DE 05/02/2024		3.796,38	807.605.590,41	C
05/02	02623	05058	FERIAS DE 05/02/2024		549,40	807.605.041,01	C
05/02	02623	05058	FERIAS DE 05/02/2024		2.181,85	807.602.859,16	C
05/02	02623	05062	FERIAS DE 05/02/2024		184,55	807.602.674,61	C
05/02	02623	05066	FERIAS DE 05/02/2024		727,28	807.601.947,33	C
05/02	02623	05066	FERIAS DE 05/02/2024		244,65	807.601.702,68	C
05/02	02623	05091	FERIAS DE 05/02/2024		2.181,85	807.599.520,83	C
05/02	02623	05091	FERIAS DE 05/02/2024		48.971,69	807.550.549,14	C
05/02	02623	05095	FERIAS DE 05/02/2024		5.456,03	807.545.093,11	C
05/02	02623	05098	FERIAS DE 05/02/2024		20.214,66	807.524.878,45	C
05/02	02623	05099	FERIAS DE 05/02/2024		727,28	807.524.151,17	C
05/02	02623	05099	FERIAS DE 05/02/2024		18.142,58	807.506.008,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	211	6392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	02623	05103	FERIAS DE 05/02/2024		1.887,05	807.504.121,54	C
05/02	02623	05110	FERIAS DE 05/02/2024		630,63	807.503.490,91	C
05/02	02623	05112	FERIAS DE 05/02/2024		8.104,15	807.495.386,76	C
05/02	02623	05116	FERIAS DE 05/02/2024		1.433,75	807.493.953,01	C
05/02	02623	05119	FERIAS DE 05/02/2024		7.652,27	807.486.300,74	C
05/02	02623	05120	FERIAS DE 05/02/2024		3.179,31	807.483.121,43	C
05/02	02623	05123	FERIAS DE 05/02/2024		24.811,20	807.458.310,23	C
05/02	02623	05127	FERIAS DE 05/02/2024		7.935,80	807.450.374,43	C
05/02	02623	05130	FERIAS DE 05/02/2024		9.831,79	807.440.542,64	C
05/02	02623	05131	FERIAS DE 05/02/2024		10.915,66	807.429.626,98	C
05/02	02623	05136	FERIAS DE 05/02/2024		33.600,00	807.396.026,98	C
05/02	02623	05137	FERIAS DE 05/02/2024		54.000,00	807.342.026,98	C
05/02	02623	05138	FERIAS DE 05/02/2024		4.200,00	807.337.826,98	C
05/02	02623	05139	FERIAS DE 05/02/2024		600,00	807.337.226,98	C
05/02	02623	05143	FERIAS DE 05/02/2024		103.576,21	807.233.650,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	212	6393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	02623	05145	FERIAS DE 05/02/2024		121,16	807.233.529,61	C
05/02	02623	05147	FERIAS DE 05/02/2024		30.663,61	807.202.866,00	C
05/02	02623	05150	FERIAS DE 05/02/2024		61.384,94	807.141.481,06	C
05/02	02623	05151	FERIAS DE 05/02/2024		44.746,63	807.096.734,43	C
05/02	02623	05166	FERIAS DE 05/02/2024		1.882,60	807.094.851,83	C
05/02	02623	05168	FERIAS DE 05/02/2024		402,75	807.094.449,08	C
05/02	02623	05169	FERIAS DE 05/02/2024		3.077,60	807.091.371,48	C
05/02	02623	05170	FERIAS DE 05/02/2024		761,76	807.090.609,72	C
05/02	02623	05272	FERIAS DE 05/02/2024		367,76	807.090.241,96	C
05/02	02623	05273	FERIAS DE 05/02/2024		360,62	807.089.881,34	C
05/02	02623	05274	FERIAS DE 05/02/2024		13,70	807.089.867,64	C
06/02	02658	05058	FOLHA COMPLEMENTAR 06/02/2024		9.695,82	807.080.171,82	C
06/02	02658	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 06/02/2024		48.195,50	807.031.976,32	C
06/02	02658	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 06/02/2024		542,28	807.031.434,04	C
07/02	02781	04854	REG.REF.ESTORNO JOSANE SALA		3.242,97	807.028.191,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	213	6394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02781	04858	REG.REF.ESTORNO JOSANE SALA		356,73	807.027.834,34	C
07/02	02685	04979	RESCISAO DE 07/02/2024		135,98	807.027.698,36	C
07/02	02685	04985	RESCISAO DE 07/02/2024		994,43	807.026.703,93	C
07/02	02680	04994	FERIAS 07/02/2024		4.823,55	807.021.880,38	C
07/02	02685	04994	RESCISAO DE 07/02/2024		869,56	807.021.010,82	C
07/02	02680	05001	FERIAS 07/02/2024		1.607,85	807.019.402,97	C
07/02	02685	05118	RESCISAO DE 07/02/2024		333,70	807.019.069,27	C
07/02	02680	05123	FERIAS 07/02/2024		2.181,85	807.016.887,42	C
07/02	02685	05123	RESCISAO DE 07/02/2024		137,76	807.016.749,66	C
07/02	02685	05129	RESCISAO DE 07/02/2024		421,97	807.016.327,69	C
07/02	02680	05130	FERIAS 07/02/2024		5.818,27	807.010.509,42	C
07/02	02680	05131	FERIAS 07/02/2024		727,28	807.009.782,14	C
07/02	02685	05132	RESCISAO DE 07/02/2024		2.785,00	807.006.997,14	C
07/02	02781	05136	REG.REF.ESTORNO JOSANE SALA		776,00	807.006.221,14	C
07/02	02680	05137	FERIAS 07/02/2024		600,00	807.005.621,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	214 6395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	02680	05138	FERIAS 07/02/2024		600,00	807.005.021,14	C
07/02	02685	05143	RESCISAO DE 07/02/2024		1.165,12	807.003.856,02	C
07/02	02685	05149	RESCISAO DE 07/02/2024		1.734,50	807.002.121,52	C
07/02	02685	05152	RESCISAO DE 07/02/2024		6.283,68	806.995.837,84	C
07/02	02685	05479	RESCISAO DE 07/02/2024		4.501,00	806.991.336,84	C
07/02	02685	05480	RESCISAO DE 07/02/2024		5.932,40	806.985.404,44	C
07/02	02685	05481	RESCISAO DE 07/02/2024		10.520,86	806.974.883,58	C
07/02	02685	05482	RESCISAO DE 07/02/2024		28.255,38	806.946.628,20	C
07/02	02685	05483	RESCISAO DE 07/02/2024		13.513,30	806.933.114,90	C
07/02	02685	05484	RESCISAO DE 07/02/2024		6.673,94	806.926.440,96	C
07/02	02004	00843	ESTORNO DEVOL VALORES JOSANE SALA-REG .VALORES		-7.751,05	806.934.192,01	C
07/02	02004	00847	ESTORNO DEVOL VALORES JOSANE SALA-REG .VALORES		-852,62	806.935.044,63	C
07/02	02004	01092	ESTORNO DEVOL VALORES JOSANE SALA-REG .VALORES		-776,00	806.935.820,63	C
07/02	O0000	00843	ESTORNO DEVOL VALORES JOSANE SALA-REG.VA LORES	-7.751,05		806.928.069,58	C
07/02	O0000	00847	ESTORNO DEVOL VALORES JOSANE SALA-REG.VA LORES	-852,62		806.927.216,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	215 6396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	01092	ESTORNO DEVOL VALORES JOSANE SALA-REG.VALORES	-776,00		806.926.440,96	C
08/02	O0000	05669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	780,80		806.927.221,76	C
08/02	O0000	05090	ESTORNO RH	-780,80		806.926.440,96	C
09/02	O0000	05683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	4.271,15		806.930.712,11	C
09/02	O0000	05684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.076,20		806.932.788,31	C
09/02	O0000	05685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	12.045,31		806.944.833,62	C
09/02	O0000	05686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	16.880,08		806.961.713,70	C
09/02	O0000	05687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	19.394,76		806.981.108,46	C
09/02	O0000	05688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	12.684,07		806.993.792,53	C
09/02	O0000	05689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	25.027,41		807.018.819,94	C
09/02	O0000	05690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	11.123,29		807.029.943,23	C
09/02	O0000	05691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	46.107,10		807.076.050,33	C
09/02	O0000	05692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	171.054,92		807.247.105,25	C
09/02	O0000	05693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	68.300,71		807.315.405,96	C
09/02	O0000	05694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	42.670,34		807.358.076,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	216	6397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	05695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	11.497,53		807.369.573,83	C
09/02	O0000	05696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	86.555,25		807.456.129,08	C
09/02	O0000	05697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	7.312,24		807.463.441,32	C
09/02	O0000	05771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	3.948,94		807.467.390,26	C
09/02	O0000	05772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	4.585,45		807.471.975,71	C
09/02	O0000	05773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	7.367,22		807.479.342,93	C
09/02	O0000	05774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	7.476,16		807.486.819,09	C
09/02	O0000	05775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	102,37		807.486.921,46	C
09/02	O0000	05776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	656,91		807.487.578,37	C
09/02	O0000	05777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	6,60		807.487.584,97	C
09/02	O0000	05778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.970,20		807.489.555,17	C
09/02	02901	04828	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		283,74	807.489.271,43	C
09/02	02901	04840	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		186,90	807.489.084,53	C
09/02	02930	04862	RESCISAO DE 09/02/2024		222,46	807.488.862,07	C
09/02	02901	04865	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		1.045,97	807.487.816,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	217	6398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	02901	04899	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		12.082,09	807.475.734,01	C
09/02	02901	04911	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		6.169,89	807.469.564,12	C
09/02	02930	04911	RESCISAO DE 09/02/2024		1.125,72	807.468.438,40	C
09/02	02930	04916	RESCISAO DE 09/02/2024		961,19	807.467.477,21	C
09/02	02901	04923	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		1.162,08	807.466.315,13	C
09/02	02901	04923	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		870,40	807.465.444,73	C
09/02	02901	04954	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		7.515,47	807.457.929,26	C
09/02	02930	04985	RESCISAO DE 09/02/2024		1.645,03	807.456.284,23	C
09/02	02901	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		2.673,61	807.453.610,62	C
09/02	02930	04994	RESCISAO DE 09/02/2024		5.241,22	807.448.369,40	C
09/02	02930	04996	RESCISAO DE 09/02/2024		287,12	807.448.082,28	C
09/02	02930	04999	RESCISAO DE 09/02/2024		3.763,72	807.444.318,56	C
09/02	02930	05003	RESCISAO DE 09/02/2024		914,03	807.443.404,53	C
09/02	02901	05005	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		982,98	807.442.421,55	C
09/02	02930	05005	RESCISAO DE 09/02/2024		5.825,89	807.436.595,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	218	6399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	02930	05007	RESCISAO DE 09/02/2024		210,09	807.436.385,57	C
09/02	02930	05009	RESCISAO DE 09/02/2024		2.612,83	807.433.772,74	C
09/02	02930	05013	RESCISAO DE 09/02/2024		2.666,90	807.431.105,84	C
09/02	02930	05015	RESCISAO DE 09/02/2024		155,57	807.430.950,27	C
09/02	02930	05017	RESCISAO DE 09/02/2024		1.111,21	807.429.839,06	C
09/02	02901	05025	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		1.061,89	807.428.777,17	C
09/02	02901	05051	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		578,74	807.428.198,43	C
09/02	02901	05058	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		2.240,07	807.425.958,36	C
09/02	02930	05063	RESCISAO DE 09/02/2024		187,10	807.425.771,26	C
09/02	02930	05064	RESCISAO DE 09/02/2024		1.577,67	807.424.193,59	C
09/02	02930	05067	RESCISAO DE 09/02/2024		11.843,25	807.412.350,34	C
09/02	02930	05072	RESCISAO DE 09/02/2024		3.741,93	807.408.608,41	C
09/02	02901	05090	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		17.881,35	807.390.727,06	C
09/02	02901	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		20.709,34	807.370.017,72	C
09/02	02930	05091	RESCISAO DE 09/02/2024		334,71	807.369.683,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	219	6400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	02930	05139	RESCISAO DE 09/02/2024		8.536,00	807.361.147,01	C
09/02	02901	05143	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		400,63	807.360.746,38	C
09/02	02930	05143	RESCISAO DE 09/02/2024		2.385,61	807.358.360,77	C
09/02	02930	05149	RESCISAO DE 09/02/2024		3.522,61	807.354.838,16	C
09/02	02930	05152	RESCISAO DE 09/02/2024		104.441,77	807.250.396,39	C
09/02	02901	05669	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2024		780,80	807.249.615,59	C
09/02	02930	05683	RESCISAO DE 09/02/2024		4.271,15	807.245.344,44	C
09/02	02930	05684	RESCISAO DE 09/02/2024		2.076,20	807.243.268,24	C
09/02	02930	05685	RESCISAO DE 09/02/2024		12.045,31	807.231.222,93	C
09/02	02930	05686	RESCISAO DE 09/02/2024		16.880,08	807.214.342,85	C
09/02	02930	05687	RESCISAO DE 09/02/2024		19.394,76	807.194.948,09	C
09/02	02930	05688	RESCISAO DE 09/02/2024		12.684,07	807.182.264,02	C
09/02	02930	05689	RESCISAO DE 09/02/2024		25.027,41	807.157.236,61	C
09/02	02930	05690	RESCISAO DE 09/02/2024		11.123,29	807.146.113,32	C
09/02	02930	05691	RESCISAO DE 09/02/2024		46.107,10	807.100.006,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	220	6401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	02930	05692	RESCISAO DE 09/02/2024		171.054,92	806.928.951,30	C
09/02	02930	05693	RESCISAO DE 09/02/2024		68.300,71	806.860.650,59	C
09/02	02930	05694	RESCISAO DE 09/02/2024		42.670,34	806.817.980,25	C
09/02	02930	05695	RESCISAO DE 09/02/2024		11.497,53	806.806.482,72	C
09/02	02930	05696	RESCISAO DE 09/02/2024		86.555,25	806.719.927,47	C
09/02	02930	05697	RESCISAO DE 09/02/2024		7.312,24	806.712.615,23	C
09/02	O0000	01022	ESTORNO RH	-102,37		806.712.512,86	C
09/02	O0000	01129	ESTORNO RH	-846,62		806.711.666,24	C
09/02	O0000	04650	ESTORNO RH	-1.130,18		806.710.536,06	C
09/02	O0000	05018	ESTORNO RH	-6.701,36		806.703.834,70	C
09/02	O0000	05019	ESTORNO RH	-35.793,01		806.668.041,69	C
14/02	02975	00846	FERIAS DE 14/02/2024		264,90	806.667.776,79	C
14/02	02975	00921	FERIAS DE 14/02/2024		18,23	806.667.758,56	C
14/02	02975	00923	FERIAS DE 14/02/2024		5.524,94	806.662.233,62	C
14/02	02975	00936	FERIAS DE 14/02/2024		75,08	806.662.158,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	221	6402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	01068	FERIAS DE 14/02/2024		1.287,60	806.660.870,94	C
14/02	02975	01070	FERIAS DE 14/02/2024		971,55	806.659.899,39	C
14/02	02975	01126	FERIAS DE 14/02/2024		1.318,62	806.658.580,77	C
14/02	02975	04639	FERIAS DE 14/02/2024		1.720,33	806.656.860,44	C
14/02	02975	04650	FERIAS DE 14/02/2024		4.675,87	806.652.184,57	C
14/02	02975	04651	FERIAS DE 14/02/2024		814,83	806.651.369,74	C
14/02	02975	04828	FERIAS DE 14/02/2024		15.500,00	806.635.869,74	C
14/02	02975	04830	FERIAS DE 14/02/2024		2.719,65	806.633.150,09	C
14/02	02975	04833	FERIAS DE 14/02/2024		3.941,07	806.629.209,02	C
14/02	02975	04834	FERIAS DE 14/02/2024		6.073,22	806.623.135,80	C
14/02	02975	04840	FERIAS DE 14/02/2024		14.850,75	806.608.285,05	C
14/02	02975	04842	FERIAS DE 14/02/2024		261,93	806.608.023,12	C
14/02	02975	04844	FERIAS DE 14/02/2024		1.399,10	806.606.624,02	C
14/02	02975	04847	FERIAS DE 14/02/2024		9.475,33	806.597.148,69	C
14/02	02975	04848	FERIAS DE 14/02/2024		1.467,67	806.595.681,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	222	6403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	04854	FERIAS DE 14/02/2024		30.055,90	806.565.625,12	C
14/02	02975	04860	FERIAS DE 14/02/2024		9.405,20	806.556.219,92	C
14/02	02975	04861	FERIAS DE 14/02/2024		5.521,48	806.550.698,44	C
14/02	02975	04865	FERIAS DE 14/02/2024		34.960,85	806.515.737,59	C
14/02	02975	04869	FERIAS DE 14/02/2024		511,45	806.515.226,14	C
14/02	02975	04870	FERIAS DE 14/02/2024		3.444,93	806.511.781,21	C
14/02	02975	04873	FERIAS DE 14/02/2024		11.824,10	806.499.957,11	C
14/02	02975	04880	FERIAS DE 14/02/2024		6.296,45	806.493.660,66	C
14/02	02975	04882	FERIAS DE 14/02/2024		117,90	806.493.542,76	C
14/02	02975	04886	FERIAS DE 14/02/2024		2.138,12	806.491.404,64	C
14/02	02975	04899	FERIAS DE 14/02/2024		55.118,23	806.436.286,41	C
14/02	02975	04902	FERIAS DE 14/02/2024		9.523,50	806.426.762,91	C
14/02	02975	04905	FERIAS DE 14/02/2024		23.620,01	806.403.142,90	C
14/02	02975	04906	FERIAS DE 14/02/2024		21.547,25	806.381.595,65	C
14/02	02975	04911	FERIAS DE 14/02/2024		10.368,37	806.371.227,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	223	6404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	04914	FERIAS DE 14/02/2024		1.454,35	806.369.772,93	C
14/02	02975	04917	FERIAS DE 14/02/2024		2.354,93	806.367.418,00	C
14/02	02975	04918	FERIAS DE 14/02/2024		3.940,90	806.363.477,10	C
14/02	02975	04923	FERIAS DE 14/02/2024		39.989,30	806.323.487,80	C
14/02	02975	04927	FERIAS DE 14/02/2024		7.967,89	806.315.519,91	C
14/02	02975	04930	FERIAS DE 14/02/2024		11.975,47	806.303.544,44	C
14/02	02975	04931	FERIAS DE 14/02/2024		15.985,71	806.287.558,73	C
14/02	02975	04934	FERIAS DE 14/02/2024		6.631,40	806.280.927,33	C
14/02	02975	04936	FERIAS DE 14/02/2024		1.930,57	806.278.996,76	C
14/02	02975	04939	FERIAS DE 14/02/2024		195,19	806.278.801,57	C
14/02	02975	04940	FERIAS DE 14/02/2024		2.860,07	806.275.941,50	C
14/02	02975	04954	FERIAS DE 14/02/2024		36.326,06	806.239.615,44	C
14/02	02975	04956	FERIAS DE 14/02/2024		1.137,99	806.238.477,45	C
14/02	02975	04960	FERIAS DE 14/02/2024		7.168,53	806.231.308,92	C
14/02	02975	04961	FERIAS DE 14/02/2024		12.108,69	806.219.200,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	224	6405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	04968	FERIAS DE 14/02/2024		12.521,60	806.206.678,63	C
14/02	02975	04971	FERIAS DE 14/02/2024		115,40	806.206.563,23	C
14/02	02975	04975	FERIAS DE 14/02/2024		4.212,34	806.202.350,89	C
14/02	02975	04980	FERIAS DE 14/02/2024		2.010,80	806.200.340,09	C
14/02	02975	04986	FERIAS DE 14/02/2024		7.022,39	806.193.317,70	C
14/02	02975	04994	FERIAS DE 14/02/2024		69.943,68	806.123.374,02	C
14/02	02975	05001	FERIAS DE 14/02/2024		16.617,61	806.106.756,41	C
14/02	02975	05025	FERIAS DE 14/02/2024		6.545,55	806.100.210,86	C
14/02	02975	05025	FERIAS DE 14/02/2024		15.945,30	806.084.265,56	C
14/02	02975	05026	FERIAS DE 14/02/2024		5.704,65	806.078.560,91	C
14/02	02975	05026	FERIAS DE 14/02/2024		2.181,85	806.076.379,06	C
14/02	02975	05029	FERIAS DE 14/02/2024		4.906,40	806.071.472,66	C
14/02	02975	05032	FERIAS DE 14/02/2024		1.168,65	806.070.304,01	C
14/02	02975	05037	FERIAS DE 14/02/2024		8.727,40	806.061.576,61	C
14/02	02975	05037	FERIAS DE 14/02/2024		28.893,66	806.032.682,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	225	6406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	05039	FERIAS DE 14/02/2024		1.473,25	806.031.209,70	C
14/02	02975	05041	FERIAS DE 14/02/2024		2.674,98	806.028.534,72	C
14/02	02975	05044	FERIAS DE 14/02/2024		5.818,27	806.022.716,45	C
14/02	02975	05044	FERIAS DE 14/02/2024		17.633,47	806.005.082,98	C
14/02	02975	05045	FERIAS DE 14/02/2024		5.989,40	805.999.093,58	C
14/02	02975	05051	FERIAS DE 14/02/2024		5.468,10	805.993.625,48	C
14/02	02975	05058	FERIAS DE 14/02/2024		3.704,85	805.989.920,63	C
14/02	02975	05062	FERIAS DE 14/02/2024		1.182,30	805.988.738,33	C
14/02	02975	05065	FERIAS DE 14/02/2024		4.344,13	805.984.394,20	C
14/02	02975	05066	FERIAS DE 14/02/2024		1.629,05	805.982.765,15	C
14/02	02975	05091	FERIAS DE 14/02/2024		107.701,50	805.875.063,65	C
14/02	02975	05093	FERIAS DE 14/02/2024		360,83	805.874.702,82	C
14/02	02975	05095	FERIAS DE 14/02/2024		38.321,35	805.836.381,47	C
14/02	02975	05098	FERIAS DE 14/02/2024		57.512,80	805.778.868,67	C
14/02	02975	05099	FERIAS DE 14/02/2024		48.674,29	805.730.194,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	226	6407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	05103	FERIAS DE 14/02/2024		9.046,30	805.721.148,08	C
14/02	02975	05109	FERIAS DE 14/02/2024		3.080,18	805.718.067,90	C
14/02	02975	05110	FERIAS DE 14/02/2024		2.787,72	805.715.280,18	C
14/02	02975	05112	FERIAS DE 14/02/2024		19.803,55	805.695.476,63	C
14/02	02975	05116	FERIAS DE 14/02/2024		4.434,15	805.691.042,48	C
14/02	02975	05119	FERIAS DE 14/02/2024		2.470,93	805.688.571,55	C
14/02	02975	05120	FERIAS DE 14/02/2024		8.079,23	805.680.492,32	C
14/02	02975	05123	FERIAS DE 14/02/2024		44.899,24	805.635.593,08	C
14/02	02975	05127	FERIAS DE 14/02/2024		4.821,27	805.630.771,81	C
14/02	02975	05130	FERIAS DE 14/02/2024		16.241,07	805.614.530,74	C
14/02	02975	05131	FERIAS DE 14/02/2024		16.573,50	805.597.957,24	C
14/02	02975	05136	FERIAS DE 14/02/2024		51.000,00	805.546.957,24	C
14/02	02975	05137	FERIAS DE 14/02/2024		69.000,00	805.477.957,24	C
14/02	02975	05138	FERIAS DE 14/02/2024		4.200,00	805.473.757,24	C
14/02	02975	05139	FERIAS DE 14/02/2024		5.400,00	805.468.357,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	227	6408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	05143	FERIAS DE 14/02/2024		253.672,23	805.214.685,01	C
14/02	02975	05147	FERIAS DE 14/02/2024		57.687,89	805.156.997,12	C
14/02	02975	05150	FERIAS DE 14/02/2024		64.564,53	805.092.432,59	C
14/02	02975	05151	FERIAS DE 14/02/2024		103.786,69	804.988.645,90	C
14/02	02975	05166	FERIAS DE 14/02/2024		21.179,35	804.967.466,55	C
14/02	02975	05168	FERIAS DE 14/02/2024		4.434,65	804.963.031,90	C
14/02	02975	05169	FERIAS DE 14/02/2024		1.506,13	804.961.525,77	C
14/02	02975	05170	FERIAS DE 14/02/2024		8.538,00	804.952.987,77	C
14/02	02975	05171	FERIAS DE 14/02/2024		7.029,88	804.945.957,89	C
14/02	02975	05771	FERIAS DE 14/02/2024		3.948,94	804.942.008,95	C
14/02	02975	05772	FERIAS DE 14/02/2024		4.585,45	804.937.423,50	C
14/02	02975	05773	FERIAS DE 14/02/2024		7.367,22	804.930.056,28	C
14/02	02975	05774	FERIAS DE 14/02/2024		2.909,13	804.927.147,15	C
14/02	02975	05774	FERIAS DE 14/02/2024		4.567,03	804.922.580,12	C
14/02	02975	05775	FERIAS DE 14/02/2024		102,37	804.922.477,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	228	6409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02975	05776	FERIAS DE 14/02/2024		656,91	804.921.820,84	C
14/02	02975	05777	FERIAS DE 14/02/2024		6,60	804.921.814,24	C
14/02	02975	05778	FERIAS DE 14/02/2024		1.970,20	804.919.844,04	C
16/02	O0000	06077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	21.573,56		804.941.417,60	C
16/02	O0000	06078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	17.156,30		804.958.573,90	C
16/02	03241	04985	RESCISAO 16/02/2024		1.219,76	804.957.354,14	C
16/02	03241	04994	RESCISAO DE 16/02/2024		5.597,00	804.951.757,14	C
16/02	03241	05003	RESCISAO DE 16/02/2024		190,90	804.951.566,24	C
16/02	03225	05005	PGTO FERIAS 16/02/24		11.943,50	804.939.622,74	C
16/02	03225	05010	PGTO FERIAS 16/02/24		3.981,17	804.935.641,57	C
16/02	03225	05091	PGTO FERIAS 16/02/24		5.163,60	804.930.477,97	C
16/02	03225	05095	PGTO FERIAS 16/02/24		3.827,60	804.926.650,37	C
16/02	03225	05098	PGTO FERIAS 16/02/24		5.994,13	804.920.656,24	C
16/02	03225	05099	PGTO FERIAS 16/02/24		2.997,07	804.917.659,17	C
16/02	03225	05137	PGTO FERIAS 16/02/24		600,00	804.917.059,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	229	6410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	03225	05139	PGTO FERIAS 16/02/24		600,00	804.916.459,17	C
16/02	03241	06077	RESCISAO 16/02/2024		21.573,56	804.894.885,61	C
16/02	03241	06078	RESCISAO DE 16/02/2024		17.156,30	804.877.729,31	C
16/02	O0000	05001	ESTORNO RH	-1.340,17		804.876.389,14	C
19/02	O0000	06120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.227,79		804.877.616,93	C
19/02	O0000	06121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	3.321,04		804.880.937,97	C
19/02	O0000	06122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.398,96		804.883.336,93	C
19/02	O0000	06123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.554,92		804.884.891,85	C
19/02	O0000	06124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	7.016,33		804.891.908,18	C
19/02	O0000	06125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	485,13		804.892.393,31	C
19/02	O0000	06126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	986,01		804.893.379,32	C
19/02	03268	00846	PGTO FERIAS 19/02/24		30,25	804.893.349,07	C
19/02	03268	00895	PGTO FERIAS 19/02/24		1.390,05	804.891.959,02	C
19/02	03268	01022	PGTO FERIAS 19/02/24		1.335,16	804.890.623,86	C
19/02	03268	04828	PGTO FERIAS 19/02/24		957,40	804.889.666,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	230	6411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03268	04834	PGTO FERIAS 19/02/24		319,13	804.889.347,33	C
19/02	03268	04854	PGTO FERIAS 19/02/24		3.653,15	804.885.694,18	C
19/02	03268	04860	PGTO FERIAS 19/02/24		6.138,67	804.879.555,51	C
19/02	03268	04865	PGTO FERIAS 19/02/24		1.620,98	804.877.934,53	C
19/02	03268	04869	PGTO FERIAS 19/02/24		529,06	804.877.405,47	C
19/02	03268	04870	PGTO FERIAS 19/02/24		1.681,60	804.875.723,87	C
19/02	03268	04873	PGTO FERIAS 19/02/24		716,69	804.875.007,18	C
19/02	03268	04880	PGTO FERIAS 19/02/24		3.599,27	804.871.407,91	C
19/02	03268	04880	PGTO FERIAS 19/02/24		6.545,55	804.864.862,36	C
19/02	03268	04882	PGTO FERIAS 19/02/24		18,05	804.864.844,31	C
19/02	03268	04886	PGTO FERIAS 19/02/24		66,59	804.864.777,72	C
19/02	03268	04899	PGTO FERIAS 19/02/24		12.627,06	804.852.150,66	C
19/02	03268	04902	PGTO FERIAS 19/02/24		968,60	804.851.182,06	C
19/02	03268	04905	PGTO FERIAS 19/02/24		7.830,13	804.843.351,93	C
19/02	03268	04906	PGTO FERIAS 19/02/24		978,77	804.842.373,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	231 6412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03268	04906	PGTO FERIAS 19/02/24		4.531,89	804.837.841,27	C
19/02	03268	04908	PGTO FERIAS 19/02/24		1.546,25	804.836.295,02	C
19/02	03268	04911	PGTO FERIAS 19/02/24		1.960,25	804.834.334,77	C
19/02	03268	04917	PGTO FERIAS 19/02/24		5.227,33	804.829.107,44	C
19/02	03268	04918	PGTO FERIAS 19/02/24		653,42	804.828.454,02	C
19/02	03268	04923	PGTO FERIAS 19/02/24		9.052,20	804.819.401,82	C
19/02	03268	04927	PGTO FERIAS 19/02/24		3.657,75	804.815.744,07	C
19/02	03268	04930	PGTO FERIAS 19/02/24		4.072,00	804.811.672,07	C
19/02	03268	04931	PGTO FERIAS 19/02/24		4.236,65	804.807.435,42	C
19/02	03268	04934	PGTO FERIAS 19/02/24		2.399,80	804.805.035,62	C
19/02	03268	04936	PGTO FERIAS 19/02/24		146,95	804.804.888,67	C
19/02	03268	04939	PGTO FERIAS 19/02/24		3.110,14	804.801.778,53	C
19/02	03268	04940	PGTO FERIAS 19/02/24		848,91	804.800.929,62	C
19/02	03268	04945	PGTO FERIAS 19/02/24		1.433,95	804.799.495,67	C
19/02	03268	04953	PGTO FERIAS 19/02/24		477,98	804.799.017,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	232	6413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03268	04954	PGTO FERIAS 19/02/24		6.006,90	804.793.010,79	C
19/02	03268	04961	PGTO FERIAS 19/02/24		2.002,30	804.791.008,49	C
19/02	03268	04968	PGTO FERIAS 19/02/24		13.844,66	804.777.163,83	C
19/02	03268	04971	PGTO FERIAS 19/02/24		40,77	804.777.123,06	C
19/02	03268	04974	PGTO FERIAS 19/02/24		4.472,80	804.772.650,26	C
19/02	03268	04975	PGTO FERIAS 19/02/24		2.229,51	804.770.420,75	C
19/02	03268	04986	PGTO FERIAS 19/02/24		2.738,00	804.767.682,75	C
19/02	03268	04994	PGTO FERIAS 19/02/24		35.602,20	804.732.080,55	C
19/02	03268	05001	PGTO FERIAS 19/02/24		10.312,48	804.721.768,07	C
19/02	03268	05005	PGTO FERIAS 19/02/24		3.410,45	804.718.357,62	C
19/02	03268	05010	PGTO FERIAS 19/02/24		1.136,82	804.717.220,80	C
19/02	03268	05025	PGTO FERIAS 19/02/24		6.116,00	804.711.104,80	C
19/02	03268	05026	PGTO FERIAS 19/02/24		2.632,24	804.708.472,56	C
19/02	03268	05029	PGTO FERIAS 19/02/24		8.350,67	804.700.121,89	C
19/02	03268	05032	PGTO FERIAS 19/02/24		1.780,70	804.698.341,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	233	6414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03268	05037	PGTO FERIAS 19/02/24		8.727,40	804.689.613,79	C
19/02	03268	05037	PGTO FERIAS 19/02/24		11.421,00	804.678.192,79	C
19/02	03268	05041	PGTO FERIAS 19/02/24		900,60	804.677.292,19	C
19/02	03268	05044	PGTO FERIAS 19/02/24		5.794,80	804.671.497,39	C
19/02	03268	05051	PGTO FERIAS 19/02/24		1.446,85	804.670.050,54	C
19/02	03268	05052	PGTO FERIAS 19/02/24		8,55	804.670.041,99	C
19/02	03268	05055	PGTO FERIAS 19/02/24		2.545,91	804.667.496,08	C
19/02	03268	05058	PGTO FERIAS 19/02/24		2.351,05	804.665.145,03	C
19/02	03268	05062	PGTO FERIAS 19/02/24		414,70	804.664.730,33	C
19/02	03268	05065	PGTO FERIAS 19/02/24		6.110,27	804.658.620,06	C
19/02	03268	05066	PGTO FERIAS 19/02/24		921,91	804.657.698,15	C
19/02	03268	05074	PGTO FERIAS 19/02/24		468,56	804.657.229,59	C
19/02	03268	05080	PGTO FERIAS 19/02/24		4.363,70	804.652.865,89	C
19/02	03268	05091	PGTO FERIAS 19/02/24		60.680,31	804.592.185,58	C
19/02	03268	05093	PGTO FERIAS 19/02/24		425,19	804.591.760,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	234	6415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03268	05095	PGTO FERIAS 19/02/24		22.963,50	804.568.796,89	C
19/02	03268	05098	PGTO FERIAS 19/02/24		38.402,80	804.530.394,09	C
19/02	03268	05099	PGTO FERIAS 19/02/24		27.881,27	804.502.512,82	C
19/02	03268	05112	PGTO FERIAS 19/02/24		11.198,80	804.491.314,02	C
19/02	03268	05116	PGTO FERIAS 19/02/24		3.341,10	804.487.972,92	C
19/02	03268	05119	PGTO FERIAS 19/02/24		6.215,60	804.481.757,32	C
19/02	03268	05120	PGTO FERIAS 19/02/24		4.846,63	804.476.910,69	C
19/02	03268	05123	PGTO FERIAS 19/02/24		11.907,45	804.465.003,24	C
19/02	03268	05127	PGTO FERIAS 19/02/24		4.053,25	804.460.949,99	C
19/02	03268	05130	PGTO FERIAS 19/02/24		6.689,73	804.454.260,26	C
19/02	03268	05131	PGTO FERIAS 19/02/24		5.320,24	804.448.940,02	C
19/02	03268	05136	PGTO FERIAS 19/02/24		23.400,00	804.425.540,02	C
19/02	03268	05137	PGTO FERIAS 19/02/24		42.000,00	804.383.540,02	C
19/02	03268	05138	PGTO FERIAS 19/02/24		4.200,00	804.379.340,02	C
19/02	03268	05139	PGTO FERIAS 19/02/24		3.600,00	804.375.740,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	235	6416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03268	05143	PGTO FERIAS 19/02/24		125.871,55	804.249.868,47	C
19/02	03268	05147	PGTO FERIAS 19/02/24		39.445,35	804.210.423,12	C
19/02	03268	05150	PGTO FERIAS 19/02/24		46.032,14	804.164.390,98	C
19/02	03268	05151	PGTO FERIAS 19/02/24		55.105,62	804.109.285,36	C
19/02	03268	05166	PGTO FERIAS 19/02/24		9.413,10	804.099.872,26	C
19/02	03268	05168	PGTO FERIAS 19/02/24		2.107,24	804.097.765,02	C
19/02	03268	05169	PGTO FERIAS 19/02/24		1.596,80	804.096.168,22	C
19/02	03268	05170	PGTO FERIAS 19/02/24		3.840,10	804.092.328,12	C
19/02	03268	06120	PGTO FERIAS 19/02/24		1.227,79	804.091.100,33	C
19/02	03268	06121	PGTO FERIAS 19/02/24		1.139,19	804.089.961,14	C
19/02	03268	06121	PGTO FERIAS 19/02/24		2.181,85	804.087.779,29	C
19/02	03268	06122	PGTO FERIAS 19/02/24		2.398,96	804.085.380,33	C
19/02	03268	06123	PGTO FERIAS 19/02/24		1.554,92	804.083.825,41	C
19/02	03268	06124	PGTO FERIAS 19/02/24		2.909,13	804.080.916,28	C
19/02	03268	06124	PGTO FERIAS 19/02/24		4.107,20	804.076.809,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	236	6417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	03268	06125	PGTO FERIAS 19/02/24		485,13	804.076.323,95	C
19/02	03268	06126	PGTO FERIAS 19/02/24		986,01	804.075.337,94	C
19/02	O0000	05055	ESTORNO RH	-485,13		804.074.852,81	C
20/02	02564	05137	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12		-600,00	804.075.452,81	C
20/02	02564	05143	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12		-2.445,50	804.077.898,31	C
20/02	02564	05147	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12		-1.807,60	804.079.705,91	C
20/02	02564	05151	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12		-1.417,70	804.081.123,61	C
20/02	O0000	05137	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12	-600,00		804.080.523,61	C
20/02	O0000	05143	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12	-2.445,50		804.078.078,11	C
20/02	O0000	05147	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12	-1.807,60		804.076.270,51	C
20/02	O0000	05151	ESTORNO RH REF.LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA CREDITO CC12	-1.417,70		804.074.852,81	C
21/02	03558	04994	PGTO FERIAS 21/02/24		670,25	804.074.182,56	C
21/02	03558	05001	PGTO FERIAS 21/02/24		223,42	804.073.959,14	C
21/02	03558	05138	PGTO FERIAS 21/02/24		600,00	804.073.359,14	C
23/02	O0000	06686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.201,26		804.074.560,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	237	6418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	06687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	3.329,53		804.077.889,93	C
23/02	O0000	06688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	22.478,90		804.100.368,83	C
23/02	O0000	06689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	5.876,83		804.106.245,66	C
23/02	O0000	06690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	12.051,59		804.118.297,25	C
23/02	O0000	06691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.662,22		804.119.959,47	C
23/02	O0000	06692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	11.591,91		804.131.551,38	C
23/02	O0000	06742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	979,39		804.132.530,77	C
23/02	O0000	06743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	285,59		804.132.816,36	C
23/02	O0000	06744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	4.055,20		804.136.871,56	C
23/02	O0000	06745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.507,05		804.138.378,61	C
23/02	03802	04880	RESCISAO DE 23/02/2024		1.245,75	804.137.132,86	C
23/02	03802	04884	RESCISAO DE 23/02/2024		311,08	804.136.821,78	C
23/02	03802	04923	RESCISAO DE 23/02/2024		661,14	804.136.160,64	C
23/02	03802	04929	RESCISAO DE 23/02/2024		1.101,90	804.135.058,74	C
23/02	03802	04985	RESCISAO DE 23/02/2024		173,15	804.134.885,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	238	6419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	03802	04994	RESCISAO DE 23/02/2024		831,10	804.134.054,49	C
23/02	03802	05005	RESCISAO DE 23/02/2024		5.873,22	804.128.181,27	C
23/02	03802	05009	RESCISAO DE 23/02/2024		772,79	804.127.408,48	C
23/02	03802	05136	RESCISAO DE 23/02/2024		600,00	804.126.808,48	C
23/02	03802	05158	RESCISAO DE 23/02/2024		320,32	804.126.488,16	C
23/02	03802	06686	RESCISAO DE 23/02/2024		1.201,26	804.125.286,90	C
23/02	03802	06687	RESCISAO DE 23/02/2024		3.329,53	804.121.957,37	C
23/02	03802	06688	RESCISAO DE 23/02/2024		22.478,90	804.099.478,47	C
23/02	03802	06689	RESCISAO DE 23/02/2024		5.876,83	804.093.601,64	C
23/02	03802	06690	RESCISAO DE 23/02/2024		12.051,59	804.081.550,05	C
23/02	03802	06691	RESCISAO DE 23/02/2024		1.662,22	804.079.887,83	C
23/02	03802	06692	RESCISAO DE 23/02/2024		11.591,91	804.068.295,92	C
23/02	O0000	05001	ESTORNO RH	-1.662,22		804.066.633,70	C
23/02	O0000	05004	ESTORNO	-285,59		804.066.348,11	C
23/02	O0000	05019	ESTORNO	-4.055,20		804.062.292,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	239	6420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	05055	ESTORNO	-1.507,05		804.060.785,86	C
26/02	04018	00846	PGTO FERIAS 26/02/24		306,70	804.060.479,16	C
26/02	04018	04854	PGTO FERIAS 26/02/24		2.631,50	804.057.847,66	C
26/02	04018	04860	PGTO FERIAS 26/02/24		6.330,93	804.051.516,73	C
26/02	04018	04865	PGTO FERIAS 26/02/24		4.898,95	804.046.617,78	C
26/02	04018	04869	PGTO FERIAS 26/02/24		1.871,55	804.044.746,23	C
26/02	04018	04873	PGTO FERIAS 26/02/24		2.256,83	804.042.489,40	C
26/02	04018	04899	PGTO FERIAS 26/02/24		4.943,85	804.037.545,55	C
26/02	04018	04902	PGTO FERIAS 26/02/24		60,50	804.037.485,05	C
26/02	04018	04905	PGTO FERIAS 26/02/24		6.234,14	804.031.250,91	C
26/02	04018	04906	PGTO FERIAS 26/02/24		1.668,12	804.029.582,79	C
26/02	04018	04911	PGTO FERIAS 26/02/24		1.867,50	804.027.715,29	C
26/02	04018	04917	PGTO FERIAS 26/02/24		3.927,20	804.023.788,09	C
26/02	04018	04918	PGTO FERIAS 26/02/24		622,50	804.023.165,59	C
26/02	04018	04923	PGTO FERIAS 26/02/24		435,25	804.022.730,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	240 6421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	04018	04927	PGTO FERIAS 26/02/24		292,10	804.022.438,24	C
26/02	04018	04931	PGTO FERIAS 26/02/24		242,45	804.022.195,79	C
26/02	04018	04994	PGTO FERIAS 26/02/24		25.110,98	803.997.084,81	C
26/02	04018	05001	PGTO FERIAS 26/02/24		8.084,74	803.989.000,07	C
26/02	04018	05005	PGTO FERIAS 26/02/24		1.843,65	803.987.156,42	C
26/02	04018	05010	PGTO FERIAS 26/02/24		614,55	803.986.541,87	C
26/02	04018	05013	PGTO FERIAS 26/02/24		12.165,60	803.974.376,27	C
26/02	04018	05025	PGTO FERIAS 26/02/24		3.954,90	803.970.421,37	C
26/02	04018	05026	PGTO FERIAS 26/02/24		1.318,30	803.969.103,07	C
26/02	04018	05051	PGTO FERIAS 26/02/24		4.185,60	803.964.917,47	C
26/02	04018	05052	PGTO FERIAS 26/02/24		335,55	803.964.581,92	C
26/02	04018	05055	PGTO FERIAS 26/02/24		4.018,80	803.960.563,12	C
26/02	04018	05058	PGTO FERIAS 26/02/24		1.449,45	803.959.113,67	C
26/02	04018	05062	PGTO FERIAS 26/02/24		427,05	803.958.686,62	C
26/02	04018	05066	PGTO FERIAS 26/02/24		625,50	803.958.061,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	241	6422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	04018	05091	PGTO FERIAS 26/02/24		4.204,70	803.953.856,42	C
26/02	04018	05095	PGTO FERIAS 26/02/24		2.149,40	803.951.707,02	C
26/02	04018	05098	PGTO FERIAS 26/02/24		9.730,27	803.941.976,75	C
26/02	04018	05099	PGTO FERIAS 26/02/24		2.118,04	803.939.858,71	C
26/02	04018	05112	PGTO FERIAS 26/02/24		3.455,00	803.936.403,71	C
26/02	04018	05116	PGTO FERIAS 26/02/24		877,80	803.935.525,91	C
26/02	04018	05119	PGTO FERIAS 26/02/24		1.972,27	803.933.553,64	C
26/02	04018	05120	PGTO FERIAS 26/02/24		1.444,27	803.932.109,37	C
26/02	04018	05123	PGTO FERIAS 26/02/24		13.821,18	803.918.288,19	C
26/02	04018	05127	PGTO FERIAS 26/02/24		3.971,89	803.914.316,30	C
26/02	04018	05131	PGTO FERIAS 26/02/24		5.931,02	803.908.385,28	C
26/02	04018	05136	PGTO FERIAS 26/02/24		7.800,00	803.900.585,28	C
26/02	04018	05137	PGTO FERIAS 26/02/24		12.000,00	803.888.585,28	C
26/02	04018	05138	PGTO FERIAS 26/02/24		3.000,00	803.885.585,28	C
26/02	04018	05139	PGTO FERIAS 26/02/24		600,00	803.884.985,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	242	6423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	04018	05143	PGTO FERIAS 26/02/24		16.347,00	803.868.638,28	C
26/02	04018	05147	PGTO FERIAS 26/02/24		9.900,45	803.858.737,83	C
26/02	04018	05150	PGTO FERIAS 26/02/24		12.865,33	803.845.872,50	C
26/02	04018	05151	PGTO FERIAS 26/02/24		8.749,15	803.837.123,35	C
26/02	04018	05166	PGTO FERIAS 26/02/24		2.823,90	803.834.299,45	C
26/02	04018	05168	PGTO FERIAS 26/02/24		640,05	803.833.659,40	C
26/02	04018	05170	PGTO FERIAS 26/02/24		1.154,65	803.832.504,75	C
26/02	04018	06742	PGTO FERIAS 26/02/24		979,39	803.831.525,36	C
26/02	04018	06743	PGTO FERIAS 26/02/24		285,59	803.831.239,77	C
26/02	04018	06744	PGTO FERIAS 26/02/24		4.055,20	803.827.184,57	C
26/02	04018	06745	PGTO FERIAS 26/02/24		1.507,05	803.825.677,52	C
27/02	O0000	06818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.351,38		803.828.028,90	C
27/02	O0000	06824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	14.628,79		803.842.657,69	C
27/02	O0000	06825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	8.440,47		803.851.098,16	C
27/02	O0000	06826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.782,06		803.853.880,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	243	6424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0000	06827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	5.491,13		803.859.371,35	C
27/02	O0000	05004	ESTORNO RH	-8.440,47		803.850.930,88	C
27/02	O0000	05004	ESTORNO RH	-2.351,38		803.848.579,50	C
28/02	04031	02632	OPERACAO DELEGADAO JAN/24		84.768,68	803.763.810,82	C
28/02	04311	04923	PGTO FERIAS 28/02/24		6.096,31	803.757.714,51	C
28/02	04311	04931	PGTO FERIAS 28/02/24		2.032,10	803.755.682,41	C
28/02	04314	04985	PGTO RESCISAO 28/02/24		1.372,62	803.754.309,79	C
28/02	04311	04994	PGTO FERIAS 28/02/24		7.054,15	803.747.255,64	C
28/02	04314	04994	PGTO RESCISAO 28/02/24		5.493,09	803.741.762,55	C
28/02	04314	05005	PGTO RESCISAO 28/02/24		6.800,58	803.734.961,97	C
28/02	04314	05009	PGTO RESCISAO 28/02/24		1.545,58	803.733.416,39	C
28/02	04314	05137	PGTO RESCISAO 28/02/24		600,00	803.732.816,39	C
28/02	04311	05138	PGTO FERIAS 28/02/24		600,00	803.732.216,39	C
28/02	04314	05139	PGTO RESCISAO 28/02/24		2.400,00	803.729.816,39	C
28/02	04314	05143	PGTO RESCISAO 28/02/24		6.589,39	803.723.227,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	244	6425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	04314	05149	PGTO RESCISAO 28/02/24		1.647,34	803.721.579,66	C
28/02	04314	05152	PGTO RESCISAO 28/02/24		2.471,00	803.719.108,66	C
28/02	04311	06818	PGTO FERIAS 28/02/24		2.351,38	803.716.757,28	C
28/02	04314	06824	PGTO RESCISAO 28/02/24		14.628,79	803.702.128,49	C
28/02	04314	06825	PGTO RESCISAO 28/02/24		8.440,47	803.693.688,02	C
28/02	04314	06826	PGTO RESCISAO 28/02/24		2.782,06	803.690.905,96	C
28/02	04314	06827	PGTO RESCISAO 28/02/24		5.491,13	803.685.414,83	C
29/02	O0000	06906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	17.408,58		803.702.823,41	C
29/02	O0000	06907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	44.777,90		803.747.601,31	C
29/02	O0000	06908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	27.215,05		803.774.816,36	C
29/02	O0000	06909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	32,36		803.774.848,72	C
29/02	O0000	06910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	160,15		803.775.008,87	C
29/02	O0000	06911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	31.562,39		803.806.571,26	C
29/02	O0000	06912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	24.286,31		803.830.857,57	C
29/02	O0000	06913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	296.835,36		804.127.692,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	245 6426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0000	06914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	65.915,63		804.193.608,56	C
29/02	O0000	06915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	90.275,19		804.283.883,75	C
29/02	O0000	06916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	262.663,79		804.546.547,54	C
29/02	O0000	06917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	182.424,55		804.728.972,09	C
29/02	O0000	06918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.669,47		804.731.641,56	C
29/02	O0000	06919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	273.814,12		805.005.455,68	C
29/02	O0000	06920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	29.364,00		805.034.819,68	C
29/02	O0000	06921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	8.913,72		805.043.733,40	C
29/02	O0000	06922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	160.871,38		805.204.604,78	C
29/02	O0000	06923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	11.413,62		805.216.018,40	C
29/02	O0000	06924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	8.344,80		805.224.363,20	C
29/02	O0000	06925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	604.178,78		805.828.541,98	C
29/02	O0000	06926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	256.448,05		806.084.990,03	C
29/02	O0000	06927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	221,74		806.085.211,77	C
29/02	O0000	06928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	72.859,00		806.158.070,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	246 6427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0000	06929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	387,55		806.158.458,32	C
29/02	O0000	06930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	20.598,55		806.179.056,87	C
29/02	O0000	06931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	69.873,32		806.248.930,19	C
29/02	O0000	06932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	26.043,57		806.274.973,76	C
29/02	O0000	06933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	70.138,42		806.345.112,18	C
29/02	O0000	06934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	38.880,33		806.383.992,51	C
29/02	O0000	06935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	66.137,00		806.450.129,51	C
29/02	O0000	06936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	33.289,05		806.483.418,56	C
29/02	O0000	06937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	7.010,52		806.490.429,08	C
29/02	O0000	06938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	18.984,29		806.509.413,37	C
29/02	O0000	06939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.669,47		806.512.082,84	C
29/02	O0000	06940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	17.617,80		806.529.700,64	C
29/02	O0000	06941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	1.161,58		806.530.862,22	C
29/02	O0000	06954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	16.924,80		806.547.787,02	C
29/02	O0000	06955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	4.192,24		806.551.979,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	247	6428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0000	06956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	5.713,28		806.557.692,54	C
29/02	O0000	06957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	3.254,40		806.560.946,94	C
29/02	O0000	06958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	35.536,72		806.596.483,66	C
29/02	O0000	06959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	3.001,28		806.599.484,94	C
29/02	O0000	06960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	16.886,72		806.616.371,66	C
29/02	O0000	06961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	7.983,60		806.624.355,26	C
29/02	O0000	06962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	33.426,88		806.657.782,14	C
29/02	O0000	06963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	3.254,40		806.661.036,54	C
29/02	O0000	06964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	8.854,40		806.669.890,94	C
29/02	O0000	06965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	6.416,40		806.676.307,34	C
29/02	O0000	06966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	18.406,24		806.694.713,58	C
29/02	O0000	06967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	37.833,92		806.732.547,50	C
29/02	O0000	06968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	3.254,40		806.735.801,90	C
29/02	O0000	06969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	618.291,12		807.354.093,02	C
29/02	O0000	06970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	17.023,60		807.371.116,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	248	6429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0000	06971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	27.849,92		807.398.966,54	C
29/02	O0000	06972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	10.848,00		807.409.814,54	C
29/02	O0000	06973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	2.169,60		807.411.984,14	C
29/02	O0000	07004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	23.325,88		807.435.310,02	C
29/02	O0000	07005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2024	6.590,18		807.441.900,20	C
29/02	04397	00830	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.205,01	807.440.695,19	C
29/02	04397	00840	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		877,01	807.439.818,18	C
29/02	04397	00844	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.623,68	807.433.194,50	C
29/02	04397	00846	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		229.781,23	807.203.413,27	C
29/02	04397	00851	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.135,45	807.202.277,82	C
29/02	04397	00852	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		486,39	807.201.791,43	C
29/02	04397	00854	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.035,51	807.200.755,92	C
29/02	04397	00864	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.946,60	807.193.809,32	C
29/02	04397	00874	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.825,21	807.187.984,11	C
29/02	04397	00877	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		713,25	807.187.270,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	249	6430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	00879	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		286,72	807.186.984,14	C
29/02	04397	00884	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.390,04	807.185.594,10	C
29/02	04397	00885	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.606,23	807.181.987,87	C
29/02	04397	00906	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.797,51	807.177.190,36	C
29/02	04397	00908	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		22.033,93	807.155.156,43	C
29/02	04397	00910	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.997,27	807.153.159,16	C
29/02	04397	00917	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.831,47	807.148.327,69	C
29/02	04397	00918	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		9.185,90	807.139.141,79	C
29/02	04397	00920	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.000,33	807.137.141,46	C
29/02	04397	00925	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.501,72	807.134.639,74	C
29/02	04397	00927	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		628,69	807.134.011,05	C
29/02	04397	00935	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.370,82	807.119.640,23	C
29/02	04397	00937	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.515,79	807.109.124,44	C
29/02	04397	00938	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		9.299,51	807.099.824,93	C
29/02	04397	00941	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.420,83	807.085.404,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	250	6431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	00942	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.631,08	807.082.773,02	C
29/02	04397	00943	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		397,58	807.082.375,44	C
29/02	04397	00946	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.264,00	807.078.111,44	C
29/02	04397	00955	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		11.102,37	807.067.009,07	C
29/02	04397	00958	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		51.425,34	807.015.583,73	C
29/02	04397	00961	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.846,52	807.012.737,21	C
29/02	04397	00962	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		13.527,53	806.999.209,68	C
29/02	04397	00964	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.142,45	806.998.067,23	C
29/02	04397	00965	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		61,82	806.998.005,41	C
29/02	04397	00996	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		570,84	806.997.434,57	C
29/02	04397	01003	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.871,49	806.991.563,08	C
29/02	04397	01007	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.825,28	806.987.737,80	C
29/02	04397	01017	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		373,57	806.987.364,23	C
29/02	04397	01018	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.970,58	806.972.393,65	C
29/02	04397	01026	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.334,24	806.962.059,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	251	6432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	01038	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		285,99	806.961.773,42	C
29/02	04397	01039	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		34,80	806.961.738,62	C
29/02	04397	01042	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.390,04	806.960.348,58	C
29/02	04397	01043	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.540,80	806.957.807,78	C
29/02	04397	01045	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.737,86	806.952.069,92	C
29/02	04397	01047	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.524,77	806.950.545,15	C
29/02	04397	01052	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.492,23	806.936.052,92	C
29/02	04397	01080	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.361,29	806.932.691,63	C
29/02	04397	01083	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		39.238,14	806.893.453,49	C
29/02	04397	01091	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.390,05	806.892.063,44	C
29/02	04397	01097	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.818,73	806.890.244,71	C
29/02	04397	01098	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		19.482,40	806.870.762,31	C
29/02	04397	01100	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		15.586,49	806.855.175,82	C
29/02	04397	01110	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		7.563,79	806.847.612,03	C
29/02	04397	01112	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		860,58	806.846.751,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	252	6433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	01113	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		97.599,20	806.749.152,25	C
29/02	04397	01114	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.924,95	806.743.227,30	C
29/02	04397	01116	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.413,50	806.732.813,80	C
29/02	04397	04638	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.911,50	806.725.902,30	C
29/02	04397	04828	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		154.914,92	806.570.987,38	C
29/02	04397	04828	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		303.720,16	806.267.267,22	C
29/02	04397	04829	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		91.732,97	806.175.534,25	C
29/02	04397	04830	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		68.001,94	806.107.532,31	C
29/02	04397	04831	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		56.525,79	806.051.006,52	C
29/02	04397	04831	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		654,56	806.050.351,96	C
29/02	04397	04836	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.710,35	806.047.641,61	C
29/02	04397	04837	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	806.030.023,81	C
29/02	04397	04840	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		306.639,81	805.723.384,00	C
29/02	04397	04840	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		26.182,34	805.697.201,66	C
29/02	04397	04841	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		60.768,00	805.636.433,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	253	6434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04842	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.031,11	805.630.402,55	C
29/02	04397	04843	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		443,20	805.629.959,35	C
29/02	04397	04844	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		23.504,76	805.606.454,59	C
29/02	04397	04845	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		102.451,63	805.504.002,96	C
29/02	04397	04850	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		11.144,95	805.492.858,01	C
29/02	04397	04851	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	805.475.240,21	C
29/02	04397	04853	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		22.475,67	805.452.764,54	C
29/02	04397	04854	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		733.461,50	804.719.303,04	C
29/02	04397	04855	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		154.685,84	804.564.617,20	C
29/02	04397	04856	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.239,41	804.561.377,79	C
29/02	04397	04858	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		155.787,95	804.405.589,84	C
29/02	04397	04862	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.364,58	804.388.225,26	C
29/02	04397	04863	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.256,25	804.377.969,01	C
29/02	04397	04865	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.027.767,08	803.350.201,93	C
29/02	04397	04865	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		61.097,35	803.289.104,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	254	6435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04866	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		35.349,90	803.253.754,68	C
29/02	04397	04868	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		118.388,57	803.135.366,11	C
29/02	04397	04869	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		96.875,73	803.038.490,38	C
29/02	04397	04871	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.620,06	803.035.870,32	C
29/02	04397	04871	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		181.849,58	802.854.020,74	C
29/02	04397	04872	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.505,71	802.850.515,03	C
29/02	04397	04874	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		22.402,60	802.828.112,43	C
29/02	04397	04875	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		83.137,40	802.744.975,03	C
29/02	04397	04876	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.094,24	802.730.880,79	C
29/02	04397	04877	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.944,00	802.719.936,79	C
29/02	04397	04878	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.981,46	802.716.955,33	C
29/02	04397	04879	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		13.744,62	802.703.210,71	C
29/02	04397	04880	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		45.819,10	802.657.391,61	C
29/02	04397	04880	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		152.235,00	802.505.156,61	C
29/02	04397	04881	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		34.820,89	802.470.335,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	255	6436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04882	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		8.114,02	802.462.221,70	C
29/02	04397	04883	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		40.302,10	802.421.919,60	C
29/02	04397	04887	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.610,47	802.415.309,13	C
29/02	04397	04888	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		11.792,59	802.403.516,54	C
29/02	04397	04889	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		7.723,05	802.395.793,49	C
29/02	04397	04890	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		69.751,43	802.326.042,06	C
29/02	04397	04891	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		28.119,08	802.297.922,98	C
29/02	04397	04892	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.037,70	802.294.885,28	C
29/02	04397	04893	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.515,80	802.284.369,48	C
29/02	04397	04894	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		23.237,73	802.261.131,75	C
29/02	04397	04898	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		16.227,76	802.244.903,99	C
29/02	04397	04899	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.630.028,20	800.614.875,79	C
29/02	04397	04899	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		13.091,17	800.601.784,62	C
29/02	04397	04900	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		115.791,90	800.485.992,72	C
29/02	04397	04901	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.212,18	800.480.780,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	256	6437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04902	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		32.485,87	800.448.294,67	C
29/02	04397	04903	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		800.611,22	799.647.683,45	C
29/02	04397	04907	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		413.293,85	799.234.389,60	C
29/02	04397	04908	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.681,50	799.219.708,10	C
29/02	04397	04910	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		411.915,58	798.807.792,52	C
29/02	04397	04911	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		465.372,86	798.342.419,66	C
29/02	04397	04911	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		67.037,71	798.275.381,95	C
29/02	04397	04912	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		76.302,55	798.199.079,40	C
29/02	04397	04913	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.544,26	798.184.535,14	C
29/02	04397	04914	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		16.511,01	798.168.024,13	C
29/02	04397	04915	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		96.561,21	798.071.462,92	C
29/02	04397	04920	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	798.053.845,12	C
29/02	04397	04922	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.803,84	798.051.041,28	C
29/02	04397	04923	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		252.420,62	797.798.620,66	C
29/02	04397	04923	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.078.149,22	796.720.471,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	257	6438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04924	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		61.631,47	796.658.839,97	C
29/02	04397	04925	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.541,30	796.654.298,67	C
29/02	04397	04927	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		150.046,90	796.504.251,77	C
29/02	04397	04928	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		144.686,39	796.359.565,38	C
29/02	04397	04930	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		57,49	796.359.507,89	C
29/02	04397	04933	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		22.008,12	796.337.499,77	C
29/02	04397	04934	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		184.986,51	796.152.513,26	C
29/02	04397	04934	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		26.182,34	796.126.330,92	C
29/02	04397	04935	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.864,57	796.108.466,35	C
29/02	04397	04936	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		21.399,36	796.087.066,99	C
29/02	04397	04937	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		13.006,73	796.074.060,26	C
29/02	04397	04942	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.728,94	796.072.331,32	C
29/02	04397	04944	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.104,48	796.071.226,84	C
29/02	04397	04945	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		99.331,01	795.971.895,83	C
29/02	04397	04945	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		26.182,34	795.945.713,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	258	6439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04946	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		21.861,78	795.923.851,71	C
29/02	04397	04947	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.311,58	795.918.540,13	C
29/02	04397	04948	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		831,11	795.917.709,02	C
29/02	04397	04950	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		39.833,36	795.877.875,66	C
29/02	04397	04954	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		39.273,50	795.838.602,16	C
29/02	04397	04954	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		976.516,40	794.862.085,76	C
29/02	04397	04955	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		63.374,28	794.798.711,48	C
29/02	04397	04956	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.653,18	794.796.058,30	C
29/02	04397	04958	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		98.597,11	794.697.461,19	C
29/02	04397	04962	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.681,84	794.693.779,35	C
29/02	04397	04963	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		55.935,68	794.637.843,67	C
29/02	04397	04964	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		40.095,93	794.597.747,74	C
29/02	04397	04965	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		23.433,99	794.574.313,75	C
29/02	04397	04966	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		405,98	794.573.907,77	C
29/02	04397	04967	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		174.098,52	794.399.809,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	259	6440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04968	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		24.873,22	794.374.936,03	C
29/02	04397	04968	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		710.516,88	793.664.419,15	C
29/02	04397	04969	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		97.442,94	793.566.976,21	C
29/02	04397	04970	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.140,21	793.562.836,00	C
29/02	04397	04971	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		36.706,24	793.526.129,76	C
29/02	04397	04972	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		151.684,05	793.374.445,71	C
29/02	04397	04976	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.149,47	793.370.296,24	C
29/02	04397	04977	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		19.116,18	793.351.180,06	C
29/02	04397	04978	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	793.333.562,26	C
29/02	04397	04980	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		166.559,03	793.167.003,23	C
29/02	04397	04981	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		21.627,98	793.145.375,25	C
29/02	04397	04982	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		653,21	793.144.722,04	C
29/02	04397	04990	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		40.785,35	793.103.936,69	C
29/02	04397	04991	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.052,16	793.100.884,53	C
29/02	04397	04992	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.818,27	793.096.066,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	260 6441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	04994	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		37.078,77	793.058.987,49	C
29/02	04397	04994	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.874.337,07	775.184.650,42	C
29/02	04397	04995	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		182.848,68	775.001.801,74	C
29/02	04397	04996	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		43.462,35	774.958.339,39	C
29/02	04397	04997	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		26.289,47	774.932.049,92	C
29/02	04397	04998	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.948.473,17	772.983.576,75	C
29/02	04397	05002	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		143.208,29	772.840.368,46	C
29/02	04397	05003	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		541.661,78	772.298.706,68	C
29/02	04397	05004	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	772.281.088,88	C
29/02	04397	05005	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.342.044,82	767.939.044,06	C
29/02	04397	05006	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		52.232,98	767.886.811,08	C
29/02	04397	05007	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		28.651,26	767.858.159,82	C
29/02	04397	05008	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		730.530,65	767.127.629,17	C
29/02	04397	05011	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		48.512,70	767.079.116,47	C
29/02	04397	05012	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		154.110,33	766.925.006,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	261	6442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05013	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.786.965,15	763.138.040,99	C
29/02	04397	05013	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		9.874,82	763.128.166,17	C
29/02	04397	05014	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		39.568,98	763.088.597,19	C
29/02	04397	05015	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.051,06	763.071.546,13	C
29/02	04397	05016	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		547.433,12	762.524.113,01	C
29/02	04397	05019	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		23.529,44	762.500.583,57	C
29/02	04397	05020	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		88.068,47	762.412.515,10	C
29/02	04397	05021	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		11.091,37	762.401.423,73	C
29/02	04397	05023	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.927,35	762.397.496,38	C
29/02	04397	05023	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		103.455,62	762.294.040,76	C
29/02	04397	05024	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		112.471,92	762.181.568,84	C
29/02	04397	05025	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		529.185,39	761.652.383,45	C
29/02	04397	05025	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		258.335,16	761.394.048,29	C
29/02	04397	05030	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.960,78	761.389.087,51	C
29/02	04397	05031	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.069,56	761.379.017,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	262	6443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05032	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		66.906,18	761.312.111,77	C
29/02	04397	05033	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		82.216,41	761.229.895,36	C
29/02	04397	05034	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.162,54	761.228.732,82	C
29/02	04397	05035	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.748,47	761.223.984,35	C
29/02	04397	05036	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		13.744,62	761.210.239,73	C
29/02	04397	05037	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		124.802,49	761.085.437,24	C
29/02	04397	05037	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		479.859,96	760.605.577,28	C
29/02	04397	05038	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		64.022,74	760.541.554,54	C
29/02	04397	05039	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		7.458,29	760.534.096,25	C
29/02	04397	05040	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		18.062,60	760.516.033,65	C
29/02	04397	05041	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		13.948,01	760.502.085,64	C
29/02	04397	05042	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		123.119,01	760.378.966,63	C
29/02	04397	05046	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		7.409,77	760.371.556,86	C
29/02	04397	05047	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		44.241,34	760.327.315,52	C
29/02	04397	05048	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	760.309.697,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	263	6444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05049	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		9.342,51	760.300.355,21	C
29/02	04397	05050	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.456,73	760.294.898,48	C
29/02	04397	05051	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		85.055,60	760.209.842,88	C
29/02	04397	05052	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		21.180,90	760.188.661,98	C
29/02	04397	05053	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		9.869,86	760.178.792,12	C
29/02	04397	05056	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		308.369,14	759.870.422,98	C
29/02	04397	05057	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		391.506,94	759.478.916,04	C
29/02	04397	05058	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		458.300,59	759.020.615,45	C
29/02	04397	05058	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		94.737,40	758.925.878,05	C
29/02	04397	05059	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		63.858,66	758.862.019,39	C
29/02	04397	05060	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.909,34	758.859.110,05	C
29/02	04397	05061	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.648,80	758.852.461,25	C
29/02	04397	05062	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		82.793,83	758.769.667,42	C
29/02	04397	05063	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		62.520,48	758.707.146,94	C
29/02	04397	05065	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.301,85	758.702.845,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	264	6445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05068	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		14.689,18	758.688.155,91	C
29/02	04397	05069	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		12.828,11	758.675.327,80	C
29/02	04397	05070	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	758.657.710,00	C
29/02	04397	05071	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.003,33	758.647.706,67	C
29/02	04397	05072	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		10.733,45	758.636.973,22	C
29/02	04397	05073	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.581,54	758.632.391,68	C
29/02	04397	05075	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.735,02	758.627.656,66	C
29/02	04397	05076	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		16.227,76	758.611.428,90	C
29/02	04397	05079	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		4.071,85	758.607.357,05	C
29/02	04397	05080	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		34.909,79	758.572.447,26	C
29/02	04397	05080	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		38.709,93	758.533.737,33	C
29/02	04397	05081	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.717,83	758.532.019,50	C
29/02	04397	05083	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		366,99	758.531.652,51	C
29/02	04397	05085	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		40.119,99	758.491.532,52	C
29/02	04397	05086	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.556,82	758.487.975,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	265	6446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05087	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.521,92	758.481.453,78	C
29/02	04397	05089	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		9.091,32	758.472.362,46	C
29/02	04397	05090	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.975,21	758.466.387,25	C
29/02	04397	05091	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.743.312,78	755.723.074,47	C
29/02	04397	05091	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6,67	755.723.067,80	C
29/02	04397	05092	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		158.215,54	755.564.852,26	C
29/02	04397	05093	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.019,77	755.561.832,49	C
29/02	04397	05094	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		9,41	755.561.823,08	C
29/02	04397	05094	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		239.248,87	755.322.574,21	C
29/02	04397	05095	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		74.494,69	755.248.079,52	C
29/02	04397	05096	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		793.479,64	754.454.599,88	C
29/02	04397	05100	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		436.089,33	754.018.510,55	C
29/02	04397	05101	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		16.442,73	754.002.067,82	C
29/02	04397	05102	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		156.539,84	753.845.527,98	C
29/02	04397	05103	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		104.848,36	753.740.679,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	266	6447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05104	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.639,41	753.723.040,21	C
29/02	04397	05105	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		831,11	753.722.209,10	C
29/02	04397	05107	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		15.381,10	753.706.828,00	C
29/02	04397	05111	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		18.738,14	753.688.089,86	C
29/02	04397	05112	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		803.489,18	752.884.600,68	C
29/02	04397	05113	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		110.397,88	752.774.202,80	C
29/02	04397	05114	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.807,62	752.772.395,18	C
29/02	04397	05115	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		96.878,51	752.675.516,67	C
29/02	04397	05116	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.691,35	752.668.825,32	C
29/02	04397	05117	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		225.731,33	752.443.093,99	C
29/02	04397	05121	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		6.175,34	752.436.918,65	C
29/02	04397	05122	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		78.245,61	752.358.673,04	C
29/02	04397	05123	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		102.340,77	752.256.332,27	C
29/02	04397	05123	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.151.085,00	751.105.247,27	C
29/02	04397	05124	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		211.198,13	750.894.049,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	267	6448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05125	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.448,24	750.890.600,90	C
29/02	04397	05126	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		66.377,09	750.824.223,81	C
29/02	04397	05127	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		150.354,22	750.673.869,59	C
29/02	04397	05128	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		360.755,67	750.313.113,92	C
29/02	04397	05130	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.044,00	750.308.069,92	C
29/02	04397	05132	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		171.805,42	750.136.264,50	C
29/02	04397	05133	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		3.211,52	750.133.052,98	C
29/02	04397	05134	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		57.651,67	750.075.401,31	C
29/02	04397	05135	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		16.227,75	750.059.173,56	C
29/02	04397	05136	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.443.378,00	748.615.795,56	C
29/02	04397	05137	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.423.312,00	747.192.483,56	C
29/02	04397	05138	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.307.266,00	745.885.217,56	C
29/02	04397	05139	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.881.643,93	744.003.573,63	C
29/02	04397	05141	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.571,88	744.002.001,75	C
29/02	04397	05142	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		76.526,80	743.925.474,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	268	6449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05143	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		7.209.471,91	736.716.003,04	C
29/02	04397	05144	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		413.883,41	736.302.119,63	C
29/02	04397	05145	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		19.400,72	736.282.718,91	C
29/02	04397	05146	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		716.849,97	735.565.868,94	C
29/02	04397	05147	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		86.918,60	735.478.950,34	C
29/02	04397	05148	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.457.478,16	734.021.472,18	C
29/02	04397	05152	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		332.087,12	733.689.385,06	C
29/02	04397	05153	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		80.336,18	733.609.048,88	C
29/02	04397	05154	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		396.885,91	733.212.162,97	C
29/02	04397	05155	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		456,59	733.211.706,38	C
29/02	04397	05157	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		15.546,61	733.196.159,77	C
29/02	04397	05158	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.122.555,63	732.073.604,14	C
29/02	04397	05158	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		44.012,04	732.029.592,10	C
29/02	04397	05159	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		5.527,53	732.024.064,57	C
29/02	04397	05160	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		483.406,36	731.540.658,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	269	6450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	05162	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.631,17	731.538.027,04	C
29/02	04397	05163	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		58.407,32	731.479.619,72	C
29/02	04397	05164	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		84.324,58	731.395.295,14	C
29/02	04397	05165	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		16.944,00	731.378.351,14	C
29/02	04397	05166	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		360.971,15	731.017.379,99	C
29/02	04397	05167	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		72.164,49	730.945.215,50	C
29/02	04397	05171	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		75.577,71	730.869.637,79	C
29/02	04397	05171	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		43.901,70	730.825.736,09	C
29/02	04397	06906	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.408,58	730.808.327,51	C
29/02	04397	06907	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		44.777,90	730.763.549,61	C
29/02	04397	06908	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		27.215,05	730.736.334,56	C
29/02	04397	06909	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		32,36	730.736.302,20	C
29/02	04397	06910	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		160,15	730.736.142,05	C
29/02	04397	06911	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		31.562,39	730.704.579,66	C
29/02	04397	06912	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		921,33	730.703.658,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	270	6451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	06912	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		23.364,98	730.680.293,35	C
29/02	04397	06913	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		49.338,81	730.630.954,54	C
29/02	04397	06913	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		247.496,55	730.383.457,99	C
29/02	04397	06914	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		65.915,63	730.317.542,36	C
29/02	04397	06915	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		90.275,19	730.227.267,17	C
29/02	04397	06916	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		262.663,79	729.964.603,38	C
29/02	04397	06917	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		182.424,55	729.782.178,83	C
29/02	04397	06918	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.669,47	729.779.509,36	C
29/02	04397	06919	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		273.814,12	729.505.695,24	C
29/02	04397	06920	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		29.364,00	729.476.331,24	C
29/02	04397	06921	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		8.913,72	729.467.417,52	C
29/02	04397	06922	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		160.871,38	729.306.546,14	C
29/02	04397	06923	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		11.413,62	729.295.132,52	C
29/02	04397	06924	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		8.344,80	729.286.787,72	C
29/02	04397	06925	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		604.178,78	728.682.608,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	271	6452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	06926	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		256.448,05	728.426.160,89	C
29/02	04397	06927	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		221,74	728.425.939,15	C
29/02	04397	06928	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		72.859,00	728.353.080,15	C
29/02	04397	06929	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		387,55	728.352.692,60	C
29/02	04397	06930	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		20.598,55	728.332.094,05	C
29/02	04397	06931	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		69.873,32	728.262.220,73	C
29/02	04397	06932	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		26.043,57	728.236.177,16	C
29/02	04397	06933	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		70.138,42	728.166.038,74	C
29/02	04397	06934	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		38.880,33	728.127.158,41	C
29/02	04397	06935	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		66.137,00	728.061.021,41	C
29/02	04397	06936	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		33.289,05	728.027.732,36	C
29/02	04397	06937	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		7.010,52	728.020.721,84	C
29/02	04397	06938	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		18.984,29	728.001.737,55	C
29/02	04397	06939	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		2.669,47	727.999.068,08	C
29/02	04397	06940	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		17.617,80	727.981.450,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	272	6453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04397	06941	PGTO FL.MENSAL FEVEREIRO 2024		1.161,58	727.980.288,70	C
29/02	04435	06954	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		16.924,80	727.963.363,90	C
29/02	04435	06955	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		4.192,24	727.959.171,66	C
29/02	04435	06956	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		5.713,28	727.953.458,38	C
29/02	04435	06957	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		3.254,40	727.950.203,98	C
29/02	04435	06958	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		35.536,72	727.914.667,26	C
29/02	04435	06959	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		3.001,28	727.911.665,98	C
29/02	04435	06960	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		16.886,72	727.894.779,26	C
29/02	04435	06961	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		7.983,60	727.886.795,66	C
29/02	04435	06962	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		33.426,88	727.853.368,78	C
29/02	04435	06963	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		3.254,40	727.850.114,38	C
29/02	04435	06964	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		8.854,40	727.841.259,98	C
29/02	04435	06965	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		6.416,40	727.834.843,58	C
29/02	04435	06966	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		18.406,24	727.816.437,34	C
29/02	04435	06967	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		37.833,92	727.778.603,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	273	6454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04435	06968	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		3.254,40	727.775.349,02	C
29/02	04435	06969	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		618.291,12	727.157.057,90	C
29/02	04435	06970	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		17.023,60	727.140.034,30	C
29/02	04435	06971	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		27.849,92	727.112.184,38	C
29/02	04435	06972	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		10.848,00	727.101.336,38	C
29/02	04435	06973	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024		2.169,60	727.099.166,78	C
29/02	00000	01001	ESTORNO RH	-13.560,66		727.085.606,12	C
29/02	00000	04650	ESTORNO RH	-22.824,99		727.062.781,13	C
29/02	00000	04948	ESTORNO RH	-7.643,35		727.055.137,78	C
29/02	00000	04949	ESTORNO RH	-1.577,48		727.053.560,30	C
29/02	00000	04952	ESTORNO RH	-6.213,12		727.047.347,18	C
29/02	00000	04953	ESTORNO RH	-47,85		727.047.299,33	C
29/02	00000	04996	ESTORNO RH	-84.684,71		726.962.614,62	C
29/02	00000	04997	ESTORNO RH	-241.472,93		726.721.141,69	C
29/02	00000	05000	ESTORNO RH	-163.517,11		726.557.624,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	274	6455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0000	05004	ESTORNO RH	-114.504,03		726.443.120,55	C
29/02	O0000	05014	ESTORNO RH	-3.841,35		726.439.279,20	C
29/02	O0000	05015	ESTORNO RH	-69.271,75		726.370.007,45	C
29/02	O0000	05026	ESTORNO RH	-7.037,89		726.362.969,56	C
29/02	O0000	05055	ESTORNO RH	-26.043,57		726.336.925,99	C
29/02	O0000	05090	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 02/2024	-618.291,12		725.718.634,87	C
29/02	O0000	05171	ESTORNO RH	-6.590,18		725.712.044,69	C
29/02	O0000	05171	ESTORNO RH	-88.308,53		725.623.736,16	C
01/03	O0000	07139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.153,73		725.628.889,89	C
01/03	O0000	07140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.104,38		725.630.994,27	C
01/03	O0000	07141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	22.570,75		725.653.565,02	C
01/03	O0000	07142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	13.217,58		725.666.782,60	C
01/03	O0000	07143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.283,52		725.671.066,12	C
01/03	O0000	07144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.926,27		725.674.992,39	C
01/03	O0000	07145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	77,85		725.675.070,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	275 6456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	07146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	12.223,31		725.687.293,55	C
01/03	O0000	07147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.302,45		725.688.596,00	C
01/03	O0000	07148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.453,26		725.695.049,26	C
01/03	O0000	07149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.648,95		725.696.698,21	C
01/03	O0000	07150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.960,25		725.698.658,46	C
01/03	O0000	07153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	578,56		725.699.237,02	C
01/03	O0000	07154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.097,28		725.701.334,30	C
01/03	O0000	07155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.879,52		725.703.213,82	C
01/03	O0000	07156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.084,80		725.704.298,62	C
01/03	O0000	07173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.356,45		725.705.655,07	C
01/03	O0000	07175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.750,33		725.712.405,40	C
01/03	O0000	07176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.850,82		725.720.256,22	C
01/03	O0000	07177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	30.123,83		725.750.380,05	C
01/03	O0000	07178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.799,13		725.762.179,18	C
01/03	O0000	07179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.710,98		725.763.890,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	276 6457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	07180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.147,35		725.765.037,51	C
01/03	O0000	07181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.367,34		725.776.404,85	C
01/03	O0000	07182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.597,72		725.783.002,57	C
01/03	O0000	07183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.915,69		725.800.918,26	C
01/03	O0000	07184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	9.515,20		725.810.433,46	C
01/03	O0000	07185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	481,05		725.810.914,51	C
01/03	O0000	07186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.924,56		725.816.839,07	C
01/03	O0000	07187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.446,85		725.818.285,92	C
01/03	O0000	07188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	422,28		725.818.708,20	C
01/03	O0000	07189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	940,16		725.819.648,36	C
01/03	04579	00871	FERIAS DE 01/03/2024		5.156,67	725.814.491,69	C
01/03	04579	00937	FERIAS DE 01/03/2024		15.460,45	725.799.031,24	C
01/03	04579	04642	FERIAS DE 01/03/2024		5.227,33	725.793.803,91	C
01/03	04579	04834	FERIAS DE 01/03/2024		978,77	725.792.825,14	C
01/03	04579	04837	FERIAS DE 01/03/2024		2.936,30	725.789.888,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	277	6458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	04579	04854	FERIAS DE 01/03/2024		15.461,20	725.774.427,64	C
01/03	04579	04860	FERIAS DE 01/03/2024		4.089,87	725.770.337,77	C
01/03	04579	04865	FERIAS DE 01/03/2024		2.311,60	725.768.026,17	C
01/03	04591	04865	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		54,14	725.767.972,03	C
01/03	04579	04869	FERIAS DE 01/03/2024		2.523,80	725.765.448,23	C
01/03	04579	04870	FERIAS DE 01/03/2024		3.223,60	725.762.224,63	C
01/03	04579	04873	FERIAS DE 01/03/2024		1.611,80	725.760.612,83	C
01/03	04579	04880	FERIAS DE 01/03/2024		6.309,25	725.754.303,58	C
01/03	04579	04882	FERIAS DE 01/03/2024		3,90	725.754.299,68	C
01/03	04579	04899	FERIAS DE 01/03/2024		98.020,73	725.656.278,95	C
01/03	04591	04899	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		383,89	725.655.895,06	C
01/03	04579	04902	FERIAS DE 01/03/2024		21.026,97	725.634.868,09	C
01/03	04579	04905	FERIAS DE 01/03/2024		11.482,94	725.623.385,15	C
01/03	04579	04906	FERIAS DE 01/03/2024		21.692,12	725.601.693,03	C
01/03	04579	04911	FERIAS DE 01/03/2024		2.029,20	725.599.663,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	278	6459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	04579	04914	FERIAS DE 01/03/2024		29,80	725.599.634,03	C
01/03	04579	04917	FERIAS DE 01/03/2024		1.372,67	725.598.261,36	C
01/03	04579	04918	FERIAS DE 01/03/2024		686,33	725.597.575,03	C
01/03	04579	04923	FERIAS DE 01/03/2024		8.154,39	725.589.420,64	C
01/03	04591	04923	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		5.532,04	725.583.888,60	C
01/03	04591	04923	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		213,73	725.583.674,87	C
01/03	04579	04930	FERIAS DE 01/03/2024		2.250,27	725.581.424,60	C
01/03	04579	04931	FERIAS DE 01/03/2024		2.718,13	725.578.706,47	C
01/03	04579	04954	FERIAS DE 01/03/2024		52.767,46	725.525.939,01	C
01/03	04579	04960	FERIAS DE 01/03/2024		17.846,00	725.508.093,01	C
01/03	04579	04961	FERIAS DE 01/03/2024		14.124,25	725.493.968,76	C
01/03	04579	04968	FERIAS DE 01/03/2024		12.850,55	725.481.118,21	C
01/03	04579	04974	FERIAS DE 01/03/2024		5.611,73	725.475.506,48	C
01/03	04579	04994	FERIAS DE 01/03/2024		45.981,41	725.429.525,07	C
01/03	04591	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		2.429,40	725.427.095,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	279	6460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	04591	05013	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		1.561,65	725.425.534,02	C
01/03	04579	05025	FERIAS DE 01/03/2024		3.907,34	725.421.626,68	C
01/03	04579	05037	FERIAS DE 01/03/2024		15.095,20	725.406.531,48	C
01/03	04579	05039	FERIAS DE 01/03/2024		549,42	725.405.982,06	C
01/03	04579	05041	FERIAS DE 01/03/2024		4.264,60	725.401.717,46	C
01/03	04579	05044	FERIAS DE 01/03/2024		11.814,94	725.389.902,52	C
01/03	04579	05051	FERIAS DE 01/03/2024		4.301,85	725.385.600,67	C
01/03	04579	05052	FERIAS DE 01/03/2024		645,00	725.384.955,67	C
01/03	04579	05058	FERIAS DE 01/03/2024		3.174,40	725.381.781,27	C
01/03	04579	05062	FERIAS DE 01/03/2024		834,40	725.380.946,87	C
01/03	04579	05065	FERIAS DE 01/03/2024		2.672,53	725.378.274,34	C
01/03	04579	05066	FERIAS DE 01/03/2024		1.336,26	725.376.938,08	C
01/03	04579	05080	FERIAS DE 01/03/2024		5.880,75	725.371.057,33	C
01/03	04579	05091	FERIAS DE 01/03/2024		11.079,60	725.359.977,73	C
01/03	04591	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		18.537,24	725.341.440,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	280	6461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	04579	05095	FERIAS DE 01/03/2024		7.575,60	725.333.864,89	C
01/03	04579	05098	FERIAS DE 01/03/2024		12.436,79	725.321.428,10	C
01/03	04579	05099	FERIAS DE 01/03/2024		6.218,39	725.315.209,71	C
01/03	04579	05112	FERIAS DE 01/03/2024		9.433,22	725.305.776,49	C
01/03	04579	05116	FERIAS DE 01/03/2024		2.492,23	725.303.284,26	C
01/03	04579	05119	FERIAS DE 01/03/2024		2.370,27	725.300.913,99	C
01/03	04579	05120	FERIAS DE 01/03/2024		3.975,15	725.296.938,84	C
01/03	04579	05123	FERIAS DE 01/03/2024		5.452,05	725.291.486,79	C
01/03	04591	05123	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		625,92	725.290.860,87	C
01/03	04579	05127	FERIAS DE 01/03/2024		1.643,40	725.289.217,47	C
01/03	04579	05130	FERIAS DE 01/03/2024		2.133,60	725.287.083,87	C
01/03	04579	05131	FERIAS DE 01/03/2024		2.365,15	725.284.718,72	C
01/03	04579	05136	FERIAS DE 01/03/2024		23.400,00	725.261.318,72	C
01/03	04579	05137	FERIAS DE 01/03/2024		14.400,00	725.246.918,72	C
01/03	04579	05138	FERIAS DE 01/03/2024		1.800,00	725.245.118,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	281	6462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	04579	05139	FERIAS DE 01/03/2024		3.000,00	725.242.118,72	C
01/03	04579	05143	FERIAS DE 01/03/2024		44.398,82	725.197.719,90	C
01/03	04591	05143	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		12.455,08	725.185.264,82	C
01/03	04579	05147	FERIAS DE 01/03/2024		20.269,25	725.164.995,57	C
01/03	04579	05150	FERIAS DE 01/03/2024		18.602,94	725.146.392,63	C
01/03	04579	05151	FERIAS DE 01/03/2024		21.556,03	725.124.836,60	C
01/03	04579	07139	FERIAS DE 01/03/2024		5.153,73	725.119.682,87	C
01/03	04579	07140	FERIAS DE 01/03/2024		2.104,38	725.117.578,49	C
01/03	04579	07141	FERIAS DE 01/03/2024		22.570,75	725.095.007,74	C
01/03	04579	07142	FERIAS DE 01/03/2024		13.217,58	725.081.790,16	C
01/03	04579	07143	FERIAS DE 01/03/2024		4.283,52	725.077.506,64	C
01/03	04579	07144	FERIAS DE 01/03/2024		3.926,27	725.073.580,37	C
01/03	04579	07145	FERIAS DE 01/03/2024		77,85	725.073.502,52	C
01/03	04579	07146	FERIAS DE 01/03/2024		12.223,31	725.061.279,21	C
01/03	04579	07147	FERIAS DE 01/03/2024		1.302,45	725.059.976,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	282	6463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	04579	07148	FERIAS DE 01/03/2024		6.453,26	725.053.523,50	C
01/03	04579	07149	FERIAS DE 01/03/2024		1.648,95	725.051.874,55	C
01/03	04579	07150	FERIAS DE 01/03/2024		1.960,25	725.049.914,30	C
01/03	04591	07153	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		578,56	725.049.335,74	C
01/03	04591	07154	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		2.097,28	725.047.238,46	C
01/03	04591	07155	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		1.879,52	725.045.358,94	C
01/03	04591	07156	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2024		1.084,80	725.044.274,14	C
01/03	O0000	01001	ESTORNO RH	-986,38		725.043.287,76	C
01/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-27.430,89		725.015.856,87	C
01/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-12.301,16		725.003.555,71	C
01/03	O0000	05027	ESTORNO RH	-481,05		725.003.074,66	C
01/03	O0000	05027	ESTORNO RH	-316,07		725.002.758,59	C
01/03	O0000	05055	ESTORNO RH	-1.446,85		725.001.311,74	C
01/03	O0000	05055	ESTORNO RH	-1.648,95		724.999.662,79	C
01/03	O0000	05090	ESTORNO RH	-1.879,52		724.997.783,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	283	6464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	05090	ESTORNO RH	-940,16		724.996.843,11	C
04/03	O0000	07228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.831.228,29		726.828.071,40	C
04/03	O0000	07229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	37.194,91		726.865.266,31	C
04/03	O0000	07230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	67.117,10		726.932.383,41	C
04/03	O0000	07231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	16.942,30		726.949.325,71	C
04/03	O0000	07232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	172.965,64		727.122.291,35	C
04/03	O0000	07233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,03		727.122.291,38	C
04/03	O0000	07234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	812,80		727.123.104,18	C
04/03	O0000	07235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,78		727.123.104,96	C
04/03	O0000	07236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	189.757,00		727.312.861,96	C
04/03	O0000	07237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	536.707,08		727.849.569,04	C
04/03	O0000	07238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	87.831,72		727.937.400,76	C
04/03	O0000	07239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	4.120.623,60		732.058.024,36	C
04/03	O0000	07240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	62.716,64		732.120.741,00	C
04/03	O0000	07241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	4.445.152,33		736.565.893,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	284 6465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0000	07242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,34		736.565.893,67	C
04/03	O0000	07243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	495.669,00		737.061.562,67	C
04/03	O0000	07244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	904.430,79		737.965.993,46	C
04/03	O0000	07245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,23		737.965.993,69	C
04/03	O0000	07246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	49.291,69		738.015.285,38	C
04/03	O0000	07247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	107.390,36		738.122.675,74	C
04/03	O0000	07248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,52		738.122.676,26	C
04/03	O0000	07249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	33.705,01		738.156.381,27	C
04/03	O0000	07250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	60.730,00		738.217.111,27	C
04/03	O0000	07251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	146.255,00		738.363.366,27	C
04/03	O0000	07252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	872.005,47		739.235.371,74	C
04/03	O0000	07253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.010.526,10		740.245.897,84	C
04/03	O0000	07254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	3.048.431,41		743.294.329,25	C
04/03	O0000	07255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	53.498,52		743.347.827,77	C
04/03	O0000	07256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	57.464,92		743.405.292,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	285 6466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0000	07257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.291.292,47		744.696.585,16	C
04/03	O0000	07258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	20.356.523,80		765.053.108,96	C
04/03	O0000	07259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	31,69		765.053.140,65	C
04/03	O0000	07260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	10.992.180,07		776.045.320,72	C
04/03	O0000	07261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.159.656,20		777.204.976,92	C
04/03	O0000	07262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	20.686.577,39		797.891.554,31	C
04/03	O0000	07263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	148.755,00		798.040.309,31	C
04/03	O0000	07264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,44		798.040.309,75	C
04/03	O0000	07265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	35.372,49		798.075.682,24	C
04/03	O0000	07266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	675.873,44		798.751.555,68	C
04/03	O0000	07267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	698.201,71		799.449.757,39	C
04/03	O0000	07268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.389.570,23		800.839.327,62	C
04/03	O0000	07269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	104.304,89		800.943.632,51	C
04/03	O0000	07270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	28.443,24		800.972.075,75	C
04/03	O0000	07271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	579.997,00		801.552.072,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	286 6467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0000	07272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.098.943,36		802.651.016,11	C
04/03	O0000	07273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	35.912.009,93		838.563.026,04	C
04/03	O0000	07274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	7.459.569,46		846.022.595,50	C
04/03	O0000	07275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,23		846.022.595,73	C
04/03	O0000	07276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	13.381,89		846.035.977,62	C
04/03	O0000	07277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	24.987,12		846.060.964,74	C
04/03	O0000	07278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,49		846.060.965,23	C
04/03	O0000	07279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	173.353,72		846.234.318,95	C
04/03	O0000	07280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	151.615,00		846.385.933,95	C
04/03	O0000	07281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	73.632,00		846.459.565,95	C
04/03	O0000	07282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	322.352,00		846.781.917,95	C
04/03	O0000	07283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	115.386,00		846.897.303,95	C
04/03	O0000	07284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,85		846.897.304,80	C
04/03	O0000	07285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.312.484,72		848.209.789,52	C
04/03	O0000	07286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	32.631,31		848.242.420,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	287	6468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0000	07287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	3.959.481,09		852.201.901,92	C
04/03	O0000	07288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	87.380,47		852.289.282,39	C
04/03	O0000	07289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	5.683.557,59		857.972.839,98	C
04/03	O0000	07290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	10.272,00		857.983.111,98	C
04/03	O0000	07291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	35.875.974,89		893.859.086,87	C
04/03	O0000	07292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	23.137,61		893.882.224,48	C
04/03	O0000	07293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	17.178,45		893.899.402,93	C
04/03	O0000	07294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,30		893.899.403,23	C
04/03	O0000	07295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	230.692,48		894.130.095,71	C
04/03	O0000	07296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	124,59		894.130.220,30	C
04/03	O0000	07297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	311.314,15		894.441.534,45	C
04/03	O0000	07298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	24.161,00		894.465.695,45	C
04/03	O0000	07299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	207.975,60		894.673.671,05	C
04/03	O0000	07300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	904,00		894.674.575,05	C
04/03	O0000	07301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	188.420,25		894.862.995,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	288	6469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0000	07302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	0,01		894.862.995,31	C
04/03	O0000	07303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	6.267.937,00		901.130.932,31	C
04/03	O0000	07304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	497.125,93		901.628.058,24	C
04/03	O0000	07305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.000,00		901.629.058,24	C
04/03	O0000	07306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.000,00		901.630.058,24	C
04/03	O0000	07307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1.000,00		901.631.058,24	C
04/03	O0000	07308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	1,00		901.631.059,24	C
04/03	O0000	07309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTO	575.713,69		902.206.772,93	C
04/03	04607	00846	FERIAS DE 04/03/2024		321,30	902.206.451,63	C
04/03	04607	00871	FERIAS DE 04/03/2024		12.941,01	902.193.510,62	C
04/03	04607	04828	FERIAS DE 04/03/2024		2.047,40	902.191.463,22	C
04/03	04607	04830	FERIAS DE 04/03/2024		510,40	902.190.952,82	C
04/03	04607	04833	FERIAS DE 04/03/2024		1.705,20	902.189.247,62	C
04/03	04607	04834	FERIAS DE 04/03/2024		852,60	902.188.395,02	C
04/03	04607	04854	FERIAS DE 04/03/2024		19.929,70	902.168.465,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	289	6470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	04607	04856	FERIAS DE 04/03/2024		644,15	902.167.821,17	C
04/03	04607	04860	FERIAS DE 04/03/2024		10.492,00	902.157.329,17	C
04/03	04607	04865	FERIAS DE 04/03/2024		2.181,85	902.155.147,32	C
04/03	04607	04865	FERIAS DE 04/03/2024		35.536,81	902.119.610,51	C
04/03	04607	04869	FERIAS DE 04/03/2024		5.636,60	902.113.973,91	C
04/03	04607	04870	FERIAS DE 04/03/2024		5.818,27	902.108.155,64	C
04/03	04607	04870	FERIAS DE 04/03/2024		13.963,60	902.094.192,04	C
04/03	04607	04873	FERIAS DE 04/03/2024		727,28	902.093.464,76	C
04/03	04607	04873	FERIAS DE 04/03/2024		13.724,47	902.079.740,29	C
04/03	04607	04880	FERIAS DE 04/03/2024		19.016,70	902.060.723,59	C
04/03	04607	04882	FERIAS DE 04/03/2024		4.535,75	902.056.187,84	C
04/03	04607	04885	FERIAS DE 04/03/2024		4.697,12	902.051.490,72	C
04/03	04607	04899	FERIAS DE 04/03/2024		80.984,92	901.970.505,80	C
04/03	04607	04902	FERIAS DE 04/03/2024		9.386,54	901.961.119,26	C
04/03	04607	04905	FERIAS DE 04/03/2024		38.884,80	901.922.234,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	290	6471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	04607	04911	FERIAS DE 04/03/2024		39.800,10	901.882.434,36	C
04/03	04607	04914	FERIAS DE 04/03/2024		564,80	901.881.869,56	C
04/03	04607	04917	FERIAS DE 04/03/2024		19.967,87	901.861.901,69	C
04/03	04607	04918	FERIAS DE 04/03/2024		1.655,84	901.860.245,85	C
04/03	04607	04923	FERIAS DE 04/03/2024		23.402,36	901.836.843,49	C
04/03	04618	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 04/03/2024		242,00	901.836.601,49	C
04/03	04607	04927	FERIAS DE 04/03/2024		4.468,05	901.832.133,44	C
04/03	04607	04930	FERIAS DE 04/03/2024		17.861,60	901.814.271,84	C
04/03	04607	04931	FERIAS DE 04/03/2024		7.579,15	901.806.692,69	C
04/03	04607	04954	FERIAS DE 04/03/2024		3.442,05	901.803.250,64	C
04/03	04607	04968	FERIAS DE 04/03/2024		30.958,59	901.772.292,05	C
04/03	04607	04971	FERIAS DE 04/03/2024		3.143,44	901.769.148,61	C
04/03	04607	04974	FERIAS DE 04/03/2024		21.816,40	901.747.332,21	C
04/03	04607	04980	FERIAS DE 04/03/2024		1.974,20	901.745.358,01	C
04/03	04607	04986	FERIAS DE 04/03/2024		3.588,53	901.741.769,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	291	6472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	04607	04994	FERIAS DE 04/03/2024		71.565,99	901.670.203,49	C
04/03	04618	04994	FOLHA COMPLEMENTAR 04/03/2024		2.684,00	901.667.519,49	C
04/03	04607	05005	FERIAS DE 04/03/2024		1.743,80	901.665.775,69	C
04/03	04607	05010	FERIAS DE 04/03/2024		581,27	901.665.194,42	C
04/03	04607	05021	FERIAS DE 04/03/2024		4.069,35	901.661.125,07	C
04/03	04607	05025	FERIAS DE 04/03/2024		1.428,15	901.659.696,92	C
04/03	04618	05025	FOLHA COMPLEMENTAR 04/03/2024		660,00	901.659.036,92	C
04/03	04607	05032	FERIAS DE 04/03/2024		15,00	901.659.021,92	C
04/03	04607	05037	FERIAS DE 04/03/2024		17.760,25	901.641.261,67	C
04/03	04607	05041	FERIAS DE 04/03/2024		2.467,00	901.638.794,67	C
04/03	04607	05044	FERIAS DE 04/03/2024		14.440,80	901.624.353,87	C
04/03	04607	05051	FERIAS DE 04/03/2024		4.340,55	901.620.013,32	C
04/03	04607	05058	FERIAS DE 04/03/2024		7.185,60	901.612.827,72	C
04/03	04607	05062	FERIAS DE 04/03/2024		54,00	901.612.773,72	C
04/03	04607	05065	FERIAS DE 04/03/2024		5.229,47	901.607.544,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	292	6473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	04607	05066	FERIAS DE 04/03/2024		2.413,20	901.605.131,05	C
04/03	04607	05091	FERIAS DE 04/03/2024		41.500,65	901.563.630,40	C
04/03	04607	05095	FERIAS DE 04/03/2024		14.454,21	901.549.176,19	C
04/03	04607	05098	FERIAS DE 04/03/2024		6.516,27	901.542.659,92	C
04/03	04607	05099	FERIAS DE 04/03/2024		18.651,64	901.524.008,28	C
04/03	04607	05103	FERIAS DE 04/03/2024		1.266,85	901.522.741,43	C
04/03	04607	05112	FERIAS DE 04/03/2024		12.004,60	901.510.736,83	C
04/03	04607	05116	FERIAS DE 04/03/2024		5.784,80	901.504.952,03	C
04/03	04607	05119	FERIAS DE 04/03/2024		8.116,67	901.496.835,36	C
04/03	04607	05120	FERIAS DE 04/03/2024		5.929,81	901.490.905,55	C
04/03	04607	05123	FERIAS DE 04/03/2024		75.292,62	901.415.612,93	C
04/03	04607	05127	FERIAS DE 04/03/2024		16.614,10	901.398.998,83	C
04/03	04607	05130	FERIAS DE 04/03/2024		8.031,74	901.390.967,09	C
04/03	04607	05131	FERIAS DE 04/03/2024		30.648,23	901.360.318,86	C
04/03	04607	05136	FERIAS DE 04/03/2024		41.400,00	901.318.918,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	293	6474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	04607	05137	FERIAS DE 04/03/2024		46.200,00	901.272.718,86	C
04/03	04607	05138	FERIAS DE 04/03/2024		7.800,00	901.264.918,86	C
04/03	04607	05139	FERIAS DE 04/03/2024		4.800,00	901.260.118,86	C
04/03	04607	05143	FERIAS DE 04/03/2024		128.980,83	901.131.138,03	C
04/03	04607	05147	FERIAS DE 04/03/2024		51.001,46	901.080.136,57	C
04/03	04607	05150	FERIAS DE 04/03/2024		38.037,65	901.042.098,92	C
04/03	04607	05151	FERIAS DE 04/03/2024		59.994,10	900.982.104,82	C
04/03	04607	05166	FERIAS DE 04/03/2024		18.355,65	900.963.749,17	C
04/03	04607	05168	FERIAS DE 04/03/2024		4.223,63	900.959.525,54	C
04/03	04607	05169	FERIAS DE 04/03/2024		3.239,60	900.956.285,94	C
04/03	04607	05170	FERIAS DE 04/03/2024		7.526,41	900.948.759,53	C
04/03	04607	07173	FERIAS DE 04/03/2024		1.356,45	900.947.403,08	C
04/03	04607	07175	FERIAS DE 04/03/2024		6.750,33	900.940.652,75	C
04/03	04607	07176	FERIAS DE 04/03/2024		7.850,82	900.932.801,93	C
04/03	04607	07177	FERIAS DE 04/03/2024		30.123,83	900.902.678,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	294	6475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	04607	07178	FERIAS DE 04/03/2024		11.799,13	900.890.878,97	C
04/03	04607	07179	FERIAS DE 04/03/2024		1.710,98	900.889.167,99	C
04/03	04607	07180	FERIAS DE 04/03/2024		1.147,35	900.888.020,64	C
04/03	04607	07181	FERIAS DE 04/03/2024		11.367,34	900.876.653,30	C
04/03	04607	07182	FERIAS DE 04/03/2024		6.597,72	900.870.055,58	C
04/03	04607	07183	FERIAS DE 04/03/2024		17.915,69	900.852.139,89	C
04/03	04607	07184	FERIAS DE 04/03/2024		9.515,20	900.842.624,69	C
04/03	04607	07185	FERIAS DE 04/03/2024		481,05	900.842.143,64	C
04/03	04607	07186	FERIAS DE 04/03/2024		5.924,56	900.836.219,08	C
04/03	04607	07187	FERIAS DE 04/03/2024		1.446,85	900.834.772,23	C
04/03	04607	07188	FERIAS DE 04/03/2024		422,28	900.834.349,95	C
04/03	04618	07189	FOLHA COMPLEMENTAR 04/03/2024		940,16	900.833.409,79	C
05/03	O0000	07363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.646,15		900.840.055,94	C
05/03	O0000	07364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.725,81		900.842.781,75	C
05/03	O0000	07365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	143,63		900.842.925,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	295	6476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-143,63		900.842.781,75	C
06/03	O0000	07455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.387,44		900.848.169,19	C
06/03	04668	04865	FERIAS DE 06/03/2024		1.715,10	900.846.454,09	C
06/03	04668	04869	FERIAS DE 06/03/2024		657,15	900.845.796,94	C
06/03	04668	04873	FERIAS DE 06/03/2024		790,75	900.845.006,19	C
06/03	04668	05005	FERIAS DE 06/03/2024		7.846,37	900.837.159,82	C
06/03	04668	05010	FERIAS DE 06/03/2024		2.615,46	900.834.544,36	C
06/03	04668	05058	FERIAS DE 06/03/2024		1.521,90	900.833.022,46	C
06/03	04668	05062	FERIAS DE 06/03/2024		712,20	900.832.310,26	C
06/03	04668	05066	FERIAS DE 06/03/2024		744,70	900.831.565,56	C
06/03	04668	05136	FERIAS DE 06/03/2024		1.200,00	900.830.365,56	C
06/03	04668	05139	FERIAS DE 06/03/2024		600,00	900.829.765,56	C
06/03	O0000	05090	ESTORNO RH	-5.387,44		900.824.378,12	C
07/03	04695	04865	RESCISAO DE 07/03/2024		194,99	900.824.183,13	C
07/03	04695	04867	RESCISAO DE 07/03/2024		1.520,95	900.822.662,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	296	6477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04695	04923	RESCISAO DE 07/03/2024		363,44	900.822.298,74	C
07/03	04695	04929	RESCISAO DE 07/03/2024		908,60	900.821.390,14	C
07/03	04695	04996	RESCISAO DE 07/03/2024		4.338,01	900.817.052,13	C
07/03	04695	04999	RESCISAO DE 07/03/2024		191,52	900.816.860,61	C
07/03	04695	05139	RESCISAO DE 07/03/2024		66,00	900.816.794,61	C
07/03	04695	05143	RESCISAO DE 07/03/2024		681,47	900.816.113,14	C
07/03	04695	05149	RESCISAO DE 07/03/2024		3.055,29	900.813.057,85	C
07/03	04695	05152	RESCISAO DE 07/03/2024		22.265,03	900.790.792,82	C
07/03	04695	05158	RESCISAO DE 07/03/2024		2.882,17	900.787.910,65	C
07/03	04695	07236	RESCISAO DE 07/03/2024		11.975,72	900.775.934,93	C
07/03	04695	07249	RESCISAO DE 07/03/2024		6.057,33	900.769.877,60	C
07/03	04695	07256	RESCISAO DE 07/03/2024		2.872,56	900.767.005,04	C
07/03	04695	07257	RESCISAO DE 07/03/2024		4.183,99	900.762.821,05	C
07/03	04695	07272	RESCISAO DE 07/03/2024		12.839,82	900.749.981,23	C
07/03	04695	07363	RESCISAO DE 07/03/2024		6.646,15	900.743.335,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	297	6478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	04695	07364	RESCISAO DE 07/03/2024		2.725,81	900.740.609,27	C
07/03	04695	07365	RESCISAO DE 07/03/2024		143,63	900.740.465,64	C
08/03	O0000	07497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	40.583,33		900.781.048,97	C
08/03	O0000	07498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	13.611,52		900.794.660,49	C
08/03	O0000	07499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.063,88		900.800.724,37	C
08/03	O0000	07500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	108.334,50		900.909.058,87	C
08/03	O0000	07501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.070,83		900.910.129,70	C
08/03	O0000	07502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	8.107,26		900.918.236,96	C
08/03	O0000	07509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.252,97		900.920.489,93	C
08/03	O0000	07510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.501,15		900.927.991,08	C
08/03	O0000	07511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.259,17		900.929.250,25	C
08/03	O0000	07512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.602,75		900.930.853,00	C
08/03	O0000	07513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	22.892,24		900.953.745,24	C
08/03	O0000	07514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.676,04		900.956.421,28	C
08/03	O0000	07515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.354,49		900.962.775,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	298 6479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	07516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.621,53		900.966.397,30	C
08/03	O0000	07517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.991,25		900.978.388,55	C
08/03	O0000	07518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.501,33		900.982.889,88	C
08/03	O0000	07519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	562,67		900.983.452,55	C
08/03	O0000	07520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.051,65		900.984.504,20	C
08/03	O0000	07521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	24.056,93		901.008.561,13	C
08/03	O0000	07522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	16.656,32		901.025.217,45	C
08/03	O0000	07523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.244,44		901.026.461,89	C
08/03	O0000	07524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.431,89		901.031.893,78	C
08/03	O0000	07525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.701,71		901.034.595,49	C
08/03	O0000	07526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.356,45		901.035.951,94	C
08/03	O0000	07527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	962,62		901.036.914,56	C
08/03	O0000	07528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.467,22		901.042.381,78	C
08/03	04783	04854	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		703,00	901.041.678,78	C
08/03	04783	04865	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		2.840,44	901.038.838,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	299	6480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	04783	04899	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		13.953,62	901.024.884,72	C
08/03	04783	04923	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		1.410,64	901.023.474,08	C
08/03	04783	04968	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		433,84	901.023.040,24	C
08/03	04783	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		18.126,27	901.004.913,97	C
08/03	04783	05005	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		4.986,94	900.999.927,03	C
08/03	04783	05013	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		1.098,20	900.998.828,83	C
08/03	04783	05090	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		422,40	900.998.406,43	C
08/03	04783	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		7.433,81	900.990.972,62	C
08/03	04783	05143	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		13.015,24	900.977.957,38	C
08/03	04783	07455	FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/03/2024		5.387,44	900.972.569,94	C
08/03	O0000	00839	ESTORNO RH	-2.252,97		900.970.316,97	C
08/03	O0000	00906	ESTORNO RH	-227,31		900.970.089,66	C
08/03	O0000	01068	ESTORNO RH	-173,29		900.969.916,37	C
08/03	O0000	04634	ESTORNO RH	-785,81		900.969.130,56	C
08/03	O0000	04856	ESTORNO RH	-7.501,15		900.961.629,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	300	6481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	04885	ESTORNO RH	-1.602,75		900.960.026,66	C
08/03	O0000	04901	ESTORNO RH	-37.741,67		900.922.284,99	C
08/03	O0000	04908	ESTORNO RH	-2.841,66		900.919.443,33	C
08/03	O0000	04908	ESTORNO RH	-22.892,24		900.896.551,09	C
08/03	O0000	04919	ESTORNO RH	-282,44		900.896.268,65	C
08/03	O0000	04919	ESTORNO RH	-2.676,04		900.893.592,61	C
08/03	O0000	04920	ESTORNO RH	-13.101,77		900.880.490,84	C
08/03	O0000	04970	ESTORNO RH	-3.621,53		900.876.869,31	C
08/03	O0000	04982	ESTORNO RH	-6.142,22		900.870.727,09	C
08/03	O0000	04983	ESTORNO RH	-3.744,09		900.866.983,00	C
08/03	O0000	04988	ESTORNO RH	-1.319,13		900.865.663,87	C
08/03	O0000	04993	ESTORNO RH	-5.064,00		900.860.599,87	C
08/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-108.334,50		900.752.265,37	C
08/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-41.764,90		900.710.500,47	C
08/03	O0000	05011	ESTORNO RH	-1.241,44		900.709.259,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	301	6482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05027	ESTORNO RH	-5.431,89		900.703.827,14	C
08/03	O0000	05055	ESTORNO RH	-1.356,45		900.702.470,69	C
08/03	O0000	05105	ESTORNO RH	-789,33		900.701.681,36	C
08/03	O0000	05125	ESTORNO RH	-8.107,26		900.693.574,10	C
08/03	O0000	05169	ESTORNO RH	-5.467,21		900.688.106,89	C
08/03	O0000	07302	ESTORNO RH	-0,01		900.688.106,88	C
11/03	O0000	07652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	578,56		900.688.685,44	C
11/03	04879	00846	FERIAS DE 11/03/2024		436,05	900.688.249,39	C
11/03	04879	01068	FERIAS DE 11/03/2024		631,65	900.687.617,74	C
11/03	04879	04828	FERIAS DE 11/03/2024		9.165,15	900.678.452,59	C
11/03	04879	04834	FERIAS DE 11/03/2024		3.055,05	900.675.397,54	C
11/03	04879	04840	FERIAS DE 11/03/2024		5.119,55	900.670.277,99	C
11/03	04879	04844	FERIAS DE 11/03/2024		1.639,35	900.668.638,64	C
11/03	04879	04847	FERIAS DE 11/03/2024		2.248,80	900.666.389,84	C
11/03	04879	04854	FERIAS DE 11/03/2024		22.067,40	900.644.322,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	302	6483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04879	04860	FERIAS DE 11/03/2024		12.068,40	900.632.254,04	C
11/03	04879	04865	FERIAS DE 11/03/2024		6.571,65	900.625.682,39	C
11/03	04879	04869	FERIAS DE 11/03/2024		767,10	900.624.915,29	C
11/03	04879	04870	FERIAS DE 11/03/2024		7.505,20	900.617.410,09	C
11/03	04879	04873	FERIAS DE 11/03/2024		1.187,07	900.616.223,02	C
11/03	04879	04880	FERIAS DE 11/03/2024		4.759,65	900.611.463,37	C
11/03	04879	04882	FERIAS DE 11/03/2024		48,60	900.611.414,77	C
11/03	04841	04899	RESCISAO DE 11/03/2024		1.782,65	900.609.632,12	C
11/03	04879	04899	FERIAS DE 11/03/2024		58.916,62	900.550.715,50	C
11/03	04879	04902	FERIAS DE 11/03/2024		9.760,08	900.540.955,42	C
11/03	04841	04904	RESCISAO DE 11/03/2024		4.358,82	900.536.596,60	C
11/03	04879	04905	FERIAS DE 11/03/2024		23.256,40	900.513.340,20	C
11/03	04841	04907	RESCISAO DE 11/03/2024		2.253,38	900.511.086,82	C
11/03	04841	04911	RESCISAO DE 11/03/2024		981,76	900.510.105,06	C
11/03	04879	04911	FERIAS DE 11/03/2024		7.549,10	900.502.555,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	303	6484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04879	04914	FERIAS DE 11/03/2024		479,00	900.502.076,96	C
11/03	04841	04916	RESCISAO DE 11/03/2024		1.099,51	900.500.977,45	C
11/03	04879	04917	FERIAS DE 11/03/2024		7.409,47	900.493.567,98	C
11/03	04841	04923	RESCISAO DE 11/03/2024		470,06	900.493.097,92	C
11/03	04879	04923	FERIAS DE 11/03/2024		18.376,42	900.474.721,50	C
11/03	04879	04927	FERIAS DE 11/03/2024		687,05	900.474.034,45	C
11/03	04841	04929	RESCISAO DE 11/03/2024		470,06	900.473.564,39	C
11/03	04879	04930	FERIAS DE 11/03/2024		4.368,80	900.469.195,59	C
11/03	04879	04934	FERIAS DE 11/03/2024		2.010,80	900.467.184,79	C
11/03	04879	04936	FERIAS DE 11/03/2024		591,60	900.466.593,19	C
11/03	04879	04939	FERIAS DE 11/03/2024		1.734,93	900.464.858,26	C
11/03	04879	04940	FERIAS DE 11/03/2024		867,47	900.463.990,79	C
11/03	04879	04968	FERIAS DE 11/03/2024		10.775,04	900.453.215,75	C
11/03	04879	04971	FERIAS DE 11/03/2024		89,54	900.453.126,21	C
11/03	04879	04974	FERIAS DE 11/03/2024		4.869,46	900.448.256,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	304	6485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04879	04980	FERIAS DE 11/03/2024		3.874,20	900.444.382,55	C
11/03	04879	04982	FERIAS DE 11/03/2024		329,32	900.444.053,23	C
11/03	04841	04985	RESCISAO DE 11/03/2024		1.863,52	900.442.189,71	C
11/03	04879	04986	FERIAS DE 11/03/2024		4.262,53	900.437.927,18	C
11/03	04879	04990	FERIAS DE 11/03/2024		1.643,18	900.436.284,00	C
11/03	04841	04994	RESCISAO DE 11/03/2024		6.268,26	900.430.015,74	C
11/03	04879	04994	FERIAS DE 11/03/2024		81.016,83	900.348.998,91	C
11/03	04841	04996	RESCISAO DE 11/03/2024		182,34	900.348.816,57	C
11/03	04841	04999	RESCISAO DE 11/03/2024		4.925,14	900.343.891,43	C
11/03	04879	05005	FERIAS DE 11/03/2024		28.669,35	900.315.222,08	C
11/03	04879	05010	FERIAS DE 11/03/2024		8.312,01	900.306.910,07	C
11/03	04879	05025	FERIAS DE 11/03/2024		14.437,85	900.292.472,22	C
11/03	04879	05029	FERIAS DE 11/03/2024		15.505,07	900.276.967,15	C
11/03	04879	05032	FERIAS DE 11/03/2024		1.857,80	900.275.109,35	C
11/03	04879	05037	FERIAS DE 11/03/2024		8.038,92	900.267.070,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	305	6486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04879	05041	FERIAS DE 11/03/2024		66,20	900.267.004,23	C
11/03	04879	05044	FERIAS DE 11/03/2024		1.153,87	900.265.850,36	C
11/03	04879	05051	FERIAS DE 11/03/2024		4.069,35	900.261.781,01	C
11/03	04879	05058	FERIAS DE 11/03/2024		25.935,46	900.235.845,55	C
11/03	04879	05062	FERIAS DE 11/03/2024		5.522,38	900.230.323,17	C
11/03	04879	05065	FERIAS DE 11/03/2024		4.167,73	900.226.155,44	C
11/03	04879	05066	FERIAS DE 11/03/2024		10.584,02	900.215.571,42	C
11/03	04841	05091	RESCISAO DE 11/03/2024		1.493,76	900.214.077,66	C
11/03	04879	05091	FERIAS DE 11/03/2024		51.322,38	900.162.755,28	C
11/03	04879	05095	FERIAS DE 11/03/2024		8.887,11	900.153.868,17	C
11/03	04841	05096	RESCISAO DE 11/03/2024		137,48	900.153.730,69	C
11/03	04841	05097	RESCISAO DE 11/03/2024		5.121,04	900.148.609,65	C
11/03	04879	05098	FERIAS DE 11/03/2024		12.793,87	900.135.815,78	C
11/03	04879	05099	FERIAS DE 11/03/2024		20.069,82	900.115.745,96	C
11/03	04841	05100	RESCISAO DE 11/03/2024		81.556,74	900.034.189,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	306	6487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04879	05103	FERIAS DE 11/03/2024		2.256,20	900.031.933,02	C
11/03	04879	05112	FERIAS DE 11/03/2024		19.416,95	900.012.516,07	C
11/03	04879	05116	FERIAS DE 11/03/2024		3.962,75	900.008.553,32	C
11/03	04879	05119	FERIAS DE 11/03/2024		13.562,80	899.994.990,52	C
11/03	04879	05120	FERIAS DE 11/03/2024		7.793,24	899.987.197,28	C
11/03	04841	05123	RESCISAO DE 11/03/2024		513,10	899.986.684,18	C
11/03	04879	05123	FERIAS DE 11/03/2024		28.242,32	899.958.441,86	C
11/03	04879	05127	FERIAS DE 11/03/2024		7.998,22	899.950.443,64	C
11/03	04841	05129	RESCISAO DE 11/03/2024		1.341,70	899.949.101,94	C
11/03	04879	05130	FERIAS DE 11/03/2024		8.783,86	899.940.318,08	C
11/03	04879	05131	FERIAS DE 11/03/2024		12.080,18	899.928.237,90	C
11/03	04879	05136	FERIAS DE 11/03/2024		33.600,00	899.894.637,90	C
11/03	04879	05137	FERIAS DE 11/03/2024		48.600,00	899.846.037,90	C
11/03	04879	05138	FERIAS DE 11/03/2024		9.600,00	899.836.437,90	C
11/03	04879	05139	FERIAS DE 11/03/2024		10.800,00	899.825.637,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	307	6488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04841	05143	RESCISAO DE 11/03/2024		1.573,38	899.824.064,52	C
11/03	04879	05143	FERIAS DE 11/03/2024		174.971,12	899.649.093,40	C
11/03	04879	05147	FERIAS DE 11/03/2024		39.409,36	899.609.684,04	C
11/03	04841	05149	RESCISAO DE 11/03/2024		3.548,12	899.606.135,92	C
11/03	04879	05150	FERIAS DE 11/03/2024		36.254,67	899.569.881,25	C
11/03	04879	05151	FERIAS DE 11/03/2024		71.460,15	899.498.421,10	C
11/03	04841	05152	RESCISAO DE 11/03/2024		58.580,39	899.439.840,71	C
11/03	04841	05160	RESCISAO DE 11/03/2024		1.057,52	899.438.783,19	C
11/03	04879	05166	FERIAS DE 11/03/2024		14.590,45	899.424.192,74	C
11/03	04879	05168	FERIAS DE 11/03/2024		3.200,99	899.420.991,75	C
11/03	04879	05169	FERIAS DE 11/03/2024		1.650,00	899.419.341,75	C
11/03	04879	05170	FERIAS DE 11/03/2024		463,25	899.418.878,50	C
11/03	04841	07243	RESCISAO DE 11/03/2024		36.427,59	899.382.450,91	C
11/03	04841	07246	RESCISAO DE 11/03/2024		7.966,93	899.374.483,98	C
11/03	04841	07249	RESCISAO DE 11/03/2024		4.387,30	899.370.096,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	308	6489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04841	07257	RESCISAO DE 11/03/2024		17.668,25	899.352.428,43	C
11/03	04841	07272	RESCISAO DE 11/03/2024		50.276,67	899.302.151,76	C
11/03	04841	07283	RESCISAO DE 11/03/2024		17.928,70	899.284.223,06	C
11/03	04841	07297	RESCISAO DE 11/03/2024		15.321,59	899.268.901,47	C
11/03	04841	07497	RESCISAO DE 11/03/2024		40.583,33	899.228.318,14	C
11/03	04841	07498	RESCISAO DE 11/03/2024		13.611,52	899.214.706,62	C
11/03	04841	07499	RESCISAO DE 11/03/2024		6.063,88	899.208.642,74	C
11/03	04841	07500	RESCISAO DE 11/03/2024		108.334,50	899.100.308,24	C
11/03	04841	07501	RESCISAO DE 11/03/2024		1.070,83	899.099.237,41	C
11/03	04841	07502	RESCISAO DE 11/03/2024		8.107,26	899.091.130,15	C
11/03	04879	07509	FERIAS DE 11/03/2024		2.252,97	899.088.877,18	C
11/03	04879	07510	FERIAS DE 11/03/2024		7.501,15	899.081.376,03	C
11/03	04879	07511	FERIAS DE 11/03/2024		1.259,17	899.080.116,86	C
11/03	04879	07512	FERIAS DE 11/03/2024		1.602,75	899.078.514,11	C
11/03	04879	07513	FERIAS DE 11/03/2024		22.892,24	899.055.621,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	309	6490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	04879	07514	FERIAS DE 11/03/2024		2.676,04	899.052.945,83	C
11/03	04879	07515	FERIAS DE 11/03/2024		6.354,49	899.046.591,34	C
11/03	04879	07516	FERIAS DE 11/03/2024		3.621,53	899.042.969,81	C
11/03	04879	07517	FERIAS DE 11/03/2024		11.991,25	899.030.978,56	C
11/03	04879	07518	FERIAS DE 11/03/2024		4.501,33	899.026.477,23	C
11/03	04879	07519	FERIAS DE 11/03/2024		562,67	899.025.914,56	C
11/03	04879	07520	FERIAS DE 11/03/2024		1.051,65	899.024.862,91	C
11/03	04879	07521	FERIAS DE 11/03/2024		24.056,93	899.000.805,98	C
11/03	04879	07522	FERIAS DE 11/03/2024		16.656,32	898.984.149,66	C
11/03	04879	07523	FERIAS DE 11/03/2024		1.244,44	898.982.905,22	C
11/03	04879	07524	FERIAS DE 11/03/2024		5.431,89	898.977.473,33	C
11/03	04879	07525	FERIAS DE 11/03/2024		2.701,71	898.974.771,62	C
11/03	04879	07526	FERIAS DE 11/03/2024		1.356,45	898.973.415,17	C
11/03	04879	07527	FERIAS DE 11/03/2024		962,62	898.972.452,55	C
11/03	04879	07528	FERIAS DE 11/03/2024		5.467,22	898.966.985,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	310 6491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	04971	04899	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/03/2024		3.039,42	898.963.945,91	C
12/03	04971	04911	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/03/2024		1.521,81	898.962.424,10	C
12/03	04971	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/03/2024		241,24	898.962.182,86	C
12/03	04971	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/03/2024		2.350,92	898.959.831,94	C
12/03	04971	05143	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/03/2024		1.629,48	898.958.202,46	C
12/03	04971	07652	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/03/2024		578,56	898.957.623,90	C
13/03	05039	04870	FERIAS DE 13/03/2024		3.823,87	898.953.800,03	C
13/03	05039	05137	FERIAS DE 13/03/2024		1.200,00	898.952.600,03	C
13/03	05039	05143	FERIAS DE 13/03/2024		2.910,00	898.949.690,03	C
13/03	05039	05147	FERIAS DE 13/03/2024		1.431,60	898.948.258,43	C
13/03	05039	05150	FERIAS DE 13/03/2024		3.773,33	898.944.485,10	C
13/03	05039	05151	FERIAS DE 13/03/2024		1.447,20	898.943.037,90	C
14/03	O0000	07919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		898.960.655,70	C
14/03	O0000	07923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	940,16		898.961.595,86	C
15/03	O0000	08047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.952,81		898.966.548,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	311 6492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	08048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.986,81		898.968.535,48	C
15/03	O0000	08049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.363,72		898.972.899,20	C
15/03	O0000	08050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	9.136,27		898.982.035,47	C
15/03	O0000	08051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.453,95		898.984.489,42	C
15/03	O0000	08052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.514,33		898.986.003,75	C
15/03	O0000	08053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.152,12		898.989.155,87	C
15/03	O0000	08054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.802,33		898.993.958,20	C
15/03	O0000	08055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.064,22		898.997.022,42	C
15/03	O0000	08056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.264,92		899.004.287,34	C
15/03	O0000	08057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	10.552,54		899.014.839,88	C
15/03	O0000	08058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3,99		899.014.843,87	C
15/03	O0000	08059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.613,88		899.016.457,75	C
15/03	O0000	08060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.392,92		899.020.850,67	C
15/03	O0000	08061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	281,88		899.021.132,55	C
15/03	O0000	08062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	956,84		899.022.089,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	312	6493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	08063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.878,79		899.024.968,18	C
15/03	O0000	08064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	8,70		899.024.976,88	C
15/03	O0000	08065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	728,27		899.025.705,15	C
15/03	05250	04846	RESCISAO DE 15/03/2024		2.936,30	899.022.768,85	C
15/03	05250	04851	RESCISAO DE 15/03/2024		2.936,30	899.019.832,55	C
15/03	05268	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/03/2024		680,26	899.019.152,29	C
15/03	05268	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/03/2024		11.770,17	899.007.382,12	C
15/03	05250	05137	RESCISAO DE 15/03/2024		600,00	899.006.782,12	C
15/03	05250	05143	RESCISAO DE 15/03/2024		1.976,82	899.004.805,30	C
15/03	05250	05146	RESCISAO DE 15/03/2024		193,92	899.004.611,38	C
15/03	05250	05149	RESCISAO DE 15/03/2024		892,93	899.003.718,45	C
15/03	05250	05152	RESCISAO DE 15/03/2024		535,76	899.003.182,69	C
15/03	05250	07272	RESCISAO DE 15/03/2024		1.190,57	899.001.992,12	C
15/03	05250	07919	RESCISAO DE 15/03/2024		17.617,80	898.984.374,32	C
15/03	05268	07923	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/03/2024		940,16	898.983.434,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	313	6494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	00937	ESTORNO RH	-3.152,12		898.980.282,04	C
15/03	O0000	04856	ESTORNO RH	-4.952,81		898.975.329,23	C
15/03	O0000	04885	ESTORNO RH	-4.363,72		898.970.965,51	C
15/03	O0000	04908	ESTORNO RH	-9.136,27		898.961.829,24	C
15/03	O0000	04919	ESTORNO RH	-2.453,95		898.959.375,29	C
15/03	O0000	04970	ESTORNO RH	-4.802,33		898.954.572,96	C
15/03	O0000	04988	ESTORNO RH	-3.064,22		898.951.508,74	C
15/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-17.821,45		898.933.687,29	C
15/03	O0000	05011	ESTORNO RH	-1.613,88		898.932.073,41	C
15/03	O0000	05027	ESTORNO RH	-4.392,92		898.927.680,49	C
15/03	O0000	05060	ESTORNO RH	-281,88		898.927.398,61	C
15/03	O0000	05105	ESTORNO RH	-118,57		898.927.280,04	C
15/03	O0000	05109	ESTORNO RH	-838,27		898.926.441,77	C
15/03	O0000	05169	ESTORNO RH	-2.878,79		898.923.562,98	C
15/03	O0000	05171	ESTORNO RH	-736,97		898.922.826,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	314	6495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	05339	00846	FERIAS DE 18/03/2024		340,10	898.922.485,91	C
18/03	05339	00881	FERIAS DE 18/03/2024		638,38	898.921.847,53	C
18/03	05339	04854	FERIAS DE 18/03/2024		14.518,30	898.907.329,23	C
18/03	05339	04856	FERIAS DE 18/03/2024		225,46	898.907.103,77	C
18/03	05339	04860	FERIAS DE 18/03/2024		3.789,47	898.903.314,30	C
18/03	05339	04865	FERIAS DE 18/03/2024		4.138,85	898.899.175,45	C
18/03	05339	04869	FERIAS DE 18/03/2024		1.821,60	898.897.353,85	C
18/03	05339	04870	FERIAS DE 18/03/2024		8.364,00	898.888.989,85	C
18/03	05339	04880	FERIAS DE 18/03/2024		13.091,17	898.875.898,68	C
18/03	05339	04890	FERIAS DE 18/03/2024		2.881,15	898.873.017,53	C
18/03	05339	04893	FERIAS DE 18/03/2024		1.174,25	898.871.843,28	C
18/03	05339	04896	FERIAS DE 18/03/2024		10.176,02	898.861.667,26	C
18/03	05339	04897	FERIAS DE 18/03/2024		1.351,80	898.860.315,46	C
18/03	05339	04899	FERIAS DE 18/03/2024		24.797,91	898.835.517,55	C
18/03	05339	04902	FERIAS DE 18/03/2024		2.610,90	898.832.906,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	315	6496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	05339	04911	FERIAS DE 18/03/2024		7.307,10	898.825.599,55	C
18/03	05339	04914	FERIAS DE 18/03/2024		54,75	898.825.544,80	C
18/03	05339	04923	FERIAS DE 18/03/2024		4.543,00	898.821.001,80	C
18/03	05339	04954	FERIAS DE 18/03/2024		9.456,35	898.811.545,45	C
18/03	05339	04960	FERIAS DE 18/03/2024		3.720,53	898.807.824,92	C
18/03	05339	04968	FERIAS DE 18/03/2024		12.233,70	898.795.591,22	C
18/03	05339	04971	FERIAS DE 18/03/2024		2.173,30	898.793.417,92	C
18/03	05339	04986	FERIAS DE 18/03/2024		1.218,53	898.792.199,39	C
18/03	05339	04994	FERIAS DE 18/03/2024		30.983,45	898.761.215,94	C
18/03	05339	05005	FERIAS DE 18/03/2024		4.841,65	898.756.374,29	C
18/03	05339	05025	FERIAS DE 18/03/2024		13.178,75	898.743.195,54	C
18/03	05339	05029	FERIAS DE 18/03/2024		9.366,93	898.733.828,61	C
18/03	05339	05030	FERIAS DE 18/03/2024		1.638,25	898.732.190,36	C
18/03	05339	05058	FERIAS DE 18/03/2024		4.460,60	898.727.729,76	C
18/03	05339	05062	FERIAS DE 18/03/2024		828,55	898.726.901,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	316	6497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	05339	05065	FERIAS DE 18/03/2024		4.306,00	898.722.595,21	C
18/03	05339	05066	FERIAS DE 18/03/2024		1.481,17	898.721.114,04	C
18/03	05339	05091	FERIAS DE 18/03/2024		40.540,44	898.680.573,60	C
18/03	05339	05093	FERIAS DE 18/03/2024		234,32	898.680.339,28	C
18/03	05339	05095	FERIAS DE 18/03/2024		14.970,47	898.665.368,81	C
18/03	05339	05098	FERIAS DE 18/03/2024		2.748,67	898.662.620,14	C
18/03	05339	05099	FERIAS DE 18/03/2024		18.503,64	898.644.116,50	C
18/03	05339	05103	FERIAS DE 18/03/2024		2.867,90	898.641.248,60	C
18/03	05339	05106	FERIAS DE 18/03/2024		2,60	898.641.246,00	C
18/03	05339	05112	FERIAS DE 18/03/2024		9.216,95	898.632.029,05	C
18/03	05339	05116	FERIAS DE 18/03/2024		1.480,80	898.630.548,25	C
18/03	05339	05120	FERIAS DE 18/03/2024		3.565,92	898.626.982,33	C
18/03	05339	05123	FERIAS DE 18/03/2024		60.647,30	898.566.335,03	C
18/03	05339	05127	FERIAS DE 18/03/2024		389,30	898.565.945,73	C
18/03	05339	05130	FERIAS DE 18/03/2024		36.205,20	898.529.740,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	317	6498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	05339	05131	FERIAS DE 18/03/2024		20.345,55	898.509.394,98	C
18/03	05339	05136	FERIAS DE 18/03/2024		22.800,00	898.486.594,98	C
18/03	05339	05137	FERIAS DE 18/03/2024		32.400,00	898.454.194,98	C
18/03	05339	05138	FERIAS DE 18/03/2024		3.600,00	898.450.594,98	C
18/03	05339	05139	FERIAS DE 18/03/2024		4.800,00	898.445.794,98	C
18/03	05339	05143	FERIAS DE 18/03/2024		69.032,87	898.376.762,11	C
18/03	05339	05147	FERIAS DE 18/03/2024		19.767,72	898.356.994,39	C
18/03	05339	05150	FERIAS DE 18/03/2024		4.659,20	898.352.335,19	C
18/03	05339	05151	FERIAS DE 18/03/2024		29.600,17	898.322.735,02	C
18/03	05339	05166	FERIAS DE 18/03/2024		7.059,85	898.315.675,17	C
18/03	05339	05168	FERIAS DE 18/03/2024		1.576,53	898.314.098,64	C
18/03	05339	05169	FERIAS DE 18/03/2024		1.562,53	898.312.536,11	C
18/03	05339	05171	FERIAS DE 18/03/2024		2.176,10	898.310.360,01	C
18/03	05339	08047	FERIAS DE 18/03/2024		4.952,81	898.305.407,20	C
18/03	05339	08048	FERIAS DE 18/03/2024		1.986,81	898.303.420,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	318	6499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	05339	08049	FERIAS DE 18/03/2024		4.363,72	898.299.056,67	C
18/03	05339	08050	FERIAS DE 18/03/2024		9.136,27	898.289.920,40	C
18/03	05339	08051	FERIAS DE 18/03/2024		2.453,95	898.287.466,45	C
18/03	05339	08052	FERIAS DE 18/03/2024		1.514,33	898.285.952,12	C
18/03	05339	08053	FERIAS DE 18/03/2024		3.152,12	898.282.800,00	C
18/03	05339	08054	FERIAS DE 18/03/2024		4.802,33	898.277.997,67	C
18/03	05339	08055	FERIAS DE 18/03/2024		3.064,22	898.274.933,45	C
18/03	05339	08056	FERIAS DE 18/03/2024		7.264,92	898.267.668,53	C
18/03	05339	08057	FERIAS DE 18/03/2024		10.552,54	898.257.115,99	C
18/03	05339	08058	FERIAS DE 18/03/2024		3,99	898.257.112,00	C
18/03	05339	08059	FERIAS DE 18/03/2024		1.613,88	898.255.498,12	C
18/03	05339	08060	FERIAS DE 18/03/2024		4.392,92	898.251.105,20	C
18/03	05339	08061	FERIAS DE 18/03/2024		281,88	898.250.823,32	C
18/03	05339	08062	FERIAS DE 18/03/2024		956,84	898.249.866,48	C
18/03	05339	08063	FERIAS DE 18/03/2024		2.878,79	898.246.987,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	319 6500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	05339	08064	FERIAS DE 18/03/2024		8,70	898.246.978,99	C
18/03	05339	08065	FERIAS DE 18/03/2024		728,27	898.246.250,72	C
19/03	O0036	08230	RECOLHIMENTO GUIA DAM 5.381.247/2490 PRO C.SANCION.364/2019 FLS.206	21.475,20		898.267.725,92	C
19/03	O0000	08246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.737,26		898.271.463,18	C
19/03	O0000	08247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.002,93		898.274.466,11	C
19/03	O0000	08268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.646,53		898.277.112,64	C
19/03	O0000	04885	ESTORNO RH	-3.737,26		898.273.375,38	C
19/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-2.646,53		898.270.728,85	C
19/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-3.002,93		898.267.725,92	C
20/03	05598	04880	RESCISAO DE 20/03/2024		1.334,73	898.266.391,19	C
20/03	05598	04884	RESCISAO DE 20/03/2024		532,68	898.265.858,51	C
20/03	05598	04889	RESCISAO DE 20/03/2024		40,03	898.265.818,48	C
20/03	05598	04985	RESCISAO DE 20/03/2024		435,20	898.265.383,28	C
20/03	05598	04994	RESCISAO DE 20/03/2024		1.131,53	898.264.251,75	C
20/03	05612	04994	FERIAS DE 20/03/2024		7.939,60	898.256.312,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	320 6501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	05612	05123	FERIAS DE 20/03/2024		1.433,95	898.254.878,20	C
20/03	05612	05131	FERIAS DE 20/03/2024		1.370,27	898.253.507,93	C
20/03	05612	05131	FERIAS DE 20/03/2024		477,98	898.253.029,95	C
20/03	05612	05135	FERIAS DE 20/03/2024		4.110,82	898.248.919,13	C
20/03	05612	05137	FERIAS DE 20/03/2024		600,00	898.248.319,13	C
20/03	05612	05138	FERIAS DE 20/03/2024		600,00	898.247.719,13	C
20/03	05598	05143	RESCISAO DE 20/03/2024		2.202,20	898.245.516,93	C
20/03	05598	05146	RESCISAO DE 20/03/2024		304,73	898.245.212,20	C
20/03	05598	05148	RESCISAO DE 20/03/2024		107,34	898.245.104,86	C
20/03	05598	05149	RESCISAO DE 20/03/2024		1.184,70	898.243.920,16	C
20/03	05598	05152	RESCISAO DE 20/03/2024		22.448,13	898.221.472,03	C
20/03	05598	05158	RESCISAO DE 20/03/2024		366,12	898.221.105,91	C
20/03	05598	07257	RESCISAO DE 20/03/2024		3.191,47	898.217.914,44	C
20/03	05598	07272	RESCISAO DE 20/03/2024		10.938,13	898.206.976,31	C
20/03	05598	07288	RESCISAO DE 20/03/2024		3.790,97	898.203.185,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	321 6502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	05598	08246	RESCISAO DE 20/03/2024		3.737,26	898.199.448,08	C
20/03	05598	08247	RESCISAO DE 20/03/2024		3.002,93	898.196.445,15	C
20/03	05612	08268	FERIAS DE 20/03/2024		2.646,53	898.193.798,62	C
21/03	O0000	08561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.914,48		898.205.713,10	C
21/03	O0000	08562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.707,57		898.209.420,67	C
21/03	O0000	08576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.872,36		898.212.293,03	C
21/03	12518	08230	GUIA DAM 5.381.247/2490 PROCON SANCIO N. 364/2019		21.475,20	898.190.817,83	C
21/03	O0000	04908	ESTORNO RH	-3.707,57		898.187.110,26	C
21/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-2.872,36		898.184.237,90	C
22/03	O0020	08604	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS-MULTA NF 7125 -GUIA 07.16.24081.6645754-1-PA 204/2023	1,12		898.184.239,02	C
22/03	O0000	08611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.800,10		898.189.039,12	C
22/03	O0000	08612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.625,51		898.191.664,63	C
22/03	O0000	08613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.108,48		898.196.773,11	C
22/03	O0000	08614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.067,07		898.201.840,18	C
22/03	O0000	08615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.900,15		898.203.740,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	322	6503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	08616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	564,80		898.204.305,13	C
22/03	05986	04899	FERIAS DE 22/03/2024		9.064,51	898.195.240,62	C
22/03	05986	04902	FERIAS DE 22/03/2024		2.058,23	898.193.182,39	C
22/03	05996	04985	RESCISAO DE 22/03/2024		435,20	898.192.747,19	C
22/03	05996	04994	RESCISAO DE 22/03/2024		1.044,49	898.191.702,70	C
22/03	05996	05091	RESCISAO DE 22/03/2024		1.032,72	898.190.669,98	C
22/03	05996	05097	RESCISAO DE 22/03/2024		365,76	898.190.304,22	C
22/03	05986	05136	FERIAS DE 22/03/2024		1.200,00	898.189.104,22	C
22/03	05986	05137	FERIAS DE 22/03/2024		600,00	898.188.504,22	C
22/03	05986	05143	FERIAS DE 22/03/2024		10.447,24	898.178.056,98	C
22/03	05986	05147	FERIAS DE 22/03/2024		377,35	898.177.679,63	C
22/03	05986	05151	FERIAS DE 22/03/2024		3.608,19	898.174.071,44	C
22/03	05996	07257	RESCISAO DE 22/03/2024		2.901,33	898.171.170,11	C
22/03	05996	07272	RESCISAO DE 22/03/2024		35.201,24	898.135.968,87	C
22/03	05986	08561	FERIAS DE 22/03/2024		11.914,48	898.124.054,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	323	6504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	05986	08562	FERIAS DE 22/03/2024		3.707,57	898.120.346,82	C
22/03	05996	08576	RESCISAO DE 22/03/2024		2.872,36	898.117.474,46	C
22/03	O0000	04908	ESTORNO RH	-2.625,51		898.114.848,95	C
22/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-6.967,22		898.107.881,73	C
22/03	O0000	05169	ESTORNO RH	-564,80		898.107.316,93	C
22/03	O0020	08604	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1,12		898.107.315,81	C
25/03	O0000	08751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	66,00		898.107.381,81	C
25/03	O0000	08752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	34,28		898.107.416,09	C
25/03	O0000	08753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	220.404,05		898.327.820,14	C
25/03	O0000	08769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	81.972,07		898.409.792,21	C
25/03	O0000	08770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	8.970,86		898.418.763,07	C
25/03	O0000	08771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	147.875,22		898.566.638,29	C
25/03	O0000	08772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.368,89		898.572.007,18	C
25/03	O0000	08773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	27.703,86		898.599.711,04	C
25/03	O0000	08774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	40.361,51		898.640.072,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	324	6505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	10.425,48		898.650.498,03	C
25/03	O0000	08776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.468,32		898.655.966,35	C
25/03	O0000	08777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	385.223,81		899.041.190,16	C
25/03	O0000	08778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		899.058.807,96	C
25/03	O0000	08779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	41.298,54		899.100.106,50	C
25/03	O0000	08780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	66.674,20		899.166.780,70	C
25/03	O0000	08781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	831,11		899.167.611,81	C
25/03	O0000	08782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	27.215,05		899.194.826,86	C
25/03	O0000	08783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	30.100,31		899.224.927,17	C
25/03	O0000	08784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	122.560,28		899.347.487,45	C
25/03	O0000	08785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	9.223,20		899.356.710,65	C
25/03	O0000	08786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	329,32		899.357.039,97	C
25/03	O0000	08787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.752,63		899.358.792,60	C
25/03	O0000	08788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.185,60		899.362.978,20	C
25/03	O0000	08789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	25.445,50		899.388.423,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	325	6506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	334.960,84		899.723.384,54	C
25/03	O0000	08791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		899.741.002,34	C
25/03	O0000	08792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	59.581,01		899.800.583,35	C
25/03	O0000	08793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.224,91		899.817.808,26	C
25/03	O0000	08794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.304,86		899.825.113,12	C
25/03	O0000	08795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	115.997,51		899.941.110,63	C
25/03	O0000	08796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	193,78		899.941.304,41	C
25/03	O0000	08797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.348,87		899.952.653,28	C
25/03	O0000	08798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	139.102,62		900.091.755,90	C
25/03	O0000	08799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	37.086,45		900.128.842,35	C
25/03	O0000	08800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	9.793,08		900.138.635,43	C
25/03	O0000	08801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.562,57		900.141.198,00	C
25/03	O0000	08802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	121.175,64		900.262.373,64	C
25/03	O0000	08803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	47.053,29		900.309.426,93	C
25/03	O0000	08804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	332.514,96		900.641.941,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	326	6507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	34.367,09		900.676.308,98	C
25/03	O0000	08806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	39.074,97		900.715.383,95	C
25/03	O0000	08807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.010,52		900.722.394,47	C
25/03	O0000	08808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.378,63		900.727.773,10	C
25/03	O0000	08809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	34.046,61		900.761.819,71	C
25/03	O0000	08810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	18.892,81		900.780.712,52	C
25/03	O0000	08811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		900.798.330,32	C
25/03	O0000	08812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.271,87		900.800.602,19	C
25/03	O0000	08813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	65.649,15		900.866.251,34	C
25/03	06075	04865	FERIAS DE 25/03/2024		14.400,29	900.851.851,05	C
25/03	06075	04899	FERIAS DE 25/03/2024		5.967,70	900.845.883,35	C
25/03	06075	04902	FERIAS DE 25/03/2024		1.908,84	900.843.974,51	C
25/03	06075	04923	FERIAS DE 25/03/2024		14.998,30	900.828.976,21	C
25/03	06075	04927	FERIAS DE 25/03/2024		327,15	900.828.649,06	C
25/03	06075	04930	FERIAS DE 25/03/2024		7.061,47	900.821.587,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	327	6508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	06075	04994	FERIAS DE 25/03/2024		5.700,45	900.815.887,14	C
25/03	06075	05091	FERIAS DE 25/03/2024		2.620,10	900.813.267,04	C
25/03	06075	05095	FERIAS DE 25/03/2024		175,60	900.813.091,44	C
25/03	06075	05099	FERIAS DE 25/03/2024		931,90	900.812.159,54	C
25/03	06075	05112	FERIAS DE 25/03/2024		748,90	900.811.410,64	C
25/03	06075	05116	FERIAS DE 25/03/2024		461,40	900.810.949,24	C
25/03	06075	05119	FERIAS DE 25/03/2024		3.227,47	900.807.721,77	C
25/03	06075	05120	FERIAS DE 25/03/2024		403,43	900.807.318,34	C
25/03	06075	05123	FERIAS DE 25/03/2024		3.770,60	900.803.547,74	C
25/03	06075	05127	FERIAS DE 25/03/2024		1.819,20	900.801.728,54	C
25/03	06075	05130	FERIAS DE 25/03/2024		2.102,93	900.799.625,61	C
25/03	06075	05131	FERIAS DE 25/03/2024		1.863,27	900.797.762,34	C
25/03	06075	05136	FERIAS DE 25/03/2024		4.800,00	900.792.962,34	C
25/03	06075	05137	FERIAS DE 25/03/2024		4.800,00	900.788.162,34	C
25/03	06075	05138	FERIAS DE 25/03/2024		600,00	900.787.562,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	328	6509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	06075	05143	FERIAS DE 25/03/2024		4.545,85	900.783.016,49	C
25/03	06075	05147	FERIAS DE 25/03/2024		789,45	900.782.227,04	C
25/03	06075	05150	FERIAS DE 25/03/2024		4.631,07	900.777.595,97	C
25/03	06075	05151	FERIAS DE 25/03/2024		1.778,43	900.775.817,54	C
25/03	06075	05166	FERIAS DE 25/03/2024		1.411,95	900.774.405,59	C
25/03	06075	05168	FERIAS DE 25/03/2024		282,45	900.774.123,14	C
25/03	06075	08611	FERIAS DE 25/03/2024		4.800,10	900.769.323,04	C
25/03	06075	08612	FERIAS DE 25/03/2024		2.625,51	900.766.697,53	C
25/03	06075	08613	FERIAS DE 25/03/2024		5.108,48	900.761.589,05	C
25/03	06075	08614	FERIAS DE 25/03/2024		5.067,07	900.756.521,98	C
25/03	06075	08615	FERIAS DE 25/03/2024		1.900,15	900.754.621,83	C
25/03	06075	08616	FERIAS DE 25/03/2024		564,80	900.754.057,03	C
25/03	O0000	00826	ESTORNO RH	-5.491,18		900.748.565,85	C
25/03	O0000	00839	ESTORNO RH	-656,83		900.747.909,02	C
25/03	O0000	00924	ESTORNO RH	-65,48		900.747.843,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	329	6510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	00937	ESTORNO RH	-5.391,66		900.742.451,88	C
25/03	O0000	04631	ESTORNO RH	-73.311,85		900.669.140,03	C
25/03	O0000	04834	ESTORNO RH	-4.022,09		900.665.117,94	C
25/03	O0000	04835	ESTORNO RH	-5.466,62		900.659.651,32	C
25/03	O0000	04836	ESTORNO RH	-66.992,18		900.592.659,14	C
25/03	O0000	04843	ESTORNO RH	-8.314,03		900.584.345,11	C
25/03	O0000	04856	ESTORNO RH	-20.361,56		900.563.983,55	C
25/03	O0000	04862	ESTORNO RH	-54.201,81		900.509.781,74	C
25/03	O0000	04885	ESTORNO RH	-27.703,86		900.482.077,88	C
25/03	O0000	04892	ESTORNO RH	-15.935,06		900.466.142,82	C
25/03	O0000	04896	ESTORNO RH	-33.741,05		900.432.401,77	C
25/03	O0000	04897	ESTORNO RH	-1.110,88		900.431.290,89	C
25/03	O0000	04905	ESTORNO RH	-264.381,82		900.166.909,07	C
25/03	O0000	04908	ESTORNO RH	-126.310,31		900.040.598,76	C
25/03	O0000	04917	ESTORNO RH	-53.460,17		899.987.138,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	330	6511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	04919	ESTORNO RH	-5.456,17		899.981.682,42	C
25/03	O0000	04947	ESTORNO RH	-14.251,20		899.967.431,22	C
25/03	O0000	04951	ESTORNO RH	-1.825,33		899.965.605,89	C
25/03	O0000	04952	ESTORNO RH	-11.969,63		899.953.636,26	C
25/03	O0000	04956	ESTORNO RH	-24.708,65		899.928.927,61	C
25/03	O0000	04970	ESTORNO RH	-48.752,96		899.880.174,65	C
25/03	O0000	04976	ESTORNO RH	-73.807,32		899.806.367,33	C
25/03	O0000	04988	ESTORNO RH	-2.081,95		899.804.285,38	C
25/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-93.267,70		899.711.017,68	C
25/03	O0000	05002	ESTORNO RH	-288.942,04		899.422.075,64	C
25/03	O0000	05011	ESTORNO RH	-59.581,01		899.362.494,63	C
25/03	O0000	05014	ESTORNO RH	-140.527,28		899.221.967,35	C
25/03	O0000	05022	ESTORNO RH	-193,78		899.221.773,57	C
25/03	O0000	05027	ESTORNO RH	-11.348,87		899.210.424,70	C
25/03	O0000	05054	ESTORNO RH	-27.820,19		899.182.604,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	331	6512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	05055	ESTORNO RH	-9.266,26		899.173.338,25	C
25/03	O0000	05060	ESTORNO RH	-9.793,08		899.163.545,17	C
25/03	O0000	05109	ESTORNO RH	-2.562,57		899.160.982,60	C
25/03	O0000	05114	ESTORNO RH	-9.817,58		899.151.165,02	C
25/03	O0000	05119	ESTORNO RH	-2.805,56		899.148.359,46	C
25/03	O0000	05120	ESTORNO RH	-36.806,27		899.111.553,19	C
25/03	O0000	05121	ESTORNO RH	-39.114,92		899.072.438,27	C
25/03	O0000	05125	ESTORNO RH	-10.576,85		899.061.861,42	C
25/03	O0000	05131	ESTORNO RH	-20.137,17		899.041.724,25	C
25/03	O0000	05133	ESTORNO RH	-16.339,27		899.025.384,98	C
25/03	O0000	05145	ESTORNO RH	-164.528,77		898.860.856,21	C
25/03	O0000	05151	ESTORNO RH	-22.021,04		898.838.835,17	C
25/03	O0000	05153	ESTORNO RH	-145.965,15		898.692.870,02	C
25/03	O0000	07248	ESTORNO RH	-0,52		898.692.869,50	C
25/03	O0000	07286	ESTORNO RH	-32.631,31		898.660.238,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	332 6513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	16.850,56		898.677.088,75	C
26/03	O0000	08930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.130,00		898.681.218,75	C
26/03	O0000	08931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.424,00		898.686.642,75	C
26/03	O0000	08932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.579,84		898.690.222,59	C
26/03	O0000	08933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.829,60		898.693.052,19	C
26/03	O0000	08934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	19.237,12		898.712.289,31	C
26/03	O0000	08935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.084,80		898.713.374,11	C
26/03	O0000	08936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	35.332,08		898.748.706,19	C
26/03	O0000	08937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.254,40		898.751.960,59	C
26/03	O0000	08938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	8.261,12		898.760.221,71	C
26/03	O0000	08939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.407,72		898.767.629,43	C
26/03	O0000	08940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	26.072,96		898.793.702,39	C
26/03	O0000	08941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	42.079,04		898.835.781,43	C
26/03	O0000	08942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.178,08		898.838.959,51	C
26/03	O0000	08943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	605.930,36		899.444.889,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	333 6514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	16.272,00		899.461.161,87	C
26/03	O0000	08945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	31.563,44		899.492.725,31	C
26/03	O0000	08946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	12.241,12		899.504.966,43	C
26/03	O0000	08947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.264,96		899.507.231,39	C
26/03	O0000	08948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	52.279,60		899.559.510,99	C
26/03	O0000	08961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.551,53		899.571.062,52	C
26/03	O0000	08962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.425,01		899.572.487,53	C
26/03	O0000	08963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	835,62		899.573.323,15	C
26/03	O0000	08973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	85.759,18		899.659.082,33	C
26/03	O0000	08974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	9.385,31		899.668.467,64	C
26/03	O0000	08975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.136,41		899.670.604,05	C
26/03	O0000	08976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	149.432,97		899.820.037,02	C
26/03	O0000	08977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.368,89		899.825.405,91	C
26/03	O0000	08978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	28.983,78		899.854.389,69	C
26/03	O0000	08979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.741,04		899.858.130,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	334 6515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	42.226,22		899.900.356,95	C
26/03	O0000	08981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	10.907,13		899.911.264,08	C
26/03	O0000	08982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.190,87		899.917.454,95	C
26/03	O0000	08983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	401.777,61		900.319.232,56	C
26/03	O0000	08984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		900.336.850,36	C
26/03	O0000	08985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	43.136,10		900.379.986,46	C
26/03	O0000	08986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.301,84		900.386.288,30	C
26/03	O0000	08987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		900.403.906,10	C
26/03	O0000	08988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	69.121,94		900.473.028,04	C
26/03	O0000	08989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.730,02		900.478.758,06	C
26/03	O0000	08990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	66,00		900.478.824,06	C
26/03	O0000	08991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.047,76		900.484.871,82	C
26/03	O0000	08992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	869,50		900.485.741,32	C
26/03	O0000	08993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	28.472,39		900.514.213,71	C
26/03	O0000	08994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	31.490,96		900.545.704,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	335 6516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	6.171,19		900.551.875,86	C
26/03	O0000	08996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	128.222,57		900.680.098,43	C
26/03	O0000	08997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	9.648,24		900.689.746,67	C
26/03	O0000	08998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	420,11		900.690.166,78	C
26/03	O0000	08999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	1.833,60		900.692.000,38	C
26/03	O0000	09000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	46.292,94		900.738.293,32	C
26/03	O0000	09001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	26.619,58		900.764.912,90	C
26/03	O0000	09002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.185,60		900.769.098,50	C
26/03	O0000	09003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	332.462,76		901.101.561,26	C
26/03	O0000	09004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.801,16		901.107.362,42	C
26/03	O0000	09005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		901.124.980,22	C
26/03	O0000	09006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	60.310,85		901.185.291,07	C
26/03	O0000	09007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	19.302,10		901.204.593,17	C
26/03	O0000	09008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	107.331,02		901.311.924,19	C
26/03	O0000	09009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.643,08		901.319.567,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	336 6517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	09010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	202,73		901.319.770,00	C
26/03	O0000	09011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.873,18		901.331.643,18	C
26/03	O0000	09012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	145.529,03		901.477.172,21	C
26/03	O0000	09013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	37.238,60		901.514.410,81	C
26/03	O0000	09014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	8.606,25		901.523.017,06	C
26/03	O0000	09015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	258.484,77		901.781.501,83	C
26/03	O0000	09016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.670,96		901.789.172,79	C
26/03	O0000	09017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.639,36		901.791.812,15	C
26/03	O0000	09018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.058,18		901.793.870,33	C
26/03	O0000	09019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	122.224,09		901.916.094,42	C
26/03	O0000	09020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	11.727,98		901.927.822,40	C
26/03	O0000	09021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	3.959,08		901.931.781,48	C
26/03	O0000	09022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	49.227,11		901.981.008,59	C
26/03	O0000	09023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	21.760,04		902.002.768,63	C
26/03	O0000	09024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	409.839,39		902.412.608,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	337	6518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	09025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	87.493,25		902.500.101,27	C
26/03	O0000	09026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	4.019,18		902.504.120,45	C
26/03	O0000	09027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	147.989,84		902.652.110,29	C
26/03	O0000	09028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	35.954,82		902.688.065,11	C
26/03	O0000	09029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.334,40		902.695.399,51	C
26/03	O0000	09030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	19.782,86		902.715.182,37	C
26/03	O0000	09031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	35.619,54		902.750.801,91	C
26/03	O0000	09032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	5.627,12		902.756.429,03	C
26/03	O0000	09033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	17.617,80		902.774.046,83	C
26/03	O0000	09034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	2.377,06		902.776.423,89	C
26/03	O0000	09035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	34,28		902.776.458,17	C
26/03	O0000	09036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	68.683,84		902.845.142,01	C
26/03	O0000	09037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	228.186,64		903.073.328,65	C
26/03	06354	00829	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.558,72	903.070.769,93	C
26/03	06354	00830	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.094,34	903.069.675,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	338	6519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	00841	FOLHA MENSAL REF.03/2024		3.680,53	903.065.995,06	C
26/03	06354	00846	FOLHA MENSAL REF.03/2024		38.390,55	903.027.604,51	C
26/03	06354	00885	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.774,02	903.024.830,49	C
26/03	06354	00917	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.590,22	903.023.240,27	C
26/03	06354	00924	FOLHA MENSAL REF.03/2024		9.809,23	903.013.431,04	C
26/03	06354	00937	FOLHA MENSAL REF.03/2024		10.515,79	903.002.915,25	C
26/03	06354	00958	FOLHA MENSAL REF.03/2024		16.868,90	902.986.046,35	C
26/03	06354	00961	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.802,79	902.984.243,56	C
26/03	06354	00962	FOLHA MENSAL REF.03/2024		13.527,53	902.970.716,03	C
26/03	06354	01045	FOLHA MENSAL REF.03/2024		6.173,75	902.964.542,28	C
26/03	06354	01096	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.159,37	902.962.382,91	C
26/03	06354	01114	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.612,26	902.960.770,65	C
26/03	06269	02632	OPERACAO DELEGADA COMPET.03/24		116.084,84	902.844.685,81	C
26/03	06354	04633	FOLHA MENSAL REF.03/2024		8.692,71	902.835.993,10	C
26/03	06354	04638	FOLHA MENSAL REF.03/2024		8.293,81	902.827.699,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	339	6520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04828	FOLHA MENSAL REF.03/2024		320.972,43	902.506.726,86	C
26/03	06354	04828	FOLHA MENSAL REF.03/2024		162.333,24	902.344.393,62	C
26/03	06354	04829	FOLHA MENSAL REF.03/2024		99.081,37	902.245.312,25	C
26/03	06354	04830	FOLHA MENSAL REF.03/2024		72.442,08	902.172.870,17	C
26/03	06354	04831	FOLHA MENSAL REF.03/2024		59.719,78	902.113.150,39	C
26/03	06354	04831	FOLHA MENSAL REF.03/2024		654,56	902.112.495,83	C
26/03	06354	04833	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.936,30	902.109.559,53	C
26/03	06354	04836	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.710,35	902.106.849,18	C
26/03	06354	04837	FOLHA MENSAL REF.03/2024		14.681,50	902.092.167,68	C
26/03	06354	04840	FOLHA MENSAL REF.03/2024		368.930,79	901.723.236,89	C
26/03	06354	04840	FOLHA MENSAL REF.03/2024		37.091,65	901.686.145,24	C
26/03	06354	04841	FOLHA MENSAL REF.03/2024		66.982,59	901.619.162,65	C
26/03	06354	04842	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.317,19	901.614.845,46	C
26/03	06354	04844	FOLHA MENSAL REF.03/2024		22.482,39	901.592.363,07	C
26/03	06354	04845	FOLHA MENSAL REF.03/2024		109.028,30	901.483.334,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	340	6521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04850	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.491,55	901.465.843,22	C
26/03	06354	04851	FOLHA MENSAL REF.03/2024		14.681,50	901.451.161,72	C
26/03	06354	04853	FOLHA MENSAL REF.03/2024		22.419,24	901.428.742,48	C
26/03	06354	04854	FOLHA MENSAL REF.03/2024		846.173,13	900.582.569,35	C
26/03	06354	04855	FOLHA MENSAL REF.03/2024		154.728,67	900.427.840,68	C
26/03	06354	04856	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.771,42	900.426.069,26	C
26/03	06354	04857	FOLHA MENSAL REF.03/2024		192.294,49	900.233.774,77	C
26/03	06354	04858	FOLHA MENSAL REF.03/2024		149.004,04	900.084.770,73	C
26/03	06354	04862	FOLHA MENSAL REF.03/2024		15.389,47	900.069.381,26	C
26/03	06354	04863	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.615,61	900.064.765,65	C
26/03	06354	04865	FOLHA MENSAL REF.03/2024		58.706,26	900.006.059,39	C
26/03	06354	04865	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.184.382,22	898.821.677,17	C
26/03	06354	04866	FOLHA MENSAL REF.03/2024		31.859,31	898.789.817,86	C
26/03	06354	04868	FOLHA MENSAL REF.03/2024		110.597,34	898.679.220,52	C
26/03	06354	04869	FOLHA MENSAL REF.03/2024		92.813,61	898.586.406,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	341	6522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04871	FOLHA MENSAL REF.03/2024		175.759,10	898.410.647,81	C
26/03	06354	04871	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.620,07	898.408.027,74	C
26/03	06354	04872	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.691,77	898.403.335,97	C
26/03	06354	04874	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.948,04	898.391.387,93	C
26/03	06354	04875	FOLHA MENSAL REF.03/2024		75.661,76	898.315.726,17	C
26/03	06354	04876	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	898.298.108,37	C
26/03	06354	04877	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.681,04	898.286.427,33	C
26/03	06354	04878	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.102,54	898.284.324,79	C
26/03	06354	04879	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.926,41	898.272.398,38	C
26/03	06354	04880	FOLHA MENSAL REF.03/2024		46.255,47	898.226.142,91	C
26/03	06354	04880	FOLHA MENSAL REF.03/2024		166.758,54	898.059.384,37	C
26/03	06354	04881	FOLHA MENSAL REF.03/2024		30.061,87	898.029.322,50	C
26/03	06354	04882	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.607,29	898.024.715,21	C
26/03	06354	04883	FOLHA MENSAL REF.03/2024		36.414,14	897.988.301,07	C
26/03	06354	04887	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.572,92	897.976.728,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	342	6523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04888	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	897.959.110,35	C
26/03	06354	04889	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.089,40	897.948.020,95	C
26/03	06354	04890	FOLHA MENSAL REF.03/2024		84.924,96	897.863.095,99	C
26/03	06354	04891	FOLHA MENSAL REF.03/2024		33.196,94	897.829.899,05	C
26/03	06354	04892	FOLHA MENSAL REF.03/2024		3.037,70	897.826.861,35	C
26/03	06354	04893	FOLHA MENSAL REF.03/2024		9.639,40	897.817.221,95	C
26/03	06354	04894	FOLHA MENSAL REF.03/2024		27.208,53	897.790.013,42	C
26/03	06354	04898	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	897.772.395,62	C
26/03	06354	04899	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.895.224,79	895.877.170,83	C
26/03	06354	04899	FOLHA MENSAL REF.03/2024		13.091,17	895.864.079,66	C
26/03	06354	04900	FOLHA MENSAL REF.03/2024		107.563,08	895.756.516,58	C
26/03	06354	04902	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34.144,05	895.722.372,53	C
26/03	06354	04903	FOLHA MENSAL REF.03/2024		746.010,07	894.976.362,46	C
26/03	06354	04907	FOLHA MENSAL REF.03/2024		401.730,73	894.574.631,73	C
26/03	06354	04908	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	894.557.013,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	343	6524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04910	FOLHA MENSAL REF.03/2024		335.248,26	894.221.765,67	C
26/03	06354	04911	FOLHA MENSAL REF.03/2024		78.547,02	894.143.218,65	C
26/03	06354	04911	FOLHA MENSAL REF.03/2024		531.763,48	893.611.455,17	C
26/03	06354	04912	FOLHA MENSAL REF.03/2024		69.809,47	893.541.645,70	C
26/03	06354	04913	FOLHA MENSAL REF.03/2024		15.790,87	893.525.854,83	C
26/03	06354	04914	FOLHA MENSAL REF.03/2024		18.647,94	893.507.206,89	C
26/03	06354	04915	FOLHA MENSAL REF.03/2024		91.709,04	893.415.497,85	C
26/03	06354	04919	FOLHA MENSAL REF.03/2024		6.023,61	893.409.474,24	C
26/03	06354	04922	FOLHA MENSAL REF.03/2024		27.721,53	893.381.752,71	C
26/03	06354	04923	FOLHA MENSAL REF.03/2024		259.432,80	893.122.319,91	C
26/03	06354	04923	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.150.344,11	891.971.975,80	C
26/03	06354	04924	FOLHA MENSAL REF.03/2024		60.506,13	891.911.469,67	C
26/03	06354	04925	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.091,63	891.906.378,04	C
26/03	06354	04927	FOLHA MENSAL REF.03/2024		155.847,44	891.750.530,60	C
26/03	06354	04928	FOLHA MENSAL REF.03/2024		140.858,71	891.609.671,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	344	6525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04932	FOLHA MENSAL REF.03/2024		6.935,93	891.602.735,96	C
26/03	06354	04933	FOLHA MENSAL REF.03/2024		18.971,92	891.583.764,04	C
26/03	06354	04934	FOLHA MENSAL REF.03/2024		204.436,96	891.379.327,08	C
26/03	06354	04934	FOLHA MENSAL REF.03/2024		26.182,34	891.353.144,74	C
26/03	06354	04935	FOLHA MENSAL REF.03/2024		22.923,41	891.330.221,33	C
26/03	06354	04936	FOLHA MENSAL REF.03/2024		22.293,32	891.307.928,01	C
26/03	06354	04937	FOLHA MENSAL REF.03/2024		13.466,09	891.294.461,92	C
26/03	06354	04944	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.016,83	891.292.445,09	C
26/03	06354	04945	FOLHA MENSAL REF.03/2024		25.309,60	891.267.135,49	C
26/03	06354	04945	FOLHA MENSAL REF.03/2024		119.712,29	891.147.423,20	C
26/03	06354	04946	FOLHA MENSAL REF.03/2024		22.490,47	891.124.932,73	C
26/03	06354	04947	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.311,58	891.119.621,15	C
26/03	06354	04950	FOLHA MENSAL REF.03/2024		39.975,47	891.079.645,68	C
26/03	06354	04954	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.099.592,89	889.980.052,79	C
26/03	06354	04954	FOLHA MENSAL REF.03/2024		39.273,51	889.940.779,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	345	6526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04955	FOLHA MENSAL REF.03/2024		71.529,94	889.869.249,34	C
26/03	06354	04956	FOLHA MENSAL REF.03/2024		3.381,01	889.865.868,33	C
26/03	06354	04958	FOLHA MENSAL REF.03/2024		107.474,87	889.758.393,46	C
26/03	06354	04963	FOLHA MENSAL REF.03/2024		56.450,69	889.701.942,77	C
26/03	06354	04964	FOLHA MENSAL REF.03/2024		72.411,74	889.629.531,03	C
26/03	06354	04965	FOLHA MENSAL REF.03/2024		21.375,19	889.608.155,84	C
26/03	06354	04966	FOLHA MENSAL REF.03/2024		530,66	889.607.625,18	C
26/03	06354	04967	FOLHA MENSAL REF.03/2024		155.043,33	889.452.581,85	C
26/03	06354	04968	FOLHA MENSAL REF.03/2024		26.182,34	889.426.399,51	C
26/03	06354	04968	FOLHA MENSAL REF.03/2024		806.527,00	888.619.872,51	C
26/03	06354	04969	FOLHA MENSAL REF.03/2024		94.791,15	888.525.081,36	C
26/03	06354	04970	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.443,00	888.519.638,36	C
26/03	06354	04971	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34.888,51	888.484.749,85	C
26/03	06354	04972	FOLHA MENSAL REF.03/2024		144.864,94	888.339.884,91	C
26/03	06354	04977	FOLHA MENSAL REF.03/2024		16.269,66	888.323.615,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	346	6527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04978	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	888.305.997,45	C
26/03	06354	04980	FOLHA MENSAL REF.03/2024		232.421,95	888.073.575,50	C
26/03	06354	04981	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34.010,91	888.039.564,59	C
26/03	06354	04984	FOLHA MENSAL REF.03/2024		35.424,02	888.004.140,57	C
26/03	06354	04990	FOLHA MENSAL REF.03/2024		47.254,52	887.956.886,05	C
26/03	06354	04991	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.594,98	887.954.291,07	C
26/03	06354	04992	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.731,13	887.949.559,94	C
26/03	06354	04994	FOLHA MENSAL REF.03/2024		40.647,07	887.908.912,87	C
26/03	06354	04994	FOLHA MENSAL REF.03/2024		21.445.289,63	866.463.623,24	C
26/03	06354	04995	FOLHA MENSAL REF.03/2024		174.824,65	866.288.798,59	C
26/03	06354	04996	FOLHA MENSAL REF.03/2024		40.805,09	866.247.993,50	C
26/03	06354	04998	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.959.494,75	864.288.498,75	C
26/03	06354	05002	FOLHA MENSAL REF.03/2024		124.950,50	864.163.548,25	C
26/03	06354	05003	FOLHA MENSAL REF.03/2024		654.489,65	863.509.058,60	C
26/03	06354	05005	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.628.673,66	857.880.384,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	347	6528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05006	FOLHA MENSAL REF.03/2024		47.693,41	857.832.691,53	C
26/03	06354	05007	FOLHA MENSAL REF.03/2024		30.019,09	857.802.672,44	C
26/03	06354	05008	FOLHA MENSAL REF.03/2024		732.255,45	857.070.416,99	C
26/03	06354	05011	FOLHA MENSAL REF.03/2024		42.738,10	857.027.678,89	C
26/03	06354	05012	FOLHA MENSAL REF.03/2024		172.240,34	856.855.438,55	C
26/03	06354	05013	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.604.760,57	852.250.677,98	C
26/03	06354	05013	FOLHA MENSAL REF.03/2024		12.423,20	852.238.254,78	C
26/03	06354	05014	FOLHA MENSAL REF.03/2024		43.533,70	852.194.721,08	C
26/03	06354	05016	FOLHA MENSAL REF.03/2024		559.989,89	851.634.731,19	C
26/03	06354	05020	FOLHA MENSAL REF.03/2024		131.733,94	851.502.997,25	C
26/03	06354	05021	FOLHA MENSAL REF.03/2024		7.963,49	851.495.033,76	C
26/03	06354	05023	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.058,26	851.490.975,50	C
26/03	06354	05023	FOLHA MENSAL REF.03/2024		98.802,85	851.392.172,65	C
26/03	06354	05024	FOLHA MENSAL REF.03/2024		104.583,20	851.287.589,45	C
26/03	06354	05025	FOLHA MENSAL REF.03/2024		285.390,24	851.002.199,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	348	6529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05025	FOLHA MENSAL REF.03/2024		546.969,60	850.455.229,61	C
26/03	06354	05030	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.402,63	850.450.826,98	C
26/03	06354	05032	FOLHA MENSAL REF.03/2024		66.998,31	850.383.828,67	C
26/03	06354	05033	FOLHA MENSAL REF.03/2024		82.216,41	850.301.612,26	C
26/03	06354	05034	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.005,73	850.299.606,53	C
26/03	06354	05035	FOLHA MENSAL REF.03/2024		10.756,58	850.288.849,95	C
26/03	06354	05036	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.926,41	850.276.923,54	C
26/03	06354	05037	FOLHA MENSAL REF.03/2024		137.020,92	850.139.902,62	C
26/03	06354	05037	FOLHA MENSAL REF.03/2024		546.819,86	849.593.082,76	C
26/03	06354	05038	FOLHA MENSAL REF.03/2024		72.230,35	849.520.852,41	C
26/03	06354	05039	FOLHA MENSAL REF.03/2024		7.645,50	849.513.206,91	C
26/03	06354	05040	FOLHA MENSAL REF.03/2024		18.644,30	849.494.562,61	C
26/03	06354	05041	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.453,31	849.477.109,30	C
26/03	06354	05042	FOLHA MENSAL REF.03/2024		126.038,93	849.351.070,37	C
26/03	06354	05046	FOLHA MENSAL REF.03/2024		7.409,77	849.343.660,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	349	6530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05047	FOLHA MENSAL REF.03/2024		32.584,94	849.311.075,66	C
26/03	06354	05048	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	849.293.457,86	C
26/03	06354	05049	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.337,52	849.291.120,34	C
26/03	06354	05050	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.184,59	849.273.935,75	C
26/03	06354	05051	FOLHA MENSAL REF.03/2024		81.893,74	849.192.042,01	C
26/03	06354	05052	FOLHA MENSAL REF.03/2024		19.202,50	849.172.839,51	C
26/03	06354	05053	FOLHA MENSAL REF.03/2024		9.933,94	849.162.905,57	C
26/03	06354	05056	FOLHA MENSAL REF.03/2024		302.178,18	848.860.727,39	C
26/03	06354	05057	FOLHA MENSAL REF.03/2024		391.506,94	848.469.220,45	C
26/03	06354	05058	FOLHA MENSAL REF.03/2024		96.164,82	848.373.055,63	C
26/03	06354	05058	FOLHA MENSAL REF.03/2024		512.484,91	847.860.570,72	C
26/03	06354	05059	FOLHA MENSAL REF.03/2024		65.160,34	847.795.410,38	C
26/03	06354	05060	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.909,34	847.792.501,04	C
26/03	06354	05061	FOLHA MENSAL REF.03/2024		6.233,24	847.786.267,80	C
26/03	06354	05062	FOLHA MENSAL REF.03/2024		86.860,57	847.699.407,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	350	6531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05063	FOLHA MENSAL REF.03/2024		60.962,35	847.638.444,88	C
26/03	06354	05068	FOLHA MENSAL REF.03/2024		6.366,68	847.632.078,20	C
26/03	06354	05069	FOLHA MENSAL REF.03/2024		14.429,79	847.617.648,41	C
26/03	06354	05070	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	847.600.030,61	C
26/03	06354	05071	FOLHA MENSAL REF.03/2024		8.281,89	847.591.748,72	C
26/03	06354	05072	FOLHA MENSAL REF.03/2024		15.122,45	847.576.626,27	C
26/03	06354	05073	FOLHA MENSAL REF.03/2024		3.975,47	847.572.650,80	C
26/03	06354	05075	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.012,82	847.568.637,98	C
26/03	06354	05076	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	847.551.020,18	C
26/03	06354	05079	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.357,84	847.546.662,34	C
26/03	06354	05080	FOLHA MENSAL REF.03/2024		39.273,51	847.507.388,83	C
26/03	06354	05080	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34.123,65	847.473.265,18	C
26/03	06354	05081	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.752,63	847.471.512,55	C
26/03	06354	05083	FOLHA MENSAL REF.03/2024		525,82	847.470.986,73	C
26/03	06354	05084	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.835,64	847.469.151,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	351	6532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05085	FOLHA MENSAL REF.03/2024		52.284,38	847.416.866,71	C
26/03	06354	05086	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.081,59	847.411.785,12	C
26/03	06354	05087	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.851,05	847.405.934,07	C
26/03	06354	05089	FOLHA MENSAL REF.03/2024		219,70	847.405.714,37	C
26/03	06354	05090	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.934.388,40	845.471.325,97	C
26/03	06354	05091	FOLHA MENSAL REF.03/2024		3.091.966,59	842.379.359,38	C
26/03	06354	05092	FOLHA MENSAL REF.03/2024		203.373,06	842.175.986,32	C
26/03	06354	05093	FOLHA MENSAL REF.03/2024		3.407,48	842.172.578,84	C
26/03	06354	05094	FOLHA MENSAL REF.03/2024		268.259,45	841.904.319,39	C
26/03	06354	05095	FOLHA MENSAL REF.03/2024		78.643,78	841.825.675,61	C
26/03	06354	05096	FOLHA MENSAL REF.03/2024		822.490,27	841.003.185,34	C
26/03	06354	05100	FOLHA MENSAL REF.03/2024		376.084,36	840.627.100,98	C
26/03	06354	05101	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.863,37	840.615.237,61	C
26/03	06354	05102	FOLHA MENSAL REF.03/2024		153.468,01	840.461.769,60	C
26/03	06354	05103	FOLHA MENSAL REF.03/2024		103.498,79	840.358.270,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	352	6533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05104	FOLHA MENSAL REF.03/2024		13.860,08	840.344.410,73	C
26/03	06354	05107	FOLHA MENSAL REF.03/2024		13.599,77	840.330.810,96	C
26/03	06354	05111	FOLHA MENSAL REF.03/2024		18.738,14	840.312.072,82	C
26/03	06354	05112	FOLHA MENSAL REF.03/2024		928.620,48	839.383.452,34	C
26/03	06354	05113	FOLHA MENSAL REF.03/2024		108.010,12	839.275.442,22	C
26/03	06354	05114	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.807,62	839.273.634,60	C
26/03	06354	05115	FOLHA MENSAL REF.03/2024		99.274,59	839.174.360,01	C
26/03	06354	05116	FOLHA MENSAL REF.03/2024		6.977,96	839.167.382,05	C
26/03	06354	05117	FOLHA MENSAL REF.03/2024		223.631,22	838.943.750,83	C
26/03	06354	05121	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.210,08	838.932.540,75	C
26/03	06354	05122	FOLHA MENSAL REF.03/2024		85.900,40	838.846.640,35	C
26/03	06354	05123	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.291.653,99	837.554.986,36	C
26/03	06354	05123	FOLHA MENSAL REF.03/2024		134.195,94	837.420.790,42	C
26/03	06354	05124	FOLHA MENSAL REF.03/2024		247.007,20	837.173.783,22	C
26/03	06354	05125	FOLHA MENSAL REF.03/2024		3.453,56	837.170.329,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	353	6534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05126	FOLHA MENSAL REF.03/2024		62.055,37	837.108.274,29	C
26/03	06354	05127	FOLHA MENSAL REF.03/2024		153.893,92	836.954.380,37	C
26/03	06354	05128	FOLHA MENSAL REF.03/2024		380.719,43	836.573.660,94	C
26/03	06354	05130	FOLHA MENSAL REF.03/2024		18.012,95	836.555.647,99	C
26/03	06354	05134	FOLHA MENSAL REF.03/2024		76.805,39	836.478.842,60	C
26/03	06354	05135	FOLHA MENSAL REF.03/2024		13.506,98	836.465.335,62	C
26/03	06354	05136	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.523.620,00	834.941.715,62	C
26/03	06354	05137	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.562.528,00	833.379.187,62	C
26/03	06354	05138	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.282.950,00	832.096.237,62	C
26/03	06354	05139	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.989.208,00	830.107.029,62	C
26/03	06354	05141	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.532,61	830.101.497,01	C
26/03	06354	05142	FOLHA MENSAL REF.03/2024		171.798,31	829.929.698,70	C
26/03	06354	05143	FOLHA MENSAL REF.03/2024		67.665,69	829.862.033,01	C
26/03	06354	05143	FOLHA MENSAL REF.03/2024		8.165.273,16	821.696.759,85	C
26/03	06354	05144	FOLHA MENSAL REF.03/2024		478.238,58	821.218.521,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	354	6535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05145	FOLHA MENSAL REF.03/2024		19.174,57	821.199.346,70	C
26/03	06354	05146	FOLHA MENSAL REF.03/2024		869.841,94	820.329.504,76	C
26/03	06354	05146	FOLHA MENSAL REF.03/2024		13.969,79	820.315.534,97	C
26/03	06354	05147	FOLHA MENSAL REF.03/2024		101.497,43	820.214.037,54	C
26/03	06354	05148	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.448.145,02	818.765.892,52	C
26/03	06354	05150	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.547,40	818.761.345,12	C
26/03	06354	05152	FOLHA MENSAL REF.03/2024		69.147,70	818.692.197,42	C
26/03	06354	05153	FOLHA MENSAL REF.03/2024		83.633,34	818.608.564,08	C
26/03	06354	05154	FOLHA MENSAL REF.03/2024		413.487,54	818.195.076,54	C
26/03	06354	05155	FOLHA MENSAL REF.03/2024		27.454,70	818.167.621,84	C
26/03	06354	05157	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34.442,29	818.133.179,55	C
26/03	06354	05158	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.895,61	818.131.283,94	C
26/03	06354	05158	FOLHA MENSAL REF.03/2024		947.017,86	817.184.266,08	C
26/03	06354	05160	FOLHA MENSAL REF.03/2024		532.175,59	816.652.090,49	C
26/03	06354	05161	FOLHA MENSAL REF.03/2024		360,24	816.651.730,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	355	6536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05162	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.631,17	816.649.099,08	C
26/03	06354	05163	FOLHA MENSAL REF.03/2024		79.240,04	816.569.859,04	C
26/03	06354	05164	FOLHA MENSAL REF.03/2024		81.998,33	816.487.860,71	C
26/03	06354	05165	FOLHA MENSAL REF.03/2024		16.944,00	816.470.916,71	C
26/03	06354	05166	FOLHA MENSAL REF.03/2024		267.216,94	816.203.699,77	C
26/03	06354	05167	FOLHA MENSAL REF.03/2024		56.552,12	816.147.147,65	C
26/03	06354	05171	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.437,73	816.141.709,92	C
26/03	06354	05171	FOLHA MENSAL REF.03/2024		78.912,31	816.062.797,61	C
26/03	06354	07295	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.023,87	816.060.773,74	C
26/03	06354	07309	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.320,72	816.056.453,02	C
26/03	06354	07309	FOLHA MENSAL REF.03/2024		31.819,40	816.024.633,62	C
26/03	06354	08751	FOLHA MENSAL REF.03/2024		66,00	816.024.567,62	C
26/03	06354	08752	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34,28	816.024.533,34	C
26/03	06354	08753	FOLHA MENSAL REF.03/2024		51.933,36	815.972.599,98	C
26/03	06354	08753	FOLHA MENSAL REF.03/2024		168.470,69	815.804.129,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	356	6537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	08769	FOLHA MENSAL REF.03/2024		81.972,07	815.722.157,22	C
26/03	06354	08770	FOLHA MENSAL REF.03/2024		8.970,86	815.713.186,36	C
26/03	06354	08771	FOLHA MENSAL REF.03/2024		147.875,22	815.565.311,14	C
26/03	06354	08772	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.368,89	815.559.942,25	C
26/03	06354	08773	FOLHA MENSAL REF.03/2024		27.703,86	815.532.238,39	C
26/03	06354	08774	FOLHA MENSAL REF.03/2024		40.361,51	815.491.876,88	C
26/03	06354	08775	FOLHA MENSAL REF.03/2024		10.425,48	815.481.451,40	C
26/03	06354	08776	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.468,32	815.475.983,08	C
26/03	06354	08777	FOLHA MENSAL REF.03/2024		385.223,81	815.090.759,27	C
26/03	06354	08778	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	815.073.141,47	C
26/03	06354	08779	FOLHA MENSAL REF.03/2024		41.298,54	815.031.842,93	C
26/03	06354	08780	FOLHA MENSAL REF.03/2024		66.674,20	814.965.168,73	C
26/03	06354	08781	FOLHA MENSAL REF.03/2024		831,11	814.964.337,62	C
26/03	06354	08782	FOLHA MENSAL REF.03/2024		27.215,05	814.937.122,57	C
26/03	06354	08783	FOLHA MENSAL REF.03/2024		30.100,31	814.907.022,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	357	6538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	08784	FOLHA MENSAL REF.03/2024		122.560,28	814.784.461,98	C
26/03	06354	08785	FOLHA MENSAL REF.03/2024		9.223,20	814.775.238,78	C
26/03	06354	08786	FOLHA MENSAL REF.03/2024		329,32	814.774.909,46	C
26/03	06354	08787	FOLHA MENSAL REF.03/2024		1.752,63	814.773.156,83	C
26/03	06354	08788	FOLHA MENSAL REF.03/2024		4.185,60	814.768.971,23	C
26/03	06354	08789	FOLHA MENSAL REF.03/2024		25.445,50	814.743.525,73	C
26/03	06354	08790	FOLHA MENSAL REF.03/2024		334.960,84	814.408.564,89	C
26/03	06354	08791	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	814.390.947,09	C
26/03	06354	08792	FOLHA MENSAL REF.03/2024		59.581,01	814.331.366,08	C
26/03	06354	08793	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.224,91	814.314.141,17	C
26/03	06354	08794	FOLHA MENSAL REF.03/2024		7.304,86	814.306.836,31	C
26/03	06354	08795	FOLHA MENSAL REF.03/2024		115.997,51	814.190.838,80	C
26/03	06354	08796	FOLHA MENSAL REF.03/2024		193,78	814.190.645,02	C
26/03	06354	08797	FOLHA MENSAL REF.03/2024		11.348,87	814.179.296,15	C
26/03	06354	08798	FOLHA MENSAL REF.03/2024		139.102,62	814.040.193,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	358	6539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	08799	FOLHA MENSAL REF.03/2024		37.086,45	814.003.107,08	C
26/03	06354	08800	FOLHA MENSAL REF.03/2024		9.793,08	813.993.314,00	C
26/03	06354	08801	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.562,57	813.990.751,43	C
26/03	06354	08802	FOLHA MENSAL REF.03/2024		121.175,64	813.869.575,79	C
26/03	06354	08803	FOLHA MENSAL REF.03/2024		47.053,29	813.822.522,50	C
26/03	06354	08804	FOLHA MENSAL REF.03/2024		332.514,96	813.490.007,54	C
26/03	06354	08805	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34.367,09	813.455.640,45	C
26/03	06354	08806	FOLHA MENSAL REF.03/2024		39.074,97	813.416.565,48	C
26/03	06354	08807	FOLHA MENSAL REF.03/2024		7.010,52	813.409.554,96	C
26/03	06354	08808	FOLHA MENSAL REF.03/2024		5.378,63	813.404.176,33	C
26/03	06354	08809	FOLHA MENSAL REF.03/2024		34.046,61	813.370.129,72	C
26/03	06354	08810	FOLHA MENSAL REF.03/2024		18.892,81	813.351.236,91	C
26/03	06354	08811	FOLHA MENSAL REF.03/2024		17.617,80	813.333.619,11	C
26/03	06354	08812	FOLHA MENSAL REF.03/2024		2.271,87	813.331.347,24	C
26/03	06354	08813	FOLHA MENSAL REF.03/2024		65.649,15	813.265.698,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	359	6540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	00829	ESTORNO RH		-2.558,72	813.268.256,81	C
26/03	06354	00830	ESTORNO RH		-1.094,34	813.269.351,15	C
26/03	06354	00841	ESTORNO RH		-3.680,53	813.273.031,68	C
26/03	06354	00846	ESTORNO RH		-38.390,55	813.311.422,23	C
26/03	06354	00885	ESTORNO RH		-2.774,02	813.314.196,25	C
26/03	06354	00917	ESTORNO RH		-1.590,22	813.315.786,47	C
26/03	06354	00924	ESTORNO RH		-9.809,23	813.325.595,70	C
26/03	06354	00937	ESTORNO RH		-10.515,79	813.336.111,49	C
26/03	06354	00958	ESTORNO RH		-16.868,90	813.352.980,39	C
26/03	06354	00961	ESTORNO RH		-1.802,79	813.354.783,18	C
26/03	06354	00962	ESTORNO RH		-13.527,53	813.368.310,71	C
26/03	06354	01045	ESTORNO RH		-6.173,75	813.374.484,46	C
26/03	06354	01096	ESTORNO RH		-2.159,37	813.376.643,83	C
26/03	06354	01114	ESTORNO RH		-1.612,26	813.378.256,09	C
26/03	06354	04633	ESTORNO RH		-8.692,71	813.386.948,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	360	6541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04638	ESTORNO RH		-8.293,81	813.395.242,61	C
26/03	06354	04828	ESTORNO RH		-162.333,24	813.557.575,85	C
26/03	06354	04828	ESTORNO RH		-320.972,43	813.878.548,28	C
26/03	06354	04829	ESTORNO RH		-99.081,37	813.977.629,65	C
26/03	06354	04830	ESTORNO RH		-72.442,08	814.050.071,73	C
26/03	06354	04831	ESTORNO RH		-59.719,78	814.109.791,51	C
26/03	06354	04831	ESTORNO RH		-654,56	814.110.446,07	C
26/03	06354	04833	ESTORNO RH		-2.936,30	814.113.382,37	C
26/03	06354	04836	ESTORNO RH		-2.710,35	814.116.092,72	C
26/03	06354	04837	ESTORNO RH		-14.681,50	814.130.774,22	C
26/03	06354	04840	ESTORNO RH		-368.930,79	814.499.705,01	C
26/03	06354	04840	ESTORNO RH		-37.091,65	814.536.796,66	C
26/03	06354	04841	ESTORNO RH		-66.982,59	814.603.779,25	C
26/03	06354	04842	ESTORNO RH		-4.317,19	814.608.096,44	C
26/03	06354	04844	ESTORNO RH		-22.482,39	814.630.578,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	361	6542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04845	ESTORNO RH		-109.028,30	814.739.607,13	C
26/03	06354	04850	ESTORNO RH		-17.491,55	814.757.098,68	C
26/03	06354	04851	ESTORNO RH		-14.681,50	814.771.780,18	C
26/03	06354	04853	ESTORNO RH		-22.419,24	814.794.199,42	C
26/03	06354	04854	ESTORNO RH		-846.173,13	815.640.372,55	C
26/03	06354	04855	ESTORNO RH		-154.728,67	815.795.101,22	C
26/03	06354	04856	ESTORNO RH		-1.771,42	815.796.872,64	C
26/03	06354	04857	ESTORNO RH		-192.294,49	815.989.167,13	C
26/03	06354	04858	ESTORNO RH		-149.004,04	816.138.171,17	C
26/03	06354	04862	ESTORNO RH		-15.389,47	816.153.560,64	C
26/03	06354	04863	ESTORNO RH		-4.615,61	816.158.176,25	C
26/03	06354	04865	ESTORNO RH		-58.706,26	816.216.882,51	C
26/03	06354	04865	ESTORNO RH		-1.184.382,22	817.401.264,73	C
26/03	06354	04866	ESTORNO RH		-31.859,31	817.433.124,04	C
26/03	06354	04868	ESTORNO RH		-110.597,34	817.543.721,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	362	6543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04869	ESTORNO RH		-92.813,61	817.636.534,99	C
26/03	06354	04871	ESTORNO RH		-2.620,07	817.639.155,06	C
26/03	06354	04871	ESTORNO RH		-175.759,10	817.814.914,16	C
26/03	06354	04872	ESTORNO RH		-4.691,77	817.819.605,93	C
26/03	06354	04874	ESTORNO RH		-11.948,04	817.831.553,97	C
26/03	06354	04875	ESTORNO RH		-75.661,76	817.907.215,73	C
26/03	06354	04876	ESTORNO RH		-17.617,80	817.924.833,53	C
26/03	06354	04877	ESTORNO RH		-11.681,04	817.936.514,57	C
26/03	06354	04878	ESTORNO RH		-2.102,54	817.938.617,11	C
26/03	06354	04879	ESTORNO RH		-11.926,41	817.950.543,52	C
26/03	06354	04880	ESTORNO RH		-46.255,47	817.996.798,99	C
26/03	06354	04880	ESTORNO RH		-166.758,54	818.163.557,53	C
26/03	06354	04881	ESTORNO RH		-30.061,87	818.193.619,40	C
26/03	06354	04882	ESTORNO RH		-4.607,29	818.198.226,69	C
26/03	06354	04883	ESTORNO RH		-36.414,14	818.234.640,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	363	6544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04887	ESTORNO RH		-11.572,92	818.246.213,75	C
26/03	06354	04888	ESTORNO RH		-17.617,80	818.263.831,55	C
26/03	06354	04889	ESTORNO RH		-11.089,40	818.274.920,95	C
26/03	06354	04890	ESTORNO RH		-84.924,96	818.359.845,91	C
26/03	06354	04891	ESTORNO RH		-33.196,94	818.393.042,85	C
26/03	06354	04892	ESTORNO RH		-3.037,70	818.396.080,55	C
26/03	06354	04893	ESTORNO RH		-9.639,40	818.405.719,95	C
26/03	06354	04894	ESTORNO RH		-27.208,53	818.432.928,48	C
26/03	06354	04898	ESTORNO RH		-17.617,80	818.450.546,28	C
26/03	06354	04899	ESTORNO RH		-13.091,17	818.463.637,45	C
26/03	06354	04899	ESTORNO RH		-1.895.224,79	820.358.862,24	C
26/03	06354	04900	ESTORNO RH		-107.563,08	820.466.425,32	C
26/03	06354	04902	ESTORNO RH		-34.144,05	820.500.569,37	C
26/03	06354	04903	ESTORNO RH		-746.010,07	821.246.579,44	C
26/03	06354	04907	ESTORNO RH		-401.730,73	821.648.310,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	364	6545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04908	ESTORNO RH		-17.617,80	821.665.927,97	C
26/03	06354	04910	ESTORNO RH		-335.248,26	822.001.176,23	C
26/03	06354	04911	ESTORNO RH		-78.547,02	822.079.723,25	C
26/03	06354	04911	ESTORNO RH		-531.763,48	822.611.486,73	C
26/03	06354	04912	ESTORNO RH		-69.809,47	822.681.296,20	C
26/03	06354	04913	ESTORNO RH		-15.790,87	822.697.087,07	C
26/03	06354	04914	ESTORNO RH		-18.647,94	822.715.735,01	C
26/03	06354	04915	ESTORNO RH		-91.709,04	822.807.444,05	C
26/03	06354	04919	ESTORNO RH		-6.023,61	822.813.467,66	C
26/03	06354	04922	ESTORNO RH		-27.721,53	822.841.189,19	C
26/03	06354	04923	ESTORNO RH		-1.150.344,11	823.991.533,30	C
26/03	06354	04923	ESTORNO RH		-259.432,80	824.250.966,10	C
26/03	06354	04924	ESTORNO RH		-60.506,13	824.311.472,23	C
26/03	06354	04925	ESTORNO RH		-5.091,63	824.316.563,86	C
26/03	06354	04927	ESTORNO RH		-155.847,44	824.472.411,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	365	6546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04928	ESTORNO RH		-140.858,71	824.613.270,01	C
26/03	06354	04932	ESTORNO RH		-6.935,93	824.620.205,94	C
26/03	06354	04933	ESTORNO RH		-18.971,92	824.639.177,86	C
26/03	06354	04934	ESTORNO RH		-204.436,96	824.843.614,82	C
26/03	06354	04934	ESTORNO RH		-26.182,34	824.869.797,16	C
26/03	06354	04935	ESTORNO RH		-22.923,41	824.892.720,57	C
26/03	06354	04936	ESTORNO RH		-22.293,32	824.915.013,89	C
26/03	06354	04937	ESTORNO RH		-13.466,09	824.928.479,98	C
26/03	06354	04944	ESTORNO RH		-2.016,83	824.930.496,81	C
26/03	06354	04945	ESTORNO RH		-119.712,29	825.050.209,10	C
26/03	06354	04945	ESTORNO RH		-25.309,60	825.075.518,70	C
26/03	06354	04946	ESTORNO RH		-22.490,47	825.098.009,17	C
26/03	06354	04947	ESTORNO RH		-5.311,58	825.103.320,75	C
26/03	06354	04950	ESTORNO RH		-39.975,47	825.143.296,22	C
26/03	06354	04954	ESTORNO RH		-1.099.592,89	826.242.889,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	366	6547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04954	ESTORNO RH		-39.273,51	826.282.162,62	C
26/03	06354	04955	ESTORNO RH		-71.529,94	826.353.692,56	C
26/03	06354	04956	ESTORNO RH		-3.381,01	826.357.073,57	C
26/03	06354	04958	ESTORNO RH		-107.474,87	826.464.548,44	C
26/03	06354	04963	ESTORNO RH		-56.450,69	826.520.999,13	C
26/03	06354	04964	ESTORNO RH		-72.411,74	826.593.410,87	C
26/03	06354	04965	ESTORNO RH		-21.375,19	826.614.786,06	C
26/03	06354	04966	ESTORNO RH		-530,66	826.615.316,72	C
26/03	06354	04967	ESTORNO RH		-155.043,33	826.770.360,05	C
26/03	06354	04968	ESTORNO RH		-806.527,00	827.576.887,05	C
26/03	06354	04968	ESTORNO RH		-26.182,34	827.603.069,39	C
26/03	06354	04969	ESTORNO RH		-94.791,15	827.697.860,54	C
26/03	06354	04970	ESTORNO RH		-5.443,00	827.703.303,54	C
26/03	06354	04971	ESTORNO RH		-34.888,51	827.738.192,05	C
26/03	06354	04972	ESTORNO RH		-144.864,94	827.883.056,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	367	6548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	04977	ESTORNO RH		-16.269,66	827.899.326,65	C
26/03	06354	04978	ESTORNO RH		-17.617,80	827.916.944,45	C
26/03	06354	04980	ESTORNO RH		-232.421,95	828.149.366,40	C
26/03	06354	04981	ESTORNO RH		-34.010,91	828.183.377,31	C
26/03	06354	04984	ESTORNO RH		-35.424,02	828.218.801,33	C
26/03	06354	04990	ESTORNO RH		-47.254,52	828.266.055,85	C
26/03	06354	04991	ESTORNO RH		-2.594,98	828.268.650,83	C
26/03	06354	04992	ESTORNO RH		-4.731,13	828.273.381,96	C
26/03	06354	04994	ESTORNO RH		-40.647,07	828.314.029,03	C
26/03	06354	04994	ESTORNO RH		-21.445.289,63	849.759.318,66	C
26/03	06354	04995	ESTORNO RH		-174.824,65	849.934.143,31	C
26/03	06354	04996	ESTORNO RH		-40.805,09	849.974.948,40	C
26/03	06354	04998	ESTORNO RH		-1.959.494,75	851.934.443,15	C
26/03	06354	05002	ESTORNO RH		-124.950,50	852.059.393,65	C
26/03	06354	05003	ESTORNO RH		-654.489,65	852.713.883,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	368	6549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05005	ESTORNO RH		-5.628.673,66	858.342.556,96	C
26/03	06354	05006	ESTORNO RH		-47.693,41	858.390.250,37	C
26/03	06354	05007	ESTORNO RH		-30.019,09	858.420.269,46	C
26/03	06354	05008	ESTORNO RH		-732.255,45	859.152.524,91	C
26/03	06354	05011	ESTORNO RH		-42.738,10	859.195.263,01	C
26/03	06354	05012	ESTORNO RH		-172.240,34	859.367.503,35	C
26/03	06354	05013	ESTORNO RH		-4.604.760,57	863.972.263,92	C
26/03	06354	05013	ESTORNO RH		-12.423,20	863.984.687,12	C
26/03	06354	05014	ESTORNO RH		-43.533,70	864.028.220,82	C
26/03	06354	05016	ESTORNO RH		-559.989,89	864.588.210,71	C
26/03	06354	05020	ESTORNO RH		-131.733,94	864.719.944,65	C
26/03	06354	05021	ESTORNO RH		-7.963,49	864.727.908,14	C
26/03	06354	05023	ESTORNO RH		-4.058,26	864.731.966,40	C
26/03	06354	05023	ESTORNO RH		-98.802,85	864.830.769,25	C
26/03	06354	05024	ESTORNO RH		-104.583,20	864.935.352,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	369	6550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05025	ESTORNO RH		-546.969,60	865.482.322,05	C
26/03	06354	05025	ESTORNO RH		-285.390,24	865.767.712,29	C
26/03	06354	05030	ESTORNO RH		-4.402,63	865.772.114,92	C
26/03	06354	05032	ESTORNO RH		-66.998,31	865.839.113,23	C
26/03	06354	05033	ESTORNO RH		-82.216,41	865.921.329,64	C
26/03	06354	05034	ESTORNO RH		-2.005,73	865.923.335,37	C
26/03	06354	05035	ESTORNO RH		-10.756,58	865.934.091,95	C
26/03	06354	05036	ESTORNO RH		-11.926,41	865.946.018,36	C
26/03	06354	05037	ESTORNO RH		-546.819,86	866.492.838,22	C
26/03	06354	05037	ESTORNO RH		-137.020,92	866.629.859,14	C
26/03	06354	05038	ESTORNO RH		-72.230,35	866.702.089,49	C
26/03	06354	05039	ESTORNO RH		-7.645,50	866.709.734,99	C
26/03	06354	05040	ESTORNO RH		-18.644,30	866.728.379,29	C
26/03	06354	05041	ESTORNO RH		-17.453,31	866.745.832,60	C
26/03	06354	05042	ESTORNO RH		-126.038,93	866.871.871,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	370	6551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05046	ESTORNO RH		-7.409,77	866.879.281,30	C
26/03	06354	05047	ESTORNO RH		-32.584,94	866.911.866,24	C
26/03	06354	05048	ESTORNO RH		-17.617,80	866.929.484,04	C
26/03	06354	05049	ESTORNO RH		-2.337,52	866.931.821,56	C
26/03	06354	05050	ESTORNO RH		-17.184,59	866.949.006,15	C
26/03	06354	05051	ESTORNO RH		-81.893,74	867.030.899,89	C
26/03	06354	05052	ESTORNO RH		-19.202,50	867.050.102,39	C
26/03	06354	05053	ESTORNO RH		-9.933,94	867.060.036,33	C
26/03	06354	05056	ESTORNO RH		-302.178,18	867.362.214,51	C
26/03	06354	05057	ESTORNO RH		-391.506,94	867.753.721,45	C
26/03	06354	05058	ESTORNO RH		-96.164,82	867.849.886,27	C
26/03	06354	05058	ESTORNO RH		-512.484,91	868.362.371,18	C
26/03	06354	05059	ESTORNO RH		-65.160,34	868.427.531,52	C
26/03	06354	05060	ESTORNO RH		-2.909,34	868.430.440,86	C
26/03	06354	05061	ESTORNO RH		-6.233,24	868.436.674,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	371	6552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05062	ESTORNO RH		-86.860,57	868.523.534,67	C
26/03	06354	05063	ESTORNO RH		-60.962,35	868.584.497,02	C
26/03	06354	05068	ESTORNO RH		-6.366,68	868.590.863,70	C
26/03	06354	05069	ESTORNO RH		-14.429,79	868.605.293,49	C
26/03	06354	05070	ESTORNO RH		-17.617,80	868.622.911,29	C
26/03	06354	05071	ESTORNO RH		-8.281,89	868.631.193,18	C
26/03	06354	05072	ESTORNO RH		-15.122,45	868.646.315,63	C
26/03	06354	05073	ESTORNO RH		-3.975,47	868.650.291,10	C
26/03	06354	05075	ESTORNO RH		-4.012,82	868.654.303,92	C
26/03	06354	05076	ESTORNO RH		-17.617,80	868.671.921,72	C
26/03	06354	05079	ESTORNO RH		-4.357,84	868.676.279,56	C
26/03	06354	05080	ESTORNO RH		-39.273,51	868.715.553,07	C
26/03	06354	05080	ESTORNO RH		-34.123,65	868.749.676,72	C
26/03	06354	05081	ESTORNO RH		-1.752,63	868.751.429,35	C
26/03	06354	05083	ESTORNO RH		-525,82	868.751.955,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	372	6553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05084	ESTORNO RH		-1.835,64	868.753.790,81	C
26/03	06354	05085	ESTORNO RH		-52.284,38	868.806.075,19	C
26/03	06354	05086	ESTORNO RH		-5.081,59	868.811.156,78	C
26/03	06354	05087	ESTORNO RH		-5.851,05	868.817.007,83	C
26/03	06354	05089	ESTORNO RH		-219,70	868.817.227,53	C
26/03	06354	05090	ESTORNO RH		-1.934.388,40	870.751.615,93	C
26/03	06354	05091	ESTORNO RH		-3.091.966,59	873.843.582,52	C
26/03	06354	05092	ESTORNO RH		-203.373,06	874.046.955,58	C
26/03	06354	05093	ESTORNO RH		-3.407,48	874.050.363,06	C
26/03	06354	05094	ESTORNO RH		-268.259,45	874.318.622,51	C
26/03	06354	05095	ESTORNO RH		-78.643,78	874.397.266,29	C
26/03	06354	05096	ESTORNO RH		-822.490,27	875.219.756,56	C
26/03	06354	05100	ESTORNO RH		-376.084,36	875.595.840,92	C
26/03	06354	05101	ESTORNO RH		-11.863,37	875.607.704,29	C
26/03	06354	05102	ESTORNO RH		-153.468,01	875.761.172,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	373	6554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05103	ESTORNO RH		-103.498,79	875.864.671,09	C
26/03	06354	05104	ESTORNO RH		-13.860,08	875.878.531,17	C
26/03	06354	05107	ESTORNO RH		-13.599,77	875.892.130,94	C
26/03	06354	05111	ESTORNO RH		-18.738,14	875.910.869,08	C
26/03	06354	05112	ESTORNO RH		-928.620,48	876.839.489,56	C
26/03	06354	05113	ESTORNO RH		-108.010,12	876.947.499,68	C
26/03	06354	05114	ESTORNO RH		-1.807,62	876.949.307,30	C
26/03	06354	05115	ESTORNO RH		-99.274,59	877.048.581,89	C
26/03	06354	05116	ESTORNO RH		-6.977,96	877.055.559,85	C
26/03	06354	05117	ESTORNO RH		-223.631,22	877.279.191,07	C
26/03	06354	05121	ESTORNO RH		-11.210,08	877.290.401,15	C
26/03	06354	05122	ESTORNO RH		-85.900,40	877.376.301,55	C
26/03	06354	05123	ESTORNO RH		-134.195,94	877.510.497,49	C
26/03	06354	05123	ESTORNO RH		-1.291.653,99	878.802.151,48	C
26/03	06354	05124	ESTORNO RH		-247.007,20	879.049.158,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	374	6555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05125	ESTORNO RH		-3.453,56	879.052.612,24	C
26/03	06354	05126	ESTORNO RH		-62.055,37	879.114.667,61	C
26/03	06354	05127	ESTORNO RH		-153.893,92	879.268.561,53	C
26/03	06354	05128	ESTORNO RH		-380.719,43	879.649.280,96	C
26/03	06354	05130	ESTORNO RH		-18.012,95	879.667.293,91	C
26/03	06354	05134	ESTORNO RH		-76.805,39	879.744.099,30	C
26/03	06354	05135	ESTORNO RH		-13.506,98	879.757.606,28	C
26/03	06354	05136	ESTORNO RH		-1.523.620,00	881.281.226,28	C
26/03	06354	05137	ESTORNO RH		-1.562.528,00	882.843.754,28	C
26/03	06354	05138	ESTORNO RH		-1.282.950,00	884.126.704,28	C
26/03	06354	05139	ESTORNO RH		-1.989.208,00	886.115.912,28	C
26/03	06354	05141	ESTORNO RH		-5.532,61	886.121.444,89	C
26/03	06354	05142	ESTORNO RH		-171.798,31	886.293.243,20	C
26/03	06354	05143	ESTORNO RH		-67.665,69	886.360.908,89	C
26/03	06354	05143	ESTORNO RH		-8.165.273,16	894.526.182,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	375	6556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05144	ESTORNO RH		-478.238,58	895.004.420,63	C
26/03	06354	05145	ESTORNO RH		-19.174,57	895.023.595,20	C
26/03	06354	05146	ESTORNO RH		-869.841,94	895.893.437,14	C
26/03	06354	05146	ESTORNO RH		-13.969,79	895.907.406,93	C
26/03	06354	05147	ESTORNO RH		-101.497,43	896.008.904,36	C
26/03	06354	05148	ESTORNO RH		-1.448.145,02	897.457.049,38	C
26/03	06354	05150	ESTORNO RH		-4.547,40	897.461.596,78	C
26/03	06354	05152	ESTORNO RH		-69.147,70	897.530.744,48	C
26/03	06354	05153	ESTORNO RH		-83.633,34	897.614.377,82	C
26/03	06354	05154	ESTORNO RH		-413.487,54	898.027.865,36	C
26/03	06354	05155	ESTORNO RH		-27.454,70	898.055.320,06	C
26/03	06354	05157	ESTORNO RH		-34.442,29	898.089.762,35	C
26/03	06354	05158	ESTORNO RH		-947.017,86	899.036.780,21	C
26/03	06354	05158	ESTORNO RH		-1.895,61	899.038.675,82	C
26/03	06354	05160	ESTORNO RH		-532.175,59	899.570.851,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	376	6557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	05161	ESTORNO RH		-360,24	899.571.211,65	C
26/03	06354	05162	ESTORNO RH		-2.631,17	899.573.842,82	C
26/03	06354	05163	ESTORNO RH		-79.240,04	899.653.082,86	C
26/03	06354	05164	ESTORNO RH		-81.998,33	899.735.081,19	C
26/03	06354	05165	ESTORNO RH		-16.944,00	899.752.025,19	C
26/03	06354	05166	ESTORNO RH		-267.216,94	900.019.242,13	C
26/03	06354	05167	ESTORNO RH		-56.552,12	900.075.794,25	C
26/03	06354	05171	ESTORNO RH		-78.912,31	900.154.706,56	C
26/03	06354	05171	ESTORNO RH		-5.437,73	900.160.144,29	C
26/03	06354	07295	ESTORNO RH		-2.023,87	900.162.168,16	C
26/03	06354	07309	ESTORNO RH		-4.320,72	900.166.488,88	C
26/03	06354	07309	ESTORNO RH		-31.819,40	900.198.308,28	C
26/03	06354	08751	ESTORNO RH		-66,00	900.198.374,28	C
26/03	06354	08752	ESTORNO RH		-34,28	900.198.408,56	C
26/03	06354	08753	ESTORNO RH		-51.933,36	900.250.341,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	377	6558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	08753	ESTORNO RH		-168.470,69	900.418.812,61	C
26/03	06354	08769	ESTORNO RH		-81.972,07	900.500.784,68	C
26/03	06354	08770	ESTORNO RH		-8.970,86	900.509.755,54	C
26/03	06354	08771	ESTORNO RH		-147.875,22	900.657.630,76	C
26/03	06354	08772	ESTORNO RH		-5.368,89	900.662.999,65	C
26/03	06354	08773	ESTORNO RH		-27.703,86	900.690.703,51	C
26/03	06354	08774	ESTORNO RH		-40.361,51	900.731.065,02	C
26/03	06354	08775	ESTORNO RH		-10.425,48	900.741.490,50	C
26/03	06354	08776	ESTORNO RH		-5.468,32	900.746.958,82	C
26/03	06354	08777	ESTORNO RH		-385.223,81	901.132.182,63	C
26/03	06354	08778	ESTORNO RH		-17.617,80	901.149.800,43	C
26/03	06354	08779	ESTORNO RH		-41.298,54	901.191.098,97	C
26/03	06354	08780	ESTORNO RH		-66.674,20	901.257.773,17	C
26/03	06354	08781	ESTORNO RH		-831,11	901.258.604,28	C
26/03	06354	08782	ESTORNO RH		-27.215,05	901.285.819,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	378 6559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	08783	ESTORNO RH		-30.100,31	901.315.919,64	C
26/03	06354	08784	ESTORNO RH		-122.560,28	901.438.479,92	C
26/03	06354	08785	ESTORNO RH		-9.223,20	901.447.703,12	C
26/03	06354	08786	ESTORNO RH		-329,32	901.448.032,44	C
26/03	06354	08787	ESTORNO RH		-1.752,63	901.449.785,07	C
26/03	06354	08788	ESTORNO RH		-4.185,60	901.453.970,67	C
26/03	06354	08789	ESTORNO RH		-25.445,50	901.479.416,17	C
26/03	06354	08790	ESTORNO RH		-334.960,84	901.814.377,01	C
26/03	06354	08791	ESTORNO RH		-17.617,80	901.831.994,81	C
26/03	06354	08792	ESTORNO RH		-59.581,01	901.891.575,82	C
26/03	06354	08793	ESTORNO RH		-17.224,91	901.908.800,73	C
26/03	06354	08794	ESTORNO RH		-7.304,86	901.916.105,59	C
26/03	06354	08795	ESTORNO RH		-115.997,51	902.032.103,10	C
26/03	06354	08796	ESTORNO RH		-193,78	902.032.296,88	C
26/03	06354	08797	ESTORNO RH		-11.348,87	902.043.645,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	379	6560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	08798	ESTORNO RH		-139.102,62	902.182.748,37	C
26/03	06354	08799	ESTORNO RH		-37.086,45	902.219.834,82	C
26/03	06354	08800	ESTORNO RH		-9.793,08	902.229.627,90	C
26/03	06354	08801	ESTORNO RH		-2.562,57	902.232.190,47	C
26/03	06354	08802	ESTORNO RH		-121.175,64	902.353.366,11	C
26/03	06354	08803	ESTORNO RH		-47.053,29	902.400.419,40	C
26/03	06354	08804	ESTORNO RH		-332.514,96	902.732.934,36	C
26/03	06354	08805	ESTORNO RH		-34.367,09	902.767.301,45	C
26/03	06354	08806	ESTORNO RH		-39.074,97	902.806.376,42	C
26/03	06354	08807	ESTORNO RH		-7.010,52	902.813.386,94	C
26/03	06354	08808	ESTORNO RH		-5.378,63	902.818.765,57	C
26/03	06354	08809	ESTORNO RH		-34.046,61	902.852.812,18	C
26/03	06354	08810	ESTORNO RH		-18.892,81	902.871.704,99	C
26/03	06354	08811	ESTORNO RH		-17.617,80	902.889.322,79	C
26/03	06354	08812	ESTORNO RH		-2.271,87	902.891.594,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	380	6561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06354	08813	ESTORNO RH		-65.649,15	902.957.243,81	C
26/03	O0000	00829	ESTORNO RH	-2.558,72		902.954.685,09	C
26/03	O0000	00830	ESTORNO RH	-1.094,34		902.953.590,75	C
26/03	O0000	00841	ESTORNO RH	-3.680,53		902.949.910,22	C
26/03	O0000	00846	ESTORNO RH	-38.390,55		902.911.519,67	C
26/03	O0000	00885	ESTORNO RH	-2.774,02		902.908.745,65	C
26/03	O0000	00917	ESTORNO RH	-1.590,22		902.907.155,43	C
26/03	O0000	00924	ESTORNO RH	-9.809,23		902.897.346,20	C
26/03	O0000	00937	ESTORNO RH	-10.515,79		902.886.830,41	C
26/03	O0000	00958	ESTORNO RH	-16.868,90		902.869.961,51	C
26/03	O0000	00961	ESTORNO RH	-1.802,79		902.868.158,72	C
26/03	O0000	00962	ESTORNO RH	-13.527,53		902.854.631,19	C
26/03	O0000	01045	ESTORNO RH	-6.173,75		902.848.457,44	C
26/03	O0000	01096	ESTORNO RH	-2.159,37		902.846.298,07	C
26/03	O0000	01114	ESTORNO RH	-1.612,26		902.844.685,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	381	6562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	04633	ESTORNO RH	-8.692,71		902.835.993,10	C
26/03	O0000	04638	ESTORNO RH	-8.293,81		902.827.699,29	C
26/03	O0000	04828	ESTORNO RH	-483.305,67		902.344.393,62	C
26/03	O0000	04829	ESTORNO RH	-99.081,37		902.245.312,25	C
26/03	O0000	04830	ESTORNO RH	-72.442,08		902.172.870,17	C
26/03	O0000	04831	ESTORNO RH	-60.374,34		902.112.495,83	C
26/03	O0000	04833	ESTORNO RH	-2.936,30		902.109.559,53	C
26/03	O0000	04836	ESTORNO RH	-2.710,35		902.106.849,18	C
26/03	O0000	04837	ESTORNO RH	-14.681,50		902.092.167,68	C
26/03	O0000	04840	ESTORNO RH	-406.022,44		901.686.145,24	C
26/03	O0000	04841	ESTORNO RH	-66.982,59		901.619.162,65	C
26/03	O0000	04842	ESTORNO RH	-4.317,19		901.614.845,46	C
26/03	O0000	04844	ESTORNO RH	-22.482,39		901.592.363,07	C
26/03	O0000	04845	ESTORNO RH	-109.028,30		901.483.334,77	C
26/03	O0000	04850	ESTORNO RH	-17.491,55		901.465.843,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	382	6563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	04851	ESTORNO RH	-14.681,50		901.451.161,72	C
26/03	O0000	04853	ESTORNO RH	-22.419,24		901.428.742,48	C
26/03	O0000	04854	ESTORNO RH	-846.173,13		900.582.569,35	C
26/03	O0000	04855	ESTORNO RH	-154.728,67		900.427.840,68	C
26/03	O0000	04856	ESTORNO RH	-1.771,42		900.426.069,26	C
26/03	O0000	04857	ESTORNO RH	-192.294,49		900.233.774,77	C
26/03	O0000	04858	ESTORNO RH	-149.004,04		900.084.770,73	C
26/03	O0000	04862	ESTORNO RH	-15.389,47		900.069.381,26	C
26/03	O0000	04863	ESTORNO RH	-4.615,61		900.064.765,65	C
26/03	O0000	04865	ESTORNO RH	-1.243.088,48		898.821.677,17	C
26/03	O0000	04866	ESTORNO RH	-31.859,31		898.789.817,86	C
26/03	O0000	04868	ESTORNO RH	-110.597,34		898.679.220,52	C
26/03	O0000	04869	ESTORNO RH	-92.813,61		898.586.406,91	C
26/03	O0000	04871	ESTORNO RH	-178.379,17		898.408.027,74	C
26/03	O0000	04872	ESTORNO RH	-4.691,77		898.403.335,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	383	6564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	04874	ESTORNO RH	-11.948,04		898.391.387,93	C
26/03	O0000	04875	ESTORNO RH	-75.661,76		898.315.726,17	C
26/03	O0000	04876	ESTORNO RH	-17.617,80		898.298.108,37	C
26/03	O0000	04877	ESTORNO RH	-11.681,04		898.286.427,33	C
26/03	O0000	04878	ESTORNO RH	-2.102,54		898.284.324,79	C
26/03	O0000	04879	ESTORNO RH	-11.926,41		898.272.398,38	C
26/03	O0000	04880	ESTORNO RH	-213.014,01		898.059.384,37	C
26/03	O0000	04881	ESTORNO RH	-30.061,87		898.029.322,50	C
26/03	O0000	04882	ESTORNO RH	-4.607,29		898.024.715,21	C
26/03	O0000	04883	ESTORNO RH	-36.414,14		897.988.301,07	C
26/03	O0000	04887	ESTORNO RH	-11.572,92		897.976.728,15	C
26/03	O0000	04888	ESTORNO RH	-17.617,80		897.959.110,35	C
26/03	O0000	04889	ESTORNO RH	-11.089,40		897.948.020,95	C
26/03	O0000	04890	ESTORNO RH	-84.924,96		897.863.095,99	C
26/03	O0000	04891	ESTORNO RH	-33.196,94		897.829.899,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	384	6565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	04892	ESTORNO RH	-3.037,70		897.826.861,35	C
26/03	O0000	04893	ESTORNO RH	-9.639,40		897.817.221,95	C
26/03	O0000	04894	ESTORNO RH	-27.208,53		897.790.013,42	C
26/03	O0000	04898	ESTORNO RH	-17.617,80		897.772.395,62	C
26/03	O0000	04899	ESTORNO RH	-1.908.315,96		895.864.079,66	C
26/03	O0000	04900	ESTORNO RH	-107.563,08		895.756.516,58	C
26/03	O0000	04902	ESTORNO RH	-34.144,05		895.722.372,53	C
26/03	O0000	04903	ESTORNO RH	-746.010,07		894.976.362,46	C
26/03	O0000	04907	ESTORNO RH	-401.730,73		894.574.631,73	C
26/03	O0000	04908	ESTORNO RH	-17.617,80		894.557.013,93	C
26/03	O0000	04910	ESTORNO RH	-335.248,26		894.221.765,67	C
26/03	O0000	04911	ESTORNO RH	-610.310,50		893.611.455,17	C
26/03	O0000	04912	ESTORNO RH	-69.809,47		893.541.645,70	C
26/03	O0000	04913	ESTORNO RH	-15.790,87		893.525.854,83	C
26/03	O0000	04914	ESTORNO RH	-18.647,94		893.507.206,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	385	6566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	04915	ESTORNO RH	-91.709,04		893.415.497,85	C
26/03	O0000	04919	ESTORNO RH	-6.023,61		893.409.474,24	C
26/03	O0000	04922	ESTORNO RH	-27.721,53		893.381.752,71	C
26/03	O0000	04923	ESTORNO RH	-1.409.776,91		891.971.975,80	C
26/03	O0000	04924	ESTORNO RH	-60.506,13		891.911.469,67	C
26/03	O0000	04925	ESTORNO RH	-5.091,63		891.906.378,04	C
26/03	O0000	04927	ESTORNO RH	-155.847,44		891.750.530,60	C
26/03	O0000	04928	ESTORNO RH	-140.858,71		891.609.671,89	C
26/03	O0000	04932	ESTORNO RH	-6.935,93		891.602.735,96	C
26/03	O0000	04933	ESTORNO RH	-18.971,92		891.583.764,04	C
26/03	O0000	04934	ESTORNO RH	-230.619,30		891.353.144,74	C
26/03	O0000	04935	ESTORNO RH	-22.923,41		891.330.221,33	C
26/03	O0000	04936	ESTORNO RH	-22.293,32		891.307.928,01	C
26/03	O0000	04937	ESTORNO RH	-13.466,09		891.294.461,92	C
26/03	O0000	04944	ESTORNO RH	-2.016,83		891.292.445,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	386	6567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	04945	ESTORNO RH	-145.021,89		891.147.423,20	C
26/03	O0000	04946	ESTORNO RH	-22.490,47		891.124.932,73	C
26/03	O0000	04947	ESTORNO RH	-5.311,58		891.119.621,15	C
26/03	O0000	04950	ESTORNO RH	-39.975,47		891.079.645,68	C
26/03	O0000	04954	ESTORNO RH	-1.138.866,40		889.940.779,28	C
26/03	O0000	04955	ESTORNO RH	-71.529,94		889.869.249,34	C
26/03	O0000	04956	ESTORNO RH	-3.381,01		889.865.868,33	C
26/03	O0000	04958	ESTORNO RH	-107.474,87		889.758.393,46	C
26/03	O0000	04963	ESTORNO RH	-56.450,69		889.701.942,77	C
26/03	O0000	04964	ESTORNO RH	-72.411,74		889.629.531,03	C
26/03	O0000	04965	ESTORNO RH	-21.375,19		889.608.155,84	C
26/03	O0000	04966	ESTORNO RH	-530,66		889.607.625,18	C
26/03	O0000	04967	ESTORNO RH	-155.043,33		889.452.581,85	C
26/03	O0000	04968	ESTORNO RH	-832.709,34		888.619.872,51	C
26/03	O0000	04969	ESTORNO RH	-94.791,15		888.525.081,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	387	6568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	04970	ESTORNO RH	-5.443,00		888.519.638,36	C
26/03	O0000	04971	ESTORNO RH	-34.888,51		888.484.749,85	C
26/03	O0000	04972	ESTORNO RH	-144.864,94		888.339.884,91	C
26/03	O0000	04977	ESTORNO RH	-16.269,66		888.323.615,25	C
26/03	O0000	04978	ESTORNO RH	-17.617,80		888.305.997,45	C
26/03	O0000	04980	ESTORNO RH	-232.421,95		888.073.575,50	C
26/03	O0000	04981	ESTORNO RH	-34.010,91		888.039.564,59	C
26/03	O0000	04984	ESTORNO RH	-35.424,02		888.004.140,57	C
26/03	O0000	04990	ESTORNO RH	-47.254,52		887.956.886,05	C
26/03	O0000	04991	ESTORNO RH	-2.594,98		887.954.291,07	C
26/03	O0000	04992	ESTORNO RH	-4.731,13		887.949.559,94	C
26/03	O0000	04994	ESTORNO RH	-21.485.936,70		866.463.623,24	C
26/03	O0000	04995	ESTORNO RH	-174.824,65		866.288.798,59	C
26/03	O0000	04996	ESTORNO RH	-40.805,09		866.247.993,50	C
26/03	O0000	04998	ESTORNO RH	-1.959.494,75		864.288.498,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	388	6569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05002	ESTORNO RH	-124.950,50		864.163.548,25	C
26/03	O0000	05003	ESTORNO RH	-654.489,65		863.509.058,60	C
26/03	O0000	05005	ESTORNO RH	-5.628.673,66		857.880.384,94	C
26/03	O0000	05006	ESTORNO RH	-47.693,41		857.832.691,53	C
26/03	O0000	05007	ESTORNO RH	-30.019,09		857.802.672,44	C
26/03	O0000	05008	ESTORNO RH	-732.255,45		857.070.416,99	C
26/03	O0000	05011	ESTORNO RH	-42.738,10		857.027.678,89	C
26/03	O0000	05012	ESTORNO RH	-172.240,34		856.855.438,55	C
26/03	O0000	05013	ESTORNO RH	-4.617.183,77		852.238.254,78	C
26/03	O0000	05014	ESTORNO RH	-43.533,70		852.194.721,08	C
26/03	O0000	05016	ESTORNO RH	-559.989,89		851.634.731,19	C
26/03	O0000	05020	ESTORNO RH	-131.733,94		851.502.997,25	C
26/03	O0000	05021	ESTORNO RH	-7.963,49		851.495.033,76	C
26/03	O0000	05023	ESTORNO RH	-102.861,11		851.392.172,65	C
26/03	O0000	05024	ESTORNO RH	-104.583,20		851.287.589,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	389	6570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05025	ESTORNO RH	-832.359,84		850.455.229,61	C
26/03	O0000	05030	ESTORNO RH	-4.402,63		850.450.826,98	C
26/03	O0000	05032	ESTORNO RH	-66.998,31		850.383.828,67	C
26/03	O0000	05033	ESTORNO RH	-82.216,41		850.301.612,26	C
26/03	O0000	05034	ESTORNO RH	-2.005,73		850.299.606,53	C
26/03	O0000	05035	ESTORNO RH	-10.756,58		850.288.849,95	C
26/03	O0000	05036	ESTORNO RH	-11.926,41		850.276.923,54	C
26/03	O0000	05037	ESTORNO RH	-683.840,78		849.593.082,76	C
26/03	O0000	05038	ESTORNO RH	-72.230,35		849.520.852,41	C
26/03	O0000	05039	ESTORNO RH	-7.645,50		849.513.206,91	C
26/03	O0000	05040	ESTORNO RH	-18.644,30		849.494.562,61	C
26/03	O0000	05041	ESTORNO RH	-17.453,31		849.477.109,30	C
26/03	O0000	05042	ESTORNO RH	-126.038,93		849.351.070,37	C
26/03	O0000	05046	ESTORNO RH	-7.409,77		849.343.660,60	C
26/03	O0000	05047	ESTORNO RH	-32.584,94		849.311.075,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	390	6571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05048	ESTORNO RH	-17.617,80		849.293.457,86	C
26/03	O0000	05049	ESTORNO RH	-2.337,52		849.291.120,34	C
26/03	O0000	05050	ESTORNO RH	-17.184,59		849.273.935,75	C
26/03	O0000	05051	ESTORNO RH	-81.893,74		849.192.042,01	C
26/03	O0000	05052	ESTORNO RH	-19.202,50		849.172.839,51	C
26/03	O0000	05053	ESTORNO RH	-9.933,94		849.162.905,57	C
26/03	O0000	05056	ESTORNO RH	-302.178,18		848.860.727,39	C
26/03	O0000	05057	ESTORNO RH	-391.506,94		848.469.220,45	C
26/03	O0000	05058	ESTORNO RH	-608.649,73		847.860.570,72	C
26/03	O0000	05059	ESTORNO RH	-65.160,34		847.795.410,38	C
26/03	O0000	05060	ESTORNO RH	-2.909,34		847.792.501,04	C
26/03	O0000	05061	ESTORNO RH	-6.233,24		847.786.267,80	C
26/03	O0000	05062	ESTORNO RH	-86.860,57		847.699.407,23	C
26/03	O0000	05063	ESTORNO RH	-60.962,35		847.638.444,88	C
26/03	O0000	05068	ESTORNO RH	-6.366,68		847.632.078,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	391	6572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05069	ESTORNO RH	-14.429,79		847.617.648,41	C
26/03	O0000	05070	ESTORNO RH	-17.617,80		847.600.030,61	C
26/03	O0000	05071	ESTORNO RH	-8.281,89		847.591.748,72	C
26/03	O0000	05072	ESTORNO RH	-15.122,45		847.576.626,27	C
26/03	O0000	05073	ESTORNO RH	-3.975,47		847.572.650,80	C
26/03	O0000	05075	ESTORNO RH	-4.012,82		847.568.637,98	C
26/03	O0000	05076	ESTORNO RH	-17.617,80		847.551.020,18	C
26/03	O0000	05079	ESTORNO RH	-4.357,84		847.546.662,34	C
26/03	O0000	05080	ESTORNO RH	-73.397,16		847.473.265,18	C
26/03	O0000	05081	ESTORNO RH	-1.752,63		847.471.512,55	C
26/03	O0000	05083	ESTORNO RH	-525,82		847.470.986,73	C
26/03	O0000	05084	ESTORNO RH	-1.835,64		847.469.151,09	C
26/03	O0000	05085	ESTORNO RH	-52.284,38		847.416.866,71	C
26/03	O0000	05086	ESTORNO RH	-5.081,59		847.411.785,12	C
26/03	O0000	05087	ESTORNO RH	-5.851,05		847.405.934,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	392	6573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05089	ESTORNO RH	-219,70		847.405.714,37	C
26/03	O0000	05090	ESTORNO	-605.930,36		846.799.784,01	C
26/03	O0000	05090	ESTORNO RH	-1.934.388,40		844.865.395,61	C
26/03	O0000	05091	ESTORNO RH	-3.091.966,59		841.773.429,02	C
26/03	O0000	05092	ESTORNO RH	-203.373,06		841.570.055,96	C
26/03	O0000	05093	ESTORNO RH	-3.407,48		841.566.648,48	C
26/03	O0000	05094	ESTORNO RH	-268.259,45		841.298.389,03	C
26/03	O0000	05095	ESTORNO RH	-78.643,78		841.219.745,25	C
26/03	O0000	05096	ESTORNO RH	-822.490,27		840.397.254,98	C
26/03	O0000	05100	ESTORNO RH	-376.084,36		840.021.170,62	C
26/03	O0000	05101	ESTORNO RH	-11.863,37		840.009.307,25	C
26/03	O0000	05102	ESTORNO RH	-153.468,01		839.855.839,24	C
26/03	O0000	05103	ESTORNO RH	-103.498,79		839.752.340,45	C
26/03	O0000	05104	ESTORNO RH	-13.860,08		839.738.480,37	C
26/03	O0000	05107	ESTORNO RH	-13.599,77		839.724.880,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	393	6574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05111	ESTORNO RH	-18.738,14		839.706.142,46	C
26/03	O0000	05112	ESTORNO RH	-928.620,48		838.777.521,98	C
26/03	O0000	05113	ESTORNO RH	-108.010,12		838.669.511,86	C
26/03	O0000	05114	ESTORNO RH	-1.807,62		838.667.704,24	C
26/03	O0000	05115	ESTORNO RH	-99.274,59		838.568.429,65	C
26/03	O0000	05116	ESTORNO RH	-6.977,96		838.561.451,69	C
26/03	O0000	05117	ESTORNO RH	-223.631,22		838.337.820,47	C
26/03	O0000	05121	ESTORNO RH	-11.210,08		838.326.610,39	C
26/03	O0000	05122	ESTORNO RH	-85.900,40		838.240.709,99	C
26/03	O0000	05123	ESTORNO RH	-1.425.849,93		836.814.860,06	C
26/03	O0000	05124	ESTORNO RH	-247.007,20		836.567.852,86	C
26/03	O0000	05125	ESTORNO RH	-3.453,56		836.564.399,30	C
26/03	O0000	05126	ESTORNO RH	-62.055,37		836.502.343,93	C
26/03	O0000	05127	ESTORNO RH	-153.893,92		836.348.450,01	C
26/03	O0000	05128	ESTORNO RH	-380.719,43		835.967.730,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	394	6575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05130	ESTORNO RH	-18.012,95		835.949.717,63	C
26/03	O0000	05134	ESTORNO RH	-76.805,39		835.872.912,24	C
26/03	O0000	05135	ESTORNO RH	-13.506,98		835.859.405,26	C
26/03	O0000	05136	ESTORNO RH	-1.523.620,00		834.335.785,26	C
26/03	O0000	05137	ESTORNO RH	-1.562.528,00		832.773.257,26	C
26/03	O0000	05138	ESTORNO RH	-1.282.950,00		831.490.307,26	C
26/03	O0000	05139	ESTORNO RH	-1.989.208,00		829.501.099,26	C
26/03	O0000	05141	ESTORNO RH	-5.532,61		829.495.566,65	C
26/03	O0000	05142	ESTORNO RH	-171.798,31		829.323.768,34	C
26/03	O0000	05143	ESTORNO RH	-8.232.938,85		821.090.829,49	C
26/03	O0000	05144	ESTORNO RH	-478.238,58		820.612.590,91	C
26/03	O0000	05145	ESTORNO RH	-19.174,57		820.593.416,34	C
26/03	O0000	05146	ESTORNO RH	-883.811,73		819.709.604,61	C
26/03	O0000	05147	ESTORNO RH	-101.497,43		819.608.107,18	C
26/03	O0000	05148	ESTORNO RH	-1.448.145,02		818.159.962,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	395 6576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05150	ESTORNO RH	-4.547,40		818.155.414,76	C
26/03	O0000	05152	ESTORNO RH	-69.147,70		818.086.267,06	C
26/03	O0000	05153	ESTORNO RH	-83.633,34		818.002.633,72	C
26/03	O0000	05154	ESTORNO RH	-413.487,54		817.589.146,18	C
26/03	O0000	05155	ESTORNO RH	-27.454,70		817.561.691,48	C
26/03	O0000	05157	ESTORNO RH	-34.442,29		817.527.249,19	C
26/03	O0000	05158	ESTORNO RH	-948.913,47		816.578.335,72	C
26/03	O0000	05160	ESTORNO RH	-532.175,59		816.046.160,13	C
26/03	O0000	05161	ESTORNO RH	-360,24		816.045.799,89	C
26/03	O0000	05162	ESTORNO RH	-2.631,17		816.043.168,72	C
26/03	O0000	05163	ESTORNO RH	-79.240,04		815.963.928,68	C
26/03	O0000	05164	ESTORNO RH	-81.998,33		815.881.930,35	C
26/03	O0000	05165	ESTORNO RH	-16.944,00		815.864.986,35	C
26/03	O0000	05166	ESTORNO RH	-267.216,94		815.597.769,41	C
26/03	O0000	05167	ESTORNO RH	-56.552,12		815.541.217,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	396	6577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05171	ESTORNO RH	-84.350,04		815.456.867,25	C
26/03	O0000	07295	ESTORNO RH	-2.023,87		815.454.843,38	C
26/03	O0000	07309	ESTORNO RH	-36.140,12		815.418.703,26	C
26/03	O0000	08751	ESTORNO RH	-66,00		815.418.637,26	C
26/03	O0000	08752	ESTORNO RH	-34,28		815.418.602,98	C
26/03	O0000	08753	ESTORNO RH	-220.404,05		815.198.198,93	C
26/03	O0000	08769	ESTORNO RH	-81.972,07		815.116.226,86	C
26/03	O0000	08770	ESTORNO RH	-8.970,86		815.107.256,00	C
26/03	O0000	08771	ESTORNO RH	-147.875,22		814.959.380,78	C
26/03	O0000	08772	ESTORNO RH	-5.368,89		814.954.011,89	C
26/03	O0000	08773	ESTORNO RH	-27.703,86		814.926.308,03	C
26/03	O0000	08774	ESTORNO RH	-40.361,51		814.885.946,52	C
26/03	O0000	08775	ESTORNO RH	-10.425,48		814.875.521,04	C
26/03	O0000	08776	ESTORNO RH	-5.468,32		814.870.052,72	C
26/03	O0000	08777	ESTORNO RH	-385.223,81		814.484.828,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	397	6578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08778	ESTORNO RH	-17.617,80		814.467.211,11	C
26/03	O0000	08779	ESTORNO RH	-41.298,54		814.425.912,57	C
26/03	O0000	08780	ESTORNO RH	-66.674,20		814.359.238,37	C
26/03	O0000	08781	ESTORNO RH	-831,11		814.358.407,26	C
26/03	O0000	08782	ESTORNO RH	-27.215,05		814.331.192,21	C
26/03	O0000	08783	ESTORNO RH	-30.100,31		814.301.091,90	C
26/03	O0000	08784	ESTORNO RH	-122.560,28		814.178.531,62	C
26/03	O0000	08785	ESTORNO RH	-9.223,20		814.169.308,42	C
26/03	O0000	08786	ESTORNO RH	-329,32		814.168.979,10	C
26/03	O0000	08787	ESTORNO RH	-1.752,63		814.167.226,47	C
26/03	O0000	08788	ESTORNO RH	-4.185,60		814.163.040,87	C
26/03	O0000	08789	ESTORNO RH	-25.445,50		814.137.595,37	C
26/03	O0000	08790	ESTORNO RH	-334.960,84		813.802.634,53	C
26/03	O0000	08791	ESTORNO RH	-17.617,80		813.785.016,73	C
26/03	O0000	08792	ESTORNO RH	-59.581,01		813.725.435,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	398	6579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08793	ESTORNO RH	-17.224,91		813.708.210,81	C
26/03	O0000	08794	ESTORNO RH	-7.304,86		813.700.905,95	C
26/03	O0000	08795	ESTORNO RH	-115.997,51		813.584.908,44	C
26/03	O0000	08796	ESTORNO RH	-193,78		813.584.714,66	C
26/03	O0000	08797	ESTORNO RH	-11.348,87		813.573.365,79	C
26/03	O0000	08798	ESTORNO RH	-139.102,62		813.434.263,17	C
26/03	O0000	08799	ESTORNO RH	-37.086,45		813.397.176,72	C
26/03	O0000	08800	ESTORNO RH	-9.793,08		813.387.383,64	C
26/03	O0000	08801	ESTORNO RH	-2.562,57		813.384.821,07	C
26/03	O0000	08802	ESTORNO RH	-121.175,64		813.263.645,43	C
26/03	O0000	08803	ESTORNO RH	-47.053,29		813.216.592,14	C
26/03	O0000	08804	ESTORNO RH	-332.514,96		812.884.077,18	C
26/03	O0000	08805	ESTORNO RH	-34.367,09		812.849.710,09	C
26/03	O0000	08806	ESTORNO RH	-39.074,97		812.810.635,12	C
26/03	O0000	08807	ESTORNO RH	-7.010,52		812.803.624,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	399	6580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08808	ESTORNO RH	-5.378,63		812.798.245,97	C
26/03	O0000	08809	ESTORNO RH	-34.046,61		812.764.199,36	C
26/03	O0000	08810	ESTORNO RH	-18.892,81		812.745.306,55	C
26/03	O0000	08811	ESTORNO RH	-17.617,80		812.727.688,75	C
26/03	O0000	08812	ESTORNO RH	-2.271,87		812.725.416,88	C
26/03	O0000	08813	ESTORNO RH	-65.649,15		812.659.767,73	C
27/03	O0000	09091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	28.358,63		812.688.126,36	C
27/03	O0000	09092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	701,35		812.688.827,71	C
27/03	O0000	09093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	64.005,76		812.752.833,47	C
27/03	O0000	09094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	621.012,33		813.373.845,80	C
27/03	O0000	09095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	7.269,50		813.381.115,30	C
27/03	O0000	09116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.701,32		813.386.816,62	C
27/03	O0000	09117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.190,58		813.394.007,20	C
27/03	O0000	09118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	22.779,38		813.416.786,58	C
27/03	O0000	09119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	28.581,91		813.445.368,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	400 6581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	09120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.681,47		813.448.049,96	C
27/03	O0000	09121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.565,00		813.449.614,96	C
27/03	O0000	09122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	28.497,86		813.478.112,82	C
27/03	O0000	09123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	42.196,36		813.520.309,18	C
27/03	O0000	09124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.324,10		813.527.633,28	C
27/03	O0000	09125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	20.945,74		813.548.579,02	C
27/03	O0000	09126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.353,44		813.551.932,46	C
27/03	O0000	09127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	896,12		813.552.828,58	C
27/03	O0000	09128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	23.380,55		813.576.209,13	C
27/03	O0000	09129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.935,93		813.581.145,06	C
27/03	O0000	09130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	17.575,01		813.598.720,07	C
27/03	O0000	09131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	49.847,15		813.648.567,22	C
27/03	O0000	09132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	13.552,53		813.662.119,75	C
27/03	O0000	09133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	127,30		813.662.247,05	C
27/03	O0000	09134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	12.711,17		813.674.958,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	401 6582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	09135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.932,74		813.676.890,96	C
27/03	O0000	09136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.077,13		813.682.968,09	C
27/03	O0000	09137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.359,47		813.689.327,56	C
27/03	O0000	09138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.770,38		813.694.097,94	C
27/03	O0000	09139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	11.684,19		813.705.782,13	C
27/03	O0000	09140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.379,65		813.707.161,78	C
27/03	O0000	09141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	16.703,60		813.723.865,38	C
27/03	O0000	09142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	32.523,32		813.756.388,70	C
27/03	O0000	09143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	299,99		813.756.688,69	C
27/03	O0000	09144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.421,50		813.758.110,19	C
27/03	O0000	09145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.882,54		813.761.992,73	C
27/03	O0000	09146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	425,55		813.762.418,28	C
27/03	O0000	09147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.510,42		813.768.928,70	C
27/03	O0000	09148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.311,99		813.771.240,69	C
27/03	O0000	09203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	240,00		813.771.480,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	402 6583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	09204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.966,32		813.773.447,01	C
27/03	O0000	09205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.169,60		813.775.616,61	C
27/03	O0000	09206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	687,04		813.776.303,65	C
27/03	O0000	09207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	795,52		813.777.099,17	C
27/03	O0000	09208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.531,20		813.779.630,37	C
27/03	06442	00829	FOLHA MENSAL 03/2024		2.558,72	813.777.071,65	C
27/03	06442	00830	FOLHA MENSAL 03/2024		1.144,93	813.775.926,72	C
27/03	06442	00841	FOLHA MENSAL 03/2024		2.538,42	813.773.388,30	C
27/03	06442	00885	FOLHA MENSAL 03/2024		2.774,02	813.770.614,28	C
27/03	06442	00924	FOLHA MENSAL 03/2024		1.675,02	813.768.939,26	C
27/03	06442	00961	FOLHA MENSAL 03/2024		1.886,08	813.767.053,18	C
27/03	06442	00962	FOLHA MENSAL 03/2024		14.152,02	813.752.901,16	C
27/03	06442	01096	FOLHA MENSAL 03/2024		883,14	813.752.018,02	C
27/03	06442	04633	FOLHA MENSAL 03/2024		4.951,67	813.747.066,35	C
27/03	06442	04638	FOLHA MENSAL 03/2024		8.676,98	813.738.389,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	403	6584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04828	FOLHA MENSAL 03/2024		183.915,26	813.554.474,11	C
27/03	06442	04828	FOLHA MENSAL 03/2024		395.043,19	813.159.430,92	C
27/03	06442	04829	FOLHA MENSAL 03/2024		103.658,83	813.055.772,09	C
27/03	06442	04830	FOLHA MENSAL 03/2024		75.788,82	812.979.983,27	C
27/03	06442	04831	FOLHA MENSAL 03/2024		684,80	812.979.298,47	C
27/03	06442	04831	FOLHA MENSAL 03/2024		62.464,52	812.916.833,95	C
27/03	06442	04833	FOLHA MENSAL 03/2024		2.936,30	812.913.897,65	C
27/03	06442	04836	FOLHA MENSAL 03/2024		2.835,56	812.911.062,09	C
27/03	06442	04837	FOLHA MENSAL 03/2024		14.681,50	812.896.380,59	C
27/03	06442	04840	FOLHA MENSAL 03/2024		41.224,52	812.855.156,07	C
27/03	06442	04840	FOLHA MENSAL 03/2024		443.541,69	812.411.614,38	C
27/03	06442	04841	FOLHA MENSAL 03/2024		70.077,10	812.341.537,28	C
27/03	06442	04842	FOLHA MENSAL 03/2024		4.898,74	812.336.638,54	C
27/03	06442	04844	FOLHA MENSAL 03/2024		23.492,76	812.313.145,78	C
27/03	06442	04845	FOLHA MENSAL 03/2024		113.977,07	812.199.168,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	404	6585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04850	FOLHA MENSAL 03/2024		18.299,67	812.180.869,04	C
27/03	06442	04851	FOLHA MENSAL 03/2024		14.681,50	812.166.187,54	C
27/03	06442	04852	FOLHA MENSAL 03/2024		1.142,11	812.165.045,43	C
27/03	06442	04853	FOLHA MENSAL 03/2024		23.455,02	812.141.590,41	C
27/03	06442	04854	FOLHA MENSAL 03/2024		1.032.650,72	811.108.939,69	C
27/03	06442	04855	FOLHA MENSAL 03/2024		161.876,95	810.947.062,74	C
27/03	06442	04857	FOLHA MENSAL 03/2024		232.465,68	810.714.597,06	C
27/03	06442	04858	FOLHA MENSAL 03/2024		155.874,13	810.558.722,93	C
27/03	06442	04862	FOLHA MENSAL 03/2024		16.100,45	810.542.622,48	C
27/03	06442	04863	FOLHA MENSAL 03/2024		4.615,61	810.538.006,87	C
27/03	06442	04865	FOLHA MENSAL 03/2024		1.412.765,82	809.125.241,05	C
27/03	06442	04865	FOLHA MENSAL 03/2024		67.682,28	809.057.558,77	C
27/03	06442	04866	FOLHA MENSAL 03/2024		33.331,11	809.024.227,66	C
27/03	06442	04868	FOLHA MENSAL 03/2024		126.449,25	808.897.778,41	C
27/03	06442	04869	FOLHA MENSAL 03/2024		102.595,51	808.795.182,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	405	6586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04871	FOLHA MENSAL 03/2024		194.224,20	808.600.958,70	C
27/03	06442	04871	FOLHA MENSAL 03/2024		2.741,11	808.598.217,59	C
27/03	06442	04872	FOLHA MENSAL 03/2024		8.693,80	808.589.523,79	C
27/03	06442	04874	FOLHA MENSAL 03/2024		12.500,04	808.577.023,75	C
27/03	06442	04875	FOLHA MENSAL 03/2024		79.157,50	808.497.866,25	C
27/03	06442	04876	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	808.480.248,45	C
27/03	06442	04877	FOLHA MENSAL 03/2024		11.681,04	808.468.567,41	C
27/03	06442	04878	FOLHA MENSAL 03/2024		2.199,66	808.466.367,75	C
27/03	06442	04879	FOLHA MENSAL 03/2024		11.984,91	808.454.382,84	C
27/03	06442	04880	FOLHA MENSAL 03/2024		54.138,16	808.400.244,68	C
27/03	06442	04880	FOLHA MENSAL 03/2024		203.021,07	808.197.223,61	C
27/03	06442	04881	FOLHA MENSAL 03/2024		31.450,70	808.165.772,91	C
27/03	06442	04882	FOLHA MENSAL 03/2024		4.820,13	808.160.952,78	C
27/03	06442	04883	FOLHA MENSAL 03/2024		38.079,56	808.122.873,22	C
27/03	06442	04887	FOLHA MENSAL 03/2024		12.107,57	808.110.765,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	406	6587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04888	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	808.093.147,85	C
27/03	06442	04889	FOLHA MENSAL 03/2024		11.601,72	808.081.546,13	C
27/03	06442	04890	FOLHA MENSAL 03/2024		1.209,62	808.080.336,51	C
27/03	06442	04890	FOLHA MENSAL 03/2024		99.777,38	807.980.559,13	C
27/03	06442	04891	FOLHA MENSAL 03/2024		23.988,13	807.956.571,00	C
27/03	06442	04893	FOLHA MENSAL 03/2024		4.584,00	807.951.987,00	C
27/03	06442	04894	FOLHA MENSAL 03/2024		18.078,90	807.933.908,10	C
27/03	06442	04898	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	807.916.290,30	C
27/03	06442	04899	FOLHA MENSAL 03/2024		2.362.781,75	805.553.508,55	C
27/03	06442	04899	FOLHA MENSAL 03/2024		14.905,60	805.538.602,95	C
27/03	06442	04900	FOLHA MENSAL 03/2024		112.532,31	805.426.070,64	C
27/03	06442	04902	FOLHA MENSAL 03/2024		34.318,20	805.391.752,44	C
27/03	06442	04903	FOLHA MENSAL 03/2024		780.046,94	804.611.705,50	C
27/03	06442	04907	FOLHA MENSAL 03/2024		420.067,85	804.191.637,65	C
27/03	06442	04910	FOLHA MENSAL 03/2024		348.976,24	803.842.661,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	407	6588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04911	FOLHA MENSAL 03/2024		632.735,35	803.209.926,06	C
27/03	06442	04911	FOLHA MENSAL 03/2024		88.002,21	803.121.923,85	C
27/03	06442	04912	FOLHA MENSAL 03/2024		73.034,54	803.048.889,31	C
27/03	06442	04913	FOLHA MENSAL 03/2024		16.520,30	803.032.369,01	C
27/03	06442	04914	FOLHA MENSAL 03/2024		19.508,31	803.012.860,70	C
27/03	06442	04915	FOLHA MENSAL 03/2024		95.942,41	802.916.918,29	C
27/03	06442	04922	FOLHA MENSAL 03/2024		28.970,05	802.887.948,24	C
27/03	06442	04923	FOLHA MENSAL 03/2024		1.356.792,12	801.531.156,12	C
27/03	06442	04923	FOLHA MENSAL 03/2024		297.685,93	801.233.470,19	C
27/03	06442	04924	FOLHA MENSAL 03/2024		63.301,40	801.170.168,79	C
27/03	06442	04925	FOLHA MENSAL 03/2024		5.744,07	801.164.424,72	C
27/03	06442	04927	FOLHA MENSAL 03/2024		163.006,50	801.001.418,22	C
27/03	06442	04928	FOLHA MENSAL 03/2024		147.327,26	800.854.090,96	C
27/03	06442	04932	FOLHA MENSAL 03/2024		3.190,02	800.850.900,94	C
27/03	06442	04933	FOLHA MENSAL 03/2024		19.848,26	800.831.052,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	408	6589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04934	FOLHA MENSAL 03/2024		29.528,96	800.801.523,72	C
27/03	06442	04934	FOLHA MENSAL 03/2024		239.720,79	800.561.802,93	C
27/03	06442	04935	FOLHA MENSAL 03/2024		23.982,44	800.537.820,49	C
27/03	06442	04936	FOLHA MENSAL 03/2024		23.322,29	800.514.498,20	C
27/03	06442	04937	FOLHA MENSAL 03/2024		14.088,22	800.500.409,98	C
27/03	06442	04943	FOLHA MENSAL 03/2024		8.134,21	800.492.275,77	C
27/03	06442	04944	FOLHA MENSAL 03/2024		2.110,03	800.490.165,74	C
27/03	06442	04945	FOLHA MENSAL 03/2024		142.927,19	800.347.238,55	C
27/03	06442	04945	FOLHA MENSAL 03/2024		28.898,14	800.318.340,41	C
27/03	06442	04946	FOLHA MENSAL 03/2024		23.529,50	800.294.810,91	C
27/03	06442	04950	FOLHA MENSAL 03/2024		41.822,31	800.252.988,60	C
27/03	06442	04954	FOLHA MENSAL 03/2024		44.582,40	800.208.406,20	C
27/03	06442	04954	FOLHA MENSAL 03/2024		1.265.021,82	798.943.384,38	C
27/03	06442	04955	FOLHA MENSAL 03/2024		74.834,54	798.868.549,84	C
27/03	06442	04956	FOLHA MENSAL 03/2024		3.883,28	798.864.666,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	409	6590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04957	FOLHA MENSAL 03/2024		11.001,61	798.853.664,95	C
27/03	06442	04958	FOLHA MENSAL 03/2024		112.404,80	798.741.260,15	C
27/03	06442	04963	FOLHA MENSAL 03/2024		59.058,71	798.682.201,44	C
27/03	06442	04964	FOLHA MENSAL 03/2024		73.907,62	798.608.293,82	C
27/03	06442	04965	FOLHA MENSAL 03/2024		21.375,19	798.586.918,63	C
27/03	06442	04966	FOLHA MENSAL 03/2024		555,19	798.586.363,44	C
27/03	06442	04967	FOLHA MENSAL 03/2024		155.043,33	798.431.320,11	C
27/03	06442	04968	FOLHA MENSAL 03/2024		957.975,63	797.473.344,48	C
27/03	06442	04968	FOLHA MENSAL 03/2024		29.347,51	797.443.996,97	C
27/03	06442	04969	FOLHA MENSAL 03/2024		99.170,36	797.344.826,61	C
27/03	06442	04971	FOLHA MENSAL 03/2024		35.700,62	797.309.125,99	C
27/03	06442	04972	FOLHA MENSAL 03/2024		151.509,71	797.157.616,28	C
27/03	06442	04977	FOLHA MENSAL 03/2024		17.021,29	797.140.594,99	C
27/03	06442	04978	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	797.122.977,19	C
27/03	06442	04980	FOLHA MENSAL 03/2024		275.274,64	796.847.702,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	410	6591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	04981	FOLHA MENSAL 03/2024		35.582,18	796.812.120,37	C
27/03	06442	04984	FOLHA MENSAL 03/2024		54.707,51	796.757.412,86	C
27/03	06430	04985	PGTO RESCISAO 27/03/24		652,80	796.756.760,06	C
27/03	06442	04990	FOLHA MENSAL 03/2024		55.209,95	796.701.550,11	C
27/03	06442	04991	FOLHA MENSAL 03/2024		2.714,86	796.698.835,25	C
27/03	06442	04992	FOLHA MENSAL 03/2024		4.949,73	796.693.885,52	C
27/03	06430	04994	PGTO RESCISAO 27/03/24		9.865,45	796.684.020,07	C
27/03	06430	04994	PGTO RESCISAO 27/03/24		5.163,21	796.678.856,86	C
27/03	06442	04994	FOLHA MENSAL 03/2024		45.921,45	796.632.935,41	C
27/03	06442	04994	FOLHA MENSAL 03/2024		24.708.595,87	771.924.339,54	C
27/03	06442	04995	FOLHA MENSAL 03/2024		182.900,97	771.741.438,57	C
27/03	06442	04998	FOLHA MENSAL 03/2024		2.049.802,94	769.691.635,63	C
27/03	06430	04999	PGTO RESCISAO 27/03/24		541,83	769.691.093,80	C
27/03	06430	04999	PGTO RESCISAO 27/03/24		2.753,40	769.688.340,40	C
27/03	06442	05002	FOLHA MENSAL 03/2024		125.229,71	769.563.110,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	411	6592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05003	FOLHA MENSAL 03/2024		685.472,05	768.877.638,64	C
27/03	06442	05005	FOLHA MENSAL 03/2024		6.474.343,05	762.403.295,59	C
27/03	06442	05006	FOLHA MENSAL 03/2024		49.896,67	762.353.398,92	C
27/03	06442	05007	FOLHA MENSAL 03/2024		34.171,57	762.319.227,35	C
27/03	06442	05008	FOLHA MENSAL 03/2024		766.063,45	761.553.163,90	C
27/03	06442	05011	FOLHA MENSAL 03/2024		44.713,08	761.508.450,82	C
27/03	06442	05012	FOLHA MENSAL 03/2024		180.198,44	761.328.252,38	C
27/03	06442	05013	FOLHA MENSAL 03/2024		14.550,16	761.313.702,22	C
27/03	06442	05013	FOLHA MENSAL 03/2024		5.310.047,32	756.003.654,90	C
27/03	06442	05014	FOLHA MENSAL 03/2024		45.544,80	755.958.110,10	C
27/03	06442	05016	FOLHA MENSAL 03/2024		585.805,94	755.372.304,16	C
27/03	06442	05020	FOLHA MENSAL 03/2024		137.822,24	755.234.481,92	C
27/03	06442	05021	FOLHA MENSAL 03/2024		4.195,35	755.230.286,57	C
27/03	06442	05023	FOLHA MENSAL 03/2024		4.245,76	755.226.040,81	C
27/03	06442	05023	FOLHA MENSAL 03/2024		103.306,06	755.122.734,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	412	6593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05024	FOLHA MENSAL 03/2024		109.414,88	755.013.319,87	C
27/03	06442	05025	FOLHA MENSAL 03/2024		656.223,32	754.357.096,55	C
27/03	06442	05025	FOLHA MENSAL 03/2024		323.924,42	754.033.172,13	C
27/03	06442	05030	FOLHA MENSAL 03/2024		5.192,83	754.027.979,30	C
27/03	06442	05032	FOLHA MENSAL 03/2024		70.092,07	753.957.887,23	C
27/03	06442	05033	FOLHA MENSAL 03/2024		82.216,41	753.875.670,82	C
27/03	06442	05034	FOLHA MENSAL 03/2024		2.098,39	753.873.572,43	C
27/03	06442	05035	FOLHA MENSAL 03/2024		10.756,58	753.862.815,85	C
27/03	06442	05036	FOLHA MENSAL 03/2024		11.926,41	753.850.889,44	C
27/03	06430	05037	PGTO RESCISAO 27/03/24		1.900,00	753.848.989,44	C
27/03	06442	05037	FOLHA MENSAL 03/2024		657.616,39	753.191.373,05	C
27/03	06442	05037	FOLHA MENSAL 03/2024		157.566,05	753.033.807,00	C
27/03	06442	05038	FOLHA MENSAL 03/2024		75.567,33	752.958.239,67	C
27/03	06442	05039	FOLHA MENSAL 03/2024		8.831,58	752.949.408,09	C
27/03	06442	05040	FOLHA MENSAL 03/2024		19.505,56	752.929.902,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	413	6594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05041	FOLHA MENSAL 03/2024		18.259,65	752.911.642,88	C
27/03	06442	05042	FOLHA MENSAL 03/2024		131.854,72	752.779.788,16	C
27/03	06442	05046	FOLHA MENSAL 03/2024		7.752,10	752.772.036,06	C
27/03	06430	05047	PGTO RESCISAO 27/03/24		647,73	752.771.388,33	C
27/03	06442	05047	FOLHA MENSAL 03/2024		34.090,36	752.737.297,97	C
27/03	06442	05048	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	752.719.680,17	C
27/03	06442	05049	FOLHA MENSAL 03/2024		2.337,52	752.717.342,65	C
27/03	06442	05050	FOLHA MENSAL 03/2024		17.978,59	752.699.364,06	C
27/03	06442	05051	FOLHA MENSAL 03/2024		102.683,24	752.596.680,82	C
27/03	06442	05052	FOLHA MENSAL 03/2024		20.088,03	752.576.592,79	C
27/03	06442	05053	FOLHA MENSAL 03/2024		10.389,91	752.566.202,88	C
27/03	06442	05056	FOLHA MENSAL 03/2024		365.747,06	752.200.455,82	C
27/03	06442	05057	FOLHA MENSAL 03/2024		478.322,48	751.722.133,34	C
27/03	06442	05058	FOLHA MENSAL 03/2024		618.741,90	751.103.391,44	C
27/03	06442	05058	FOLHA MENSAL 03/2024		109.103,10	750.994.288,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	414	6595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05059	FOLHA MENSAL 03/2024		68.170,65	750.926.117,69	C
27/03	06442	05060	FOLHA MENSAL 03/2024		3.312,58	750.922.805,11	C
27/03	06442	05061	FOLHA MENSAL 03/2024		6.521,24	750.916.283,87	C
27/03	06442	05062	FOLHA MENSAL 03/2024		90.817,63	750.825.466,24	C
27/03	06442	05063	FOLHA MENSAL 03/2024		63.752,32	750.761.713,92	C
27/03	06442	05068	FOLHA MENSAL 03/2024		6.660,81	750.755.053,11	C
27/03	06442	05069	FOLHA MENSAL 03/2024		15.096,80	750.739.956,31	C
27/03	06442	05070	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	750.722.338,51	C
27/03	06442	05071	FOLHA MENSAL 03/2024		8.281,89	750.714.056,62	C
27/03	06442	05072	FOLHA MENSAL 03/2024		15.821,09	750.698.235,53	C
27/03	06442	05073	FOLHA MENSAL 03/2024		3.975,47	750.694.260,06	C
27/03	06442	05075	FOLHA MENSAL 03/2024		4.198,22	750.690.061,84	C
27/03	06442	05076	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	750.672.444,04	C
27/03	06442	05079	FOLHA MENSAL 03/2024		4.559,17	750.667.884,87	C
27/03	06442	05080	FOLHA MENSAL 03/2024		44.784,00	750.623.100,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	415	6596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05080	FOLHA MENSAL 03/2024		41.375,88	750.581.724,99	C
27/03	06442	05081	FOLHA MENSAL 03/2024		1.833,60	750.579.891,39	C
27/03	06442	05083	FOLHA MENSAL 03/2024		550,08	750.579.341,31	C
27/03	06442	05084	FOLHA MENSAL 03/2024		8.009,39	750.571.331,92	C
27/03	06442	05085	FOLHA MENSAL 03/2024		54.699,98	750.516.631,94	C
27/03	06442	05086	FOLHA MENSAL 03/2024		5.081,59	750.511.550,35	C
27/03	06442	05087	FOLHA MENSAL 03/2024		6.121,37	750.505.428,98	C
27/03	06442	05089	FOLHA MENSAL 03/2024		219,70	750.505.209,28	C
27/03	06442	05090	FOLHA MENSAL 03/2024		1.934.388,40	748.570.820,88	C
27/03	06442	05091	FOLHA MENSAL 03/2024		3.636.529,94	744.934.290,94	C
27/03	06442	05092	FOLHA MENSAL 03/2024		213.456,50	744.720.834,44	C
27/03	06442	05093	FOLHA MENSAL 03/2024		3.923,40	744.716.911,04	C
27/03	06442	05094	FOLHA MENSAL 03/2024		280.138,21	744.436.772,83	C
27/03	06442	05095	FOLHA MENSAL 03/2024		82.087,59	744.354.685,24	C
27/03	06442	05096	FOLHA MENSAL 03/2024		860.340,05	743.494.345,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	416	6597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05100	FOLHA MENSAL 03/2024		129.640,86	743.364.704,33	C
27/03	06442	05101	FOLHA MENSAL 03/2024		4.740,51	743.359.963,82	C
27/03	06442	05102	FOLHA MENSAL 03/2024		159.746,33	743.200.217,49	C
27/03	06442	05103	FOLHA MENSAL 03/2024		123.446,12	743.076.771,37	C
27/03	06442	05104	FOLHA MENSAL 03/2024		14.500,40	743.062.270,97	C
27/03	06442	05107	FOLHA MENSAL 03/2024		14.219,38	743.048.051,59	C
27/03	06442	05111	FOLHA MENSAL 03/2024		19.603,08	743.028.448,51	C
27/03	06442	05112	FOLHA MENSAL 03/2024		1.121.619,79	741.906.828,72	C
27/03	06442	05113	FOLHA MENSAL 03/2024		112.999,96	741.793.828,76	C
27/03	06442	05115	FOLHA MENSAL 03/2024		103.761,23	741.690.067,53	C
27/03	06442	05116	FOLHA MENSAL 03/2024		7.002,92	741.683.064,61	C
27/03	06442	05117	FOLHA MENSAL 03/2024		233.971,48	741.449.093,13	C
27/03	06442	05122	FOLHA MENSAL 03/2024		89.900,24	741.359.192,89	C
27/03	06442	05123	FOLHA MENSAL 03/2024		151.538,77	741.207.654,12	C
27/03	06442	05123	FOLHA MENSAL 03/2024		1.546.674,89	739.660.979,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	417	6598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05124	FOLHA MENSAL 03/2024		256.720,98	739.404.258,25	C
27/03	06442	05126	FOLHA MENSAL 03/2024		64.922,13	739.339.336,12	C
27/03	06442	05127	FOLHA MENSAL 03/2024		161.230,77	739.178.105,35	C
27/03	06442	05128	FOLHA MENSAL 03/2024		398.653,00	738.779.452,35	C
27/03	06442	05130	FOLHA MENSAL 03/2024		24.889,70	738.754.562,65	C
27/03	06442	05134	FOLHA MENSAL 03/2024		78.146,02	738.676.416,63	C
27/03	06442	05135	FOLHA MENSAL 03/2024		13.506,98	738.662.909,65	C
27/03	06430	05136	PGTO RESCISAO 27/03/24		600,00	738.662.309,65	C
27/03	06442	05136	FOLHA MENSAL 03/2024		1.745.566,62	736.916.743,03	C
27/03	06428	05137	FERIAS DE 27/03/2024		600,00	736.916.143,03	C
27/03	06442	05137	FOLHA MENSAL 03/2024		1.791.188,49	735.124.954,54	C
27/03	06430	05138	PGTO RESCISAO 27/03/24		1.800,00	735.123.154,54	C
27/03	06442	05138	FOLHA MENSAL 03/2024		1.462.972,56	733.660.181,98	C
27/03	06430	05139	PGTO RESCISAO 27/03/24		600,00	733.659.581,98	C
27/03	06442	05139	FOLHA MENSAL 03/2024		2.258.920,78	731.400.661,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	418 6599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	05140	FOLHA MENSAL 03/2024		1.276,23	731.399.384,97	C
27/03	06442	05141	FOLHA MENSAL 03/2024		5.532,61	731.393.852,36	C
27/03	06442	05142	FOLHA MENSAL 03/2024		179.734,27	731.214.118,09	C
27/03	06428	05143	FERIAS DE 27/03/2024		7.745,40	731.206.372,69	C
27/03	06430	05143	PGTO RESCISAO 27/03/24		2.367,59	731.204.005,10	C
27/03	06442	05143	FOLHA MENSAL 03/2024		69.844,22	731.134.160,88	C
27/03	06442	05143	FOLHA MENSAL 03/2024		9.662.983,24	721.471.177,64	C
27/03	06442	05144	FOLHA MENSAL 03/2024		499.338,79	720.971.838,85	C
27/03	06442	05146	FOLHA MENSAL 03/2024		907.624,53	720.064.214,32	C
27/03	06442	05146	FOLHA MENSAL 03/2024		13.969,79	720.050.244,53	C
27/03	06428	05147	FERIAS DE 27/03/2024		851,45	720.049.393,08	C
27/03	06442	05147	FOLHA MENSAL 03/2024		102.882,07	719.946.511,01	C
27/03	06442	05148	FOLHA MENSAL 03/2024		1.515.178,43	718.431.332,58	C
27/03	06430	05149	PGTO RESCISAO 27/03/24		1.044,54	718.430.288,04	C
27/03	06442	05150	FOLHA MENSAL 03/2024		4.757,50	718.425.530,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	419	6600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06428	05151	FERIAS DE 27/03/2024		2.865,62	718.422.664,92	C
27/03	06442	05154	FOLHA MENSAL 03/2024		432.265,53	717.990.399,39	C
27/03	06442	05155	FOLHA MENSAL 03/2024		297,91	717.990.101,48	C
27/03	06442	05157	FOLHA MENSAL 03/2024		34.442,29	717.955.659,19	C
27/03	06442	05158	FOLHA MENSAL 03/2024		990.758,68	716.964.900,51	C
27/03	06442	05158	FOLHA MENSAL 03/2024		1.895,61	716.963.004,90	C
27/03	06442	05160	FOLHA MENSAL 03/2024		556.760,94	716.406.243,96	C
27/03	06442	05162	FOLHA MENSAL 03/2024		2.631,17	716.403.612,79	C
27/03	06442	05163	FOLHA MENSAL 03/2024		82.901,66	716.320.711,13	C
27/03	06442	05164	FOLHA MENSAL 03/2024		81.998,33	716.238.712,80	C
27/03	06442	05165	FOLHA MENSAL 03/2024		16.944,00	716.221.768,80	C
27/03	06442	05166	FOLHA MENSAL 03/2024		267.142,03	715.954.626,77	C
27/03	06442	05167	FOLHA MENSAL 03/2024		56.552,12	715.898.074,65	C
27/03	06430	07257	PGTO RESCISAO 27/03/24		5.824,20	715.892.250,45	C
27/03	06430	07257	PGTO RESCISAO 27/03/24		5.099,52	715.887.150,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	420	6601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	07262	FOLHA MENSAL 03/2024		5.447,38	715.881.703,55	C
27/03	06430	07265	PGTO RESCISAO 27/03/24		4.893,97	715.876.809,58	C
27/03	06430	07272	PGTO RESCISAO 27/03/24		1.856,93	715.874.952,65	C
27/03	06430	07280	PGTO RESCISAO 27/03/24		2.608,00	715.872.344,65	C
27/03	06442	07292	FOLHA MENSAL 03/2024		23.137,61	715.849.207,04	C
27/03	06442	07295	FOLHA MENSAL 03/2024		4.181,11	715.845.025,93	C
27/03	06442	07309	FOLHA MENSAL 03/2024		4.320,72	715.840.705,21	C
27/03	06442	07309	FOLHA MENSAL 03/2024		33.289,24	715.807.415,97	C
27/03	06422	08929	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		16.850,56	715.790.565,41	C
27/03	06422	08930	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		4.130,00	715.786.435,41	C
27/03	06422	08931	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		5.424,00	715.781.011,41	C
27/03	06422	08932	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		3.579,84	715.777.431,57	C
27/03	06422	08933	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		2.829,60	715.774.601,97	C
27/03	06422	08934	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		19.237,12	715.755.364,85	C
27/03	06422	08935	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		1.084,80	715.754.280,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	421 6602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06422	08936	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		35.332,08	715.718.947,97	C
27/03	06422	08937	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		3.254,40	715.715.693,57	C
27/03	06422	08938	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		8.261,12	715.707.432,45	C
27/03	06422	08939	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		7.407,72	715.700.024,73	C
27/03	06422	08940	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		26.072,96	715.673.951,77	C
27/03	06422	08941	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		42.079,04	715.631.872,73	C
27/03	06422	08942	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		3.178,08	715.628.694,65	C
27/03	06422	08943	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		605.930,36	715.022.764,29	C
27/03	06422	08944	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		16.272,00	715.006.492,29	C
27/03	06422	08945	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		31.563,44	714.974.928,85	C
27/03	06422	08946	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		12.241,12	714.962.687,73	C
27/03	06422	08947	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		2.264,96	714.960.422,77	C
27/03	06422	08948	PGTO ESTAGIARIOS MARCO 2024		52.279,60	714.908.143,17	C
27/03	06430	08961	PGTO RESCISAO 27/03/24		11.551,53	714.896.591,64	C
27/03	06430	08962	PGTO RESCISAO 27/03/24		1.425,01	714.895.166,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	422	6603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06430	08963	PGTO RESCISAO 27/03/24		835,62	714.894.331,01	C
27/03	06442	08973	FOLHA MENSAL 03/2024		85.759,18	714.808.571,83	C
27/03	06442	08974	FOLHA MENSAL 03/2024		9.385,31	714.799.186,52	C
27/03	06442	08975	FOLHA MENSAL 03/2024		2.136,41	714.797.050,11	C
27/03	06442	08976	FOLHA MENSAL 03/2024		149.432,97	714.647.617,14	C
27/03	06442	08977	FOLHA MENSAL 03/2024		5.368,89	714.642.248,25	C
27/03	06442	08978	FOLHA MENSAL 03/2024		28.983,78	714.613.264,47	C
27/03	06442	08979	FOLHA MENSAL 03/2024		3.741,04	714.609.523,43	C
27/03	06442	08980	FOLHA MENSAL 03/2024		42.226,22	714.567.297,21	C
27/03	06442	08981	FOLHA MENSAL 03/2024		10.907,13	714.556.390,08	C
27/03	06442	08982	FOLHA MENSAL 03/2024		6.190,87	714.550.199,21	C
27/03	06442	08983	FOLHA MENSAL 03/2024		401.777,61	714.148.421,60	C
27/03	06442	08984	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	714.130.803,80	C
27/03	06442	08985	FOLHA MENSAL 03/2024		43.136,10	714.087.667,70	C
27/03	06442	08986	FOLHA MENSAL 03/2024		6.301,84	714.081.365,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	423 6604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	08987	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	714.063.748,06	C
27/03	06442	08988	FOLHA MENSAL 03/2024		69.121,94	713.994.626,12	C
27/03	06442	08989	FOLHA MENSAL 03/2024		5.730,02	713.988.896,10	C
27/03	06442	08990	FOLHA MENSAL 03/2024		66,00	713.988.830,10	C
27/03	06442	08991	FOLHA MENSAL 03/2024		6.047,76	713.982.782,34	C
27/03	06442	08992	FOLHA MENSAL 03/2024		869,50	713.981.912,84	C
27/03	06442	08993	FOLHA MENSAL 03/2024		28.472,39	713.953.440,45	C
27/03	06442	08994	FOLHA MENSAL 03/2024		31.490,96	713.921.949,49	C
27/03	06442	08995	FOLHA MENSAL 03/2024		6.171,19	713.915.778,30	C
27/03	06442	08996	FOLHA MENSAL 03/2024		128.222,57	713.787.555,73	C
27/03	06442	08997	FOLHA MENSAL 03/2024		9.648,24	713.777.907,49	C
27/03	06442	08998	FOLHA MENSAL 03/2024		420,11	713.777.487,38	C
27/03	06442	08999	FOLHA MENSAL 03/2024		1.833,60	713.775.653,78	C
27/03	06442	09000	FOLHA MENSAL 03/2024		46.292,94	713.729.360,84	C
27/03	06442	09001	FOLHA MENSAL 03/2024		26.619,58	713.702.741,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	424	6605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	09002	FOLHA MENSAL 03/2024		4.185,60	713.698.555,66	C
27/03	06442	09003	FOLHA MENSAL 03/2024		332.462,76	713.366.092,90	C
27/03	06442	09004	FOLHA MENSAL 03/2024		5.801,16	713.360.291,74	C
27/03	06442	09005	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	713.342.673,94	C
27/03	06442	09006	FOLHA MENSAL 03/2024		60.310,85	713.282.363,09	C
27/03	06442	09007	FOLHA MENSAL 03/2024		19.302,10	713.263.060,99	C
27/03	06442	09008	FOLHA MENSAL 03/2024		107.331,02	713.155.729,97	C
27/03	06442	09009	FOLHA MENSAL 03/2024		7.643,08	713.148.086,89	C
27/03	06442	09010	FOLHA MENSAL 03/2024		202,73	713.147.884,16	C
27/03	06442	09011	FOLHA MENSAL 03/2024		11.873,18	713.136.010,98	C
27/03	06442	09012	FOLHA MENSAL 03/2024		145.529,03	712.990.481,95	C
27/03	06442	09013	FOLHA MENSAL 03/2024		37.238,60	712.953.243,35	C
27/03	06442	09014	FOLHA MENSAL 03/2024		8.606,25	712.944.637,10	C
27/03	06442	09015	FOLHA MENSAL 03/2024		258.484,77	712.686.152,33	C
27/03	06442	09016	FOLHA MENSAL 03/2024		7.670,96	712.678.481,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	425	6606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	09017	FOLHA MENSAL 03/2024		2.639,36	712.675.842,01	C
27/03	06442	09018	FOLHA MENSAL 03/2024		2.058,18	712.673.783,83	C
27/03	06442	09019	FOLHA MENSAL 03/2024		122.224,09	712.551.559,74	C
27/03	06442	09020	FOLHA MENSAL 03/2024		11.727,98	712.539.831,76	C
27/03	06442	09021	FOLHA MENSAL 03/2024		3.959,08	712.535.872,68	C
27/03	06442	09022	FOLHA MENSAL 03/2024		49.227,11	712.486.645,57	C
27/03	06442	09023	FOLHA MENSAL 03/2024		21.760,04	712.464.885,53	C
27/03	06442	09024	FOLHA MENSAL 03/2024		409.839,39	712.055.046,14	C
27/03	06442	09025	FOLHA MENSAL 03/2024		87.493,25	711.967.552,89	C
27/03	06442	09026	FOLHA MENSAL 03/2024		4.019,18	711.963.533,71	C
27/03	06442	09027	FOLHA MENSAL 03/2024		49.807,06	711.913.726,65	C
27/03	06442	09027	FOLHA MENSAL 03/2024		98.182,78	711.815.543,87	C
27/03	06442	09028	FOLHA MENSAL 03/2024		35.954,82	711.779.589,05	C
27/03	06442	09029	FOLHA MENSAL 03/2024		7.334,40	711.772.254,65	C
27/03	06442	09030	FOLHA MENSAL 03/2024		19.782,86	711.752.471,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	426	6607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06442	09031	FOLHA MENSAL 03/2024		35.619,54	711.716.852,25	C
27/03	06442	09032	FOLHA MENSAL 03/2024		5.627,12	711.711.225,13	C
27/03	06442	09033	FOLHA MENSAL 03/2024		17.617,80	711.693.607,33	C
27/03	06442	09034	FOLHA MENSAL 03/2024		2.377,06	711.691.230,27	C
27/03	06442	09035	FOLHA MENSAL 03/2024		34,28	711.691.195,99	C
27/03	06442	09036	FOLHA MENSAL 03/2024		68.683,84	711.622.512,15	C
27/03	06442	09037	FOLHA MENSAL 03/2024		51.933,36	711.570.578,79	C
27/03	06442	09037	FOLHA MENSAL 03/2024		176.253,28	711.394.325,51	C
01/04	06929	04828	FERIAS DE 01/04/2024		11.482,38	711.382.843,13	C
01/04	06929	04830	FERIAS DE 01/04/2024		5.621,58	711.377.221,55	C
01/04	06929	04840	FERIAS DE 01/04/2024		17.885,25	711.359.336,30	C
01/04	06929	04844	FERIAS DE 01/04/2024		3.686,50	711.355.649,80	C
01/04	06929	04847	FERIAS DE 01/04/2024		17.650,66	711.337.999,14	C
01/04	06929	04854	FERIAS DE 01/04/2024		66.064,98	711.271.934,16	C
01/04	06929	04857	FERIAS DE 01/04/2024		2.273,13	711.269.661,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	427	6608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	06929	04860	FERIAS DE 01/04/2024		13.913,74	711.255.747,29	C
01/04	06929	04865	FERIAS DE 01/04/2024		74.952,67	711.180.794,62	C
01/04	06929	04869	FERIAS DE 01/04/2024		10.793,07	711.170.001,55	C
01/04	06929	04870	FERIAS DE 01/04/2024		18.518,54	711.151.483,01	C
01/04	06929	04880	FERIAS DE 01/04/2024		7.786,40	711.143.696,61	C
01/04	06929	04882	FERIAS DE 01/04/2024		258,00	711.143.438,61	C
01/04	06929	04885	FERIAS DE 01/04/2024		4.078,80	711.139.359,81	C
01/04	06929	04890	FERIAS DE 01/04/2024		4.541,10	711.134.818,71	C
01/04	06929	04893	FERIAS DE 01/04/2024		153,90	711.134.664,81	C
01/04	06929	04896	FERIAS DE 01/04/2024		5.313,87	711.129.350,94	C
01/04	06929	04899	FERIAS DE 01/04/2024		103.890,55	711.025.460,39	C
01/04	06929	04902	FERIAS DE 01/04/2024		22.698,59	711.002.761,80	C
01/04	06929	04905	FERIAS DE 01/04/2024		1.752,67	711.001.009,13	C
01/04	06929	04911	FERIAS DE 01/04/2024		19.482,64	710.981.526,49	C
01/04	06929	04914	FERIAS DE 01/04/2024		2.489,66	710.979.036,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	428	6609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	06929	04917	FERIAS DE 01/04/2024		17.338,26	710.961.698,57	C
01/04	06929	04923	FERIAS DE 01/04/2024		56.573,04	710.905.125,53	C
01/04	06929	04925	FERIAS DE 01/04/2024		462,97	710.904.662,56	C
01/04	06929	04927	FERIAS DE 01/04/2024		6.264,15	710.898.398,41	C
01/04	06929	04930	FERIAS DE 01/04/2024		26.579,47	710.871.818,94	C
01/04	06929	04934	FERIAS DE 01/04/2024		10.693,16	710.861.125,78	C
01/04	06929	04936	FERIAS DE 01/04/2024		297,25	710.860.828,53	C
01/04	06929	04940	FERIAS DE 01/04/2024		310,03	710.860.518,50	C
01/04	06929	04945	FERIAS DE 01/04/2024		2.688,35	710.857.830,15	C
01/04	06929	04954	FERIAS DE 01/04/2024		62.520,70	710.795.309,45	C
01/04	06929	04957	FERIAS DE 01/04/2024		7.620,95	710.787.688,50	C
01/04	06929	04960	FERIAS DE 01/04/2024		26.633,59	710.761.054,91	C
01/04	06929	04968	FERIAS DE 01/04/2024		14.704,00	710.746.350,91	C
01/04	06929	04971	FERIAS DE 01/04/2024		103,80	710.746.247,11	C
01/04	06929	04974	FERIAS DE 01/04/2024		5.825,60	710.740.421,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	429	6610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	06929	04980	FERIAS DE 01/04/2024		1.985,40	710.738.436,11	C
01/04	06929	04986	FERIAS DE 01/04/2024		5.753,60	710.732.682,51	C
01/04	06929	04994	FERIAS DE 01/04/2024		200.153,72	710.532.528,79	C
01/04	06929	05005	FERIAS DE 01/04/2024		38.133,50	710.494.395,29	C
01/04	06929	05007	FERIAS DE 01/04/2024		324,67	710.494.070,62	C
01/04	06929	05025	FERIAS DE 01/04/2024		5.525,30	710.488.545,32	C
01/04	06929	05029	FERIAS DE 01/04/2024		5.685,47	710.482.859,85	C
01/04	06929	05032	FERIAS DE 01/04/2024		272,90	710.482.586,95	C
01/04	06929	05037	FERIAS DE 01/04/2024		15.476,32	710.467.110,63	C
01/04	06929	05041	FERIAS DE 01/04/2024		2.755,07	710.464.355,56	C
01/04	06929	05044	FERIAS DE 01/04/2024		8.860,00	710.455.495,56	C
01/04	06929	05051	FERIAS DE 01/04/2024		12.757,80	710.442.737,76	C
01/04	06929	05052	FERIAS DE 01/04/2024		1.553,35	710.441.184,41	C
01/04	06929	05058	FERIAS DE 01/04/2024		31.223,96	710.409.960,45	C
01/04	06929	05062	FERIAS DE 01/04/2024		3.828,60	710.406.131,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	430	6611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	06929	05065	FERIAS DE 01/04/2024		15.035,87	710.391.095,98	C
01/04	06929	05091	FERIAS DE 01/04/2024		196.147,34	710.194.948,64	C
01/04	06929	05093	FERIAS DE 01/04/2024		160,87	710.194.787,77	C
01/04	06929	05095	FERIAS DE 01/04/2024		51.438,57	710.143.349,20	C
01/04	06929	05098	FERIAS DE 01/04/2024		15.461,33	710.127.887,87	C
01/04	06929	05099	FERIAS DE 01/04/2024		91.331,45	710.036.556,42	C
01/04	06929	05103	FERIAS DE 01/04/2024		3.925,40	710.032.631,02	C
01/04	06929	05106	FERIAS DE 01/04/2024		213,55	710.032.417,47	C
01/04	06929	05109	FERIAS DE 01/04/2024		5.807,60	710.026.609,87	C
01/04	06929	05112	FERIAS DE 01/04/2024		40.862,34	709.985.747,53	C
01/04	06929	05116	FERIAS DE 01/04/2024		9.248,45	709.976.499,08	C
01/04	06929	05119	FERIAS DE 01/04/2024		13.130,13	709.963.368,95	C
01/04	06929	05123	FERIAS DE 01/04/2024		4.565,30	709.958.803,65	C
01/04	06929	05123	FERIAS DE 01/04/2024		82.676,81	709.876.126,84	C
01/04	06929	05127	FERIAS DE 01/04/2024		10.327,85	709.865.798,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	431	6612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	06929	05130	FERIAS DE 01/04/2024		21.185,46	709.844.613,53	C
01/04	06929	05143	FERIAS DE 01/04/2024		262.477,49	709.582.136,04	C
01/04	06929	05143	FERIAS DE 01/04/2024		4.235,95	709.577.900,09	C
01/04	06929	05147	FERIAS DE 01/04/2024		849,50	709.577.050,59	C
01/04	06929	05147	FERIAS DE 01/04/2024		69.367,24	709.507.683,35	C
01/04	06929	05150	FERIAS DE 01/04/2024		45.556,80	709.462.126,55	C
01/04	06929	05151	FERIAS DE 01/04/2024		1.695,15	709.460.431,40	C
01/04	06929	05151	FERIAS DE 01/04/2024		110.614,88	709.349.816,52	C
01/04	06929	05166	FERIAS DE 01/04/2024		9.601,46	709.340.215,06	C
01/04	06929	05168	FERIAS DE 01/04/2024		2.046,15	709.338.168,91	C
01/04	06929	09116	FERIAS DE 01/04/2024		5.701,32	709.332.467,59	C
01/04	06929	09117	FERIAS DE 01/04/2024		7.190,58	709.325.277,01	C
01/04	06929	09118	FERIAS DE 01/04/2024		22.779,38	709.302.497,63	C
01/04	06929	09119	FERIAS DE 01/04/2024		28.581,91	709.273.915,72	C
01/04	06929	09120	FERIAS DE 01/04/2024		2.681,47	709.271.234,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	432	6613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	06929	09121	FERIAS DE 01/04/2024		1.565,00	709.269.669,25	C
01/04	06929	09122	FERIAS DE 01/04/2024		28.497,86	709.241.171,39	C
01/04	06929	09123	FERIAS DE 01/04/2024		42.196,36	709.198.975,03	C
01/04	06929	09124	FERIAS DE 01/04/2024		7.324,10	709.191.650,93	C
01/04	06929	09125	FERIAS DE 01/04/2024		20.945,74	709.170.705,19	C
01/04	06929	09126	FERIAS DE 01/04/2024		3.353,44	709.167.351,75	C
01/04	06929	09127	FERIAS DE 01/04/2024		896,12	709.166.455,63	C
01/04	06929	09128	FERIAS DE 01/04/2024		23.380,55	709.143.075,08	C
01/04	06929	09129	FERIAS DE 01/04/2024		4.935,93	709.138.139,15	C
01/04	06929	09130	FERIAS DE 01/04/2024		17.575,01	709.120.564,14	C
01/04	06929	09131	FERIAS DE 01/04/2024		49.847,15	709.070.716,99	C
01/04	06929	09132	FERIAS DE 01/04/2024		13.552,53	709.057.164,46	C
01/04	06929	09133	FERIAS DE 01/04/2024		127,30	709.057.037,16	C
01/04	06929	09134	FERIAS DE 01/04/2024		12.711,17	709.044.325,99	C
01/04	06929	09135	FERIAS DE 01/04/2024		1.932,74	709.042.393,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	433	6614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	06929	09136	FERIAS DE 01/04/2024		6.077,13	709.036.316,12	C
01/04	06929	09137	FERIAS DE 01/04/2024		6.359,47	709.029.956,65	C
01/04	06929	09138	FERIAS DE 01/04/2024		4.770,38	709.025.186,27	C
01/04	06929	09139	FERIAS DE 01/04/2024		11.684,19	709.013.502,08	C
01/04	06929	09140	FERIAS DE 01/04/2024		1.379,65	709.012.122,43	C
01/04	06929	09141	FERIAS DE 01/04/2024		16.703,60	708.995.418,83	C
01/04	06929	09142	FERIAS DE 01/04/2024		1.521,77	708.993.897,06	C
01/04	06929	09142	FERIAS DE 01/04/2024		31.001,55	708.962.895,51	C
01/04	06929	09143	FERIAS DE 01/04/2024		299,99	708.962.595,52	C
01/04	06929	09144	FERIAS DE 01/04/2024		1.421,50	708.961.174,02	C
01/04	06929	09145	FERIAS DE 01/04/2024		3.882,54	708.957.291,48	C
01/04	06929	09146	FERIAS DE 01/04/2024		425,55	708.956.865,93	C
01/04	06929	09147	FERIAS DE 01/04/2024		6.510,42	708.950.355,51	C
01/04	06929	09148	FERIAS DE 01/04/2024		2.311,99	708.948.043,52	C
01/04	O0000	07239	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.600.000,00		706.348.043,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	434 6615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O0000	09314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	171,15		706.348.214,67	C
02/04	O0000	09315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	757,33		706.348.972,00	C
02/04	06950	04854	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		186,50	706.348.785,50	C
02/04	06950	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		513,33	706.348.272,17	C
02/04	06950	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		73.928,06	706.274.344,11	C
02/04	06950	09203	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		240,00	706.274.104,11	C
02/04	06950	09204	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		1.966,32	706.272.137,79	C
02/04	06950	09205	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		2.169,60	706.269.968,19	C
02/04	06950	09206	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		687,04	706.269.281,15	C
02/04	06950	09207	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		795,52	706.268.485,63	C
02/04	06950	09208	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024		2.531,20	706.265.954,43	C
03/04	O2247	09383	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 2247 6/2021 FLS.50	1.846,49		706.267.800,92	C
03/04	O0065	09387	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 657/ 2023 FLS.48	3.801,53		706.271.602,45	C
03/04	O0000	09436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	136,48		706.271.738,93	C
03/04	O0000	09437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	11.271,44		706.283.010,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	435	6616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	07021	05123	FERIAS DE 03/04/2024		465,45	706.282.544,92	C
03/04	07021	05127	FERIAS DE 03/04/2024		48,00	706.282.496,92	C
03/04	07021	05143	FERIAS DE 03/04/2024		11.571,19	706.270.925,73	C
03/04	07021	05151	FERIAS DE 03/04/2024		3.857,06	706.267.068,67	C
03/04	07021	05166	FERIAS DE 03/04/2024		1.882,60	706.265.186,07	C
03/04	07021	05168	FERIAS DE 03/04/2024		389,40	706.264.796,67	C
03/04	07021	05169	FERIAS DE 03/04/2024		1.514,67	706.263.282,00	C
03/04	07021	09314	FERIAS DE 03/04/2024		171,15	706.263.110,85	C
03/04	07021	09315	FERIAS DE 03/04/2024		757,33	706.262.353,52	C
03/04	O2247	09383	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FORNECEDOR	-1.846,49		706.260.507,03	C
03/04	O0065	09387	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FORNECEDOR	-3.801,53		706.256.705,50	C
04/04	07117	04865	RESCISAO DE 04/04/2024		696,55	706.256.008,95	C
04/04	07117	04903	RESCISAO DE 04/04/2024		399,30	706.255.609,65	C
04/04	07117	04904	RESCISAO DE 04/04/2024		140,61	706.255.469,04	C
04/04	07117	04910	RESCISAO DE 04/04/2024		1.288,08	706.254.180,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	436	6617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	07117	05017	RESCISAO DE 04/04/2024		577,63	706.253.603,33	C
04/04	07117	05096	RESCISAO DE 04/04/2024		422,59	706.253.180,74	C
04/04	07117	05097	RESCISAO DE 04/04/2024		306,11	706.252.874,63	C
04/04	07117	05128	RESCISAO DE 04/04/2024		235,35	706.252.639,28	C
04/04	07117	05139	RESCISAO DE 04/04/2024		184,20	706.252.455,08	C
04/04	07117	05142	RESCISAO DE 04/04/2024		1.231,47	706.251.223,61	C
04/04	07117	05148	RESCISAO DE 04/04/2024		633,54	706.250.590,07	C
04/04	07117	05149	RESCISAO DE 04/04/2024		413,36	706.250.176,71	C
04/04	07117	05154	RESCISAO DE 04/04/2024		505,44	706.249.671,27	C
04/04	07117	05158	RESCISAO DE 04/04/2024		3.875,31	706.245.795,96	C
04/04	07117	05160	RESCISAO DE 04/04/2024		3.250,73	706.242.545,23	C
04/04	07117	07243	RESCISAO DE 04/04/2024		187,48	706.242.357,75	C
04/04	07117	07257	RESCISAO DE 04/04/2024		7.942,29	706.234.415,46	C
04/04	07117	07272	RESCISAO DE 04/04/2024		7.024,63	706.227.390,83	C
04/04	07117	07283	RESCISAO DE 04/04/2024		181,97	706.227.208,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	437	6618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	07117	09436	RESCISAO DE 04/04/2024		136,48	706.227.072,38	C
04/04	07117	09437	RESCISAO DE 04/04/2024		11.271,44	706.215.800,94	C
05/04	O0000	09502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	442,90		706.216.243,84	C
05/04	O0000	09503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.653,55		706.217.897,39	C
05/04	O0000	09504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.474,90		706.220.372,29	C
05/04	O0000	09505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.613,50		706.227.985,79	C
05/04	O0000	09506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	541,25		706.228.527,04	C
05/04	O0000	09507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	13.305,73		706.241.832,77	C
05/04	O0000	09508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.421,14		706.250.253,91	C
05/04	O0000	09509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.067,54		706.251.321,45	C
05/04	O0000	09510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.083,46		706.256.404,91	C
05/04	O0000	09511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	220,00		706.256.624,91	C
05/04	O0000	09512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	899,01		706.257.523,92	C
05/04	O0000	09513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.695,53		706.260.219,45	C
05/04	O0000	09514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	12.206,04		706.272.425,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	438	6619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	O0000	09515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6,85		706.272.432,34	C
05/04	O0000	09516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.066,17		706.274.498,51	C
05/04	O0000	09517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.566,12		706.280.064,63	C
05/04	O0000	09518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.860,50		706.283.925,13	C
05/04	O0000	09519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.346,60		706.287.271,73	C
05/04	O0000	09520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.401,06		706.289.672,79	C
05/04	O0000	09521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.105,23		706.291.778,02	C
05/04	O0000	09522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	9.496,46		706.301.274,48	C
05/04	O0000	09523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.937,36		706.304.211,84	C
05/04	O0000	09524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	564,80		706.304.776,64	C
05/04	O0000	09525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.652,00		706.306.428,64	C
05/04	O0000	09526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	171,60		706.306.600,24	C
05/04	O0000	09527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.215,73		706.307.815,97	C
05/04	O0000	09528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	607,87		706.308.423,84	C
05/04	O0000	09529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.404,45		706.312.828,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	439 6620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	07209	04854	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		676,35	706.312.151,94	C
05/04	07209	04865	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		4.073,60	706.308.078,34	C
05/04	07209	04899	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		4.330,09	706.303.748,25	C
05/04	07209	04923	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		425,68	706.303.322,57	C
05/04	07209	04934	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		1.206,03	706.302.116,54	C
05/04	07209	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		29.646,91	706.272.469,63	C
05/04	07209	05005	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		4.241,74	706.268.227,89	C
05/04	07209	05013	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		5.987,85	706.262.240,04	C
05/04	07209	05090	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		8.896,63	706.253.343,41	C
05/04	07209	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		1.535,85	706.251.807,56	C
05/04	07209	05103	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		356,39	706.251.451,17	C
05/04	07209	05112	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		1.383,94	706.250.067,23	C
05/04	07209	05123	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		11.346,07	706.238.721,16	C
05/04	07209	05143	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		41.816,07	706.196.905,09	C
05/04	07209	05143	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		148,26	706.196.756,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	440	6621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	07209	05164	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		21,18	706.196.735,65	C
05/04	07209	05166	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/04/2024		847,20	706.195.888,45	C
08/04	07262	04828	FERIAS DE 08/04/2024		1.250,25	706.194.638,20	C
08/04	07262	04830	FERIAS DE 08/04/2024		78,45	706.194.559,75	C
08/04	07262	04840	FERIAS DE 08/04/2024		4.444,90	706.190.114,85	C
08/04	07262	04844	FERIAS DE 08/04/2024		515,75	706.189.599,10	C
08/04	07262	04847	FERIAS DE 08/04/2024		1.408,00	706.188.191,10	C
08/04	07262	04854	FERIAS DE 08/04/2024		7.424,70	706.180.766,40	C
08/04	07262	04860	FERIAS DE 08/04/2024		3.604,13	706.177.162,27	C
08/04	07262	04865	FERIAS DE 08/04/2024		21.219,20	706.155.943,07	C
08/04	07262	04869	FERIAS DE 08/04/2024		1.621,30	706.154.321,77	C
08/04	07262	04870	FERIAS DE 08/04/2024		11.305,20	706.143.016,57	C
08/04	07262	04890	FERIAS DE 08/04/2024		1.623,75	706.141.392,82	C
08/04	07262	04899	FERIAS DE 08/04/2024		22.453,79	706.118.939,03	C
08/04	07262	04902	FERIAS DE 08/04/2024		2.809,66	706.116.129,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	441	6622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	07262	04911	FERIAS DE 08/04/2024		2.871,50	706.113.257,87	C
08/04	07262	04914	FERIAS DE 08/04/2024		331,10	706.112.926,77	C
08/04	07262	04917	FERIAS DE 08/04/2024		3.932,53	706.108.994,24	C
08/04	07262	04923	FERIAS DE 08/04/2024		12.316,60	706.096.677,64	C
08/04	07262	04927	FERIAS DE 08/04/2024		2.933,80	706.093.743,84	C
08/04	07262	04930	FERIAS DE 08/04/2024		10.800,66	706.082.943,18	C
08/04	07262	04934	FERIAS DE 08/04/2024		521,30	706.082.421,88	C
08/04	07262	04936	FERIAS DE 08/04/2024		138,70	706.082.283,18	C
08/04	07262	04968	FERIAS DE 08/04/2024		2.681,96	706.079.601,22	C
08/04	07262	04971	FERIAS DE 08/04/2024		15,07	706.079.586,15	C
08/04	07262	04974	FERIAS DE 08/04/2024		3.445,33	706.076.140,82	C
08/04	07262	04986	FERIAS DE 08/04/2024		1.311,47	706.074.829,35	C
08/04	07262	04994	FERIAS DE 08/04/2024		44.697,87	706.030.131,48	C
08/04	07262	05005	FERIAS DE 08/04/2024		6.198,50	706.023.932,98	C
08/04	07262	05025	FERIAS DE 08/04/2024		6.846,60	706.017.086,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	442	6623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	07262	05025	FERIAS DE 08/04/2024		7.761,50	706.009.324,88	C
08/04	07262	05029	FERIAS DE 08/04/2024		7.943,87	706.001.381,01	C
08/04	07262	05029	FERIAS DE 08/04/2024		8.523,20	705.992.857,81	C
08/04	07262	05032	FERIAS DE 08/04/2024		2.090,25	705.990.767,56	C
08/04	07262	05037	FERIAS DE 08/04/2024		10.573,05	705.980.194,51	C
08/04	07262	05039	FERIAS DE 08/04/2024		1.259,33	705.978.935,18	C
08/04	07262	05041	FERIAS DE 08/04/2024		1.008,45	705.977.926,73	C
08/04	07262	05044	FERIAS DE 08/04/2024		5.996,80	705.971.929,93	C
08/04	07262	05058	FERIAS DE 08/04/2024		9.566,60	705.962.363,33	C
08/04	07262	05060	FERIAS DE 08/04/2024		1.339,32	705.961.024,01	C
08/04	07262	05062	FERIAS DE 08/04/2024		473,20	705.960.550,81	C
08/04	07262	05065	FERIAS DE 08/04/2024		6.693,20	705.953.857,61	C
08/04	07270	05070	RESCISAO DE 08/04/2024		2.936,30	705.950.921,31	C
08/04	07262	05091	FERIAS DE 08/04/2024		40.046,45	705.910.874,86	C
08/04	07262	05095	FERIAS DE 08/04/2024		4.399,40	705.906.475,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	443	6624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	07262	05098	FERIAS DE 08/04/2024		7.133,33	705.899.342,13	C
08/04	07262	05099	FERIAS DE 08/04/2024		14.815,30	705.884.526,83	C
08/04	07262	05103	FERIAS DE 08/04/2024		6.548,20	705.877.978,63	C
08/04	07262	05106	FERIAS DE 08/04/2024		655,00	705.877.323,63	C
08/04	07262	05109	FERIAS DE 08/04/2024		2.696,90	705.874.626,73	C
08/04	07262	05112	FERIAS DE 08/04/2024		23.647,80	705.850.978,93	C
08/04	07262	05116	FERIAS DE 08/04/2024		4.841,55	705.846.137,38	C
08/04	07262	05119	FERIAS DE 08/04/2024		12.388,00	705.833.749,38	C
08/04	07262	05123	FERIAS DE 08/04/2024		8.812,05	705.824.937,33	C
08/04	07262	05130	FERIAS DE 08/04/2024		7.568,66	705.817.368,67	C
08/04	07262	05143	FERIAS DE 08/04/2024		40.640,00	705.776.728,67	C
08/04	07262	05147	FERIAS DE 08/04/2024		11.163,75	705.765.564,92	C
08/04	07262	05150	FERIAS DE 08/04/2024		11.191,33	705.754.373,59	C
08/04	07262	05151	FERIAS DE 08/04/2024		17.267,93	705.737.105,66	C
08/04	07262	05166	FERIAS DE 08/04/2024		1.411,95	705.735.693,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	444	6625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	07262	05168	FERIAS DE 08/04/2024		282,45	705.735.411,26	C
08/04	07270	07270	RESCISAO DE 08/04/2024		25.447,92	705.709.963,34	C
08/04	07262	09502	FERIAS DE 08/04/2024		442,90	705.709.520,44	C
08/04	07262	09503	FERIAS DE 08/04/2024		1.653,55	705.707.866,89	C
08/04	07262	09504	FERIAS DE 08/04/2024		2.474,90	705.705.391,99	C
08/04	07262	09505	FERIAS DE 08/04/2024		7.613,50	705.697.778,49	C
08/04	07262	09506	FERIAS DE 08/04/2024		541,25	705.697.237,24	C
08/04	07262	09507	FERIAS DE 08/04/2024		13.305,73	705.683.931,51	C
08/04	07262	09508	FERIAS DE 08/04/2024		8.421,14	705.675.510,37	C
08/04	07262	09509	FERIAS DE 08/04/2024		1.067,54	705.674.442,83	C
08/04	07262	09510	FERIAS DE 08/04/2024		5.083,46	705.669.359,37	C
08/04	07262	09511	FERIAS DE 08/04/2024		220,00	705.669.139,37	C
08/04	07262	09512	FERIAS DE 08/04/2024		899,01	705.668.240,36	C
08/04	07262	09513	FERIAS DE 08/04/2024		2.695,53	705.665.544,83	C
08/04	07262	09514	FERIAS DE 08/04/2024		12.206,04	705.653.338,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	445	6626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	07262	09515	FERIAS DE 08/04/2024		6,85	705.653.331,94	C
08/04	07262	09516	FERIAS DE 08/04/2024		2.066,17	705.651.265,77	C
08/04	07262	09517	FERIAS DE 08/04/2024		2.587,17	705.648.678,60	C
08/04	07262	09517	FERIAS DE 08/04/2024		2.978,95	705.645.699,65	C
08/04	07262	09518	FERIAS DE 08/04/2024		3.860,50	705.641.839,15	C
08/04	07262	09519	FERIAS DE 08/04/2024		3.346,60	705.638.492,55	C
08/04	07262	09520	FERIAS DE 08/04/2024		2.401,06	705.636.091,49	C
08/04	07262	09521	FERIAS DE 08/04/2024		2.105,23	705.633.986,26	C
08/04	07262	09522	FERIAS DE 08/04/2024		9.496,46	705.624.489,80	C
08/04	07262	09523	FERIAS DE 08/04/2024		2.937,36	705.621.552,44	C
08/04	07262	09524	FERIAS DE 08/04/2024		564,80	705.620.987,64	C
08/04	07262	09525	FERIAS DE 08/04/2024		1.652,00	705.619.335,64	C
08/04	07262	09526	FERIAS DE 08/04/2024		171,60	705.619.164,04	C
08/04	07262	09527	FERIAS DE 08/04/2024		1.215,73	705.617.948,31	C
08/04	07262	09528	FERIAS DE 08/04/2024		607,87	705.617.340,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	446	6627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	07270	09529	RESCISAO DE 08/04/2024		4.404,45	705.612.935,99	C
09/04	O0000	09601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.158,18		705.616.094,17	C
09/04	O0000	09602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.609,90		705.617.704,07	C
09/04	O0000	09636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	38.389,66		705.656.093,73	C
09/04	O0000	09637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	24.608,72		705.680.702,45	C
09/04	O0000	09638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.689,65		705.687.392,10	C
09/04	O0000	09639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	29.620,84		705.717.012,94	C
09/04	O0000	09640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	26.145,84		705.743.158,78	C
09/04	O0000	09641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	28.963,48		705.772.122,26	C
09/04	O0000	09642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	154.490,07		705.926.612,33	C
09/04	O0000	09643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.311,09		705.927.923,42	C
09/04	O0000	09644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	158.053,43		706.085.976,85	C
09/04	O0000	09645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	882,82		706.086.859,67	C
09/04	O0000	09646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	44.987,38		706.131.847,05	C
09/04	O0000	09647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	50.552,20		706.182.399,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	447	6628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0000	09648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	16.368,96		706.198.768,21	C
09/04	O0000	09649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	178.087,93		706.376.856,14	C
09/04	O0000	09650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	19.592,32		706.396.448,46	C
09/04	O0000	09690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.084,80		706.397.533,26	C
09/04	O0000	09691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.084,80		706.398.618,06	C
09/04	O0000	09692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	578,56		706.399.196,62	C
09/04	O0000	09693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.674,09		706.406.870,71	C
10/04	07339	04840	RESCISAO DE 10/04/2024		492,18	706.406.378,53	C
10/04	07339	04842	RESCISAO DE 10/04/2024		516,78	706.405.861,75	C
10/04	07339	04846	RESCISAO DE 10/04/2024		3.691,32	706.402.170,43	C
10/04	07346	04854	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		239,14	706.401.931,29	C
10/04	07339	04859	RESCISAO DE 10/04/2024		1.298,49	706.400.632,80	C
10/04	07346	04865	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.202,60	706.399.430,20	C
10/04	07346	04880	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.861,48	706.397.568,72	C
10/04	07339	04911	RESCISAO DE 10/04/2024		702,14	706.396.866,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	448	6629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	07339	04916	RESCISAO DE 10/04/2024		2.753,54	706.394.113,04	C
10/04	07346	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.011,41	706.393.101,63	C
10/04	07414	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		2.095,53	706.391.006,10	C
10/04	07339	04929	RESCISAO DE 10/04/2024		1.697,79	706.389.308,31	C
10/04	07346	04934	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.271,93	706.388.036,38	C
10/04	07339	04968	RESCISAO DE 10/04/2024		259,54	706.387.776,84	C
10/04	07346	04968	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.551,35	706.386.225,49	C
10/04	07339	04973	RESCISAO DE 10/04/2024		3.487,68	706.382.737,81	C
10/04	07339	04985	RESCISAO DE 10/04/2024		5.194,05	706.377.543,76	C
10/04	07339	04994	RESCISAO DE 10/04/2024		1.393,15	706.376.150,61	C
10/04	07346	04994	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		19.703,38	706.356.447,23	C
10/04	07414	04994	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		2.863,44	706.353.583,79	C
10/04	07339	04999	RESCISAO DE 10/04/2024		15.322,63	706.338.261,16	C
10/04	07339	05003	RESCISAO DE 10/04/2024		1.497,28	706.336.763,88	C
10/04	07335	05005	FERIAS DE 10/04/2024		9.474,55	706.327.289,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	449	6630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	07339	05005	RESCISAO DE 10/04/2024		782,31	706.326.507,02	C
10/04	07346	05005	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.508,11	706.324.998,91	C
10/04	07339	05007	RESCISAO DE 10/04/2024		867,44	706.324.131,47	C
10/04	07339	05009	RESCISAO DE 10/04/2024		9.191,73	706.314.939,74	C
10/04	07339	05013	RESCISAO DE 10/04/2024		513,67	706.314.426,07	C
10/04	07346	05013	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		2.713,75	706.311.712,32	C
10/04	07339	05017	RESCISAO DE 10/04/2024		6.988,63	706.304.723,69	C
10/04	07346	05056	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		518,94	706.304.204,75	C
10/04	07346	05057	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.107,25	706.303.097,50	C
10/04	07335	05058	FERIAS DE 10/04/2024		4.297,80	706.298.799,70	C
10/04	07335	05062	FERIAS DE 10/04/2024		531,90	706.298.267,80	C
10/04	07346	05090	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		19.266,85	706.279.000,95	C
10/04	07335	05091	FERIAS DE 10/04/2024		6.740,40	706.272.260,55	C
10/04	07335	05095	FERIAS DE 10/04/2024		2.721,00	706.269.539,55	C
10/04	07339	05097	RESCISAO DE 10/04/2024		3.949,39	706.265.590,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	450	6631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	07335	05098	FERIAS DE 10/04/2024		6.307,60	706.259.282,56	C
10/04	07335	05099	FERIAS DE 10/04/2024		3.153,80	706.256.128,76	C
10/04	07346	05112	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		3.289,03	706.252.839,73	C
10/04	07339	05123	RESCISAO DE 10/04/2024		174,65	706.252.665,08	C
10/04	07346	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		191,01	706.252.474,07	C
10/04	07339	05128	RESCISAO DE 10/04/2024		624,57	706.251.849,50	C
10/04	07339	05142	RESCISAO DE 10/04/2024		2.133,68	706.249.715,82	C
10/04	07335	05143	FERIAS DE 10/04/2024		7.033,80	706.242.682,02	C
10/04	07339	05143	RESCISAO DE 10/04/2024		344,67	706.242.337,35	C
10/04	07346	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		4.260,64	706.238.076,71	C
10/04	07339	05146	RESCISAO DE 10/04/2024		57,96	706.238.018,75	C
10/04	07335	05147	FERIAS DE 10/04/2024		1.021,80	706.236.996,95	C
10/04	07339	05148	RESCISAO DE 10/04/2024		189,17	706.236.807,78	C
10/04	07339	05149	RESCISAO DE 10/04/2024		3.637,33	706.233.170,45	C
10/04	07335	05150	FERIAS DE 10/04/2024		4.841,60	706.228.328,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	451	6632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	07335	05151	FERIAS DE 10/04/2024		2.685,20	706.225.643,65	C
10/04	07339	05158	RESCISAO DE 10/04/2024		1.891,72	706.223.751,93	C
10/04	07346	05164	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		790,72	706.222.961,21	C
10/04	07339	07234	RESCISAO DE 10/04/2024		812,80	706.222.148,41	C
10/04	07339	07246	RESCISAO DE 10/04/2024		15.506,12	706.206.642,29	C
10/04	07339	07249	RESCISAO DE 10/04/2024		6.791,04	706.199.851,25	C
10/04	07339	07255	RESCISAO DE 10/04/2024		13.236,28	706.186.614,97	C
10/04	07339	07257	RESCISAO DE 10/04/2024		82.352,46	706.104.262,51	C
10/04	07339	07272	RESCISAO DE 10/04/2024		15.251,26	706.089.011,25	C
10/04	07339	07283	RESCISAO DE 10/04/2024		23.014,25	706.065.997,00	C
10/04	07339	07297	RESCISAO DE 10/04/2024		131.419,00	705.934.578,00	C
10/04	07335	09601	FERIAS DE 10/04/2024		3.158,18	705.931.419,82	C
10/04	07335	09602	FERIAS DE 10/04/2024		1.609,90	705.929.809,92	C
10/04	07339	09636	RESCISAO DE 10/04/2024		38.389,66	705.891.420,26	C
10/04	07339	09637	RESCISAO DE 10/04/2024		24.608,72	705.866.811,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	452	6633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	07339	09638	RESCISAO DE 10/04/2024		6.689,65	705.860.121,89	C
10/04	07339	09639	RESCISAO DE 10/04/2024		29.620,84	705.830.501,05	C
10/04	07339	09640	RESCISAO DE 10/04/2024		26.145,84	705.804.355,21	C
10/04	07339	09641	RESCISAO DE 10/04/2024		28.963,48	705.775.391,73	C
10/04	07339	09642	RESCISAO DE 10/04/2024		154.490,07	705.620.901,66	C
10/04	07339	09643	RESCISAO DE 10/04/2024		1.311,09	705.619.590,57	C
10/04	07339	09644	RESCISAO DE 10/04/2024		158.053,43	705.461.537,14	C
10/04	07339	09645	RESCISAO DE 10/04/2024		882,82	705.460.654,32	C
10/04	07339	09646	RESCISAO DE 10/04/2024		44.987,38	705.415.666,94	C
10/04	07339	09647	RESCISAO DE 10/04/2024		50.552,20	705.365.114,74	C
10/04	07339	09648	RESCISAO DE 10/04/2024		16.368,96	705.348.745,78	C
10/04	07339	09649	RESCISAO DE 10/04/2024		178.087,93	705.170.657,85	C
10/04	07339	09650	RESCISAO DE 10/04/2024		19.592,32	705.151.065,53	C
10/04	07346	09690	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.084,80	705.149.980,73	C
10/04	07346	09691	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		1.084,80	705.148.895,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	453	6634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	07346	09692	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		578,56	705.148.317,37	C
10/04	07346	09693	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024		7.674,09	705.140.643,28	C
12/04	O0000	09828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.242,70		705.142.885,98	C
12/04	O0000	09829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.162,87		705.148.048,85	C
12/04	O0000	09830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.584,33		705.156.633,18	C
12/04	O0000	09831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.995,82		705.159.629,00	C
12/04	O0000	09832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.600,29		705.162.229,29	C
12/04	O0000	09833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.613,45		705.166.842,74	C
12/04	O0000	09834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.251,75		705.168.094,49	C
12/04	O0000	09835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.733,17		705.169.827,66	C
12/04	O0000	09836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.455,75		705.176.283,41	C
12/04	O0000	09837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.246,90		705.178.530,31	C
12/04	O0000	09838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	635,83		705.179.166,14	C
12/04	O0000	09839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.978,27		705.185.144,41	C
12/04	O0000	09840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.002,16		705.186.146,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	454 6635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	09841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	366,70		705.186.513,27	C
12/04	O0000	09842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	13.314,13		705.199.827,40	C
12/04	O0000	09843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	13.919,00		705.213.746,40	C
12/04	O0000	09844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.737,38		705.215.483,78	C
12/04	O0000	09845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	605,15		705.216.088,93	C
12/04	O0000	09846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.953,33		705.218.042,26	C
12/04	O0000	09847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.844,95		705.219.887,21	C
12/04	O0000	09848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.855,10		705.221.742,31	C
12/04	O0000	09849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.837,18		705.226.579,49	C
12/04	O0000	09850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	20.068,09		705.246.647,58	C
12/04	O0000	09851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	444,84		705.247.092,42	C
12/04	O0000	09852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.131,35		705.248.223,77	C
12/04	O0000	09878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	684,80		705.248.908,57	C
12/04	O0000	09879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.479,30		705.252.387,87	C
12/04	O0000	09880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.936,30		705.255.324,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	455	6636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	09881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.936,30		705.258.260,47	C
12/04	O0000	09882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.092,75		705.259.353,22	C
12/04	O0000	09883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	20.153,63		705.279.506,85	C
12/04	O0000	09884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.936,30		705.282.443,15	C
12/04	O0000	09885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.404,45		705.286.847,60	C
12/04	07530	04968	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04/2024		1.986,57	705.284.861,03	C
12/04	07527	04994	RESCISAO DE 12/04/2024		3.701,43	705.281.159,60	C
12/04	07530	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04/2024		3.157,20	705.278.002,40	C
12/04	07530	05090	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04/2024		1.356,79	705.276.645,61	C
12/04	07527	05143	RESCISAO DE 12/04/2024		1.442,78	705.275.202,83	C
15/04	07616	04840	RESCISAO DE 15/04/2024		2.282,66	705.272.920,17	C
15/04	07616	04846	RESCISAO DE 15/04/2024		2.609,48	705.270.310,69	C
15/04	07616	04851	RESCISAO DE 15/04/2024		2.936,30	705.267.374,39	C
15/04	07606	04854	FERIAS DE 15/04/2024		6.728,10	705.260.646,29	C
15/04	07606	04865	FERIAS DE 15/04/2024		12.598,00	705.248.048,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	456	6637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	07606	04869	FERIAS DE 15/04/2024		2.890,60	705.245.157,69	C
15/04	07606	04870	FERIAS DE 15/04/2024		11.565,33	705.233.592,36	C
15/04	07606	04899	FERIAS DE 15/04/2024		21.525,69	705.212.066,67	C
15/04	07606	04902	FERIAS DE 15/04/2024		4.227,29	705.207.839,38	C
15/04	07616	04904	RESCISAO DE 15/04/2024		4.404,45	705.203.434,93	C
15/04	07606	04911	FERIAS DE 15/04/2024		7.384,10	705.196.050,83	C
15/04	07606	04914	FERIAS DE 15/04/2024		416,80	705.195.634,03	C
15/04	07606	04917	FERIAS DE 15/04/2024		6.418,18	705.189.215,85	C
15/04	07606	04923	FERIAS DE 15/04/2024		10.876,51	705.178.339,34	C
15/04	07606	04927	FERIAS DE 15/04/2024		2.963,85	705.175.375,49	C
15/04	07606	04930	FERIAS DE 15/04/2024		4.693,47	705.170.682,02	C
15/04	07606	04934	FERIAS DE 15/04/2024		3.329,40	705.167.352,62	C
15/04	07606	04936	FERIAS DE 15/04/2024		425,85	705.166.926,77	C
15/04	07606	04945	FERIAS DE 15/04/2024		19.367,25	705.147.559,52	C
15/04	07606	04954	FERIAS DE 15/04/2024		6.740,70	705.140.818,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	457	6638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	07606	04956	FERIAS DE 15/04/2024		943,70	705.139.875,12	C
15/04	07606	04960	FERIAS DE 15/04/2024		3.478,13	705.136.396,99	C
15/04	07606	04968	FERIAS DE 15/04/2024		1.907,50	705.134.489,49	C
15/04	07616	04985	RESCISAO DE 15/04/2024		682,98	705.133.806,51	C
15/04	07606	04986	FERIAS DE 15/04/2024		2.864,67	705.130.941,84	C
15/04	07606	04994	FERIAS DE 15/04/2024		59.325,11	705.071.616,73	C
15/04	07616	04994	RESCISAO DE 15/04/2024		545,35	705.071.071,38	C
15/04	07616	04999	RESCISAO DE 15/04/2024		4.404,45	705.066.666,93	C
15/04	07606	05005	FERIAS DE 15/04/2024		5.212,15	705.061.454,78	C
15/04	07616	05025	RESCISAO DE 15/04/2024		2.488,10	705.058.966,68	C
15/04	07616	05028	RESCISAO DE 15/04/2024		3.732,15	705.055.234,53	C
15/04	07606	05037	FERIAS DE 15/04/2024		1.306,20	705.053.928,33	C
15/04	07606	05041	FERIAS DE 15/04/2024		509,25	705.053.419,08	C
15/04	07606	05058	FERIAS DE 15/04/2024		4.710,00	705.048.709,08	C
15/04	07606	05062	FERIAS DE 15/04/2024		1.150,00	705.047.559,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	458	6639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	07606	05080	FERIAS DE 15/04/2024		4.480,50	705.043.078,58	C
15/04	07606	05081	FERIAS DE 15/04/2024		1.054,35	705.042.024,23	C
15/04	07606	05091	FERIAS DE 15/04/2024		37.695,25	705.004.328,98	C
15/04	07606	05095	FERIAS DE 15/04/2024		5.962,65	704.998.366,33	C
15/04	07606	05099	FERIAS DE 15/04/2024		14.552,63	704.983.813,70	C
15/04	07606	05103	FERIAS DE 15/04/2024		5.565,30	704.978.248,40	C
15/04	07606	05112	FERIAS DE 15/04/2024		10.784,80	704.967.463,60	C
15/04	07606	05116	FERIAS DE 15/04/2024		3.726,74	704.963.736,86	C
15/04	07606	05119	FERIAS DE 15/04/2024		2.627,20	704.961.109,66	C
15/04	07606	05123	FERIAS DE 15/04/2024		46.899,30	704.914.210,36	C
15/04	07606	05127	FERIAS DE 15/04/2024		12.436,05	704.901.774,31	C
15/04	07606	05130	FERIAS DE 15/04/2024		11.231,87	704.890.542,44	C
15/04	07616	05139	RESCISAO DE 15/04/2024		92,08	704.890.450,36	C
15/04	07606	05143	FERIAS DE 15/04/2024		139.664,15	704.750.786,21	C
15/04	07606	05147	FERIAS DE 15/04/2024		41.546,71	704.709.239,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	459	6640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	07606	05150	FERIAS DE 15/04/2024		12.114,00	704.697.125,50	C
15/04	07606	05151	FERIAS DE 15/04/2024		60.403,59	704.636.721,91	C
15/04	07606	05166	FERIAS DE 15/04/2024		2.823,90	704.633.898,01	C
15/04	07606	05168	FERIAS DE 15/04/2024		570,15	704.633.327,86	C
15/04	07616	07236	RESCISAO DE 15/04/2024		15.660,26	704.617.667,60	C
15/04	07616	07243	RESCISAO DE 15/04/2024		23.490,40	704.594.177,20	C
15/04	07616	07256	RESCISAO DE 15/04/2024		21.532,86	704.572.644,34	C
15/04	07616	07257	RESCISAO DE 15/04/2024		2.428,27	704.570.216,07	C
15/04	07616	07263	RESCISAO DE 15/04/2024		21.563,55	704.548.652,52	C
15/04	07812	07309	REGULARIZACAO RH ZOONOZES SES-REF.FOL HA 03/2024		11.170,72	704.537.481,80	C
15/04	07606	09828	FERIAS DE 15/04/2024		2.242,70	704.535.239,10	C
15/04	07606	09829	FERIAS DE 15/04/2024		5.162,87	704.530.076,23	C
15/04	07606	09830	FERIAS DE 15/04/2024		8.584,33	704.521.491,90	C
15/04	07606	09831	FERIAS DE 15/04/2024		2.995,82	704.518.496,08	C
15/04	07606	09832	FERIAS DE 15/04/2024		2.600,29	704.515.895,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	460	6641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	07606	09833	FERIAS DE 15/04/2024		4.613,45	704.511.282,34	C
15/04	07606	09834	FERIAS DE 15/04/2024		1.251,75	704.510.030,59	C
15/04	07606	09835	FERIAS DE 15/04/2024		1.733,17	704.508.297,42	C
15/04	07606	09836	FERIAS DE 15/04/2024		6.455,75	704.501.841,67	C
15/04	07606	09837	FERIAS DE 15/04/2024		2.246,90	704.499.594,77	C
15/04	07606	09838	FERIAS DE 15/04/2024		635,83	704.498.958,94	C
15/04	07606	09839	FERIAS DE 15/04/2024		5.978,27	704.492.980,67	C
15/04	07606	09840	FERIAS DE 15/04/2024		1.002,16	704.491.978,51	C
15/04	07606	09841	FERIAS DE 15/04/2024		366,70	704.491.611,81	C
15/04	07606	09842	FERIAS DE 15/04/2024		13.314,13	704.478.297,68	C
15/04	07606	09843	FERIAS DE 15/04/2024		13.919,00	704.464.378,68	C
15/04	07606	09844	FERIAS DE 15/04/2024		1.737,38	704.462.641,30	C
15/04	07606	09845	FERIAS DE 15/04/2024		605,15	704.462.036,15	C
15/04	07606	09846	FERIAS DE 15/04/2024		1.953,33	704.460.082,82	C
15/04	07606	09847	FERIAS DE 15/04/2024		1.844,95	704.458.237,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	461	6642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	07606	09848	FERIAS DE 15/04/2024		1.855,10	704.456.382,77	C
15/04	07606	09849	FERIAS DE 15/04/2024		4.837,18	704.451.545,59	C
15/04	07606	09850	FERIAS DE 15/04/2024		20.068,09	704.431.477,50	C
15/04	07606	09851	FERIAS DE 15/04/2024		444,84	704.431.032,66	C
15/04	07606	09852	FERIAS DE 15/04/2024		1.131,35	704.429.901,31	C
15/04	07616	09878	RESCISAO DE 15/04/2024		684,80	704.429.216,51	C
15/04	07616	09879	RESCISAO DE 15/04/2024		3.479,30	704.425.737,21	C
15/04	07616	09880	RESCISAO DE 15/04/2024		2.936,30	704.422.800,91	C
15/04	07616	09881	RESCISAO DE 15/04/2024		2.936,30	704.419.864,61	C
15/04	07616	09882	RESCISAO DE 15/04/2024		1.092,75	704.418.771,86	C
15/04	07616	09883	RESCISAO DE 15/04/2024		20.153,63	704.398.618,23	C
15/04	07616	09884	RESCISAO DE 15/04/2024		2.936,30	704.395.681,93	C
15/04	07616	09885	RESCISAO DE 15/04/2024		4.404,45	704.391.277,48	C
15/04	06442	05090	ESTORNO-EVENTUAL CINTIA RONDELIS		-474,60	704.391.752,08	C
15/04	06442	05163	ESTORNO RH		-11.170,72	704.402.922,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	462	6643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	05090	ESTORNO-EVENTUAL CINTIA RONDELIS	-474,60		704.402.448,20	C
15/04	O0000	05163	ESTORNO RH	-11.170,72		704.391.277,48	C
16/04	O0000	10300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.750,17		704.393.027,65	C
16/04	O0000	10301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	22.258,31		704.415.285,96	C
16/04	O0000	10302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	564,80		704.415.850,76	C
17/04	O0000	10445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.965,12		704.419.815,88	C
17/04	07887	05112	PGTO FERIAS 17/04/2024		4.285,35	704.415.530,53	C
17/04	07887	05116	PGTO FERIAS 17/04/2024		965,15	704.414.565,38	C
17/04	07887	05123	PGTO FERIAS 17/04/2024		30.240,24	704.384.325,14	C
17/04	07887	05127	PGTO FERIAS 17/04/2024		13.924,67	704.370.400,47	C
17/04	07887	05130	PGTO FERIAS 17/04/2024		4.537,73	704.365.862,74	C
17/04	07887	05143	PGTO FERIAS 17/04/2024		1.688,30	704.364.174,44	C
17/04	07887	05147	PGTO FERIAS 17/04/2024		448,40	704.363.726,04	C
17/04	07887	05151	PGTO FERIAS 17/04/2024		712,24	704.363.013,80	C
17/04	07887	05166	PGTO FERIAS 17/04/2024		1.411,95	704.361.601,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	463	6644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	07887	05168	PGTO FERIAS 17/04/2024		282,45	704.361.319,40	C
17/04	07887	10300	PGTO FERIAS 17/04/2024		1.750,17	704.359.569,23	C
17/04	07887	10301	PGTO FERIAS 17/04/2024		22.258,31	704.337.310,92	C
17/04	07887	10302	PGTO FERIAS 17/04/2024		564,80	704.336.746,12	C
17/04	06442	09003	ESTORNO RH-CARLA MARIANA ALMEIDA RIBE IRO-CANCELAMENTO LP		-7.365,11	704.344.111,23	C
17/04	O0000	09003	ESTORNO RH-CARLA MARIANA ALMEIDA RIBEIRO -CANCELAMENTO LP	-7.365,11		704.336.746,12	C
18/04	O0000	10583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	203.537,32		704.540.283,44	C
18/04	O0000	10584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	24.348,37		704.564.631,81	C
18/04	O0000	10585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	46.566,33		704.611.198,14	C
18/04	O0000	10586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	130.351,49		704.741.549,63	C
18/04	O0000	10587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	36.294,34		704.777.843,97	C
18/04	O0000	10588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	45.653,24		704.823.497,21	C
18/04	O0000	10589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	36.979,14		704.860.476,35	C
18/04	O0000	10590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	63.001,50		704.923.477,85	C
18/04	O0000	10591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	15.065,60		704.938.543,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	464	6645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0000	10592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.532,79		704.946.076,24	C
18/04	O0000	10593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	55.468,72		705.001.544,96	C
18/04	O0000	10594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	63.966,07		705.065.511,03	C
18/04	O0000	10595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	78.067,08		705.143.578,11	C
18/04	O0000	10596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	22.598,37		705.166.176,48	C
18/04	O0000	10597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	117.382,33		705.283.558,81	C
18/04	O0000	10598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	20.543,97		705.304.102,78	C
18/04	O0000	10599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	27.391,95		705.331.494,73	C
18/04	O0000	10600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	19.174,37		705.350.669,10	C
18/04	O0000	10601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	419,53		705.351.088,63	C
18/04	O0000	10602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	24.652,76		705.375.741,39	C
18/04	O0000	10603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	231.557,91		705.607.299,30	C
18/04	O0000	10604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	173.450,18		705.780.749,48	C
18/04	O0000	10605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	147.231,78		705.927.981,26	C
18/04	O0000	10606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	164.308,59		706.092.289,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	465 6646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0000	10607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	75.327,88		706.167.617,73	C
18/04	O0000	10608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	25.099,60		706.192.717,33	C
18/04	O0000	10609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	50.524,36		706.243.241,69	C
18/04	O0000	10610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	30.815,91		706.274.057,60	C
18/04	O0000	10611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	111.622,23		706.385.679,83	C
18/04	O0000	10612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	10.043,70		706.395.723,53	C
18/04	O0000	10613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.847,98		706.402.571,51	C
18/04	O0000	10614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	23.967,96		706.426.539,47	C
18/04	08042	04985	PGTO RESCISAO 18/04/24		182,13	706.426.357,34	C
18/04	08042	04994	PGTO RESCISAO 18/04/24		720,93	706.425.636,41	C
18/04	08042	04994	PGTO RESCISAO 18/04/24		1.001,68	706.424.634,73	C
18/04	08042	04999	PGTO RESCISAO 18/04/24		1.802,34	706.422.832,39	C
18/04	08042	05005	PGTO RESCISAO 18/04/24		5.144,15	706.417.688,24	C
18/04	08042	05007	PGTO RESCISAO 18/04/24		242,65	706.417.445,59	C
18/04	08042	07257	PGTO RESCISAO 18/04/24		3.946,04	706.413.499,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	466	6647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	08042	07257	PGTO RESCISAO 18/04/24		1.602,08	706.411.897,47	C
18/04	08042	10445	PGTO RESCISAO 18/04/24		3.965,12	706.407.932,35	C
19/04	O0000	10780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.345,57		706.410.277,92	C
19/04	O0000	10781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	9.390,44		706.419.668,36	C
19/04	O0000	10782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.078,13		706.423.746,49	C
19/04	O0000	10783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.039,07		706.425.785,56	C
19/04	O0000	10784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.038,13		706.429.823,69	C
19/04	O0000	10785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.174,21		706.431.997,90	C
19/04	O0000	10786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.976,57		706.435.974,47	C
19/04	O0000	10787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.505,10		706.438.479,57	C
19/04	O0000	10788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.908,77		706.441.388,34	C
19/04	O0000	10789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.144,04		706.442.532,38	C
19/04	O0000	10790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.332,13		706.447.864,51	C
19/04	O0000	10791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.765,99		706.451.630,50	C
19/04	O0000	10792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.798,87		706.453.429,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	467	6648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0000	10793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	567,53		706.453.996,90	C
19/04	O0000	10794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.214,74		706.455.211,64	C
19/04	O0000	10795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.812,09		706.459.023,73	C
19/04	O0000	10796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	201,78		706.459.225,51	C
19/04	O0000	10797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.149,45		706.460.374,96	C
19/04	O0000	10798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.915,40		706.468.290,36	C
19/04	O0000	10799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.276,93		706.473.567,29	C
19/04	O0000	10800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.638,47		706.476.205,76	C
19/04	O0000	10819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.459,86		706.482.665,62	C
19/04	O0000	10820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	9.787,66		706.492.453,28	C
19/04	O0000	10821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	439,82		706.492.893,10	C
19/04	08271	04828	RESCISAO DE 19/04/2024		55.491,45	706.437.401,65	C
19/04	08271	04832	RESCISAO DE 19/04/2024		36.693,77	706.400.707,88	C
19/04	08271	04840	RESCISAO DE 19/04/2024		10.043,70	706.390.664,18	C
19/04	08271	04846	RESCISAO DE 19/04/2024		6.847,98	706.383.816,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	468	6649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	08271	04865	RESCISAO DE 19/04/2024		10.043,70	706.373.772,50	C
19/04	08271	04867	RESCISAO DE 19/04/2024		6.847,98	706.366.924,52	C
19/04	08271	04880	RESCISAO DE 19/04/2024		20.087,40	706.346.837,12	C
19/04	08271	04884	RESCISAO DE 19/04/2024		13.695,96	706.333.141,16	C
19/04	08271	04890	RESCISAO DE 19/04/2024		7.761,04	706.325.380,12	C
19/04	08271	04899	RESCISAO DE 19/04/2024		5.021,85	706.320.358,27	C
19/04	08271	04904	RESCISAO DE 19/04/2024		3.423,99	706.316.934,28	C
19/04	08271	04911	RESCISAO DE 19/04/2024		30.131,10	706.286.803,18	C
19/04	08271	04916	RESCISAO DE 19/04/2024		18.261,28	706.268.541,90	C
19/04	08271	04923	RESCISAO DE 19/04/2024		31.790,87	706.236.751,03	C
19/04	08271	04929	RESCISAO DE 19/04/2024		21.813,92	706.214.937,11	C
19/04	08271	04934	RESCISAO DE 19/04/2024		10.043,70	706.204.893,41	C
19/04	08271	04938	RESCISAO DE 19/04/2024		6.847,98	706.198.045,43	C
19/04	08271	04945	RESCISAO DE 19/04/2024		10.043,70	706.188.001,73	C
19/04	08271	04951	RESCISAO DE 19/04/2024		6.847,98	706.181.153,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	469	6650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	08271	04954	RESCISAO DE 19/04/2024		15.065,55	706.166.088,20	C
19/04	08271	04959	RESCISAO DE 19/04/2024		10.271,97	706.155.816,23	C
19/04	08271	04968	RESCISAO DE 19/04/2024		10.043,70	706.145.772,53	C
19/04	08271	04973	RESCISAO DE 19/04/2024		5.706,65	706.140.065,88	C
19/04	08271	04994	RESCISAO DE 19/04/2024		10.043,70	706.130.022,18	C
19/04	08271	04999	RESCISAO DE 19/04/2024		6.847,98	706.123.174,20	C
19/04	08271	05025	RESCISAO DE 19/04/2024		112.042,05	706.011.132,15	C
19/04	08271	05028	RESCISAO DE 19/04/2024		65.809,11	705.945.323,04	C
19/04	08271	05037	RESCISAO DE 19/04/2024		55.240,35	705.890.082,69	C
19/04	08271	05043	RESCISAO DE 19/04/2024		37.663,89	705.852.418,80	C
19/04	08271	05058	RESCISAO DE 19/04/2024		36.812,72	705.815.606,08	C
19/04	08271	05078	RESCISAO DE 19/04/2024		10.271,97	705.805.334,11	C
19/04	08271	05080	RESCISAO DE 19/04/2024		15.065,55	705.790.268,56	C
19/04	08271	05123	RESCISAO DE 19/04/2024		5.021,85	705.785.246,71	C
19/04	08271	05123	RESCISAO DE 19/04/2024		40.631,33	705.744.615,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	470	6651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	08271	07236	RESCISAO DE 19/04/2024		38.044,35	705.706.571,03	C
19/04	08271	07243	RESCISAO DE 19/04/2024		16.739,50	705.689.831,53	C
19/04	08271	07246	RESCISAO DE 19/04/2024		25.818,64	705.664.012,89	C
19/04	08271	07249	RESCISAO DE 19/04/2024		16.469,34	705.647.543,55	C
19/04	08271	07250	RESCISAO DE 19/04/2024		31.957,23	705.615.586,32	C
19/04	08271	07251	RESCISAO DE 19/04/2024		48.696,76	705.566.889,56	C
19/04	08271	07255	RESCISAO DE 19/04/2024		7.608,87	705.559.280,69	C
19/04	08271	07256	RESCISAO DE 19/04/2024		33.059,50	705.526.221,19	C
19/04	08271	07263	RESCISAO DE 19/04/2024		127.191,45	705.399.029,74	C
19/04	08271	07265	RESCISAO DE 19/04/2024		30.478,52	705.368.551,22	C
19/04	08271	07280	RESCISAO DE 19/04/2024		121.690,38	705.246.860,84	C
19/04	08271	07281	RESCISAO DE 19/04/2024		60.870,99	705.185.989,85	C
19/04	08271	07282	RESCISAO DE 19/04/2024		44.131,47	705.141.858,38	C
19/04	08271	07283	RESCISAO DE 19/04/2024		16.739,50	705.125.118,88	C
19/04	08271	07283	RESCISAO DE 19/04/2024		57.521,58	705.067.597,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	471	6652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	08271	07288	RESCISAO DE 19/04/2024		53.262,11	705.014.335,19	C
19/04	08271	10583	RESCISAO DE 19/04/2024		203.537,32	704.810.797,87	C
19/04	08271	10584	RESCISAO DE 19/04/2024		24.348,37	704.786.449,50	C
19/04	08271	10585	RESCISAO DE 19/04/2024		46.566,33	704.739.883,17	C
19/04	08271	10586	RESCISAO DE 19/04/2024		130.351,49	704.609.531,68	C
19/04	08271	10587	RESCISAO DE 19/04/2024		36.294,34	704.573.237,34	C
19/04	08271	10588	RESCISAO DE 19/04/2024		45.653,24	704.527.584,10	C
19/04	08271	10589	RESCISAO DE 19/04/2024		36.979,14	704.490.604,96	C
19/04	08271	10590	RESCISAO DE 19/04/2024		63.001,50	704.427.603,46	C
19/04	08271	10591	RESCISAO DE 19/04/2024		15.065,60	704.412.537,86	C
19/04	08271	10592	RESCISAO DE 19/04/2024		7.532,79	704.405.005,07	C
19/04	08271	10593	RESCISAO DE 19/04/2024		55.468,72	704.349.536,35	C
19/04	08271	10594	RESCISAO DE 19/04/2024		63.966,07	704.285.570,28	C
19/04	08271	10595	RESCISAO DE 19/04/2024		78.067,08	704.207.503,20	C
19/04	08271	10596	RESCISAO DE 19/04/2024		22.598,37	704.184.904,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	472	6653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	08271	10597	RESCISAO DE 19/04/2024		117.382,33	704.067.522,50	C
19/04	08271	10598	RESCISAO DE 19/04/2024		20.543,97	704.046.978,53	C
19/04	08271	10599	RESCISAO DE 19/04/2024		27.391,95	704.019.586,58	C
19/04	08271	10600	RESCISAO DE 19/04/2024		19.174,37	704.000.412,21	C
19/04	08271	10601	RESCISAO DE 19/04/2024		419,53	703.999.992,68	C
19/04	08271	10602	RESCISAO DE 19/04/2024		24.652,76	703.975.339,92	C
19/04	08271	10603	RESCISAO DE 19/04/2024		231.557,91	703.743.782,01	C
19/04	08271	10604	RESCISAO DE 19/04/2024		173.450,18	703.570.331,83	C
19/04	08271	10605	RESCISAO DE 19/04/2024		147.231,78	703.423.100,05	C
19/04	08271	10606	RESCISAO DE 19/04/2024		164.308,59	703.258.791,46	C
19/04	08271	10607	RESCISAO DE 19/04/2024		75.327,88	703.183.463,58	C
19/04	08271	10608	RESCISAO DE 19/04/2024		25.099,60	703.158.363,98	C
19/04	08271	10609	RESCISAO DE 19/04/2024		50.524,36	703.107.839,62	C
19/04	08271	10610	RESCISAO DE 19/04/2024		27.391,92	703.080.447,70	C
19/04	08271	10610	RESCISAO DE 19/04/2024		3.423,99	703.077.023,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	473	6654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	08271	10611	RESCISAO DE 19/04/2024		104.089,44	702.972.934,27	C
19/04	08271	10611	RESCISAO DE 19/04/2024		7.532,79	702.965.401,48	C
19/04	08271	10612	RESCISAO DE 19/04/2024		10.043,70	702.955.357,78	C
19/04	08271	10613	RESCISAO DE 19/04/2024		6.847,98	702.948.509,80	C
19/04	08271	10614	RESCISAO DE 19/04/2024		23.967,96	702.924.541,84	C
22/04	08342	04854	FERIAS DE 22/04/2024		5.728,70	702.918.813,14	C
22/04	08342	04857	FERIAS DE 22/04/2024		1.308,00	702.917.505,14	C
22/04	08342	04860	FERIAS DE 22/04/2024		3.494,93	702.914.010,21	C
22/04	08342	04865	FERIAS DE 22/04/2024		22.042,61	702.891.967,60	C
22/04	08342	04869	FERIAS DE 22/04/2024		5.240,10	702.886.727,50	C
22/04	08342	04870	FERIAS DE 22/04/2024		23.941,33	702.862.786,17	C
22/04	08342	04872	FERIAS DE 22/04/2024		2.118,70	702.860.667,47	C
22/04	08342	04899	FERIAS DE 22/04/2024		5.344,20	702.855.323,27	C
22/04	08342	04902	FERIAS DE 22/04/2024		773,00	702.854.550,27	C
22/04	08342	04911	FERIAS DE 22/04/2024		5.034,85	702.849.515,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	474	6655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	08342	04914	FERIAS DE 22/04/2024		1.487,80	702.848.027,62	C
22/04	08354	04916	RESCISAO DE 22/04/2024		4.404,45	702.843.623,17	C
22/04	08342	04923	FERIAS DE 22/04/2024		8.769,50	702.834.853,67	C
22/04	08352	04923	PGTO FL.COMPLEMENTAR 22/04/24		518,39	702.834.335,28	C
22/04	08342	04927	FERIAS DE 22/04/2024		3.160,20	702.831.175,08	C
22/04	08342	04930	FERIAS DE 22/04/2024		6.521,86	702.824.653,22	C
22/04	08342	04954	FERIAS DE 22/04/2024		7.515,30	702.817.137,92	C
22/04	08342	04968	FERIAS DE 22/04/2024		8.452,55	702.808.685,37	C
22/04	08342	04971	FERIAS DE 22/04/2024		273,80	702.808.411,57	C
22/04	08342	04986	FERIAS DE 22/04/2024		1.389,73	702.807.021,84	C
22/04	08342	04994	FERIAS DE 22/04/2024		14.730,05	702.792.291,79	C
22/04	08342	05005	FERIAS DE 22/04/2024		5.396,62	702.786.895,17	C
22/04	08342	05007	FERIAS DE 22/04/2024		316,13	702.786.579,04	C
22/04	08342	05058	FERIAS DE 22/04/2024		1.473,15	702.785.105,89	C
22/04	08342	05062	FERIAS DE 22/04/2024		229,45	702.784.876,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	475	6656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	08342	05065	FERIAS DE 22/04/2024		16.993,47	702.767.882,97	C
22/04	08342	05091	FERIAS DE 22/04/2024		10.156,15	702.757.726,82	C
22/04	08342	05095	FERIAS DE 22/04/2024		6.763,10	702.750.963,72	C
22/04	08342	05099	FERIAS DE 22/04/2024		5.639,73	702.745.323,99	C
22/04	08342	05112	FERIAS DE 22/04/2024		3.397,75	702.741.926,24	C
22/04	08342	05116	FERIAS DE 22/04/2024		246,50	702.741.679,74	C
22/04	08342	05123	FERIAS DE 22/04/2024		8.722,05	702.732.957,69	C
22/04	08342	05127	FERIAS DE 22/04/2024		2.714,20	702.730.243,49	C
22/04	08342	05143	FERIAS DE 22/04/2024		60.305,64	702.669.937,85	C
22/04	08354	05143	RESCISAO DE 22/04/2024		1.750,80	702.668.187,05	C
22/04	08354	05146	RESCISAO DE 22/04/2024		405,76	702.667.781,29	C
22/04	08342	05147	FERIAS DE 22/04/2024		12.527,87	702.655.253,42	C
22/04	08354	05149	RESCISAO DE 22/04/2024		733,04	702.654.520,38	C
22/04	08342	05150	FERIAS DE 22/04/2024		22.478,53	702.632.041,85	C
22/04	08342	05151	FERIAS DE 22/04/2024		24.277,83	702.607.764,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	476	6657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	08342	05166	FERIAS DE 22/04/2024		2.823,90	702.604.940,12	C
22/04	08342	05168	FERIAS DE 22/04/2024		624,45	702.604.315,67	C
22/04	08354	07272	RESCISAO DE 22/04/2024		977,39	702.603.338,28	C
22/04	08342	10780	FERIAS DE 22/04/2024		2.345,57	702.600.992,71	C
22/04	08342	10781	FERIAS DE 22/04/2024		9.390,44	702.591.602,27	C
22/04	08342	10782	FERIAS DE 22/04/2024		4.078,13	702.587.524,14	C
22/04	08342	10783	FERIAS DE 22/04/2024		2.039,07	702.585.485,07	C
22/04	08342	10784	FERIAS DE 22/04/2024		4.038,13	702.581.446,94	C
22/04	08342	10785	FERIAS DE 22/04/2024		2.174,21	702.579.272,73	C
22/04	08342	10786	FERIAS DE 22/04/2024		3.976,57	702.575.296,16	C
22/04	08342	10787	FERIAS DE 22/04/2024		2.505,10	702.572.791,06	C
22/04	08342	10788	FERIAS DE 22/04/2024		2.908,77	702.569.882,29	C
22/04	08342	10789	FERIAS DE 22/04/2024		1.144,04	702.568.738,25	C
22/04	08342	10790	FERIAS DE 22/04/2024		5.332,13	702.563.406,12	C
22/04	08342	10791	FERIAS DE 22/04/2024		3.765,99	702.559.640,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	477	6658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	08342	10792	FERIAS DE 22/04/2024		1.798,87	702.557.841,26	C
22/04	08342	10793	FERIAS DE 22/04/2024		567,53	702.557.273,73	C
22/04	08342	10794	FERIAS DE 22/04/2024		1.214,74	702.556.058,99	C
22/04	08342	10795	FERIAS DE 22/04/2024		3.812,09	702.552.246,90	C
22/04	08342	10796	FERIAS DE 22/04/2024		201,78	702.552.045,12	C
22/04	08342	10797	FERIAS DE 22/04/2024		1.149,45	702.550.895,67	C
22/04	08342	10798	FERIAS DE 22/04/2024		7.915,40	702.542.980,27	C
22/04	08342	10799	FERIAS DE 22/04/2024		5.276,93	702.537.703,34	C
22/04	08342	10800	FERIAS DE 22/04/2024		2.638,47	702.535.064,87	C
22/04	08354	10819	RESCISAO DE 22/04/2024		6.459,86	702.528.605,01	C
22/04	08354	10820	RESCISAO DE 22/04/2024		9.787,66	702.518.817,35	C
22/04	08354	10821	RESCISAO DE 22/04/2024		439,82	702.518.377,53	C
23/04	O0000	10970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.082,00		702.522.459,53	C
23/04	O0000	10971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.041,00		702.524.500,53	C
23/04	O0000	10972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.574,50		702.526.075,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	478	6659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	08591	04899	FERIAS DE 24/04/2024		6.123,00	702.519.952,03	C
24/04	08591	04994	FERIAS DE 24/04/2024		4.723,50	702.515.228,53	C
24/04	08591	05091	FERIAS DE 24/04/2024		1.635,55	702.513.592,98	C
24/04	08591	05095	FERIAS DE 24/04/2024		165,20	702.513.427,78	C
24/04	08591	05098	FERIAS DE 24/04/2024		4.802,00	702.508.625,78	C
24/04	08591	05099	FERIAS DE 24/04/2024		600,25	702.508.025,53	C
24/04	08591	10970	FERIAS DE 24/04/2024		4.082,00	702.503.943,53	C
24/04	08591	10971	FERIAS DE 24/04/2024		2.041,00	702.501.902,53	C
24/04	08591	10972	FERIAS DE 24/04/2024		1.574,50	702.500.328,03	C
25/04	O0000	11123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.839,80		702.506.167,83	C
26/04	O0000	11174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.937,36		702.515.105,19	C
26/04	O0000	11176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	70.910,03		702.586.015,22	C
26/04	O0000	11177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.763,05		702.588.778,27	C
26/04	O0000	11178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	63.425,04		702.652.203,31	C
26/04	O0000	11179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	61.795,32		702.713.998,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	479 6660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0000	11180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	401,61		702.714.400,24	C
26/04	O0000	11181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	10.534,76		702.724.935,00	C
26/04	O0000	11182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	589,04		702.725.524,04	C
26/04	O0000	11183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.364,15		702.732.888,19	C
26/04	O0000	11184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	84.334,77		702.817.222,96	C
26/04	O0000	11185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	16.507,00		702.833.729,96	C
26/04	O0000	11186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.211,64		702.841.941,60	C
26/04	O0000	11187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	11.157,94		702.853.099,54	C
26/04	O0000	11188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.920,04		702.862.019,58	C
26/04	O0000	11189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.823,79		702.865.843,37	C
26/04	O0000	11190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	869,50		702.866.712,87	C
26/04	O0000	11191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	28.472,39		702.895.185,26	C
26/04	O0000	11192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	94.683,08		702.989.868,34	C
26/04	O0000	11193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	35.515,59		703.025.383,93	C
26/04	O0000	11194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.366,49		703.033.750,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	480 6661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0000	11195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	88.650,14		703.122.400,56	C
26/04	O0000	11196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	10.107,68		703.132.508,24	C
26/04	O0000	11197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	689,08		703.133.197,32	C
26/04	O0000	11198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.206,03		703.134.403,35	C
26/04	O0000	11199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	27.427,97		703.161.831,32	C
26/04	O0000	11200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	550,04		703.162.381,36	C
26/04	O0000	11201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	37.026,21		703.199.407,57	C
26/04	O0000	11202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	27.230,78		703.226.638,35	C
26/04	O0000	11203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	602.332,55		703.828.970,90	C
26/04	O0000	11204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	144.066,66		703.973.037,56	C
26/04	O0000	11205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.459,86		703.979.497,42	C
26/04	O0000	11206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	183.610,85		704.163.108,27	C
26/04	O0000	11207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	19.104,94		704.182.213,21	C
26/04	O0000	11208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	113.361,90		704.295.575,11	C
26/04	O0000	11209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	13.702,08		704.309.277,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	481 6662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0000	11210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	486,55		704.309.763,74	C
26/04	O0000	11211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	58.036,07		704.367.799,81	C
26/04	O0000	11212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	47.851,46		704.415.651,27	C
26/04	O0000	11213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	306.175,64		704.721.826,91	C
26/04	O0000	11214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.206,23		704.730.033,14	C
26/04	O0000	11215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.059,66		704.732.092,80	C
26/04	O0000	11216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.891,16		704.733.983,96	C
26/04	O0000	11217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	29.109,44		704.763.093,40	C
26/04	O0000	11218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	8.402,15		704.771.495,55	C
26/04	O0000	11219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.340,50		704.774.836,05	C
26/04	O0000	11220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	84.223,53		704.859.059,58	C
26/04	O0000	11221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	16.335,58		704.875.395,16	C
26/04	O0000	11222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	517.733,80		705.393.128,96	C
26/04	O0000	11223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	91.781,07		705.484.910,03	C
26/04	O0000	11224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	31.506,14		705.516.416,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	482 6663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0000	11225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	101.200,15		705.617.616,32	C
26/04	O0000	11226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	38.106,47		705.655.722,79	C
26/04	O0000	11227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.334,40		705.663.057,19	C
26/04	O0000	11228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	20.321,35		705.683.378,54	C
26/04	O0000	11229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.191,07		705.688.569,61	C
26/04	O0000	11230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.459,86		705.695.029,47	C
26/04	O0000	11231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.045,82		705.696.075,29	C
26/04	O0000	11232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.900,23		705.700.975,52	C
26/04	O0000	11233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	100.612,11		705.801.587,63	C
26/04	O0000	11234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	225.461,55		706.027.049,18	C
26/04	O0000	11246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	765,17		706.027.814,35	C
26/04	O0000	11247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	792,91		706.028.607,26	C
26/04	O0000	11248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	3.593,60		706.032.200,86	C
26/04	O0000	11249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.886,64		706.034.087,50	C
26/04	O0000	11250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	701,20		706.034.788,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	483	6664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0000	11251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	10.809,50		706.045.598,20	C
26/04	O0000	11252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.511,90		706.048.110,10	C
26/04	O0000	11253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.547,69		706.050.657,79	C
26/04	O0000	11254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	459,72		706.051.117,51	C
26/04	08769	04865	PGTO RESCISAO 26/04/24		2.194,66	706.048.922,85	C
26/04	08769	04867	PGTO RESCISAO 26/04/24		156,63	706.048.766,22	C
26/04	08769	04945	PGTO RESCISAO 26/04/24		3.652,26	706.045.113,96	C
26/04	08769	05103	PGTO RESCISAO 26/04/24		129,77	706.044.984,19	C
26/04	08769	05108	PGTO RESCISAO 26/04/24		1.297,72	706.043.686,47	C
26/04	08769	05137	PGTO RESCISAO 26/04/24		1.320,00	706.042.366,47	C
26/04	08769	05149	PGTO RESCISAO 26/04/24		1.258,44	706.041.108,03	C
26/04	08769	07272	PGTO RESCISAO 26/04/24		4.494,33	706.036.613,70	C
26/04	08769	07298	PGTO RESCISAO 26/04/24		3.475,72	706.033.137,98	C
26/04	08769	11123	PGTO RESCISAO 26/04/24		5.839,80	706.027.298,18	C
26/04	O0000	00963	ESTORNO RH	-550,04		706.026.748,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	484	6665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0000	04644	ESTORNO RH	-5.373,47		706.021.374,67	C
26/04	O0000	05156	ESTORNO RH	-2.697,15		706.018.677,52	C
29/04	08867	02632	OPERACAO DELEGADA PA 1087/22		118.602,60	705.900.074,92	C
29/04	08858	04854	PGTO FERIAS 29/04/24		2.295,50	705.897.779,42	C
29/04	08858	04865	PGTO FERIAS 29/04/24		2.378,72	705.895.400,70	C
29/04	08858	04899	PGTO FERIAS 29/04/24		5.659,92	705.889.740,78	C
29/04	08858	04986	PGTO FERIAS 29/04/24		1.402,40	705.888.338,38	C
29/04	08858	04994	PGTO FERIAS 29/04/24		34.532,11	705.853.806,27	C
29/04	08858	05013	PGTO FERIAS 29/04/24		7.643,08	705.846.163,19	C
29/04	08858	05091	PGTO FERIAS 29/04/24		1.516,35	705.844.646,84	C
29/04	08858	05095	PGTO FERIAS 29/04/24		87,75	705.844.559,09	C
29/04	08858	05099	PGTO FERIAS 29/04/24		534,70	705.844.024,39	C
29/04	08858	05112	PGTO FERIAS 29/04/24		1.173,80	705.842.850,59	C
29/04	08858	05116	PGTO FERIAS 29/04/24		205,35	705.842.645,24	C
29/04	08858	05119	PGTO FERIAS 29/04/24		3.677,73	705.838.967,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	485	6666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	08858	05143	PGTO FERIAS 29/04/24		30.784,45	705.808.183,06	C
29/04	08858	05147	PGTO FERIAS 29/04/24		9.155,99	705.799.027,07	C
29/04	08858	05150	PGTO FERIAS 29/04/24		3.422,27	705.795.604,80	C
29/04	08858	05151	PGTO FERIAS 29/04/24		13.401,11	705.782.203,69	C
29/04	08858	11246	PGTO FERIAS 29/04/24		765,17	705.781.438,52	C
29/04	08858	11247	PGTO FERIAS 29/04/24		792,91	705.780.645,61	C
29/04	08858	11248	PGTO FERIAS 29/04/24		3.593,60	705.777.052,01	C
29/04	08858	11249	PGTO FERIAS 29/04/24		1.886,64	705.775.165,37	C
29/04	08858	11250	PGTO FERIAS 29/04/24		701,20	705.774.464,17	C
29/04	08858	11251	PGTO FERIAS 29/04/24		10.809,50	705.763.654,67	C
29/04	08858	11252	PGTO FERIAS 29/04/24		2.511,90	705.761.142,77	C
29/04	08858	11253	PGTO FERIAS 29/04/24		2.547,69	705.758.595,08	C
29/04	08858	11254	PGTO FERIAS 29/04/24		459,72	705.758.135,36	C
30/04	00000	11316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	15.283,36		705.773.418,72	C
30/04	00000	11317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.207,36		705.777.626,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	486 6667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.424,00		705.783.050,08	C
30/04	O0000	11319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.170,88		705.788.220,96	C
30/04	O0000	11320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.084,80		705.789.305,76	C
30/04	O0000	11321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	16.381,84		705.805.687,60	C
30/04	O0000	11322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	55.653,20		705.861.340,80	C
30/04	O0000	11323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.084,80		705.862.425,60	C
30/04	O0000	11324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	38.603,12		705.901.028,72	C
30/04	O0000	11325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.917,76		705.905.946,48	C
30/04	O0000	11326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.424,00		705.911.370,48	C
30/04	O0000	11327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.593,60		705.918.964,08	C
30/04	O0000	11328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	29.627,68		705.948.591,76	C
30/04	O0000	11329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	42.115,76		705.990.707,52	C
30/04	O0000	11330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.169,60		705.992.877,12	C
30/04	O0000	11331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	590.501,76		706.583.378,88	C
30/04	O0000	11332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	20.174,88		706.603.553,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	487	6668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	27.208,40		706.630.762,16	C
30/04	O0000	11334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	13.862,16		706.644.624,32	C
30/04	O0000	11335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.169,60		706.646.793,92	C
30/04	O0000	11339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	15.283,36		706.662.077,28	C
30/04	O0000	11340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.207,36		706.666.284,64	C
30/04	O0000	11341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.424,00		706.671.708,64	C
30/04	O0000	11342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.170,88		706.676.879,52	C
30/04	O0000	11343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.084,80		706.677.964,32	C
30/04	O0000	11344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	16.381,84		706.694.346,16	C
30/04	O0000	11345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	55.653,20		706.749.999,36	C
30/04	O0000	11346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.084,80		706.751.084,16	C
30/04	O0000	11347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	38.603,12		706.789.687,28	C
30/04	O0000	11348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.917,76		706.794.605,04	C
30/04	O0000	11349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	5.424,00		706.800.029,04	C
30/04	O0000	11350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	7.593,60		706.807.622,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	488 6669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	29.627,68		706.837.250,32	C
30/04	O0000	11352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	42.115,76		706.879.366,08	C
30/04	O0000	11353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.169,60		706.881.535,68	C
30/04	O0000	11354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	591.478,08		707.473.013,76	C
30/04	O0000	11355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	20.174,88		707.493.188,64	C
30/04	O0000	11356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	27.208,40		707.520.397,04	C
30/04	O0000	11357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	13.862,16		707.534.259,20	C
30/04	O0000	11358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	2.169,60		707.536.428,80	C
30/04	O0000	11373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	59.449,67		707.595.878,47	C
30/04	O0000	11503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	26.108,13		707.621.986,60	C
30/04	O0000	11504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	1.007,53		707.622.994,13	C
30/04	O0000	11505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	4.159,87		707.627.154,00	C
30/04	O0000	11506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	191.547,39		707.818.701,39	C
30/04	O0000	11507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	954.390,95		708.773.092,34	C
30/04	O0000	11508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	6.075,17		708.779.167,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	489	6670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	00829	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.764,78	708.777.402,73	C
30/04	08828	00830	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.256,76	708.776.145,97	C
30/04	08828	00852	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		5.176,37	708.770.969,60	C
30/04	08828	00885	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		475,09	708.770.494,51	C
30/04	08828	00962	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		13.418,33	708.757.076,18	C
30/04	08828	04635	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		629,95	708.756.446,23	C
30/04	08828	04638	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.676,98	708.747.769,25	C
30/04	08828	04644	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.341,39	708.745.427,86	C
30/04	08828	04828	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		343.844,00	708.401.583,86	C
30/04	08828	04828	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		53.443,86	708.348.140,00	C
30/04	08828	04829	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		91.492,98	708.256.647,02	C
30/04	08828	04830	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		66.315,22	708.190.331,80	C
30/04	08828	04831	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		58.339,57	708.131.992,23	C
30/04	08828	04836	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.268,45	708.129.723,78	C
30/04	08828	04837	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	708.112.105,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	490	6671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04840	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		319.387,91	707.792.718,07	C
30/04	08828	04840	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		28.392,94	707.764.325,13	C
30/04	08828	04841	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		73.969,80	707.690.355,33	C
30/04	08828	04842	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.449,49	707.687.905,84	C
30/04	08828	04844	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		24.883,80	707.663.022,04	C
30/04	08828	04845	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		107.296,27	707.555.725,77	C
30/04	08828	04850	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		19.294,64	707.536.431,13	C
30/04	08828	04851	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		14.681,50	707.521.749,63	C
30/04	08828	04852	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.392,44	707.520.357,19	C
30/04	08828	04853	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		33.213,22	707.487.143,97	C
30/04	08828	04854	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		763.415,88	706.723.728,09	C
30/04	08828	04854	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		20.841,05	706.702.887,04	C
30/04	08828	04855	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		146.243,06	706.556.643,98	C
30/04	08828	04857	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		245.338,56	706.311.305,42	C
30/04	08828	04858	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		155.255,97	706.156.049,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	491	6672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04862	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		27.693,72	706.128.355,73	C
30/04	08828	04863	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.711,41	706.110.644,32	C
30/04	08828	04865	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.083.633,32	705.027.011,00	C
30/04	08828	04865	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		57.039,28	704.969.971,72	C
30/04	08828	04866	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		33.939,63	704.936.032,09	C
30/04	08828	04868	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		113.757,13	704.822.274,96	C
30/04	08828	04869	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		102.346,52	704.719.928,44	C
30/04	08828	04871	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		182.650,89	704.537.277,55	C
30/04	08828	04871	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.741,11	704.534.536,44	C
30/04	08828	04872	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.233,50	704.526.302,94	C
30/04	08828	04874	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.478,13	704.523.824,81	C
30/04	08828	04875	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		41.824,61	704.482.000,20	C
30/04	08828	04876	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	704.464.382,40	C
30/04	08828	04877	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		12.308,30	704.452.074,10	C
30/04	08828	04878	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.523,20	704.447.550,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	492	6673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04879	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		13.999,89	704.433.551,01	C
30/04	08828	04880	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		30.490,68	704.403.060,33	C
30/04	08828	04880	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		164.152,78	704.238.907,55	C
30/04	08828	04881	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		37.468,79	704.201.438,76	C
30/04	08828	04882	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.488,74	704.192.950,02	C
30/04	08828	04883	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		314,66	704.192.635,36	C
30/04	08828	04883	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		42.608,18	704.150.027,18	C
30/04	08828	04887	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		5.951,19	704.144.075,99	C
30/04	08828	04888	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	704.126.458,19	C
30/04	08828	04889	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		13.214,13	704.113.244,06	C
30/04	08828	04890	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		59.262,36	704.053.981,70	C
30/04	08828	04890	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		20.841,05	704.033.140,65	C
30/04	08828	04891	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		24.607,65	704.008.533,00	C
30/04	08828	04893	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		5.500,81	704.003.032,19	C
30/04	08828	04894	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		18.676,76	703.984.355,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	493	6674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04898	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	703.966.737,63	C
30/04	08828	04899	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.749.519,87	702.217.217,76	C
30/04	08828	04899	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		22.099,70	702.195.118,06	C
30/04	08828	04900	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		117.439,41	702.077.678,65	C
30/04	08828	04902	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		34.661,87	702.043.016,78	C
30/04	08828	04903	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		817.937,18	701.225.079,60	C
30/04	08828	04907	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		400.291,11	700.824.788,49	C
30/04	08828	04910	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		344.372,29	700.480.416,20	C
30/04	08828	04911	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		474.422,47	700.005.993,73	C
30/04	08828	04911	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		27.973,39	699.978.020,34	C
30/04	08828	04912	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		87.676,50	699.890.343,84	C
30/04	08828	04913	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		15.390,08	699.874.953,76	C
30/04	08828	04914	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		18.283,83	699.856.669,93	C
30/04	08828	04915	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		100.870,65	699.755.799,28	C
30/04	08828	04922	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		25.095,22	699.730.704,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	494	6675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04923	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		228.488,00	699.502.216,06	C
30/04	08828	04923	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.110.580,44	698.391.635,62	C
30/04	08828	04924	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		60.677,51	698.330.958,11	C
30/04	08828	04925	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.848,81	698.326.109,30	C
30/04	08828	04927	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		155.337,52	698.170.771,78	C
30/04	08828	04928	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		142.138,02	698.028.633,76	C
30/04	08828	04933	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		27.925,46	698.000.708,30	C
30/04	08828	04934	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		187.245,43	697.813.462,87	C
30/04	08828	04934	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		25.172,96	697.788.289,91	C
30/04	08828	04935	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		24.988,62	697.763.301,29	C
30/04	08828	04936	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		22.996,16	697.740.305,13	C
30/04	08828	04937	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		14.532,33	697.725.772,80	C
30/04	08828	04943	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		9.664,62	697.716.108,18	C
30/04	08828	04944	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		6.824,34	697.709.283,84	C
30/04	08828	04945	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		99.119,38	697.610.164,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	495	6676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04945	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		13.006,03	697.597.158,43	C
30/04	08828	04946	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		18.771,21	697.578.387,22	C
30/04	08828	04950	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		35.178,79	697.543.208,43	C
30/04	08828	04954	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.012.765,58	696.530.442,85	C
30/04	08828	04954	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.674,12	696.521.768,73	C
30/04	08828	04955	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		82.874,76	696.438.893,97	C
30/04	08828	04956	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.847,37	696.436.046,60	C
30/04	08828	04957	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.556,81	696.427.489,79	C
30/04	08828	04958	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		116.912,40	696.310.577,39	C
30/04	08828	04958	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		693,93	696.309.883,46	C
30/04	08828	04963	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		23.543,12	696.286.340,34	C
30/04	08828	04964	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		61.208,09	696.225.132,25	C
30/04	08828	04965	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		20.444,31	696.204.687,94	C
30/04	08828	04966	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.504,67	696.202.183,27	C
30/04	08828	04967	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		181.998,57	696.020.184,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	496	6677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04968	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		776.857,78	695.243.326,92	C
30/04	08828	04968	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		40.559,87	695.202.767,05	C
30/04	08828	04969	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		104.693,65	695.098.073,40	C
30/04	08828	04971	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		20.969,41	695.077.103,99	C
30/04	08828	04972	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.409,69	695.075.694,30	C
30/04	08828	04972	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		166.614,56	694.909.079,74	C
30/04	08828	04977	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		16.021,98	694.893.057,76	C
30/04	08828	04978	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	694.875.439,96	C
30/04	08828	04980	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		182.231,70	694.693.208,26	C
30/04	08828	04981	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		35.582,18	694.657.626,08	C
30/04	08828	04984	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		56.273,84	694.601.352,24	C
30/04	08828	04990	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		44.914,94	694.556.437,30	C
30/04	08828	04991	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		3.257,84	694.553.179,46	C
30/04	08828	04992	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		5.286,22	694.547.893,24	C
30/04	08828	04994	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		19.776.578,31	674.771.314,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	497	6678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	04994	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		38.184,18	674.733.130,75	C
30/04	08828	04995	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		183.274,28	674.549.856,47	C
30/04	08828	04998	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.038.718,39	672.511.138,08	C
30/04	08828	05003	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		720.739,87	671.790.398,21	C
30/04	08828	05005	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.957.232,78	666.833.165,43	C
30/04	08828	05006	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		48.898,12	666.784.267,31	C
30/04	08828	05007	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		31.855,96	666.752.411,35	C
30/04	08828	05008	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		753.924,42	665.998.486,93	C
30/04	08828	05011	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		49.328,33	665.949.158,60	C
30/04	08828	05012	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		215.967,71	665.733.190,89	C
30/04	08828	05013	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.234.283,56	661.498.907,33	C
30/04	08828	05013	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		12.129,71	661.486.777,62	C
30/04	08828	05014	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		45.544,80	661.441.232,82	C
30/04	08828	05016	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		592.387,93	660.848.844,89	C
30/04	08828	05020	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		129.684,60	660.719.160,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	498	6679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	05023	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		469,90	660.718.690,39	C
30/04	08828	05023	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		104.427,91	660.614.262,48	C
30/04	08828	05024	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		108.225,07	660.506.037,41	C
30/04	08828	05025	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		83.811,61	660.422.225,80	C
30/04	08828	05025	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		576.622,80	659.845.603,00	C
30/04	08828	05030	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		5.291,59	659.840.311,41	C
30/04	08828	05032	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		64.476,42	659.775.834,99	C
30/04	08828	05033	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		82.216,41	659.693.618,58	C
30/04	08828	05034	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		6.371,37	659.687.247,21	C
30/04	08828	05035	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		3.941,90	659.683.305,31	C
30/04	08828	05036	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		13.999,89	659.669.305,42	C
30/04	08828	05037	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		511.944,09	659.157.361,33	C
30/04	08828	05037	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		40.140,32	659.117.221,01	C
30/04	08828	05038	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		78.399,37	659.038.821,64	C
30/04	08828	05039	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		7.699,52	659.031.122,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	499	6680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	05040	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		19.563,72	659.011.558,40	C
30/04	08828	05041	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		19.787,65	658.991.770,75	C
30/04	08828	05042	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		135.586,00	658.856.184,75	C
30/04	08828	05046	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.651,25	658.851.533,50	C
30/04	08828	05047	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		31.838,99	658.819.694,51	C
30/04	08828	05048	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	658.802.076,71	C
30/04	08828	05049	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.156,08	658.800.920,63	C
30/04	08828	05050	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		21.645,12	658.779.275,51	C
30/04	08828	05051	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		86.439,49	658.692.836,02	C
30/04	08828	05052	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		21.925,79	658.670.910,23	C
30/04	08828	05053	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		10.463,50	658.660.446,73	C
30/04	08828	05056	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		323.548,91	658.336.897,82	C
30/04	08828	05057	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		417.414,29	657.919.483,53	C
30/04	08828	05058	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		512.928,03	657.406.555,50	C
30/04	08828	05058	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		53.985,45	657.352.570,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	500	6681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	05059	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		72.483,17	657.280.086,88	C
30/04	08828	05060	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.704,44	657.278.382,44	C
30/04	08828	05061	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		6.666,16	657.271.716,28	C
30/04	08828	05062	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		97.496,45	657.174.219,83	C
30/04	08828	05063	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		62.146,56	657.112.073,27	C
30/04	08828	05068	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		3.494,63	657.108.578,64	C
30/04	08828	05069	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		12.820,07	657.095.758,57	C
30/04	08828	05071	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		7.276,50	657.088.482,07	C
30/04	08828	05072	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		16.170,08	657.072.311,99	C
30/04	08828	05073	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.666,63	657.067.645,36	C
30/04	08828	05075	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.354,35	657.063.291,01	C
30/04	08828	05076	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	657.045.673,21	C
30/04	08828	05079	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.849,60	657.042.823,61	C
30/04	08828	05080	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		41.708,57	657.001.115,04	C
30/04	08828	05080	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		35.525,28	656.965.589,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	501 6682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	05081	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		916,80	656.964.672,96	C
30/04	08828	05083	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.247,77	656.960.425,19	C
30/04	08828	05084	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.995,21	656.955.429,98	C
30/04	08828	05085	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		85.790,46	656.869.639,52	C
30/04	08828	05086	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		10.397,95	656.859.241,57	C
30/04	08828	05087	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		7.617,28	656.851.624,29	C
30/04	08828	05090	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.971.226,49	653.880.397,80	C
30/04	08828	05091	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.966.401,60	650.913.996,20	C
30/04	08828	05092	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		156.442,04	650.757.554,16	C
30/04	08828	05093	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		6.791,31	650.750.762,85	C
30/04	08828	05094	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		281.459,33	650.469.303,52	C
30/04	08828	05095	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		60.373,94	650.408.929,58	C
30/04	08828	05096	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		815.089,56	649.593.840,02	C
30/04	08828	05102	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		155.708,22	649.438.131,80	C
30/04	08828	05103	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		108.145,04	649.329.986,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	502	6683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	05104	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		12.655,38	649.317.331,38	C
30/04	08828	05107	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		14.774,21	649.302.557,17	C
30/04	08828	05111	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		18.988,02	649.283.569,15	C
30/04	08828	05112	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		848.948,64	648.434.620,51	C
30/04	08828	05113	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		115.998,16	648.318.622,35	C
30/04	08828	05115	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		105.065,68	648.213.556,67	C
30/04	08828	05116	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		6.194,72	648.207.361,95	C
30/04	08828	05117	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		239.530,85	647.967.831,10	C
30/04	08828	05122	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		81.955,13	647.885.875,97	C
30/04	08828	05123	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		49.017,70	647.836.858,27	C
30/04	08828	05123	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.232.271,46	646.604.586,81	C
30/04	08828	05124	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		239.566,05	646.365.020,76	C
30/04	08828	05126	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		66.574,20	646.298.446,56	C
30/04	08828	05127	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		149.448,75	646.148.997,81	C
30/04	08828	05128	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		368.779,13	645.780.218,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	503	6684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	05134	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		57.273,71	645.722.944,97	C
30/04	08828	05135	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		17.617,80	645.705.327,17	C
30/04	08828	05136	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.067.707,24	643.637.619,93	C
30/04	08828	05137	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.964.190,81	641.673.429,12	C
30/04	08828	05138	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.457.780,74	640.215.648,38	C
30/04	08828	05139	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.214.739,10	638.000.909,28	C
30/04	08828	05140	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		5.177,57	637.995.731,71	C
30/04	08828	05141	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		30.507,92	637.965.223,79	C
30/04	08828	05142	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		183.530,65	637.781.693,14	C
30/04	08828	05143	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		97.007,41	637.684.685,73	C
30/04	08828	05143	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.165.864,69	629.518.821,04	C
30/04	08828	05144	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		462.287,48	629.056.533,56	C
30/04	08828	05146	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		20.521,20	629.036.012,36	C
30/04	08828	05146	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		930.565,96	628.105.446,40	C
30/04	08828	05147	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		110.489,72	627.994.956,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	504	6685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	05148	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.535.517,89	626.459.438,79	C
30/04	08828	05150	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		10.929,90	626.448.508,89	C
30/04	08828	05154	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		434.217,06	626.014.291,83	C
30/04	08828	05157	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		24.232,22	625.990.059,61	C
30/04	08828	05158	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		32.006,51	625.958.053,10	C
30/04	08828	05158	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.198.585,00	624.759.468,10	C
30/04	08828	05160	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		533.500,01	624.225.968,09	C
30/04	08828	05162	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		7.111,31	624.218.856,78	C
30/04	08828	05163	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		90.272,79	624.128.583,99	C
30/04	08828	05164	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		84.472,86	624.044.111,13	C
30/04	08828	05165	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		16.944,00	624.027.167,13	C
30/04	08828	05166	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		256.865,26	623.770.301,87	C
30/04	08828	05167	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		53.111,23	623.717.190,64	C
30/04	08828	07259	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		31,69	623.717.158,95	C
30/04	08828	07262	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		11.603,79	623.705.555,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	505	6686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	07295	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		11.821,86	623.693.733,30	C
30/04	08828	07309	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		71.005,84	623.622.727,46	C
30/04	08828	07309	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		10.469,98	623.612.257,48	C
30/04	08828	11174	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.937,36	623.603.320,12	C
30/04	08828	11176	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		70.910,03	623.532.410,09	C
30/04	08828	11177	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.763,05	623.529.647,04	C
30/04	08828	11178	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		63.425,04	623.466.222,00	C
30/04	08828	11179	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		61.795,32	623.404.426,68	C
30/04	08828	11180	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		401,61	623.404.025,07	C
30/04	08828	11181	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		10.534,76	623.393.490,31	C
30/04	08828	11182	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		589,04	623.392.901,27	C
30/04	08828	11183	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		7.364,15	623.385.537,12	C
30/04	08828	11184	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		84.334,77	623.301.202,35	C
30/04	08828	11185	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		16.507,00	623.284.695,35	C
30/04	08828	11186	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.211,64	623.276.483,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	506	6687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	11187	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		11.157,94	623.265.325,77	C
30/04	08828	11188	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.920,04	623.256.405,73	C
30/04	08828	11189	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		3.823,79	623.252.581,94	C
30/04	08828	11190	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		869,50	623.251.712,44	C
30/04	08828	11191	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		28.472,39	623.223.240,05	C
30/04	08828	11192	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		94.683,08	623.128.556,97	C
30/04	08828	11193	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		35.515,59	623.093.041,38	C
30/04	08828	11194	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.366,49	623.084.674,89	C
30/04	08828	11195	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		88.650,14	622.996.024,75	C
30/04	08828	11196	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		10.107,68	622.985.917,07	C
30/04	08828	11197	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		689,08	622.985.227,99	C
30/04	08828	11198	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.206,03	622.984.021,96	C
30/04	08828	11199	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		27.427,97	622.956.593,99	C
30/04	08828	11200	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		550,04	622.956.043,95	C
30/04	08828	11201	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		37.026,21	622.919.017,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	507	6688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	11202	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		27.230,78	622.891.786,96	C
30/04	08828	11203	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		602.332,55	622.289.454,41	C
30/04	08828	11204	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		144.066,66	622.145.387,75	C
30/04	08828	11205	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		6.459,86	622.138.927,89	C
30/04	08828	11206	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		183.610,85	621.955.317,04	C
30/04	08828	11207	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		19.104,94	621.936.212,10	C
30/04	08828	11208	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		113.361,90	621.822.850,20	C
30/04	08828	11209	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		13.702,08	621.809.148,12	C
30/04	08828	11210	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		486,55	621.808.661,57	C
30/04	08828	11211	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		58.036,07	621.750.625,50	C
30/04	08828	11212	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		47.851,46	621.702.774,04	C
30/04	08828	11213	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		306.175,64	621.396.598,40	C
30/04	08828	11214	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.206,23	621.388.392,17	C
30/04	08828	11215	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		2.059,66	621.386.332,51	C
30/04	08828	11216	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.891,16	621.384.441,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	508	6689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	11217	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		29.109,44	621.355.331,91	C
30/04	08828	11218	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		8.402,15	621.346.929,76	C
30/04	08828	11219	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		3.340,50	621.343.589,26	C
30/04	08828	11220	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		84.223,53	621.259.365,73	C
30/04	08828	11221	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		16.335,58	621.243.030,15	C
30/04	08828	11222	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		517.733,80	620.725.296,35	C
30/04	08828	11223	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		91.781,07	620.633.515,28	C
30/04	08828	11224	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		31.506,14	620.602.009,14	C
30/04	08828	11225	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		33.194,54	620.568.814,60	C
30/04	08828	11225	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		68.005,61	620.500.808,99	C
30/04	08828	11226	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		38.106,47	620.462.702,52	C
30/04	08828	11227	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		7.334,40	620.455.368,12	C
30/04	08828	11228	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		20.321,35	620.435.046,77	C
30/04	08828	11229	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		5.191,07	620.429.855,70	C
30/04	08828	11230	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		6.459,86	620.423.395,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	509	6690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08828	11231	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		1.045,82	620.422.350,02	C
30/04	08828	11232	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		4.900,23	620.417.449,79	C
30/04	08828	11233	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		100.612,11	620.316.837,68	C
30/04	08828	11234	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		191.065,23	620.125.772,45	C
30/04	08828	11234	FOLHA MENSAL ABRIL 2024		34.396,32	620.091.376,13	C
30/04	08985	11316	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		15.283,36	620.076.092,77	C
30/04	08985	11317	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		4.207,36	620.071.885,41	C
30/04	08985	11318	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		5.424,00	620.066.461,41	C
30/04	08985	11319	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		5.170,88	620.061.290,53	C
30/04	08985	11320	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		1.084,80	620.060.205,73	C
30/04	08985	11321	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		16.381,84	620.043.823,89	C
30/04	08985	11322	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		55.653,20	619.988.170,69	C
30/04	08985	11323	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		1.084,80	619.987.085,89	C
30/04	08985	11324	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		38.603,12	619.948.482,77	C
30/04	08985	11325	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		4.917,76	619.943.565,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	510 6691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08985	11326	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		5.424,00	619.938.141,01	C
30/04	08985	11327	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		7.593,60	619.930.547,41	C
30/04	08985	11328	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		29.627,68	619.900.919,73	C
30/04	08985	11329	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		42.115,76	619.858.803,97	C
30/04	08985	11330	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		2.169,60	619.856.634,37	C
30/04	08985	11331	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		590.501,76	619.266.132,61	C
30/04	08985	11332	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		20.174,88	619.245.957,73	C
30/04	08985	11333	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		27.208,40	619.218.749,33	C
30/04	08985	11334	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		13.862,16	619.204.887,17	C
30/04	08985	11335	PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR 2024		2.169,60	619.202.717,57	C
30/04	09007	11339	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		15.283,36	619.187.434,21	C
30/04	09007	11340	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		4.207,36	619.183.226,85	C
30/04	09007	11341	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		5.424,00	619.177.802,85	C
30/04	09007	11342	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		5.170,88	619.172.631,97	C
30/04	09007	11343	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		1.084,80	619.171.547,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	511 6692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	09007	11344	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		16.381,84	619.155.165,33	C
30/04	09007	11345	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		55.653,20	619.099.512,13	C
30/04	09007	11346	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		1.084,80	619.098.427,33	C
30/04	09007	11347	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		38.603,12	619.059.824,21	C
30/04	09007	11348	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		4.917,76	619.054.906,45	C
30/04	09007	11349	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		5.424,00	619.049.482,45	C
30/04	09007	11350	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		7.593,60	619.041.888,85	C
30/04	09007	11351	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		29.627,68	619.012.261,17	C
30/04	09007	11352	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		42.115,76	618.970.145,41	C
30/04	09007	11353	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		2.169,60	618.967.975,81	C
30/04	09007	11354	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		591.478,08	618.376.497,73	C
30/04	09007	11355	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		20.174,88	618.356.322,85	C
30/04	09007	11356	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		27.208,40	618.329.114,45	C
30/04	09007	11357	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		13.862,16	618.315.252,29	C
30/04	09007	11358	PGTO FL.ESTAGIARIAOS ABR 24		2.169,60	618.313.082,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	512	6693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	09021	11373	REG.DESPESA-SES HE 02/2024		59.449,67	618.253.633,02	C
30/04	04397	05158	ESTORNO RH REG.DESPESA		-59.449,67	618.313.082,69	C
30/04	08985	11316	ESTORNO REG.RH		-15.283,36	618.328.366,05	C
30/04	08985	11317	ESTORNO REG.RH		-4.207,36	618.332.573,41	C
30/04	08985	11318	ESTORNO REG.RH		-5.424,00	618.337.997,41	C
30/04	08985	11319	ESTORNO REG.RH		-5.170,88	618.343.168,29	C
30/04	08985	11320	ESTORNO REG.RH		-1.084,80	618.344.253,09	C
30/04	08985	11321	ESTORNO REG.RH		-16.381,84	618.360.634,93	C
30/04	08985	11322	ESTORNO REG.RH		-55.653,20	618.416.288,13	C
30/04	08985	11323	ESTORNO REG.RH		-1.084,80	618.417.372,93	C
30/04	08985	11324	ESTORNO REG.RH		-38.603,12	618.455.976,05	C
30/04	08985	11325	ESTORNO REG.RH		-4.917,76	618.460.893,81	C
30/04	08985	11326	ESTORNO REG.RH		-5.424,00	618.466.317,81	C
30/04	08985	11327	ESTORNO REG.RH		-7.593,60	618.473.911,41	C
30/04	08985	11328	ESTORNO REG.RH		-29.627,68	618.503.539,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	513	6694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08985	11329	ESTORNO REG.RH		-42.115,76	618.545.654,85	C
30/04	08985	11330	ESTORNO REG.RH		-2.169,60	618.547.824,45	C
30/04	08985	11331	ESTORNO REG.RH		-590.501,76	619.138.326,21	C
30/04	08985	11332	ESTORNO REG.RH		-20.174,88	619.158.501,09	C
30/04	08985	11333	ESTORNO REG.RH		-27.208,40	619.185.709,49	C
30/04	08985	11334	ESTORNO REG.RH		-13.862,16	619.199.571,65	C
30/04	08985	11335	ESTORNO REG.RH		-2.169,60	619.201.741,25	C
30/04	O0000	05158	ESTORNO RH REG.DESPESA	-59.449,67		619.142.291,58	C
30/04	O0000	11316	ESTORNO REG.RH	-15.283,36		619.127.008,22	C
30/04	O0000	11317	ESTORNO REG.RH	-4.207,36		619.122.800,86	C
30/04	O0000	11318	ESTORNO REG.RH	-5.424,00		619.117.376,86	C
30/04	O0000	11319	ESTORNO REG.RH	-5.170,88		619.112.205,98	C
30/04	O0000	11320	ESTORNO REG.RH	-1.084,80		619.111.121,18	C
30/04	O0000	11321	ESTORNO REG.RH	-16.381,84		619.094.739,34	C
30/04	O0000	11322	ESTORNO REG.RH	-55.653,20		619.039.086,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	514 6695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11323	ESTORNO REG.RH	-1.084,80		619.038.001,34	C
30/04	O0000	11324	ESTORNO REG.RH	-38.603,12		618.999.398,22	C
30/04	O0000	11325	ESTORNO REG.RH	-4.917,76		618.994.480,46	C
30/04	O0000	11326	ESTORNO REG.RH	-5.424,00		618.989.056,46	C
30/04	O0000	11327	ESTORNO REG.RH	-7.593,60		618.981.462,86	C
30/04	O0000	11328	ESTORNO REG.RH	-29.627,68		618.951.835,18	C
30/04	O0000	11329	ESTORNO REG.RH	-42.115,76		618.909.719,42	C
30/04	O0000	11330	ESTORNO REG.RH	-2.169,60		618.907.549,82	C
30/04	O0000	11331	ESTORNO REG.RH	-590.501,76		618.317.048,06	C
30/04	O0000	11332	ESTORNO REG.RH	-20.174,88		618.296.873,18	C
30/04	O0000	11333	ESTORNO REG.RH	-27.208,40		618.269.664,78	C
30/04	O0000	11334	ESTORNO REG.RH	-13.862,16		618.255.802,62	C
30/04	O0000	11335	ESTORNO REG.RH	-2.169,60		618.253.633,02	C
02/05	O0000	11617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.741,66		618.255.374,68	C
02/05	O0000	11618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.146,73		618.259.521,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	515 6696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0000	11619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.244,45		618.266.765,86	C
02/05	O0000	11620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.987,50		618.271.753,36	C
02/05	O0000	11621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	14.937,48		618.286.690,84	C
02/05	O0000	11622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.530,13		618.292.220,97	C
02/05	O0000	11623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.054,27		618.297.275,24	C
02/05	O0000	11624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.862,93		618.302.138,17	C
02/05	O0000	11625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	13.189,21		618.315.327,38	C
02/05	O0000	11626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.817,08		618.320.144,46	C
02/05	O0000	11627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.393,73		618.321.538,19	C
02/05	O0000	11628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.318,40		618.324.856,59	C
02/05	O0000	11629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.636,80		618.331.493,39	C
02/05	O0000	11630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.802,80		618.339.296,19	C
02/05	O0000	11631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.572,22		618.345.868,41	C
02/05	O0000	11632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.881,14		618.353.749,55	C
02/05	O0000	11633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	27.235,61		618.380.985,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	516 6697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0000	11634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	419,92		618.381.405,08	C
02/05	O0000	11635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	8.264,14		618.389.669,22	C
02/05	O0000	11636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	8.192,02		618.397.861,24	C
02/05	O0000	11637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.343,23		618.399.204,47	C
02/05	O0000	11638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.545,64		618.402.750,11	C
02/05	O0000	11639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.389,75		618.406.139,86	C
02/05	O0000	11640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	491,09		618.406.630,95	C
02/05	O0000	11641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.103,45		618.412.734,40	C
02/05	O0000	11642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	14.459,33		618.427.193,73	C
02/05	O0000	11643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	564,80		618.427.758,53	C
02/05	O0000	11644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.239,00		618.428.997,53	C
02/05	O0000	11645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	413,00		618.429.410,53	C
02/05	O0000	11664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	18.261,30		618.447.671,83	C
02/05	O0000	11694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	9.090,78		618.456.762,61	C
02/05	O0000	11695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	630,00		618.457.392,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	517	6698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0000	11696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	166,32		618.457.558,93	C
02/05	O0000	11697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.140,00		618.458.698,93	C
02/05	O0000	11698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.778,92		618.461.477,85	C
02/05	09657	04828	PGTO FERIAS 02/05/24		4.306,01	618.457.171,84	C
02/05	09657	04830	PGTO FERIAS 02/05/24		918,96	618.456.252,88	C
02/05	09657	04840	PGTO FERIAS 02/05/24		10.033,80	618.446.219,08	C
02/05	09657	04844	PGTO FERIAS 02/05/24		2.406,40	618.443.812,68	C
02/05	09657	04847	PGTO FERIAS 02/05/24		6.570,26	618.437.242,42	C
02/05	09657	04854	PGTO FERIAS 02/05/24		19.606,34	618.417.636,08	C
02/05	09657	04857	PGTO FERIAS 02/05/24		2.127,00	618.415.509,08	C
02/05	09657	04860	PGTO FERIAS 02/05/24		6.294,13	618.409.214,95	C
02/05	09657	04865	PGTO FERIAS 02/05/24		14.112,16	618.395.102,79	C
02/05	09657	04869	PGTO FERIAS 02/05/24		850,33	618.394.252,46	C
02/05	09657	04870	PGTO FERIAS 02/05/24		6.002,93	618.388.249,53	C
02/05	09657	04899	PGTO FERIAS 02/05/24		39.490,16	618.348.759,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	518	6699	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	09657	04902	PGTO FERIAS 02/05/24		5.322,28	618.343.437,09	C
02/05	09657	04911	PGTO FERIAS 02/05/24		13.440,05	618.329.997,04	C
02/05	09657	04914	PGTO FERIAS 02/05/24		1.722,75	618.328.274,29	C
02/05	09657	04923	PGTO FERIAS 02/05/24		30.805,83	618.297.468,46	C
02/05	09657	04927	PGTO FERIAS 02/05/24		3.417,20	618.294.051,26	C
02/05	09657	04930	PGTO FERIAS 02/05/24		22.892,66	618.271.158,60	C
02/05	09657	04934	PGTO FERIAS 02/05/24		10.936,75	618.260.221,85	C
02/05	09657	04936	PGTO FERIAS 02/05/24		3.514,50	618.256.707,35	C
02/05	09657	04945	PGTO FERIAS 02/05/24		9.955,20	618.246.752,15	C
02/05	09657	04954	PGTO FERIAS 02/05/24		20.983,80	618.225.768,35	C
02/05	09657	04957	PGTO FERIAS 02/05/24		2.424,60	618.223.343,75	C
02/05	09657	04968	PGTO FERIAS 02/05/24		19.154,60	618.204.189,15	C
02/05	09657	04971	PGTO FERIAS 02/05/24		562,05	618.203.627,10	C
02/05	09657	04974	PGTO FERIAS 02/05/24		12.441,47	618.191.185,63	C
02/05	09657	04986	PGTO FERIAS 02/05/24		6.897,87	618.184.287,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	519	6700	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	09657	04994	PGTO FERIAS 02/05/24		104.720,59	618.079.567,17	C
02/05	09667	04994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/05/2024		5.126,79	618.074.440,38	C
02/05	09657	05005	PGTO FERIAS 02/05/24		24.576,07	618.049.864,31	C
02/05	09657	05025	PGTO FERIAS 02/05/24		4.029,70	618.045.834,61	C
02/05	09657	05037	PGTO FERIAS 02/05/24		7.630,94	618.038.203,67	C
02/05	09657	05041	PGTO FERIAS 02/05/24		3.005,96	618.035.197,71	C
02/05	09657	05044	PGTO FERIAS 02/05/24		3.665,34	618.031.532,37	C
02/05	09657	05058	PGTO FERIAS 02/05/24		7.092,65	618.024.439,72	C
02/05	09657	05062	PGTO FERIAS 02/05/24		3.076,60	618.021.363,12	C
02/05	09657	05065	PGTO FERIAS 02/05/24		4.692,80	618.016.670,32	C
02/05	09657	05091	PGTO FERIAS 02/05/24		96.884,45	617.919.785,87	C
02/05	09667	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/05/2024		23.735,26	617.896.050,61	C
02/05	09657	05093	PGTO FERIAS 02/05/24		1.037,08	617.895.013,53	C
02/05	09657	05095	PGTO FERIAS 02/05/24		11.304,89	617.883.708,64	C
02/05	09657	05098	PGTO FERIAS 02/05/24		27.965,33	617.855.743,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	520	6701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	09657	05099	PGTO FERIAS 02/05/24		38.571,16	617.817.172,15	C
02/05	09657	05112	PGTO FERIAS 02/05/24		14.907,49	617.802.264,66	C
02/05	09657	05116	PGTO FERIAS 02/05/24		3.402,85	617.798.861,81	C
02/05	09657	05119	PGTO FERIAS 02/05/24		2.160,67	617.796.701,14	C
02/05	09657	05123	PGTO FERIAS 02/05/24		37.711,86	617.758.989,28	C
02/05	09657	05127	PGTO FERIAS 02/05/24		3.049,55	617.755.939,73	C
02/05	09657	05130	PGTO FERIAS 02/05/24		16.927,07	617.739.012,66	C
02/05	09657	05143	PGTO FERIAS 02/05/24		2.824,00	617.736.188,66	C
02/05	09657	05143	PGTO FERIAS 02/05/24		151.355,74	617.584.832,92	C
02/05	09657	05147	PGTO FERIAS 02/05/24		564,80	617.584.268,12	C
02/05	09657	05147	PGTO FERIAS 02/05/24		33.993,21	617.550.274,91	C
02/05	09665	05149	RESCISAO DE 02/05/2024		734,97	617.549.539,94	C
02/05	09657	05150	PGTO FERIAS 02/05/24		36.210,54	617.513.329,40	C
02/05	09657	05151	PGTO FERIAS 02/05/24		1.129,60	617.512.199,80	C
02/05	09657	05151	PGTO FERIAS 02/05/24		62.243,72	617.449.956,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	521 6702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	09657	05166	PGTO FERIAS 02/05/24		1.411,95	617.448.544,13	C
02/05	09657	05168	PGTO FERIAS 02/05/24		282,45	617.448.261,68	C
02/05	09665	07272	RESCISAO DE 02/05/2024		510,40	617.447.751,28	C
02/05	09657	11617	PGTO FERIAS 02/05/24		1.741,66	617.446.009,62	C
02/05	09657	11618	PGTO FERIAS 02/05/24		4.146,73	617.441.862,89	C
02/05	09657	11619	PGTO FERIAS 02/05/24		7.244,45	617.434.618,44	C
02/05	09657	11620	PGTO FERIAS 02/05/24		4.987,50	617.429.630,94	C
02/05	09657	11621	PGTO FERIAS 02/05/24		14.937,48	617.414.693,46	C
02/05	09657	11622	PGTO FERIAS 02/05/24		5.530,13	617.409.163,33	C
02/05	09657	11623	PGTO FERIAS 02/05/24		5.054,27	617.404.109,06	C
02/05	09657	11624	PGTO FERIAS 02/05/24		4.862,93	617.399.246,13	C
02/05	09657	11625	PGTO FERIAS 02/05/24		13.189,21	617.386.056,92	C
02/05	09657	11626	PGTO FERIAS 02/05/24		4.817,08	617.381.239,84	C
02/05	09657	11627	PGTO FERIAS 02/05/24		1.393,73	617.379.846,11	C
02/05	09657	11628	PGTO FERIAS 02/05/24		3.318,40	617.376.527,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	522	6703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	09657	11629	PGTO FERIAS 02/05/24		6.636,80	617.369.890,91	C
02/05	09657	11630	PGTO FERIAS 02/05/24		7.802,80	617.362.088,11	C
02/05	09657	11631	PGTO FERIAS 02/05/24		6.572,22	617.355.515,89	C
02/05	09657	11632	PGTO FERIAS 02/05/24		7.881,14	617.347.634,75	C
02/05	09657	11633	PGTO FERIAS 02/05/24		27.235,61	617.320.399,14	C
02/05	09657	11634	PGTO FERIAS 02/05/24		419,92	617.319.979,22	C
02/05	09657	11635	PGTO FERIAS 02/05/24		8.264,14	617.311.715,08	C
02/05	09657	11636	PGTO FERIAS 02/05/24		8.192,02	617.303.523,06	C
02/05	09657	11637	PGTO FERIAS 02/05/24		1.343,23	617.302.179,83	C
02/05	09657	11638	PGTO FERIAS 02/05/24		3.545,64	617.298.634,19	C
02/05	09657	11639	PGTO FERIAS 02/05/24		3.389,75	617.295.244,44	C
02/05	09657	11640	PGTO FERIAS 02/05/24		491,09	617.294.753,35	C
02/05	09657	11641	PGTO FERIAS 02/05/24		6.103,45	617.288.649,90	C
02/05	09657	11642	PGTO FERIAS 02/05/24		14.459,33	617.274.190,57	C
02/05	09657	11643	PGTO FERIAS 02/05/24		564,80	617.273.625,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	523	6704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	09657	11644	PGTO FERIAS 02/05/24		1.239,00	617.272.386,77	C
02/05	09657	11645	PGTO FERIAS 02/05/24		413,00	617.271.973,77	C
02/05	09665	11664	RESCISAO DE 02/05/2024		18.261,30	617.253.712,47	C
03/05	O0000	11728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	20.044,87		617.273.757,34	C
03/05	O0000	11729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.792,80		617.276.550,14	C
03/05	O0000	11735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.165,98		617.277.716,12	C
03/05	O0000	11736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.080,98		617.281.797,10	C
03/05	O0000	11737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	190,00		617.281.987,10	C
03/05	O0000	11738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.882,79		617.288.869,89	C
03/05	O0000	11739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.648,16		617.291.518,05	C
03/05	O0000	11740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.409,73		617.296.927,78	C
03/05	O0000	11741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	9.619,07		617.306.546,85	C
03/05	O0000	11742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.803,19		617.310.350,04	C
03/05	O0000	11743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.252,13		617.316.602,17	C
03/05	O0000	11744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	8.279,35		617.324.881,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	524 6705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O0000	11745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.312,90		617.326.194,42	C
03/05	O0000	11746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.329,25		617.329.523,67	C
03/05	O0000	11747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.384,33		617.334.908,00	C
03/05	O0000	11748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.049,42		617.340.957,42	C
03/05	O0000	11749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.525,30		617.343.482,72	C
03/05	O0000	11750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	26.846,38		617.370.329,10	C
03/05	O0000	11751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	8.037,07		617.378.366,17	C
03/05	O0000	11752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	9.818,56		617.388.184,73	C
03/05	O0000	11753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.116,00		617.390.300,73	C
03/05	O0000	11754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.369,80		617.396.670,53	C
03/05	O0000	11755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	158,87		617.396.829,40	C
03/05	O0000	11756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.270,93		617.398.100,33	C
03/05	O0000	11757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.673,02		617.403.773,35	C
03/05	O0000	11758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.898,24		617.405.671,59	C
03/05	O0000	11759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	11.682,68		617.417.354,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	525 6706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O0000	11760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	103,47		617.417.457,74	C
03/05	O0000	11761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.787,02		617.424.244,76	C
03/05	O0000	11762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	567,30		617.424.812,06	C
03/05	O0000	11763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	380,88		617.425.192,94	C
03/05	O0000	11764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4,35		617.425.197,29	C
03/05	O0000	11765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.138,30		617.426.335,59	C
03/05	09686	04840	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		921,71	617.425.413,88	C
03/05	09686	04854	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		9.102,13	617.416.311,75	C
03/05	09686	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		500,00	617.415.811,75	C
03/05	09686	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		10.543,80	617.405.267,95	C
03/05	09686	04899	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		4.513,41	617.400.754,54	C
03/05	09742	04899	RESCISAO DE 03/05/2024		1.785,96	617.398.968,58	C
03/05	09686	04911	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		4.938,26	617.394.030,32	C
03/05	09686	04923	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		8.000,00	617.386.030,32	C
03/05	09686	04923	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		4.311,73	617.381.718,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	526	6707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	09686	04954	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		8.267,70	617.373.450,89	C
03/05	09686	04994	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		8.470,57	617.364.980,32	C
03/05	09742	04994	RESCISAO DE 03/05/2024		1.370,52	617.363.609,80	C
03/05	09742	04999	RESCISAO DE 03/05/2024		114,21	617.363.495,59	C
03/05	09686	05013	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		973,89	617.362.521,70	C
03/05	09742	05013	RESCISAO DE 03/05/2024		3.288,75	617.359.232,95	C
03/05	09742	05017	RESCISAO DE 03/05/2024		274,06	617.358.958,89	C
03/05	09686	05025	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		1.952,83	617.357.006,06	C
03/05	09686	05037	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		1.394,12	617.355.611,94	C
03/05	09686	05090	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		26.873,08	617.328.738,86	C
03/05	09686	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		61.213,28	617.267.525,58	C
03/05	09686	05112	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		2.804,91	617.264.720,67	C
03/05	09742	05139	RESCISAO DE 03/05/2024		69,06	617.264.651,61	C
03/05	09686	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		174.428,98	617.090.222,63	C
03/05	09742	05149	RESCISAO DE 03/05/2024		921,48	617.089.301,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	527	6708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	09686	05166	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		225,92	617.089.075,23	C
03/05	09742	07255	RESCISAO DE 03/05/2024		12.174,20	617.076.901,03	C
03/05	09742	07272	RESCISAO DE 03/05/2024		4.161,26	617.072.739,77	C
03/05	09686	11694	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		9.090,78	617.063.648,99	C
03/05	09686	11695	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		630,00	617.063.018,99	C
03/05	09686	11696	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		166,32	617.062.852,67	C
03/05	09686	11697	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		1.140,00	617.061.712,67	C
03/05	09686	11698	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/05/24 (1E2)		2.778,92	617.058.933,75	C
03/05	09742	11728	RESCISAO DE 03/05/2024		20.044,87	617.038.888,88	C
03/05	09742	11729	RESCISAO DE 03/05/2024		2.792,80	617.036.096,08	C
06/05	O0000	11773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	578,56		617.036.674,64	C
06/05	09756	04828	FERIAS DE 06/05/2024		3.147,25	617.033.527,39	C
06/05	09756	04830	FERIAS DE 06/05/2024		350,70	617.033.176,69	C
06/05	09756	04840	FERIAS DE 06/05/2024		10.071,55	617.023.105,14	C
06/05	09756	04844	FERIAS DE 06/05/2024		2.171,40	617.020.933,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	528	6709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	09756	04847	FERIAS DE 06/05/2024		7.136,67	617.013.797,07	C
06/05	09756	04854	FERIAS DE 06/05/2024		433,65	617.013.363,42	C
06/05	09756	04857	FERIAS DE 06/05/2024		136,35	617.013.227,07	C
06/05	09756	04865	FERIAS DE 06/05/2024		18.062,68	616.995.164,39	C
06/05	09756	04869	FERIAS DE 06/05/2024		2.585,70	616.992.578,69	C
06/05	09756	04870	FERIAS DE 06/05/2024		5.276,93	616.987.301,76	C
06/05	09756	04880	FERIAS DE 06/05/2024		6.221,00	616.981.080,76	C
06/05	09756	04882	FERIAS DE 06/05/2024		1.723,50	616.979.357,26	C
06/05	09756	04885	FERIAS DE 06/05/2024		4.736,80	616.974.620,46	C
06/05	09756	04899	FERIAS DE 06/05/2024		16.229,20	616.958.391,26	C
06/05	09756	04911	FERIAS DE 06/05/2024		10.307,45	616.948.083,81	C
06/05	09756	04914	FERIAS DE 06/05/2024		1.102,10	616.946.981,71	C
06/05	09756	04923	FERIAS DE 06/05/2024		19.949,55	616.927.032,16	C
06/05	09756	04927	FERIAS DE 06/05/2024		4.888,50	616.922.143,66	C
06/05	09756	04930	FERIAS DE 06/05/2024		16.358,40	616.905.785,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	529	6710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	09756	04945	FERIAS DE 06/05/2024		8.674,85	616.897.110,41	C
06/05	09756	04954	FERIAS DE 06/05/2024		14.667,95	616.882.442,46	C
06/05	09756	04957	FERIAS DE 06/05/2024		1.485,05	616.880.957,41	C
06/05	09756	04960	FERIAS DE 06/05/2024		5.181,07	616.875.776,34	C
06/05	09756	04968	FERIAS DE 06/05/2024		16.244,45	616.859.531,89	C
06/05	09756	04971	FERIAS DE 06/05/2024		1.903,85	616.857.628,04	C
06/05	09756	04974	FERIAS DE 06/05/2024		8.163,07	616.849.464,97	C
06/05	09756	04986	FERIAS DE 06/05/2024		1.798,00	616.847.666,97	C
06/05	09756	04994	FERIAS DE 06/05/2024		88.115,05	616.759.551,92	C
06/05	09756	05005	FERIAS DE 06/05/2024		29.455,67	616.730.096,25	C
06/05	09756	05025	FERIAS DE 06/05/2024		6.269,55	616.723.826,70	C
06/05	09756	05032	FERIAS DE 06/05/2024		78,45	616.723.748,25	C
06/05	09756	05037	FERIAS DE 06/05/2024		15.949,60	616.707.798,65	C
06/05	09756	05041	FERIAS DE 06/05/2024		3.159,80	616.704.638,85	C
06/05	09756	05044	FERIAS DE 06/05/2024		11.910,26	616.692.728,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	530 6711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	09756	05051	FERIAS DE 06/05/2024		465,45	616.692.263,14	C
06/05	09756	05052	FERIAS DE 06/05/2024		11,15	616.692.251,99	C
06/05	09756	05058	FERIAS DE 06/05/2024		15.005,86	616.677.246,13	C
06/05	09756	05062	FERIAS DE 06/05/2024		2.013,18	616.675.232,95	C
06/05	09756	05091	FERIAS DE 06/05/2024		33.172,47	616.642.060,48	C
06/05	09756	05095	FERIAS DE 06/05/2024		5.727,24	616.636.333,24	C
06/05	09756	05098	FERIAS DE 06/05/2024		18.953,60	616.617.379,64	C
06/05	09756	05099	FERIAS DE 06/05/2024		12.966,57	616.604.413,07	C
06/05	09756	05112	FERIAS DE 06/05/2024		4.437,80	616.599.975,27	C
06/05	09756	05116	FERIAS DE 06/05/2024		1.256,90	616.598.718,37	C
06/05	09756	05123	FERIAS DE 06/05/2024		27.418,50	616.571.299,87	C
06/05	09756	05127	FERIAS DE 06/05/2024		7.629,58	616.563.670,29	C
06/05	09756	05130	FERIAS DE 06/05/2024		24.012,94	616.539.657,35	C
06/05	09756	05143	FERIAS DE 06/05/2024		8.089,89	616.531.567,46	C
06/05	09756	05143	FERIAS DE 06/05/2024		87.987,77	616.443.579,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	531	6712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	09756	05147	FERIAS DE 06/05/2024		30.524,48	616.413.055,21	C
06/05	09756	05150	FERIAS DE 06/05/2024		28.024,93	616.385.030,28	C
06/05	09756	05151	FERIAS DE 06/05/2024		35.413,69	616.349.616,59	C
06/05	09756	05166	FERIAS DE 06/05/2024		1.411,95	616.348.204,64	C
06/05	09756	05168	FERIAS DE 06/05/2024		289,95	616.347.914,69	C
06/05	09756	11735	FERIAS DE 06/05/2024		1.165,98	616.346.748,71	C
06/05	09756	11736	FERIAS DE 06/05/2024		4.080,98	616.342.667,73	C
06/05	09756	11737	FERIAS DE 06/05/2024		190,00	616.342.477,73	C
06/05	09756	11738	FERIAS DE 06/05/2024		6.882,79	616.335.594,94	C
06/05	09756	11739	FERIAS DE 06/05/2024		2.648,16	616.332.946,78	C
06/05	09756	11740	FERIAS DE 06/05/2024		5.409,73	616.327.537,05	C
06/05	09756	11741	FERIAS DE 06/05/2024		9.619,07	616.317.917,98	C
06/05	09756	11742	FERIAS DE 06/05/2024		3.803,19	616.314.114,79	C
06/05	09756	11743	FERIAS DE 06/05/2024		6.252,13	616.307.862,66	C
06/05	09756	11744	FERIAS DE 06/05/2024		8.279,35	616.299.583,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	532	6713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	09756	11745	FERIAS DE 06/05/2024		1.312,90	616.298.270,41	C
06/05	09756	11746	FERIAS DE 06/05/2024		3.329,25	616.294.941,16	C
06/05	09756	11747	FERIAS DE 06/05/2024		5.384,33	616.289.556,83	C
06/05	09756	11748	FERIAS DE 06/05/2024		6.049,42	616.283.507,41	C
06/05	09756	11749	FERIAS DE 06/05/2024		2.525,30	616.280.982,11	C
06/05	09756	11750	FERIAS DE 06/05/2024		26.846,38	616.254.135,73	C
06/05	09756	11751	FERIAS DE 06/05/2024		8.037,07	616.246.098,66	C
06/05	09756	11752	FERIAS DE 06/05/2024		9.818,56	616.236.280,10	C
06/05	09756	11753	FERIAS DE 06/05/2024		2.116,00	616.234.164,10	C
06/05	09756	11754	FERIAS DE 06/05/2024		6.369,80	616.227.794,30	C
06/05	09756	11755	FERIAS DE 06/05/2024		158,87	616.227.635,43	C
06/05	09756	11756	FERIAS DE 06/05/2024		1.270,93	616.226.364,50	C
06/05	09756	11757	FERIAS DE 06/05/2024		5.673,02	616.220.691,48	C
06/05	09756	11758	FERIAS DE 06/05/2024		1.898,24	616.218.793,24	C
06/05	09756	11759	FERIAS DE 06/05/2024		11.682,68	616.207.110,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	533	6714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	09756	11760	FERIAS DE 06/05/2024		103,47	616.207.007,09	C
06/05	09756	11761	FERIAS DE 06/05/2024		2.696,63	616.204.310,46	C
06/05	09756	11761	FERIAS DE 06/05/2024		4.090,39	616.200.220,07	C
06/05	09756	11762	FERIAS DE 06/05/2024		567,30	616.199.652,77	C
06/05	09756	11763	FERIAS DE 06/05/2024		380,88	616.199.271,89	C
06/05	09756	11764	FERIAS DE 06/05/2024		4,35	616.199.267,54	C
06/05	09756	11765	FERIAS DE 06/05/2024		1.138,30	616.198.129,24	C
07/05	O0000	11908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.993,39		616.200.122,63	C
07/05	O0000	11909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.986,80		616.204.109,43	C
07/05	O0000	11910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	675,67		616.204.785,10	C
07/05	O0000	11911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.818,48		616.209.603,58	C
07/05	O0000	11913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	125,03		616.209.728,61	C
07/05	O0000	11914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.375,33		616.215.103,94	C
07/05	O0000	11915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.515,82		616.218.619,76	C
07/05	O0000	11916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.917,72		616.220.537,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	534 6715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	09789	04828	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		721,62	616.219.815,86	C
07/05	09789	04899	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		246,36	616.219.569,50	C
07/05	09789	04911	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		1.084,06	616.218.485,44	C
07/05	09789	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		5.857,92	616.212.627,52	C
07/05	09789	04934	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		1.148,60	616.211.478,92	C
07/05	09789	04968	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		2.014,42	616.209.464,50	C
07/05	09789	05037	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		3.247,32	616.206.217,18	C
07/05	09789	05070	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		9.595,83	616.196.621,35	C
07/05	09789	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		3.615,28	616.193.006,07	C
07/05	09789	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		3.247,32	616.189.758,75	C
07/05	09789	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		3.601,31	616.186.157,44	C
07/05	09789	11773	FOLHA COMPLEMENTAR 07/05/2024		578,56	616.185.578,88	C
08/05	09839	04899	PGTO FERIAS 08/05/24		3.980,80	616.181.598,08	C
08/05	09839	04902	PGTO FERIAS 08/05/24		1.999,40	616.179.598,68	C
08/05	09839	04986	PGTO FERIAS 08/05/24		1.351,33	616.178.247,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	535	6716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09839	04994	PGTO FERIAS 08/05/24		2.027,00	616.176.220,35	C
08/05	09839	05058	PGTO FERIAS 08/05/24		9.746,25	616.166.474,10	C
08/05	09839	05062	PGTO FERIAS 08/05/24		4.709,20	616.161.764,90	C
08/05	09872	05091	RESCISAO DE 08/05/2024		166,70	616.161.598,20	C
08/05	09872	05097	RESCISAO DE 08/05/2024		208,38	616.161.389,82	C
08/05	09872	05143	RESCISAO DE 08/05/2024		436,60	616.160.953,22	C
08/05	09872	05149	RESCISAO DE 08/05/2024		3.718,79	616.157.234,43	C
08/05	09872	07236	RESCISAO DE 08/05/2024		6.392,40	616.150.842,03	C
08/05	09872	07272	RESCISAO DE 08/05/2024		4.097,76	616.146.744,27	C
08/05	09872	07288	RESCISAO DE 08/05/2024		18.261,30	616.128.482,97	C
08/05	09872	07297	RESCISAO DE 08/05/2024		5.000,23	616.123.482,74	C
08/05	09839	11908	PGTO FERIAS 08/05/24		1.993,39	616.121.489,35	C
08/05	09839	11909	PGTO FERIAS 08/05/24		3.986,80	616.117.502,55	C
08/05	09839	11910	PGTO FERIAS 08/05/24		675,67	616.116.826,88	C
08/05	09839	11911	PGTO FERIAS 08/05/24		4.818,48	616.112.008,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	536	6717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	09872	11913	RESCISAO DE 08/05/2024		125,03	616.111.883,37	C
08/05	09872	11914	RESCISAO DE 08/05/2024		5.375,33	616.106.508,04	C
08/05	09872	11915	RESCISAO DE 08/05/2024		3.515,82	616.102.992,22	C
08/05	09872	11916	RESCISAO DE 08/05/2024		1.917,72	616.101.074,50	C
08/05	09657	05123	ESTORNO DE FERIAS 03/05-DEVOLUCAO		-4.581,75	616.105.656,25	C
08/05	09657	11642	ESTORNO DE FERIAS 03/05-DEVOLUCAO		-1.527,25	616.107.183,50	C
08/05	O0000	05123	ESTORNO DE FERIAS 03/05-DEVOLUCAO	-4.581,75		616.102.601,75	C
08/05	O0000	11642	ESTORNO DE FERIAS 03/05-DEVOLUCAO	-1.527,25		616.101.074,50	C
09/05	O0000	12013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.627,31		616.103.701,81	C
09/05	O0000	12017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.655,31		616.110.357,12	C
09/05	O0000	12018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.174,93		616.112.532,05	C
09/05	O0000	12019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	45.238,05		616.157.770,10	C
09/05	O0000	12020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.407,54		616.159.177,64	C
09/05	O0000	12021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	166.288,37		616.325.466,01	C
09/05	O0000	12022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	26.760,23		616.352.226,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	537 6718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	12023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.155,45		616.353.381,69	C
09/05	O0000	12024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	74.279,24		616.427.660,93	C
09/05	O0000	12025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	116.581,27		616.544.242,20	C
09/05	O0000	12026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	73.384,46		616.617.626,66	C
09/05	O0000	12027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	13.081,20		616.630.707,86	C
09/05	O0000	12028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.319,03		616.632.026,89	C
09/05	O0000	12029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	115.707,44		616.747.734,33	C
09/05	O0000	12030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	87.906,85		616.835.641,18	C
09/05	O0000	12031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	697,18		616.836.338,36	C
09/05	O0000	12032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	63.761,65		616.900.100,01	C
09/05	O0000	12033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	78.691,73		616.978.791,74	C
09/05	O0000	12034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	33.688,70		617.012.480,44	C
09/05	O0000	12035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	8.435,93		617.020.916,37	C
09/05	O0000	12036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.221,97		617.024.138,34	C
09/05	O0000	12037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	10.389,49		617.034.527,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	538	6719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	12038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	43.133,94		617.077.661,77	C
09/05	O0000	12039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	174,27		617.077.836,04	C
09/05	O0000	12040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.561,75		617.080.397,79	C
09/05	O0000	12041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.973,55		617.084.371,34	C
09/05	O0000	12042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	10.695,18		617.095.066,52	C
09/05	O0000	12043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	203,91		617.095.270,43	C
09/05	O0000	12044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	105.205,26		617.200.475,69	C
10/05	O0000	12097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.523,98		617.207.999,67	C
10/05	O0000	12098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.033,72		617.210.033,39	C
10/05	O0000	12099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	11.119,27		617.221.152,66	C
10/05	O0000	12100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	12.113,86		617.233.266,52	C
10/05	O0000	12101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.610,20		617.234.876,72	C
10/05	O0000	12102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.351,55		617.236.228,27	C
10/05	O0000	12103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	18.202,00		617.254.430,27	C
10/05	O0000	12104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	17.045,82		617.271.476,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	539 6720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	590,95		617.272.067,04	C
10/05	O0000	12106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	12.333,02		617.284.400,06	C
10/05	O0000	12107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.575,85		617.285.975,91	C
10/05	O0000	12108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.694,00		617.288.669,91	C
10/05	O0000	12109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.795,74		617.294.465,65	C
10/05	O0000	12110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.399,18		617.301.864,83	C
10/05	O0000	12111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.232,45		617.303.097,28	C
10/05	O0000	12112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	10.856,70		617.313.953,98	C
10/05	O0000	12113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.206,32		617.316.160,30	C
10/05	O0000	12114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.950,91		617.320.111,21	C
10/05	O0000	12115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	876,53		617.320.987,74	C
10/05	O0000	12116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.372,73		617.325.360,47	C
10/05	O0000	12117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	755,15		617.326.115,62	C
10/05	O0000	12118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.042,18		617.331.157,80	C
10/05	O0000	12119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	13.410,68		617.344.568,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	540	6721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.747,12		617.346.315,60	C
10/05	O0000	12121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	79.714,74		617.426.030,34	C
10/05	O0000	12122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.267,80		617.428.298,14	C
10/05	10111	04828	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		263,76	617.428.034,38	C
10/05	10117	04840	RESCISAO DE 10/05/2024		260,99	617.427.773,39	C
10/05	10117	04842	RESCISAO DE 10/05/2024		182,69	617.427.590,70	C
10/05	10117	04846	RESCISAO DE 10/05/2024		1.304,96	617.426.285,74	C
10/05	10111	04865	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		6.878,96	617.419.406,78	C
10/05	10117	04875	RESCISAO DE 10/05/2024		5.759,76	617.413.647,02	C
10/05	10117	04880	RESCISAO DE 10/05/2024		1.138,06	617.412.508,96	C
10/05	10117	04884	RESCISAO DE 10/05/2024		5.690,32	617.406.818,64	C
10/05	10117	04890	RESCISAO DE 10/05/2024		938,36	617.405.880,28	C
10/05	10117	04895	RESCISAO DE 10/05/2024		4.691,80	617.401.188,48	C
10/05	10111	04899	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		680,31	617.400.508,17	C
10/05	10117	04899	RESCISAO DE 10/05/2024		8.712,51	617.391.795,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	541	6722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	10117	04904	RESCISAO DE 10/05/2024		14.792,84	617.377.002,82	C
10/05	10111	04911	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		959,25	617.376.043,57	C
10/05	10111	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		83,77	617.375.959,80	C
10/05	10117	04945	RESCISAO DE 10/05/2024		1.650,64	617.374.309,16	C
10/05	10117	04951	RESCISAO DE 10/05/2024		8.253,24	617.366.055,92	C
10/05	10117	04964	RESCISAO DE 10/05/2024		18.346,12	617.347.709,80	C
10/05	10111	04968	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		7.831,39	617.339.878,41	C
10/05	10117	04973	RESCISAO DE 10/05/2024		1.478,12	617.338.400,29	C
10/05	10117	04985	RESCISAO DE 10/05/2024		9.210,72	617.329.189,57	C
10/05	10111	04994	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		10.218,46	617.318.971,11	C
10/05	10117	04994	RESCISAO DE 10/05/2024		2.618,29	617.316.352,82	C
10/05	10117	04999	RESCISAO DE 10/05/2024		9.421,60	617.306.931,22	C
10/05	10111	05005	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		797,49	617.306.133,73	C
10/05	10117	05005	RESCISAO DE 10/05/2024		1.624,66	617.304.509,07	C
10/05	10117	05009	RESCISAO DE 10/05/2024		10.908,88	617.293.600,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	542	6723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	10117	05013	RESCISAO DE 10/05/2024		995,97	617.292.604,22	C
10/05	10117	05017	RESCISAO DE 10/05/2024		8.193,44	617.284.410,78	C
10/05	10111	05025	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		83,77	617.284.327,01	C
10/05	10117	05028	RESCISAO DE 10/05/2024		8.572,88	617.275.754,13	C
10/05	10117	05030	RESCISAO DE 10/05/2024		253,20	617.275.500,93	C
10/05	10117	05037	RESCISAO DE 10/05/2024		175,74	617.275.325,19	C
10/05	10117	05043	RESCISAO DE 10/05/2024		878,76	617.274.446,43	C
10/05	10111	05090	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		17.736,95	617.256.709,48	C
10/05	10111	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		16.091,88	617.240.617,60	C
10/05	10117	05091	RESCISAO DE 10/05/2024		476,11	617.240.141,49	C
10/05	10117	05097	RESCISAO DE 10/05/2024		5.135,00	617.235.006,49	C
10/05	10117	05118	RESCISAO DE 10/05/2024		393,79	617.234.612,70	C
10/05	10117	05122	RESCISAO DE 10/05/2024		1.181,40	617.233.431,30	C
10/05	10111	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		4.573,08	617.228.858,22	C
10/05	10117	05128	RESCISAO DE 10/05/2024		133,31	617.228.724,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	543	6724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	10117	05142	RESCISAO DE 10/05/2024		380,88	617.228.344,03	C
10/05	10111	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		16.432,92	617.211.911,11	C
10/05	10117	05143	RESCISAO DE 10/05/2024		1.457,93	617.210.453,18	C
10/05	10117	05149	RESCISAO DE 10/05/2024		11.290,69	617.199.162,49	C
10/05	10117	07236	RESCISAO DE 10/05/2024		21.118,97	617.178.043,52	C
10/05	10117	07243	RESCISAO DE 10/05/2024		92.139,68	617.085.903,84	C
10/05	10117	07251	RESCISAO DE 10/05/2024		35.764,05	617.050.139,79	C
10/05	10117	07255	RESCISAO DE 10/05/2024		5.912,41	617.044.227,38	C
10/05	10117	07257	RESCISAO DE 10/05/2024		72.079,00	616.972.148,38	C
10/05	10117	07272	RESCISAO DE 10/05/2024		46.107,57	616.926.040,81	C
10/05	10117	07282	RESCISAO DE 10/05/2024		20.331,14	616.905.709,67	C
10/05	10117	07288	RESCISAO DE 10/05/2024		12.066,09	616.893.643,58	C
10/05	10117	07297	RESCISAO DE 10/05/2024		20.817,17	616.872.826,41	C
10/05	10111	12013	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024		2.627,31	616.870.199,10	C
10/05	10117	12017	RESCISAO DE 10/05/2024		6.655,31	616.863.543,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	544	6725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	10117	12018	RESCISAO DE 10/05/2024		2.174,93	616.861.368,86	C
10/05	10117	12019	RESCISAO DE 10/05/2024		45.238,05	616.816.130,81	C
10/05	10117	12020	RESCISAO DE 10/05/2024		1.407,54	616.814.723,27	C
10/05	10117	12021	RESCISAO DE 10/05/2024		166.288,37	616.648.434,90	C
10/05	10117	12022	RESCISAO DE 10/05/2024		26.760,23	616.621.674,67	C
10/05	10117	12023	RESCISAO DE 10/05/2024		1.155,45	616.620.519,22	C
10/05	10117	12024	RESCISAO DE 10/05/2024		74.279,24	616.546.239,98	C
10/05	10117	12025	RESCISAO DE 10/05/2024		116.581,27	616.429.658,71	C
10/05	10117	12026	RESCISAO DE 10/05/2024		73.384,46	616.356.274,25	C
10/05	10117	12027	RESCISAO DE 10/05/2024		13.081,20	616.343.193,05	C
10/05	10117	12028	RESCISAO DE 10/05/2024		1.319,03	616.341.874,02	C
10/05	10117	12029	RESCISAO DE 10/05/2024		115.707,44	616.226.166,58	C
10/05	10117	12030	RESCISAO DE 10/05/2024		87.906,85	616.138.259,73	C
10/05	10117	12031	RESCISAO DE 10/05/2024		697,18	616.137.562,55	C
10/05	10117	12032	RESCISAO DE 10/05/2024		63.761,65	616.073.800,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	545	6726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	10117	12033	RESCISAO DE 10/05/2024		78.691,73	615.995.109,17	C
10/05	10117	12034	RESCISAO DE 10/05/2024		33.688,70	615.961.420,47	C
10/05	10117	12035	RESCISAO DE 10/05/2024		8.435,93	615.952.984,54	C
10/05	10117	12036	RESCISAO DE 10/05/2024		3.221,97	615.949.762,57	C
10/05	10117	12037	RESCISAO DE 10/05/2024		10.389,49	615.939.373,08	C
10/05	10117	12038	RESCISAO DE 10/05/2024		43.133,94	615.896.239,14	C
10/05	10117	12039	RESCISAO DE 10/05/2024		174,27	615.896.064,87	C
10/05	10117	12040	RESCISAO DE 10/05/2024		2.561,75	615.893.503,12	C
10/05	10117	12041	RESCISAO DE 10/05/2024		3.973,55	615.889.529,57	C
10/05	10117	12042	RESCISAO DE 10/05/2024		10.695,18	615.878.834,39	C
10/05	10117	12043	RESCISAO DE 10/05/2024		203,91	615.878.630,48	C
10/05	10117	12044	RESCISAO DE 10/05/2024		105.205,26	615.773.425,22	C
13/05	10211	04828	PGTO FERIAS 13/05/24		17.675,80	615.755.749,42	C
13/05	10211	04830	PGTO FERIAS 13/05/24		4.896,15	615.750.853,27	C
13/05	10211	04833	PGTO FERIAS 13/05/24		7.920,13	615.742.933,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	546	6727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	10211	04840	PGTO FERIAS 13/05/24		4.411,85	615.738.521,29	C
13/05	10211	04844	PGTO FERIAS 13/05/24		1.689,30	615.736.831,99	C
13/05	10211	04847	PGTO FERIAS 13/05/24		2.358,93	615.734.473,06	C
13/05	10211	04854	PGTO FERIAS 13/05/24		32.247,64	615.702.225,42	C
13/05	10211	04857	PGTO FERIAS 13/05/24		1.110,15	615.701.115,27	C
13/05	10211	04860	PGTO FERIAS 13/05/24		13.913,20	615.687.202,07	C
13/05	10211	04865	PGTO FERIAS 13/05/24		31.308,75	615.655.893,32	C
13/05	10211	04869	PGTO FERIAS 13/05/24		5.032,85	615.650.860,47	C
13/05	10211	04870	PGTO FERIAS 13/05/24		11.531,73	615.639.328,74	C
13/05	10211	04880	PGTO FERIAS 13/05/24		3.822,15	615.635.506,59	C
13/05	10211	04882	PGTO FERIAS 13/05/24		1.008,45	615.634.498,14	C
13/05	10211	04890	PGTO FERIAS 13/05/24		4.054,65	615.630.443,49	C
13/05	10211	04899	PGTO FERIAS 13/05/24		45.768,50	615.584.674,99	C
13/05	10211	04902	PGTO FERIAS 13/05/24		5.368,96	615.579.306,03	C
13/05	10211	04911	PGTO FERIAS 13/05/24		1.294,20	615.578.011,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	547	6728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	10211	04914	PGTO FERIAS 13/05/24		478,65	615.577.533,18	C
13/05	10211	04923	PGTO FERIAS 13/05/24		28.975,70	615.548.557,48	C
13/05	10211	04927	PGTO FERIAS 13/05/24		8.023,35	615.540.534,13	C
13/05	10211	04930	PGTO FERIAS 13/05/24		20.068,79	615.520.465,34	C
13/05	10211	04934	PGTO FERIAS 13/05/24		4.595,27	615.515.870,07	C
13/05	10211	04936	PGTO FERIAS 13/05/24		132,26	615.515.737,81	C
13/05	10211	04954	PGTO FERIAS 13/05/24		8.082,00	615.507.655,81	C
13/05	10211	04968	PGTO FERIAS 13/05/24		17.192,40	615.490.463,41	C
13/05	10211	04971	PGTO FERIAS 13/05/24		194,81	615.490.268,60	C
13/05	10211	04974	PGTO FERIAS 13/05/24		3.031,07	615.487.237,53	C
13/05	10211	04986	PGTO FERIAS 13/05/24		4.179,07	615.483.058,46	C
13/05	10211	04990	PGTO FERIAS 13/05/24		3.697,35	615.479.361,11	C
13/05	10211	04994	PGTO FERIAS 13/05/24		54.767,62	615.424.593,49	C
13/05	10211	05005	PGTO FERIAS 13/05/24		6.618,95	615.417.974,54	C
13/05	10211	05025	PGTO FERIAS 13/05/24		10.446,95	615.407.527,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	548	6729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	10211	05032	PGTO FERIAS 13/05/24		1.405,80	615.406.121,79	C
13/05	10211	05037	PGTO FERIAS 13/05/24		2.629,60	615.403.492,19	C
13/05	10211	05044	PGTO FERIAS 13/05/24		2.669,07	615.400.823,12	C
13/05	10211	05058	PGTO FERIAS 13/05/24		11.546,55	615.389.276,57	C
13/05	10211	05062	PGTO FERIAS 13/05/24		1.571,65	615.387.704,92	C
13/05	10211	05065	PGTO FERIAS 13/05/24		7.491,47	615.380.213,45	C
13/05	10211	05091	PGTO FERIAS 13/05/24		58.251,10	615.321.962,35	C
13/05	10211	05095	PGTO FERIAS 13/05/24		15.577,47	615.306.384,88	C
13/05	10211	05098	PGTO FERIAS 13/05/24		15.670,00	615.290.714,88	C
13/05	10211	05099	PGTO FERIAS 13/05/24		24.609,52	615.266.105,36	C
13/05	10211	05103	PGTO FERIAS 13/05/24		2.265,45	615.263.839,91	C
13/05	10211	05112	PGTO FERIAS 13/05/24		12.825,45	615.251.014,46	C
13/05	10211	05116	PGTO FERIAS 13/05/24		2.301,10	615.248.713,36	C
13/05	10211	05119	PGTO FERIAS 13/05/24		15.424,00	615.233.289,36	C
13/05	10211	05123	PGTO FERIAS 13/05/24		29.520,94	615.203.768,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	549	6730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	10211	05127	PGTO FERIAS 13/05/24		10.711,12	615.193.057,30	C
13/05	10211	05130	PGTO FERIAS 13/05/24		8.226,54	615.184.830,76	C
13/05	10211	05143	PGTO FERIAS 13/05/24		1.411,95	615.183.418,81	C
13/05	10211	05143	PGTO FERIAS 13/05/24		184.242,08	614.999.176,73	C
13/05	10211	05147	PGTO FERIAS 13/05/24		292,65	614.998.884,08	C
13/05	10211	05147	PGTO FERIAS 13/05/24		53.197,52	614.945.686,56	C
13/05	10211	05150	PGTO FERIAS 13/05/24		50.103,74	614.895.582,82	C
13/05	10211	05166	PGTO FERIAS 13/05/24		5.648,00	614.889.934,82	C
13/05	10211	05168	PGTO FERIAS 13/05/24		1.155,39	614.888.779,43	C
13/05	10211	12097	PGTO FERIAS 13/05/24		7.523,98	614.881.255,45	C
13/05	10211	12098	PGTO FERIAS 13/05/24		2.033,72	614.879.221,73	C
13/05	10211	12099	PGTO FERIAS 13/05/24		11.119,27	614.868.102,46	C
13/05	10211	12100	PGTO FERIAS 13/05/24		12.113,86	614.855.988,60	C
13/05	10211	12101	PGTO FERIAS 13/05/24		1.610,20	614.854.378,40	C
13/05	10211	12102	PGTO FERIAS 13/05/24		1.351,55	614.853.026,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	550	6731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	10211	12103	PGTO FERIAS 13/05/24		18.202,00	614.834.824,85	C
13/05	10211	12104	PGTO FERIAS 13/05/24		17.045,82	614.817.779,03	C
13/05	10211	12105	PGTO FERIAS 13/05/24		590,95	614.817.188,08	C
13/05	10211	12106	PGTO FERIAS 13/05/24		12.333,02	614.804.855,06	C
13/05	10211	12107	PGTO FERIAS 13/05/24		1.575,85	614.803.279,21	C
13/05	10211	12108	PGTO FERIAS 13/05/24		2.694,00	614.800.585,21	C
13/05	10211	12109	PGTO FERIAS 13/05/24		5.795,74	614.794.789,47	C
13/05	10211	12110	PGTO FERIAS 13/05/24		7.399,18	614.787.390,29	C
13/05	10211	12111	PGTO FERIAS 13/05/24		1.232,45	614.786.157,84	C
13/05	10211	12112	PGTO FERIAS 13/05/24		10.856,70	614.775.301,14	C
13/05	10211	12113	PGTO FERIAS 13/05/24		2.206,32	614.773.094,82	C
13/05	10211	12114	PGTO FERIAS 13/05/24		3.950,91	614.769.143,91	C
13/05	10211	12115	PGTO FERIAS 13/05/24		876,53	614.768.267,38	C
13/05	10211	12116	PGTO FERIAS 13/05/24		4.372,73	614.763.894,65	C
13/05	10211	12117	PGTO FERIAS 13/05/24		755,15	614.763.139,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	551 6732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	10211	12118	PGTO FERIAS 13/05/24		5.042,18	614.758.097,32	C
13/05	10211	12119	PGTO FERIAS 13/05/24		13.410,68	614.744.686,64	C
13/05	10211	12120	PGTO FERIAS 13/05/24		1.747,12	614.742.939,52	C
13/05	10211	12121	PGTO FERIAS 13/05/24		568,20	614.742.371,32	C
13/05	10211	12121	PGTO FERIAS 13/05/24		79.146,54	614.663.224,78	C
13/05	10211	12122	PGTO FERIAS 13/05/24		2.267,80	614.660.956,98	C
14/05	O0000	12252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.652,26		614.665.609,24	C
14/05	O0000	12253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.141,26		614.667.750,50	C
15/05	10411	04985	PGTO RESCISAO 15/05/24		3.012,74	614.664.737,76	C
15/05	10411	04994	PGTO RESCISAO 15/05/24		1.944,19	614.662.793,57	C
15/05	10418	04994	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/05/24		6.226,56	614.656.567,01	C
15/05	10418	05005	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/05/24		1.427,61	614.655.139,40	C
15/05	10418	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/05/24		12.207,93	614.642.931,47	C
15/05	10411	05143	PGTO RESCISAO 15/05/24		908,40	614.642.023,07	C
15/05	10411	05149	PGTO RESCISAO 15/05/24		1.476,81	614.640.546,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	552	6733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	10411	05158	PGTO RESCISAO 15/05/24		43,78	614.640.502,48	C
15/05	10411	07236	PGTO RESCISAO 15/05/24		12.174,20	614.628.328,28	C
15/05	10411	07257	PGTO RESCISAO 15/05/24		11.006,03	614.617.322,25	C
15/05	10411	07297	PGTO RESCISAO 15/05/24		5.212,95	614.612.109,30	C
15/05	10411	12252	PGTO RESCISAO 15/05/24		4.652,26	614.607.457,04	C
15/05	10411	12253	PGTO RESCISAO 15/05/24		2.141,26	614.605.315,78	C
16/05	O0000	12446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.792,80		614.608.108,58	C
16/05	O0000	12447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.446,24		614.610.554,82	C
16/05	O0000	12448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	13.572,69		614.624.127,51	C
16/05	O0000	12449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.048,87		614.625.176,38	C
17/05	O0000	12610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	602,56		614.625.778,94	C
17/05	O0000	12611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	650,20		614.626.429,14	C
17/05	O0000	12612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	380,17		614.626.809,31	C
17/05	O0000	12613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.985,65		614.630.794,96	C
17/05	O0000	12614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	495,84		614.631.290,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	553 6734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.670,58		614.638.961,38	C
17/05	O0000	12616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.499,43		614.643.460,81	C
17/05	O0000	12617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	716,17		614.644.176,98	C
17/05	O0000	12618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.420,93		614.649.597,91	C
17/05	O0000	12619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	11.661,27		614.661.259,18	C
17/05	O0000	12620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.167,44		614.668.426,62	C
17/05	O0000	12621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.107,13		614.669.533,75	C
17/05	O0000	12622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.351,55		614.670.885,30	C
17/05	O0000	12623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.289,94		614.673.175,24	C
17/05	O0000	12624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.782,71		614.680.957,95	C
17/05	O0000	12625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	21.306,34		614.702.264,29	C
17/05	O0000	12626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	759,36		614.703.023,65	C
17/05	O0000	12627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.396,35		614.704.420,00	C
17/05	O0000	12628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	14,10		614.704.434,10	C
17/05	O0000	12629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	470,15		614.704.904,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	554	6735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	10630	04945	PGTO RESCISAO 17/05/24		837,83	614.704.066,42	C
17/05	10630	04951	PGTO RESCISAO 17/05/24		930,92	614.703.135,50	C
17/05	10630	04968	PGTO RESCISAO 17/05/24		1.215,04	614.701.920,46	C
17/05	10630	04977	PGTO RESCISAO 17/05/24		1.350,04	614.700.570,42	C
17/05	10630	04985	PGTO RESCISAO 17/05/24		1.164,88	614.699.405,54	C
17/05	10630	04994	PGTO RESCISAO 17/05/24		931,90	614.698.473,64	C
17/05	10630	05123	PGTO RESCISAO 17/05/24		3.775,94	614.694.697,70	C
17/05	10630	07251	PGTO RESCISAO 17/05/24		3.723,69	614.690.974,01	C
17/05	10630	07255	PGTO RESCISAO 17/05/24		5.391,89	614.685.582,12	C
17/05	10630	07257	PGTO RESCISAO 17/05/24		5.824,35	614.679.757,77	C
17/05	10630	12446	PGTO RESCISAO 17/05/24		2.792,80	614.676.964,97	C
17/05	10630	12447	PGTO RESCISAO 17/05/24		2.446,24	614.674.518,73	C
17/05	10630	12448	PGTO RESCISAO 17/05/24		13.572,69	614.660.946,04	C
17/05	10630	12449	PGTO RESCISAO 17/05/24		1.048,87	614.659.897,17	C
20/05	O0000	12762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	174,73		614.660.071,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	555	6736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O0000	12763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.458,69		614.662.530,59	C
20/05	10775	04854	PGTO FERIAS 20/05/24		1.807,68	614.660.722,91	C
20/05	10775	04865	PGTO FERIAS 20/05/24		1.299,40	614.659.423,51	C
20/05	10775	04869	PGTO FERIAS 20/05/24		651,20	614.658.772,31	C
20/05	10775	04880	PGTO FERIAS 20/05/24		1.061,40	614.657.710,91	C
20/05	10775	04882	PGTO FERIAS 20/05/24		79,10	614.657.631,81	C
20/05	10775	04899	PGTO FERIAS 20/05/24		11.956,94	614.645.674,87	C
20/05	10775	04911	PGTO FERIAS 20/05/24		1.481,15	614.644.193,72	C
20/05	10775	04914	PGTO FERIAS 20/05/24		6,35	614.644.187,37	C
20/05	10775	04923	PGTO FERIAS 20/05/24		18.673,05	614.625.514,32	C
20/05	10775	04925	PGTO FERIAS 20/05/24		1.265,65	614.624.248,67	C
20/05	10775	04927	PGTO FERIAS 20/05/24		4.338,70	614.619.909,97	C
20/05	10775	04930	PGTO FERIAS 20/05/24		12.749,87	614.607.160,10	C
20/05	10775	04968	PGTO FERIAS 20/05/24		13.458,15	614.593.701,95	C
20/05	10775	04971	PGTO FERIAS 20/05/24		40,10	614.593.661,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	556	6737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	10775	04980	PGTO FERIAS 20/05/24		983,60	614.592.678,25	C
20/05	10775	04994	PGTO FERIAS 20/05/24		36.148,70	614.556.529,55	C
20/05	10775	05005	PGTO FERIAS 20/05/24		21.502,31	614.535.027,24	C
20/05	10775	05037	PGTO FERIAS 20/05/24		2.624,80	614.532.402,44	C
20/05	10775	05041	PGTO FERIAS 20/05/24		696,60	614.531.705,84	C
20/05	10775	05044	PGTO FERIAS 20/05/24		1.636,00	614.530.069,84	C
20/05	10775	05080	PGTO FERIAS 20/05/24		4.054,65	614.526.015,19	C
20/05	10775	05091	PGTO FERIAS 20/05/24		26.131,38	614.499.883,81	C
20/05	10775	05095	PGTO FERIAS 20/05/24		8.921,68	614.490.962,13	C
20/05	10775	05098	PGTO FERIAS 20/05/24		7.594,13	614.483.368,00	C
20/05	10775	05099	PGTO FERIAS 20/05/24		11.684,35	614.471.683,65	C
20/05	10775	05112	PGTO FERIAS 20/05/24		5.384,95	614.466.298,70	C
20/05	10775	05116	PGTO FERIAS 20/05/24		1.484,90	614.464.813,80	C
20/05	10775	05119	PGTO FERIAS 20/05/24		2.368,40	614.462.445,40	C
20/05	10775	05123	PGTO FERIAS 20/05/24		16.286,23	614.446.159,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	557	6738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	10775	05127	PGTO FERIAS 20/05/24		7.061,95	614.439.097,22	C
20/05	10775	05130	PGTO FERIAS 20/05/24		8.403,60	614.430.693,62	C
20/05	10775	05143	PGTO FERIAS 20/05/24		2.353,25	614.428.340,37	C
20/05	10775	05143	PGTO FERIAS 20/05/24		48.116,60	614.380.223,77	C
20/05	10775	05147	PGTO FERIAS 20/05/24		532,45	614.379.691,32	C
20/05	10775	05147	PGTO FERIAS 20/05/24		12.916,70	614.366.774,62	C
20/05	10775	05150	PGTO FERIAS 20/05/24		25.257,48	614.341.517,14	C
20/05	10775	05166	PGTO FERIAS 20/05/24		1.882,60	614.339.634,54	C
20/05	10775	05168	PGTO FERIAS 20/05/24		395,50	614.339.239,04	C
20/05	10775	05169	PGTO FERIAS 20/05/24		1.506,13	614.337.732,91	C
20/05	10775	12610	PGTO FERIAS 20/05/24		602,56	614.337.130,35	C
20/05	10775	12611	PGTO FERIAS 20/05/24		650,20	614.336.480,15	C
20/05	10775	12612	PGTO FERIAS 20/05/24		380,17	614.336.099,98	C
20/05	10775	12613	PGTO FERIAS 20/05/24		3.985,65	614.332.114,33	C
20/05	10775	12614	PGTO FERIAS 20/05/24		495,84	614.331.618,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	558	6739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	10775	12615	PGTO FERIAS 20/05/24		7.670,58	614.323.947,91	C
20/05	10775	12616	PGTO FERIAS 20/05/24		4.499,43	614.319.448,48	C
20/05	10775	12617	PGTO FERIAS 20/05/24		716,17	614.318.732,31	C
20/05	10775	12618	PGTO FERIAS 20/05/24		5.420,93	614.313.311,38	C
20/05	10775	12619	PGTO FERIAS 20/05/24		11.661,27	614.301.650,11	C
20/05	10775	12620	PGTO FERIAS 20/05/24		7.167,44	614.294.482,67	C
20/05	10775	12621	PGTO FERIAS 20/05/24		1.107,13	614.293.375,54	C
20/05	10775	12622	PGTO FERIAS 20/05/24		1.351,55	614.292.023,99	C
20/05	10775	12623	PGTO FERIAS 20/05/24		2.289,94	614.289.734,05	C
20/05	10775	12624	PGTO FERIAS 20/05/24		7.782,71	614.281.951,34	C
20/05	10775	12625	PGTO FERIAS 20/05/24		961,91	614.280.989,43	C
20/05	10775	12625	PGTO FERIAS 20/05/24		20.344,43	614.260.645,00	C
20/05	10775	12626	PGTO FERIAS 20/05/24		759,36	614.259.885,64	C
20/05	10775	12627	PGTO FERIAS 20/05/24		1.396,35	614.258.489,29	C
20/05	10775	12628	PGTO FERIAS 20/05/24		14,10	614.258.475,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	559	6740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	10775	12629	PGTO FERIAS 20/05/24		470,15	614.258.005,04	C
21/05	O0000	12861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.224,80		614.263.229,84	C
21/05	O0000	12862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.612,40		614.265.842,24	C
22/05	10898	04865	PGTO RESCISAO 22/05/24		1.397,85	614.264.444,39	C
22/05	10898	04867	PGTO RESCISAO 22/05/24		582,44	614.263.861,95	C
22/05	10986	04899	PGTO FERIAS 22/05		6.421,80	614.257.440,15	C
22/05	10986	04902	PGTO FERIAS 22/05		1.415,40	614.256.024,75	C
22/05	10898	04985	PGTO RESCISAO 22/05/24		1.593,62	614.254.431,13	C
22/05	10898	04994	PGTO RESCISAO 22/05/24		1.821,27	614.252.609,86	C
22/05	10898	05097	PGTO RESCISAO 22/05/24		795,39	614.251.814,47	C
22/05	10898	05139	PGTO RESCISAO 22/05/24		660,00	614.251.154,47	C
22/05	10898	07236	PGTO RESCISAO 22/05/24		776,56	614.250.377,91	C
22/05	10898	07257	PGTO RESCISAO 22/05/24		4.780,76	614.245.597,15	C
22/05	10898	07297	PGTO RESCISAO 22/05/24		62,75	614.245.534,40	C
22/05	10898	12762	PGTO RESCISAO 22/05/24		174,73	614.245.359,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	560	6741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	10898	12763	PGTO RESCISAO 22/05/24		2.458,69	614.242.900,98	C
22/05	10986	12861	PGTO FERIAS 22/05		5.224,80	614.237.676,18	C
22/05	10986	12862	PGTO FERIAS 22/05		2.612,40	614.235.063,78	C
23/05	O0000	13019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.651,26		614.239.715,04	C
23/05	O0000	13020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	10.336,13		614.250.051,17	C
24/05	O0000	13054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.474,70		614.251.525,87	C
24/05	O0000	13055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	310,30		614.251.836,17	C
24/05	O0000	13056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	915,38		614.252.751,55	C
24/05	O0000	13057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	14,25		614.252.765,80	C
24/05	O0000	13058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.425,99		614.255.191,79	C
24/05	O0000	13059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	296,59		614.255.488,38	C
24/05	O0000	13060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	701,65		614.256.190,03	C
24/05	O0000	13061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	627,60		614.256.817,63	C
24/05	O0000	13062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.091,39		614.260.909,02	C
24/05	11171	05037	RESCISAO DE 24/05/2024		4.134,45	614.256.774,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	561	6742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	11171	05043	RESCISAO DE 24/05/2024		3.230,05	614.253.544,52	C
24/05	11171	05136	RESCISAO DE 24/05/2024		660,00	614.252.884,52	C
24/05	11171	13019	RESCISAO DE 24/05/2024		4.651,26	614.248.233,26	C
24/05	11171	13020	RESCISAO DE 24/05/2024		10.336,13	614.237.897,13	C
27/05	O0000	13161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.048,91		614.239.946,04	C
27/05	O0000	13162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.856,64		614.244.802,68	C
27/05	O0000	13163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.048,91		614.246.851,59	C
27/05	O0000	13164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	23.663,82		614.270.515,41	C
27/05	O0000	13165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	10.500,25		614.281.015,66	C
27/05	O0000	13166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.282,66		614.283.298,32	C
27/05	O0000	13169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	17.499,60		614.300.797,92	C
27/05	O0000	13170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.246,88		614.306.044,80	C
27/05	O0000	13171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.424,00		614.311.468,80	C
27/05	O0000	13172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.424,00		614.316.892,80	C
27/05	O0000	13173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.169,60		614.319.062,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	562 6743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	14.866,88		614.333.929,28	C
27/05	O0000	13175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	55.969,84		614.389.899,12	C
27/05	O0000	13176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.084,80		614.390.983,92	C
27/05	O0000	13177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	41.339,20		614.432.323,12	C
27/05	O0000	13178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.775,04		614.440.098,16	C
27/05	O0000	13179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	8.459,04		614.448.557,20	C
27/05	O0000	13180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	9.654,72		614.458.211,92	C
27/05	O0000	13181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	26.753,60		614.484.965,52	C
27/05	O0000	13182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	38.391,76		614.523.357,28	C
27/05	O0000	13183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.061,12		614.525.418,40	C
27/05	O0000	13184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	603.926,84		615.129.345,24	C
27/05	O0000	13185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	20.741,12		615.150.086,36	C
27/05	O0000	13186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	31.675,12		615.181.761,48	C
27/05	O0000	13187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	15.787,20		615.197.548,68	C
27/05	O0000	13188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.086,08		615.201.634,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	563	6744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	11327	04911	PGTO FERIAS 27/05/24		4.338,45	615.197.296,31	C
27/05	11327	04914	PGTO FERIAS 27/05/24		85,65	615.197.210,66	C
27/05	11327	04968	PGTO FERIAS 27/05/24		930,90	615.196.279,76	C
27/05	11327	04994	PGTO FERIAS 27/05/24		10.009,85	615.186.269,91	C
27/05	11327	05058	PGTO FERIAS 27/05/24		637,49	615.185.632,42	C
27/05	11327	05062	PGTO FERIAS 27/05/24		252,28	615.185.380,14	C
27/05	11327	05091	PGTO FERIAS 27/05/24		10.118,60	615.175.261,54	C
27/05	11327	05095	PGTO FERIAS 27/05/24		2.901,80	615.172.359,74	C
27/05	11327	05098	PGTO FERIAS 27/05/24		6.153,07	615.166.206,67	C
27/05	11327	05099	PGTO FERIAS 27/05/24		4.340,14	615.161.866,53	C
27/05	11327	05112	PGTO FERIAS 27/05/24		1.619,25	615.160.247,28	C
27/05	11327	05116	PGTO FERIAS 27/05/24		485,70	615.159.761,58	C
27/05	11327	05123	PGTO FERIAS 27/05/24		1.606,50	615.158.155,08	C
27/05	11327	05127	PGTO FERIAS 27/05/24		276,30	615.157.878,78	C
27/05	11327	05130	PGTO FERIAS 27/05/24		1.673,60	615.156.205,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	564	6745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	11327	05143	PGTO FERIAS 27/05/24		9.391,10	615.146.814,08	C
27/05	11327	05147	PGTO FERIAS 27/05/24		2.883,05	615.143.931,03	C
27/05	11327	05150	PGTO FERIAS 27/05/24		5.061,47	615.138.869,56	C
27/05	11327	13054	PGTO FERIAS 27/05/24		1.474,70	615.137.394,86	C
27/05	11327	13055	PGTO FERIAS 27/05/24		310,30	615.137.084,56	C
27/05	11327	13056	PGTO FERIAS 27/05/24		915,38	615.136.169,18	C
27/05	11327	13057	PGTO FERIAS 27/05/24		14,25	615.136.154,93	C
27/05	11327	13058	PGTO FERIAS 27/05/24		2.425,99	615.133.728,94	C
27/05	11327	13059	PGTO FERIAS 27/05/24		296,59	615.133.432,35	C
27/05	11327	13060	PGTO FERIAS 27/05/24		701,65	615.132.730,70	C
27/05	11327	13061	PGTO FERIAS 27/05/24		627,60	615.132.103,10	C
27/05	11327	13062	PGTO FERIAS 27/05/24		4.091,39	615.128.011,71	C
27/05	O0000	05090	ESTORNO RH	-106.356,14		615.021.655,57	C
28/05	O0000	13195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.393,80		615.023.049,37	C
28/05	O0000	13242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.699,70		615.025.749,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	565 6746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	13243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	39.835,07		615.065.584,14	C
28/05	O0000	13244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.750,94		615.067.335,08	C
28/05	O0000	13245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.901,50		615.072.236,58	C
28/05	O0000	13246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.580,00		615.075.816,58	C
28/05	O0000	13247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	40.853,23		615.116.669,81	C
28/05	O0000	13248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	194.057,71		615.310.727,52	C
28/05	O0000	13249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	9.726,03		615.320.453,55	C
28/05	O0000	13250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	13.360,18		615.333.813,73	C
28/05	O0000	13251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.387,97		615.335.201,70	C
28/05	O0000	13252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.763,05		615.337.964,75	C
28/05	O0000	13253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	72.384,11		615.410.348,86	C
28/05	O0000	13254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	17.731,75		615.428.080,61	C
28/05	O0000	13255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	36.242,75		615.464.323,36	C
28/05	O0000	13256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.381,35		615.469.704,71	C
28/05	O0000	13257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	10.534,76		615.480.239,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	566 6747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	13258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.364,15		615.487.603,62	C
28/05	O0000	13259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	87.129,13		615.574.732,75	C
28/05	O0000	13260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	11.657,30		615.586.390,05	C
28/05	O0000	13261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	11.197,70		615.597.587,75	C
28/05	O0000	13262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	17.617,80		615.615.205,55	C
28/05	O0000	13263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	19.097,70		615.634.303,25	C
28/05	O0000	13264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	8.920,04		615.643.223,29	C
28/05	O0000	13265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	40.342,50		615.683.565,79	C
28/05	O0000	13266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	696,87		615.684.262,66	C
28/05	O0000	13267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	114,86		615.684.377,52	C
28/05	O0000	13268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	35.141,03		615.719.518,55	C
28/05	O0000	13269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	59.058,71		615.778.577,26	C
28/05	O0000	13270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.986,73		615.785.563,99	C
28/05	O0000	13271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	11.830,58		615.797.394,57	C
28/05	O0000	13272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	689,08		615.798.083,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	567	6748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	13273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	689,16		615.798.772,81	C
28/05	O0000	13274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	31.646,85		615.830.419,66	C
28/05	O0000	13275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	27.536,38		615.857.956,04	C
28/05	O0000	13276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	341.562,44		616.199.518,48	C
28/05	O0000	13277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	152.481,83		616.352.000,31	C
28/05	O0000	13278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	17.617,80		616.369.618,11	C
28/05	O0000	13279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	203.897,62		616.573.515,73	C
28/05	O0000	13280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	16.283,24		616.589.798,97	C
28/05	O0000	13281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	56.242,42		616.646.041,39	C
28/05	O0000	13282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	12.646,74		616.658.688,13	C
28/05	O0000	13283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.122,79		616.659.810,92	C
28/05	O0000	13284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	74.430,38		616.734.241,30	C
28/05	O0000	13285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	65.458,53		616.799.699,83	C
28/05	O0000	13286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.947,08		616.801.646,91	C
28/05	O0000	13287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	31.053,50		616.832.700,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	568 6749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	13288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.520,50		616.836.220,91	C
28/05	O0000	13289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.089,90		616.841.310,81	C
28/05	O0000	13290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.698,67		616.843.009,48	C
28/05	O0000	13291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	46.454,13		616.889.463,61	C
28/05	O0000	13292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	4.642,69		616.894.106,30	C
28/05	O0000	13293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.537,02		616.897.643,32	C
28/05	O0000	13294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	47.078,28		616.944.721,60	C
28/05	O0000	13295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	15.038,20		616.959.759,80	C
28/05	O0000	13296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	222.401,11		617.182.160,91	C
28/05	O0000	13297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	73.661,68		617.255.822,59	C
28/05	O0000	13298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	28.893,72		617.284.716,31	C
28/05	O0000	13299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	136.198,35		617.420.914,66	C
28/05	O0000	13300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	37.577,23		617.458.491,89	C
28/05	O0000	13301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	7.334,40		617.465.826,29	C
28/05	O0000	13302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	22.289,10		617.488.115,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	569 6750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	13303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	3.433,90		617.491.549,29	C
28/05	O0000	13304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	5.270,93		617.496.820,22	C
28/05	O0000	13305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	17.617,80		617.514.438,02	C
28/05	O0000	13306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	2.688,51		617.517.126,53	C
28/05	O0000	13307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.186,68		617.518.313,21	C
28/05	O0000	13308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	137.842,69		617.656.155,90	C
28/05	11356	02632	OPERACAO DELEGADA- PA 1087/22		95.716,52	617.560.439,38	C
28/05	11453	04649	PGTO RESCISAO 28/05/24		1.482,60	617.558.956,78	C
28/05	11453	04895	PGTO RESCISAO 28/05/24		7.340,75	617.551.616,03	C
28/05	11453	04898	PGTO RESCISAO 28/05/24		13.506,98	617.538.109,05	C
28/05	11453	04923	PGTO RESCISAO 28/05/24		1.821,25	617.536.287,80	C
28/05	11453	04929	PGTO RESCISAO 28/05/24		1.138,30	617.535.149,50	C
28/05	11453	04985	PGTO RESCISAO 28/05/24		1.138,30	617.534.011,20	C
28/05	11453	04994	PGTO RESCISAO 28/05/24		2.094,43	617.531.916,77	C
28/05	11453	05005	PGTO RESCISAO 28/05/24		4.780,40	617.527.136,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	570	6751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	11453	05009	PGTO RESCISAO 28/05/24		2.390,24	617.524.746,13	C
28/05	11453	05012	PGTO RESCISAO 28/05/24		597,56	617.524.148,57	C
28/05	11453	05013	PGTO RESCISAO 28/05/24		4.982,03	617.519.166,54	C
28/05	11453	05017	PGTO RESCISAO 28/05/24		992,79	617.518.173,75	C
28/05	11453	05136	PGTO RESCISAO 28/05/24		1.320,00	617.516.853,75	C
28/05	11453	05137	PGTO RESCISAO 28/05/24		660,00	617.516.193,75	C
28/05	11453	05138	PGTO RESCISAO 28/05/24		660,00	617.515.533,75	C
28/05	11453	05139	PGTO RESCISAO 28/05/24		1.320,00	617.514.213,75	C
28/05	11453	05166	PGTO RESCISAO 28/05/24		2.386,28	617.511.827,47	C
28/05	11453	07236	PGTO RESCISAO 28/05/24		1.521,77	617.510.305,70	C
28/05	11453	07257	PGTO RESCISAO 28/05/24		9.386,35	617.500.919,35	C
28/05	11453	07257	PGTO RESCISAO 28/05/24		8.536,84	617.492.382,51	C
28/05	11453	07272	PGTO RESCISAO 28/05/24		4.894,93	617.487.487,58	C
28/05	11453	07282	PGTO RESCISAO 28/05/24		33.278,05	617.454.209,53	C
28/05	11453	13161	PGTO RESCISAO 28/05/24		2.048,91	617.452.160,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	571	6752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	11453	13162	PGTO RESCISAO 28/05/24		4.856,64	617.447.303,98	C
28/05	11453	13163	PGTO RESCISAO 28/05/24		2.048,91	617.445.255,07	C
28/05	11453	13164	PGTO RESCISAO 28/05/24		23.663,82	617.421.591,25	C
28/05	11453	13165	PGTO RESCISAO 28/05/24		10.500,25	617.411.091,00	C
28/05	11453	13166	PGTO RESCISAO 28/05/24		2.282,66	617.408.808,34	C
28/05	O0000	04644	ESTORNO	-8.052,71		617.400.755,63	C
29/05	O0000	13433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	28.801,37		617.429.557,00	C
29/05	O0000	13434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	745.817,31		618.175.374,31	C
29/05	O0000	13435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	1.590,75		618.176.965,06	C
29/05	O0000	13436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	11.395,03		618.188.360,09	C
29/05	O0000	13437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	205.255,13		618.393.615,22	C
29/05	O0000	13438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	988.425,68		619.382.040,90	C
29/05	O0000	13439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2024	6.447,45		619.388.488,35	C
29/05	11505	00830	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.260,71	619.387.227,64	C
29/05	11505	00852	FOLHA MENSAL MAIO/24		428,38	619.386.799,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	572	6753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	00907	FOLHA MENSAL MAIO/24		9.661,80	619.377.137,46	C
29/05	11505	00962	FOLHA MENSAL MAIO/24		14.152,02	619.362.985,44	C
29/05	11505	00963	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.724,65	619.360.260,79	C
29/05	11725	02632	COMPLEMENTO OPERACAO DELEGADA		23.251,40	619.337.009,39	C
29/05	11505	04638	FOLHA MENSAL MAIO/24		8.676,98	619.328.332,41	C
29/05	11505	04828	FOLHA MENSAL MAIO/24		95.923,08	619.232.409,33	C
29/05	11505	04828	FOLHA MENSAL MAIO/24		323.398,44	618.909.010,89	C
29/05	11505	04829	FOLHA MENSAL MAIO/24		88.356,24	618.820.654,65	C
29/05	11505	04830	FOLHA MENSAL MAIO/24		68.026,57	618.752.628,08	C
29/05	11505	04831	FOLHA MENSAL MAIO/24		52.312,37	618.700.315,71	C
29/05	11505	04836	FOLHA MENSAL MAIO/24		8.246,14	618.692.069,57	C
29/05	11505	04837	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	618.674.451,77	C
29/05	11505	04840	FOLHA MENSAL MAIO/24		51.455,42	618.622.996,35	C
29/05	11505	04840	FOLHA MENSAL MAIO/24		323.981,84	618.299.014,51	C
29/05	11505	04841	FOLHA MENSAL MAIO/24		75.632,31	618.223.382,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	573	6754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04842	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.901,41	618.221.480,79	C
29/05	11505	04844	FOLHA MENSAL MAIO/24		26.485,42	618.194.995,37	C
29/05	11505	04845	FOLHA MENSAL MAIO/24		102.227,76	618.092.767,61	C
29/05	11505	04850	FOLHA MENSAL MAIO/24		16.255,99	618.076.511,62	C
29/05	11505	04851	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	618.058.893,82	C
29/05	11505	04852	FOLHA MENSAL MAIO/24		180,76	618.058.713,06	C
29/05	11505	04853	FOLHA MENSAL MAIO/24		31.442,81	618.027.270,25	C
29/05	11505	04854	FOLHA MENSAL MAIO/24		38.868,94	617.988.401,31	C
29/05	11505	04854	FOLHA MENSAL MAIO/24		784.043,04	617.204.358,27	C
29/05	11505	04855	FOLHA MENSAL MAIO/24		155.321,58	617.049.036,69	C
29/05	11505	04857	FOLHA MENSAL MAIO/24		534.790,60	616.514.246,09	C
29/05	11505	04858	FOLHA MENSAL MAIO/24		155.881,55	616.358.364,54	C
29/05	11505	04862	FOLHA MENSAL MAIO/24		11.235,24	616.347.129,30	C
29/05	11505	04863	FOLHA MENSAL MAIO/24		11.640,71	616.335.488,59	C
29/05	11505	04864	FOLHA MENSAL MAIO/24		592,73	616.334.895,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	574	6755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04865	FOLHA MENSAL MAIO/24		91.460,10	616.243.435,76	C
29/05	11505	04865	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.128.017,04	615.115.418,72	C
29/05	11567	04865	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		53,09	615.115.365,63	C
29/05	11505	04866	FOLHA MENSAL MAIO/24		33.678,84	615.081.686,79	C
29/05	11505	04868	FOLHA MENSAL MAIO/24		126.134,67	614.955.552,12	C
29/05	11505	04869	FOLHA MENSAL MAIO/24		105.120,89	614.850.431,23	C
29/05	11505	04870	FOLHA MENSAL MAIO/24		10.043,80	614.840.387,43	C
29/05	11505	04871	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.540,83	614.833.846,60	C
29/05	11505	04871	FOLHA MENSAL MAIO/24		203.339,10	614.630.507,50	C
29/05	11505	04872	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.883,10	614.625.624,40	C
29/05	11505	04874	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.478,13	614.623.146,27	C
29/05	11505	04875	FOLHA MENSAL MAIO/24		37.278,60	614.585.867,67	C
29/05	11505	04876	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	614.568.249,87	C
29/05	11505	04877	FOLHA MENSAL MAIO/24		13.326,84	614.554.923,03	C
29/05	11505	04878	FOLHA MENSAL MAIO/24		828,83	614.554.094,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	575	6756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04879	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.354,40	614.536.739,80	C
29/05	11505	04880	FOLHA MENSAL MAIO/24		64.041,89	614.472.697,91	C
29/05	11505	04880	FOLHA MENSAL MAIO/24		157.106,65	614.315.591,26	C
29/05	11505	04881	FOLHA MENSAL MAIO/24		28.437,30	614.287.153,96	C
29/05	11505	04882	FOLHA MENSAL MAIO/24		7.571,94	614.279.582,02	C
29/05	11505	04883	FOLHA MENSAL MAIO/24		629,32	614.278.952,70	C
29/05	11505	04883	FOLHA MENSAL MAIO/24		35.451,73	614.243.500,97	C
29/05	11505	04887	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.915,86	614.236.585,11	C
29/05	11505	04888	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	614.218.967,31	C
29/05	11505	04889	FOLHA MENSAL MAIO/24		10.594,38	614.208.372,93	C
29/05	11505	04890	FOLHA MENSAL MAIO/24		35.333,44	614.173.039,49	C
29/05	11505	04890	FOLHA MENSAL MAIO/24		57.079,68	614.115.959,81	C
29/05	11505	04891	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.421,87	614.096.537,94	C
29/05	11505	04893	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.500,81	614.091.037,13	C
29/05	11505	04894	FOLHA MENSAL MAIO/24		14.004,44	614.077.032,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	576	6757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04899	FOLHA MENSAL MAIO/24		38.868,94	614.038.163,75	C
29/05	11505	04899	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.750.744,70	612.287.419,05	C
29/05	11567	04899	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		301,94	612.287.117,11	C
29/05	11505	04900	FOLHA MENSAL MAIO/24		108.129,33	612.178.987,78	C
29/05	11505	04902	FOLHA MENSAL MAIO/24		53.269,40	612.125.718,38	C
29/05	11505	04903	FOLHA MENSAL MAIO/24		815.685,93	611.310.032,45	C
29/05	11505	04907	FOLHA MENSAL MAIO/24		428.404,41	610.881.628,04	C
29/05	11505	04910	FOLHA MENSAL MAIO/24		328.981,54	610.552.646,50	C
29/05	11505	04911	FOLHA MENSAL MAIO/24		65.055,58	610.487.590,92	C
29/05	11505	04911	FOLHA MENSAL MAIO/24		459.495,75	610.028.095,17	C
29/05	11505	04912	FOLHA MENSAL MAIO/24		90.898,34	609.937.196,83	C
29/05	11505	04913	FOLHA MENSAL MAIO/24		15.187,12	609.922.009,71	C
29/05	11505	04914	FOLHA MENSAL MAIO/24		20.484,62	609.901.525,09	C
29/05	11505	04915	FOLHA MENSAL MAIO/24		102.186,91	609.799.338,18	C
29/05	11505	04922	FOLHA MENSAL MAIO/24		23.457,08	609.775.881,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	577	6758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04923	FOLHA MENSAL MAIO/24		264.947,49	609.510.933,61	C
29/05	11505	04923	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.107.986,89	608.402.946,72	C
29/05	11567	04923	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		650,05	608.402.296,67	C
29/05	11505	04924	FOLHA MENSAL MAIO/24		53.807,01	608.348.489,66	C
29/05	11505	04925	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.321,60	608.344.168,06	C
29/05	11505	04927	FOLHA MENSAL MAIO/24		145.861,63	608.198.306,43	C
29/05	11505	04928	FOLHA MENSAL MAIO/24		139.958,52	608.058.347,91	C
29/05	11505	04933	FOLHA MENSAL MAIO/24		25.760,12	608.032.587,79	C
29/05	11505	04934	FOLHA MENSAL MAIO/24		50.345,92	607.982.241,87	C
29/05	11505	04934	FOLHA MENSAL MAIO/24		187.941,62	607.794.300,25	C
29/05	11505	04935	FOLHA MENSAL MAIO/24		21.255,66	607.773.044,59	C
29/05	11505	04936	FOLHA MENSAL MAIO/24		20.629,32	607.752.415,27	C
29/05	11505	04937	FOLHA MENSAL MAIO/24		13.648,37	607.738.766,90	C
29/05	11505	04943	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.193,10	607.721.573,80	C
29/05	11505	04944	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.170,89	607.717.402,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	578 6759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04945	FOLHA MENSAL MAIO/24		25.172,96	607.692.229,95	C
29/05	11505	04945	FOLHA MENSAL MAIO/24		85.810,27	607.606.419,68	C
29/05	11505	04946	FOLHA MENSAL MAIO/24		15.655,10	607.590.764,58	C
29/05	11505	04950	FOLHA MENSAL MAIO/24		27.183,44	607.563.581,14	C
29/05	11505	04954	FOLHA MENSAL MAIO/24		13.695,98	607.549.885,16	C
29/05	11505	04954	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.031.021,86	606.518.863,30	C
29/05	11505	04955	FOLHA MENSAL MAIO/24		86.610,94	606.432.252,36	C
29/05	11505	04956	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.791,07	606.428.461,29	C
29/05	11505	04957	FOLHA MENSAL MAIO/24		91.430,73	606.337.030,56	C
29/05	11505	04958	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.095,68	606.335.934,88	C
29/05	11505	04958	FOLHA MENSAL MAIO/24		123.647,57	606.212.287,31	C
29/05	11505	04964	FOLHA MENSAL MAIO/24		10.993,74	606.201.293,57	C
29/05	11505	04965	FOLHA MENSAL MAIO/24		24.719,72	606.176.573,85	C
29/05	11505	04966	FOLHA MENSAL MAIO/24		614,89	606.175.958,96	C
29/05	11505	04967	FOLHA MENSAL MAIO/24		219.822,40	605.956.136,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	579	6760	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04968	FOLHA MENSAL MAIO/24		76.628,38	605.879.508,18	C
29/05	11505	04968	FOLHA MENSAL MAIO/24		728.845,25	605.150.662,93	C
29/05	11567	04968	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		159,17	605.150.503,76	C
29/05	11505	04969	FOLHA MENSAL MAIO/24		105.872,30	605.044.631,46	C
29/05	11505	04971	FOLHA MENSAL MAIO/24		54.123,03	604.990.508,43	C
29/05	11505	04972	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.643,16	604.987.865,27	C
29/05	11505	04972	FOLHA MENSAL MAIO/24		161.709,79	604.826.155,48	C
29/05	11505	04976	FOLHA MENSAL MAIO/24		9.466,52	604.816.688,96	C
29/05	11505	04977	FOLHA MENSAL MAIO/24		12.971,15	604.803.717,81	C
29/05	11505	04978	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	604.786.100,01	C
29/05	11505	04980	FOLHA MENSAL MAIO/24		200.758,63	604.585.341,38	C
29/05	11505	04981	FOLHA MENSAL MAIO/24		35.582,18	604.549.759,20	C
29/05	11505	04984	FOLHA MENSAL MAIO/24		56.287,04	604.493.472,16	C
29/05	11505	04989	FOLHA MENSAL MAIO/24		768,96	604.492.703,20	C
29/05	11505	04990	FOLHA MENSAL MAIO/24		41.613,70	604.451.089,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	580 6761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	04991	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.257,84	604.447.831,66	C
29/05	11505	04992	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.890,07	604.442.941,59	C
29/05	11505	04994	FOLHA MENSAL MAIO/24		212.549,83	604.230.391,76	C
29/05	11505	04994	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.660.973,63	584.569.418,13	C
29/05	11567	04994	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		150,00	584.569.268,13	C
29/05	11505	04995	FOLHA MENSAL MAIO/24		176.761,86	584.392.506,27	C
29/05	11505	04998	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.015.217,93	582.377.288,34	C
29/05	11505	05003	FOLHA MENSAL MAIO/24		791.561,75	581.585.726,59	C
29/05	11505	05005	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.894.571,36	576.691.155,23	C
29/05	11505	05006	FOLHA MENSAL MAIO/24		51.001,27	576.640.153,96	C
29/05	11505	05007	FOLHA MENSAL MAIO/24		33.799,95	576.606.354,01	C
29/05	11505	05008	FOLHA MENSAL MAIO/24		747.001,66	575.859.352,35	C
29/05	11505	05011	FOLHA MENSAL MAIO/24		27.366,03	575.831.986,32	C
29/05	11505	05012	FOLHA MENSAL MAIO/24		260.162,28	575.571.824,04	C
29/05	11505	05013	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.498,24	575.565.325,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	581	6762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05013	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.194.546,28	571.370.779,52	C
29/05	11567	05013	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		92,16	571.370.687,36	C
29/05	11505	05014	FOLHA MENSAL MAIO/24		45.544,80	571.325.142,56	C
29/05	11505	05016	FOLHA MENSAL MAIO/24		590.413,96	570.734.728,60	C
29/05	11505	05020	FOLHA MENSAL MAIO/24		138.512,60	570.596.216,00	C
29/05	11505	05023	FOLHA MENSAL MAIO/24		881,05	570.595.334,95	C
29/05	11505	05023	FOLHA MENSAL MAIO/24		99.358,27	570.495.976,68	C
29/05	11505	05024	FOLHA MENSAL MAIO/24		112.259,02	570.383.717,66	C
29/05	11505	05025	FOLHA MENSAL MAIO/24		146.151,53	570.237.566,13	C
29/05	11505	05025	FOLHA MENSAL MAIO/24		536.910,86	569.700.655,27	C
29/05	11505	05030	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.046,17	569.695.609,10	C
29/05	11505	05031	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.038,18	569.694.570,92	C
29/05	11505	05032	FOLHA MENSAL MAIO/24		66.231,33	569.628.339,59	C
29/05	11505	05033	FOLHA MENSAL MAIO/24		82.216,41	569.546.123,18	C
29/05	11505	05034	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.031,33	569.542.091,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	582	6763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05035	FOLHA MENSAL MAIO/24		9.867,80	569.532.224,05	C
29/05	11505	05036	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.354,40	569.514.869,65	C
29/05	11505	05037	FOLHA MENSAL MAIO/24		89.743,48	569.425.126,17	C
29/05	11505	05037	FOLHA MENSAL MAIO/24		526.082,46	568.899.043,71	C
29/05	11505	05038	FOLHA MENSAL MAIO/24		76.539,60	568.822.504,11	C
29/05	11505	05039	FOLHA MENSAL MAIO/24		8.964,01	568.813.540,10	C
29/05	11505	05040	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.447,70	568.794.092,40	C
29/05	11505	05041	FOLHA MENSAL MAIO/24		20.781,29	568.773.311,11	C
29/05	11505	05042	FOLHA MENSAL MAIO/24		135.902,60	568.637.408,51	C
29/05	11505	05047	FOLHA MENSAL MAIO/24		33.955,42	568.603.453,09	C
29/05	11505	05048	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	568.585.835,29	C
29/05	11505	05050	FOLHA MENSAL MAIO/24		21.498,40	568.564.336,89	C
29/05	11505	05051	FOLHA MENSAL MAIO/24		97.286,56	568.467.050,33	C
29/05	11505	05052	FOLHA MENSAL MAIO/24		18.996,86	568.448.053,47	C
29/05	11505	05053	FOLHA MENSAL MAIO/24		11.780,01	568.436.273,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	583	6764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05056	FOLHA MENSAL MAIO/24		316.010,95	568.120.262,51	C
29/05	11505	05057	FOLHA MENSAL MAIO/24		413.430,70	567.706.831,81	C
29/05	11567	05057	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		522,00	567.706.309,81	C
29/05	11483	05058	PGTO FERIAS 29/05/24		3.609,60	567.702.700,21	C
29/05	11505	05058	FOLHA MENSAL MAIO/24		110.611,88	567.592.088,33	C
29/05	11505	05058	FOLHA MENSAL MAIO/24		523.196,97	567.068.891,36	C
29/05	11505	05059	FOLHA MENSAL MAIO/24		75.457,09	566.993.434,27	C
29/05	11505	05060	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.043,75	566.990.390,52	C
29/05	11505	05061	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.521,24	566.983.869,28	C
29/05	11483	05062	PGTO FERIAS 29/05/24		571,80	566.983.297,48	C
29/05	11505	05062	FOLHA MENSAL MAIO/24		89.889,18	566.893.408,30	C
29/05	11505	05063	FOLHA MENSAL MAIO/24		66.042,46	566.827.365,84	C
29/05	11483	05065	PGTO FERIAS 29/05/24		2.787,60	566.824.578,24	C
29/05	11505	05068	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.494,63	566.821.083,61	C
29/05	11505	05069	FOLHA MENSAL MAIO/24		13.421,13	566.807.662,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	584	6765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05070	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.179,91	566.788.482,57	C
29/05	11505	05071	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.804,67	566.782.677,90	C
29/05	11505	05072	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.906,85	566.764.771,05	C
29/05	11505	05073	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.784,80	566.758.986,25	C
29/05	11505	05075	FOLHA MENSAL MAIO/24		629,32	566.758.356,93	C
29/05	11505	05075	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.181,00	566.753.175,93	C
29/05	11505	05076	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	566.735.558,13	C
29/05	11505	05079	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.559,17	566.730.998,96	C
29/05	11505	05080	FOLHA MENSAL MAIO/24		64.041,90	566.666.957,06	C
29/05	11505	05080	FOLHA MENSAL MAIO/24		41.237,76	566.625.719,30	C
29/05	11505	05081	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.833,60	566.623.885,70	C
29/05	11505	05083	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.475,40	566.621.410,30	C
29/05	11505	05084	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.040,13	566.616.370,17	C
29/05	11505	05085	FOLHA MENSAL MAIO/24		92.431,30	566.523.938,87	C
29/05	11505	05087	FOLHA MENSAL MAIO/24		7.277,52	566.516.661,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	585	6766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05089	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.590,92	566.512.070,43	C
29/05	11505	05090	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.808.117,96	562.703.952,47	C
29/05	11505	05091	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.015.108,40	559.688.844,07	C
29/05	11505	05092	FOLHA MENSAL MAIO/24		182.318,96	559.506.525,11	C
29/05	11505	05093	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.876,30	559.499.648,81	C
29/05	11505	05094	FOLHA MENSAL MAIO/24		273.505,97	559.226.142,84	C
29/05	11505	05095	FOLHA MENSAL MAIO/24		75.424,98	559.150.717,86	C
29/05	11505	05096	FOLHA MENSAL MAIO/24		860.064,24	558.290.653,62	C
29/05	11505	05102	FOLHA MENSAL MAIO/24		161.112,95	558.129.540,67	C
29/05	11505	05103	FOLHA MENSAL MAIO/24		116.884,91	558.012.655,76	C
29/05	11505	05104	FOLHA MENSAL MAIO/24		14.500,40	557.998.155,36	C
29/05	11505	05107	FOLHA MENSAL MAIO/24		16.502,73	557.981.652,63	C
29/05	11505	05111	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.603,08	557.962.049,55	C
29/05	11505	05112	FOLHA MENSAL MAIO/24		898.365,74	557.063.683,81	C
29/05	11567	05112	DESCONTOS AAPPMS REG.RH FOLHA MENSAL 05/24		194,35	557.063.489,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	586	6767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05113	FOLHA MENSAL MAIO/24		121.187,61	556.942.301,85	C
29/05	11505	05115	FOLHA MENSAL MAIO/24		110.744,51	556.831.557,34	C
29/05	11505	05116	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.898,62	556.824.658,72	C
29/05	11505	05117	FOLHA MENSAL MAIO/24		252.896,13	556.571.762,59	C
29/05	11505	05122	FOLHA MENSAL MAIO/24		76.041,82	556.495.720,77	C
29/05	11505	05123	FOLHA MENSAL MAIO/24		90.242,60	556.405.478,17	C
29/05	11505	05123	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.280.707,95	555.124.770,22	C
29/05	11505	05124	FOLHA MENSAL MAIO/24		280.097,83	554.844.672,39	C
29/05	11505	05126	FOLHA MENSAL MAIO/24		63.994,71	554.780.677,68	C
29/05	11505	05127	FOLHA MENSAL MAIO/24		158.510,61	554.622.167,07	C
29/05	11505	05128	FOLHA MENSAL MAIO/24		396.899,05	554.225.268,02	C
29/05	11505	05133	FOLHA MENSAL MAIO/24		21.192,80	554.204.075,22	C
29/05	11505	05134	FOLHA MENSAL MAIO/24		53.227,12	554.150.848,10	C
29/05	11505	05135	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	554.133.230,30	C
29/05	11505	05136	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.077.029,10	552.056.201,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	587	6768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05137	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.128.495,88	549.927.705,32	C
29/05	11505	05138	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.464.320,00	548.463.385,32	C
29/05	11505	05139	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.284.031,03	546.179.354,29	C
29/05	11505	05141	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.552,86	546.176.801,43	C
29/05	11505	05142	FOLHA MENSAL MAIO/24		202.607,69	545.974.193,74	C
29/05	11505	05143	FOLHA MENSAL MAIO/24		94.873,60	545.879.320,14	C
29/05	11505	05143	FOLHA MENSAL MAIO/24		7.978.574,30	537.900.745,84	C
29/05	11505	05144	FOLHA MENSAL MAIO/24		459.082,76	537.441.663,08	C
29/05	11505	05146	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.589,41	537.422.073,67	C
29/05	11505	05146	FOLHA MENSAL MAIO/24		912.409,22	536.509.664,45	C
29/05	11505	05147	FOLHA MENSAL MAIO/24		114.739,31	536.394.925,14	C
29/05	11505	05148	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.535.296,92	534.859.628,22	C
29/05	11505	05154	FOLHA MENSAL MAIO/24		446.786,95	534.412.841,27	C
29/05	11505	05157	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.011,18	534.393.830,09	C
29/05	11505	05158	FOLHA MENSAL MAIO/24		80.600,49	534.313.229,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	588	6769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	05158	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.154.525,87	533.158.703,73	C
29/05	11505	05160	FOLHA MENSAL MAIO/24		468.637,48	532.690.066,25	C
29/05	11505	05162	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.358,10	532.685.708,15	C
29/05	11505	05163	FOLHA MENSAL MAIO/24		87.426,04	532.598.282,11	C
29/05	11505	05164	FOLHA MENSAL MAIO/24		83.213,80	532.515.068,31	C
29/05	11505	05165	FOLHA MENSAL MAIO/24		16.944,00	532.498.124,31	C
29/05	11505	05166	FOLHA MENSAL MAIO/24		275.104,20	532.223.020,11	C
29/05	11505	05167	FOLHA MENSAL MAIO/24		55.972,09	532.167.048,02	C
29/05	11505	07262	FOLHA MENSAL MAIO/24		12.201,70	532.154.846,32	C
29/05	11505	07295	FOLHA MENSAL MAIO/24		8.652,26	532.146.194,06	C
29/05	11505	07309	FOLHA MENSAL MAIO/24		11.588,99	532.134.605,07	C
29/05	11505	07309	FOLHA MENSAL MAIO/24		58.738,24	532.075.866,83	C
29/05	11474	13169	ESTAGIARIOS 05/2024		17.499,60	532.058.367,23	C
29/05	11474	13170	ESTAGIARIOS 05/2024		5.246,88	532.053.120,35	C
29/05	11474	13171	ESTAGIARIOS 05/2024		5.424,00	532.047.696,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	589	6770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11474	13172	ESTAGIARIOS 05/2024		5.424,00	532.042.272,35	C
29/05	11474	13173	ESTAGIARIOS 05/2024		2.169,60	532.040.102,75	C
29/05	11474	13174	ESTAGIARIOS 05/2024		14.866,88	532.025.235,87	C
29/05	11474	13175	ESTAGIARIOS 05/2024		55.969,84	531.969.266,03	C
29/05	11474	13176	ESTAGIARIOS 05/2024		1.084,80	531.968.181,23	C
29/05	11474	13177	ESTAGIARIOS 05/2024		41.339,20	531.926.842,03	C
29/05	11474	13178	ESTAGIARIOS 05/2024		7.775,04	531.919.066,99	C
29/05	11474	13179	ESTAGIARIOS 05/2024		8.459,04	531.910.607,95	C
29/05	11474	13180	ESTAGIARIOS 05/2024		9.654,72	531.900.953,23	C
29/05	11474	13181	ESTAGIARIOS 05/2024		26.753,60	531.874.199,63	C
29/05	11474	13182	ESTAGIARIOS 05/2024		38.391,76	531.835.807,87	C
29/05	11474	13183	ESTAGIARIOS 05/2024		2.061,12	531.833.746,75	C
29/05	11474	13184	ESTAGIARIOS 05/2024		603.926,84	531.229.819,91	C
29/05	11474	13185	ESTAGIARIOS 05/2024		20.741,12	531.209.078,79	C
29/05	11474	13186	ESTAGIARIOS 05/2024		31.675,12	531.177.403,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	590	6771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11474	13187	ESTAGIARIOS 05/2024		15.787,20	531.161.616,47	C
29/05	11474	13188	ESTAGIARIOS 05/2024		4.086,08	531.157.530,39	C
29/05	11483	13195	PGTO FERIAS 29/05/24		1.393,80	531.156.136,59	C
29/05	11505	13242	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.699,70	531.153.436,89	C
29/05	11505	13243	FOLHA MENSAL MAIO/24		39.835,07	531.113.601,82	C
29/05	11505	13244	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.750,94	531.111.850,88	C
29/05	11505	13245	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.901,50	531.106.949,38	C
29/05	11505	13246	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.580,00	531.103.369,38	C
29/05	11505	13247	FOLHA MENSAL MAIO/24		593,04	531.102.776,34	C
29/05	11505	13247	FOLHA MENSAL MAIO/24		40.260,19	531.062.516,15	C
29/05	11505	13248	FOLHA MENSAL MAIO/24		194.057,71	530.868.458,44	C
29/05	11505	13249	FOLHA MENSAL MAIO/24		9.726,03	530.858.732,41	C
29/05	11505	13250	FOLHA MENSAL MAIO/24		13.360,18	530.845.372,23	C
29/05	11505	13251	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.387,97	530.843.984,26	C
29/05	11505	13252	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.763,05	530.841.221,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	591	6772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	13253	FOLHA MENSAL MAIO/24		72.384,11	530.768.837,10	C
29/05	11505	13254	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.731,75	530.751.105,35	C
29/05	11505	13255	FOLHA MENSAL MAIO/24		36.242,75	530.714.862,60	C
29/05	11505	13256	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.381,35	530.709.481,25	C
29/05	11505	13257	FOLHA MENSAL MAIO/24		10.534,76	530.698.946,49	C
29/05	11505	13258	FOLHA MENSAL MAIO/24		7.364,15	530.691.582,34	C
29/05	11505	13259	FOLHA MENSAL MAIO/24		87.129,13	530.604.453,21	C
29/05	11505	13260	FOLHA MENSAL MAIO/24		11.657,30	530.592.795,91	C
29/05	11505	13261	FOLHA MENSAL MAIO/24		11.197,70	530.581.598,21	C
29/05	11505	13262	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	530.563.980,41	C
29/05	11505	13263	FOLHA MENSAL MAIO/24		19.097,70	530.544.882,71	C
29/05	11505	13264	FOLHA MENSAL MAIO/24		8.920,04	530.535.962,67	C
29/05	11505	13265	FOLHA MENSAL MAIO/24		40.342,50	530.495.620,17	C
29/05	11505	13266	FOLHA MENSAL MAIO/24		696,87	530.494.923,30	C
29/05	11505	13267	FOLHA MENSAL MAIO/24		114,86	530.494.808,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	592 6773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	13268	FOLHA MENSAL MAIO/24		35.141,03	530.459.667,41	C
29/05	11505	13269	FOLHA MENSAL MAIO/24		59.058,71	530.400.608,70	C
29/05	11505	13270	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.986,73	530.393.621,97	C
29/05	11505	13271	FOLHA MENSAL MAIO/24		516,87	530.393.105,10	C
29/05	11505	13271	FOLHA MENSAL MAIO/24		11.313,71	530.381.791,39	C
29/05	11505	13272	FOLHA MENSAL MAIO/24		689,08	530.381.102,31	C
29/05	11505	13273	FOLHA MENSAL MAIO/24		689,16	530.380.413,15	C
29/05	11505	13274	FOLHA MENSAL MAIO/24		31.646,85	530.348.766,30	C
29/05	11505	13275	FOLHA MENSAL MAIO/24		27.536,38	530.321.229,92	C
29/05	11505	13276	FOLHA MENSAL MAIO/24		341.562,44	529.979.667,48	C
29/05	11505	13277	FOLHA MENSAL MAIO/24		152.481,83	529.827.185,65	C
29/05	11505	13278	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	529.809.567,85	C
29/05	11505	13279	FOLHA MENSAL MAIO/24		203.897,62	529.605.670,23	C
29/05	11505	13280	FOLHA MENSAL MAIO/24		16.283,24	529.589.386,99	C
29/05	11505	13281	FOLHA MENSAL MAIO/24		56.242,42	529.533.144,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	593	6774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	13282	FOLHA MENSAL MAIO/24		12.646,74	529.520.497,83	C
29/05	11505	13283	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.122,79	529.519.375,04	C
29/05	11505	13284	FOLHA MENSAL MAIO/24		74.430,38	529.444.944,66	C
29/05	11505	13285	FOLHA MENSAL MAIO/24		65.458,53	529.379.486,13	C
29/05	11505	13286	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.947,08	529.377.539,05	C
29/05	11505	13287	FOLHA MENSAL MAIO/24		31.053,50	529.346.485,55	C
29/05	11505	13288	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.520,50	529.342.965,05	C
29/05	11505	13289	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.089,90	529.337.875,15	C
29/05	11505	13290	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.698,67	529.336.176,48	C
29/05	11505	13291	FOLHA MENSAL MAIO/24		46.454,13	529.289.722,35	C
29/05	11505	13292	FOLHA MENSAL MAIO/24		4.642,69	529.285.079,66	C
29/05	11505	13293	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.537,02	529.281.542,64	C
29/05	11505	13294	FOLHA MENSAL MAIO/24		47.078,28	529.234.464,36	C
29/05	11505	13295	FOLHA MENSAL MAIO/24		15.038,20	529.219.426,16	C
29/05	11505	13296	FOLHA MENSAL MAIO/24		222.401,11	528.997.025,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	594	6775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11505	13297	FOLHA MENSAL MAIO/24		73.661,68	528.923.363,37	C
29/05	11505	13298	FOLHA MENSAL MAIO/24		28.893,72	528.894.469,65	C
29/05	11505	13299	FOLHA MENSAL MAIO/24		27.549,90	528.866.919,75	C
29/05	11505	13299	FOLHA MENSAL MAIO/24		108.648,45	528.758.271,30	C
29/05	11505	13300	FOLHA MENSAL MAIO/24		37.577,23	528.720.694,07	C
29/05	11505	13301	FOLHA MENSAL MAIO/24		7.334,40	528.713.359,67	C
29/05	11505	13302	FOLHA MENSAL MAIO/24		22.289,10	528.691.070,57	C
29/05	11505	13303	FOLHA MENSAL MAIO/24		3.433,90	528.687.636,67	C
29/05	11505	13304	FOLHA MENSAL MAIO/24		5.270,93	528.682.365,74	C
29/05	11505	13305	FOLHA MENSAL MAIO/24		17.617,80	528.664.747,94	C
29/05	11505	13306	FOLHA MENSAL MAIO/24		2.688,51	528.662.059,43	C
29/05	11505	13307	FOLHA MENSAL MAIO/24		1.186,68	528.660.872,75	C
29/05	11505	13308	FOLHA MENSAL MAIO/24		6.512,85	528.654.359,90	C
29/05	11505	13308	FOLHA MENSAL MAIO/24		131.329,84	528.523.030,06	C
29/05	O0000	05126	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-407.633,82		528.115.396,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	595	6776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0000	05127	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-17.574,34		528.097.821,90	C
29/05	O0000	05130	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-131.938,23		527.965.883,67	C
29/05	O0000	05133	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-81.063,38		527.884.820,29	C
29/05	O0000	05134	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-94.874,23		527.789.946,06	C
29/05	O0000	05135	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-118.770,98		527.671.175,08	C
31/05	11725	02632	estorno valores devolvidos em cc 19-p ix e ted MAIO/24		-11.027,75	527.682.202,83	C
03/06	O0000	13487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.311,47		527.683.514,30	C
03/06	O0000	13488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	655,73		527.684.170,03	C
03/06	O0000	13489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.418,46		527.691.588,49	C
03/06	O0000	13490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.306,15		527.695.894,64	C
03/06	O0000	13491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	22.924,75		527.718.819,39	C
03/06	O0000	13492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	25.050,98		527.743.870,37	C
03/06	O0000	13493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.804,48		527.749.674,85	C
03/06	O0000	13494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.858,68		527.757.533,53	C
03/06	O0000	13495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	816,84		527.758.350,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	596 6777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0000	13496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	15.204,92		527.773.555,29	C
03/06	O0000	13497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.496,67		527.783.051,96	C
03/06	O0000	13498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.758,14		527.794.810,10	C
03/06	O0000	13499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.848,85		527.797.658,95	C
03/06	O0000	13500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	10.924,93		527.808.583,88	C
03/06	O0000	13501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.369,54		527.814.953,42	C
03/06	O0000	13502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	13.433,80		527.828.387,22	C
03/06	O0000	13503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.967,20		527.830.354,42	C
03/06	O0000	13504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	16.079,49		527.846.433,91	C
03/06	O0000	13505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	24.640,48		527.871.074,39	C
03/06	O0000	13506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.308,40		527.880.382,79	C
03/06	O0000	13507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	13.343,41		527.893.726,20	C
03/06	O0000	13508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.798,32		527.898.524,52	C
03/06	O0000	13509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.561,57		527.907.086,09	C
03/06	O0000	13510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	523,83		527.907.609,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	597 6778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0000	13511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	10.710,03		527.918.319,95	C
03/06	O0000	13512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	13.916,66		527.932.236,61	C
03/06	O0000	13513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	39.963,32		527.972.199,93	C
03/06	O0000	13514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.954,85		527.990.154,78	C
03/06	O0000	13515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	80.126,01		528.070.280,79	C
03/06	O0000	13516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	564,78		528.070.845,57	C
03/06	O0000	13517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	14,10		528.070.859,67	C
03/06	O0000	13518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.396,35		528.072.256,02	C
03/06	O0000	13519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	470,15		528.072.726,17	C
03/06	O0000	13523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.084,80		528.073.810,97	C
03/06	O0000	13524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	108,48		528.073.919,45	C
03/06	O0000	13525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.014,24		528.075.933,69	C
03/06	O0000	13526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.084,80		528.077.018,49	C
03/06	12185	04646	FERIAS DE 03/06/2024		564,80	528.076.453,69	C
03/06	12185	04648	FERIAS DE 03/06/2024		1.129,60	528.075.324,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	598	6779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12185	04828	FERIAS DE 03/06/2024		17.717,20	528.057.606,89	C
03/06	12185	04830	FERIAS DE 03/06/2024		4.538,20	528.053.068,69	C
03/06	12185	04833	FERIAS DE 03/06/2024		19.102,52	528.033.966,17	C
03/06	12185	04840	FERIAS DE 03/06/2024		12.487,34	528.021.478,83	C
03/06	12185	04844	FERIAS DE 03/06/2024		431,13	528.021.047,70	C
03/06	12185	04854	FERIAS DE 03/06/2024		67.666,62	527.953.381,08	C
03/06	12185	04857	FERIAS DE 03/06/2024		1.107,65	527.952.273,43	C
03/06	12185	04860	FERIAS DE 03/06/2024		27.486,80	527.924.786,63	C
03/06	12185	04865	FERIAS DE 03/06/2024		65.371,66	527.859.414,97	C
03/06	12185	04869	FERIAS DE 03/06/2024		9.781,31	527.849.633,66	C
03/06	12185	04870	FERIAS DE 03/06/2024		36.030,00	527.813.603,66	C
03/06	12185	04880	FERIAS DE 03/06/2024		16.519,54	527.797.084,12	C
03/06	12185	04882	FERIAS DE 03/06/2024		893,90	527.796.190,22	C
03/06	12185	04885	FERIAS DE 03/06/2024		879,98	527.795.310,24	C
03/06	12185	04890	FERIAS DE 03/06/2024		2.450,52	527.792.859,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	599	6780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12185	04899	FERIAS DE 03/06/2024		40.144,22	527.752.715,50	C
03/06	12185	04902	FERIAS DE 03/06/2024		5.470,50	527.747.245,00	C
03/06	12185	04911	FERIAS DE 03/06/2024		7.173,60	527.740.071,40	C
03/06	12185	04914	FERIAS DE 03/06/2024		1.372,95	527.738.698,45	C
03/06	12185	04923	FERIAS DE 03/06/2024		32.774,79	527.705.923,66	C
03/06	12185	04954	FERIAS DE 03/06/2024		18.895,48	527.687.028,18	C
03/06	12185	04957	FERIAS DE 03/06/2024		213,15	527.686.815,03	C
03/06	12185	04960	FERIAS DE 03/06/2024		14.368,00	527.672.447,03	C
03/06	12185	04968	FERIAS DE 03/06/2024		37.959,30	527.634.487,73	C
03/06	12185	04971	FERIAS DE 03/06/2024		2.048,40	527.632.439,33	C
03/06	12185	04974	FERIAS DE 03/06/2024		22.584,28	527.609.855,05	C
03/06	12185	04980	FERIAS DE 03/06/2024		13.940,25	527.595.914,80	C
03/06	12185	04986	FERIAS DE 03/06/2024		7.377,99	527.588.536,81	C
03/06	12185	04994	FERIAS DE 03/06/2024		108.219,62	527.480.317,19	C
03/06	12185	05005	FERIAS DE 03/06/2024		40.030,22	527.440.286,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	600	6781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12185	05007	FERIAS DE 03/06/2024		901,08	527.439.385,89	C
03/06	12185	05025	FERIAS DE 03/06/2024		14.353,70	527.425.032,19	C
03/06	12185	05029	FERIAS DE 03/06/2024		6.868,53	527.418.163,66	C
03/06	12185	05032	FERIAS DE 03/06/2024		41,25	527.418.122,41	C
03/06	12185	05037	FERIAS DE 03/06/2024		23.770,81	527.394.351,60	C
03/06	12185	05041	FERIAS DE 03/06/2024		1.913,91	527.392.437,69	C
03/06	12185	05044	FERIAS DE 03/06/2024		12.081,87	527.380.355,82	C
03/06	12185	05051	FERIAS DE 03/06/2024		1.459,65	527.378.896,17	C
03/06	12185	05052	FERIAS DE 03/06/2024		111,85	527.378.784,32	C
03/06	12185	05058	FERIAS DE 03/06/2024		28.640,04	527.350.144,28	C
03/06	12185	05062	FERIAS DE 03/06/2024		3.195,85	527.346.948,43	C
03/06	12185	05065	FERIAS DE 03/06/2024		7.206,27	527.339.742,16	C
03/06	12185	05091	FERIAS DE 03/06/2024		112.599,38	527.227.142,78	C
03/06	12185	05095	FERIAS DE 03/06/2024		11.987,54	527.215.155,24	C
03/06	12185	05098	FERIAS DE 03/06/2024		2.976,40	527.212.178,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	601	6782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12185	05099	FERIAS DE 03/06/2024		41.528,97	527.170.649,87	C
03/06	12185	05112	FERIAS DE 03/06/2024		33.623,74	527.137.026,13	C
03/06	12185	05116	FERIAS DE 03/06/2024		8.126,22	527.128.899,91	C
03/06	12185	05119	FERIAS DE 03/06/2024		6.422,40	527.122.477,51	C
03/06	12185	05123	FERIAS DE 03/06/2024		50.257,00	527.072.220,51	C
03/06	12185	05127	FERIAS DE 03/06/2024		3.607,53	527.068.612,98	C
03/06	12185	05143	FERIAS DE 03/06/2024		8.843,95	527.059.769,03	C
03/06	12185	05143	FERIAS DE 03/06/2024		181.044,67	526.878.724,36	C
03/06	12185	05147	FERIAS DE 03/06/2024		1.955,64	526.876.768,72	C
03/06	12185	05147	FERIAS DE 03/06/2024		48.435,25	526.828.333,47	C
03/06	12185	05150	FERIAS DE 03/06/2024		3.088,53	526.825.244,94	C
03/06	12185	05150	FERIAS DE 03/06/2024		48.843,19	526.776.401,75	C
03/06	12185	05164	FERIAS DE 03/06/2024		2.824,00	526.773.577,75	C
03/06	12185	05166	FERIAS DE 03/06/2024		1.411,95	526.772.165,80	C
03/06	12185	05168	FERIAS DE 03/06/2024		282,45	526.771.883,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	602	6783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12185	13487	FERIAS DE 03/06/2024		1.311,47	526.770.571,88	C
03/06	12185	13488	FERIAS DE 03/06/2024		655,73	526.769.916,15	C
03/06	12185	13489	FERIAS DE 03/06/2024		7.418,46	526.762.497,69	C
03/06	12185	13490	FERIAS DE 03/06/2024		4.306,15	526.758.191,54	C
03/06	12185	13491	FERIAS DE 03/06/2024		22.924,75	526.735.266,79	C
03/06	12185	13492	FERIAS DE 03/06/2024		25.050,98	526.710.215,81	C
03/06	12185	13493	FERIAS DE 03/06/2024		5.804,48	526.704.411,33	C
03/06	12185	13494	FERIAS DE 03/06/2024		7.858,68	526.696.552,65	C
03/06	12185	13495	FERIAS DE 03/06/2024		816,84	526.695.735,81	C
03/06	12185	13496	FERIAS DE 03/06/2024		15.204,92	526.680.530,89	C
03/06	12185	13497	FERIAS DE 03/06/2024		9.496,67	526.671.034,22	C
03/06	12185	13498	FERIAS DE 03/06/2024		11.758,14	526.659.276,08	C
03/06	12185	13499	FERIAS DE 03/06/2024		2.848,85	526.656.427,23	C
03/06	12185	13500	FERIAS DE 03/06/2024		10.924,93	526.645.502,30	C
03/06	12185	13501	FERIAS DE 03/06/2024		6.369,54	526.639.132,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	603	6784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12185	13502	FERIAS DE 03/06/2024		13.433,80	526.625.698,96	C
03/06	12185	13503	FERIAS DE 03/06/2024		1.967,20	526.623.731,76	C
03/06	12185	13504	FERIAS DE 03/06/2024		16.079,49	526.607.652,27	C
03/06	12185	13505	FERIAS DE 03/06/2024		24.640,48	526.583.011,79	C
03/06	12185	13506	FERIAS DE 03/06/2024		9.308,40	526.573.703,39	C
03/06	12185	13507	FERIAS DE 03/06/2024		13.343,41	526.560.359,98	C
03/06	12185	13508	FERIAS DE 03/06/2024		4.798,32	526.555.561,66	C
03/06	12185	13509	FERIAS DE 03/06/2024		8.561,57	526.547.000,09	C
03/06	12185	13510	FERIAS DE 03/06/2024		523,83	526.546.476,26	C
03/06	12185	13511	FERIAS DE 03/06/2024		10.710,03	526.535.766,23	C
03/06	12185	13512	FERIAS DE 03/06/2024		13.916,66	526.521.849,57	C
03/06	12185	13513	FERIAS DE 03/06/2024		39.963,32	526.481.886,25	C
03/06	12185	13514	FERIAS DE 03/06/2024		17.954,85	526.463.931,40	C
03/06	12185	13515	FERIAS DE 03/06/2024		3.632,72	526.460.298,68	C
03/06	12185	13515	FERIAS DE 03/06/2024		76.493,29	526.383.805,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	604	6785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12185	13516	FERIAS DE 03/06/2024		564,78	526.383.240,61	C
03/06	12185	13517	FERIAS DE 03/06/2024		14,10	526.383.226,51	C
03/06	12185	13518	FERIAS DE 03/06/2024		1.396,35	526.381.830,16	C
03/06	12185	13519	FERIAS DE 03/06/2024		470,15	526.381.360,01	C
03/06	O0000	05090	ESTORNO RH	-2.014,24		526.379.345,77	C
03/06	O0000	05127	ESTORNO RH	-57.918,17		526.321.427,60	C
04/06	O0000	13551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.563,86		526.327.991,46	C
04/06	O0000	13552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.982,27		526.329.973,73	C
04/06	O0000	13553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.303,65		526.331.277,38	C
04/06	O0000	13554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.460,03		526.332.737,41	C
04/06	12195	04854	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		4.876,14	526.327.861,27	C
04/06	12195	04865	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		66,18	526.327.795,09	C
04/06	12195	04890	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		4.195,49	526.323.599,60	C
04/06	12195	04899	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		2.170,00	526.321.429,60	C
04/06	12195	04994	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		163,02	526.321.266,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	605	6786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	12195	04994	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		2.946,78	526.318.319,80	C
04/06	12195	05090	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		12.645,33	526.305.674,47	C
04/06	12195	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		9.066,35	526.296.608,12	C
04/06	12195	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		5.845,57	526.290.762,55	C
04/06	12195	05166	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		700,00	526.290.062,55	C
04/06	12195	13523	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		1.084,80	526.288.977,75	C
04/06	12195	13524	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		108,48	526.288.869,27	C
04/06	12195	13525	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		2.014,24	526.286.855,03	C
04/06	12195	13526	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2024		1.084,80	526.285.770,23	C
04/06	04397	05100	ESTORNO RH.-LICENCA PREMIO DE DANIBIA OLIVEIRA BATISTA		-8.141,91	526.293.912,14	C
04/06	11474	13173	ESTORNO RH-DEV.ESTAGIARIO ANDRE RICAR DO R HENRIQUE		-1.084,80	526.294.996,94	C
04/06	O0000	05100	ESTORNO RH.-LICENCA PREMIO DE DANIBIA OL IVEIRA BATISTA	-8.141,91		526.286.855,03	C
04/06	O0000	13173	ESTORNO RH-DEV.ESTAGIARIO ANDRE RICARDO R HENRIQUE	-1.084,80		526.285.770,23	C
05/06	12219	04828	FERIAS DE 05/06/2024		19.691,58	526.266.078,65	C
05/06	12219	04923	FERIAS DE 05/06/2024		5.946,80	526.260.131,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	606	6787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	12219	04930	FERIAS DE 05/06/2024		3.964,53	526.256.167,32	C
05/06	12219	05091	FERIAS DE 05/06/2024		13.951,15	526.242.216,17	C
05/06	12219	05095	FERIAS DE 05/06/2024		1.095,57	526.241.120,60	C
05/06	12219	05099	FERIAS DE 05/06/2024		5.015,57	526.236.105,03	C
05/06	12219	05112	FERIAS DE 05/06/2024		3.122,10	526.232.982,93	C
05/06	12219	05116	FERIAS DE 05/06/2024		788,85	526.232.194,08	C
05/06	12219	05143	FERIAS DE 05/06/2024		2.558,30	526.229.635,78	C
05/06	12219	05147	FERIAS DE 05/06/2024		1.821,80	526.227.813,98	C
05/06	12219	13551	FERIAS DE 05/06/2024		6.563,86	526.221.250,12	C
05/06	12219	13552	FERIAS DE 05/06/2024		1.982,27	526.219.267,85	C
05/06	12219	13553	FERIAS DE 05/06/2024		1.303,65	526.217.964,20	C
05/06	12219	13554	FERIAS DE 05/06/2024		1.460,03	526.216.504,17	C
06/06	O0000	13605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	797,20		526.217.301,37	C
07/06	O0000	13638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.076,17		526.220.377,54	C
07/06	O0000	13639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.860,85		526.223.238,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	607 6788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	13640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.651,62		526.227.890,01	C
07/06	O0000	13641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.213,23		526.232.103,24	C
07/06	O0000	13642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.174,26		526.239.277,50	C
07/06	O0000	13643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.421,41		526.242.698,91	C
07/06	O0000	13644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	509,08		526.243.207,99	C
07/06	O0000	13645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	973,00		526.244.180,99	C
07/06	O0000	13646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	20.722,00		526.264.902,99	C
07/06	O0000	13647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	10.811,74		526.275.714,73	C
07/06	O0000	13648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.728,07		526.280.442,80	C
07/06	O0000	13649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.073,93		526.286.516,73	C
07/06	O0000	13650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	632,20		526.287.148,93	C
07/06	O0000	13651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.162,30		526.293.311,23	C
07/06	O0000	13652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.149,78		526.300.461,01	C
07/06	O0000	13653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	550,60		526.301.011,61	C
07/06	O0000	13654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.805,81		526.304.817,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	608 6789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	13655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	996,78		526.305.814,20	C
07/06	O0000	13656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.597,40		526.310.411,60	C
07/06	O0000	13657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.259,47		526.317.671,07	C
07/06	O0000	13658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.289,33		526.320.960,40	C
07/06	O0000	13659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.779,43		526.323.739,83	C
07/06	O0000	13660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.750,00		526.328.489,83	C
07/06	O0000	13661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.787,80		526.333.277,63	C
07/06	O0000	13662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	35.980,91		526.369.258,54	C
07/06	O0000	13663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.733,89		526.370.992,43	C
07/06	O0000	13664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.130,60		526.380.123,03	C
07/06	O0000	13665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.087,07		526.386.210,10	C
07/06	O0000	13666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.043,53		526.389.253,63	C
07/06	O0000	13677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.048,64		526.390.302,27	C
07/06	O0000	13678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	867,84		526.391.170,11	C
07/06	O0000	13679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.169,60		526.393.339,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	609 6790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	13681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	79.260,83		526.472.600,54	C
07/06	O0000	13682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	69.689,02		526.542.289,56	C
07/06	O0000	13683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	20.060,62		526.562.350,18	C
07/06	O0000	13684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	24.102,56		526.586.452,74	C
07/06	O0000	13685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	24.010,20		526.610.462,94	C
07/06	O0000	13686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	85.206,80		526.695.669,74	C
07/06	O0000	13687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	10.660,50		526.706.330,24	C
07/06	O0000	13688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.046,63		526.707.376,87	C
07/06	O0000	13689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	91.841,43		526.799.218,30	C
07/06	O0000	13690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	702,98		526.799.921,28	C
07/06	O0000	13691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	42.428,29		526.842.349,57	C
07/06	O0000	13692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	141.566,31		526.983.915,88	C
07/06	12335	04923	PGTO RESCISAO 07/06/24		1.486,68	526.982.429,20	C
07/06	12335	04959	PGTO RESCISAO 07/06/24		1.605,86	526.980.823,34	C
07/06	12335	05148	PGTO RESCISAO 07/06/24		231,56	526.980.591,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	610 6791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12335	05149	PGTO RESCISAO 07/06/24		674,16	526.979.917,62	C
07/06	12335	05149	PGTO RESCISAO 07/06/24		253,15	526.979.664,47	C
07/06	12335	05158	PGTO RESCISAO 07/06/24		1.356,90	526.978.307,57	C
07/06	12335	07272	PGTO RESCISAO 07/06/24		6.292,07	526.972.015,50	C
07/06	12335	07272	PGTO RESCISAO 07/06/24		603,95	526.971.411,55	C
07/06	12335	07282	PGTO RESCISAO 07/06/24		15.217,76	526.956.193,79	C
07/06	12335	13605	PGTO RESCISAO 07/06/24		797,20	526.955.396,59	C
07/06	O0000	05090	ESTORNO RH	-2.169,60		526.953.226,99	C
07/06	O0000	05127	ESTORNO RH	-9.537,80		526.943.689,19	C
10/06	O0000	13723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.502,18		526.951.191,37	C
10/06	O0000	13724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.500,75		526.953.692,12	C
10/06	O0000	13725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.097,74		526.955.789,86	C
10/06	O0000	13726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.258,64		526.957.048,50	C
10/06	O0000	13740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.482,80		526.958.531,30	C
10/06	O0000	13741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.965,60		526.961.496,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	611 6792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	O0000	13742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.979,46		526.963.476,36	C
10/06	O0000	13766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.458,88		526.965.935,24	C
10/06	O0000	13767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	950,05		526.966.885,29	C
10/06	12359	04828	FERIAS DE 10/06/2024		6.362,10	526.960.523,19	C
10/06	12359	04830	FERIAS DE 10/06/2024		2.866,40	526.957.656,79	C
10/06	12359	04833	FERIAS DE 10/06/2024		3.966,13	526.953.690,66	C
10/06	12380	04840	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		550,00	526.953.140,66	C
10/06	12424	04840	RESCISAO DE 10/06/2024		2.597,72	526.950.542,94	C
10/06	12424	04846	RESCISAO DE 10/06/2024		16.235,80	526.934.307,14	C
10/06	12359	04854	FERIAS DE 10/06/2024		8.582,55	526.925.724,59	C
10/06	12359	04860	FERIAS DE 10/06/2024		4.492,80	526.921.231,79	C
10/06	12359	04865	FERIAS DE 10/06/2024		10.412,15	526.910.819,64	C
10/06	12380	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		191,26	526.910.628,38	C
10/06	12359	04869	FERIAS DE 10/06/2024		3.542,70	526.907.085,68	C
10/06	12359	04870	FERIAS DE 10/06/2024		5.682,94	526.901.402,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	612	6793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12359	04880	FERIAS DE 10/06/2024		12.202,50	526.889.200,24	C
10/06	12359	04882	FERIAS DE 10/06/2024		437,20	526.888.763,04	C
10/06	12359	04890	FERIAS DE 10/06/2024		1.527,25	526.887.235,79	C
10/06	12359	04896	FERIAS DE 10/06/2024		651,26	526.886.584,53	C
10/06	12359	04899	FERIAS DE 10/06/2024		29.023,35	526.857.561,18	C
10/06	12380	04899	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		2.958,11	526.854.603,07	C
10/06	12359	04902	FERIAS DE 10/06/2024		3.411,85	526.851.191,22	C
10/06	12424	04904	RESCISAO DE 10/06/2024		5.392,65	526.845.798,57	C
10/06	12359	04911	FERIAS DE 10/06/2024		13.433,80	526.832.364,77	C
10/06	12359	04914	FERIAS DE 10/06/2024		750,40	526.831.614,37	C
10/06	12359	04923	FERIAS DE 10/06/2024		13.799,38	526.817.814,99	C
10/06	12380	04923	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		1.000,00	526.816.814,99	C
10/06	12359	04927	FERIAS DE 10/06/2024		4.422,40	526.812.392,59	C
10/06	12424	04929	RESCISAO DE 10/06/2024		6.926,05	526.805.466,54	C
10/06	12359	04930	FERIAS DE 10/06/2024		11.714,13	526.793.752,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	613	6794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12359	04954	FERIAS DE 10/06/2024		1.861,80	526.791.890,61	C
10/06	12359	04957	FERIAS DE 10/06/2024		34,80	526.791.855,81	C
10/06	12359	04960	FERIAS DE 10/06/2024		1.264,40	526.790.591,41	C
10/06	12359	04968	FERIAS DE 10/06/2024		18.426,75	526.772.164,66	C
10/06	12380	04968	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		3.929,21	526.768.235,45	C
10/06	12359	04971	FERIAS DE 10/06/2024		60,15	526.768.175,30	C
10/06	12359	04974	FERIAS DE 10/06/2024		5.564,80	526.762.610,50	C
10/06	12359	04980	FERIAS DE 10/06/2024		10.445,40	526.752.165,10	C
10/06	12424	04985	RESCISAO DE 10/06/2024		1.618,35	526.750.546,75	C
10/06	12359	04986	FERIAS DE 10/06/2024		8.883,87	526.741.662,88	C
10/06	12359	04994	FERIAS DE 10/06/2024		21.870,79	526.719.792,09	C
10/06	12380	04994	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		9.702,13	526.710.089,96	C
10/06	12424	04994	RESCISAO DE 10/06/2024		639,00	526.709.450,96	C
10/06	12359	05005	FERIAS DE 10/06/2024		2.990,35	526.706.460,61	C
10/06	12380	05005	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		5.547,03	526.700.913,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	614	6795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12424	05005	RESCISAO DE 10/06/2024		2.230,88	526.698.682,70	C
10/06	12424	05007	RESCISAO DE 10/06/2024		1.009,19	526.697.673,51	C
10/06	12424	05009	RESCISAO DE 10/06/2024		13.943,00	526.683.730,51	C
10/06	12380	05013	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		478,28	526.683.252,23	C
10/06	12424	05013	RESCISAO DE 10/06/2024		401,70	526.682.850,53	C
10/06	12424	05017	RESCISAO DE 10/06/2024		5.021,25	526.677.829,28	C
10/06	12424	05020	RESCISAO DE 10/06/2024		4.196,35	526.673.632,93	C
10/06	12359	05025	FERIAS DE 10/06/2024		11.787,00	526.661.845,93	C
10/06	12359	05029	FERIAS DE 10/06/2024		9.194,80	526.652.651,13	C
10/06	12359	05030	FERIAS DE 10/06/2024		1.650,18	526.651.000,95	C
10/06	12359	05032	FERIAS DE 10/06/2024		2.005,20	526.648.995,75	C
10/06	12359	05037	FERIAS DE 10/06/2024		19.819,73	526.629.176,02	C
10/06	12359	05041	FERIAS DE 10/06/2024		1.958,70	526.627.217,32	C
10/06	12359	05044	FERIAS DE 10/06/2024		9.238,40	526.617.978,92	C
10/06	12359	05058	FERIAS DE 10/06/2024		8.928,40	526.609.050,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	615	6796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12380	05058	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		459,44	526.608.591,08	C
10/06	12359	05062	FERIAS DE 10/06/2024		939,60	526.607.651,48	C
10/06	12359	05065	FERIAS DE 10/06/2024		8.813,07	526.598.838,41	C
10/06	12380	05090	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		13.584,69	526.585.253,72	C
10/06	12359	05091	FERIAS DE 10/06/2024		35.040,00	526.550.213,72	C
10/06	12380	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		10.233,25	526.539.980,47	C
10/06	12359	05095	FERIAS DE 10/06/2024		4.087,45	526.535.893,02	C
10/06	12359	05098	FERIAS DE 10/06/2024		14.868,67	526.521.024,35	C
10/06	12359	05099	FERIAS DE 10/06/2024		13.042,48	526.507.981,87	C
10/06	12359	05112	FERIAS DE 10/06/2024		6.156,40	526.501.825,47	C
10/06	12380	05112	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		365,87	526.501.459,60	C
10/06	12359	05116	FERIAS DE 10/06/2024		2.181,85	526.499.277,75	C
10/06	12359	05119	FERIAS DE 10/06/2024		2.996,27	526.496.281,48	C
10/06	12359	05123	FERIAS DE 10/06/2024		12.366,75	526.483.914,73	C
10/06	12380	05123	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		3.476,10	526.480.438,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	616	6797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12359	05127	FERIAS DE 10/06/2024		1.996,65	526.478.441,98	C
10/06	12359	05143	FERIAS DE 10/06/2024		91.382,14	526.387.059,84	C
10/06	12380	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		4.802,09	526.382.257,75	C
10/06	12424	05143	RESCISAO DE 10/06/2024		1.146,24	526.381.111,51	C
10/06	12359	05147	FERIAS DE 10/06/2024		16.560,60	526.364.550,91	C
10/06	12424	05149	RESCISAO DE 10/06/2024		28.325,02	526.336.225,89	C
10/06	12359	05150	FERIAS DE 10/06/2024		30.960,53	526.305.265,36	C
10/06	12359	05166	FERIAS DE 10/06/2024		4.235,95	526.301.029,41	C
10/06	12359	05168	FERIAS DE 10/06/2024		965,72	526.300.063,69	C
10/06	12424	07243	RESCISAO DE 10/06/2024		11.504,21	526.288.559,48	C
10/06	12424	07257	RESCISAO DE 10/06/2024		43.868,55	526.244.690,93	C
10/06	12424	07272	RESCISAO DE 10/06/2024		77.673,18	526.167.017,75	C
10/06	12359	13638	FERIAS DE 10/06/2024		3.076,17	526.163.941,58	C
10/06	12359	13639	FERIAS DE 10/06/2024		2.860,85	526.161.080,73	C
10/06	12359	13640	FERIAS DE 10/06/2024		4.651,62	526.156.429,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	617	6798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12359	13641	FERIAS DE 10/06/2024		4.213,23	526.152.215,88	C
10/06	12359	13642	FERIAS DE 10/06/2024		7.174,26	526.145.041,62	C
10/06	12359	13643	FERIAS DE 10/06/2024		3.421,41	526.141.620,21	C
10/06	12359	13644	FERIAS DE 10/06/2024		509,08	526.141.111,13	C
10/06	12359	13645	FERIAS DE 10/06/2024		973,00	526.140.138,13	C
10/06	12359	13646	FERIAS DE 10/06/2024		20.722,00	526.119.416,13	C
10/06	12359	13647	FERIAS DE 10/06/2024		10.811,74	526.108.604,39	C
10/06	12359	13648	FERIAS DE 10/06/2024		4.728,07	526.103.876,32	C
10/06	12359	13649	FERIAS DE 10/06/2024		6.073,93	526.097.802,39	C
10/06	12359	13650	FERIAS DE 10/06/2024		632,20	526.097.170,19	C
10/06	12359	13651	FERIAS DE 10/06/2024		6.162,30	526.091.007,89	C
10/06	12359	13652	FERIAS DE 10/06/2024		7.149,78	526.083.858,11	C
10/06	12359	13653	FERIAS DE 10/06/2024		550,60	526.083.307,51	C
10/06	12359	13654	FERIAS DE 10/06/2024		3.805,81	526.079.501,70	C
10/06	12359	13655	FERIAS DE 10/06/2024		996,78	526.078.504,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	618	6799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12359	13656	FERIAS DE 10/06/2024		4.597,40	526.073.907,52	C
10/06	12359	13657	FERIAS DE 10/06/2024		7.259,47	526.066.648,05	C
10/06	12359	13658	FERIAS DE 10/06/2024		3.289,33	526.063.358,72	C
10/06	12359	13659	FERIAS DE 10/06/2024		2.779,43	526.060.579,29	C
10/06	12359	13660	FERIAS DE 10/06/2024		4.750,00	526.055.829,29	C
10/06	12359	13661	FERIAS DE 10/06/2024		4.787,80	526.051.041,49	C
10/06	12359	13662	FERIAS DE 10/06/2024		35.980,91	526.015.060,58	C
10/06	12359	13663	FERIAS DE 10/06/2024		1.733,89	526.013.326,69	C
10/06	12359	13664	FERIAS DE 10/06/2024		9.130,60	526.004.196,09	C
10/06	12359	13665	FERIAS DE 10/06/2024		6.087,07	525.998.109,02	C
10/06	12359	13666	FERIAS DE 10/06/2024		3.043,53	525.995.065,49	C
10/06	12380	13677	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		1.048,64	525.994.016,85	C
10/06	12380	13678	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		867,84	525.993.149,01	C
10/06	12380	13679	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/06/24		2.169,60	525.990.979,41	C
10/06	12424	13681	RESCISAO DE 10/06/2024		79.260,83	525.911.718,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	619	6800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12424	13682	RESCISAO DE 10/06/2024		69.689,02	525.842.029,56	C
10/06	12424	13683	RESCISAO DE 10/06/2024		20.060,62	525.821.968,94	C
10/06	12424	13684	RESCISAO DE 10/06/2024		24.102,56	525.797.866,38	C
10/06	12424	13685	RESCISAO DE 10/06/2024		24.010,20	525.773.856,18	C
10/06	12424	13686	RESCISAO DE 10/06/2024		85.206,80	525.688.649,38	C
10/06	12424	13687	RESCISAO DE 10/06/2024		10.660,50	525.677.988,88	C
10/06	12424	13688	RESCISAO DE 10/06/2024		1.046,63	525.676.942,25	C
10/06	12424	13689	RESCISAO DE 10/06/2024		91.841,43	525.585.100,82	C
10/06	12424	13690	RESCISAO DE 10/06/2024		702,98	525.584.397,84	C
10/06	12424	13691	RESCISAO DE 10/06/2024		42.428,29	525.541.969,55	C
10/06	12424	13692	RESCISAO DE 10/06/2024		141.566,31	525.400.403,24	C
10/06	11725	02632	estorno valores devolvidos em cc 19-p ix e ted junho/24		-12.223,65	525.412.626,89	C
10/06	O0000	05090	ESTORNO RH	-2.458,88		525.410.168,01	C
12/06	O0000	13813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	102.702,15		525.512.870,16	C
12/06	O0000	13814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	79.579,99		525.592.450,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	620 6801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O0000	13815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.201,68		525.598.651,83	C
12/06	O0000	13816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	19.106,41		525.617.758,24	C
12/06	O0000	13817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.980,68		525.625.738,92	C
12/06	12551	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/06		198,53	525.625.540,39	C
12/06	12535	04899	PGTO FERIAS 12/06/24		3.558,80	525.621.981,59	C
12/06	12535	04902	PGTO FERIAS 12/06/24		889,60	525.621.091,99	C
12/06	12551	04911	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/06		957,14	525.620.134,85	C
12/06	12551	04968	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/06		239,14	525.619.895,71	C
12/06	12506	04985	PGTO RESCISAO 12/06/24		227,66	525.619.668,05	C
12/06	12506	04994	PGTO RESCISAO 12/06/24		182,12	525.619.485,93	C
12/06	12506	04994	PGTO RESCISAO 12/06/24		600,18	525.618.885,75	C
12/06	12506	05091	PGTO RESCISAO 12/06/24		242,00	525.618.643,75	C
12/06	12535	05091	PGTO FERIAS 12/06/24		7.207,40	525.611.436,35	C
12/06	12551	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/06		3.640,03	525.607.796,32	C
12/06	12535	05098	PGTO FERIAS 12/06/24		5.064,00	525.602.732,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	621	6802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	12535	05099	PGTO FERIAS 12/06/24		2.402,47	525.600.329,85	C
12/06	12535	05112	PGTO FERIAS 12/06/24		4.635,80	525.595.694,05	C
12/06	12535	05116	PGTO FERIAS 12/06/24		1.302,60	525.594.391,45	C
12/06	12535	05119	PGTO FERIAS 12/06/24		3.958,94	525.590.432,51	C
12/06	12506	05139	PGTO RESCISAO 12/06/24		225,00	525.590.207,51	C
12/06	12551	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/06		3.835,58	525.586.371,93	C
12/06	12506	07236	PGTO RESCISAO 12/06/24		2.796,99	525.583.574,94	C
12/06	12506	07257	PGTO RESCISAO 12/06/24		303,53	525.583.271,41	C
12/06	12506	07257	PGTO RESCISAO 12/06/24		3.334,33	525.579.937,08	C
12/06	12506	07272	PGTO RESCISAO 12/06/24		5.999,33	525.573.937,75	C
12/06	12506	13723	PGTO RESCISAO 12/06/24		7.502,18	525.566.435,57	C
12/06	12506	13724	PGTO RESCISAO 12/06/24		2.500,75	525.563.934,82	C
12/06	12506	13725	PGTO RESCISAO 12/06/24		2.097,74	525.561.837,08	C
12/06	12506	13726	PGTO RESCISAO 12/06/24		1.258,64	525.560.578,44	C
12/06	12535	13740	PGTO FERIAS 12/06/24		1.482,80	525.559.095,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	622	6803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	12535	13741	PGTO FERIAS 12/06/24		2.965,60	525.556.130,04	C
12/06	12535	13742	PGTO FERIAS 12/06/24		1.979,46	525.554.150,58	C
12/06	12551	13766	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/06		2.458,88	525.551.691,70	C
12/06	12551	13767	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/06		950,05	525.550.741,65	C
13/06	O0000	13910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.595,08		525.554.336,73	C
13/06	O0000	13911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	707,62		525.555.044,35	C
13/06	O0000	13912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.147,49		525.566.191,84	C
13/06	O0000	13913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.667,03		525.575.858,87	C
13/06	O0000	13914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.324,93		525.581.183,80	C
13/06	O0000	13915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.504,35		525.584.688,15	C
13/06	O0000	13916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.351,55		525.586.039,70	C
13/06	O0000	13917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.223,33		525.589.263,03	C
13/06	O0000	13918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	19.890,35		525.609.153,38	C
13/06	O0000	13919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.781,07		525.614.934,45	C
13/06	O0000	13920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.836,38		525.619.770,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	623	6804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	O0000	13921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.647,33		525.626.418,16	C
13/06	O0000	13922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.615,65		525.632.033,81	C
13/06	O0000	13923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	303,57		525.632.337,38	C
13/06	O0000	13924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.782,11		525.636.119,49	C
13/06	O0000	13925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.099,89		525.641.219,38	C
13/06	O0000	13926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	334,15		525.641.553,53	C
13/06	O0000	13927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	23,38		525.641.576,91	C
13/06	O0000	13928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.296,94		525.649.873,85	C
13/06	O0000	13929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	16.584,30		525.666.458,15	C
13/06	O0000	13930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.266,02		525.674.724,17	C
13/06	O0000	13931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.798,95		525.676.523,12	C
13/06	O0000	13932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.125,65		525.678.648,77	C
13/06	O0000	13933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.546,71		525.682.195,48	C
13/06	O0000	13934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.639,26		525.683.834,74	C
13/06	O0000	13935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.311,21		525.693.145,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	624 6805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	O0000	13936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	15.491,73		525.708.637,68	C
13/06	O0000	13937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.859,47		525.715.497,15	C
13/06	O0000	13938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.634,38		525.723.131,53	C
13/06	O0000	13939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	46.419,40		525.769.550,93	C
13/06	O0000	13940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.129,60		525.770.680,53	C
13/06	O0000	13941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.366,05		525.772.046,58	C
13/06	O0000	13942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	13,35		525.772.059,93	C
13/06	O0000	13943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	459,80		525.772.519,73	C
13/06	O0000	05127	ESTORNO RH	-29.985,58		525.742.534,15	C
14/06	12686	04954	PGTO RESCISAO 14/06		8.740,60	525.733.793,55	C
14/06	12686	04959	PGTO RESCISAO 14/06		23.149,06	525.710.644,49	C
14/06	12686	04968	PGTO RESCISAO 14/06		1.550,41	525.709.094,08	C
14/06	12686	04973	PGTO RESCISAO 14/06		3.488,45	525.705.605,63	C
14/06	12686	04985	PGTO RESCISAO 14/06		4.684,55	525.700.921,08	C
14/06	12686	04994	PGTO RESCISAO 14/06		2.430,65	525.698.490,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	625	6806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12686	05143	PGTO RESCISAO 14/06		1.960,09	525.696.530,34	C
14/06	12686	05149	PGTO RESCISAO 14/06		2.044,79	525.694.485,55	C
14/06	12686	07255	PGTO RESCISAO 14/06		8.728,30	525.685.757,25	C
14/06	12686	07257	PGTO RESCISAO 14/06		21.665,88	525.664.091,37	C
14/06	12686	07272	PGTO RESCISAO 14/06		15.997,10	525.648.094,27	C
14/06	12686	13813	PGTO RESCISAO 14/06		102.702,15	525.545.392,12	C
14/06	12686	13814	PGTO RESCISAO 14/06		79.579,99	525.465.812,13	C
14/06	12686	13815	PGTO RESCISAO 14/06		6.201,68	525.459.610,45	C
14/06	12686	13816	PGTO RESCISAO 14/06		19.106,41	525.440.504,04	C
14/06	12686	13817	PGTO RESCISAO 14/06		7.980,68	525.432.523,36	C
17/06	12770	04828	PGTO FERIAS 17/06		10.785,25	525.421.738,11	C
17/06	12770	04833	PGTO FERIAS 17/06		4.108,67	525.417.629,44	C
17/06	12770	04854	PGTO FERIAS 17/06		33.429,45	525.384.199,99	C
17/06	12770	04857	PGTO FERIAS 17/06		13,05	525.384.186,94	C
17/06	12770	04860	PGTO FERIAS 17/06		15.570,94	525.368.616,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	626	6807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	12770	04865	PGTO FERIAS 17/06		27.242,52	525.341.373,48	C
17/06	12770	04869	PGTO FERIAS 17/06		1.758,59	525.339.614,89	C
17/06	12770	04870	PGTO FERIAS 17/06		7.767,20	525.331.847,69	C
17/06	12770	04880	PGTO FERIAS 17/06		10.173,60	525.321.674,09	C
17/06	12770	04882	PGTO FERIAS 17/06		339,45	525.321.334,64	C
17/06	12770	04890	PGTO FERIAS 17/06		4.054,65	525.317.279,99	C
17/06	12770	04899	PGTO FERIAS 17/06		53.998,37	525.263.281,62	C
17/06	12770	04902	PGTO FERIAS 17/06		5.672,68	525.257.608,94	C
17/06	12770	04911	PGTO FERIAS 17/06		11.986,44	525.245.622,50	C
17/06	12770	04914	PGTO FERIAS 17/06		2.522,68	525.243.099,82	C
17/06	12770	04923	PGTO FERIAS 17/06		18.930,96	525.224.168,86	C
17/06	12770	04927	PGTO FERIAS 17/06		1.011,00	525.223.157,86	C
17/06	12770	04930	PGTO FERIAS 17/06		1.389,73	525.221.768,13	C
17/06	12770	04934	PGTO FERIAS 17/06		15.955,20	525.205.812,93	C
17/06	12770	04936	PGTO FERIAS 17/06		891,75	525.204.921,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	627	6808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	12770	04939	PGTO FERIAS 17/06		9.313,20	525.195.607,98	C
17/06	12770	04954	PGTO FERIAS 17/06		910,70	525.194.697,28	C
17/06	12770	04968	PGTO FERIAS 17/06		11.346,32	525.183.350,96	C
17/06	12770	04980	PGTO FERIAS 17/06		1.985,40	525.181.365,56	C
17/06	12770	04986	PGTO FERIAS 17/06		4.659,60	525.176.705,96	C
17/06	12770	04994	PGTO FERIAS 17/06		63.043,81	525.113.662,15	C
17/06	12770	05005	PGTO FERIAS 17/06		24.798,05	525.088.864,10	C
17/06	12770	05025	PGTO FERIAS 17/06		5.396,85	525.083.467,25	C
17/06	12770	05037	PGTO FERIAS 17/06		6.376,95	525.077.090,30	C
17/06	12770	05044	PGTO FERIAS 17/06		4.427,20	525.072.663,10	C
17/06	12770	05058	PGTO FERIAS 17/06		8.772,25	525.063.890,85	C
17/06	12770	05062	PGTO FERIAS 17/06		1.867,89	525.062.022,96	C
17/06	12770	05091	PGTO FERIAS 17/06		62.537,68	524.999.485,28	C
17/06	12770	05095	PGTO FERIAS 17/06		12.261,09	524.987.224,19	C
17/06	12770	05098	PGTO FERIAS 17/06		4.882,40	524.982.341,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	628	6809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	12770	05099	PGTO FERIAS 17/06		24.932,93	524.957.408,86	C
17/06	12770	05103	PGTO FERIAS 17/06		4.028,19	524.953.380,67	C
17/06	12770	05106	PGTO FERIAS 17/06		889,58	524.952.491,09	C
17/06	12770	05112	PGTO FERIAS 17/06		23.961,80	524.928.529,29	C
17/06	12770	05116	PGTO FERIAS 17/06		3.971,85	524.924.557,44	C
17/06	12770	05119	PGTO FERIAS 17/06		4.991,47	524.919.565,97	C
17/06	12770	05123	PGTO FERIAS 17/06		12.436,15	524.907.129,82	C
17/06	12770	05127	PGTO FERIAS 17/06		507,90	524.906.621,92	C
17/06	12770	05143	PGTO FERIAS 17/06		123.903,93	524.782.717,99	C
17/06	12770	05147	PGTO FERIAS 17/06		15.354,28	524.767.363,71	C
17/06	12770	05150	PGTO FERIAS 17/06		18.525,34	524.748.838,37	C
17/06	12770	05166	PGTO FERIAS 17/06		2.823,90	524.746.014,47	C
17/06	12770	05168	PGTO FERIAS 17/06		564,90	524.745.449,57	C
17/06	12770	13910	PGTO FERIAS 17/06		3.595,08	524.741.854,49	C
17/06	12770	13911	PGTO FERIAS 17/06		707,62	524.741.146,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	629	6810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	12770	13912	PGTO FERIAS 17/06		11.147,49	524.729.999,38	C
17/06	12770	13913	PGTO FERIAS 17/06		9.667,03	524.720.332,35	C
17/06	12770	13914	PGTO FERIAS 17/06		5.324,93	524.715.007,42	C
17/06	12770	13915	PGTO FERIAS 17/06		3.504,35	524.711.503,07	C
17/06	12770	13916	PGTO FERIAS 17/06		1.351,55	524.710.151,52	C
17/06	12770	13917	PGTO FERIAS 17/06		3.223,33	524.706.928,19	C
17/06	12770	13918	PGTO FERIAS 17/06		19.890,35	524.687.037,84	C
17/06	12770	13919	PGTO FERIAS 17/06		5.781,07	524.681.256,77	C
17/06	12770	13920	PGTO FERIAS 17/06		4.836,38	524.676.420,39	C
17/06	12770	13921	PGTO FERIAS 17/06		6.647,33	524.669.773,06	C
17/06	12770	13922	PGTO FERIAS 17/06		5.615,65	524.664.157,41	C
17/06	12770	13923	PGTO FERIAS 17/06		303,57	524.663.853,84	C
17/06	12770	13924	PGTO FERIAS 17/06		3.782,11	524.660.071,73	C
17/06	12770	13925	PGTO FERIAS 17/06		5.099,89	524.654.971,84	C
17/06	12770	13926	PGTO FERIAS 17/06		334,15	524.654.637,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	630	6811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	12770	13927	PGTO FERIAS 17/06		23,38	524.654.614,31	C
17/06	12770	13928	PGTO FERIAS 17/06		8.296,94	524.646.317,37	C
17/06	12770	13929	PGTO FERIAS 17/06		16.584,30	524.629.733,07	C
17/06	12770	13930	PGTO FERIAS 17/06		8.266,02	524.621.467,05	C
17/06	12770	13931	PGTO FERIAS 17/06		1.798,95	524.619.668,10	C
17/06	12770	13932	PGTO FERIAS 17/06		2.125,65	524.617.542,45	C
17/06	12770	13933	PGTO FERIAS 17/06		3.546,71	524.613.995,74	C
17/06	12770	13934	PGTO FERIAS 17/06		1.639,26	524.612.356,48	C
17/06	12770	13935	PGTO FERIAS 17/06		9.311,21	524.603.045,27	C
17/06	12770	13936	PGTO FERIAS 17/06		7.830,13	524.595.215,14	C
17/06	12770	13936	PGTO FERIAS 17/06		7.661,60	524.587.553,54	C
17/06	12770	13937	PGTO FERIAS 17/06		2.544,79	524.585.008,75	C
17/06	12770	13937	PGTO FERIAS 17/06		4.314,68	524.580.694,07	C
17/06	12770	13938	PGTO FERIAS 17/06		7.634,38	524.573.059,69	C
17/06	12770	13939	PGTO FERIAS 17/06		46.419,40	524.526.640,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	631 6812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	12770	13940	PGTO FERIAS 17/06		1.129,60	524.525.510,69	C
17/06	12770	13941	PGTO FERIAS 17/06		1.366,05	524.524.144,64	C
17/06	12770	13942	PGTO FERIAS 17/06		13,35	524.524.131,29	C
17/06	12770	13943	PGTO FERIAS 17/06		459,80	524.523.671,49	C
19/06	O0000	14269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	32.143,84		524.555.815,33	C
19/06	O0000	14270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.308,60		524.567.123,93	C
19/06	O0000	14271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	51.496,60		524.618.620,53	C
19/06	O0000	14272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	14.552,78		524.633.173,31	C
19/06	O0000	14273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.073,07		524.638.246,38	C
20/06	13063	04923	PGTO RESCISAO 20/06		2.702,21	524.635.544,17	C
20/06	13063	04929	PGTO RESCISAO 20/06		2.472,26	524.633.071,91	C
20/06	13063	04933	PGTO RESCISAO 20/06		724,44	524.632.347,47	C
20/06	13063	04985	PGTO RESCISAO 20/06		7.524,90	524.624.822,57	C
20/06	13063	04994	PGTO RESCISAO 20/06		6.596,92	524.618.225,65	C
20/06	13063	05005	PGTO RESCISAO 20/06		2.694,96	524.615.530,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	632	6813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	13063	05009	PGTO RESCISAO 20/06		3.368,70	524.612.161,99	C
20/06	13063	05143	PGTO RESCISAO 20/06		6.879,15	524.605.282,84	C
20/06	13063	05149	PGTO RESCISAO 20/06		7.225,56	524.598.057,28	C
20/06	13063	07257	PGTO RESCISAO 20/06		33.860,06	524.564.197,22	C
20/06	13063	07272	PGTO RESCISAO 20/06		12.125,10	524.552.072,12	C
20/06	13063	14269	PGTO RESCISAO 20/06		32.143,84	524.519.928,28	C
20/06	13063	14270	PGTO RESCISAO 20/06		11.308,60	524.508.619,68	C
20/06	13063	14271	PGTO RESCISAO 20/06		51.496,60	524.457.123,08	C
20/06	13063	14272	PGTO RESCISAO 20/06		14.552,78	524.442.570,30	C
20/06	13063	14273	PGTO RESCISAO 20/06		5.073,07	524.437.497,23	C
24/06	O0000	14819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.555,60		524.441.052,83	C
24/06	O0000	14820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.215,00		524.444.267,83	C
24/06	O0000	14821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.461,05		524.445.728,88	C
24/06	O0000	14822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.531,73		524.454.260,61	C
24/06	O0000	14823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.659,22		524.460.919,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	633	6814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O0000	14824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	697,11		524.461.616,94	C
24/06	O0000	14825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.946,18		524.464.563,12	C
24/06	O0000	14826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.395,00		524.465.958,12	C
24/06	O0000	14827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.385,03		524.467.343,15	C
24/06	O0000	14828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.681,37		524.470.024,52	C
24/06	O0000	14829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.093,45		524.474.117,97	C
24/06	O0000	14830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	480,55		524.474.598,52	C
24/06	O0000	14831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.108,20		524.476.706,72	C
24/06	O0000	14832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.554,15		524.481.260,87	C
24/06	O0000	14833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	555,83		524.481.816,70	C
24/06	O0000	14834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.777,27		524.489.593,97	C
24/06	O0000	14835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.343,73		524.498.937,70	C
24/06	O0000	14836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.093,92		524.506.031,62	C
24/06	O0000	14837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	29.563,03		524.535.594,65	C
24/06	O0000	14838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	567,15		524.536.161,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	634 6815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	13323	04840	PGTO FERIAS 24/06		10.666,80	524.525.495,00	C
24/06	13323	04854	PGTO FERIAS 24/06		9.645,00	524.515.850,00	C
24/06	13323	04860	PGTO FERIAS 24/06		12.241,60	524.503.608,40	C
24/06	13323	04865	PGTO FERIAS 24/06		4.043,65	524.499.564,75	C
24/06	13323	04869	PGTO FERIAS 24/06		339,50	524.499.225,25	C
24/06	13323	04899	PGTO FERIAS 24/06		17.493,75	524.481.731,50	C
24/06	13323	04902	PGTO FERIAS 24/06		2.483,90	524.479.247,60	C
24/06	13323	04923	PGTO FERIAS 24/06		2.091,32	524.477.156,28	C
24/06	13323	04954	PGTO FERIAS 24/06		7.673,55	524.469.482,73	C
24/06	13323	04957	PGTO FERIAS 24/06		1.165,00	524.468.317,73	C
24/06	13323	04968	PGTO FERIAS 24/06		4.123,35	524.464.194,38	C
24/06	13323	04971	PGTO FERIAS 24/06		61,65	524.464.132,73	C
24/06	13323	04974	PGTO FERIAS 24/06		7.248,93	524.456.883,80	C
24/06	13323	04980	PGTO FERIAS 24/06		1.379,10	524.455.504,70	C
24/06	13323	04986	PGTO FERIAS 24/06		1.661,87	524.453.842,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	635	6816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	13323	04994	PGTO FERIAS 24/06		10.820,09	524.443.022,74	C
24/06	13323	05005	PGTO FERIAS 24/06		12.280,33	524.430.742,41	C
24/06	13323	05025	PGTO FERIAS 24/06		1.396,35	524.429.346,06	C
24/06	13323	05032	PGTO FERIAS 24/06		45,30	524.429.300,76	C
24/06	13323	05037	PGTO FERIAS 24/06		6.324,60	524.422.976,16	C
24/06	13323	05044	PGTO FERIAS 24/06		4.216,40	524.418.759,76	C
24/06	13323	05058	PGTO FERIAS 24/06		13.494,28	524.405.265,48	C
24/06	13323	05062	PGTO FERIAS 24/06		168,15	524.405.097,33	C
24/06	13323	05065	PGTO FERIAS 24/06		6.557,94	524.398.539,39	C
24/06	13323	05091	PGTO FERIAS 24/06		34.359,35	524.364.180,04	C
24/06	13323	05095	PGTO FERIAS 24/06		9.536,90	524.354.643,14	C
24/06	13323	05098	PGTO FERIAS 24/06		3.186,40	524.351.456,74	C
24/06	13323	05099	PGTO FERIAS 24/06		14.632,08	524.336.824,66	C
24/06	13323	05103	PGTO FERIAS 24/06		1.667,50	524.335.157,16	C
24/06	13323	05112	PGTO FERIAS 24/06		19.276,20	524.315.880,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	636	6817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	13323	05116	PGTO FERIAS 24/06		4.055,60	524.311.825,36	C
24/06	13323	05123	PGTO FERIAS 24/06		16.571,69	524.295.253,67	C
24/06	13323	05127	PGTO FERIAS 24/06		4.710,00	524.290.543,67	C
24/06	13323	05143	PGTO FERIAS 24/06		68.443,70	524.222.099,97	C
24/06	13323	05147	PGTO FERIAS 24/06		20.245,34	524.201.854,63	C
24/06	13323	05150	PGTO FERIAS 24/06		24.490,53	524.177.364,10	C
24/06	13323	05166	PGTO FERIAS 24/06		1.411,95	524.175.952,15	C
24/06	13323	05168	PGTO FERIAS 24/06		289,50	524.175.662,65	C
24/06	13323	14819	PGTO FERIAS 24/06		3.555,60	524.172.107,05	C
24/06	13323	14820	PGTO FERIAS 24/06		3.215,00	524.168.892,05	C
24/06	13323	14821	PGTO FERIAS 24/06		1.461,05	524.167.431,00	C
24/06	13323	14822	PGTO FERIAS 24/06		8.531,73	524.158.899,27	C
24/06	13323	14823	PGTO FERIAS 24/06		6.659,22	524.152.240,05	C
24/06	13323	14824	PGTO FERIAS 24/06		697,11	524.151.542,94	C
24/06	13323	14825	PGTO FERIAS 24/06		2.946,18	524.148.596,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	637	6818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	13323	14826	PGTO FERIAS 24/06		1.395,00	524.147.201,76	C
24/06	13323	14827	PGTO FERIAS 24/06		1.385,03	524.145.816,73	C
24/06	13323	14828	PGTO FERIAS 24/06		2.681,37	524.143.135,36	C
24/06	13323	14829	PGTO FERIAS 24/06		4.093,45	524.139.041,91	C
24/06	13323	14830	PGTO FERIAS 24/06		480,55	524.138.561,36	C
24/06	13323	14831	PGTO FERIAS 24/06		2.108,20	524.136.453,16	C
24/06	13323	14832	PGTO FERIAS 24/06		4.554,15	524.131.899,01	C
24/06	13323	14833	PGTO FERIAS 24/06		555,83	524.131.343,18	C
24/06	13323	14834	PGTO FERIAS 24/06		7.777,27	524.123.565,91	C
24/06	13323	14835	PGTO FERIAS 24/06		9.343,73	524.114.222,18	C
24/06	13323	14836	PGTO FERIAS 24/06		7.093,92	524.107.128,26	C
24/06	13323	14837	PGTO FERIAS 24/06		29.563,03	524.077.565,23	C
24/06	13323	14838	PGTO FERIAS 24/06		567,15	524.076.998,08	C
24/06	O0000	05127	ESTORNO RH	-16.437,65		524.060.560,43	C
25/06	O0000	14908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	21.655,51		524.082.215,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	638	6819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	14909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	23.437,60		524.105.653,54	C
25/06	O0000	14910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.959,73		524.123.613,27	C
25/06	O0000	14911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.961,23		524.127.574,50	C
25/06	O0000	14912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.593,98		524.133.168,48	C
25/06	O0000	14913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	10.349,44		524.143.517,92	C
26/06	O0000	14962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	19.414,72		524.162.932,64	C
26/06	O0000	14963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.618,72		524.167.551,36	C
26/06	O0000	14964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.424,00		524.172.975,36	C
26/06	O0000	14965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.424,00		524.178.399,36	C
26/06	O0000	14966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.048,64		524.179.448,00	C
26/06	O0000	14967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	15.707,12		524.195.155,12	C
26/06	O0000	14968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	54.027,68		524.249.182,80	C
26/06	O0000	14969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.988,80		524.251.171,60	C
26/06	O0000	14970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	44.481,68		524.295.653,28	C
26/06	O0000	14971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.308,64		524.302.961,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	639 6820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	14972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.516,64		524.311.478,56	C
26/06	O0000	14973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.852,72		524.323.331,28	C
26/06	O0000	14974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	25.793,60		524.349.124,88	C
26/06	O0000	14975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	40.509,68		524.389.634,56	C
26/06	O0000	14976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.194,56		524.393.829,12	C
26/06	O0000	14977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	632.842,08		525.026.671,20	C
26/06	O0000	14978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	21.153,60		525.047.824,80	C
26/06	O0000	14979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	32.016,40		525.079.841,20	C
26/06	O0000	14980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	16.736,48		525.096.577,68	C
26/06	O0000	14981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.013,76		525.100.591,44	C
26/06	O0000	15025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	607,82		525.101.199,26	C
26/06	O0000	15026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	516,37		525.101.715,63	C
26/06	O0000	15027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	48.089,95		525.149.805,58	C
26/06	O0000	15028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	47.751,42		525.197.557,00	C
26/06	O0000	15029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	747.228,28		525.944.785,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	640 6821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	15030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	28.461,37		525.973.246,65	C
26/06	O0000	15031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	15.973,37		525.989.220,02	C
26/06	O0000	15032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	254.662,41		526.243.882,43	C
26/06	O0000	15033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.926,62		526.251.809,05	C
26/06	O0000	15034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.608,16		526.259.417,21	C
26/06	O0000	15035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	15.809,57		526.275.226,78	C
26/06	O0000	15036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	64.598,61		526.339.825,39	C
26/06	O0000	15037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	58.962,89		526.398.788,28	C
26/06	O0000	15038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	32.198,57		526.430.986,85	C
26/06	O0000	15039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.102,61		526.433.089,46	C
26/06	O0000	15040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	37.562,42		526.470.651,88	C
26/06	O0000	15041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	28.966,99		526.499.618,87	C
26/06	O0000	15042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.552,93		526.509.171,80	C
26/06	O0000	15043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.520,22		526.518.692,02	C
26/06	O0000	15044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	105.502,13		526.624.194,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	641 6822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	15045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.792,80		526.626.986,95	C
26/06	O0000	15046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	10.534,76		526.637.521,71	C
26/06	O0000	15047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.401,61		526.643.923,32	C
26/06	O0000	15048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	133.454,64		526.777.377,96	C
26/06	O0000	15049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	63.632,59		526.841.010,55	C
26/06	O0000	15050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.657,30		526.852.667,85	C
26/06	O0000	15051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.197,70		526.863.865,55	C
26/06	O0000	15052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.617,80		526.881.483,35	C
26/06	O0000	15053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.617,80		526.899.101,15	C
26/06	O0000	15054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.457,74		526.908.558,89	C
26/06	O0000	15055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	136.837,91		527.045.396,80	C
26/06	O0000	15056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.090,61		527.047.487,41	C
26/06	O0000	15057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	869,50		527.048.356,91	C
26/06	O0000	15058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	41.924,81		527.090.281,72	C
26/06	O0000	15059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.103,41		527.093.385,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	642 6823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	15060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	79.938,38		527.173.323,51	C
26/06	O0000	15061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	59.058,71		527.232.382,22	C
26/06	O0000	15062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.986,73		527.239.368,95	C
26/06	O0000	15063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	37.073,86		527.276.442,81	C
26/06	O0000	15064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	63.640,44		527.340.083,25	C
26/06	O0000	15065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.019,64		527.343.102,89	C
26/06	O0000	15066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.675,52		527.346.778,41	C
26/06	O0000	15067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.750,94		527.348.529,35	C
26/06	O0000	15068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	44.473,76		527.393.003,11	C
26/06	O0000	15069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.676,77		527.398.679,88	C
26/06	O0000	15070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	689,08		527.399.368,96	C
26/06	O0000	15071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.493,18		527.400.862,14	C
26/06	O0000	15072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	24.146,77		527.425.008,91	C
26/06	O0000	15073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	20.058.861,16		547.483.870,07	C
26/06	O0000	15074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	31.601,95		547.515.472,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	643	6824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	15075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	27.536,38		547.543.008,40	C
26/06	O0000	15076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	182.101,72		547.725.110,12	C
26/06	O0000	15077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	167.881,88		547.892.992,00	C
26/06	O0000	15078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.617,80		547.910.609,80	C
26/06	O0000	15079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	12.767,34		547.923.377,14	C
26/06	O0000	15080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	79.467,48		548.002.844,62	C
26/06	O0000	15081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	37.009,44		548.039.854,06	C
26/06	O0000	15082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	773,43		548.040.627,49	C
26/06	O0000	15083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	74.899,74		548.115.527,23	C
26/06	O0000	15084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	34.233,67		548.149.760,90	C
26/06	O0000	15085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.613,76		548.152.374,66	C
26/06	O0000	15086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.240,41		548.157.615,07	C
26/06	O0000	15087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.230,00		548.160.845,07	C
26/06	O0000	15088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	53.158,41		548.214.003,48	C
26/06	O0000	15089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	207,58		548.214.211,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	644 6825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	15090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	196.251,50		548.410.462,56	C
26/06	O0000	15091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.500,50		548.412.963,06	C
26/06	O0000	15092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	869,50		548.413.832,56	C
26/06	O0000	15093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.584,16		548.416.416,72	C
26/06	O0000	15094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	77.581,91		548.493.998,63	C
26/06	O0000	15095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.616,53		548.499.615,16	C
26/06	O0000	15096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	3.640,47		548.503.255,63	C
26/06	O0000	15097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	66.110,42		548.569.366,05	C
26/06	O0000	15098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.936,30		548.572.302,35	C
26/06	O0000	15099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	12.938,24		548.585.240,59	C
26/06	O0000	15100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	29.363,01		548.614.603,60	C
26/06	O0000	15101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	61.836,05		548.676.439,65	C
26/06	O0000	15102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.983,42		548.686.423,07	C
26/06	O0000	15103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	699.337,40		549.385.760,47	C
26/06	O0000	15104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	16.710,92		549.402.471,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	645 6826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	15105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	309.281,64		549.711.753,03	C
26/06	O0000	15106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	61.575,32		549.773.328,35	C
26/06	O0000	15107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	34.371,01		549.807.699,36	C
26/06	O0000	15108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	192,00		549.807.891,36	C
26/06	O0000	15109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	156.256,35		549.964.147,71	C
26/06	O0000	15110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	34.508,53		549.998.656,24	C
26/06	O0000	15111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	7.334,40		550.005.990,64	C
26/06	O0000	15112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	20.145,98		550.026.136,62	C
26/06	O0000	15113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.016,04		550.035.152,66	C
26/06	O0000	15114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	5.270,93		550.040.423,59	C
26/06	O0000	15115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	17.617,80		550.058.041,39	C
26/06	O0000	15116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	4.404,99		550.062.446,38	C
26/06	O0000	15117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	66.701,94		550.129.148,32	C
26/06	O0000	15118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	268.546,92		550.397.695,24	C
26/06	13503	04649	PGTP RESCISAO 26/06		1.694,40	550.396.000,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	646	6827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	13503	04865	PGTP RESCISAO 26/06		5.598,02	550.390.402,82	C
26/06	13503	04867	PGTP RESCISAO 26/06		4.419,48	550.385.983,34	C
26/06	13503	04890	PGTP RESCISAO 26/06		7.304,52	550.378.678,82	C
26/06	13503	04895	PGTP RESCISAO 26/06		3.423,99	550.375.254,83	C
26/06	13503	04954	PGTP RESCISAO 26/06		10.775,90	550.364.478,93	C
26/06	13503	04959	PGTP RESCISAO 26/06		10.998,73	550.353.480,20	C
26/06	13503	04967	PGTP RESCISAO 26/06		5.364,77	550.348.115,43	C
26/06	13503	04985	PGTP RESCISAO 26/06		1.365,96	550.346.749,47	C
26/06	13503	04994	PGTP RESCISAO 26/06		1.639,12	550.345.110,35	C
26/06	13503	05025	PGTP RESCISAO 26/06		15.103,76	550.330.006,59	C
26/06	13503	05028	PGTP RESCISAO 26/06		6.293,22	550.323.713,37	C
26/06	13503	05136	PGTP RESCISAO 26/06		3.300,00	550.320.413,37	C
26/06	13503	05137	PGTP RESCISAO 26/06		1.320,00	550.319.093,37	C
26/06	13503	05139	PGTP RESCISAO 26/06		660,00	550.318.433,37	C
26/06	13503	05143	PGTP RESCISAO 26/06		18.052,29	550.300.381,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	647	6828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	13503	05149	PGTP RESCISAO 26/06		8.625,92	550.291.755,16	C
26/06	13503	05166	PGTP RESCISAO 26/06		2.711,04	550.289.044,12	C
26/06	13503	07236	PGTP RESCISAO 26/06		20.624,26	550.268.419,86	C
26/06	13503	07257	PGTP RESCISAO 26/06		2.428,27	550.265.991,59	C
26/06	13503	07272	PGTP RESCISAO 26/06		615,00	550.265.376,59	C
26/06	13503	07272	PGTP RESCISAO 26/06		25.956,08	550.239.420,51	C
26/06	13503	07282	PGTP RESCISAO 26/06		3.043,55	550.236.376,96	C
26/06	13503	14908	PGTP RESCISAO 26/06		21.655,51	550.214.721,45	C
26/06	13503	14909	PGTP RESCISAO 26/06		23.437,60	550.191.283,85	C
26/06	13503	14910	PGTP RESCISAO 26/06		17.959,73	550.173.324,12	C
26/06	13503	14911	PGTP RESCISAO 26/06		3.961,23	550.169.362,89	C
26/06	13503	14912	PGTP RESCISAO 26/06		5.593,98	550.163.768,91	C
26/06	13503	14913	PGTP RESCISAO 26/06		10.349,44	550.153.419,47	C
26/06	O0000	04951	ESTORNO RH	-1.219,11		550.152.200,36	C
26/06	O0000	05053	ESTORNO RH	-19.028,09		550.133.172,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	648	6829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	05090	ESTORNO RH	-632.842,08		549.500.330,19	C
26/06	O0000	05127	ESTORNO RH	-186.807,91		549.313.522,28	C
26/06	O0000	07303	ESTORNO RH	-1.142.166,80		548.171.355,48	C
26/06	O0000	07304	ESTORNO RH	-95.942,96		548.075.412,52	C
27/06	13598	02632	OPERACAO DELEGADA MES 06/2024		111.671,72	547.963.740,80	C
28/06	O0000	15204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	9.042,99		547.972.783,79	C
28/06	O0000	15205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	67.613,29		548.040.397,08	C
28/06	O0000	15206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	12.561,24		548.052.958,32	C
28/06	O0000	15207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.842,10		548.055.800,42	C
28/06	O0000	15208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	27.859,09		548.083.659,51	C
28/06	O0000	15209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.810,63		548.085.470,14	C
28/06	O0000	15210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.941.821,25		550.027.291,39	C
28/06	O0000	15211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	1.270,50		550.028.561,89	C
28/06	O0000	15212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	6.997,37		550.035.559,26	C
28/06	O0000	15213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	11.312,18		550.046.871,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	649	6830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	211.650,48		550.258.521,92	C
28/06	O0000	15215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	2.973,69		550.261.495,61	C
28/06	O0000	15216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	983.345,02		551.244.840,63	C
28/06	O0000	15217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	503.499,97		551.748.340,60	C
28/06	O0000	15218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	8.898,96		551.757.239,56	C
28/06	O0000	15288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.448,80		551.758.688,36	C
28/06	O0000	15289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.568,42		551.762.256,78	C
28/06	O0000	15290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.861,56		551.767.118,34	C
28/06	O0000	15291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.522,76		551.779.641,10	C
28/06	O0000	15292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	195,53		551.779.836,63	C
28/06	O0000	15293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.241,20		551.781.077,83	C
28/06	O0000	15294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	155,15		551.781.232,98	C
28/06	O0000	15295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	878,14		551.782.111,12	C
28/06	O0000	15296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	28.971,33		551.811.082,45	C
28/06	O0000	15297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	53.867,48		551.864.949,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	650 6831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.322,80		551.867.272,73	C
28/06	O0000	15299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.851,50		551.872.124,23	C
28/06	O0000	15300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.191,18		551.891.315,41	C
28/06	O0000	15301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.563,39		551.900.878,80	C
28/06	O0000	15302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	556,05		551.901.434,85	C
28/06	O0000	15303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.647,40		551.905.082,25	C
28/06	O0000	15304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.697,17		551.910.779,42	C
28/06	O0000	15305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	56.649,53		551.967.428,95	C
28/06	O0000	15306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.062,15		551.970.491,10	C
28/06	O0000	15307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.131,21		551.987.622,31	C
28/06	O0000	15308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.206,72		552.001.829,03	C
28/06	O0000	15309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	539,00		552.002.368,03	C
28/06	O0000	15310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.063,34		552.009.431,37	C
28/06	O0000	15311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.443,24		552.014.874,61	C
28/06	O0000	15312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.540,75		552.016.415,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	651 6832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.860,53		552.021.275,89	C
28/06	O0000	15314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	607,56		552.021.883,45	C
28/06	O0000	15315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.879,75		552.026.763,20	C
28/06	O0000	15316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	148,28		552.026.911,48	C
28/06	O0000	15317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.084,37		552.029.995,85	C
28/06	O0000	15318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.248,63		552.031.244,48	C
28/06	O0000	15319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	25.084,90		552.056.329,38	C
28/06	O0000	15320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	497,22		552.056.826,60	C
28/06	O0000	15321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.103,74		552.070.930,34	C
28/06	O0000	15322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.891,73		552.090.822,07	C
28/06	O0000	15323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	34.820,95		552.125.643,02	C
28/06	O0000	15324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	100,00		552.125.743,02	C
28/06	O0000	15325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	130.587,01		552.256.330,03	C
28/06	O0000	15326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	556,22		552.256.886,25	C
28/06	O0000	15327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.666,01		552.263.552,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	652 6833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.242,75		552.282.795,01	C
28/06	O0000	15329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	20,55		552.282.815,56	C
28/06	O0000	15330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.458,80		552.288.274,36	C
28/06	O0000	15331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.421,10		552.294.695,46	C
28/06	O0000	15393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	211,12		552.294.906,58	C
28/06	O0000	15394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.320,00		552.298.226,58	C
28/06	O0000	15395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	470,08		552.298.696,66	C
28/06	O0000	15396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	516,16		552.299.212,82	C
28/06	O0000	15397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	61,60		552.299.274,42	C
28/06	O0000	15398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	180,80		552.299.455,22	C
28/06	O0000	15399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.832,96		552.303.288,18	C
28/06	O0000	15426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	136.165,19		552.439.453,37	C
28/06	O0000	15427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	51.624,11		552.491.077,48	C
28/06	O0000	15428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	77.687,60		552.568.765,08	C
28/06	O0000	15429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	336.752,92		552.905.518,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	653	6834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	60.788,89		552.966.306,89	C
28/06	O0000	15431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	540.881,51		553.507.188,40	C
28/06	O0000	15432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.199,90		553.508.388,30	C
28/06	O0000	15433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	69.669,28		553.578.057,58	C
28/06	O0000	15434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.815.679,03		558.393.736,61	C
28/06	13711	00829	FOLHA MENSAL JUN/24		6.588,12	558.387.148,49	C
28/06	13711	00830	FOLHA MENSAL JUN/24		1.394,14	558.385.754,35	C
28/06	13711	00962	FOLHA MENSAL JUN/24		14.152,02	558.371.602,33	C
28/06	13711	01125	FOLHA MENSAL JUN/24		55,90	558.371.546,43	C
28/06	13711	04638	FOLHA MENSAL JUN/24		8.676,98	558.362.869,45	C
28/06	13711	04828	FOLHA MENSAL JUN/24		95.805,60	558.267.063,85	C
28/06	13711	04828	FOLHA MENSAL JUN/24		313.092,57	557.953.971,28	C
28/06	13711	04829	FOLHA MENSAL JUN/24		78.168,36	557.875.802,92	C
28/06	13711	04830	FOLHA MENSAL JUN/24		63.931,53	557.811.871,39	C
28/06	13711	04831	FOLHA MENSAL JUN/24		46.613,70	557.765.257,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	654	6835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04837	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	557.747.639,89	C
28/06	13711	04840	FOLHA MENSAL JUN/24		51.455,42	557.696.184,47	C
28/06	13711	04840	FOLHA MENSAL JUN/24		319.152,17	557.377.032,30	C
28/06	13711	04841	FOLHA MENSAL JUN/24		65.457,55	557.311.574,75	C
28/06	13711	04842	FOLHA MENSAL JUN/24		1.901,41	557.309.673,34	C
28/06	13711	04844	FOLHA MENSAL JUN/24		29.235,82	557.280.437,52	C
28/06	13711	04845	FOLHA MENSAL JUN/24		97.205,61	557.183.231,91	C
28/06	13711	04850	FOLHA MENSAL JUN/24		15.870,81	557.167.361,10	C
28/06	13711	04851	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	557.149.743,30	C
28/06	13711	04853	FOLHA MENSAL JUN/24		41.656,26	557.108.087,04	C
28/06	13711	04854	FOLHA MENSAL JUN/24		38.868,94	557.069.218,10	C
28/06	13711	04854	FOLHA MENSAL JUN/24		733.079,44	556.336.138,66	C
28/06	13711	04855	FOLHA MENSAL JUN/24		160.121,24	556.176.017,42	C
28/06	13711	04857	FOLHA MENSAL JUN/24		236.613,30	555.939.404,12	C
28/06	13711	04858	FOLHA MENSAL JUN/24		148.739,84	555.790.664,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	655	6836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04863	FOLHA MENSAL JUN/24		19.167,08	555.771.497,20	C
28/06	13711	04864	FOLHA MENSAL JUN/24		741,07	555.770.756,13	C
28/06	13711	04865	FOLHA MENSAL JUN/24		120.069,90	555.650.686,23	C
28/06	13711	04865	FOLHA MENSAL JUN/24		1.095.921,71	554.554.764,52	C
28/06	13711	04866	FOLHA MENSAL JUN/24		30.258,97	554.524.505,55	C
28/06	13711	04868	FOLHA MENSAL JUN/24		127.752,67	554.396.752,88	C
28/06	13711	04869	FOLHA MENSAL JUN/24		99.178,10	554.297.574,78	C
28/06	13711	04871	FOLHA MENSAL JUN/24		7.922,55	554.289.652,23	C
28/06	13711	04871	FOLHA MENSAL JUN/24		191.452,50	554.098.199,73	C
28/06	13711	04874	FOLHA MENSAL JUN/24		2.478,13	554.095.721,60	C
28/06	13711	04875	FOLHA MENSAL JUN/24		35.722,52	554.059.999,08	C
28/06	13711	04876	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	554.042.381,28	C
28/06	13711	04877	FOLHA MENSAL JUN/24		1.833,60	554.040.547,68	C
28/06	13711	04878	FOLHA MENSAL JUN/24		737,55	554.039.810,13	C
28/06	13711	04879	FOLHA MENSAL JUN/24		16.094,31	554.023.715,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	656	6837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04880	FOLHA MENSAL JUN/24		64.041,90	553.959.673,92	C
28/06	13711	04880	FOLHA MENSAL JUN/24		136.786,48	553.822.887,44	C
28/06	13711	04881	FOLHA MENSAL JUN/24		29.558,77	553.793.328,67	C
28/06	13711	04882	FOLHA MENSAL JUN/24		8.486,81	553.784.841,86	C
28/06	13711	04883	FOLHA MENSAL JUN/24		755,19	553.784.086,67	C
28/06	13711	04883	FOLHA MENSAL JUN/24		28.491,02	553.755.595,65	C
28/06	13711	04887	FOLHA MENSAL JUN/24		6.915,86	553.748.679,79	C
28/06	13711	04888	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	553.731.061,99	C
28/06	13711	04889	FOLHA MENSAL JUN/24		9.881,85	553.721.180,14	C
28/06	13711	04890	FOLHA MENSAL JUN/24		33.563,94	553.687.616,20	C
28/06	13711	04890	FOLHA MENSAL JUN/24		62.349,67	553.625.266,53	C
28/06	13711	04891	FOLHA MENSAL JUN/24		18.507,45	553.606.759,08	C
28/06	13711	04893	FOLHA MENSAL JUN/24		5.500,81	553.601.258,27	C
28/06	13711	04894	FOLHA MENSAL JUN/24		14.506,20	553.586.752,07	C
28/06	13711	04899	FOLHA MENSAL JUN/24		38.868,94	553.547.883,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	657	6838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04899	FOLHA MENSAL JUN/24		1.750.659,36	551.797.223,77	C
28/06	13711	04900	FOLHA MENSAL JUN/24		108.102,81	551.689.120,96	C
28/06	13711	04902	FOLHA MENSAL JUN/24		49.539,32	551.639.581,64	C
28/06	13711	04903	FOLHA MENSAL JUN/24		830.214,60	550.809.367,04	C
28/06	13711	04907	FOLHA MENSAL JUN/24		395.843,13	550.413.523,91	C
28/06	13711	04910	FOLHA MENSAL JUN/24		340.879,83	550.072.644,08	C
28/06	13711	04911	FOLHA MENSAL JUN/24		64.041,90	550.008.602,18	C
28/06	13711	04911	FOLHA MENSAL JUN/24		473.758,74	549.534.843,44	C
28/06	13711	04912	FOLHA MENSAL JUN/24		86.378,51	549.448.464,93	C
28/06	13711	04913	FOLHA MENSAL JUN/24		16.346,42	549.432.118,51	C
28/06	13711	04914	FOLHA MENSAL JUN/24		13.593,02	549.418.525,49	C
28/06	13711	04915	FOLHA MENSAL JUN/24		100.783,95	549.317.741,54	C
28/06	13711	04922	FOLHA MENSAL JUN/24		29.640,05	549.288.101,49	C
28/06	13711	04923	FOLHA MENSAL JUN/24		272.947,49	549.015.154,00	C
28/06	13711	04923	FOLHA MENSAL JUN/24		1.113.917,49	547.901.236,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	658	6839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04924	FOLHA MENSAL JUN/24		58.695,28	547.842.541,23	C
28/06	13711	04925	FOLHA MENSAL JUN/24		5.080,97	547.837.460,26	C
28/06	13711	04927	FOLHA MENSAL JUN/24		154.090,39	547.683.369,87	C
28/06	13711	04928	FOLHA MENSAL JUN/24		140.594,92	547.542.774,95	C
28/06	13711	04933	FOLHA MENSAL JUN/24		31.164,34	547.511.610,61	C
28/06	13711	04934	FOLHA MENSAL JUN/24		50.345,92	547.461.264,69	C
28/06	13711	04934	FOLHA MENSAL JUN/24		188.193,86	547.273.070,83	C
28/06	13711	04935	FOLHA MENSAL JUN/24		25.397,75	547.247.673,08	C
28/06	13711	04936	FOLHA MENSAL JUN/24		14.668,81	547.233.004,27	C
28/06	13711	04937	FOLHA MENSAL JUN/24		15.548,40	547.217.455,87	C
28/06	13711	04941	FOLHA MENSAL JUN/24		2.048,05	547.215.407,82	C
28/06	13711	04943	FOLHA MENSAL JUN/24		8.228,43	547.207.179,39	C
28/06	13711	04944	FOLHA MENSAL JUN/24		3.388,55	547.203.790,84	C
28/06	13711	04945	FOLHA MENSAL JUN/24		25.172,96	547.178.617,88	C
28/06	13711	04945	FOLHA MENSAL JUN/24		100.865,17	547.077.752,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	659	6840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04946	FOLHA MENSAL JUN/24		18.607,44	547.059.145,27	C
28/06	13711	04950	FOLHA MENSAL JUN/24		33.632,66	547.025.512,61	C
28/06	13711	04954	FOLHA MENSAL JUN/24		13.695,98	547.011.816,63	C
28/06	13711	04954	FOLHA MENSAL JUN/24		994.299,14	546.017.517,49	C
28/06	13711	04955	FOLHA MENSAL JUN/24		82.999,09	545.934.518,40	C
28/06	13711	04956	FOLHA MENSAL JUN/24		687,66	545.933.830,74	C
28/06	13711	04957	FOLHA MENSAL JUN/24		11.001,61	545.922.829,13	C
28/06	13711	04958	FOLHA MENSAL JUN/24		1.095,68	545.921.733,45	C
28/06	13711	04958	FOLHA MENSAL JUN/24		122.521,92	545.799.211,53	C
28/06	13711	04964	FOLHA MENSAL JUN/24		10.993,74	545.788.217,79	C
28/06	13711	04965	FOLHA MENSAL JUN/24		8.764,16	545.779.453,63	C
28/06	13711	04966	FOLHA MENSAL JUN/24		647,77	545.778.805,86	C
28/06	13711	04967	FOLHA MENSAL JUN/24		187.766,95	545.591.038,91	C
28/06	13711	04968	FOLHA MENSAL JUN/24		76.628,37	545.514.410,54	C
28/06	13711	04968	FOLHA MENSAL JUN/24		708.548,83	544.805.861,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	660	6841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04969	FOLHA MENSAL JUN/24		106.197,95	544.699.663,76	C
28/06	13711	04971	FOLHA MENSAL JUN/24		2.576,06	544.697.087,70	C
28/06	13711	04972	FOLHA MENSAL JUN/24		2.769,02	544.694.318,68	C
28/06	13711	04972	FOLHA MENSAL JUN/24		155.820,31	544.538.498,37	C
28/06	13711	04976	FOLHA MENSAL JUN/24		6.446,87	544.532.051,50	C
28/06	13711	04977	FOLHA MENSAL JUN/24		12.971,15	544.519.080,35	C
28/06	13711	04978	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	544.501.462,55	C
28/06	13711	04980	FOLHA MENSAL JUN/24		183.602,80	544.317.859,75	C
28/06	13711	04981	FOLHA MENSAL JUN/24		32.154,53	544.285.705,22	C
28/06	13711	04984	FOLHA MENSAL JUN/24		55.121,81	544.230.583,41	C
28/06	13711	04989	FOLHA MENSAL JUN/24		1.342,32	544.229.241,09	C
28/06	13711	04990	FOLHA MENSAL JUN/24		44.914,94	544.184.326,15	C
28/06	13711	04991	FOLHA MENSAL JUN/24		3.257,84	544.181.068,31	C
28/06	13711	04992	FOLHA MENSAL JUN/24		5.352,24	544.175.716,07	C
28/06	13711	04994	FOLHA MENSAL JUN/24		50.058,72	544.125.657,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	661	6842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	04995	FOLHA MENSAL JUN/24		179.769,49	543.945.887,86	C
28/06	13711	04998	FOLHA MENSAL JUN/24		2.048.799,03	541.897.088,83	C
28/06	13711	05003	FOLHA MENSAL JUN/24		799.617,29	541.097.471,54	C
28/06	13711	05013	FOLHA MENSAL JUN/24		6.498,24	541.090.973,30	C
28/06	13711	05013	FOLHA MENSAL JUN/24		4.193.943,11	536.897.030,19	C
28/06	13711	05014	FOLHA MENSAL JUN/24		44.255,58	536.852.774,61	C
28/06	13711	05016	FOLHA MENSAL JUN/24		589.921,29	536.262.853,32	C
28/06	13711	05020	FOLHA MENSAL JUN/24		133.465,97	536.129.387,35	C
28/06	13711	05023	FOLHA MENSAL JUN/24		881,05	536.128.506,30	C
28/06	13711	05023	FOLHA MENSAL JUN/24		86.565,10	536.041.941,20	C
28/06	13711	05024	FOLHA MENSAL JUN/24		95.122,97	535.946.818,23	C
28/06	13711	05025	FOLHA MENSAL JUN/24		126.852,26	535.819.965,97	C
28/06	13711	05025	FOLHA MENSAL JUN/24		513.548,51	535.306.417,46	C
28/06	13711	05030	FOLHA MENSAL JUN/24		3.396,01	535.303.021,45	C
28/06	13711	05031	FOLHA MENSAL JUN/24		778,63	535.302.242,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	662	6843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	05032	FOLHA MENSAL JUN/24		63.393,03	535.238.849,79	C
28/06	13711	05033	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	535.221.231,99	C
28/06	13711	05034	FOLHA MENSAL JUN/24		4.046,63	535.217.185,36	C
28/06	13711	05035	FOLHA MENSAL JUN/24		9.589,39	535.207.595,97	C
28/06	13711	05036	FOLHA MENSAL JUN/24		16.094,31	535.191.501,66	C
28/06	13711	05037	FOLHA MENSAL JUN/24		89.214,86	535.102.286,80	C
28/06	13711	05037	FOLHA MENSAL JUN/24		509.723,50	534.592.563,30	C
28/06	13711	05038	FOLHA MENSAL JUN/24		77.893,28	534.514.670,02	C
28/06	13711	05039	FOLHA MENSAL JUN/24		8.964,01	534.505.706,01	C
28/06	13711	05040	FOLHA MENSAL JUN/24		17.824,63	534.487.881,38	C
28/06	13711	05041	FOLHA MENSAL JUN/24		22.427,35	534.465.454,03	C
28/06	13711	05042	FOLHA MENSAL JUN/24		136.129,72	534.329.324,31	C
28/06	13711	05046	FOLHA MENSAL JUN/24		2.792,80	534.326.531,51	C
28/06	13711	05047	FOLHA MENSAL JUN/24		34.315,63	534.292.215,88	C
28/06	13711	05048	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	534.274.598,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	663	6844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	05050	FOLHA MENSAL JUN/24		29.258,09	534.245.339,99	C
28/06	13711	05051	FOLHA MENSAL JUN/24		62.166,78	534.183.173,21	C
28/06	13711	05052	FOLHA MENSAL JUN/24		18.996,86	534.164.176,35	C
28/06	13711	05053	FOLHA MENSAL JUN/24		11.671,89	534.152.504,46	C
28/06	13711	05056	FOLHA MENSAL JUN/24		316.010,95	533.836.493,51	C
28/06	13711	05057	FOLHA MENSAL JUN/24		413.430,69	533.423.062,82	C
28/06	13711	05058	FOLHA MENSAL JUN/24		113.968,27	533.309.094,55	C
28/06	13711	05058	FOLHA MENSAL JUN/24		525.656,50	532.783.438,05	C
28/06	13711	05059	FOLHA MENSAL JUN/24		71.141,60	532.712.296,45	C
28/06	13711	05060	FOLHA MENSAL JUN/24		435,38	532.711.861,07	C
28/06	13711	05061	FOLHA MENSAL JUN/24		5.564,78	532.706.296,29	C
28/06	13711	05062	FOLHA MENSAL JUN/24		90.951,51	532.615.344,78	C
28/06	13711	05063	FOLHA MENSAL JUN/24		64.253,91	532.551.090,87	C
28/06	13711	05068	FOLHA MENSAL JUN/24		3.494,63	532.547.596,24	C
28/06	13711	05069	FOLHA MENSAL JUN/24		8.006,72	532.539.589,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	664	6845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	05070	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	532.521.971,72	C
28/06	13711	05071	FOLHA MENSAL JUN/24		17.990,65	532.503.981,07	C
28/06	13711	05072	FOLHA MENSAL JUN/24		16.497,23	532.487.483,84	C
28/06	13711	05073	FOLHA MENSAL JUN/24		5.364,77	532.482.119,07	C
28/06	13711	05075	FOLHA MENSAL JUN/24		629,32	532.481.489,75	C
28/06	13711	05075	FOLHA MENSAL JUN/24		5.262,08	532.476.227,67	C
28/06	13711	05076	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	532.458.609,87	C
28/06	13711	05079	FOLHA MENSAL JUN/24		4.559,17	532.454.050,70	C
28/06	13711	05080	FOLHA MENSAL JUN/24		69.915,59	532.384.135,11	C
28/06	13711	05080	FOLHA MENSAL JUN/24		43.670,50	532.340.464,61	C
28/06	13711	05081	FOLHA MENSAL JUN/24		1.833,60	532.338.631,01	C
28/06	13711	05083	FOLHA MENSAL JUN/24		4.889,69	532.333.741,32	C
28/06	13711	05085	FOLHA MENSAL JUN/24		34.536,77	532.299.204,55	C
28/06	13711	05087	FOLHA MENSAL JUN/24		7.313,71	532.291.890,84	C
28/06	13711	05089	FOLHA MENSAL JUN/24		4.565,67	532.287.325,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	665	6846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	05090	FOLHA MENSAL JUN/24		3.533.372,47	528.753.952,70	C
28/06	13711	05091	FOLHA MENSAL JUN/24		3.055.865,57	525.698.087,13	C
28/06	13711	05092	FOLHA MENSAL JUN/24		174.194,34	525.523.892,79	C
28/06	13711	05093	FOLHA MENSAL JUN/24		8.655,21	525.515.237,58	C
28/06	13711	05094	FOLHA MENSAL JUN/24		269.752,76	525.245.484,82	C
28/06	13711	05095	FOLHA MENSAL JUN/24		87.247,15	525.158.237,67	C
28/06	13711	05096	FOLHA MENSAL JUN/24		851.896,23	524.306.341,44	C
28/06	13711	05102	FOLHA MENSAL JUN/24		150.614,96	524.155.726,48	C
28/06	13711	05103	FOLHA MENSAL JUN/24		102.768,96	524.052.957,52	C
28/06	13711	05104	FOLHA MENSAL JUN/24		10.045,04	524.042.912,48	C
28/06	13711	05107	FOLHA MENSAL JUN/24		12.378,68	524.030.533,80	C
28/06	13711	05111	FOLHA MENSAL JUN/24		19.603,08	524.010.930,72	C
28/06	13711	05112	FOLHA MENSAL JUN/24		907.069,93	523.103.860,79	C
28/06	13711	05113	FOLHA MENSAL JUN/24		125.131,89	522.978.728,90	C
28/06	13711	05115	FOLHA MENSAL JUN/24		114.269,33	522.864.459,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	666	6847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	05116	FOLHA MENSAL JUN/24		12.402,58	522.852.056,99	C
28/06	13711	05117	FOLHA MENSAL JUN/24		276.669,81	522.575.387,18	C
28/06	13711	05122	FOLHA MENSAL JUN/24		65.120,11	522.510.267,07	C
28/06	13711	05123	FOLHA MENSAL JUN/24		87.196,69	522.423.070,38	C
28/06	13711	05123	FOLHA MENSAL JUN/24		1.310.157,19	521.112.913,19	C
28/06	13711	05124	FOLHA MENSAL JUN/24		273.700,26	520.839.212,93	C
28/06	13711	05127	FOLHA MENSAL JUN/24		154.392,57	520.684.820,36	C
28/06	13711	05128	FOLHA MENSAL JUN/24		382.989,99	520.301.830,37	C
28/06	13711	05136	FOLHA MENSAL JUN/24		2.066.380,82	518.235.449,55	C
28/06	13711	05137	FOLHA MENSAL JUN/24		2.026.587,34	516.208.862,21	C
28/06	13711	05138	FOLHA MENSAL JUN/24		773.032,60	515.435.829,61	C
28/06	13711	05139	FOLHA MENSAL JUN/24		2.237.661,04	513.198.168,57	C
28/06	13711	05141	FOLHA MENSAL JUN/24		1.191,33	513.196.977,24	C
28/06	13711	05142	FOLHA MENSAL JUN/24		210.992,15	512.985.985,09	C
28/06	13711	05143	FOLHA MENSAL JUN/24		93.114,34	512.892.870,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	667	6848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	05143	FOLHA MENSAL JUN/24		8.175.521,58	504.717.349,17	C
28/06	13711	05144	FOLHA MENSAL JUN/24		473.901,07	504.243.448,10	C
28/06	13711	05146	FOLHA MENSAL JUN/24		18.864,56	504.224.583,54	C
28/06	13711	05146	FOLHA MENSAL JUN/24		896.133,26	503.328.450,28	C
28/06	13711	05147	FOLHA MENSAL JUN/24		103.452,12	503.224.998,16	C
28/06	13711	05148	FOLHA MENSAL JUN/24		1.524.996,43	501.700.001,73	C
28/06	13711	05154	FOLHA MENSAL JUN/24		436.176,79	501.263.824,94	C
28/06	13711	05157	FOLHA MENSAL JUN/24		15.881,23	501.247.943,71	C
28/06	13711	05158	FOLHA MENSAL JUN/24		92.369,51	501.155.574,20	C
28/06	13711	05158	FOLHA MENSAL JUN/24		1.240.452,49	499.915.121,71	C
28/06	13711	05160	FOLHA MENSAL JUN/24		477.870,91	499.437.250,80	C
28/06	13711	05162	FOLHA MENSAL JUN/24		7.287,36	499.429.963,44	C
28/06	13711	05163	FOLHA MENSAL JUN/24		92.007,76	499.337.955,68	C
28/06	13711	05164	FOLHA MENSAL JUN/24		80.785,19	499.257.170,49	C
28/06	13711	05165	FOLHA MENSAL JUN/24		16.416,86	499.240.753,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	668	6849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	05166	FOLHA MENSAL JUN/24		275.468,71	498.965.284,92	C
28/06	13711	05167	FOLHA MENSAL JUN/24		55.012,36	498.910.272,56	C
28/06	13711	07240	FOLHA MENSAL JUN/24		1.471,53	498.908.801,03	C
28/06	13711	07262	FOLHA MENSAL JUN/24		14.472,53	498.894.328,50	C
28/06	13711	07295	FOLHA MENSAL JUN/24		6.084,65	498.888.243,85	C
28/06	13711	07303	FOLHA MENSAL JUN/24		4.933.302,78	493.954.941,07	C
28/06	13711	07304	FOLHA MENSAL JUN/24		33.362,99	493.921.578,08	C
28/06	13711	07309	FOLHA MENSAL JUN/24		10.981,83	493.910.596,25	C
28/06	13711	07309	FOLHA MENSAL JUN/24		39.739,54	493.870.856,71	C
28/06	13623	14962	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		19.414,72	493.851.441,99	C
28/06	13623	14963	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		4.618,72	493.846.823,27	C
28/06	13623	14964	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		5.424,00	493.841.399,27	C
28/06	13623	14965	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		5.424,00	493.835.975,27	C
28/06	13623	14966	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		1.048,64	493.834.926,63	C
28/06	13623	14967	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		15.707,12	493.819.219,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	669	6850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13623	14968	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		54.027,68	493.765.191,83	C
28/06	13623	14969	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		1.988,80	493.763.203,03	C
28/06	13623	14970	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		44.481,68	493.718.721,35	C
28/06	13623	14971	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		7.308,64	493.711.412,71	C
28/06	13623	14972	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		8.516,64	493.702.896,07	C
28/06	13623	14973	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		11.852,72	493.691.043,35	C
28/06	13623	14974	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		25.793,60	493.665.249,75	C
28/06	13623	14975	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		40.509,68	493.624.740,07	C
28/06	13623	14976	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		4.194,56	493.620.545,51	C
28/06	13623	14977	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		632.842,08	492.987.703,43	C
28/06	13623	14978	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		21.153,60	492.966.549,83	C
28/06	13623	14979	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		32.016,40	492.934.533,43	C
28/06	13623	14980	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		16.736,48	492.917.796,95	C
28/06	13623	14981	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/24		4.013,76	492.913.783,19	C
28/06	13711	15025	FOLHA MENSAL JUN/24		607,82	492.913.175,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	670	6851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	15026	FOLHA MENSAL JUN/24		516,37	492.912.659,00	C
28/06	13711	15027	FOLHA MENSAL JUN/24		48.089,95	492.864.569,05	C
28/06	13711	15028	FOLHA MENSAL JUN/24		47.751,42	492.816.817,63	C
28/06	13711	15029	FOLHA MENSAL JUN/24		747.228,28	492.069.589,35	C
28/06	13711	15030	FOLHA MENSAL JUN/24		28.461,37	492.041.127,98	C
28/06	13711	15031	FOLHA MENSAL JUN/24		15.973,37	492.025.154,61	C
28/06	13711	15032	FOLHA MENSAL JUN/24		254.662,41	491.770.492,20	C
28/06	13711	15033	FOLHA MENSAL JUN/24		7.926,62	491.762.565,58	C
28/06	13711	15034	FOLHA MENSAL JUN/24		7.608,16	491.754.957,42	C
28/06	13711	15035	FOLHA MENSAL JUN/24		15.809,57	491.739.147,85	C
28/06	13711	15036	FOLHA MENSAL JUN/24		64.598,61	491.674.549,24	C
28/06	13711	15037	FOLHA MENSAL JUN/24		58.962,89	491.615.586,35	C
28/06	13711	15038	FOLHA MENSAL JUN/24		32.198,57	491.583.387,78	C
28/06	13711	15039	FOLHA MENSAL JUN/24		2.102,61	491.581.285,17	C
28/06	13711	15040	FOLHA MENSAL JUN/24		37.562,42	491.543.722,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	671	6852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	15041	FOLHA MENSAL JUN/24		28.966,99	491.514.755,76	C
28/06	13711	15042	FOLHA MENSAL JUN/24		9.552,93	491.505.202,83	C
28/06	13711	15043	FOLHA MENSAL JUN/24		9.520,22	491.495.682,61	C
28/06	13711	15044	FOLHA MENSAL JUN/24		105.502,13	491.390.180,48	C
28/06	13711	15045	FOLHA MENSAL JUN/24		2.792,80	491.387.387,68	C
28/06	13711	15046	FOLHA MENSAL JUN/24		10.534,76	491.376.852,92	C
28/06	13711	15047	FOLHA MENSAL JUN/24		6.401,61	491.370.451,31	C
28/06	13711	15048	FOLHA MENSAL JUN/24		133.454,64	491.236.996,67	C
28/06	13711	15049	FOLHA MENSAL JUN/24		63.632,59	491.173.364,08	C
28/06	13711	15050	FOLHA MENSAL JUN/24		11.657,30	491.161.706,78	C
28/06	13711	15051	FOLHA MENSAL JUN/24		11.197,70	491.150.509,08	C
28/06	13711	15052	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	491.132.891,28	C
28/06	13711	15053	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	491.115.273,48	C
28/06	13711	15054	FOLHA MENSAL JUN/24		9.457,74	491.105.815,74	C
28/06	13711	15055	FOLHA MENSAL JUN/24		136.837,91	490.968.977,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	672	6853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	15056	FOLHA MENSAL JUN/24		2.090,61	490.966.887,22	C
28/06	13711	15057	FOLHA MENSAL JUN/24		869,50	490.966.017,72	C
28/06	13711	15058	FOLHA MENSAL JUN/24		41.924,81	490.924.092,91	C
28/06	13711	15059	FOLHA MENSAL JUN/24		3.103,41	490.920.989,50	C
28/06	13711	15060	FOLHA MENSAL JUN/24		79.938,38	490.841.051,12	C
28/06	13711	15061	FOLHA MENSAL JUN/24		59.058,71	490.781.992,41	C
28/06	13711	15062	FOLHA MENSAL JUN/24		6.986,73	490.775.005,68	C
28/06	13711	15063	FOLHA MENSAL JUN/24		37.073,86	490.737.931,82	C
28/06	13711	15064	FOLHA MENSAL JUN/24		63.640,44	490.674.291,38	C
28/06	13711	15065	FOLHA MENSAL JUN/24		3.019,64	490.671.271,74	C
28/06	13711	15066	FOLHA MENSAL JUN/24		229,72	490.671.042,02	C
28/06	13711	15066	FOLHA MENSAL JUN/24		3.445,80	490.667.596,22	C
28/06	13711	15067	FOLHA MENSAL JUN/24		1.750,94	490.665.845,28	C
28/06	13711	15068	FOLHA MENSAL JUN/24		44.473,76	490.621.371,52	C
28/06	13711	15069	FOLHA MENSAL JUN/24		5.676,77	490.615.694,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	673	6854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	15070	FOLHA MENSAL JUN/24		689,08	490.615.005,67	C
28/06	13711	15071	FOLHA MENSAL JUN/24		1.493,18	490.613.512,49	C
28/06	13711	15072	FOLHA MENSAL JUN/24		24.146,77	490.589.365,72	C
28/06	13711	15073	FOLHA MENSAL JUN/24		227.588,33	490.361.777,39	C
28/06	13711	15073	FOLHA MENSAL JUN/24		19.831.272,83	470.530.504,56	C
28/06	13711	15074	FOLHA MENSAL JUN/24		31.601,95	470.498.902,61	C
28/06	13711	15075	FOLHA MENSAL JUN/24		27.536,38	470.471.366,23	C
28/06	13711	15076	FOLHA MENSAL JUN/24		182.101,72	470.289.264,51	C
28/06	13711	15077	FOLHA MENSAL JUN/24		167.881,88	470.121.382,63	C
28/06	13711	15078	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	470.103.764,83	C
28/06	13711	15079	FOLHA MENSAL JUN/24		12.767,34	470.090.997,49	C
28/06	13711	15080	FOLHA MENSAL JUN/24		79.467,48	470.011.530,01	C
28/06	13711	15081	FOLHA MENSAL JUN/24		37.009,44	469.974.520,57	C
28/06	13711	15082	FOLHA MENSAL JUN/24		773,43	469.973.747,14	C
28/06	13711	15083	FOLHA MENSAL JUN/24		74.899,74	469.898.847,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	674 6855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	15084	FOLHA MENSAL JUN/24		34.233,67	469.864.613,73	C
28/06	13711	15085	FOLHA MENSAL JUN/24		2.613,76	469.861.999,97	C
28/06	13711	15086	FOLHA MENSAL JUN/24		5.240,41	469.856.759,56	C
28/06	13711	15087	FOLHA MENSAL JUN/24		3.230,00	469.853.529,56	C
28/06	13711	15088	FOLHA MENSAL JUN/24		53.158,41	469.800.371,15	C
28/06	13711	15089	FOLHA MENSAL JUN/24		207,58	469.800.163,57	C
28/06	13711	15090	FOLHA MENSAL JUN/24		196.251,50	469.603.912,07	C
28/06	13711	15091	FOLHA MENSAL JUN/24		2.500,50	469.601.411,57	C
28/06	13711	15092	FOLHA MENSAL JUN/24		869,50	469.600.542,07	C
28/06	13711	15093	FOLHA MENSAL JUN/24		2.584,16	469.597.957,91	C
28/06	13711	15094	FOLHA MENSAL JUN/24		77.581,91	469.520.376,00	C
28/06	13711	15095	FOLHA MENSAL JUN/24		5.616,53	469.514.759,47	C
28/06	13711	15096	FOLHA MENSAL JUN/24		3.640,47	469.511.119,00	C
28/06	13711	15097	FOLHA MENSAL JUN/24		66.110,42	469.445.008,58	C
28/06	13711	15098	FOLHA MENSAL JUN/24		2.936,30	469.442.072,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	675	6856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	15099	FOLHA MENSAL JUN/24		12.938,24	469.429.134,04	C
28/06	13711	15100	FOLHA MENSAL JUN/24		29.363,01	469.399.771,03	C
28/06	13711	15101	FOLHA MENSAL JUN/24		61.836,05	469.337.934,98	C
28/06	13711	15102	FOLHA MENSAL JUN/24		9.983,42	469.327.951,56	C
28/06	13711	15103	FOLHA MENSAL JUN/24		699.337,40	468.628.614,16	C
28/06	13711	15104	FOLHA MENSAL JUN/24		16.710,92	468.611.903,24	C
28/06	13711	15105	FOLHA MENSAL JUN/24		309.281,64	468.302.621,60	C
28/06	13711	15106	FOLHA MENSAL JUN/24		61.575,32	468.241.046,28	C
28/06	13711	15107	FOLHA MENSAL JUN/24		34.371,01	468.206.675,27	C
28/06	13711	15108	FOLHA MENSAL JUN/24		163,02	468.206.512,25	C
28/06	13711	15108	FOLHA MENSAL JUN/24		28,98	468.206.483,27	C
28/06	13711	15109	FOLHA MENSAL JUN/24		42.252,44	468.164.230,83	C
28/06	13711	15109	FOLHA MENSAL JUN/24		114.003,91	468.050.226,92	C
28/06	13711	15110	FOLHA MENSAL JUN/24		34.508,53	468.015.718,39	C
28/06	13711	15111	FOLHA MENSAL JUN/24		7.334,40	468.008.383,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	676 6857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13711	15112	FOLHA MENSAL JUN/24		20.145,98	467.988.238,01	C
28/06	13711	15113	FOLHA MENSAL JUN/24		9.016,04	467.979.221,97	C
28/06	13711	15114	FOLHA MENSAL JUN/24		5.270,93	467.973.951,04	C
28/06	13711	15115	FOLHA MENSAL JUN/24		17.617,80	467.956.333,24	C
28/06	13711	15116	FOLHA MENSAL JUN/24		4.404,99	467.951.928,25	C
28/06	13711	15117	FOLHA MENSAL JUN/24		2.414,52	467.949.513,73	C
28/06	13711	15117	FOLHA MENSAL JUN/24		64.287,42	467.885.226,31	C
28/06	13711	15118	FOLHA MENSAL JUN/24		268.546,92	467.616.679,39	C
28/06	14368	15426	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		136.165,19	467.480.514,20	C
28/06	14368	15427	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		51.624,11	467.428.890,09	C
28/06	14368	15428	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		77.687,60	467.351.202,49	C
28/06	14368	15429	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		336.752,92	467.014.449,57	C
28/06	14368	15430	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		60.788,89	466.953.660,68	C
28/06	14368	15431	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		18.864,56	466.934.796,12	C
28/06	14368	15431	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		522.016,95	466.412.779,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	677	6858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	14368	15432	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		1.199,90	466.411.579,27	C
28/06	14368	15433	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		69.669,28	466.341.909,99	C
28/06	14368	15434	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		93.114,34	466.248.795,65	C
28/06	14368	15434	REG.REF.O.13714-REG.FONTE 01 P/05- SE S CONTABIL.		4.722.564,69	461.526.230,96	C
28/06	13711	05143	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-93.114,34	461.619.345,30	C
28/06	13711	05143	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-4.722.564,69	466.341.909,99	C
28/06	13711	05144	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-69.669,28	466.411.579,27	C
28/06	13711	05146	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-18.864,56	466.430.443,83	C
28/06	13711	05146	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-522.016,95	466.952.460,78	C
28/06	13711	05147	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-60.788,89	467.013.249,67	C
28/06	13711	05148	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-336.752,92	467.350.002,59	C
28/06	13711	05154	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-136.165,19	467.486.167,78	C
28/06	13711	15104	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-1.199,90	467.487.367,68	C
28/06	13711	15105	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-77.687,60	467.565.055,28	C
28/06	13711	15106	ESTORNO FOLHA DE PGTO		-51.624,11	467.616.679,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	678 6859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	04638	ESTORNO RH	-3.998,38		467.612.681,01	C
28/06	O0000	04638	ESTORNO RH	-7.008,84		467.605.672,17	C
28/06	O0000	04946	ESTORNO RH	-2.842,10		467.602.830,07	C
28/06	O0000	04995	ESTORNO RH	-976.906,35		466.625.923,72	C
28/06	O0000	04995	ESTORNO RH	-9.542,02		466.616.381,70	C
28/06	O0000	05003	ESTORNO RH	-3.320,00		466.613.061,70	C
28/06	O0000	05003	ESTORNO RH	-81.507,59		466.531.554,11	C
28/06	O0000	05053	ESTORNO RH	-7.313,80		466.524.240,31	C
28/06	O0000	05058	ESTORNO RH	-4.879,75		466.519.360,56	C
28/06	O0000	05061	ESTORNO RH	-10.670,02		466.508.690,54	C
28/06	O0000	05124	ESTORNO RH	-599.457,33		465.909.233,21	C
28/06	O0000	05124	ESTORNO RH	-69.313,64		465.839.919,57	C
28/06	O0000	05127	ESTORNO RH	-383.887,69		465.456.031,88	C
28/06	O0000	05143	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.815.679,03		460.640.352,85	C
28/06	O0000	05144	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-69.669,28		460.570.683,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	679	6860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	05146	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-540.881,51		460.029.802,06	C
28/06	O0000	05147	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-60.788,89		459.969.013,17	C
28/06	O0000	05148	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-336.752,92		459.632.260,25	C
28/06	O0000	05154	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-136.165,19		459.496.095,06	C
28/06	O0000	05158	ESTORNO FOLHA CF OFICIO SES-GS 1077/24	-2.010.363,51		457.485.731,55	C
28/06	O0000	05160	ESTORNO FOLHA CF OFICIO SES-GS 1077/24	-1.662.261,49		455.823.470,06	C
28/06	O0000	05163	ESTORNO FOLHA CF OFICIO SES-GS 1077/24	-332.609,99		455.490.860,07	C
28/06	O0000	05163	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-4.600,47		455.486.259,60	C
28/06	O0000	07289	ESTORNO FOLHA CF OFICIO SES-GS 1077/24	-5.205.483,69		450.280.775,91	C
28/06	O0000	07295	ESTORNO FOLHA CF OFICIO SES-GS 1077/24	-197.928,73		450.082.847,18	C
28/06	O0000	15104	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.199,90		450.081.647,28	C
28/06	O0000	15105	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-77.687,60		450.003.959,68	C
28/06	O0000	15106	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-51.624,11		449.952.335,57	C
01/07	14232	04646	FERIAS DE 01/07/2024		1.943,26	449.950.392,31	C
01/07	14232	04648	FERIAS DE 01/07/2024		2.915,53	449.947.476,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	680	6861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14232	04828	FERIAS DE 01/07/2024		2.256,15	449.945.220,63	C
01/07	14232	04830	FERIAS DE 01/07/2024		2.090,25	449.943.130,38	C
01/07	14232	04833	FERIAS DE 01/07/2024		3.863,47	449.939.266,91	C
01/07	14232	04840	FERIAS DE 01/07/2024		9.534,60	449.929.732,31	C
01/07	14232	04844	FERIAS DE 01/07/2024		1.170,65	449.928.561,66	C
01/07	14232	04847	FERIAS DE 01/07/2024		9.588,54	449.918.973,12	C
01/07	14232	04854	FERIAS DE 01/07/2024		14.462,67	449.904.510,45	C
01/07	14232	04857	FERIAS DE 01/07/2024		122,00	449.904.388,45	C
01/07	14232	04860	FERIAS DE 01/07/2024		8.614,53	449.895.773,92	C
01/07	14232	04865	FERIAS DE 01/07/2024		36.688,91	449.859.085,01	C
01/07	14232	04869	FERIAS DE 01/07/2024		879,35	449.858.205,66	C
01/07	14232	04870	FERIAS DE 01/07/2024		13.337,86	449.844.867,80	C
01/07	14232	04890	FERIAS DE 01/07/2024		465,45	449.844.402,35	C
01/07	14232	04899	FERIAS DE 01/07/2024		142.957,76	449.701.444,59	C
01/07	14232	04902	FERIAS DE 01/07/2024		18.570,23	449.682.874,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	681	6862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14232	04911	FERIAS DE 01/07/2024		12.632,14	449.670.242,22	C
01/07	14232	04914	FERIAS DE 01/07/2024		1.922,37	449.668.319,85	C
01/07	14232	04923	FERIAS DE 01/07/2024		55.648,13	449.612.671,72	C
01/07	14232	04925	FERIAS DE 01/07/2024		155,54	449.612.516,18	C
01/07	14232	04927	FERIAS DE 01/07/2024		1.925,40	449.610.590,78	C
01/07	14232	04930	FERIAS DE 01/07/2024		11.621,87	449.598.968,91	C
01/07	14232	04954	FERIAS DE 01/07/2024		26.581,50	449.572.387,41	C
01/07	14232	04957	FERIAS DE 01/07/2024		2.108,65	449.570.278,76	C
01/07	14232	04960	FERIAS DE 01/07/2024		10.382,27	449.559.896,49	C
01/07	14232	04968	FERIAS DE 01/07/2024		10.386,15	449.549.510,34	C
01/07	14232	04974	FERIAS DE 01/07/2024		7.635,47	449.541.874,87	C
01/07	14232	04986	FERIAS DE 01/07/2024		6.127,07	449.535.747,80	C
01/07	14232	05005	FERIAS DE 01/07/2024		1.617,00	449.534.130,80	C
01/07	14232	05025	FERIAS DE 01/07/2024		18.349,15	449.515.781,65	C
01/07	14232	05029	FERIAS DE 01/07/2024		15.229,07	449.500.552,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	682	6863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14232	05032	FERIAS DE 01/07/2024		2.840,85	449.497.711,73	C
01/07	14232	05037	FERIAS DE 01/07/2024		13.876,09	449.483.835,64	C
01/07	14232	05041	FERIAS DE 01/07/2024		2.453,65	449.481.381,99	C
01/07	14232	05044	FERIAS DE 01/07/2024		6.321,34	449.475.060,65	C
01/07	14232	05052	FERIAS DE 01/07/2024		281,95	449.474.778,70	C
01/07	14232	05058	FERIAS DE 01/07/2024		14.245,40	449.460.533,30	C
01/07	14232	05062	FERIAS DE 01/07/2024		393,85	449.460.139,45	C
01/07	14232	05065	FERIAS DE 01/07/2024		4.788,27	449.455.351,18	C
01/07	14232	05091	FERIAS DE 01/07/2024		118.377,90	449.336.973,28	C
01/07	14232	05095	FERIAS DE 01/07/2024		20.290,80	449.316.682,48	C
01/07	14232	05098	FERIAS DE 01/07/2024		23.285,87	449.293.396,61	C
01/07	14232	05099	FERIAS DE 01/07/2024		61.920,25	449.231.476,36	C
01/07	14232	05103	FERIAS DE 01/07/2024		8.805,00	449.222.671,36	C
01/07	14232	05106	FERIAS DE 01/07/2024		448,10	449.222.223,26	C
01/07	14232	05112	FERIAS DE 01/07/2024		62.126,33	449.160.096,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	683	6864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14232	05116	FERIAS DE 01/07/2024		11.581,47	449.148.515,46	C
01/07	14232	05119	FERIAS DE 01/07/2024		4.452,14	449.144.063,32	C
01/07	14232	05123	FERIAS DE 01/07/2024		47.663,79	449.096.399,53	C
01/07	14232	05143	FERIAS DE 01/07/2024		5.647,90	449.090.751,63	C
01/07	14232	05143	FERIAS DE 01/07/2024		280.544,50	448.810.207,13	C
01/07	14232	05147	FERIAS DE 01/07/2024		1.182,45	448.809.024,68	C
01/07	14232	05147	FERIAS DE 01/07/2024		83.475,13	448.725.549,55	C
01/07	14232	05150	FERIAS DE 01/07/2024		118.579,19	448.606.970,36	C
01/07	14232	05164	FERIAS DE 01/07/2024		8.472,00	448.598.498,36	C
01/07	14232	05166	FERIAS DE 01/07/2024		16.473,15	448.582.025,21	C
01/07	14232	05168	FERIAS DE 01/07/2024		3.524,91	448.578.500,30	C
01/07	14232	15288	FERIAS DE 01/07/2024		1.448,80	448.577.051,50	C
01/07	14232	15289	FERIAS DE 01/07/2024		3.568,42	448.573.483,08	C
01/07	14232	15290	FERIAS DE 01/07/2024		4.861,56	448.568.621,52	C
01/07	14232	15291	FERIAS DE 01/07/2024		12.522,76	448.556.098,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	684	6865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14232	15292	FERIAS DE 01/07/2024		195,53	448.555.903,23	C
01/07	14232	15293	FERIAS DE 01/07/2024		1.241,20	448.554.662,03	C
01/07	14232	15294	FERIAS DE 01/07/2024		155,15	448.554.506,88	C
01/07	14232	15295	FERIAS DE 01/07/2024		878,14	448.553.628,74	C
01/07	14232	15296	FERIAS DE 01/07/2024		28.971,33	448.524.657,41	C
01/07	14232	15297	FERIAS DE 01/07/2024		53.867,48	448.470.789,93	C
01/07	14232	15298	FERIAS DE 01/07/2024		2.322,80	448.468.467,13	C
01/07	14232	15299	FERIAS DE 01/07/2024		4.851,50	448.463.615,63	C
01/07	14232	15300	FERIAS DE 01/07/2024		19.191,18	448.444.424,45	C
01/07	14232	15301	FERIAS DE 01/07/2024		9.563,39	448.434.861,06	C
01/07	14232	15302	FERIAS DE 01/07/2024		556,05	448.434.305,01	C
01/07	14232	15303	FERIAS DE 01/07/2024		3.647,40	448.430.657,61	C
01/07	14232	15304	FERIAS DE 01/07/2024		5.697,17	448.424.960,44	C
01/07	14232	15305	FERIAS DE 01/07/2024		56.649,53	448.368.310,91	C
01/07	14232	15306	FERIAS DE 01/07/2024		3.062,15	448.365.248,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	685	6866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14232	15307	FERIAS DE 01/07/2024		17.131,21	448.348.117,55	C
01/07	14232	15308	FERIAS DE 01/07/2024		14.206,72	448.333.910,83	C
01/07	14232	15309	FERIAS DE 01/07/2024		539,00	448.333.371,83	C
01/07	14232	15310	FERIAS DE 01/07/2024		7.063,34	448.326.308,49	C
01/07	14232	15311	FERIAS DE 01/07/2024		5.443,24	448.320.865,25	C
01/07	14232	15312	FERIAS DE 01/07/2024		1.540,75	448.319.324,50	C
01/07	14232	15313	FERIAS DE 01/07/2024		4.860,53	448.314.463,97	C
01/07	14232	15314	FERIAS DE 01/07/2024		607,56	448.313.856,41	C
01/07	14232	15315	FERIAS DE 01/07/2024		4.879,75	448.308.976,66	C
01/07	14232	15316	FERIAS DE 01/07/2024		148,28	448.308.828,38	C
01/07	14232	15317	FERIAS DE 01/07/2024		3.084,37	448.305.744,01	C
01/07	14232	15318	FERIAS DE 01/07/2024		1.248,63	448.304.495,38	C
01/07	14232	15319	FERIAS DE 01/07/2024		25.084,90	448.279.410,48	C
01/07	14232	15320	FERIAS DE 01/07/2024		497,22	448.278.913,26	C
01/07	14232	15321	FERIAS DE 01/07/2024		14.103,74	448.264.809,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	686	6867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14232	15322	FERIAS DE 01/07/2024		19.891,73	448.244.917,79	C
01/07	14232	15323	FERIAS DE 01/07/2024		34.820,95	448.210.096,84	C
01/07	14232	15324	FERIAS DE 01/07/2024		100,00	448.209.996,84	C
01/07	14232	15325	FERIAS DE 01/07/2024		2.276,77	448.207.720,07	C
01/07	14232	15325	FERIAS DE 01/07/2024		128.310,24	448.079.409,83	C
01/07	14232	15326	FERIAS DE 01/07/2024		556,22	448.078.853,61	C
01/07	14232	15327	FERIAS DE 01/07/2024		6.666,01	448.072.187,60	C
01/07	14232	15328	FERIAS DE 01/07/2024		19.242,75	448.052.944,85	C
01/07	14232	15329	FERIAS DE 01/07/2024		20,55	448.052.924,30	C
01/07	14232	15330	FERIAS DE 01/07/2024		5.458,80	448.047.465,50	C
01/07	14232	15331	FERIAS DE 01/07/2024		6.421,10	448.041.044,40	C
02/07	14297	04968	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		594,72	448.040.449,68	C
02/07	14297	05013	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		2.272,20	448.038.177,48	C
02/07	14297	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		5.287,35	448.032.890,13	C
02/07	14297	05112	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		959,56	448.031.930,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	687	6868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14297	05123	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		1.298,54	448.030.632,03	C
02/07	14297	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		19.445,90	448.011.186,13	C
02/07	14297	15393	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		211,12	448.010.975,01	C
02/07	14297	15394	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		3.320,00	448.007.655,01	C
02/07	14297	15395	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		470,08	448.007.184,93	C
02/07	14297	15396	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		516,16	448.006.668,77	C
02/07	14297	15397	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		61,60	448.006.607,17	C
02/07	14297	15398	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		180,80	448.006.426,37	C
02/07	14297	15399	PGTO FL.COMPLEMENTAR 02/07		3.832,96	448.002.593,41	C
02/07	O0000	07255	ESTORNO RH	-446,51		448.002.146,90	C
03/07	O0000	15764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.323,67		448.005.470,57	C
03/07	O0000	15776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	764,99		448.006.235,56	C
03/07	O0000	15777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.323,43		448.015.558,99	C
03/07	O0000	15778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.825,00		448.019.383,99	C
03/07	O0000	15779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.973,36		448.022.357,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	688 6869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	15780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	24.245,79		448.046.603,14	C
03/07	O0000	15781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	33.405,18		448.080.008,32	C
03/07	O0000	15782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	253,00		448.080.261,32	C
03/07	O0000	15783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.394,45		448.082.655,77	C
03/07	O0000	15784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	583,98		448.083.239,75	C
03/07	O0000	15785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.730,29		448.084.970,04	C
03/07	O0000	15786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.149,71		448.086.119,75	C
03/07	O0000	15787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	874,25		448.086.994,00	C
03/07	O0000	15793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.323,43		448.096.317,43	C
03/07	O0000	15794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	764,99		448.097.082,42	C
03/07	O0000	15795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.825,00		448.100.907,42	C
03/07	O0000	15796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.973,36		448.103.880,78	C
03/07	O0000	15797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	24.245,79		448.128.126,57	C
03/07	O0000	15798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	33.405,18		448.161.531,75	C
03/07	O0000	15799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	253,00		448.161.784,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	689 6870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	15800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.102,53		448.169.887,28	C
03/07	O0000	15801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	583,98		448.170.471,26	C
03/07	O0000	15802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.730,29		448.172.201,55	C
03/07	O0000	15803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	874,25		448.173.075,80	C
03/07	O0000	15804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.149,71		448.174.225,51	C
03/07	14649	04959	PGTO RESCISAO 03/07		11.700,51	448.162.525,00	C
03/07	14712	04959	PGTO RESCISAO 03/07		11.700,51	448.150.824,49	C
03/07	14649	04967	PGTO RESCISAO 03/07		10.729,54	448.140.094,95	C
03/07	14712	04967	PGTO RESCISAO 03/07		10.729,54	448.129.365,41	C
03/07	14649	04985	PGTO RESCISAO 03/07		1.596,30	448.127.769,11	C
03/07	14712	04985	PGTO RESCISAO 03/07		1.596,30	448.126.172,81	C
03/07	14574	05025	PGTO FERIAS 03/07		9.243,65	448.116.929,16	C
03/07	14649	05028	PGTO RESCISAO 03/07		973,29	448.115.955,87	C
03/07	14712	05028	PGTO RESCISAO 03/07		973,29	448.114.982,58	C
03/07	14574	05029	PGTO FERIAS 03/07		5.771,33	448.109.211,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	690 6871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	14574	05032	PGTO FERIAS 03/07		727,35	448.108.483,90	C
03/07	14649	05136	PGTO RESCISAO 03/07		250,00	448.108.233,90	C
03/07	14712	05136	PGTO RESCISAO 03/07		250,00	448.107.983,90	C
03/07	14649	05139	PGTO RESCISAO 03/07		375,00	448.107.608,90	C
03/07	14712	05139	PGTO RESCISAO 03/07		375,00	448.107.233,90	C
03/07	14649	07257	PGTO RESCISAO 03/07		3.902,07	448.103.331,83	C
03/07	14712	07257	PGTO RESCISAO 03/07		3.902,07	448.099.429,76	C
03/07	14649	07272	PGTO RESCISAO 03/07		2.460,08	448.096.969,68	C
03/07	14712	07272	PGTO RESCISAO 03/07		2.460,08	448.094.509,60	C
03/07	14574	15764	PGTO FERIAS 03/07		3.323,67	448.091.185,93	C
03/07	14649	15776	PGTO RESCISAO 03/07		764,99	448.090.420,94	C
03/07	14649	15777	PGTO RESCISAO 03/07		9.323,43	448.081.097,51	C
03/07	14649	15778	PGTO RESCISAO 03/07		3.825,00	448.077.272,51	C
03/07	14649	15779	PGTO RESCISAO 03/07		2.973,36	448.074.299,15	C
03/07	14649	15780	PGTO RESCISAO 03/07		24.245,79	448.050.053,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	691 6872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	14649	15781	PGTO RESCISAO 03/07		33.405,18	448.016.648,18	C
03/07	14649	15782	PGTO RESCISAO 03/07		253,00	448.016.395,18	C
03/07	14649	15783	PGTO RESCISAO 03/07		2.394,45	448.014.000,73	C
03/07	14649	15784	PGTO RESCISAO 03/07		583,98	448.013.416,75	C
03/07	14649	15785	PGTO RESCISAO 03/07		1.730,29	448.011.686,46	C
03/07	14649	15786	PGTO RESCISAO 03/07		1.149,71	448.010.536,75	C
03/07	14649	15787	PGTO RESCISAO 03/07		874,25	448.009.662,50	C
03/07	14712	15793	PGTO RESCISAO 03/07		9.323,43	448.000.339,07	C
03/07	14712	15794	PGTO RESCISAO 03/07		764,99	447.999.574,08	C
03/07	14712	15795	PGTO RESCISAO 03/07		3.825,00	447.995.749,08	C
03/07	14712	15796	PGTO RESCISAO 03/07		2.973,36	447.992.775,72	C
03/07	14712	15797	PGTO RESCISAO 03/07		24.245,79	447.968.529,93	C
03/07	14712	15798	PGTO RESCISAO 03/07		33.405,18	447.935.124,75	C
03/07	14712	15799	PGTO RESCISAO 03/07		253,00	447.934.871,75	C
03/07	14712	15800	PGTO RESCISAO 03/07		8.102,53	447.926.769,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	692	6873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	14712	15801	PGTO RESCISAO 03/07		583,98	447.926.185,24	C
03/07	14712	15802	PGTO RESCISAO 03/07		1.730,29	447.924.454,95	C
03/07	14712	15803	PGTO RESCISAO 03/07		874,25	447.923.580,70	C
03/07	14712	15804	PGTO RESCISAO 03/07		1.149,71	447.922.430,99	C
03/07	14649	04959	ESTORNO RH		-11.700,51	447.934.131,50	C
03/07	14649	04967	ESTORNO RH		-10.729,54	447.944.861,04	C
03/07	14649	04985	ESTORNO RH		-1.596,30	447.946.457,34	C
03/07	14649	05028	ESTORNO RH		-973,29	447.947.430,63	C
03/07	14649	05136	ESTORNO RH		-250,00	447.947.680,63	C
03/07	14649	05139	ESTORNO RH		-375,00	447.948.055,63	C
03/07	14649	07257	ESTORNO RH		-3.902,07	447.951.957,70	C
03/07	14649	07272	ESTORNO RH		-2.460,08	447.954.417,78	C
03/07	14649	15776	ESTORNO RH		-764,99	447.955.182,77	C
03/07	14649	15777	ESTORNO RH		-9.323,43	447.964.506,20	C
03/07	14649	15778	ESTORNO RH		-3.825,00	447.968.331,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	693	6874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	14649	15779	ESTORNO RH		-2.973,36	447.971.304,56	C
03/07	14649	15780	ESTORNO RH		-24.245,79	447.995.550,35	C
03/07	14649	15781	ESTORNO RH		-33.405,18	448.028.955,53	C
03/07	14649	15782	ESTORNO RH		-253,00	448.029.208,53	C
03/07	14649	15783	ESTORNO RH		-2.394,45	448.031.602,98	C
03/07	14649	15784	ESTORNO RH		-583,98	448.032.186,96	C
03/07	14649	15785	ESTORNO RH		-1.730,29	448.033.917,25	C
03/07	14649	15786	ESTORNO RH		-1.149,71	448.035.066,96	C
03/07	14649	15787	ESTORNO RH		-874,25	448.035.941,21	C
03/07	O0000	04959	ESTORNO RH	-11.700,51		448.024.240,70	C
03/07	O0000	04967	ESTORNO RH	-10.729,54		448.013.511,16	C
03/07	O0000	04985	ESTORNO RH	-1.596,30		448.011.914,86	C
03/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-2.647,45		448.009.267,41	C
03/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-5.708,08		448.003.559,33	C
03/07	O0000	05028	ESTORNO RH	-973,29		448.002.586,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	694	6875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	05136	ESTORNO RH	-250,00		448.002.336,04	C
03/07	O0000	05139	ESTORNO RH	-375,00		448.001.961,04	C
03/07	O0000	07257	ESTORNO RH	-3.902,07		447.998.058,97	C
03/07	O0000	07272	ESTORNO RH	-2.460,08		447.995.598,89	C
03/07	O0000	15776	ESTORNO RH	-764,99		447.994.833,90	C
03/07	O0000	15777	ESTORNO RH	-9.323,43		447.985.510,47	C
03/07	O0000	15778	ESTORNO RH	-3.825,00		447.981.685,47	C
03/07	O0000	15779	ESTORNO RH	-2.973,36		447.978.712,11	C
03/07	O0000	15780	ESTORNO RH	-24.245,79		447.954.466,32	C
03/07	O0000	15781	ESTORNO RH	-33.405,18		447.921.061,14	C
03/07	O0000	15782	ESTORNO RH	-253,00		447.920.808,14	C
03/07	O0000	15783	ESTORNO RH	-2.394,45		447.918.413,69	C
03/07	O0000	15784	ESTORNO RH	-583,98		447.917.829,71	C
03/07	O0000	15785	ESTORNO RH	-1.730,29		447.916.099,42	C
03/07	O0000	15786	ESTORNO RH	-1.149,71		447.914.949,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	695 6876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	15787	ESTORNO RH	-874,25		447.914.075,46	C
05/07	O0000	15931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.042,13		447.915.117,59	C
05/07	O0000	15932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	148,36		447.915.265,95	C
05/07	O0000	15967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.710,91		447.923.976,86	C
05/07	O0000	15968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.095,95		447.930.072,81	C
05/07	O0000	15969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.103,68		447.947.176,49	C
05/07	O0000	15970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.861,81		447.965.038,30	C
05/07	O0000	15971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	413,87		447.965.452,17	C
05/07	O0000	15972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	321,03		447.965.773,20	C
05/07	O0000	15973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.036,53		447.969.809,73	C
05/07	O0000	15974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.643,42		447.973.453,15	C
05/07	O0000	15975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.183,22		447.975.636,37	C
05/07	O0000	15976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	65.090,93		448.040.727,30	C
05/07	O0000	15977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	41.617,65		448.082.344,95	C
05/07	O0000	15978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.869,07		448.094.214,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	696	6877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0000	15979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.842,97		448.112.056,99	C
05/07	O0000	15980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.985,29		448.129.042,28	C
05/07	O0000	15981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.623,85		448.130.666,13	C
05/07	O0000	15982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.587,42		448.145.253,55	C
05/07	O0000	15983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.265,33		448.148.518,88	C
05/07	O0000	15984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	21.166,66		448.169.685,54	C
05/07	O0000	15985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.048,83		448.181.734,37	C
05/07	O0000	15986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	89.036,69		448.270.771,06	C
05/07	O0000	15987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.100,15		448.271.871,21	C
05/07	O0000	15988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	18.541,60		448.290.412,81	C
05/07	O0000	15989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.996,80		448.308.409,61	C
05/07	O0000	15990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.603,31		448.328.012,92	C
05/07	O0000	15991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.424,39		448.332.437,31	C
05/07	O0000	15992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.062,65		448.335.499,96	C
05/07	O0000	15993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.633,51		448.340.133,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	697	6878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0000	15994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	21.794,45		448.361.927,92	C
05/07	O0000	15995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	26.345,76		448.388.273,68	C
05/07	O0000	15996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.509,72		448.397.783,40	C
05/07	O0000	15997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	37.104,39		448.434.887,79	C
05/07	O0000	15998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	24.769,40		448.459.657,19	C
05/07	O0000	15999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.254,81		448.460.912,00	C
05/07	O0000	16000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	107.122,67		448.568.034,67	C
05/07	O0000	16001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.882,68		448.569.917,35	C
05/07	O0000	16002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.378,95		448.574.296,30	C
05/07	O0000	16003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.459,65		448.575.755,95	C
05/07	O0000	16014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.764,57		448.588.520,52	C
05/07	O0000	16015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	30,80		448.588.551,32	C
05/07	O0000	16016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.341,80		448.599.893,12	C
05/07	O0000	16022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	28.552,79		448.628.445,91	C
05/07	O0000	16023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.187,95		448.630.633,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	698 6879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0000	16024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.507,51		448.645.141,37	C
05/07	O0000	16025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	35.029,35		448.680.170,72	C
05/07	O0000	16026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		448.681.429,37	C
05/07	O0000	16027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.564,67		448.683.994,04	C
05/07	O0000	16028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	27.092,15		448.711.086,19	C
05/07	O0000	16029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.072,93		448.720.159,12	C
05/07	O0000	16030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	213.574,34		448.933.733,46	C
05/07	O0000	16031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	33.770,34		448.967.503,80	C
05/07	O0000	16032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.031,03		448.971.534,83	C
05/07	O0000	16033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	13.239,79		448.984.774,62	C
05/07	O0000	16034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.671,64		448.987.446,26	C
05/07	O0000	16035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.041,38		448.994.487,64	C
05/07	O0000	16036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.178,20		448.999.665,84	C
05/07	O0000	16037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.157,60		449.001.823,44	C
05/07	O0000	16038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	302,06		449.002.125,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	699	6880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0000	16039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.114,41		449.008.239,91	C
05/07	O0000	16040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.460,81		449.013.700,72	C
05/07	O0000	16041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	18.963,38		449.032.664,10	C
05/07	O0000	16042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	85.315,65		449.117.979,75	C
05/07	O0000	16043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.283,04		449.119.262,79	C
05/07	O0000	16044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.623,83		449.122.886,62	C
05/07	O0000	16045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	38.822,53		449.161.709,15	C
05/07	O0000	16046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	112.819,80		449.274.528,95	C
05/07	O0000	16047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.130,39		449.293.659,34	C
05/07	14735	04968	PGTO FERIAS 05/07		2.978,03	449.290.681,31	C
05/07	14735	15931	PGTO FERIAS 05/07		1.042,13	449.289.639,18	C
05/07	14735	15932	PGTO FERIAS 05/07		148,36	449.289.490,82	C
05/07	O0000	04946	ESTORNO RH	-1.623,85		449.287.866,97	C
05/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-126.675,24		449.161.191,73	C
05/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-12.764,57		449.148.427,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	700	6881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-251.375,71		448.897.051,45	C
05/07	O0000	05061	ESTORNO RH	-3.062,65		448.893.988,80	C
05/07	O0000	05061	ESTORNO RH	-7.637,86		448.886.350,94	C
05/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-71.383,51		448.814.967,43	C
05/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-42.446,36		448.772.521,07	C
10/07	O0000	16076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		448.773.779,72	C
10/07	O0000	16077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.195,48		448.777.975,20	C
10/07	O0000	16078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		448.779.233,85	C
10/07	O0000	16079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.775,95		448.783.009,80	C
10/07	O0000	16080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.187,95		448.794.197,75	C
10/07	O0000	16081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.244,35		448.799.442,10	C
10/07	O0000	16082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.517,30		448.801.959,40	C
10/07	O0000	16083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		448.803.218,05	C
10/07	O0000	16084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.195,48		448.807.413,53	C
10/07	O0000	16085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.146,61		448.810.560,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	701 6882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O0000	16086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		448.811.818,79	C
10/07	O0000	16087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.195,48		448.816.014,27	C
10/07	O0000	16088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		448.817.272,92	C
10/07	O0000	16089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.146,61		448.820.419,53	C
10/07	O0000	16090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.390,96		448.828.810,49	C
10/07	O0000	16091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.293,22		448.835.103,71	C
10/07	O0000	16092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.517,30		448.837.621,01	C
10/07	14747	04828	PGTO FERIAS 10/07		21.739,55	448.815.881,46	C
10/07	14747	04830	PGTO FERIAS 10/07		4.393,20	448.811.488,26	C
10/07	14811	04832	PGTO RESCISAO 10/07		9.845,82	448.801.642,44	C
10/07	14747	04833	PGTO FERIAS 10/07		15.119,06	448.786.523,38	C
10/07	14747	04840	PGTO FERIAS 10/07		17.701,95	448.768.821,43	C
10/07	14760	04840	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		1.569,52	448.767.251,91	C
10/07	14747	04844	PGTO FERIAS 10/07		585,90	448.766.666,01	C
10/07	14747	04847	PGTO FERIAS 10/07		16.255,86	448.750.410,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	702	6883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14747	04854	PGTO FERIAS 10/07		48.339,92	448.702.070,23	C
10/07	14747	04857	PGTO FERIAS 10/07		2.971,15	448.699.099,08	C
10/07	14747	04860	PGTO FERIAS 10/07		12.861,87	448.686.237,21	C
10/07	14747	04865	PGTO FERIAS 10/07		48.361,09	448.637.876,12	C
10/07	14747	04869	PGTO FERIAS 10/07		5.224,35	448.632.651,77	C
10/07	14747	04870	PGTO FERIAS 10/07		8.507,33	448.624.144,44	C
10/07	14747	04880	PGTO FERIAS 10/07		930,90	448.623.213,54	C
10/07	14747	04882	PGTO FERIAS 10/07		32,20	448.623.181,34	C
10/07	14747	04890	PGTO FERIAS 10/07		10.916,75	448.612.264,59	C
10/07	14760	04890	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		4.195,49	448.608.069,10	C
10/07	14747	04893	PGTO FERIAS 10/07		13,50	448.608.055,60	C
10/07	14747	04899	PGTO FERIAS 10/07		114.238,96	448.493.816,64	C
10/07	14760	04899	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		3.549,99	448.490.266,65	C
10/07	14811	04899	PGTO RESCISAO 10/07		1.241,36	448.489.025,29	C
10/07	14747	04902	PGTO FERIAS 10/07		10.613,94	448.478.411,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	703	6884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14811	04903	PGTO RESCISAO 10/07		540,46	448.477.870,89	C
10/07	14811	04910	PGTO RESCISAO 10/07		1.544,17	448.476.326,72	C
10/07	14747	04911	PGTO FERIAS 10/07		43.296,35	448.433.030,37	C
10/07	14747	04914	PGTO FERIAS 10/07		10.232,58	448.422.797,79	C
10/07	14747	04923	PGTO FERIAS 10/07		48.265,02	448.374.532,77	C
10/07	14747	04927	PGTO FERIAS 10/07		2.690,90	448.371.841,87	C
10/07	14747	04930	PGTO FERIAS 10/07		14.112,80	448.357.729,07	C
10/07	14760	04934	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		250,00	448.357.479,07	C
10/07	14811	04938	PGTO RESCISAO 10/07		581,94	448.356.897,13	C
10/07	14747	04945	PGTO FERIAS 10/07		4.871,55	448.352.025,58	C
10/07	14747	04954	PGTO FERIAS 10/07		38.174,45	448.313.851,13	C
10/07	14747	04957	PGTO FERIAS 10/07		5.587,80	448.308.263,33	C
10/07	14747	04968	PGTO FERIAS 10/07		60.234,63	448.248.028,70	C
10/07	14760	04968	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		7.654,25	448.240.374,45	C
10/07	14811	04968	PGTO RESCISAO 10/07		860,53	448.239.513,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	704 6885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14811	04973	PGTO RESCISAO 10/07		6.919,86	448.232.594,06	C
10/07	14747	04974	PGTO FERIAS 10/07		24.902,39	448.207.691,67	C
10/07	14811	04977	PGTO RESCISAO 10/07		4.996,56	448.202.695,11	C
10/07	14811	04985	PGTO RESCISAO 10/07		1.365,96	448.201.329,15	C
10/07	14747	04986	PGTO FERIAS 10/07		1.323,60	448.200.005,55	C
10/07	14811	05003	PGTO RESCISAO 10/07		1.306,14	448.198.699,41	C
10/07	14760	05005	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		6.521,27	448.192.178,14	C
10/07	14760	05013	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		2.065,55	448.190.112,59	C
10/07	14747	05025	PGTO FERIAS 10/07		56.247,40	448.133.865,19	C
10/07	14747	05029	PGTO FERIAS 10/07		20.086,92	448.113.778,27	C
10/07	14747	05032	PGTO FERIAS 10/07		2.562,50	448.111.215,77	C
10/07	14747	05037	PGTO FERIAS 10/07		13.250,90	448.097.964,87	C
10/07	14760	05037	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		165,20	448.097.799,67	C
10/07	14811	05037	PGTO RESCISAO 10/07		166,53	448.097.633,14	C
10/07	14747	05041	PGTO FERIAS 10/07		22,25	448.097.610,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	705	6886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14747	05044	PGTO FERIAS 10/07		6.716,13	448.090.894,76	C
10/07	14747	05058	PGTO FERIAS 10/07		8.695,95	448.082.198,81	C
10/07	14811	05058	PGTO RESCISAO 10/07		287,68	448.081.911,13	C
10/07	14747	05062	PGTO FERIAS 10/07		492,00	448.081.419,13	C
10/07	14747	05065	PGTO FERIAS 10/07		2.651,07	448.078.768,06	C
10/07	14747	05091	PGTO FERIAS 10/07		131.696,16	447.947.071,90	C
10/07	14760	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		80.473,20	447.866.598,70	C
10/07	14811	05091	PGTO RESCISAO 10/07		1.048,43	447.865.550,27	C
10/07	14747	05095	PGTO FERIAS 10/07		28.750,36	447.836.799,91	C
10/07	14811	05097	PGTO RESCISAO 10/07		5.746,50	447.831.053,41	C
10/07	14747	05098	PGTO FERIAS 10/07		22.348,76	447.808.704,65	C
10/07	14747	05099	PGTO FERIAS 10/07		32.236,33	447.776.468,32	C
10/07	14747	05112	PGTO FERIAS 10/07		65.378,30	447.711.090,02	C
10/07	14760	05112	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		6.425,00	447.704.665,02	C
10/07	14811	05112	PGTO RESCISAO 10/07		1.938,99	447.702.726,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	706	6887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14747	05116	PGTO FERIAS 10/07		13.659,00	447.689.067,03	C
10/07	14811	05117	PGTO RESCISAO 10/07		793,26	447.688.273,77	C
10/07	14811	05118	PGTO RESCISAO 10/07		12.746,21	447.675.527,56	C
10/07	14747	05119	PGTO FERIAS 10/07		27.244,67	447.648.282,89	C
10/07	14747	05123	PGTO FERIAS 10/07		64.798,48	447.583.484,41	C
10/07	14760	05123	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		17.483,99	447.566.000,42	C
10/07	14811	05123	PGTO RESCISAO 10/07		470,06	447.565.530,36	C
10/07	14811	05128	PGTO RESCISAO 10/07		79,96	447.565.450,40	C
10/07	14811	05142	PGTO RESCISAO 10/07		499,76	447.564.950,64	C
10/07	14747	05143	PGTO FERIAS 10/07		2.824,00	447.562.126,64	C
10/07	14747	05143	PGTO FERIAS 10/07		271.691,30	447.290.435,34	C
10/07	14760	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		475,00	447.289.960,34	C
10/07	14760	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		29.666,77	447.260.293,57	C
10/07	14811	05143	PGTO RESCISAO 10/07		1.915,71	447.258.377,86	C
10/07	14747	05147	PGTO FERIAS 10/07		1.075,68	447.257.302,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	707	6888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14747	05147	PGTO FERIAS 10/07		45.776,87	447.211.525,31	C
10/07	14747	05150	PGTO FERIAS 10/07		28.890,12	447.182.635,19	C
10/07	14811	05163	PGTO RESCISAO 10/07		3.605,73	447.179.029,46	C
10/07	14747	05166	PGTO FERIAS 10/07		4.706,50	447.174.322,96	C
10/07	14760	05166	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		2.425,00	447.171.897,96	C
10/07	14747	05168	PGTO FERIAS 10/07		941,50	447.170.956,46	C
10/07	14811	07243	PGTO RESCISAO 10/07		36.036,93	447.134.919,53	C
10/07	14811	07250	PGTO RESCISAO 10/07		4.195,48	447.130.724,05	C
10/07	14811	07255	PGTO RESCISAO 10/07		0,06	447.130.723,99	C
10/07	14811	07257	PGTO RESCISAO 10/07		70.325,98	447.060.398,01	C
10/07	14811	07270	PGTO RESCISAO 10/07		2.995,32	447.057.402,69	C
10/07	14811	07272	PGTO RESCISAO 10/07		67.526,61	446.989.876,08	C
10/07	14811	07297	PGTO RESCISAO 10/07		17.877,93	446.971.998,15	C
10/07	14747	15967	PGTO FERIAS 10/07		8.710,91	446.963.287,24	C
10/07	14747	15968	PGTO FERIAS 10/07		6.095,95	446.957.191,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	708	6889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14747	15969	PGTO FERIAS 10/07		17.103,68	446.940.087,61	C
10/07	14747	15970	PGTO FERIAS 10/07		17.861,81	446.922.225,80	C
10/07	14747	15971	PGTO FERIAS 10/07		413,87	446.921.811,93	C
10/07	14747	15972	PGTO FERIAS 10/07		321,03	446.921.490,90	C
10/07	14747	15973	PGTO FERIAS 10/07		4.036,53	446.917.454,37	C
10/07	14747	15974	PGTO FERIAS 10/07		3.643,42	446.913.810,95	C
10/07	14747	15975	PGTO FERIAS 10/07		2.183,22	446.911.627,73	C
10/07	14747	15976	PGTO FERIAS 10/07		65.090,93	446.846.536,80	C
10/07	14747	15977	PGTO FERIAS 10/07		41.617,65	446.804.919,15	C
10/07	14747	15978	PGTO FERIAS 10/07		11.869,07	446.793.050,08	C
10/07	14747	15979	PGTO FERIAS 10/07		17.842,97	446.775.207,11	C
10/07	14747	15980	PGTO FERIAS 10/07		16.985,29	446.758.221,82	C
10/07	14747	15981	PGTO FERIAS 10/07		1.623,85	446.756.597,97	C
10/07	14747	15982	PGTO FERIAS 10/07		14.587,42	446.742.010,55	C
10/07	14747	15983	PGTO FERIAS 10/07		3.265,33	446.738.745,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	709	6890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14747	15984	PGTO FERIAS 10/07		21.166,66	446.717.578,56	C
10/07	14747	15985	PGTO FERIAS 10/07		12.048,83	446.705.529,73	C
10/07	14747	15986	PGTO FERIAS 10/07		89.036,69	446.616.493,04	C
10/07	14747	15987	PGTO FERIAS 10/07		1.100,15	446.615.392,89	C
10/07	14747	15988	PGTO FERIAS 10/07		18.541,60	446.596.851,29	C
10/07	14747	15989	PGTO FERIAS 10/07		17.996,80	446.578.854,49	C
10/07	14747	15990	PGTO FERIAS 10/07		19.603,31	446.559.251,18	C
10/07	14747	15991	PGTO FERIAS 10/07		4.424,39	446.554.826,79	C
10/07	14747	15992	PGTO FERIAS 10/07		3.062,65	446.551.764,14	C
10/07	14747	15993	PGTO FERIAS 10/07		4.633,51	446.547.130,63	C
10/07	14747	15994	PGTO FERIAS 10/07		21.794,45	446.525.336,18	C
10/07	14747	15995	PGTO FERIAS 10/07		26.345,76	446.498.990,42	C
10/07	14747	15996	PGTO FERIAS 10/07		9.509,72	446.489.480,70	C
10/07	14747	15997	PGTO FERIAS 10/07		37.104,39	446.452.376,31	C
10/07	14747	15998	PGTO FERIAS 10/07		24.769,40	446.427.606,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	710	6891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14747	15999	PGTO FERIAS 10/07		1.254,81	446.426.352,10	C
10/07	14747	16000	PGTO FERIAS 10/07		1.299,89	446.425.052,21	C
10/07	14747	16000	PGTO FERIAS 10/07		105.822,78	446.319.229,43	C
10/07	14747	16001	PGTO FERIAS 10/07		1.882,68	446.317.346,75	C
10/07	14747	16002	PGTO FERIAS 10/07		4.378,95	446.312.967,80	C
10/07	14747	16003	PGTO FERIAS 10/07		1.459,65	446.311.508,15	C
10/07	14760	16014	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		775,00	446.310.733,15	C
10/07	14760	16014	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		11.989,57	446.298.743,58	C
10/07	14760	16015	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		30,80	446.298.712,78	C
10/07	14760	16016	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 E 2-10/07		11.341,80	446.287.370,98	C
10/07	14811	16022	PGTO RESCISAO 10/07		28.552,79	446.258.818,19	C
10/07	14811	16023	PGTO RESCISAO 10/07		2.187,95	446.256.630,24	C
10/07	14811	16024	PGTO RESCISAO 10/07		14.507,51	446.242.122,73	C
10/07	14811	16025	PGTO RESCISAO 10/07		35.029,35	446.207.093,38	C
10/07	14811	16026	PGTO RESCISAO 10/07		1.258,65	446.205.834,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	711	6892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14811	16027	PGTO RESCISAO 10/07		2.564,67	446.203.270,06	C
10/07	14811	16028	PGTO RESCISAO 10/07		27.092,15	446.176.177,91	C
10/07	14811	16029	PGTO RESCISAO 10/07		9.072,93	446.167.104,98	C
10/07	14811	16030	PGTO RESCISAO 10/07		213.574,34	445.953.530,64	C
10/07	14811	16031	PGTO RESCISAO 10/07		33.770,34	445.919.760,30	C
10/07	14811	16032	PGTO RESCISAO 10/07		4.031,03	445.915.729,27	C
10/07	14811	16033	PGTO RESCISAO 10/07		13.239,79	445.902.489,48	C
10/07	14811	16034	PGTO RESCISAO 10/07		2.671,64	445.899.817,84	C
10/07	14811	16035	PGTO RESCISAO 10/07		7.041,38	445.892.776,46	C
10/07	14811	16036	PGTO RESCISAO 10/07		5.178,20	445.887.598,26	C
10/07	14811	16037	PGTO RESCISAO 10/07		2.157,60	445.885.440,66	C
10/07	14811	16038	PGTO RESCISAO 10/07		302,06	445.885.138,60	C
10/07	14811	16039	PGTO RESCISAO 10/07		6.114,41	445.879.024,19	C
10/07	14811	16040	PGTO RESCISAO 10/07		5.460,81	445.873.563,38	C
10/07	14811	16041	PGTO RESCISAO 10/07		18.963,38	445.854.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	712	6893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14811	16042	PGTO RESCISAO 10/07		85.315,65	445.769.284,35	C
10/07	14811	16043	PGTO RESCISAO 10/07		1.283,04	445.768.001,31	C
10/07	14811	16044	PGTO RESCISAO 10/07		3.623,83	445.764.377,48	C
10/07	14811	16045	PGTO RESCISAO 10/07		38.822,53	445.725.554,95	C
10/07	14811	16046	PGTO RESCISAO 10/07		112.819,80	445.612.735,15	C
10/07	14811	16047	PGTO RESCISAO 10/07		19.130,39	445.593.604,76	C
10/07	O0000	05061	ESTORNO RH	-235,00		445.593.369,76	C
10/07	O0000	05069	ESTORNO RH	-4.170,26		445.589.199,50	C
10/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-8.810,52		445.580.388,98	C
10/07	O0000	05158	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.946.831,06		442.633.557,92	C
11/07	14909	04840	PGTO RESCISAO 11/07		1.678,19	442.631.879,73	C
11/07	14909	04846	PGTO RESCISAO 11/07		3.146,61	442.628.733,12	C
11/07	14909	04890	PGTO RESCISAO 11/07		1.678,19	442.627.054,93	C
11/07	14909	04895	PGTO RESCISAO 11/07		3.146,61	442.623.908,32	C
11/07	14909	04911	PGTO RESCISAO 11/07		3.775,92	442.620.132,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	713	6894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	14909	04916	PGTO RESCISAO 11/07		7.342,09	442.612.790,31	C
11/07	14909	04934	PGTO RESCISAO 11/07		2.097,73	442.610.692,58	C
11/07	14909	04968	PGTO RESCISAO 11/07		1.678,19	442.609.014,39	C
11/07	14909	04973	PGTO RESCISAO 11/07		2.097,74	442.606.916,65	C
11/07	14909	05037	PGTO RESCISAO 11/07		1.652,96	442.605.263,69	C
11/07	14909	05058	PGTO RESCISAO 11/07		1.678,19	442.603.585,50	C
11/07	14909	05080	PGTO RESCISAO 11/07		419,54	442.603.165,96	C
11/07	14909	05123	PGTO RESCISAO 11/07		3.356,38	442.599.809,58	C
11/07	14909	07250	PGTO RESCISAO 11/07		8.390,96	442.591.418,62	C
11/07	14909	07281	PGTO RESCISAO 11/07		4.195,48	442.587.223,14	C
11/07	14909	07282	PGTO RESCISAO 11/07		4.195,48	442.583.027,66	C
11/07	14909	16076	PGTO RESCISAO 11/07		1.258,65	442.581.769,01	C
11/07	14909	16077	PGTO RESCISAO 11/07		4.195,48	442.577.573,53	C
11/07	14909	16078	PGTO RESCISAO 11/07		1.258,65	442.576.314,88	C
11/07	14909	16079	PGTO RESCISAO 11/07		3.775,95	442.572.538,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	714	6895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	14909	16080	PGTO RESCISAO 11/07		11.187,95	442.561.350,98	C
11/07	14909	16081	PGTO RESCISAO 11/07		5.244,35	442.556.106,63	C
11/07	14909	16082	PGTO RESCISAO 11/07		2.517,30	442.553.589,33	C
11/07	14909	16083	PGTO RESCISAO 11/07		1.258,65	442.552.330,68	C
11/07	14909	16084	PGTO RESCISAO 11/07		4.195,48	442.548.135,20	C
11/07	14909	16085	PGTO RESCISAO 11/07		3.146,61	442.544.988,59	C
11/07	14909	16086	PGTO RESCISAO 11/07		1.258,65	442.543.729,94	C
11/07	14909	16087	PGTO RESCISAO 11/07		4.195,48	442.539.534,46	C
11/07	14909	16088	PGTO RESCISAO 11/07		1.258,65	442.538.275,81	C
11/07	14909	16089	PGTO RESCISAO 11/07		3.146,61	442.535.129,20	C
11/07	14909	16090	PGTO RESCISAO 11/07		8.390,96	442.526.738,24	C
11/07	14909	16091	PGTO RESCISAO 11/07		6.293,22	442.520.445,02	C
11/07	14909	16092	PGTO RESCISAO 11/07		2.517,30	442.517.927,72	C
12/07	O0000	16183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.843,45		442.520.771,17	C
12/07	O0000	16184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.749,58		442.526.520,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	715 6896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	16185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.732,84		442.534.253,59	C
12/07	O0000	16186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.940,83		442.551.194,42	C
12/07	O0000	16187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	433,70		442.551.628,12	C
12/07	O0000	16188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	21.663,14		442.573.291,26	C
12/07	O0000	16189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.882,12		442.590.173,38	C
12/07	O0000	16190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.814,89		442.600.988,27	C
12/07	O0000	16191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.318,22		442.615.306,49	C
12/07	O0000	16192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.268,06		442.629.574,55	C
12/07	O0000	16193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.907,83		442.632.482,38	C
12/07	O0000	16194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.528,68		442.643.011,06	C
12/07	O0000	16195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	736,46		442.643.747,52	C
12/07	O0000	16196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.784,68		442.649.532,20	C
12/07	O0000	16197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	34.050,00		442.683.582,20	C
12/07	O0000	16198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	143,85		442.683.726,05	C
12/07	O0000	16199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.650,53		442.696.376,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	716 6897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	16200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.068,18		442.703.444,76	C
12/07	O0000	16201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.104,05		442.705.548,81	C
12/07	O0000	16202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.045,27		442.708.594,08	C
12/07	O0000	16203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.578,33		442.712.172,41	C
12/07	O0000	16204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.844,48		442.720.016,89	C
12/07	O0000	16205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	32.499,61		442.752.516,50	C
12/07	O0000	16206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	70.691,02		442.823.207,52	C
12/07	O0000	16207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.539,20		442.827.746,72	C
12/07	O0000	16208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	567,40		442.828.314,12	C
12/07	O0000	16209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.218,55		442.847.532,67	C
12/07	O0000	16210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.097,82		442.864.630,49	C
12/07	O0000	16211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.240,93		442.866.871,42	C
12/07	O0000	16212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	26.056,14		442.892.927,56	C
12/07	O0000	16213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	147.797,15		443.040.724,71	C
12/07	O0000	16214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.634,16		443.047.358,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	717	6898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	16215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.982,53		443.053.341,40	C
12/07	O0000	16216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	20,93		443.053.362,33	C
12/07	O0000	16217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.001,16		443.055.363,49	C
12/07	14982	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07		125,85	443.055.237,64	C
12/07	14982	04954	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07		19.311,15	443.035.926,49	C
12/07	14972	07257	PGTO RESCISAO 12/07		319,79	443.035.606,70	C
12/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-53.912,56		442.981.694,14	C
12/07	O0000	05069	ESTORNO RH	-7.844,48		442.973.849,66	C
12/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-45.394,89		442.928.454,77	C
15/07	14992	04828	PGTO FERIAS 15/07		8.503,05	442.919.951,72	C
15/07	14992	04830	PGTO FERIAS 15/07		27,30	442.919.924,42	C
15/07	14992	04840	PGTO FERIAS 15/07		15.326,45	442.904.597,97	C
15/07	14992	04844	PGTO FERIAS 15/07		1.922,30	442.902.675,67	C
15/07	14992	04847	PGTO FERIAS 15/07		12.434,14	442.890.241,53	C
15/07	14992	04854	PGTO FERIAS 15/07		19.054,55	442.871.186,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	718	6899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	14992	04857	PGTO FERIAS 15/07		4.144,00	442.867.042,98	C
15/07	14992	04860	PGTO FERIAS 15/07		12.005,60	442.855.037,38	C
15/07	14992	04865	PGTO FERIAS 15/07		45.470,49	442.809.566,89	C
15/07	14992	04869	PGTO FERIAS 15/07		5.351,95	442.804.214,94	C
15/07	14992	04870	PGTO FERIAS 15/07		12.602,80	442.791.612,14	C
15/07	14992	04880	PGTO FERIAS 15/07		1.301,10	442.790.311,04	C
15/07	14992	04899	PGTO FERIAS 15/07		57.800,51	442.732.510,53	C
15/07	14992	04902	PGTO FERIAS 15/07		7.188,91	442.725.321,62	C
15/07	14992	04911	PGTO FERIAS 15/07		29.432,38	442.695.889,24	C
15/07	14992	04914	PGTO FERIAS 15/07		3.012,27	442.692.876,97	C
15/07	14992	04923	PGTO FERIAS 15/07		33.505,01	442.659.371,96	C
15/07	14992	04927	PGTO FERIAS 15/07		9.449,65	442.649.922,31	C
15/07	14992	04930	PGTO FERIAS 15/07		15.177,99	442.634.744,32	C
15/07	14992	04954	PGTO FERIAS 15/07		35.287,83	442.599.456,49	C
15/07	14992	04957	PGTO FERIAS 15/07		7.516,35	442.591.940,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	719 6900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	14992	04960	PGTO FERIAS 15/07		4.395,60	442.587.544,54	C
15/07	14992	04968	PGTO FERIAS 15/07		28.678,19	442.558.866,35	C
15/07	14992	04974	PGTO FERIAS 15/07		6.950,14	442.551.916,21	C
15/07	14992	04980	PGTO FERIAS 15/07		4.364,70	442.547.551,51	C
15/07	14992	04986	PGTO FERIAS 15/07		575,01	442.546.976,50	C
15/07	14992	05005	PGTO FERIAS 15/07		6.312,15	442.540.664,35	C
15/07	14992	05025	PGTO FERIAS 15/07		9.014,60	442.531.649,75	C
15/07	14992	05032	PGTO FERIAS 15/07		121,20	442.531.528,55	C
15/07	14992	05037	PGTO FERIAS 15/07		9.755,51	442.521.773,04	C
15/07	14992	05039	PGTO FERIAS 15/07		385,33	442.521.387,71	C
15/07	14992	05041	PGTO FERIAS 15/07		979,47	442.520.408,24	C
15/07	14992	05044	PGTO FERIAS 15/07		7.339,60	442.513.068,64	C
15/07	14992	05058	PGTO FERIAS 15/07		19.097,10	442.493.971,54	C
15/07	14992	05062	PGTO FERIAS 15/07		4.436,35	442.489.535,19	C
15/07	14992	05065	PGTO FERIAS 15/07		18.296,93	442.471.238,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	720 6901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	14992	05091	PGTO FERIAS 15/07		175.878,60	442.295.359,66	C
15/07	14992	05095	PGTO FERIAS 15/07		36.194,52	442.259.165,14	C
15/07	14992	05103	PGTO FERIAS 15/07		1.702,20	442.257.462,94	C
15/07	14992	05112	PGTO FERIAS 15/07		44.939,32	442.212.523,62	C
15/07	14992	05116	PGTO FERIAS 15/07		12.716,32	442.199.807,30	C
15/07	14992	05119	PGTO FERIAS 15/07		17.982,28	442.181.825,02	C
15/07	14992	05123	PGTO FERIAS 15/07		61.070,58	442.120.754,44	C
15/07	14992	05143	PGTO FERIAS 15/07		6.118,55	442.114.635,89	C
15/07	14992	05143	PGTO FERIAS 15/07		351.173,44	441.763.462,45	C
15/07	14992	05147	PGTO FERIAS 15/07		1.223,85	441.762.238,60	C
15/07	14992	05147	PGTO FERIAS 15/07		84.875,61	441.677.362,99	C
15/07	14992	05150	PGTO FERIAS 15/07		54.188,01	441.623.174,98	C
15/07	14992	05166	PGTO FERIAS 15/07		16.473,05	441.606.701,93	C
15/07	14992	05168	PGTO FERIAS 15/07		3.429,46	441.603.272,47	C
15/07	14992	05169	PGTO FERIAS 15/07		1.506,13	441.601.766,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	721 6902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	14992	16183	PGTO FERIAS 15/07		2.843,45	441.598.922,89	C
15/07	14992	16184	PGTO FERIAS 15/07		5.749,58	441.593.173,31	C
15/07	14992	16185	PGTO FERIAS 15/07		7.732,84	441.585.440,47	C
15/07	14992	16186	PGTO FERIAS 15/07		16.940,83	441.568.499,64	C
15/07	14992	16187	PGTO FERIAS 15/07		433,70	441.568.065,94	C
15/07	14992	16188	PGTO FERIAS 15/07		21.663,14	441.546.402,80	C
15/07	14992	16189	PGTO FERIAS 15/07		16.882,12	441.529.520,68	C
15/07	14992	16190	PGTO FERIAS 15/07		10.814,89	441.518.705,79	C
15/07	14992	16191	PGTO FERIAS 15/07		14.318,22	441.504.387,57	C
15/07	14992	16192	PGTO FERIAS 15/07		14.268,06	441.490.119,51	C
15/07	14992	16193	PGTO FERIAS 15/07		2.907,83	441.487.211,68	C
15/07	14992	16194	PGTO FERIAS 15/07		10.528,68	441.476.683,00	C
15/07	14992	16195	PGTO FERIAS 15/07		736,46	441.475.946,54	C
15/07	14992	16196	PGTO FERIAS 15/07		5.784,68	441.470.161,86	C
15/07	14992	16197	PGTO FERIAS 15/07		34.050,00	441.436.111,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	722	6903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	14992	16198	PGTO FERIAS 15/07		143,85	441.435.968,01	C
15/07	14992	16199	PGTO FERIAS 15/07		12.650,53	441.423.317,48	C
15/07	14992	16200	PGTO FERIAS 15/07		7.068,18	441.416.249,30	C
15/07	14992	16201	PGTO FERIAS 15/07		2.104,05	441.414.145,25	C
15/07	14992	16202	PGTO FERIAS 15/07		3.045,27	441.411.099,98	C
15/07	14992	16203	PGTO FERIAS 15/07		3.578,33	441.407.521,65	C
15/07	14992	16204	PGTO FERIAS 15/07		7.844,48	441.399.677,17	C
15/07	14992	16205	PGTO FERIAS 15/07		32.499,61	441.367.177,56	C
15/07	14992	16206	PGTO FERIAS 15/07		70.691,02	441.296.486,54	C
15/07	14992	16207	PGTO FERIAS 15/07		4.539,20	441.291.947,34	C
15/07	14992	16208	PGTO FERIAS 15/07		567,40	441.291.379,94	C
15/07	14992	16209	PGTO FERIAS 15/07		19.218,55	441.272.161,39	C
15/07	14992	16210	PGTO FERIAS 15/07		17.097,82	441.255.063,57	C
15/07	14992	16211	PGTO FERIAS 15/07		2.240,93	441.252.822,64	C
15/07	14992	16212	PGTO FERIAS 15/07		26.056,14	441.226.766,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	723	6904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	14992	16213	PGTO FERIAS 15/07		2.447,46	441.224.319,04	C
15/07	14992	16213	PGTO FERIAS 15/07		145.349,69	441.078.969,35	C
15/07	14992	16214	PGTO FERIAS 15/07		6.634,16	441.072.335,19	C
15/07	14992	16215	PGTO FERIAS 15/07		5.982,53	441.066.352,66	C
15/07	14992	16216	PGTO FERIAS 15/07		20,93	441.066.331,73	C
15/07	14992	16217	PGTO FERIAS 15/07		2.001,16	441.064.330,57	C
17/07	O0000	07243	ESTORNO RH	-15.716,58		441.048.613,99	C
18/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-18.721,51		441.029.892,48	C
19/07	O0000	16464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		441.031.151,13	C
19/07	O0000	16465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.146,61		441.034.297,74	C
19/07	O0000	16466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.195,48		441.038.493,22	C
19/07	O0000	16467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	35.235,59		441.073.728,81	C
19/07	O0000	16468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.258,65		441.074.987,46	C
19/07	O0000	16469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.097,74		441.077.085,20	C
19/07	O0000	16470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.195,48		441.081.280,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	724 6905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	16471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.938,14		441.085.218,82	C
19/07	O0000	16472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	30,63		441.085.249,45	C
19/07	O0000	16473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	731,86		441.085.981,31	C
19/07	O0000	16485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.734,93		441.094.716,24	C
19/07	O0000	16486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.367,47		441.099.083,71	C
19/07	O0000	16487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.624,38		441.101.708,09	C
19/07	O0000	16488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.116,14		441.102.824,23	C
19/07	O0000	16489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.707,50		441.104.531,73	C
19/07	O0000	16490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.799,53		441.106.331,26	C
19/07	O0000	16491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	607,21		441.106.938,47	C
19/07	O0000	16492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.071,16		441.111.009,63	C
19/07	O0000	16493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.630,05		441.112.639,68	C
19/07	O0000	16494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	494,60		441.113.134,28	C
19/07	O0000	16495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	15.806,65		441.128.940,93	C
19/07	O0000	16496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	454,33		441.129.395,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	725	6906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	16497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	540,80		441.129.936,06	C
19/07	O0000	16498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.075,45		441.134.011,51	C
19/07	O0000	16499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	465,45		441.134.476,96	C
19/07	O0000	16500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	155,15		441.134.632,11	C
19/07	O0000	16501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.453,47		441.136.085,58	C
19/07	O0000	16502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.005,53		441.139.091,11	C
19/07	O0000	16503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	22.863,63		441.161.954,74	C
19/07	O0000	16504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.381,30		441.163.336,04	C
19/07	O0000	16505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.076,11		441.168.412,15	C
19/07	O0000	16506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.373,22		441.169.785,37	C
19/07	O0000	16507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.853,49		441.175.638,86	C
19/07	O0000	16508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	888,56		441.176.527,42	C
19/07	O0000	16509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.783,33		441.180.310,75	C
19/07	O0000	16510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	24.273,00		441.204.583,75	C
19/07	O0000	16511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.431,90		441.209.015,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	726 6907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	16512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.906,60		441.217.922,25	C
19/07	O0000	16513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.158,53		441.224.080,78	C
19/07	O0000	16514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	14.511,63		441.238.592,41	C
19/07	O0000	16515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	29.630,43		441.268.222,84	C
19/07	O0000	16516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	984,87		441.269.207,71	C
19/07	O0000	16517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.448,10		441.270.655,81	C
19/07	O0000	16518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	482,70		441.271.138,51	C
19/07	15292	04867	PGTO RESCISAO 19/07		8.808,90	441.262.329,61	C
19/07	15292	04876	PGTO RESCISAO 19/07		7.047,12	441.255.282,49	C
19/07	15292	04923	PGTO RESCISAO 19/07		4.615,04	441.250.667,45	C
19/07	15292	05028	PGTO RESCISAO 19/07		8.808,90	441.241.858,55	C
19/07	15292	05033	PGTO RESCISAO 19/07		7.047,12	441.234.811,43	C
19/07	15292	05037	PGTO RESCISAO 19/07		4.615,04	441.230.196,39	C
19/07	15292	05091	PGTO RESCISAO 19/07		993,89	441.229.202,50	C
19/07	15292	05097	PGTO RESCISAO 19/07		2.321,84	441.226.880,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	727	6908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	15292	05112	PGTO RESCISAO 19/07		218,82	441.226.661,84	C
19/07	15292	05160	PGTO RESCISAO 19/07		342,20	441.226.319,64	C
19/07	15292	07236	PGTO RESCISAO 19/07		35.235,59	441.191.084,05	C
19/07	15292	07257	PGTO RESCISAO 19/07		10.775,20	441.180.308,85	C
19/07	15292	07297	PGTO RESCISAO 19/07		4.653,04	441.175.655,81	C
19/07	15292	16464	PGTO RESCISAO 19/07		1.258,65	441.174.397,16	C
19/07	15292	16465	PGTO RESCISAO 19/07		3.146,61	441.171.250,55	C
19/07	15292	16466	PGTO RESCISAO 19/07		4.195,48	441.167.055,07	C
19/07	15292	16467	PGTO RESCISAO 19/07		35.235,59	441.131.819,48	C
19/07	15292	16468	PGTO RESCISAO 19/07		1.258,65	441.130.560,83	C
19/07	15292	16469	PGTO RESCISAO 19/07		2.097,74	441.128.463,09	C
19/07	15292	16470	PGTO RESCISAO 19/07		4.195,48	441.124.267,61	C
19/07	15292	16471	PGTO RESCISAO 19/07		3.938,14	441.120.329,47	C
19/07	15292	16472	PGTO RESCISAO 19/07		30,63	441.120.298,84	C
19/07	15292	16473	PGTO RESCISAO 19/07		731,86	441.119.566,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	728	6909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	04946	ESTORNO RH	-494,60		441.119.072,38	C
19/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-29.321,04		441.089.751,34	C
19/07	O0000	05069	ESTORNO RH	-888,56		441.088.862,78	C
19/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-29.576,76		441.059.286,02	C
19/07	O0000	07304	ESTORNO RH	-13.102,40		441.046.183,62	C
22/07	15325	04828	PGTO FERIAS 22/07		7.873,15	441.038.310,47	C
22/07	15325	04840	PGTO FERIAS 22/07		3.348,40	441.034.962,07	C
22/07	15325	04847	PGTO FERIAS 22/07		8.929,06	441.026.033,01	C
22/07	15325	04854	PGTO FERIAS 22/07		3.741,20	441.022.291,81	C
22/07	15325	04857	PGTO FERIAS 22/07		1.381,30	441.020.910,51	C
22/07	15325	04865	PGTO FERIAS 22/07		5.120,50	441.015.790,01	C
22/07	15325	04869	PGTO FERIAS 22/07		278,10	441.015.511,91	C
22/07	15325	04899	PGTO FERIAS 22/07		9.745,95	441.005.765,96	C
22/07	15325	04902	PGTO FERIAS 22/07		2.467,53	441.003.298,43	C
22/07	15325	04923	PGTO FERIAS 22/07		4.754,70	440.998.543,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	729 6910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	15325	04927	PGTO FERIAS 22/07		135,45	440.998.408,28	C
22/07	15325	04945	PGTO FERIAS 22/07		1.483,80	440.996.924,48	C
22/07	15325	04954	PGTO FERIAS 22/07		36.339,81	440.960.584,67	C
22/07	15325	04957	PGTO FERIAS 22/07		11.080,13	440.949.504,54	C
22/07	15325	04960	PGTO FERIAS 22/07		9.434,40	440.940.070,14	C
22/07	15325	04968	PGTO FERIAS 22/07		11.685,55	440.928.384,59	C
22/07	15325	05025	PGTO FERIAS 22/07		4.119,65	440.924.264,94	C
22/07	15325	05029	PGTO FERIAS 22/07		5.420,93	440.918.844,01	C
22/07	15325	05037	PGTO FERIAS 22/07		17.340,65	440.901.503,36	C
22/07	15325	05041	PGTO FERIAS 22/07		219,80	440.901.283,56	C
22/07	15325	05058	PGTO FERIAS 22/07		2.503,60	440.898.779,96	C
22/07	15325	05062	PGTO FERIAS 22/07		162,05	440.898.617,91	C
22/07	15325	05065	PGTO FERIAS 22/07		5.763,87	440.892.854,04	C
22/07	15325	05091	PGTO FERIAS 22/07		57.646,45	440.835.207,59	C
22/07	15325	05095	PGTO FERIAS 22/07		15.172,60	440.820.034,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	730	6911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	15325	05112	PGTO FERIAS 22/07		9.879,80	440.810.155,19	C
22/07	15325	05116	PGTO FERIAS 22/07		3.415,90	440.806.739,29	C
22/07	15325	05119	PGTO FERIAS 22/07		6.201,60	440.800.537,69	C
22/07	15325	05123	PGTO FERIAS 22/07		34.628,30	440.765.909,39	C
22/07	15325	05143	PGTO FERIAS 22/07		71.898,58	440.694.010,81	C
22/07	15325	05147	PGTO FERIAS 22/07		16.992,64	440.677.018,17	C
22/07	15325	05150	PGTO FERIAS 22/07		6.035,86	440.670.982,31	C
22/07	15325	05166	PGTO FERIAS 22/07		2.353,25	440.668.629,06	C
22/07	15325	05168	PGTO FERIAS 22/07		601,35	440.668.027,71	C
22/07	15325	07304	PGTO FERIAS 22/07		13.102,40	440.654.925,31	C
22/07	15325	16485	PGTO FERIAS 22/07		8.734,93	440.646.190,38	C
22/07	15325	16486	PGTO FERIAS 22/07		4.367,47	440.641.822,91	C
22/07	15325	16487	PGTO FERIAS 22/07		2.624,38	440.639.198,53	C
22/07	15325	16488	PGTO FERIAS 22/07		1.116,14	440.638.082,39	C
22/07	15325	16489	PGTO FERIAS 22/07		1.707,50	440.636.374,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	731 6912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	15325	16490	PGTO FERIAS 22/07		1.799,53	440.634.575,36	C
22/07	15325	16491	PGTO FERIAS 22/07		607,21	440.633.968,15	C
22/07	15325	16492	PGTO FERIAS 22/07		4.071,16	440.629.896,99	C
22/07	15325	16493	PGTO FERIAS 22/07		1.630,05	440.628.266,94	C
22/07	15325	16494	PGTO FERIAS 22/07		494,60	440.627.772,34	C
22/07	15325	16495	PGTO FERIAS 22/07		15.806,65	440.611.965,69	C
22/07	15325	16496	PGTO FERIAS 22/07		454,33	440.611.511,36	C
22/07	15325	16497	PGTO FERIAS 22/07		540,80	440.610.970,56	C
22/07	15325	16498	PGTO FERIAS 22/07		4.075,45	440.606.895,11	C
22/07	15325	16499	PGTO FERIAS 22/07		465,45	440.606.429,66	C
22/07	15325	16500	PGTO FERIAS 22/07		155,15	440.606.274,51	C
22/07	15325	16501	PGTO FERIAS 22/07		1.453,47	440.604.821,04	C
22/07	15325	16502	PGTO FERIAS 22/07		3.005,53	440.601.815,51	C
22/07	15325	16503	PGTO FERIAS 22/07		22.863,63	440.578.951,88	C
22/07	15325	16504	PGTO FERIAS 22/07		1.381,30	440.577.570,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	732	6913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	15325	16505	PGTO FERIAS 22/07		5.076,11	440.572.494,47	C
22/07	15325	16506	PGTO FERIAS 22/07		1.373,22	440.571.121,25	C
22/07	15325	16507	PGTO FERIAS 22/07		5.853,49	440.565.267,76	C
22/07	15325	16508	PGTO FERIAS 22/07		888,56	440.564.379,20	C
22/07	15325	16509	PGTO FERIAS 22/07		3.783,33	440.560.595,87	C
22/07	15325	16510	PGTO FERIAS 22/07		24.273,00	440.536.322,87	C
22/07	15325	16511	PGTO FERIAS 22/07		4.431,90	440.531.890,97	C
22/07	15325	16512	PGTO FERIAS 22/07		8.906,60	440.522.984,37	C
22/07	15325	16513	PGTO FERIAS 22/07		6.158,53	440.516.825,84	C
22/07	15325	16514	PGTO FERIAS 22/07		14.511,63	440.502.314,21	C
22/07	15325	16515	PGTO FERIAS 22/07		29.630,43	440.472.683,78	C
22/07	15325	16516	PGTO FERIAS 22/07		984,87	440.471.698,91	C
22/07	15325	16517	PGTO FERIAS 22/07		1.448,10	440.470.250,81	C
22/07	15325	16518	PGTO FERIAS 22/07		482,70	440.469.768,11	C
24/07	O0000	16728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.922,35		440.471.690,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	733 6914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0000	16729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.887,97		440.473.578,43	C
24/07	O0000	16730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.195,48		440.477.773,91	C
24/07	O0000	16731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.887,97		440.479.661,88	C
24/07	O0000	16732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.195,48		440.483.857,36	C
24/07	O0000	16733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.469,33		440.487.326,69	C
24/07	O0000	16734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.517,88		440.488.844,57	C
24/07	O0000	16735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.586,72		440.497.431,29	C
24/07	O0000	16736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.185,62		440.499.616,91	C
24/07	O0000	16737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.748,50		440.501.365,41	C
24/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-10.104,60		440.491.260,81	C
25/07	15608	04968	PGTO RESCISAO 25.07		6.293,23	440.484.967,58	C
25/07	15608	04973	PGTO RESCISAO 25.07		2.273,13	440.482.694,45	C
25/07	15608	05025	PGTO RESCISAO 25.07		6.293,23	440.476.401,22	C
25/07	15608	05028	PGTO RESCISAO 25.07		4.195,48	440.472.205,74	C
25/07	15608	05136	PGTO RESCISAO 25.07		1.320,00	440.470.885,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	734	6915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	15608	05137	PGTO RESCISAO 25.07		660,00	440.470.225,74	C
25/07	15608	05143	PGTO RESCISAO 25.07		1.284,70	440.468.941,04	C
25/07	15608	05146	PGTO RESCISAO 25.07		463,73	440.468.477,31	C
25/07	15608	05158	PGTO RESCISAO 25.07		46,57	440.468.430,74	C
25/07	15608	07272	PGTO RESCISAO 25.07		3.885,55	440.464.545,19	C
25/07	15608	16728	PGTO RESCISAO 25.07		1.922,35	440.462.622,84	C
25/07	15608	16729	PGTO RESCISAO 25.07		1.887,97	440.460.734,87	C
25/07	15608	16730	PGTO RESCISAO 25.07		4.195,48	440.456.539,39	C
25/07	15608	16731	PGTO RESCISAO 25.07		1.887,97	440.454.651,42	C
25/07	15608	16732	PGTO RESCISAO 25.07		4.195,48	440.450.455,94	C
25/07	15608	16733	PGTO RESCISAO 25.07		3.469,33	440.446.986,61	C
25/07	15608	16734	PGTO RESCISAO 25.07		1.517,88	440.445.468,73	C
25/07	15608	16735	PGTO RESCISAO 25.07		8.586,72	440.436.882,01	C
25/07	15608	16736	PGTO RESCISAO 25.07		2.185,62	440.434.696,39	C
25/07	15608	16737	PGTO RESCISAO 25.07		1.748,50	440.432.947,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	735 6916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	16839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	792,91		440.433.740,80	C
26/07	O0000	16840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	978,77		440.434.719,57	C
26/07	O0000	16841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	747,15		440.435.466,72	C
26/07	O0000	16842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.098,18		440.436.564,90	C
26/07	O0000	16843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.610,40		440.444.175,30	C
26/07	O0000	16844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.361,45		440.445.536,75	C
26/07	O0000	16845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.801,87		440.451.338,62	C
26/07	O0000	16846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.431,65		440.455.770,27	C
26/07	O0000	16847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	799,05		440.456.569,32	C
26/07	O0000	16848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.081,95		440.464.651,27	C
26/07	O0000	16849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	916,80		440.465.568,07	C
26/07	O0000	16850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.904,85		440.469.472,92	C
26/07	O0000	16851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.767,31		440.475.240,23	C
26/07	O0000	16852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	966,13		440.476.206,36	C
26/07	O0000	16853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.620,73		440.477.827,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	736 6917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	16854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	93.179,20		440.571.006,29	C
26/07	O0000	16855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.813,06		440.572.819,35	C
26/07	O0000	16856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	384,15		440.573.203,50	C
26/07	O0000	16857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	25.420,46		440.598.623,96	C
26/07	O0000	16858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	13.646,98		440.612.270,94	C
26/07	O0000	16859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.001,75		440.622.272,69	C
26/07	O0000	16860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.514,42		440.624.787,11	C
26/07	O0000	16861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	652,35		440.625.439,46	C
26/07	O0000	16862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.771,95		440.632.211,41	C
26/07	O0000	16863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.177,85		440.634.389,26	C
26/07	O0000	16864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	312,08		440.634.701,34	C
26/07	O0000	16865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.004,50		440.635.705,84	C
26/07	O0000	16866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.773,20		440.645.479,04	C
26/07	O0000	16867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.599,35		440.649.078,39	C
26/07	O0000	16868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	18.869,57		440.667.947,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	737	6918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	16869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	564,80		440.668.512,76	C
26/07	10852	04923	FERIAS 26/07/2024		801,44	440.667.711,32	C
26/07	10852	04927	FERIAS 26/07/2024		1.577,28	440.666.134,04	C
26/07	10852	04960	FERIAS 26/07/2024		3.604,13	440.662.529,91	C
26/07	10852	05076	FERIAS 26/07/2024		2.936,30	440.659.593,61	C
26/07	10852	16839	FERIAS 26/07/2024		792,91	440.658.800,70	C
26/07	10852	16840	FERIAS 26/07/2024		978,77	440.657.821,93	C
26/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-120.796,87		440.537.025,06	C
26/07	O0000	05069	ESTORNO RH	-652,35		440.536.372,71	C
26/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-14.377,05		440.521.995,66	C
29/07	O0000	17023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.517,29		440.524.512,95	C
29/07	O0000	17024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.593,97		440.530.106,92	C
29/07	O0000	17025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.405,28		440.534.512,20	C
29/07	O0000	17026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.982,37		440.536.494,57	C
29/07	O0000	17027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.831,45		440.545.326,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	738 6919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.642,53		440.546.968,55	C
29/07	O0000	17029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.954,96		440.548.923,51	C
29/07	O0000	17097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	21.732,96		440.570.656,47	C
29/07	O0000	17098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.957,44		440.576.613,91	C
29/07	O0000	17099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.508,80		440.583.122,71	C
29/07	O0000	17100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.370,72		440.588.493,43	C
29/07	O0000	17101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.084,80		440.589.578,23	C
29/07	O0000	17102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.639,52		440.606.217,75	C
29/07	O0000	17103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	46.918,88		440.653.136,63	C
29/07	O0000	17104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.061,12		440.655.197,75	C
29/07	O0000	17105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	41.707,28		440.696.905,03	C
29/07	O0000	17106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.598,00		440.703.503,03	C
29/07	O0000	17107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.264,00		440.709.767,03	C
29/07	O0000	17108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	15.765,76		440.725.532,79	C
29/07	O0000	17109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	23.294,64		440.748.827,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	739 6920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	38.477,20		440.787.304,63	C
29/07	O0000	17111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.339,20		440.791.643,83	C
29/07	O0000	17112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	640.256,16		441.431.899,99	C
29/07	O0000	17113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	21.961,20		441.453.861,19	C
29/07	O0000	17114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	31.377,84		441.485.239,03	C
29/07	O0000	17115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	15.977,12		441.501.216,15	C
29/07	O0000	17116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.809,28		441.506.025,43	C
29/07	15875	04828	PGTO FERIAS 29/07		1.621,05	441.504.404,38	C
29/07	15875	04830	PGTO FERIAS 29/07		620,40	441.503.783,98	C
29/07	15875	04854	PGTO FERIAS 29/07		3.294,55	441.500.489,43	C
29/07	15875	04860	PGTO FERIAS 29/07		3.928,40	441.496.561,03	C
29/07	15875	04865	PGTO FERIAS 29/07		10.185,78	441.486.375,25	C
29/07	15875	04865	PGTO FERIAS 29/07		6.073,95	441.480.301,30	C
29/07	15875	04869	PGTO FERIAS 29/07		3.972,45	441.476.328,85	C
29/07	15875	04870	PGTO FERIAS 29/07		8.523,20	441.467.805,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	740	6921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	15875	04899	PGTO FERIAS 29/07		3.222,00	441.464.583,65	C
29/07	15875	04902	PGTO FERIAS 29/07		862,35	441.463.721,30	C
29/07	15875	04911	PGTO FERIAS 29/07		11.731,65	441.451.989,65	C
29/07	15875	04914	PGTO FERIAS 29/07		1.563,30	441.450.426,35	C
29/07	15875	04923	PGTO FERIAS 29/07		1.434,45	441.448.991,90	C
29/07	15875	04927	PGTO FERIAS 29/07		962,70	441.448.029,20	C
29/07	15875	04954	PGTO FERIAS 29/07		24.245,86	441.423.783,34	C
29/07	15875	04968	PGTO FERIAS 29/07		10.797,75	441.412.985,59	C
29/07	15875	04974	PGTO FERIAS 29/07		8.728,14	441.404.257,45	C
29/07	15875	04990	PGTO FERIAS 29/07		4.862,20	441.399.395,25	C
29/07	15875	05005	PGTO FERIAS 29/07		34.419,69	441.364.975,56	C
29/07	15875	05025	PGTO FERIAS 29/07		20.062,20	441.344.913,36	C
29/07	15875	05029	PGTO FERIAS 29/07		5.418,40	441.339.494,96	C
29/07	15875	05032	PGTO FERIAS 29/07		9.943,05	441.329.551,91	C
29/07	15875	05037	PGTO FERIAS 29/07		7.525,25	441.322.026,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	741	6922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	15875	05041	PGTO FERIAS 29/07		18,00	441.322.008,66	C
29/07	15875	05044	PGTO FERIAS 29/07		9.396,13	441.312.612,53	C
29/07	15875	05058	PGTO FERIAS 29/07		1.530,00	441.311.082,53	C
29/07	15875	05062	PGTO FERIAS 29/07		427,05	441.310.655,48	C
29/07	15875	05091	PGTO FERIAS 29/07		18.215,85	441.292.439,63	C
29/07	15875	05095	PGTO FERIAS 29/07		2.100,00	441.290.339,63	C
29/07	15875	05103	PGTO FERIAS 29/07		5.936,55	441.284.403,08	C
29/07	15875	05106	PGTO FERIAS 29/07		597,00	441.283.806,08	C
29/07	15875	05112	PGTO FERIAS 29/07		712,75	441.283.093,33	C
29/07	15875	05116	PGTO FERIAS 29/07		223,50	441.282.869,83	C
29/07	15875	05119	PGTO FERIAS 29/07		2.496,67	441.280.373,16	C
29/07	15875	05123	PGTO FERIAS 29/07		9.793,55	441.270.579,61	C
29/07	15875	05143	PGTO FERIAS 29/07		45.260,85	441.225.318,76	C
29/07	15875	05147	PGTO FERIAS 29/07		11.347,80	441.213.970,96	C
29/07	15875	05150	PGTO FERIAS 29/07		16.414,13	441.197.556,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	742	6923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	15875	05166	PGTO FERIAS 29/07		1.411,95	441.196.144,88	C
29/07	15875	05168	PGTO FERIAS 29/07		282,45	441.195.862,43	C
29/07	15875	16841	PGTO FERIAS 29/07		747,15	441.195.115,28	C
29/07	15875	16842	PGTO FERIAS 29/07		1.098,18	441.194.017,10	C
29/07	15875	16843	PGTO FERIAS 29/07		4.261,60	441.189.755,50	C
29/07	15875	16843	PGTO FERIAS 29/07		3.348,80	441.186.406,70	C
29/07	15875	16844	PGTO FERIAS 29/07		1.361,45	441.185.045,25	C
29/07	15875	16845	PGTO FERIAS 29/07		5.801,87	441.179.243,38	C
29/07	15875	16846	PGTO FERIAS 29/07		4.431,65	441.174.811,73	C
29/07	15875	16847	PGTO FERIAS 29/07		799,05	441.174.012,68	C
29/07	15875	16848	PGTO FERIAS 29/07		8.081,95	441.165.930,73	C
29/07	15875	16849	PGTO FERIAS 29/07		916,80	441.165.013,93	C
29/07	15875	16850	PGTO FERIAS 29/07		3.904,85	441.161.109,08	C
29/07	15875	16851	PGTO FERIAS 29/07		5.767,31	441.155.341,77	C
29/07	15875	16852	PGTO FERIAS 29/07		966,13	441.154.375,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	743	6924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	15875	16853	PGTO FERIAS 29/07		1.620,73	441.152.754,91	C
29/07	15875	16854	PGTO FERIAS 29/07		93.179,20	441.059.575,71	C
29/07	15875	16855	PGTO FERIAS 29/07		1.813,06	441.057.762,65	C
29/07	15875	16856	PGTO FERIAS 29/07		384,15	441.057.378,50	C
29/07	15875	16857	PGTO FERIAS 29/07		25.420,46	441.031.958,04	C
29/07	15875	16858	PGTO FERIAS 29/07		13.646,98	441.018.311,06	C
29/07	15875	16859	PGTO FERIAS 29/07		10.001,75	441.008.309,31	C
29/07	15875	16860	PGTO FERIAS 29/07		2.514,42	441.005.794,89	C
29/07	15875	16861	PGTO FERIAS 29/07		652,35	441.005.142,54	C
29/07	15875	16862	PGTO FERIAS 29/07		6.771,95	440.998.370,59	C
29/07	15875	16863	PGTO FERIAS 29/07		2.177,85	440.996.192,74	C
29/07	15875	16864	PGTO FERIAS 29/07		312,08	440.995.880,66	C
29/07	15875	16865	PGTO FERIAS 29/07		1.004,50	440.994.876,16	C
29/07	15875	16866	PGTO FERIAS 29/07		9.773,20	440.985.102,96	C
29/07	15875	16867	PGTO FERIAS 29/07		3.599,35	440.981.503,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	744	6925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	15875	16868	PGTO FERIAS 29/07		18.869,57	440.962.634,04	C
29/07	15875	16869	PGTO FERIAS 29/07		564,80	440.962.069,24	C
30/07	O0000	17241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	50.461,11		441.012.530,35	C
30/07	O0000	17242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.835,56		441.015.365,91	C
30/07	O0000	17243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	819,79		441.016.185,70	C
30/07	O0000	17244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.849,16		441.036.034,86	C
30/07	O0000	17245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.715,87		441.038.750,73	C
30/07	O0000	17246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	72.811,56		441.111.562,29	C
30/07	O0000	17247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	28.966,99		441.140.529,28	C
30/07	O0000	17248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.616,00		441.153.145,28	C
30/07	O0000	17249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	94.276,21		441.247.421,49	C
30/07	O0000	17250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.910,84		441.256.332,33	C
30/07	O0000	17251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	15.016,36		441.271.348,69	C
30/07	O0000	17252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	607,83		441.271.956,52	C
30/07	O0000	17253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.792,80		441.274.749,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	745 6926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.534,76		441.285.284,08	C
30/07	O0000	17255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.908,44		441.289.192,52	C
30/07	O0000	17256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	88.364,24		441.377.556,76	C
30/07	O0000	17257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	27.976,59		441.405.533,35	C
30/07	O0000	17258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.765,24		441.417.298,59	C
30/07	O0000	17259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.197,70		441.428.496,29	C
30/07	O0000	17260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.617,80		441.446.114,09	C
30/07	O0000	17261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.382,34		441.454.496,43	C
30/07	O0000	17262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.617,80		441.472.114,23	C
30/07	O0000	17263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	134.812,22		441.606.926,45	C
30/07	O0000	17264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.016,04		441.615.942,49	C
30/07	O0000	17265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.090,61		441.618.033,10	C
30/07	O0000	17266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	869,50		441.618.902,60	C
30/07	O0000	17267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	918,88		441.619.821,48	C
30/07	O0000	17268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.791,07		441.623.612,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	746 6927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	67.147,13		441.690.759,68	C
30/07	O0000	17270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	37.056,71		441.727.816,39	C
30/07	O0000	17271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.278,91		441.735.095,30	C
30/07	O0000	17272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	39.545,92		441.774.641,22	C
30/07	O0000	17273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	107.660,22		441.882.301,44	C
30/07	O0000	17274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.466,51		441.891.767,95	C
30/07	O0000	17275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	43.439,07		441.935.207,02	C
30/07	O0000	17276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.750,94		441.936.957,96	C
30/07	O0000	17277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.839,36		441.942.797,32	C
30/07	O0000	17278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	689,16		441.943.486,48	C
30/07	O0000	17279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	689,08		441.944.175,56	C
30/07	O0000	17280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	24.297,01		441.968.472,57	C
30/07	O0000	17281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	176.393,08		442.144.865,65	C
30/07	O0000	17282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	31.753,47		442.176.619,12	C
30/07	O0000	17283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	20.354.229,97		462.530.849,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	747 6928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	394.041,81		462.924.890,90	C
30/07	O0000	17285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	184.547,71		463.109.438,61	C
30/07	O0000	17286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.617,80		463.127.056,41	C
30/07	O0000	17287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	29.628,78		463.156.685,19	C
30/07	O0000	17288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.626,14		463.160.311,33	C
30/07	O0000	17289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.767,34		463.173.078,67	C
30/07	O0000	17290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	143.410,90		463.316.489,57	C
30/07	O0000	17291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	36.721,70		463.353.211,27	C
30/07	O0000	17292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	741,05		463.353.952,32	C
30/07	O0000	17293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	61.294,05		463.415.246,37	C
30/07	O0000	17294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	99.479,56		463.514.725,93	C
30/07	O0000	17295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.412,47		463.527.138,40	C
30/07	O0000	17296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.445,02		463.529.583,42	C
30/07	O0000	17297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.753,10		463.536.336,52	C
30/07	O0000	17298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.082,26		463.545.418,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	748 6929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.030,17		463.552.448,95	C
30/07	O0000	17300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.508.154,30		467.060.603,25	C
30/07	O0000	17301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.958,18		467.071.561,43	C
30/07	O0000	17302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	258.745,05		467.330.306,48	C
30/07	O0000	17303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	500,10		467.330.806,58	C
30/07	O0000	17304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	869,50		467.331.676,08	C
30/07	O0000	17305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	34.788,96		467.366.465,04	C
30/07	O0000	17306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	18.661,53		467.385.126,57	C
30/07	O0000	17307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.143,23		467.388.269,80	C
30/07	O0000	17308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	50.865,53		467.439.135,33	C
30/07	O0000	17309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	113.084,95		467.552.220,28	C
30/07	O0000	17310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	270.066,86		467.822.287,14	C
30/07	O0000	17311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	29.363,01		467.851.650,15	C
30/07	O0000	17312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	46.217,28		467.897.867,43	C
30/07	O0000	17313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.617,80		467.915.485,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	749 6930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	402.892,29		468.318.377,52	C
30/07	O0000	17315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	405.451,17		468.723.828,69	C
30/07	O0000	17316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.479.545,00		470.203.373,69	C
30/07	O0000	17317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.542,11		470.219.915,80	C
30/07	O0000	17318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	142.158,16		470.362.073,96	C
30/07	O0000	17319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	55.676,04		470.417.750,00	C
30/07	O0000	17320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	32.326,41		470.450.076,41	C
30/07	O0000	17321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	79,06		470.450.155,47	C
30/07	O0000	17322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.346,19		470.454.501,66	C
30/07	O0000	17323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.926,62		470.462.428,28	C
30/07	O0000	17324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.608,16		470.470.036,44	C
30/07	O0000	17325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	13.823,66		470.483.860,10	C
30/07	O0000	17326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	64.598,61		470.548.458,71	C
30/07	O0000	17327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	139.480,08		470.687.938,79	C
30/07	O0000	17328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	33.802,70		470.721.741,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	750 6931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.334,40		470.729.075,89	C
30/07	O0000	17330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.669,25		470.748.745,14	C
30/07	O0000	17331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	5.270,93		470.754.016,07	C
30/07	O0000	17332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.617,80		470.771.633,87	C
30/07	O0000	17333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.584,68		470.775.218,55	C
30/07	O0000	17334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.545,61		470.782.764,16	C
30/07	O0000	17335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	65.254,67		470.848.018,83	C
30/07	O0000	17336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	147.600,10		470.995.618,93	C
30/07	O0000	17402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	35.508,58		471.031.127,51	C
30/07	O0000	17403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	117.361,63		471.148.489,14	C
30/07	O0000	17404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	154.687,28		471.303.176,42	C
30/07	O0000	17405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	19.414,37		471.322.590,79	C
30/07	O0000	17406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	289.197,78		471.611.788,57	C
30/07	O0000	17407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	41.243,19		471.653.031,76	C
30/07	O0000	17408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	142.729,65		471.795.761,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	751 6932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	22.583,09		471.818.344,50	C
30/07	O0000	17410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	17.032,13		471.835.376,63	C
30/07	O0000	17411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	93.969,47		471.929.346,10	C
30/07	O0000	17412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	29.142,94		471.958.489,04	C
30/07	O0000	17413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.345,39		471.962.834,43	C
30/07	O0000	17414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.963.760,01		473.926.594,44	C
30/07	O0000	17415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	287.087,75		474.213.682,19	C
30/07	O0000	17416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	331.964,52		474.545.646,71	C
30/07	O0000	17417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	970,51		474.546.617,22	C
30/07	O0000	17418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	32.236,77		474.578.853,99	C
30/07	O0000	17419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	76.130,87		474.654.984,86	C
30/07	O0000	17420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	10.819,83		474.665.804,69	C
30/07	O0000	17421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	201.140,18		474.866.944,87	C
30/07	O0000	17422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.140,55		474.876.085,42	C
30/07	O0000	17423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	904.949,16		475.781.034,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	752	6933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	859.379,48		476.640.414,06	C
30/07	O0000	17425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.588,40		476.649.002,46	C
30/07	15995	02632	PA 1087/22-OPERACAO DELEGADA		106.636,20	476.542.366,26	C
30/07	15996	04880	RESCISAO DE 30/07/2024		2.097,74	476.540.268,52	C
30/07	15996	05025	RESCISAO DE 30/07/2024		22.236,11	476.518.032,41	C
30/07	15996	05028	RESCISAO DE 30/07/2024		5.244,35	476.512.788,06	C
30/07	15996	05080	RESCISAO DE 30/07/2024		10.132,11	476.502.655,95	C
30/07	15996	05091	RESCISAO DE 30/07/2024		1.441,92	476.501.214,03	C
30/07	15996	05094	RESCISAO DE 30/07/2024		318,81	476.500.895,22	C
30/07	15996	05096	RESCISAO DE 30/07/2024		38,26	476.500.856,96	C
30/07	15996	05097	RESCISAO DE 30/07/2024		4.187,17	476.496.669,79	C
30/07	15996	05136	RESCISAO DE 30/07/2024		1.980,00	476.494.689,79	C
30/07	15996	05137	RESCISAO DE 30/07/2024		1.320,00	476.493.369,79	C
30/07	15996	05143	RESCISAO DE 30/07/2024		1.954,95	476.491.414,84	C
30/07	15996	07257	RESCISAO DE 30/07/2024		5.660,67	476.485.754,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	753	6934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	15996	07272	RESCISAO DE 30/07/2024		2.499,21	476.483.254,96	C
30/07	15996	07281	RESCISAO DE 30/07/2024		4.405,24	476.478.849,72	C
30/07	15996	07297	RESCISAO DE 30/07/2024		9.021,52	476.469.828,20	C
30/07	15996	17023	RESCISAO DE 30/07/2024		2.517,29	476.467.310,91	C
30/07	15996	17024	RESCISAO DE 30/07/2024		5.593,97	476.461.716,94	C
30/07	15996	17025	RESCISAO DE 30/07/2024		4.405,28	476.457.311,66	C
30/07	15996	17026	RESCISAO DE 30/07/2024		1.982,37	476.455.329,29	C
30/07	15996	17027	RESCISAO DE 30/07/2024		8.831,45	476.446.497,84	C
30/07	15996	17028	RESCISAO DE 30/07/2024		1.642,53	476.444.855,31	C
30/07	15996	17029	RESCISAO DE 30/07/2024		1.954,96	476.442.900,35	C
30/07	O0000	00991	ESTORNO RH	-709,92		476.442.190,43	C
30/07	O0000	04632	ESTORNO RH	-157,25		476.442.033,18	C
30/07	O0000	04638	ESTORNO RH	-21.606,33		476.420.426,85	C
30/07	O0000	04864	ESTORNO RH	-7.843,11		476.412.583,74	C
30/07	O0000	04946	ESTORNO RH	-3.878,99		476.408.704,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	754 6935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	04946	ESTORNO RH	-17.032,13		476.391.672,62	C
30/07	O0000	04991	ESTORNO RH	-4.345,39		476.387.327,23	C
30/07	O0000	04998	ESTORNO RH	-4.588.764,57		471.798.562,66	C
30/07	O0000	05003	ESTORNO RH	-1.516.968,66		470.281.594,00	C
30/07	O0000	05052	ESTORNO RH	-84.002,65		470.197.591,35	C
30/07	O0000	05065	ESTORNO RH	-77.650,52		470.119.940,83	C
30/07	O0000	05068	ESTORNO RH	-55.460,38		470.064.480,45	C
30/07	O0000	05069	ESTORNO RH	-18.280,38		470.046.200,07	C
30/07	O0000	05069	ESTORNO RH	-15.186,33		470.031.013,74	C
30/07	O0000	05070	ESTORNO RH	-52.842,95		469.978.170,79	C
30/07	O0000	05124	ESTORNO RH	-312.066,11		469.666.104,68	C
30/07	O0000	05128	ESTORNO RH	-218.292,55		469.447.812,13	C
30/07	O0000	05128	ESTORNO RH	-904.949,16		468.542.862,97	C
30/07	O0000	07233	ESTORNO RH	-0,03		468.542.862,94	C
30/07	O0000	07304	ESTORNO RH	-93.957,05		468.448.905,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	755 6936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	17516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.127,81		468.455.033,70	C
31/07	O0000	17517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.781,97		468.459.815,67	C
31/07	O0000	17518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.054,64		468.468.870,31	C
31/07	O0000	17519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	320,65		468.469.190,96	C
31/07	O0000	17520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	405,22		468.469.596,18	C
31/07	O0000	17521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.929,60		468.471.525,78	C
31/07	O0000	17522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.701,30		468.473.227,08	C
31/07	O0000	17523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.074,00		468.485.301,08	C
31/07	O0000	17524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	23.826,24		468.509.127,32	C
31/07	O0000	17525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.117,70		468.510.245,02	C
31/07	O0000	17526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	12.630,96		468.522.875,98	C
31/07	O0000	17527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.064,43		468.530.940,41	C
31/07	O0000	17528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	692,80		468.531.633,21	C
31/07	O0000	17529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.384,55		468.535.017,76	C
31/07	O0000	17530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.528,02		468.542.545,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	756 6937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	17531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	58.503,64		468.601.049,42	C
31/07	O0000	17532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	274,05		468.601.323,47	C
31/07	O0000	17533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.973,20		468.613.296,67	C
31/07	O0000	17534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.364,65		468.617.661,32	C
31/07	O0000	17535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.602,25		468.620.263,57	C
31/07	O0000	17536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.039,81		468.627.303,38	C
31/07	O0000	17537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.152,40		468.633.455,78	C
31/07	O0000	17538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.002,00		468.634.457,78	C
31/07	O0000	17539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.384,80		468.636.842,58	C
31/07	O0000	17540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.677,40		468.638.519,98	C
31/07	O0000	17541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	25.762,00		468.664.281,98	C
31/07	O0000	17542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	46.058,46		468.710.340,44	C
31/07	O0000	17543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.515,00		468.711.855,44	C
31/07	O0000	17544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.281,67		468.715.137,11	C
31/07	O0000	17545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.986,27		468.719.123,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	757	6938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	17546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.464,41		468.725.587,79	C
31/07	O0000	17547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	61.318,08		468.786.905,87	C
31/07	O0000	17548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.491,07		468.790.396,94	C
31/07	16178	00829	FOLHA MENSAL 07/2024		3.544,24	468.786.852,70	C
31/07	16178	00830	FOLHA MENSAL 07/2024		753,09	468.786.099,61	C
31/07	16178	00907	FOLHA MENSAL 07/2024		1.760,57	468.784.339,04	C
31/07	16178	00962	FOLHA MENSAL 07/2024		14.152,02	468.770.187,02	C
31/07	16178	01043	FOLHA MENSAL 07/2024		1.342,32	468.768.844,70	C
31/07	16178	04638	FOLHA MENSAL 07/2024		12.445,15	468.756.399,55	C
31/07	16178	04828	FOLHA MENSAL 07/2024		95.805,61	468.660.593,94	C
31/07	16178	04828	FOLHA MENSAL 07/2024		313.072,23	468.347.521,71	C
31/07	16178	04829	FOLHA MENSAL 07/2024		74.281,83	468.273.239,88	C
31/07	16178	04830	FOLHA MENSAL 07/2024		65.092,80	468.208.147,08	C
31/07	16178	04831	FOLHA MENSAL 07/2024		46.015,53	468.162.131,55	C
31/07	16178	04837	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	468.144.513,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	758	6939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	04839	FOLHA MENSAL 07/2024		664,33	468.143.849,42	C
31/07	16178	04840	FOLHA MENSAL 07/2024		44.742,63	468.099.106,79	C
31/07	16178	04840	FOLHA MENSAL 07/2024		301.931,18	467.797.175,61	C
31/07	16178	04841	FOLHA MENSAL 07/2024		61.792,05	467.735.383,56	C
31/07	16178	04842	FOLHA MENSAL 07/2024		1.081,62	467.734.301,94	C
31/07	16178	04844	FOLHA MENSAL 07/2024		28.930,22	467.705.371,72	C
31/07	16178	04845	FOLHA MENSAL 07/2024		92.912,15	467.612.459,57	C
31/07	16178	04850	FOLHA MENSAL 07/2024		4.272,47	467.608.187,10	C
31/07	16178	04851	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	467.590.569,30	C
31/07	16178	04853	FOLHA MENSAL 07/2024		38.966,06	467.551.603,24	C
31/07	16178	04854	FOLHA MENSAL 07/2024		51.455,41	467.500.147,83	C
31/07	16178	04854	FOLHA MENSAL 07/2024		747.828,14	466.752.319,69	C
31/07	16178	04855	FOLHA MENSAL 07/2024		153.498,40	466.598.821,29	C
31/07	16178	04857	FOLHA MENSAL 07/2024		229.673,94	466.369.147,35	C
31/07	16178	04858	FOLHA MENSAL 07/2024		154.013,71	466.215.133,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	759	6940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	04863	FOLHA MENSAL 07/2024		13.681,36	466.201.452,28	C
31/07	16178	04864	FOLHA MENSAL 07/2024		915,93	466.200.536,35	C
31/07	16178	04865	FOLHA MENSAL 07/2024		122.822,71	466.077.713,64	C
31/07	16178	04865	FOLHA MENSAL 07/2024		1.060.173,22	465.017.540,42	C
31/07	16178	04866	FOLHA MENSAL 07/2024		35.707,79	464.981.832,63	C
31/07	16178	04868	FOLHA MENSAL 07/2024		123.657,36	464.858.175,27	C
31/07	16178	04869	FOLHA MENSAL 07/2024		97.302,57	464.760.872,70	C
31/07	16178	04871	FOLHA MENSAL 07/2024		2.741,11	464.758.131,59	C
31/07	16178	04871	FOLHA MENSAL 07/2024		197.045,52	464.561.086,07	C
31/07	16178	04874	FOLHA MENSAL 07/2024		7.632,03	464.553.454,04	C
31/07	16178	04875	FOLHA MENSAL 07/2024		30.338,21	464.523.115,83	C
31/07	16178	04876	FOLHA MENSAL 07/2024		6.459,86	464.516.655,97	C
31/07	16178	04877	FOLHA MENSAL 07/2024		9.669,38	464.506.986,59	C
31/07	16178	04878	FOLHA MENSAL 07/2024		1.614,18	464.505.372,41	C
31/07	16178	04879	FOLHA MENSAL 07/2024		13.399,74	464.491.972,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	760	6941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	04880	FOLHA MENSAL 07/2024		51.455,42	464.440.517,25	C
31/07	16178	04880	FOLHA MENSAL 07/2024		159.952,58	464.280.564,67	C
31/07	16178	04881	FOLHA MENSAL 07/2024		33.624,63	464.246.940,04	C
31/07	16178	04882	FOLHA MENSAL 07/2024		7.914,44	464.239.025,60	C
31/07	16178	04883	FOLHA MENSAL 07/2024		755,19	464.238.270,41	C
31/07	16178	04883	FOLHA MENSAL 07/2024		36.430,10	464.201.840,31	C
31/07	16178	04887	FOLHA MENSAL 07/2024		9.768,21	464.192.072,10	C
31/07	16178	04888	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	464.174.454,30	C
31/07	16178	04889	FOLHA MENSAL 07/2024		6.344,70	464.168.109,60	C
31/07	16178	04890	FOLHA MENSAL 07/2024		43.903,52	464.124.206,08	C
31/07	16178	04890	FOLHA MENSAL 07/2024		58.332,02	464.065.874,06	C
31/07	16178	04891	FOLHA MENSAL 07/2024		18.448,18	464.047.425,88	C
31/07	16178	04893	FOLHA MENSAL 07/2024		7.334,41	464.040.091,47	C
31/07	16178	04894	FOLHA MENSAL 07/2024		13.502,18	464.026.589,29	C
31/07	16178	04899	FOLHA MENSAL 07/2024		38.868,94	463.987.720,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	761	6942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	04899	FOLHA MENSAL 07/2024		1.575.665,38	462.412.054,97	C
31/07	16178	04900	FOLHA MENSAL 07/2024		108.001,83	462.304.053,14	C
31/07	16178	04902	FOLHA MENSAL 07/2024		52.908,17	462.251.144,97	C
31/07	16178	04903	FOLHA MENSAL 07/2024		789.409,12	461.461.735,85	C
31/07	16178	04907	FOLHA MENSAL 07/2024		411.664,73	461.050.071,12	C
31/07	16178	04910	FOLHA MENSAL 07/2024		485.924,06	460.564.147,06	C
31/07	16178	04911	FOLHA MENSAL 07/2024		64.041,90	460.500.105,16	C
31/07	16178	04911	FOLHA MENSAL 07/2024		444.309,04	460.055.796,12	C
31/07	16178	04912	FOLHA MENSAL 07/2024		73.562,36	459.982.233,76	C
31/07	16178	04913	FOLHA MENSAL 07/2024		15.708,56	459.966.525,20	C
31/07	16178	04914	FOLHA MENSAL 07/2024		7.357,90	459.959.167,30	C
31/07	16178	04915	FOLHA MENSAL 07/2024		87.041,57	459.872.125,73	C
31/07	16178	04921	FOLHA MENSAL 07/2024		2.270,26	459.869.855,47	C
31/07	16178	04922	FOLHA MENSAL 07/2024		22.786,44	459.847.069,03	C
31/07	16178	04923	FOLHA MENSAL 07/2024		262.953,76	459.584.115,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	762	6943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	04923	FOLHA MENSAL 07/2024		1.045.776,42	458.538.338,85	C
31/07	16178	04924	FOLHA MENSAL 07/2024		57.848,22	458.480.490,63	C
31/07	16178	04925	FOLHA MENSAL 07/2024		5.172,33	458.475.318,30	C
31/07	16178	04927	FOLHA MENSAL 07/2024		146.022,41	458.329.295,89	C
31/07	16178	04928	FOLHA MENSAL 07/2024		138.253,20	458.191.042,69	C
31/07	16178	04933	FOLHA MENSAL 07/2024		38.736,37	458.152.306,32	C
31/07	16178	04934	FOLHA MENSAL 07/2024		12.586,48	458.139.719,84	C
31/07	16178	04934	FOLHA MENSAL 07/2024		193.059,92	457.946.659,92	C
31/07	16178	04935	FOLHA MENSAL 07/2024		25.865,33	457.920.794,59	C
31/07	16178	04936	FOLHA MENSAL 07/2024		15.587,69	457.905.206,90	C
31/07	16178	04937	FOLHA MENSAL 07/2024		15.905,01	457.889.301,89	C
31/07	16178	04941	FOLHA MENSAL 07/2024		2.792,80	457.886.509,09	C
31/07	16178	04943	FOLHA MENSAL 07/2024		7.030,45	457.879.478,64	C
31/07	16178	04944	FOLHA MENSAL 07/2024		3.779,26	457.875.699,38	C
31/07	16178	04945	FOLHA MENSAL 07/2024		32.020,95	457.843.678,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	763	6944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	04945	FOLHA MENSAL 07/2024		116.111,12	457.727.567,31	C
31/07	16178	04946	FOLHA MENSAL 07/2024		18.266,81	457.709.300,50	C
31/07	16178	04950	FOLHA MENSAL 07/2024		34.107,62	457.675.192,88	C
31/07	16178	04954	FOLHA MENSAL 07/2024		13.695,98	457.661.496,90	C
31/07	16178	04954	FOLHA MENSAL 07/2024		909.392,87	456.752.104,03	C
31/07	16178	04955	FOLHA MENSAL 07/2024		77.263,59	456.674.840,44	C
31/07	16178	04957	FOLHA MENSAL 07/2024		9.168,01	456.665.672,43	C
31/07	16178	04958	FOLHA MENSAL 07/2024		1.095,68	456.664.576,75	C
31/07	16178	04958	FOLHA MENSAL 07/2024		115.620,30	456.548.956,45	C
31/07	16178	04964	FOLHA MENSAL 07/2024		8.062,07	456.540.894,38	C
31/07	16178	04965	FOLHA MENSAL 07/2024		11.426,69	456.529.467,69	C
31/07	16178	04966	FOLHA MENSAL 07/2024		650,91	456.528.816,78	C
31/07	16178	04967	FOLHA MENSAL 07/2024		151.863,72	456.376.953,06	C
31/07	16178	04968	FOLHA MENSAL 07/2024		66.139,65	456.310.813,41	C
31/07	16178	04968	FOLHA MENSAL 07/2024		692.570,79	455.618.242,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	764	6945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	04969	FOLHA MENSAL 07/2024		100.544,83	455.517.697,79	C
31/07	16178	04972	FOLHA MENSAL 07/2024		2.894,89	455.514.802,90	C
31/07	16178	04972	FOLHA MENSAL 07/2024		156.839,86	455.357.963,04	C
31/07	16178	04977	FOLHA MENSAL 07/2024		297,80	455.357.665,24	C
31/07	16178	04978	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	455.340.047,44	C
31/07	16178	04980	FOLHA MENSAL 07/2024		195.212,05	455.144.835,39	C
31/07	16178	04981	FOLHA MENSAL 07/2024		33.153,98	455.111.681,41	C
31/07	16178	04984	FOLHA MENSAL 07/2024		56.609,23	455.055.072,18	C
31/07	16178	04990	FOLHA MENSAL 07/2024		43.625,88	455.011.446,30	C
31/07	16178	04991	FOLHA MENSAL 07/2024		3.257,84	455.008.188,46	C
31/07	16178	04992	FOLHA MENSAL 07/2024		5.216,10	455.002.972,36	C
31/07	16178	04998	FOLHA MENSAL 07/2024		2.041.645,11	452.961.327,25	C
31/07	16178	05003	FOLHA MENSAL 07/2024		799.449,04	452.161.878,21	C
31/07	16178	05005	FOLHA MENSAL 07/2024		5.032.600,53	447.129.277,68	C
31/07	16178	05006	FOLHA MENSAL 07/2024		47.751,42	447.081.526,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	765	6946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	05007	FOLHA MENSAL 07/2024		29.362,47	447.052.163,79	C
31/07	16178	05008	FOLHA MENSAL 07/2024		763.585,53	446.288.578,26	C
31/07	16178	05011	FOLHA MENSAL 07/2024		8.779,03	446.279.799,23	C
31/07	16178	05012	FOLHA MENSAL 07/2024		235.173,90	446.044.625,33	C
31/07	16178	05013	FOLHA MENSAL 07/2024		6.064,78	446.038.560,55	C
31/07	16178	05013	FOLHA MENSAL 07/2024		4.223.839,19	441.814.721,36	C
31/07	16178	05014	FOLHA MENSAL 07/2024		40.864,73	441.773.856,63	C
31/07	16178	05016	FOLHA MENSAL 07/2024		599.454,00	441.174.402,63	C
31/07	16178	05020	FOLHA MENSAL 07/2024		123.818,74	441.050.583,89	C
31/07	16178	05023	FOLHA MENSAL 07/2024		1.006,92	441.049.576,97	C
31/07	16178	05023	FOLHA MENSAL 07/2024		72.960,94	440.976.616,03	C
31/07	16178	05024	FOLHA MENSAL 07/2024		86.986,80	440.889.629,23	C
31/07	16178	05025	FOLHA MENSAL 07/2024		108.392,09	440.781.237,14	C
31/07	16178	05025	FOLHA MENSAL 07/2024		454.161,68	440.327.075,46	C
31/07	16178	05030	FOLHA MENSAL 07/2024		5.046,17	440.322.029,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	766	6947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	05031	FOLHA MENSAL 07/2024		26.445,48	440.295.583,81	C
31/07	16178	05032	FOLHA MENSAL 07/2024		55.077,18	440.240.506,63	C
31/07	16178	05034	FOLHA MENSAL 07/2024		3.758,62	440.236.748,01	C
31/07	16178	05035	FOLHA MENSAL 07/2024		11.192,14	440.225.555,87	C
31/07	16178	05036	FOLHA MENSAL 07/2024		13.399,74	440.212.156,13	C
31/07	16178	05037	FOLHA MENSAL 07/2024		76.628,38	440.135.527,75	C
31/07	16178	05037	FOLHA MENSAL 07/2024		484.651,35	439.650.876,40	C
31/07	16178	05038	FOLHA MENSAL 07/2024		80.197,19	439.570.679,21	C
31/07	16178	05039	FOLHA MENSAL 07/2024		9.382,61	439.561.296,60	C
31/07	16178	05040	FOLHA MENSAL 07/2024		19.534,71	439.541.761,89	C
31/07	16178	05041	FOLHA MENSAL 07/2024		17.638,96	439.524.122,93	C
31/07	16178	05042	FOLHA MENSAL 07/2024		134.439,17	439.389.683,76	C
31/07	16178	05046	FOLHA MENSAL 07/2024		2.792,80	439.386.890,96	C
31/07	16178	05047	FOLHA MENSAL 07/2024		36.280,45	439.350.610,51	C
31/07	16178	05048	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	439.332.992,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	767	6948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	05049	FOLHA MENSAL 07/2024		653,64	439.332.339,07	C
31/07	16178	05049	FOLHA MENSAL 07/2024		5.421,18	439.326.917,89	C
31/07	16178	05050	FOLHA MENSAL 07/2024		29.499,59	439.297.418,30	C
31/07	16178	05052	FOLHA MENSAL 07/2024		5.500,81	439.291.917,49	C
31/07	16178	05056	FOLHA MENSAL 07/2024		312.353,58	438.979.563,91	C
31/07	16178	05057	FOLHA MENSAL 07/2024		407.032,55	438.572.531,36	C
31/07	16178	05058	FOLHA MENSAL 07/2024		110.611,87	438.461.919,49	C
31/07	16178	05058	FOLHA MENSAL 07/2024		516.395,74	437.945.523,75	C
31/07	16178	05059	FOLHA MENSAL 07/2024		75.168,49	437.870.355,26	C
31/07	16178	05062	FOLHA MENSAL 07/2024		43.372,37	437.826.982,89	C
31/07	16178	05063	FOLHA MENSAL 07/2024		66.049,73	437.760.933,16	C
31/07	16178	05068	FOLHA MENSAL 07/2024		2.421,39	437.758.511,77	C
31/07	16178	05069	FOLHA MENSAL 07/2024		8.006,72	437.750.505,05	C
31/07	16178	05070	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	437.732.887,25	C
31/07	16178	05071	FOLHA MENSAL 07/2024		13.819,36	437.719.067,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	768 6949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	05072	FOLHA MENSAL 07/2024		8.193,20	437.710.874,69	C
31/07	16178	05073	FOLHA MENSAL 07/2024		4.466,58	437.706.408,11	C
31/07	16178	05075	FOLHA MENSAL 07/2024		5.262,08	437.701.146,03	C
31/07	16178	05076	FOLHA MENSAL 07/2024		14.681,50	437.686.464,53	C
31/07	16178	05079	FOLHA MENSAL 07/2024		4.559,17	437.681.905,36	C
31/07	16178	05080	FOLHA MENSAL 07/2024		36.129,76	437.645.775,60	C
31/07	16178	05080	FOLHA MENSAL 07/2024		44.481,42	437.601.294,18	C
31/07	16178	05081	FOLHA MENSAL 07/2024		1.833,60	437.599.460,58	C
31/07	16178	05083	FOLHA MENSAL 07/2024		3.269,97	437.596.190,61	C
31/07	16178	05085	FOLHA MENSAL 07/2024		32.262,98	437.563.927,63	C
31/07	16178	05087	FOLHA MENSAL 07/2024		7.742,65	437.556.184,98	C
31/07	16178	05089	FOLHA MENSAL 07/2024		3.590,57	437.552.594,41	C
31/07	16178	05091	FOLHA MENSAL 07/2024		2.948.114,48	434.604.479,93	C
31/07	16178	05092	FOLHA MENSAL 07/2024		168.382,70	434.436.097,23	C
31/07	16178	05094	FOLHA MENSAL 07/2024		282.818,17	434.153.279,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	769	6950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	05095	FOLHA MENSAL 07/2024		66.842,08	434.086.436,98	C
31/07	16178	05096	FOLHA MENSAL 07/2024		815.227,07	433.271.209,91	C
31/07	16178	05102	FOLHA MENSAL 07/2024		157.737,99	433.113.471,92	C
31/07	16178	05103	FOLHA MENSAL 07/2024		98.733,99	433.014.737,93	C
31/07	16178	05104	FOLHA MENSAL 07/2024		9.817,73	433.004.920,20	C
31/07	16178	05107	FOLHA MENSAL 07/2024		11.494,16	432.993.426,04	C
31/07	16178	05111	FOLHA MENSAL 07/2024		19.603,08	432.973.822,96	C
31/07	16178	05112	FOLHA MENSAL 07/2024		808.405,42	432.165.417,54	C
31/07	16178	05113	FOLHA MENSAL 07/2024		100.195,19	432.065.222,35	C
31/07	16178	05115	FOLHA MENSAL 07/2024		104.718,79	431.960.503,56	C
31/07	16178	05116	FOLHA MENSAL 07/2024		14.153,60	431.946.349,96	C
31/07	16178	05117	FOLHA MENSAL 07/2024		239.864,82	431.706.485,14	C
31/07	16178	05122	FOLHA MENSAL 07/2024		72.415,19	431.634.069,95	C
31/07	16178	05123	FOLHA MENSAL 07/2024		78.805,70	431.555.264,25	C
31/07	16178	05123	FOLHA MENSAL 07/2024		1.116.371,63	430.438.892,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	770	6951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	05124	FOLHA MENSAL 07/2024		256.947,88	430.181.944,74	C
31/07	16178	05128	FOLHA MENSAL 07/2024		5.181,44	430.176.763,30	C
31/07	16178	05128	FOLHA MENSAL 07/2024		342.444,97	429.834.318,33	C
31/07	16178	05136	FOLHA MENSAL 07/2024		1.661.896,33	428.172.422,00	C
31/07	16178	05137	FOLHA MENSAL 07/2024		1.739.687,49	426.432.734,51	C
31/07	16178	05139	FOLHA MENSAL 07/2024		2.379.704,40	424.053.030,11	C
31/07	16178	05141	FOLHA MENSAL 07/2024		10.481,88	424.042.548,23	C
31/07	16178	05142	FOLHA MENSAL 07/2024		195.014,71	423.847.533,52	C
31/07	16178	05143	FOLHA MENSAL 07/2024		92.855,74	423.754.677,78	C
31/07	16178	05143	FOLHA MENSAL 07/2024		7.654.775,27	416.099.902,51	C
31/07	16178	05144	FOLHA MENSAL 07/2024		409.374,02	415.690.528,49	C
31/07	16178	05146	FOLHA MENSAL 07/2024		18.751,98	415.671.776,51	C
31/07	16178	05146	FOLHA MENSAL 07/2024		846.474,17	414.825.302,34	C
31/07	16178	05147	FOLHA MENSAL 07/2024		113.712,21	414.711.590,13	C
31/07	16178	05148	FOLHA MENSAL 07/2024		1.440.527,45	413.271.062,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	771	6952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	05154	FOLHA MENSAL 07/2024		443.731,85	412.827.330,83	C
31/07	16178	05157	FOLHA MENSAL 07/2024		35.212,89	412.792.117,94	C
31/07	16178	05158	FOLHA MENSAL 07/2024		63.108,47	412.729.009,47	C
31/07	16178	05158	FOLHA MENSAL 07/2024		1.224.648,98	411.504.360,49	C
31/07	16178	05159	FOLHA MENSAL 07/2024		2.658,18	411.501.702,31	C
31/07	16178	05160	FOLHA MENSAL 07/2024		462.967,32	411.038.734,99	C
31/07	16178	05162	FOLHA MENSAL 07/2024		1.289,83	411.037.445,16	C
31/07	16178	05163	FOLHA MENSAL 07/2024		99.983,87	410.937.461,29	C
31/07	16178	05164	FOLHA MENSAL 07/2024		75.890,21	410.861.571,08	C
31/07	16178	05165	FOLHA MENSAL 07/2024		15.212,04	410.846.359,04	C
31/07	16178	05166	FOLHA MENSAL 07/2024		246.631,09	410.599.727,95	C
31/07	16178	05167	FOLHA MENSAL 07/2024		49.496,77	410.550.231,18	C
31/07	16178	07235	FOLHA MENSAL 07/2024		0,78	410.550.230,40	C
31/07	16178	07240	FOLHA MENSAL 07/2024		2.055,63	410.548.174,77	C
31/07	16178	07262	FOLHA MENSAL 07/2024		10.905,07	410.537.269,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	772	6953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	07304	FOLHA MENSAL 07/2024		28.853,56	410.508.416,14	C
31/07	16178	07309	FOLHA MENSAL 07/2024		13.823,48	410.494.592,66	C
31/07	16178	07309	FOLHA MENSAL 07/2024		33.052,30	410.461.540,36	C
31/07	16060	17097	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		21.732,96	410.439.807,40	C
31/07	16060	17098	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		5.957,44	410.433.849,96	C
31/07	16060	17099	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		6.508,80	410.427.341,16	C
31/07	16060	17100	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		5.370,72	410.421.970,44	C
31/07	16060	17101	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		1.084,80	410.420.885,64	C
31/07	16060	17102	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		16.639,52	410.404.246,12	C
31/07	16060	17103	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		46.918,88	410.357.327,24	C
31/07	16060	17104	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		2.061,12	410.355.266,12	C
31/07	16060	17105	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		41.707,28	410.313.558,84	C
31/07	16060	17106	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		6.598,00	410.306.960,84	C
31/07	16060	17107	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		6.264,00	410.300.696,84	C
31/07	16060	17108	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		15.765,76	410.284.931,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	773	6954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16060	17109	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		23.294,64	410.261.636,44	C
31/07	16060	17110	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		38.477,20	410.223.159,24	C
31/07	16060	17111	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		4.339,20	410.218.820,04	C
31/07	16060	17112	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		640.256,16	409.578.563,88	C
31/07	16060	17113	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		21.961,20	409.556.602,68	C
31/07	16060	17114	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		31.377,84	409.525.224,84	C
31/07	16060	17115	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		15.977,12	409.509.247,72	C
31/07	16060	17116	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 07/2024		4.809,28	409.504.438,44	C
31/07	16178	17241	FOLHA MENSAL 07/2024		3.875,94	409.500.562,50	C
31/07	16178	17241	FOLHA MENSAL 07/2024		46.585,17	409.453.977,33	C
31/07	16178	17242	FOLHA MENSAL 07/2024		2.835,56	409.451.141,77	C
31/07	16178	17243	FOLHA MENSAL 07/2024		819,79	409.450.321,98	C
31/07	16178	17244	FOLHA MENSAL 07/2024		19.849,16	409.430.472,82	C
31/07	16178	17245	FOLHA MENSAL 07/2024		2.715,87	409.427.756,95	C
31/07	16178	17246	FOLHA MENSAL 07/2024		72.811,56	409.354.945,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	774	6955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	17247	FOLHA MENSAL 07/2024		28.966,99	409.325.978,40	C
31/07	16178	17248	FOLHA MENSAL 07/2024		12.616,00	409.313.362,40	C
31/07	16178	17249	FOLHA MENSAL 07/2024		94.276,21	409.219.086,19	C
31/07	16178	17250	FOLHA MENSAL 07/2024		8.910,84	409.210.175,35	C
31/07	16178	17251	FOLHA MENSAL 07/2024		15.016,36	409.195.158,99	C
31/07	16178	17252	FOLHA MENSAL 07/2024		607,83	409.194.551,16	C
31/07	16178	17253	FOLHA MENSAL 07/2024		2.792,80	409.191.758,36	C
31/07	16178	17254	FOLHA MENSAL 07/2024		10.534,76	409.181.223,60	C
31/07	16178	17255	FOLHA MENSAL 07/2024		3.908,44	409.177.315,16	C
31/07	16178	17256	FOLHA MENSAL 07/2024		88.364,24	409.088.950,92	C
31/07	16178	17257	FOLHA MENSAL 07/2024		27.976,59	409.060.974,33	C
31/07	16178	17258	FOLHA MENSAL 07/2024		11.765,24	409.049.209,09	C
31/07	16178	17259	FOLHA MENSAL 07/2024		11.197,70	409.038.011,39	C
31/07	16178	17260	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	409.020.393,59	C
31/07	16178	17261	FOLHA MENSAL 07/2024		8.382,34	409.012.011,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	775	6956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	17262	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	408.994.393,45	C
31/07	16178	17263	FOLHA MENSAL 07/2024		134.812,22	408.859.581,23	C
31/07	16178	17264	FOLHA MENSAL 07/2024		9.016,04	408.850.565,19	C
31/07	16178	17265	FOLHA MENSAL 07/2024		2.090,61	408.848.474,58	C
31/07	16178	17266	FOLHA MENSAL 07/2024		869,50	408.847.605,08	C
31/07	16178	17267	FOLHA MENSAL 07/2024		918,88	408.846.686,20	C
31/07	16178	17268	FOLHA MENSAL 07/2024		3.791,07	408.842.895,13	C
31/07	16178	17269	FOLHA MENSAL 07/2024		67.147,13	408.775.748,00	C
31/07	16178	17270	FOLHA MENSAL 07/2024		37.056,71	408.738.691,29	C
31/07	16178	17271	FOLHA MENSAL 07/2024		7.278,91	408.731.412,38	C
31/07	16178	17272	FOLHA MENSAL 07/2024		39.545,92	408.691.866,46	C
31/07	16178	17273	FOLHA MENSAL 07/2024		107.660,22	408.584.206,24	C
31/07	16178	17274	FOLHA MENSAL 07/2024		9.466,51	408.574.739,73	C
31/07	16178	17275	FOLHA MENSAL 07/2024		43.439,07	408.531.300,66	C
31/07	16178	17276	FOLHA MENSAL 07/2024		1.750,94	408.529.549,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	776	6957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	17277	FOLHA MENSAL 07/2024		5.839,36	408.523.710,36	C
31/07	16178	17278	FOLHA MENSAL 07/2024		689,16	408.523.021,20	C
31/07	16178	17279	FOLHA MENSAL 07/2024		689,08	408.522.332,12	C
31/07	16178	17280	FOLHA MENSAL 07/2024		24.297,01	408.498.035,11	C
31/07	16178	17281	FOLHA MENSAL 07/2024		176.393,08	408.321.642,03	C
31/07	16178	17282	FOLHA MENSAL 07/2024		31.753,47	408.289.888,56	C
31/07	16178	17283	FOLHA MENSAL 07/2024		465.313,40	407.824.575,16	C
31/07	16178	17283	FOLHA MENSAL 07/2024		19.888.916,57	387.935.658,59	C
31/07	16178	17284	FOLHA MENSAL 07/2024		394.041,81	387.541.616,78	C
31/07	16178	17285	FOLHA MENSAL 07/2024		184.547,71	387.357.069,07	C
31/07	16178	17286	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	387.339.451,27	C
31/07	16178	17287	FOLHA MENSAL 07/2024		29.628,78	387.309.822,49	C
31/07	16178	17288	FOLHA MENSAL 07/2024		3.626,14	387.306.196,35	C
31/07	16178	17289	FOLHA MENSAL 07/2024		12.767,34	387.293.429,01	C
31/07	16178	17290	FOLHA MENSAL 07/2024		143.410,90	387.150.018,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	777	6958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	17291	FOLHA MENSAL 07/2024		36.721,70	387.113.296,41	C
31/07	16178	17292	FOLHA MENSAL 07/2024		741,05	387.112.555,36	C
31/07	16178	17293	FOLHA MENSAL 07/2024		61.294,05	387.051.261,31	C
31/07	16178	17294	FOLHA MENSAL 07/2024		99.479,56	386.951.781,75	C
31/07	16178	17295	FOLHA MENSAL 07/2024		12.412,47	386.939.369,28	C
31/07	16178	17296	FOLHA MENSAL 07/2024		2.445,02	386.936.924,26	C
31/07	16178	17297	FOLHA MENSAL 07/2024		6.753,10	386.930.171,16	C
31/07	16178	17298	FOLHA MENSAL 07/2024		9.082,26	386.921.088,90	C
31/07	16178	17299	FOLHA MENSAL 07/2024		7.030,17	386.914.058,73	C
31/07	16178	17300	FOLHA MENSAL 07/2024		3.508.154,30	383.405.904,43	C
31/07	16178	17301	FOLHA MENSAL 07/2024		10.958,18	383.394.946,25	C
31/07	16178	17302	FOLHA MENSAL 07/2024		258.745,05	383.136.201,20	C
31/07	16178	17303	FOLHA MENSAL 07/2024		500,10	383.135.701,10	C
31/07	16178	17304	FOLHA MENSAL 07/2024		869,50	383.134.831,60	C
31/07	16178	17305	FOLHA MENSAL 07/2024		34.788,96	383.100.042,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	778 6959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	17306	FOLHA MENSAL 07/2024		18.661,53	383.081.381,11	C
31/07	16178	17307	FOLHA MENSAL 07/2024		3.143,23	383.078.237,88	C
31/07	16178	17308	FOLHA MENSAL 07/2024		50.865,53	383.027.372,35	C
31/07	16178	17309	FOLHA MENSAL 07/2024		113.084,95	382.914.287,40	C
31/07	16178	17310	FOLHA MENSAL 07/2024		270.066,86	382.644.220,54	C
31/07	16178	17311	FOLHA MENSAL 07/2024		29.363,01	382.614.857,53	C
31/07	16178	17312	FOLHA MENSAL 07/2024		46.217,28	382.568.640,25	C
31/07	16178	17313	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	382.551.022,45	C
31/07	16178	17314	FOLHA MENSAL 07/2024		402.892,29	382.148.130,16	C
31/07	16178	17315	FOLHA MENSAL 07/2024		405.451,17	381.742.678,99	C
31/07	16178	17316	FOLHA MENSAL 07/2024		1.479.545,00	380.263.133,99	C
31/07	16178	17317	FOLHA MENSAL 07/2024		16.542,11	380.246.591,88	C
31/07	16178	17318	FOLHA MENSAL 07/2024		142.158,16	380.104.433,72	C
31/07	16178	17319	FOLHA MENSAL 07/2024		55.676,04	380.048.757,68	C
31/07	16178	17320	FOLHA MENSAL 07/2024		32.326,41	380.016.431,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	779	6960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	17321	FOLHA MENSAL 07/2024		79,06	380.016.352,21	C
31/07	16178	17322	FOLHA MENSAL 07/2024		4.346,19	380.012.006,02	C
31/07	16178	17323	FOLHA MENSAL 07/2024		7.926,62	380.004.079,40	C
31/07	16178	17324	FOLHA MENSAL 07/2024		7.608,16	379.996.471,24	C
31/07	16178	17325	FOLHA MENSAL 07/2024		13.823,66	379.982.647,58	C
31/07	16178	17326	FOLHA MENSAL 07/2024		64.598,61	379.918.048,97	C
31/07	16178	17327	FOLHA MENSAL 07/2024		44.350,19	379.873.698,78	C
31/07	16178	17327	FOLHA MENSAL 07/2024		95.129,89	379.778.568,89	C
31/07	16178	17328	FOLHA MENSAL 07/2024		33.802,70	379.744.766,19	C
31/07	16178	17329	FOLHA MENSAL 07/2024		7.334,40	379.737.431,79	C
31/07	16178	17330	FOLHA MENSAL 07/2024		19.669,25	379.717.762,54	C
31/07	16178	17331	FOLHA MENSAL 07/2024		5.270,93	379.712.491,61	C
31/07	16178	17332	FOLHA MENSAL 07/2024		17.617,80	379.694.873,81	C
31/07	16178	17333	FOLHA MENSAL 07/2024		3.584,68	379.691.289,13	C
31/07	16178	17334	FOLHA MENSAL 07/2024		7.545,61	379.683.743,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	780	6961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	16178	17335	FOLHA MENSAL 07/2024		2.668,68	379.681.074,84	C
31/07	16178	17335	FOLHA MENSAL 07/2024		62.585,99	379.618.488,85	C
31/07	16178	17336	FOLHA MENSAL 07/2024		147.600,10	379.470.888,75	C
31/07	14972	07257	ESTORNO RH PGTO A MENOR/ REGULARIZACAO OP		-5,80	379.470.894,55	C
31/07	O0000	05068	ESTORNO RH	-1.677,40		379.469.217,15	C
31/07	O0000	05128	ESTORNO RH	-10.450,68		379.458.766,47	C
31/07	O0000	07257	ESTORNO RH PGTO A MENOR/ REGULARIZACAO OP	-5,80		379.458.760,67	C
01/08	O0000	17698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	437,72		379.459.198,39	C
01/08	O0000	17699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.847,70		379.461.046,09	C
01/08	O0000	17700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	227,66		379.461.273,75	C
01/08	O0000	17701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	75,00		379.461.348,75	C
01/08	O0000	17726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.454,72		379.466.803,47	C
01/08	O0000	17727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	690,00		379.467.493,47	C
01/08	O0000	17728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	108,48		379.467.601,95	C
01/08	O0000	17729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	831,68		379.468.433,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	781	6962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0000	17730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.699,52		379.470.133,15	C
01/08	O0000	17731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.505,63		379.473.638,78	C
01/08	O0000	17732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.084,80		379.474.723,58	C
01/08	O0000	17733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	92,40		379.474.815,98	C
01/08	16308	04828	FERIAS DE 01/08/2024		14.037,71	379.460.778,27	C
01/08	16308	04830	FERIAS DE 01/08/2024		4.345,70	379.456.432,57	C
01/08	16308	04833	FERIAS DE 01/08/2024		12.518,13	379.443.914,44	C
01/08	16308	04854	FERIAS DE 01/08/2024		14.331,80	379.429.582,64	C
01/08	16308	04857	FERIAS DE 01/08/2024		14,10	379.429.568,54	C
01/08	16308	04860	FERIAS DE 01/08/2024		1.623,73	379.427.944,81	C
01/08	16308	04865	FERIAS DE 01/08/2024		25.999,20	379.401.945,61	C
01/08	16308	04869	FERIAS DE 01/08/2024		1.164,70	379.400.780,91	C
01/08	16308	04870	FERIAS DE 01/08/2024		12.683,86	379.388.097,05	C
01/08	16308	04880	FERIAS DE 01/08/2024		5.097,60	379.382.999,45	C
01/08	16308	04882	FERIAS DE 01/08/2024		6,30	379.382.993,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	782	6963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	16308	04899	FERIAS DE 01/08/2024		62.058,97	379.320.934,18	C
01/08	16308	04902	FERIAS DE 01/08/2024		9.419,77	379.311.514,41	C
01/08	16308	04911	FERIAS DE 01/08/2024		3.288,30	379.308.226,11	C
01/08	16308	04914	FERIAS DE 01/08/2024		64,80	379.308.161,31	C
01/08	16308	04923	FERIAS DE 01/08/2024		35.756,71	379.272.404,60	C
01/08	16308	04927	FERIAS DE 01/08/2024		2.136,15	379.270.268,45	C
01/08	16308	04930	FERIAS DE 01/08/2024		11.834,40	379.258.434,05	C
01/08	16308	04954	FERIAS DE 01/08/2024		23.967,70	379.234.466,35	C
01/08	16308	04957	FERIAS DE 01/08/2024		225,60	379.234.240,75	C
01/08	16308	04960	FERIAS DE 01/08/2024		9.180,27	379.225.060,48	C
01/08	16308	04968	FERIAS DE 01/08/2024		9.460,85	379.215.599,63	C
01/08	16308	04974	FERIAS DE 01/08/2024		4.066,00	379.211.533,63	C
01/08	16308	05005	FERIAS DE 01/08/2024		13.093,95	379.198.439,68	C
01/08	16308	05025	FERIAS DE 01/08/2024		7.806,75	379.190.632,93	C
01/08	16308	05037	FERIAS DE 01/08/2024		19.640,67	379.170.992,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	783	6964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	16308	05041	FERIAS DE 01/08/2024		1.478,75	379.169.513,51	C
01/08	16308	05044	FERIAS DE 01/08/2024		10.063,06	379.159.450,45	C
01/08	16308	05058	FERIAS DE 01/08/2024		4.257,30	379.155.193,15	C
01/08	16308	05062	FERIAS DE 01/08/2024		774,90	379.154.418,25	C
01/08	16308	05091	FERIAS DE 01/08/2024		116.788,17	379.037.630,08	C
01/08	16308	05095	FERIAS DE 01/08/2024		19.472,41	379.018.157,67	C
01/08	16308	05103	FERIAS DE 01/08/2024		4.541,10	379.013.616,57	C
01/08	16308	05106	FERIAS DE 01/08/2024		3,90	379.013.612,67	C
01/08	16308	05112	FERIAS DE 01/08/2024		8.051,41	379.005.561,26	C
01/08	16308	05116	FERIAS DE 01/08/2024		1.793,61	379.003.767,65	C
01/08	16308	05123	FERIAS DE 01/08/2024		15.406,98	378.988.360,67	C
01/08	16308	05143	FERIAS DE 01/08/2024		152.013,25	378.836.347,42	C
01/08	16308	05147	FERIAS DE 01/08/2024		31.940,97	378.804.406,45	C
01/08	16308	05150	FERIAS DE 01/08/2024		33.783,06	378.770.623,39	C
01/08	16308	05166	FERIAS DE 01/08/2024		8.471,90	378.762.151,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	784	6965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	16308	05168	FERIAS DE 01/08/2024		2.001,32	378.760.150,17	C
01/08	16308	05169	FERIAS DE 01/08/2024		1.506,13	378.758.644,04	C
01/08	16308	17516	FERIAS DE 01/08/2024		6.127,81	378.752.516,23	C
01/08	16308	17517	FERIAS DE 01/08/2024		4.781,97	378.747.734,26	C
01/08	16308	17518	FERIAS DE 01/08/2024		9.054,64	378.738.679,62	C
01/08	16308	17519	FERIAS DE 01/08/2024		320,65	378.738.358,97	C
01/08	16308	17520	FERIAS DE 01/08/2024		405,22	378.737.953,75	C
01/08	16308	17521	FERIAS DE 01/08/2024		1.929,60	378.736.024,15	C
01/08	16308	17522	FERIAS DE 01/08/2024		1.701,30	378.734.322,85	C
01/08	16308	17523	FERIAS DE 01/08/2024		12.074,00	378.722.248,85	C
01/08	16308	17524	FERIAS DE 01/08/2024		23.826,24	378.698.422,61	C
01/08	16308	17525	FERIAS DE 01/08/2024		1.117,70	378.697.304,91	C
01/08	16308	17526	FERIAS DE 01/08/2024		12.630,96	378.684.673,95	C
01/08	16308	17527	FERIAS DE 01/08/2024		8.064,43	378.676.609,52	C
01/08	16308	17528	FERIAS DE 01/08/2024		692,80	378.675.916,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	785	6966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	16308	17529	FERIAS DE 01/08/2024		3.384,55	378.672.532,17	C
01/08	16308	17530	FERIAS DE 01/08/2024		7.528,02	378.665.004,15	C
01/08	16308	17531	FERIAS DE 01/08/2024		58.503,64	378.606.500,51	C
01/08	16308	17532	FERIAS DE 01/08/2024		274,05	378.606.226,46	C
01/08	16308	17533	FERIAS DE 01/08/2024		11.973,20	378.594.253,26	C
01/08	16308	17534	FERIAS DE 01/08/2024		4.364,65	378.589.888,61	C
01/08	16308	17535	FERIAS DE 01/08/2024		2.602,25	378.587.286,36	C
01/08	16308	17536	FERIAS DE 01/08/2024		7.039,81	378.580.246,55	C
01/08	16308	17537	FERIAS DE 01/08/2024		6.152,40	378.574.094,15	C
01/08	16308	17538	FERIAS DE 01/08/2024		1.002,00	378.573.092,15	C
01/08	16308	17539	FERIAS DE 01/08/2024		2.384,80	378.570.707,35	C
01/08	16308	17540	FERIAS DE 01/08/2024		1.677,40	378.569.029,95	C
01/08	16308	17541	FERIAS DE 01/08/2024		25.762,00	378.543.267,95	C
01/08	16308	17542	FERIAS DE 01/08/2024		46.058,46	378.497.209,49	C
01/08	16308	17543	FERIAS DE 01/08/2024		1.515,00	378.495.694,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	786 6967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	16308	17544	FERIAS DE 01/08/2024		3.281,67	378.492.412,82	C
01/08	16308	17545	FERIAS DE 01/08/2024		3.986,27	378.488.426,55	C
01/08	16308	17546	FERIAS DE 01/08/2024		6.464,41	378.481.962,14	C
01/08	16308	17547	FERIAS DE 01/08/2024		61.318,08	378.420.644,06	C
01/08	16308	17548	FERIAS DE 01/08/2024		3.491,07	378.417.152,99	C
02/08	O0000	17838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	310,30		378.417.463,29	C
02/08	O0000	17839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.938,00		378.421.401,29	C
02/08	O0000	17840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.143,88		378.425.545,17	C
02/08	O0000	17841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.493,28		378.430.038,45	C
02/08	O0000	17842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	11.314,00		378.441.352,45	C
02/08	O0000	17843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.414,25		378.442.766,70	C
02/08	O0000	17844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.765,04		378.449.531,74	C
02/08	O0000	17845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.944,67		378.453.476,41	C
02/08	O0000	17846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.109,72		378.454.586,13	C
02/08	O0000	17847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.118,04		378.457.704,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	787 6968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	17848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	861,33		378.458.565,50	C
02/08	O0000	17849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	7.171,63		378.465.737,13	C
02/08	O0000	17850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	360,60		378.466.097,73	C
02/08	O0000	17851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.282,90		378.469.380,63	C
02/08	O0000	17852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.843,60		378.473.224,23	C
02/08	O0000	17853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.794,77		378.483.019,00	C
02/08	O0000	17854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	47.606,77		378.530.625,77	C
02/08	O0000	17855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.313,69		378.539.939,46	C
02/08	O0000	17856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.379,99		378.543.319,45	C
02/08	O0000	17857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	8.889,49		378.552.208,94	C
02/08	O0000	17858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	3.200,93		378.555.409,87	C
02/08	O0000	17859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	982,41		378.556.392,28	C
02/08	O0000	17860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.921,46		378.563.313,74	C
02/08	O0000	17861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	9.254,76		378.572.568,50	C
02/08	O0000	17862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	1.454,05		378.574.022,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	788 6969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	17863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	16.683,33		378.590.705,88	C
02/08	O0000	17864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	6.769,34		378.597.475,22	C
02/08	O0000	17865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	22.798,11		378.620.273,33	C
02/08	O0000	17866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	4.561,99		378.624.835,32	C
02/08	O0000	17867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	564,80		378.625.400,12	C
02/08	16506	04865	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		643,48	378.624.756,64	C
02/08	16506	04880	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		510,64	378.624.246,00	C
02/08	16506	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		2.389,34	378.621.856,66	C
02/08	16506	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		2.160,58	378.619.696,08	C
02/08	16502	04967	RESCISAO DE 02/08/2024		9.582,85	378.610.113,23	C
02/08	16502	04985	RESCISAO DE 02/08/2024		2.344,16	378.607.769,07	C
02/08	16506	05005	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		293,91	378.607.475,16	C
02/08	16506	05058	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		2.403,84	378.605.071,32	C
02/08	16506	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		130,44	378.604.940,88	C
02/08	16506	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		2.569,80	378.602.371,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	789	6970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	16506	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		434,75	378.601.936,33	C
02/08	16502	07257	RESCISAO DE 02/08/2024		8.355,53	378.593.580,80	C
02/08	16502	17698	RESCISAO DE 02/08/2024		437,72	378.593.143,08	C
02/08	16502	17699	RESCISAO DE 02/08/2024		1.847,70	378.591.295,38	C
02/08	16502	17700	RESCISAO DE 02/08/2024		227,66	378.591.067,72	C
02/08	16502	17701	RESCISAO DE 02/08/2024		75,00	378.590.992,72	C
02/08	16506	17726	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		5.454,72	378.585.538,00	C
02/08	16506	17727	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		690,00	378.584.848,00	C
02/08	16506	17728	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		108,48	378.584.739,52	C
02/08	16506	17729	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		831,68	378.583.907,84	C
02/08	16506	17730	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		1.699,52	378.582.208,32	C
02/08	16506	17731	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		3.505,63	378.578.702,69	C
02/08	16506	17732	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		1.084,80	378.577.617,89	C
02/08	16506	17733	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024		92,40	378.577.525,49	C
02/08	O0000	04946	ESTORNO RH	-861,33		378.576.664,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	790	6971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	05068	ESTORNO RH	-982,41		378.575.681,75	C
02/08	O0000	05128	ESTORNO RH	-24.906,72		378.550.775,03	C
05/08	O0000	17890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.481,28		378.552.256,31	C
05/08	O0000	17891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	36,16		378.552.292,47	C
05/08	16735	04646	FERIAS DE 05/08/2024		2.389,97	378.549.902,50	C
05/08	16735	04828	FERIAS DE 05/08/2024		930,90	378.548.971,60	C
05/08	16735	04840	FERIAS DE 05/08/2024		10.567,20	378.538.404,40	C
05/08	16735	04844	FERIAS DE 05/08/2024		1.246,80	378.537.157,60	C
05/08	16735	04854	FERIAS DE 05/08/2024		12.391,81	378.524.765,79	C
05/08	16735	04857	FERIAS DE 05/08/2024		39,80	378.524.725,99	C
05/08	16735	04860	FERIAS DE 05/08/2024		11.404,93	378.513.321,06	C
05/08	16735	04865	FERIAS DE 05/08/2024		13.168,21	378.500.152,85	C
05/08	16861	04865	FOLHA COMPLEMENTAR 05/08/2024		502,19	378.499.650,66	C
05/08	16735	04869	FERIAS DE 05/08/2024		311,65	378.499.339,01	C
05/08	16735	04870	FERIAS DE 05/08/2024		1.795,73	378.497.543,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	791	6972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	16735	04890	FERIAS DE 05/08/2024		3.014,25	378.494.529,03	C
05/08	16735	04893	FERIAS DE 05/08/2024		1.228,50	378.493.300,53	C
05/08	16735	04899	FERIAS DE 05/08/2024		18.634,28	378.474.666,25	C
05/08	16735	04902	FERIAS DE 05/08/2024		1.660,82	378.473.005,43	C
05/08	16735	04911	FERIAS DE 05/08/2024		3.086,31	378.469.919,12	C
05/08	16735	04914	FERIAS DE 05/08/2024		242,86	378.469.676,26	C
05/08	16735	04923	FERIAS DE 05/08/2024		9.197,00	378.460.479,26	C
05/08	16735	04927	FERIAS DE 05/08/2024		157,10	378.460.322,16	C
05/08	16735	04930	FERIAS DE 05/08/2024		1.214,13	378.459.108,03	C
05/08	16735	04945	FERIAS DE 05/08/2024		2.584,00	378.456.524,03	C
05/08	16735	04954	FERIAS DE 05/08/2024		21.514,91	378.435.009,12	C
05/08	16735	04968	FERIAS DE 05/08/2024		9.488,10	378.425.521,02	C
05/08	16735	04974	FERIAS DE 05/08/2024		6.051,33	378.419.469,69	C
05/08	16735	04980	FERIAS DE 05/08/2024		9.718,65	378.409.751,04	C
05/08	16735	05005	FERIAS DE 05/08/2024		10.139,95	378.399.611,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	792	6973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	16735	05025	FERIAS DE 05/08/2024		24.766,65	378.374.844,44	C
05/08	16735	05029	FERIAS DE 05/08/2024		17.440,53	378.357.403,91	C
05/08	16735	05032	FERIAS DE 05/08/2024		1.901,85	378.355.502,06	C
05/08	16735	05037	FERIAS DE 05/08/2024		7.651,80	378.347.850,26	C
05/08	16735	05041	FERIAS DE 05/08/2024		1.950,96	378.345.899,30	C
05/08	16735	05044	FERIAS DE 05/08/2024		1.536,00	378.344.363,30	C
05/08	16735	05058	FERIAS DE 05/08/2024		2.384,50	378.341.978,80	C
05/08	16735	05062	FERIAS DE 05/08/2024		562,70	378.341.416,10	C
05/08	16735	05091	FERIAS DE 05/08/2024		19.786,70	378.321.629,40	C
05/08	16861	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 05/08/2024		7.000,63	378.314.628,77	C
05/08	16735	05095	FERIAS DE 05/08/2024		7.977,60	378.306.651,17	C
05/08	16735	05123	FERIAS DE 05/08/2024		18.853,95	378.287.797,22	C
05/08	16735	05143	FERIAS DE 05/08/2024		2.824,00	378.284.973,22	C
05/08	16735	05143	FERIAS DE 05/08/2024		49.990,35	378.234.982,87	C
05/08	16735	05147	FERIAS DE 05/08/2024		609,01	378.234.373,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	793	6974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	16735	05147	FERIAS DE 05/08/2024		14.971,04	378.219.402,82	C
05/08	16735	05150	FERIAS DE 05/08/2024		22.883,86	378.196.518,96	C
05/08	16735	05164	FERIAS DE 05/08/2024		11.296,00	378.185.222,96	C
05/08	16735	05166	FERIAS DE 05/08/2024		1.411,95	378.183.811,01	C
05/08	16735	05168	FERIAS DE 05/08/2024		282,45	378.183.528,56	C
05/08	16735	17838	FERIAS DE 05/08/2024		310,30	378.183.218,26	C
05/08	16735	17839	FERIAS DE 05/08/2024		3.938,00	378.179.280,26	C
05/08	16735	17840	FERIAS DE 05/08/2024		4.143,88	378.175.136,38	C
05/08	16735	17841	FERIAS DE 05/08/2024		4.493,28	378.170.643,10	C
05/08	16735	17842	FERIAS DE 05/08/2024		11.314,00	378.159.329,10	C
05/08	16735	17843	FERIAS DE 05/08/2024		1.414,25	378.157.914,85	C
05/08	16735	17844	FERIAS DE 05/08/2024		6.765,04	378.151.149,81	C
05/08	16735	17845	FERIAS DE 05/08/2024		3.944,67	378.147.205,14	C
05/08	16735	17846	FERIAS DE 05/08/2024		1.109,72	378.146.095,42	C
05/08	16735	17847	FERIAS DE 05/08/2024		3.118,04	378.142.977,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	794	6975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	16735	17848	FERIAS DE 05/08/2024		861,33	378.142.116,05	C
05/08	16735	17849	FERIAS DE 05/08/2024		7.171,63	378.134.944,42	C
05/08	16735	17850	FERIAS DE 05/08/2024		360,60	378.134.583,82	C
05/08	16735	17851	FERIAS DE 05/08/2024		3.282,90	378.131.300,92	C
05/08	16735	17852	FERIAS DE 05/08/2024		3.843,60	378.127.457,32	C
05/08	16735	17853	FERIAS DE 05/08/2024		9.794,77	378.117.662,55	C
05/08	16735	17854	FERIAS DE 05/08/2024		47.606,77	378.070.055,78	C
05/08	16735	17855	FERIAS DE 05/08/2024		9.313,69	378.060.742,09	C
05/08	16735	17856	FERIAS DE 05/08/2024		3.379,99	378.057.362,10	C
05/08	16735	17857	FERIAS DE 05/08/2024		8.889,49	378.048.472,61	C
05/08	16735	17858	FERIAS DE 05/08/2024		3.200,93	378.045.271,68	C
05/08	16735	17859	FERIAS DE 05/08/2024		982,41	378.044.289,27	C
05/08	16735	17860	FERIAS DE 05/08/2024		6.921,46	378.037.367,81	C
05/08	16735	17861	FERIAS DE 05/08/2024		9.254,76	378.028.113,05	C
05/08	16735	17862	FERIAS DE 05/08/2024		1.454,05	378.026.659,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	795	6976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	16735	17863	FERIAS DE 05/08/2024		16.683,33	378.009.975,67	C
05/08	16735	17864	FERIAS DE 05/08/2024		6.769,34	378.003.206,33	C
05/08	16735	17865	FERIAS DE 05/08/2024		1.144,34	378.002.061,99	C
05/08	16735	17865	FERIAS DE 05/08/2024		21.653,77	377.980.408,22	C
05/08	16735	17866	FERIAS DE 05/08/2024		4.561,99	377.975.846,23	C
05/08	16735	17867	FERIAS DE 05/08/2024		564,80	377.975.281,43	C
06/08	O0000	17932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.937,73		377.977.219,16	C
06/08	O0000	17933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.875,47		377.981.094,63	C
06/08	O0000	17934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.227,50		377.982.322,13	C
06/08	O0000	17935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	323,95		377.982.646,08	C
06/08	O0000	17936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	517,15		377.983.163,23	C
06/08	17106	17890	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/08/2024		1.481,28	377.981.681,95	C
06/08	17106	17891	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/08/2024		36,16	377.981.645,79	C
07/08	17147	04860	FERIAS DE 07/08/2024		1.156,53	377.980.489,26	C
07/08	17147	04899	FERIAS DE 07/08/2024		5.689,20	377.974.800,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	796	6977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	17147	04902	FERIAS DE 07/08/2024		124,00	377.974.676,06	C
07/08	17147	04974	FERIAS DE 07/08/2024		9.083,47	377.965.592,59	C
07/08	17147	17932	FERIAS DE 07/08/2024		1.937,73	377.963.654,86	C
07/08	17147	17933	FERIAS DE 07/08/2024		3.875,47	377.959.779,39	C
07/08	17147	17934	FERIAS DE 07/08/2024		1.227,50	377.958.551,89	C
07/08	17147	17935	FERIAS DE 07/08/2024		323,95	377.958.227,94	C
07/08	17147	17936	FERIAS DE 07/08/2024		517,15	377.957.710,79	C
08/08	O0000	18047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.714,60		377.961.425,39	C
08/08	O0000	18048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.311,21		377.964.736,60	C
08/08	O0000	18049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	39.655,87		378.004.392,47	C
08/08	O0000	18050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	27.164,74		378.031.557,21	C
08/08	O0000	18051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.054,26		378.033.611,47	C
08/08	O0000	18052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.066,07		378.036.677,54	C
08/08	O0000	18053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.553,20		378.038.230,74	C
08/08	O0000	18054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.113,00		378.040.343,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	797	6978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0000	18055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.338,98		378.046.682,72	C
08/08	O0000	18056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.233,99		378.049.916,71	C
08/08	O0000	18057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	468,05		378.050.384,76	C
08/08	O0000	18058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.893,83		378.055.278,59	C
08/08	O0000	18059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.541,20		378.061.819,79	C
08/08	O0000	18060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.886,15		378.069.705,94	C
08/08	O0000	18061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.105,81		378.080.811,75	C
08/08	O0000	18062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.930,32		378.082.742,07	C
08/08	O0000	18063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.274,53		378.085.016,60	C
08/08	O0000	18064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.193,09		378.087.209,69	C
08/08	O0000	18065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.517,34		378.097.727,03	C
08/08	O0000	18070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.448,97		378.102.176,00	C
08/08	O0000	18071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.906,69		378.104.082,69	C
08/08	O0000	18072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.851,51		378.110.934,20	C
08/08	O0000	18073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	28.935,23		378.139.869,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	798 6979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0000	18074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.218,75		378.142.088,18	C
08/08	O0000	18075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.574,03		378.148.662,21	C
08/08	O0000	18076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.570,29		378.152.232,50	C
08/08	O0000	18077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	113.027,62		378.265.260,12	C
08/08	O0000	18078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.671,12		378.277.931,24	C
08/08	O0000	18079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.970,54		378.283.901,78	C
08/08	O0000	18080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	63.143,61		378.347.045,39	C
08/08	O0000	18081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	16.668,40		378.363.713,79	C
08/08	O0000	18082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.887,97		378.365.601,76	C
08/08	O0000	18083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.146,61		378.368.748,37	C
08/08	O0000	18084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.008,12		378.374.756,49	C
08/08	O0000	18085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	174.599,83		378.549.356,32	C
08/08	O0000	18086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.814,89		378.551.171,21	C
08/08	O0000	18087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.628,57		378.553.799,78	C
08/08	O0000	18088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.091,88		378.558.891,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	799	6980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0000	18089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	450,00		378.559.341,66	C
08/08	O0000	18090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.856,45		378.572.198,11	C
08/08	O0000	18091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	937,13		378.573.135,24	C
08/08	O0000	18092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	136.531,32		378.709.666,56	C
08/08	O0000	05068	ESTORNO RH	-3.146,61		378.706.519,95	C
08/08	O0000	05128	ESTORNO RH	-6.397,94		378.700.122,01	C
08/08	O0000	05128	ESTORNO RH	-7.720,45		378.692.401,56	C
09/08	O0000	18099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	450,00		378.692.851,56	C
09/08	O0000	18100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.459,85		378.705.311,41	C
09/08	O0000	18101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	30,80		378.705.342,21	C
09/08	O0000	18102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.446,40		378.706.788,61	C
09/08	O0000	18103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	759,36		378.707.547,97	C
09/08	O0000	18104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	67.135,13		378.774.683,10	C
09/08	O0000	18105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	75,00		378.774.758,10	C
12/08	17309	04840	PGTO FERIAS 12/08		9.210,20	378.765.547,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	800	6981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17309	04844	PGTO FERIAS 12/08		1.933,60	378.763.614,30	C
12/08	17309	04847	PGTO FERIAS 12/08		7.429,20	378.756.185,10	C
12/08	17328	04854	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		575,00	378.755.610,10	C
12/08	17309	04865	PGTO FERIAS 12/08		9.266,00	378.746.344,10	C
12/08	17328	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		100,00	378.746.244,10	C
12/08	17309	04869	PGTO FERIAS 12/08		667,60	378.745.576,50	C
12/08	17309	04870	PGTO FERIAS 12/08		6.622,40	378.738.954,10	C
12/08	17328	04890	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		50,00	378.738.904,10	C
12/08	17309	04899	PGTO FERIAS 12/08		68.058,18	378.670.845,92	C
12/08	17309	04902	PGTO FERIAS 12/08		13.436,13	378.657.409,79	C
12/08	17328	04911	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		850,00	378.656.559,79	C
12/08	17309	04923	PGTO FERIAS 12/08		2.180,20	378.654.379,59	C
12/08	17328	04923	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		500,00	378.653.879,59	C
12/08	17328	04923	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		626,91	378.653.252,68	C
12/08	17309	04927	PGTO FERIAS 12/08		3.982,60	378.649.270,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	801 6982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17309	04930	PGTO FERIAS 12/08		4.108,53	378.645.161,55	C
12/08	17318	04959	PGTO RESCISAO 12/08		4.930,56	378.640.230,99	C
12/08	17328	04968	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		100,00	378.640.130,99	C
12/08	17309	04974	PGTO FERIAS 12/08		4.764,06	378.635.366,93	C
12/08	17309	04974	PGTO FERIAS 12/08		1.275,07	378.634.091,86	C
12/08	17318	04985	PGTO RESCISAO 12/08		21.409,39	378.612.682,47	C
12/08	17309	05005	PGTO FERIAS 12/08		9.701,97	378.602.980,50	C
12/08	17318	05005	PGTO RESCISAO 12/08		1.904,95	378.601.075,55	C
12/08	17328	05005	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		2.569,15	378.598.506,40	C
12/08	17318	05007	PGTO RESCISAO 12/08		938,08	378.597.568,32	C
12/08	17328	05013	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		1.122,09	378.596.446,23	C
12/08	17328	05025	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		100,00	378.596.346,23	C
12/08	17309	05037	PGTO FERIAS 12/08		1.396,35	378.594.949,88	C
12/08	17309	05041	PGTO FERIAS 12/08		7,80	378.594.942,08	C
12/08	17309	05044	PGTO FERIAS 12/08		1.248,13	378.593.693,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	802	6983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17318	05058	PGTO RESCISAO 12/08		419,54	378.593.274,41	C
12/08	17309	05076	PGTO FERIAS 12/08		14.681,50	378.578.592,91	C
12/08	17309	05091	PGTO FERIAS 12/08		20.797,15	378.557.795,76	C
12/08	17318	05091	PGTO RESCISAO 12/08		1.560,38	378.556.235,38	C
12/08	17328	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		3.700,00	378.552.535,38	C
12/08	17309	05095	PGTO FERIAS 12/08		2.861,30	378.549.674,08	C
12/08	17318	05096	PGTO RESCISAO 12/08		25,00	378.549.649,08	C
12/08	17318	05097	PGTO RESCISAO 12/08		40.686,88	378.508.962,20	C
12/08	17309	05112	PGTO FERIAS 12/08		26.993,25	378.481.968,95	C
12/08	17328	05112	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		850,00	378.481.118,95	C
12/08	17309	05116	PGTO FERIAS 12/08		6.324,26	378.474.794,69	C
12/08	17309	05119	PGTO FERIAS 12/08		18.803,87	378.455.990,82	C
12/08	17309	05123	PGTO FERIAS 12/08		4.648,97	378.451.341,85	C
12/08	17328	05123	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		225,00	378.451.116,85	C
12/08	17309	05143	PGTO FERIAS 12/08		29.895,88	378.421.220,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	803	6984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17328	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		21.875,76	378.399.345,21	C
12/08	17309	05147	PGTO FERIAS 12/08		1.656,18	378.397.689,03	C
12/08	17318	05148	PGTO RESCISAO 12/08		1.122,14	378.396.566,89	C
12/08	17318	05154	PGTO RESCISAO 12/08		7.190,61	378.389.376,28	C
12/08	17318	05158	PGTO RESCISAO 12/08		3.869,44	378.385.506,84	C
12/08	17318	05160	PGTO RESCISAO 12/08		71,43	378.385.435,41	C
12/08	17318	07236	PGTO RESCISAO 12/08		3.389,68	378.382.045,73	C
12/08	17318	07243	PGTO RESCISAO 12/08		13.190,42	378.368.855,31	C
12/08	17318	07257	PGTO RESCISAO 12/08		124.708,26	378.244.147,05	C
12/08	17318	07272	PGTO RESCISAO 12/08		27.418,89	378.216.728,16	C
12/08	17318	07280	PGTO RESCISAO 12/08		5.593,97	378.211.134,19	C
12/08	17318	07297	PGTO RESCISAO 12/08		94.662,73	378.116.471,46	C
12/08	17309	18047	PGTO FERIAS 12/08		3.714,60	378.112.756,86	C
12/08	17309	18048	PGTO FERIAS 12/08		3.311,21	378.109.445,65	C
12/08	17309	18049	PGTO FERIAS 12/08		39.655,87	378.069.789,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	804 6985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17309	18050	PGTO FERIAS 12/08		27.164,74	378.042.625,04	C
12/08	17309	18051	PGTO FERIAS 12/08		2.054,26	378.040.570,78	C
12/08	17309	18052	PGTO FERIAS 12/08		3.066,07	378.037.504,71	C
12/08	17309	18053	PGTO FERIAS 12/08		1.553,20	378.035.951,51	C
12/08	17309	18054	PGTO FERIAS 12/08		2.113,00	378.033.838,51	C
12/08	17309	18055	PGTO FERIAS 12/08		6.338,98	378.027.499,53	C
12/08	17309	18056	PGTO FERIAS 12/08		3.233,99	378.024.265,54	C
12/08	17309	18057	PGTO FERIAS 12/08		468,05	378.023.797,49	C
12/08	17309	18058	PGTO FERIAS 12/08		4.893,83	378.018.903,66	C
12/08	17309	18059	PGTO FERIAS 12/08		6.541,20	378.012.362,46	C
12/08	17309	18060	PGTO FERIAS 12/08		7.886,15	378.004.476,31	C
12/08	17309	18061	PGTO FERIAS 12/08		11.105,81	377.993.370,50	C
12/08	17309	18062	PGTO FERIAS 12/08		1.930,32	377.991.440,18	C
12/08	17309	18063	PGTO FERIAS 12/08		2.274,53	377.989.165,65	C
12/08	17309	18064	PGTO FERIAS 12/08		2.193,09	377.986.972,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	805 6986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17309	18065	PGTO FERIAS 12/08		10.517,34	377.976.455,22	C
12/08	17318	18070	PGTO RESCISAO 12/08		4.448,97	377.972.006,25	C
12/08	17318	18071	PGTO RESCISAO 12/08		1.906,69	377.970.099,56	C
12/08	17318	18072	PGTO RESCISAO 12/08		6.851,51	377.963.248,05	C
12/08	17318	18073	PGTO RESCISAO 12/08		28.935,23	377.934.312,82	C
12/08	17318	18074	PGTO RESCISAO 12/08		2.218,75	377.932.094,07	C
12/08	17318	18075	PGTO RESCISAO 12/08		6.574,03	377.925.520,04	C
12/08	17318	18076	PGTO RESCISAO 12/08		3.570,29	377.921.949,75	C
12/08	17318	18077	PGTO RESCISAO 12/08		113.027,62	377.808.922,13	C
12/08	17318	18078	PGTO RESCISAO 12/08		12.671,12	377.796.251,01	C
12/08	17318	18079	PGTO RESCISAO 12/08		5.970,54	377.790.280,47	C
12/08	17318	18080	PGTO RESCISAO 12/08		63.143,61	377.727.136,86	C
12/08	17318	18081	PGTO RESCISAO 12/08		16.668,40	377.710.468,46	C
12/08	17318	18082	PGTO RESCISAO 12/08		1.887,97	377.708.580,49	C
12/08	17318	18083	PGTO RESCISAO 12/08		3.146,61	377.705.433,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	806	6987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17318	18084	PGTO RESCISAO 12/08		6.008,12	377.699.425,76	C
12/08	17318	18085	PGTO RESCISAO 12/08		174.599,83	377.524.825,93	C
12/08	17318	18086	PGTO RESCISAO 12/08		1.814,89	377.523.011,04	C
12/08	17318	18087	PGTO RESCISAO 12/08		2.628,57	377.520.382,47	C
12/08	17318	18088	PGTO RESCISAO 12/08		5.091,88	377.515.290,59	C
12/08	17318	18089	PGTO RESCISAO 12/08		450,00	377.514.840,59	C
12/08	17318	18090	PGTO RESCISAO 12/08		12.856,45	377.501.984,14	C
12/08	17318	18091	PGTO RESCISAO 12/08		937,13	377.501.047,01	C
12/08	17318	18092	PGTO RESCISAO 12/08		136.531,32	377.364.515,69	C
12/08	17328	18099	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		450,00	377.364.065,69	C
12/08	17328	18100	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		125,00	377.363.940,69	C
12/08	17328	18100	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		12.334,85	377.351.605,84	C
12/08	17328	18101	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		30,80	377.351.575,04	C
12/08	17328	18102	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		1.446,40	377.350.128,64	C
12/08	17328	18103	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		759,36	377.349.369,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	807	6988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	17328	18104	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		67.135,13	377.282.234,15	C
12/08	17328	18105	PGTO FL.COMPLEMENTAR 15/08		75,00	377.282.159,15	C
13/08	O0000	18388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.994,00		377.288.153,15	C
13/08	O0000	18389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.251,07		377.289.404,22	C
13/08	O0000	18394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.277,05		377.299.681,27	C
13/08	O0000	18395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	31.320,52		377.331.001,79	C
13/08	O0000	18396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.195,48		377.335.197,27	C
13/08	O0000	18397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.887,97		377.337.085,24	C
13/08	O0000	18398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.146,61		377.340.231,85	C
13/08	O0000	18399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.887,97		377.342.119,82	C
13/08	O0000	18400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.423,99		377.345.543,81	C
13/08	O0000	18401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.054,40		377.347.598,21	C
13/08	O0000	18402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.087,09		377.353.685,30	C
13/08	O0000	18403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.146,61		377.356.831,91	C
13/08	O0000	18404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.887,97		377.358.719,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	808 6989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	18405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.593,97		377.364.313,85	C
13/08	O0000	18406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.423,99		377.367.737,84	C
13/08	O0000	18407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.054,40		377.369.792,24	C
13/08	O0000	18408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.926,80		377.371.719,04	C
13/08	O0000	04946	ESTORNO RH	-5.034,58		377.366.684,46	C
14/08	O0000	18545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.131,87		377.377.816,33	C
14/08	O0000	18546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.513,87		377.379.330,20	C
14/08	O0000	18547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.892,54		377.391.222,74	C
14/08	O0000	18548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	21.103,53		377.412.326,27	C
14/08	O0000	18549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.279,46		377.429.605,73	C
14/08	O0000	18550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.639,38		377.431.245,11	C
14/08	O0000	18551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.975,60		377.434.220,71	C
14/08	O0000	18552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.351,55		377.435.572,26	C
14/08	O0000	18553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.435,47		377.442.007,73	C
14/08	O0000	18554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.730,40		377.446.738,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	809 6990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.475,86		377.449.213,99	C
14/08	O0000	18556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	18.251,43		377.467.465,42	C
14/08	O0000	18557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.611,94		377.472.077,36	C
14/08	O0000	18558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	395,89		377.472.473,25	C
14/08	O0000	18559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.838,09		377.482.311,34	C
14/08	O0000	18560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.641,60		377.485.952,94	C
14/08	O0000	18561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.912,13		377.489.865,07	C
14/08	O0000	18562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.308,22		377.499.173,29	C
14/08	O0000	18563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.396,35		377.500.569,64	C
14/08	O0000	18564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	465,45		377.501.035,09	C
14/08	O0000	18565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.262,13		377.513.297,22	C
14/08	O0000	18566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	18.356,18		377.531.653,40	C
14/08	O0000	18567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	151.369,29		377.683.022,69	C
14/08	O0000	18568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.119,69		377.685.142,38	C
14/08	O0000	18569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.321,70		377.686.464,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	810 6991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.903,20		377.699.367,28	C
14/08	O0000	18571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	32.283,33		377.731.650,61	C
14/08	O0000	18572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	28.785,95		377.760.436,56	C
14/08	O0000	18573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.023,12		377.768.459,68	C
14/08	O0000	18574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.261,38		377.785.721,06	C
14/08	O0000	18575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.976,37		377.793.697,43	C
14/08	O0000	18576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.199,38		377.794.896,81	C
14/08	O0000	18577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.805,73		377.797.702,54	C
14/08	O0000	18578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	25.084,05		377.822.786,59	C
14/08	O0000	18579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.324,93		377.828.111,52	C
14/08	O0000	18580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.662,47		377.830.773,99	C
14/08	O0000	18581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.439,68		377.835.213,67	C
14/08	O0000	18582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.398,01		377.852.611,68	C
14/08	O0000	18583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	26.690,80		377.879.302,48	C
14/08	O0000	18584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.715,93		377.890.018,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	811 6992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	24.501,40		377.914.519,81	C
14/08	O0000	18586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	93.200,88		378.007.720,69	C
14/08	O0000	18587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.559,44		378.012.280,13	C
14/08	O0000	18588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.159,20		378.015.439,33	C
14/08	O0000	18589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.243,60		378.022.682,93	C
14/08	O0000	18590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.336,67		378.028.019,60	C
14/08	O0000	18591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	14.071,40		378.042.091,00	C
14/08	O0000	18592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.813,85		378.044.904,85	C
14/08	O0000	18593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.155,33		378.052.060,18	C
14/08	O0000	18594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.628,42		378.057.688,60	C
14/08	O0000	18740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.037,42		378.059.726,02	C
14/08	17693	04837	RESCISAO DE 14/08/2024		4.110,82	378.055.615,20	C
14/08	17693	04899	RESCISAO DE 14/08/2024		2.936,84	378.052.678,36	C
14/08	17765	04911	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/08/2024		4.664,76	378.048.013,60	C
14/08	17693	04945	RESCISAO DE 14/08/2024		1.678,19	378.046.335,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	812	6993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	17693	05025	RESCISAO DE 14/08/2024		3.652,26	378.042.683,15	C
14/08	17693	05037	RESCISAO DE 14/08/2024		1.678,19	378.041.004,96	C
14/08	17693	05080	RESCISAO DE 14/08/2024		1.826,13	378.039.178,83	C
14/08	17674	05091	FERIAS DE 14/08/2024		10.235,55	378.028.943,28	C
14/08	17674	05095	FERIAS DE 14/08/2024		7.746,45	378.021.196,83	C
14/08	17674	05112	FERIAS DE 14/08/2024		3.317,20	378.017.879,63	C
14/08	17674	05116	FERIAS DE 14/08/2024		436,02	378.017.443,61	C
14/08	17693	05143	RESCISAO DE 14/08/2024		465,46	378.016.978,15	C
14/08	17765	05143	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/08/2024		8.892,78	378.008.085,37	C
14/08	17693	07243	RESCISAO DE 14/08/2024		5.593,97	378.002.491,40	C
14/08	17693	07251	RESCISAO DE 14/08/2024		5.593,97	377.996.897,43	C
14/08	17693	07281	RESCISAO DE 14/08/2024		4.160,29	377.992.737,14	C
14/08	17674	18388	FERIAS DE 14/08/2024		5.994,00	377.986.743,14	C
14/08	17674	18389	FERIAS DE 14/08/2024		1.251,07	377.985.492,07	C
14/08	17693	18394	RESCISAO DE 14/08/2024		10.277,05	377.975.215,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	813	6994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	17693	18395	RESCISAO DE 14/08/2024		31.320,52	377.943.894,50	C
14/08	17693	18396	RESCISAO DE 14/08/2024		4.195,48	377.939.699,02	C
14/08	17693	18397	RESCISAO DE 14/08/2024		1.887,97	377.937.811,05	C
14/08	17693	18398	RESCISAO DE 14/08/2024		3.146,61	377.934.664,44	C
14/08	17693	18399	RESCISAO DE 14/08/2024		1.887,97	377.932.776,47	C
14/08	17693	18400	RESCISAO DE 14/08/2024		3.423,99	377.929.352,48	C
14/08	17693	18401	RESCISAO DE 14/08/2024		2.054,40	377.927.298,08	C
14/08	17693	18402	RESCISAO DE 14/08/2024		6.087,09	377.921.210,99	C
14/08	17693	18403	RESCISAO DE 14/08/2024		3.146,61	377.918.064,38	C
14/08	17693	18404	RESCISAO DE 14/08/2024		1.887,97	377.916.176,41	C
14/08	17693	18405	RESCISAO DE 14/08/2024		5.593,97	377.910.582,44	C
14/08	17693	18406	RESCISAO DE 14/08/2024		3.423,99	377.907.158,45	C
14/08	17693	18407	RESCISAO DE 14/08/2024		2.054,40	377.905.104,05	C
14/08	17693	18408	RESCISAO DE 14/08/2024		1.926,80	377.903.177,25	C
14/08	O0000	05068	ESTORNO RH	-1.199,38		377.901.977,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	814	6995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	05128	ESTORNO RH	-61.908,13		377.840.069,74	C
14/08	O0000	07304	ESTORNO RH	-15.739,47		377.824.330,27	C
19/08	17810	04828	PGTO FERIAS 19/08		19.177,23	377.805.153,04	C
19/08	17810	04828	PGTO FERIAS 19/08		13.309,21	377.791.843,83	C
19/08	17810	04830	PGTO FERIAS 19/08		909,15	377.790.934,68	C
19/08	17810	04833	PGTO FERIAS 19/08		3.604,13	377.787.330,55	C
19/08	17810	04840	PGTO FERIAS 19/08		3.542,30	377.783.788,25	C
19/08	17810	04844	PGTO FERIAS 19/08		999,30	377.782.788,95	C
19/08	17810	04854	PGTO FERIAS 19/08		34.654,73	377.748.134,22	C
19/08	18080	04854	PGTO FERIAS 19/08 (2)		6.112,25	377.742.021,97	C
19/08	17810	04857	PGTO FERIAS 19/08		1.022,90	377.740.999,07	C
19/08	17810	04860	PGTO FERIAS 19/08		9.700,94	377.731.298,13	C
19/08	17810	04865	PGTO FERIAS 19/08		19.873,06	377.711.425,07	C
19/08	17810	04865	PGTO FERIAS 19/08		39.437,81	377.671.987,26	C
19/08	17810	04869	PGTO FERIAS 19/08		3.999,68	377.667.987,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	815	6996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17810	04870	PGTO FERIAS 19/08		3.977,87	377.664.009,71	C
19/08	17810	04880	PGTO FERIAS 19/08		4.866,45	377.659.143,26	C
19/08	17810	04882	PGTO FERIAS 19/08		51,70	377.659.091,56	C
19/08	17810	04890	PGTO FERIAS 19/08		4.054,65	377.655.036,91	C
19/08	17810	04899	PGTO FERIAS 19/08		18.786,69	377.636.250,22	C
19/08	17810	04902	PGTO FERIAS 19/08		519,70	377.635.730,52	C
19/08	17810	04911	PGTO FERIAS 19/08		7.411,15	377.628.319,37	C
19/08	17810	04914	PGTO FERIAS 19/08		16,45	377.628.302,92	C
19/08	17810	04923	PGTO FERIAS 19/08		42.014,58	377.586.288,34	C
19/08	17810	04927	PGTO FERIAS 19/08		12.739,68	377.573.548,66	C
19/08	17810	04930	PGTO FERIAS 19/08		15.572,26	377.557.976,40	C
19/08	17810	04934	PGTO FERIAS 19/08		13.835,80	377.544.140,60	C
19/08	17810	04939	PGTO FERIAS 19/08		4.036,53	377.540.104,07	C
19/08	17810	04954	PGTO FERIAS 19/08		27.139,10	377.512.964,97	C
19/08	17810	04957	PGTO FERIAS 19/08		2.375,15	377.510.589,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	816	6997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17810	04960	PGTO FERIAS 19/08		5.420,93	377.505.168,89	C
19/08	17810	04968	PGTO FERIAS 19/08		24.283,05	377.480.885,84	C
19/08	17810	04980	PGTO FERIAS 19/08		535,50	377.480.350,34	C
19/08	17810	05005	PGTO FERIAS 19/08		86.357,83	377.393.992,51	C
19/08	17810	05025	PGTO FERIAS 19/08		21.442,45	377.372.550,06	C
19/08	17810	05029	PGTO FERIAS 19/08		10.962,80	377.361.587,26	C
19/08	17810	05032	PGTO FERIAS 19/08		2.626,95	377.358.960,31	C
19/08	17810	05037	PGTO FERIAS 19/08		20.843,52	377.338.116,79	C
19/08	17810	05041	PGTO FERIAS 19/08		2.984,90	377.335.131,89	C
19/08	17810	05044	PGTO FERIAS 19/08		10.077,02	377.325.054,87	C
19/08	17810	05058	PGTO FERIAS 19/08		3.427,45	377.321.627,42	C
19/08	17810	05062	PGTO FERIAS 19/08		170,70	377.321.456,72	C
19/08	17810	05091	PGTO FERIAS 19/08		59.207,80	377.262.248,92	C
19/08	17810	05095	PGTO FERIAS 19/08		16.044,35	377.246.204,57	C
19/08	17810	05103	PGTO FERIAS 19/08		7.987,40	377.238.217,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	817	6998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17810	05112	PGTO FERIAS 19/08		42.225,55	377.195.991,62	C
19/08	17810	05116	PGTO FERIAS 19/08		9.968,45	377.186.023,17	C
19/08	17810	05119	PGTO FERIAS 19/08		9.832,45	377.176.190,72	C
19/08	17810	05123	PGTO FERIAS 19/08		62.788,17	377.113.402,55	C
19/08	17810	05143	PGTO FERIAS 19/08		3.294,55	377.110.108,00	C
19/08	17810	05143	PGTO FERIAS 19/08		213.729,26	376.896.378,74	C
19/08	17810	05147	PGTO FERIAS 19/08		1.040,80	376.895.337,94	C
19/08	17810	05147	PGTO FERIAS 19/08		61.538,05	376.833.799,89	C
19/08	17810	05150	PGTO FERIAS 19/08		1.712,13	376.832.087,76	C
19/08	17810	05150	PGTO FERIAS 19/08		39.068,80	376.793.018,96	C
19/08	17810	05166	PGTO FERIAS 19/08		11.295,70	376.781.723,26	C
19/08	17810	05168	PGTO FERIAS 19/08		2.382,70	376.779.340,56	C
19/08	17810	05169	PGTO FERIAS 19/08		1.512,80	376.777.827,76	C
19/08	17810	07304	PGTO FERIAS 19/08		12.850,80	376.764.976,96	C
19/08	17810	18545	PGTO FERIAS 19/08		6.392,41	376.758.584,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	818	6999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17810	18545	PGTO FERIAS 19/08		4.739,46	376.753.845,09	C
19/08	17810	18546	PGTO FERIAS 19/08		1.513,87	376.752.331,22	C
19/08	17810	18547	PGTO FERIAS 19/08		11.892,54	376.740.438,68	C
19/08	17810	18548	PGTO FERIAS 19/08		6.624,35	376.733.814,33	C
19/08	17810	18548	PGTO FERIAS 19/08		14.479,18	376.719.335,15	C
19/08	17810	18549	PGTO FERIAS 19/08		17.279,46	376.702.055,69	C
19/08	17810	18550	PGTO FERIAS 19/08		1.639,38	376.700.416,31	C
19/08	17810	18551	PGTO FERIAS 19/08		2.975,60	376.697.440,71	C
19/08	17810	18552	PGTO FERIAS 19/08		1.351,55	376.696.089,16	C
19/08	17810	18553	PGTO FERIAS 19/08		6.435,47	376.689.653,69	C
19/08	17810	18554	PGTO FERIAS 19/08		4.730,40	376.684.923,29	C
19/08	17810	18555	PGTO FERIAS 19/08		2.475,86	376.682.447,43	C
19/08	17810	18556	PGTO FERIAS 19/08		18.251,43	376.664.196,00	C
19/08	17810	18557	PGTO FERIAS 19/08		4.611,94	376.659.584,06	C
19/08	17810	18558	PGTO FERIAS 19/08		395,89	376.659.188,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	819	7000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17810	18559	PGTO FERIAS 19/08		9.838,09	376.649.350,08	C
19/08	17810	18560	PGTO FERIAS 19/08		3.641,60	376.645.708,48	C
19/08	17810	18561	PGTO FERIAS 19/08		3.912,13	376.641.796,35	C
19/08	17810	18562	PGTO FERIAS 19/08		9.308,22	376.632.488,13	C
19/08	17810	18563	PGTO FERIAS 19/08		1.396,35	376.631.091,78	C
19/08	17810	18564	PGTO FERIAS 19/08		465,45	376.630.626,33	C
19/08	17810	18565	PGTO FERIAS 19/08		12.262,13	376.618.364,20	C
19/08	17810	18566	PGTO FERIAS 19/08		18.356,18	376.600.008,02	C
19/08	17810	18567	PGTO FERIAS 19/08		151.369,29	376.448.638,73	C
19/08	17810	18568	PGTO FERIAS 19/08		2.119,69	376.446.519,04	C
19/08	17810	18569	PGTO FERIAS 19/08		1.321,70	376.445.197,34	C
19/08	17810	18570	PGTO FERIAS 19/08		12.903,20	376.432.294,14	C
19/08	17810	18571	PGTO FERIAS 19/08		32.283,33	376.400.010,81	C
19/08	17810	18572	PGTO FERIAS 19/08		28.785,95	376.371.224,86	C
19/08	17810	18573	PGTO FERIAS 19/08		8.023,12	376.363.201,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	820	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17810	18574	PGTO FERIAS 19/08		17.261,38	376.345.940,36	C
19/08	17810	18575	PGTO FERIAS 19/08		7.976,37	376.337.963,99	C
19/08	17810	18576	PGTO FERIAS 19/08		1.199,38	376.336.764,61	C
19/08	17810	18577	PGTO FERIAS 19/08		2.805,73	376.333.958,88	C
19/08	17810	18578	PGTO FERIAS 19/08		25.084,05	376.308.874,83	C
19/08	17810	18579	PGTO FERIAS 19/08		5.324,93	376.303.549,90	C
19/08	17810	18580	PGTO FERIAS 19/08		2.662,47	376.300.887,43	C
19/08	17810	18581	PGTO FERIAS 19/08		4.439,68	376.296.447,75	C
19/08	17810	18582	PGTO FERIAS 19/08		17.398,01	376.279.049,74	C
19/08	17810	18583	PGTO FERIAS 19/08		26.690,80	376.252.358,94	C
19/08	17810	18584	PGTO FERIAS 19/08		10.715,93	376.241.643,01	C
19/08	17810	18585	PGTO FERIAS 19/08		24.501,40	376.217.141,61	C
19/08	17810	18586	PGTO FERIAS 19/08		1.445,11	376.215.696,50	C
19/08	17810	18586	PGTO FERIAS 19/08		91.755,77	376.123.940,73	C
19/08	17810	18587	PGTO FERIAS 19/08		4.559,44	376.119.381,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	821 7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	17810	18588	PGTO FERIAS 19/08		3.159,20	376.116.222,09	C
19/08	17810	18589	PGTO FERIAS 19/08		7.243,60	376.108.978,49	C
19/08	17810	18590	PGTO FERIAS 19/08		5.336,67	376.103.641,82	C
19/08	17810	18591	PGTO FERIAS 19/08		14.071,40	376.089.570,42	C
19/08	17810	18592	PGTO FERIAS 19/08		2.813,85	376.086.756,57	C
19/08	17810	18593	PGTO FERIAS 19/08		7.155,33	376.079.601,24	C
19/08	17810	18594	PGTO FERIAS 19/08		5.628,42	376.073.972,82	C
19/08	18080	18740	PGTO FERIAS 19/08 (2)		2.037,42	376.071.935,40	C
20/08	O0000	18804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	273,19		376.072.208,59	C
20/08	O0000	18805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.707,30		376.073.915,89	C
20/08	O0000	18806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.143,13		376.078.059,02	C
20/08	O0000	18807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.739,20		376.080.798,22	C
20/08	O0000	18808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.565,32		376.085.363,54	C
20/08	O0000	18809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.625,33		376.086.988,87	C
20/08	O0000	18810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	250,00		376.087.238,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	822	7003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	05068	ESTORNO	-4.565,32		376.082.673,55	C
21/08	18140	04985	PGTO RESCISAO 21/08		455,32	376.082.218,23	C
21/08	18140	05058	PGTO RESCISAO 21/08		5.021,85	376.077.196,38	C
21/08	18140	05091	PGTO RESCISAO 21/08		333,40	376.076.862,98	C
21/08	18140	05097	PGTO RESCISAO 21/08		1.919,70	376.074.943,28	C
21/08	18140	07257	PGTO RESCISAO 21/08		607,07	376.074.336,21	C
21/08	18140	07280	PGTO RESCISAO 21/08		6.087,09	376.068.249,12	C
21/08	18140	07297	PGTO RESCISAO 21/08		277,83	376.067.971,29	C
21/08	18140	18804	PGTO RESCISAO 21/08		273,19	376.067.698,10	C
21/08	18140	18805	PGTO RESCISAO 21/08		1.707,30	376.065.990,80	C
21/08	18140	18806	PGTO RESCISAO 21/08		2.959,32	376.063.031,48	C
21/08	18140	18806	PGTO RESCISAO 21/08		1.183,81	376.061.847,67	C
21/08	18140	18807	PGTO RESCISAO 21/08		2.739,20	376.059.108,47	C
21/08	18140	18808	PGTO RESCISAO 21/08		4.565,32	376.054.543,15	C
21/08	18140	18809	PGTO RESCISAO 21/08		1.625,33	376.052.917,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	823 7004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	18140	18810	PGTO RESCISAO 21/08		250,00	376.052.667,82	C
23/08	O0000	18929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	676,50		376.053.344,32	C
23/08	O0000	18930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.974,66		376.061.318,98	C
23/08	O0000	18931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.207,98		376.063.526,96	C
23/08	O0000	18932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.564,95		376.065.091,91	C
23/08	O0000	18933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.604,13		376.068.696,04	C
23/08	O0000	18934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.988,90		376.070.684,94	C
23/08	O0000	18935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.888,93		376.073.573,87	C
23/08	O0000	18936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.522,63		376.079.096,50	C
23/08	O0000	18937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.498,75		376.096.595,25	C
23/08	O0000	18938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	310,30		376.096.905,55	C
23/08	O0000	18939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.403,60		376.100.309,15	C
23/08	O0000	18940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.372,93		376.105.682,08	C
23/08	O0000	18941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	671,62		376.106.353,70	C
23/08	O0000	18942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.086,80		376.108.440,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	824	7005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	18943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	275,70		376.108.716,20	C
23/08	O0000	18944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.300,00		376.115.016,20	C
23/08	O0000	18945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	787,50		376.115.803,70	C
23/08	O0000	18946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	901,03		376.116.704,73	C
23/08	O0000	18947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	13.744,93		376.130.449,66	C
23/08	O0000	18948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.601,31		376.134.050,97	C
23/08	O0000	18949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	467,76		376.134.518,73	C
23/08	O0000	18950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.784,55		376.136.303,28	C
23/08	O0000	18951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.811,85		376.139.115,13	C
23/08	O0000	18952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.633,56		376.150.748,69	C
23/08	O0000	18953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.734,93		376.159.483,62	C
23/08	O0000	18954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.367,47		376.163.851,09	C
23/08	O0000	00961	ESTORNO RH	-5.629,96		376.158.221,13	C
23/08	O0000	04988	ESTORNO RH	-2.781,60		376.155.439,53	C
23/08	O0000	05128	ESTORNO RH	-4.596,40		376.150.843,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	825	7006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	07304	ESTORNO RH	-13.102,40		376.137.740,73	C
26/08	O0000	19006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	676,50		376.138.417,23	C
26/08	O0000	19007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.207,98		376.140.625,21	C
26/08	O0000	19008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.974,66		376.148.599,87	C
26/08	O0000	19009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.564,95		376.150.164,82	C
26/08	O0000	19010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.988,90		376.152.153,72	C
26/08	O0000	19011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.604,13		376.155.757,85	C
26/08	O0000	19012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.522,63		376.161.280,48	C
26/08	O0000	19013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.888,93		376.164.169,41	C
26/08	O0000	19014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	310,30		376.164.479,71	C
26/08	O0000	19015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.498,75		376.181.978,46	C
26/08	O0000	19016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.403,60		376.185.382,06	C
26/08	O0000	19017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	671,62		376.186.053,68	C
26/08	O0000	19018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.372,93		376.191.426,61	C
26/08	O0000	19019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.086,80		376.193.513,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	826 7007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0000	19020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	787,50		376.194.300,91	C
26/08	O0000	19021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.300,00		376.200.600,91	C
26/08	O0000	19022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	275,70		376.200.876,61	C
26/08	O0000	19023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	901,03		376.201.777,64	C
26/08	O0000	19024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	13.744,93		376.215.522,57	C
26/08	O0000	19025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.601,31		376.219.123,88	C
26/08	O0000	19026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	467,76		376.219.591,64	C
26/08	O0000	19027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.811,85		376.222.403,49	C
26/08	O0000	19028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.784,55		376.224.188,04	C
26/08	O0000	19029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.482,47		376.233.670,51	C
26/08	O0000	19030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.367,47		376.238.037,98	C
26/08	O0000	19031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.734,93		376.246.772,91	C
26/08	18405	04865	FERIAS DE 26/08/2024		1.938,60	376.244.834,31	C
26/08	18514	04865	PGTO FERIAS 26/08		1.938,60	376.242.895,71	C
26/08	18405	04869	FERIAS DE 26/08/2024		90,90	376.242.804,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	827	7008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18514	04869	PGTO FERIAS 26/08		90,90	376.242.713,91	C
26/08	18405	04899	FERIAS DE 26/08/2024		6.281,65	376.236.432,26	C
26/08	18514	04899	PGTO FERIAS 26/08		6.281,65	376.230.150,61	C
26/08	18405	04902	FERIAS DE 26/08/2024		342,30	376.229.808,31	C
26/08	18514	04902	PGTO FERIAS 26/08		342,30	376.229.466,01	C
26/08	18405	04934	FERIAS DE 26/08/2024		3.876,00	376.225.590,01	C
26/08	18514	04934	PGTO FERIAS 26/08		3.876,00	376.221.714,01	C
26/08	18405	04936	FERIAS DE 26/08/2024		818,85	376.220.895,16	C
26/08	18514	04936	PGTO FERIAS 26/08		818,85	376.220.076,31	C
26/08	18405	04968	FERIAS DE 26/08/2024		5.966,70	376.214.109,61	C
26/08	18514	04968	PGTO FERIAS 26/08		5.966,70	376.208.142,91	C
26/08	18405	05025	FERIAS DE 26/08/2024		10.132,50	376.198.010,41	C
26/08	18514	05025	PGTO FERIAS 26/08		10.132,50	376.187.877,91	C
26/08	18405	05029	FERIAS DE 26/08/2024		1.450,00	376.186.427,91	C
26/08	18514	05029	PGTO FERIAS 26/08		1.450,00	376.184.977,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	828	7009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18405	05032	FERIAS DE 26/08/2024		78,30	376.184.899,61	C
26/08	18514	05032	PGTO FERIAS 26/08		78,30	376.184.821,31	C
26/08	18405	05037	FERIAS DE 26/08/2024		2.014,85	376.182.806,46	C
26/08	18514	05037	PGTO FERIAS 26/08		2.014,85	376.180.791,61	C
26/08	18405	05080	FERIAS DE 26/08/2024		2.703,10	376.178.088,51	C
26/08	18514	05080	PGTO FERIAS 26/08		2.703,10	376.175.385,41	C
26/08	18405	05091	FERIAS DE 26/08/2024		8.491,35	376.166.894,06	C
26/08	18514	05091	PGTO FERIAS 26/08		8.491,35	376.158.402,71	C
26/08	18405	05095	FERIAS DE 26/08/2024		2.312,55	376.156.090,16	C
26/08	18514	05095	PGTO FERIAS 26/08		2.312,55	376.153.777,61	C
26/08	18405	05112	FERIAS DE 26/08/2024		1.079,50	376.152.698,11	C
26/08	18514	05112	PGTO FERIAS 26/08		1.079,50	376.151.618,61	C
26/08	18405	05116	FERIAS DE 26/08/2024		323,80	376.151.294,81	C
26/08	18514	05116	PGTO FERIAS 26/08		323,80	376.150.971,01	C
26/08	18405	05123	FERIAS DE 26/08/2024		6.651,00	376.144.320,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	829	7010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18514	05123	PGTO FERIAS 26/08		6.651,00	376.137.669,01	C
26/08	18405	05143	FERIAS DE 26/08/2024		30.792,32	376.106.876,69	C
26/08	18514	05143	PGTO FERIAS 26/08		24.339,05	376.082.537,64	C
26/08	18405	05147	FERIAS DE 26/08/2024		4.108,36	376.078.429,28	C
26/08	18514	05147	PGTO FERIAS 26/08		4.108,36	376.074.320,92	C
26/08	18405	05150	FERIAS DE 26/08/2024		2.636,93	376.071.683,99	C
26/08	18514	05150	PGTO FERIAS 26/08		2.636,93	376.069.047,06	C
26/08	18405	07304	FERIAS DE 26/08/2024		13.102,40	376.055.944,66	C
26/08	18514	07304	PGTO FERIAS 26/08		13.102,40	376.042.842,26	C
26/08	18405	18929	FERIAS DE 26/08/2024		676,50	376.042.165,76	C
26/08	18405	18930	FERIAS DE 26/08/2024		7.974,66	376.034.191,10	C
26/08	18405	18931	FERIAS DE 26/08/2024		2.207,98	376.031.983,12	C
26/08	18405	18932	FERIAS DE 26/08/2024		1.564,95	376.030.418,17	C
26/08	18405	18933	FERIAS DE 26/08/2024		3.604,13	376.026.814,04	C
26/08	18405	18934	FERIAS DE 26/08/2024		1.988,90	376.024.825,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	830	7011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18405	18935	FERIAS DE 26/08/2024		2.888,93	376.021.936,21	C
26/08	18405	18936	FERIAS DE 26/08/2024		5.522,63	376.016.413,58	C
26/08	18405	18937	FERIAS DE 26/08/2024		17.498,75	375.998.914,83	C
26/08	18405	18938	FERIAS DE 26/08/2024		310,30	375.998.604,53	C
26/08	18405	18939	FERIAS DE 26/08/2024		3.403,60	375.995.200,93	C
26/08	18405	18940	FERIAS DE 26/08/2024		5.372,93	375.989.828,00	C
26/08	18405	18941	FERIAS DE 26/08/2024		671,62	375.989.156,38	C
26/08	18405	18942	FERIAS DE 26/08/2024		2.086,80	375.987.069,58	C
26/08	18405	18943	FERIAS DE 26/08/2024		275,70	375.986.793,88	C
26/08	18405	18944	FERIAS DE 26/08/2024		6.300,00	375.980.493,88	C
26/08	18405	18945	FERIAS DE 26/08/2024		787,50	375.979.706,38	C
26/08	18405	18946	FERIAS DE 26/08/2024		901,03	375.978.805,35	C
26/08	18405	18947	FERIAS DE 26/08/2024		13.744,93	375.965.060,42	C
26/08	18405	18948	FERIAS DE 26/08/2024		3.601,31	375.961.459,11	C
26/08	18405	18949	FERIAS DE 26/08/2024		467,76	375.960.991,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	831	7012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18405	18950	FERIAS DE 26/08/2024		1.784,55	375.959.206,80	C
26/08	18405	18951	FERIAS DE 26/08/2024		2.811,85	375.956.394,95	C
26/08	18405	18952	FERIAS DE 26/08/2024		11.633,56	375.944.761,39	C
26/08	18405	18953	FERIAS DE 26/08/2024		8.734,93	375.936.026,46	C
26/08	18405	18954	FERIAS DE 26/08/2024		4.367,47	375.931.658,99	C
26/08	18514	19006	PGTO FERIAS 26/08		676,50	375.930.982,49	C
26/08	18514	19007	PGTO FERIAS 26/08		2.207,98	375.928.774,51	C
26/08	18514	19008	PGTO FERIAS 26/08		7.974,66	375.920.799,85	C
26/08	18514	19009	PGTO FERIAS 26/08		1.564,95	375.919.234,90	C
26/08	18514	19010	PGTO FERIAS 26/08		1.988,90	375.917.246,00	C
26/08	18514	19011	PGTO FERIAS 26/08		3.604,13	375.913.641,87	C
26/08	18514	19012	PGTO FERIAS 26/08		5.522,63	375.908.119,24	C
26/08	18514	19013	PGTO FERIAS 26/08		2.888,93	375.905.230,31	C
26/08	18514	19014	PGTO FERIAS 26/08		310,30	375.904.920,01	C
26/08	18514	19015	PGTO FERIAS 26/08		17.498,75	375.887.421,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	832	7013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18514	19016	PGTO FERIAS 26/08		3.403,60	375.884.017,66	C
26/08	18514	19017	PGTO FERIAS 26/08		671,62	375.883.346,04	C
26/08	18514	19018	PGTO FERIAS 26/08		5.372,93	375.877.973,11	C
26/08	18514	19019	PGTO FERIAS 26/08		2.086,80	375.875.886,31	C
26/08	18514	19020	PGTO FERIAS 26/08		787,50	375.875.098,81	C
26/08	18514	19021	PGTO FERIAS 26/08		6.300,00	375.868.798,81	C
26/08	18514	19022	PGTO FERIAS 26/08		275,70	375.868.523,11	C
26/08	18514	19023	PGTO FERIAS 26/08		901,03	375.867.622,08	C
26/08	18514	19024	PGTO FERIAS 26/08		13.744,93	375.853.877,15	C
26/08	18514	19025	PGTO FERIAS 26/08		3.601,31	375.850.275,84	C
26/08	18514	19026	PGTO FERIAS 26/08		467,76	375.849.808,08	C
26/08	18514	19027	PGTO FERIAS 26/08		2.811,85	375.846.996,23	C
26/08	18514	19028	PGTO FERIAS 26/08		1.784,55	375.845.211,68	C
26/08	18514	19029	PGTO FERIAS 26/08		9.482,47	375.835.729,21	C
26/08	18514	19030	PGTO FERIAS 26/08		4.367,47	375.831.361,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	833	7014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18514	19031	PGTO FERIAS 26/08		8.734,93	375.822.626,81	C
26/08	18405	04865	ESTORNO RH		-1.938,60	375.824.565,41	C
26/08	18405	04869	ESTORNO RH		-90,90	375.824.656,31	C
26/08	18405	04899	ESTORNO RH		-6.281,65	375.830.937,96	C
26/08	18405	04902	ESTORNO RH		-342,30	375.831.280,26	C
26/08	18405	04934	ESTORNO RH		-3.876,00	375.835.156,26	C
26/08	18405	04936	ESTORNO RH		-818,85	375.835.975,11	C
26/08	18405	04968	ESTORNO RH		-5.966,70	375.841.941,81	C
26/08	18405	05025	ESTORNO RH		-10.132,50	375.852.074,31	C
26/08	18405	05029	ESTORNO RH		-1.450,00	375.853.524,31	C
26/08	18405	05032	ESTORNO RH		-78,30	375.853.602,61	C
26/08	18405	05037	ESTORNO RH		-2.014,85	375.855.617,46	C
26/08	18405	05080	ESTORNO RH		-2.703,10	375.858.320,56	C
26/08	18405	05091	ESTORNO RH		-8.491,35	375.866.811,91	C
26/08	18405	05095	ESTORNO RH		-2.312,55	375.869.124,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	834	7015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18405	05112	ESTORNO RH		-1.079,50	375.870.203,96	C
26/08	18405	05116	ESTORNO RH		-323,80	375.870.527,76	C
26/08	18405	05123	ESTORNO RH		-6.651,00	375.877.178,76	C
26/08	18405	05143	ESTORNO RH		-16.387,70	375.893.566,46	C
26/08	18405	05147	ESTORNO RH		-2.808,40	375.896.374,86	C
26/08	18405	05150	ESTORNO RH		-2.636,93	375.899.011,79	C
26/08	18405	07304	ESTORNO RH		-13.102,40	375.912.114,19	C
26/08	18405	18929	ESTORNO RH		-676,50	375.912.790,69	C
26/08	18405	18930	ESTORNO RH		-7.974,66	375.920.765,35	C
26/08	18405	18931	ESTORNO RH		-2.207,98	375.922.973,33	C
26/08	18405	18932	ESTORNO RH		-1.564,95	375.924.538,28	C
26/08	18405	18933	ESTORNO RH		-3.604,13	375.928.142,41	C
26/08	18405	18934	ESTORNO RH		-1.988,90	375.930.131,31	C
26/08	18405	18935	ESTORNO RH		-2.888,93	375.933.020,24	C
26/08	18405	18936	ESTORNO RH		-5.522,63	375.938.542,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	835	7016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18405	18937	ESTORNO RH		-17.498,75	375.956.041,62	C
26/08	18405	18938	ESTORNO RH		-310,30	375.956.351,92	C
26/08	18405	18939	ESTORNO RH		-3.403,60	375.959.755,52	C
26/08	18405	18940	ESTORNO RH		-5.372,93	375.965.128,45	C
26/08	18405	18941	ESTORNO RH		-671,62	375.965.800,07	C
26/08	18405	18942	ESTORNO RH		-2.086,80	375.967.886,87	C
26/08	18405	18943	ESTORNO RH		-275,70	375.968.162,57	C
26/08	18405	18944	ESTORNO RH		-6.300,00	375.974.462,57	C
26/08	18405	18945	ESTORNO RH		-787,50	375.975.250,07	C
26/08	18405	18946	ESTORNO RH		-901,03	375.976.151,10	C
26/08	18405	18947	ESTORNO RH		-13.744,93	375.989.896,03	C
26/08	18405	18948	ESTORNO RH		-3.601,31	375.993.497,34	C
26/08	18405	18949	ESTORNO RH		-467,76	375.993.965,10	C
26/08	18405	18950	ESTORNO RH		-1.784,55	375.995.749,65	C
26/08	18405	18951	ESTORNO RH		-2.811,85	375.998.561,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	836	7017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18405	18952	ESTORNO RH		-6.398,70	376.004.960,20	C
26/08	18405	18953	ESTORNO RH		-8.734,93	376.013.695,13	C
26/08	18405	18954	ESTORNO RH		-4.367,47	376.018.062,60	C
26/08	O0000	04865	ESTORNO RH	-1.938,60		376.016.124,00	C
26/08	O0000	04869	ESTORNO RH	-90,90		376.016.033,10	C
26/08	O0000	04899	ESTORNO RH	-6.281,65		376.009.751,45	C
26/08	O0000	04902	ESTORNO RH	-342,30		376.009.409,15	C
26/08	O0000	04934	ESTORNO RH	-3.876,00		376.005.533,15	C
26/08	O0000	04936	ESTORNO RH	-818,85		376.004.714,30	C
26/08	O0000	04968	ESTORNO RH	-5.966,70		375.998.747,60	C
26/08	O0000	05025	ESTORNO RH	-10.132,50		375.988.615,10	C
26/08	O0000	05029	ESTORNO RH	-1.450,00		375.987.165,10	C
26/08	O0000	05032	ESTORNO RH	-78,30		375.987.086,80	C
26/08	O0000	05037	ESTORNO RH	-2.014,85		375.985.071,95	C
26/08	O0000	05080	ESTORNO RH	-2.703,10		375.982.368,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	837	7018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0000	05091	ESTORNO RH	-8.491,35		375.973.877,50	C
26/08	O0000	05095	ESTORNO RH	-2.312,55		375.971.564,95	C
26/08	O0000	05112	ESTORNO RH	-1.079,50		375.970.485,45	C
26/08	O0000	05116	ESTORNO RH	-323,80		375.970.161,65	C
26/08	O0000	05123	ESTORNO RH	-6.651,00		375.963.510,65	C
26/08	O0000	05143	ESTORNO RH	-16.387,70		375.947.122,95	C
26/08	O0000	05147	ESTORNO RH	-2.808,40		375.944.314,55	C
26/08	O0000	05150	ESTORNO RH	-2.636,93		375.941.677,62	C
26/08	O0000	07304	ESTORNO RH	-13.102,40		375.928.575,22	C
26/08	O0000	18929	ESTORNO RH	-676,50		375.927.898,72	C
26/08	O0000	18930	ESTORNO RH	-7.974,66		375.919.924,06	C
26/08	O0000	18931	ESTORNO RH	-2.207,98		375.917.716,08	C
26/08	O0000	18932	ESTORNO RH	-1.564,95		375.916.151,13	C
26/08	O0000	18933	ESTORNO RH	-3.604,13		375.912.547,00	C
26/08	O0000	18934	ESTORNO RH	-1.988,90		375.910.558,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	838	7019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0000	18935	ESTORNO RH	-2.888,93		375.907.669,17	C
26/08	O0000	18936	ESTORNO RH	-5.522,63		375.902.146,54	C
26/08	O0000	18937	ESTORNO RH	-17.498,75		375.884.647,79	C
26/08	O0000	18938	ESTORNO RH	-310,30		375.884.337,49	C
26/08	O0000	18939	ESTORNO RH	-3.403,60		375.880.933,89	C
26/08	O0000	18940	ESTORNO RH	-5.372,93		375.875.560,96	C
26/08	O0000	18941	ESTORNO RH	-671,62		375.874.889,34	C
26/08	O0000	18942	ESTORNO RH	-2.086,80		375.872.802,54	C
26/08	O0000	18943	ESTORNO RH	-275,70		375.872.526,84	C
26/08	O0000	18944	ESTORNO RH	-6.300,00		375.866.226,84	C
26/08	O0000	18945	ESTORNO RH	-787,50		375.865.439,34	C
26/08	O0000	18946	ESTORNO RH	-901,03		375.864.538,31	C
26/08	O0000	18947	ESTORNO RH	-13.744,93		375.850.793,38	C
26/08	O0000	18948	ESTORNO RH	-3.601,31		375.847.192,07	C
26/08	O0000	18949	ESTORNO RH	-467,76		375.846.724,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	839	7020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0000	18950	ESTORNO RH	-1.784,55		375.844.939,76	C
26/08	O0000	18951	ESTORNO RH	-2.811,85		375.842.127,91	C
26/08	O0000	18952	ESTORNO RH	-6.398,70		375.835.729,21	C
26/08	O0000	18953	ESTORNO RH	-8.734,93		375.826.994,28	C
26/08	O0000	18954	ESTORNO RH	-4.367,47		375.822.626,81	C
27/08	O0000	19068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.407,20		375.824.034,01	C
27/08	O0000	07258	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.014.000,00		373.810.034,01	C
27/08	O0000	07262	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.486.117,20		357.323.916,81	C
28/08	O0000	19091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	15.146,48		357.339.063,29	C
28/08	O0000	19092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.773,80		357.346.837,09	C
28/08	O0000	19093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.275,03		357.364.112,12	C
28/08	O0000	19094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.739,20		357.366.851,32	C
28/08	O0000	19095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.087,09		357.372.938,41	C
28/08	O0000	19096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.369,60		357.374.308,01	C
28/08	O0000	19097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.706,65		357.380.014,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	840 7021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.739,20		357.382.753,86	C
28/08	O0000	19099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.282,66		357.385.036,52	C
28/08	O0000	19100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	684,80		357.385.721,32	C
28/08	O0000	19101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.521,77		357.387.243,09	C
28/08	O0000	19102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.706,65		357.392.949,74	C
28/08	O0000	19103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.739,20		357.395.688,94	C
28/08	O0000	19104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	13.917,22		357.409.606,16	C
28/08	O0000	19105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.133,26		357.421.739,42	C
28/08	O0000	19106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.579,25		357.433.318,67	C
28/08	O0000	19107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.739,20		357.436.057,87	C
28/08	O0000	19108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.157,94		357.447.215,81	C
28/08	O0000	19109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.244,35		357.452.460,16	C
28/08	O0000	19110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.517,30		357.454.977,46	C
28/08	O0000	19111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.593,97		357.460.571,43	C
28/08	O0000	19112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.398,49		357.461.969,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	841 7022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.097,74		357.464.067,66	C
28/08	O0000	19114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	629,32		357.464.696,98	C
28/08	O0000	19115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.280,00		357.469.976,98	C
28/08	O0000	19116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.320,00		357.471.296,98	C
28/08	O0000	19117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	660,00		357.471.956,98	C
28/08	O0000	19118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.861,84		357.473.818,82	C
28/08	O0000	19119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.027,04		357.478.845,86	C
28/08	O0000	19131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	94.197,39		357.573.043,25	C
28/08	O0000	19132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	372.266,10		357.945.309,35	C
28/08	O0000	19133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	18.940,67		357.964.250,02	C
28/08	O0000	19134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	24.575,91		357.988.825,93	C
28/08	O0000	19135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	66.182,68		358.055.008,61	C
28/08	O0000	19136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	43.632,00		358.098.640,61	C
28/08	O0000	19137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.045,97		358.104.686,58	C
28/08	O0000	19138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	30.246,51		358.134.933,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	842	7023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.251.735,26		359.386.668,35	C
28/08	O0000	19140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.763,05		359.389.431,40	C
28/08	O0000	19141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	165.166,72		359.554.598,12	C
28/08	O0000	19142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	28.966,99		359.583.565,11	C
28/08	O0000	19143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	837.901,18		360.421.466,29	C
28/08	O0000	19144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	237.454,63		360.658.920,92	C
28/08	O0000	19145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	163.522,35		360.822.443,27	C
28/08	O0000	19146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	85.939,83		360.908.383,10	C
28/08	O0000	19147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.861,82		360.911.244,92	C
28/08	O0000	19148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.901,41		360.913.146,33	C
28/08	O0000	19149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	19.312,71		360.932.459,04	C
28/08	O0000	19150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.983,90		360.941.442,94	C
28/08	O0000	19151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	14.097,89		360.955.540,83	C
28/08	O0000	19152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	19.066,32		360.974.607,15	C
28/08	O0000	19153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	13.668,05		360.988.275,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	843	7024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	22.140,58		361.010.415,78	C
28/08	O0000	19155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	202,60		361.010.618,38	C
28/08	O0000	19156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.920,08		361.019.538,46	C
28/08	O0000	19157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.792,80		361.022.331,26	C
28/08	O0000	19158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	23.854,30		361.046.185,56	C
28/08	O0000	19159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.534,76		361.056.720,32	C
28/08	O0000	19160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.242,86		361.062.963,18	C
28/08	O0000	19161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.969,80		361.069.932,98	C
28/08	O0000	19162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	139.096,26		361.209.029,24	C
28/08	O0000	19163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.765,24		361.220.794,48	C
28/08	O0000	19164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.359,31		361.224.153,79	C
28/08	O0000	19165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.617,80		361.241.771,59	C
28/08	O0000	19166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.227,87		361.250.999,46	C
28/08	O0000	19167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.270,67		361.254.270,13	C
28/08	O0000	19168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	145.510,26		361.399.780,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	844 7025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.617,80		361.417.398,19	C
28/08	O0000	19170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.633,36		361.420.031,55	C
28/08	O0000	19171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.090,61		361.422.122,16	C
28/08	O0000	19172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	869,50		361.422.991,66	C
28/08	O0000	19173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	229,72		361.423.221,38	C
28/08	O0000	19174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.447,97		361.426.669,35	C
28/08	O0000	19175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.951,59		361.436.620,94	C
28/08	O0000	19176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.284,53		361.448.905,47	C
28/08	O0000	19177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.759,07		361.458.664,54	C
28/08	O0000	19178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	42.620,35		361.501.284,89	C
28/08	O0000	19179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	20.235,98		361.521.520,87	C
28/08	O0000	19180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.547,59		361.531.068,46	C
28/08	O0000	19181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	44.704,41		361.575.772,87	C
28/08	O0000	19182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.750,94		361.577.523,81	C
28/08	O0000	19183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.492,33		361.583.016,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	845 7026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	689,16		361.583.705,30	C
28/08	O0000	19185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	689,08		361.584.394,38	C
28/08	O0000	19186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	676,27		361.585.070,65	C
28/08	O0000	19187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.035.580,25		363.620.650,90	C
28/08	O0000	19188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	24.493,53		363.645.144,43	C
28/08	O0000	19189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	169.285,50		363.814.429,93	C
28/08	O0000	19190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	32.783,63		363.847.213,56	C
28/08	O0000	19191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	770.663,12		364.617.876,68	C
28/08	O0000	19192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	20.234.618,71		384.852.495,39	C
28/08	O0000	19193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	168.278,71		385.020.774,10	C
28/08	O0000	19194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	422.751,44		385.443.525,54	C
28/08	O0000	19195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	16.842,58		385.460.368,12	C
28/08	O0000	19196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	52.568,67		385.512.936,79	C
28/08	O0000	19197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.578,14		385.522.514,93	C
28/08	O0000	19198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	25.550,20		385.548.065,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	846 7027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	13.285,04		385.561.350,17	C
28/08	O0000	19200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	810,92		385.562.161,09	C
28/08	O0000	19201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	14.928,62		385.577.089,71	C
28/08	O0000	19202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	740,43		385.577.830,14	C
28/08	O0000	19203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	93.635,16		385.671.465,30	C
28/08	O0000	19204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.445,15		385.683.910,45	C
28/08	O0000	19205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.500,81		385.689.411,26	C
28/08	O0000	19206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	11.747,31		385.701.158,57	C
28/08	O0000	19207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.900,52		385.705.059,09	C
28/08	O0000	19208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.556,05		385.707.615,14	C
28/08	O0000	19209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.956,00		385.714.571,14	C
28/08	O0000	19210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.565,30		385.719.136,44	C
28/08	O0000	19211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	18.943,78		385.738.080,22	C
28/08	O0000	19212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	15.599,57		385.753.679,79	C
28/08	O0000	19213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.617,80		385.771.297,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	847	7028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.189,20		385.774.486,79	C
28/08	O0000	19215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.993,97		385.782.480,76	C
28/08	O0000	19216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	22.350,55		385.804.831,31	C
28/08	O0000	19217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.576.643,23		387.381.474,54	C
28/08	O0000	19218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.217,83		387.390.692,37	C
28/08	O0000	19219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	15.108,06		387.405.800,43	C
28/08	O0000	19220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.477,68		387.415.278,11	C
28/08	O0000	19221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	869,50		387.416.147,61	C
28/08	O0000	19222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	44.061,58		387.460.209,19	C
28/08	O0000	19223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	16.385,48		387.476.594,67	C
28/08	O0000	19224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	57.353,35		387.533.948,02	C
28/08	O0000	19225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	319.094,00		387.853.042,02	C
28/08	O0000	19226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	138.007,01		387.991.049,03	C
28/08	O0000	19227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	44.344,29		388.035.393,32	C
28/08	O0000	19228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.640,47		388.039.033,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	848 7029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	253.808,76		388.292.842,55	C
28/08	O0000	19230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	29.363,01		388.322.205,56	C
28/08	O0000	19231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	47.465,44		388.369.671,00	C
28/08	O0000	19232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.617,80		388.387.288,80	C
28/08	O0000	19233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.153.220,44		390.540.509,24	C
28/08	O0000	19234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.130.470,40		392.670.979,64	C
28/08	O0000	19235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.483.010,00		394.153.989,64	C
28/08	O0000	19236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	172.032,81		394.326.022,45	C
28/08	O0000	19237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.317,76		394.343.340,21	C
28/08	O0000	19238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	182.011,63		394.525.351,84	C
28/08	O0000	19239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	50.074,55		394.575.426,39	C
28/08	O0000	19240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	37.358,40		394.612.784,79	C
28/08	O0000	19241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	3.824,65		394.616.609,44	C
28/08	O0000	19242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.926,62		394.624.536,06	C
28/08	O0000	19243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.869,20		394.630.405,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	849 7030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	12.441,16		394.642.846,42	C
28/08	O0000	19245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	64.598,61		394.707.445,03	C
28/08	O0000	19246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	153.416,68		394.860.861,71	C
28/08	O0000	19247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	33.442,96		394.894.304,67	C
28/08	O0000	19248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.745,28		394.900.049,95	C
28/08	O0000	19249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	22.527,15		394.922.577,10	C
28/08	O0000	19250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.270,93		394.927.848,03	C
28/08	O0000	19251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.617,80		394.945.465,83	C
28/08	O0000	19252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.444,80		394.947.910,63	C
28/08	O0000	19253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.892,72		394.953.803,35	C
28/08	O0000	19254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	61.880,17		395.015.683,52	C
28/08	O0000	19262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	22.460,72		395.038.144,24	C
28/08	O0000	19263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	5.851,04		395.043.995,28	C
28/08	O0000	19264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.508,80		395.050.504,08	C
28/08	O0000	19265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.364,16		395.056.868,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	850 7031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.072,48		395.057.940,72	C
28/08	O0000	19267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.133,44		395.075.074,16	C
28/08	O0000	19268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	44.366,24		395.119.440,40	C
28/08	O0000	19269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	2.169,60		395.121.610,00	C
28/08	O0000	19270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	46.281,76		395.167.891,76	C
28/08	O0000	19271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.256,08		395.176.147,84	C
28/08	O0000	19272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.219,52		395.182.367,36	C
28/08	O0000	19273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.054,16		395.199.421,52	C
28/08	O0000	19274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	25.549,60		395.224.971,12	C
28/08	O0000	19275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	37.838,64		395.262.809,76	C
28/08	O0000	19276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	6.737,84		395.269.547,60	C
28/08	O0000	19277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	658.697,60		395.928.245,20	C
28/08	O0000	19278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	23.720,96		395.951.966,16	C
28/08	O0000	19279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	33.324,32		395.985.290,48	C
28/08	O0000	19280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	17.311,94		396.002.602,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	851	7032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	19281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	8.027,52		396.010.629,94	C
28/08	18637	04828	RESCISAO DE 28/08/2024		21.223,60	395.989.406,34	C
28/08	18637	04840	RESCISAO DE 28/08/2024		8.217,58	395.981.188,76	C
28/08	18637	04846	RESCISAO DE 28/08/2024		5.706,65	395.975.482,11	C
28/08	18637	04890	RESCISAO DE 28/08/2024		9.130,65	395.966.351,46	C
28/08	18637	04895	RESCISAO DE 28/08/2024		2.282,66	395.964.068,80	C
28/08	18637	04899	RESCISAO DE 28/08/2024		8.217,58	395.955.851,22	C
28/08	18637	04923	RESCISAO DE 28/08/2024		8.217,58	395.947.633,64	C
28/08	18637	04945	RESCISAO DE 28/08/2024		8.217,58	395.939.416,06	C
28/08	18637	04985	RESCISAO DE 28/08/2024		1.365,96	395.938.050,10	C
28/08	18637	05025	RESCISAO DE 28/08/2024		7.551,88	395.930.498,22	C
28/08	18618	05091	FERIAS DE 28/08/2024		3.730,35	395.926.767,87	C
28/08	18618	05095	FERIAS DE 28/08/2024		491,25	395.926.276,62	C
28/08	18637	05123	RESCISAO DE 28/08/2024		7.971,43	395.918.305,19	C
28/08	18637	05139	RESCISAO DE 28/08/2024		1.320,00	395.916.985,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	852	7033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	18637	05143	RESCISAO DE 28/08/2024		1.768,77	395.915.216,42	C
28/08	18637	07243	RESCISAO DE 28/08/2024		6.087,09	395.909.129,33	C
28/08	18637	07251	RESCISAO DE 28/08/2024		6.087,09	395.903.042,24	C
28/08	18637	07257	RESCISAO DE 28/08/2024		1.821,20	395.901.221,04	C
28/08	18637	07272	RESCISAO DE 28/08/2024		3.723,73	395.897.497,31	C
28/08	18637	07282	RESCISAO DE 28/08/2024		3.043,55	395.894.453,76	C
28/08	18618	19068	FERIAS DE 28/08/2024		1.407,20	395.893.046,56	C
28/08	18637	19091	RESCISAO DE 28/08/2024		15.146,48	395.877.900,08	C
28/08	18637	19092	RESCISAO DE 28/08/2024		7.773,80	395.870.126,28	C
28/08	18637	19093	RESCISAO DE 28/08/2024		17.275,03	395.852.851,25	C
28/08	18637	19094	RESCISAO DE 28/08/2024		2.739,20	395.850.112,05	C
28/08	18637	19095	RESCISAO DE 28/08/2024		6.087,09	395.844.024,96	C
28/08	18637	19096	RESCISAO DE 28/08/2024		1.369,60	395.842.655,36	C
28/08	18637	19097	RESCISAO DE 28/08/2024		5.706,65	395.836.948,71	C
28/08	18637	19098	RESCISAO DE 28/08/2024		2.739,20	395.834.209,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	853	7034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	18637	19099	RESCISAO DE 28/08/2024		2.282,66	395.831.926,85	C
28/08	18637	19100	RESCISAO DE 28/08/2024		684,80	395.831.242,05	C
28/08	18637	19101	RESCISAO DE 28/08/2024		1.521,77	395.829.720,28	C
28/08	18637	19102	RESCISAO DE 28/08/2024		5.706,65	395.824.013,63	C
28/08	18637	19103	RESCISAO DE 28/08/2024		2.739,20	395.821.274,43	C
28/08	18637	19104	RESCISAO DE 28/08/2024		13.917,22	395.807.357,21	C
28/08	18637	19105	RESCISAO DE 28/08/2024		12.133,26	395.795.223,95	C
28/08	18637	19106	RESCISAO DE 28/08/2024		11.579,25	395.783.644,70	C
28/08	18637	19107	RESCISAO DE 28/08/2024		2.739,20	395.780.905,50	C
28/08	18637	19108	RESCISAO DE 28/08/2024		11.157,94	395.769.747,56	C
28/08	18637	19109	RESCISAO DE 28/08/2024		5.244,35	395.764.503,21	C
28/08	18637	19110	RESCISAO DE 28/08/2024		2.517,30	395.761.985,91	C
28/08	18637	19111	RESCISAO DE 28/08/2024		5.593,97	395.756.391,94	C
28/08	18637	19112	RESCISAO DE 28/08/2024		1.398,49	395.754.993,45	C
28/08	18637	19113	RESCISAO DE 28/08/2024		2.097,74	395.752.895,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	854	7035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	18637	19114	RESCISAO DE 28/08/2024		629,32	395.752.266,39	C
28/08	18637	19115	RESCISAO DE 28/08/2024		5.280,00	395.746.986,39	C
28/08	18637	19116	RESCISAO DE 28/08/2024		1.320,00	395.745.666,39	C
28/08	18637	19117	RESCISAO DE 28/08/2024		660,00	395.745.006,39	C
28/08	18637	19118	RESCISAO DE 28/08/2024		1.861,84	395.743.144,55	C
28/08	18637	19119	RESCISAO DE 28/08/2024		5.027,04	395.738.117,51	C
28/08	O0000	00991	ESTORNO RH	-663,79		395.737.453,72	C
28/08	O0000	00992	ESTORNO RH	-147,13		395.737.306,59	C
28/08	O0000	04864	ESTORNO RH	-5.891,88		395.731.414,71	C
28/08	O0000	04879	ESTORNO RH	-11.446,95		395.719.967,76	C
28/08	O0000	04887	ESTORNO RH	-3.865,31		395.716.102,45	C
28/08	O0000	04895	ESTORNO RH	-674,24		395.715.428,21	C
28/08	O0000	04895	ESTORNO RH	-34.389,06		395.681.039,15	C
28/08	O0000	04946	ESTORNO RH	-8.445,85		395.672.593,30	C
28/08	O0000	04946	ESTORNO RH	-3.189,83		395.669.403,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	855 7036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	04985	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-700.000,00		394.969.403,47	C
28/08	O0000	04992	ESTORNO RH	-676,27		394.968.727,20	C
28/08	O0000	05007	ESTORNO RH	-69.411,25		394.899.315,95	C
28/08	O0000	05020	ESTORNO RH	-48.413,38		394.850.902,57	C
28/08	O0000	05063	ESTORNO RH	-10.690,38		394.840.212,19	C
28/08	O0000	05068	ESTORNO RH	-55.548,12		394.784.664,07	C
28/08	O0000	07240	ESTORNO RH	-4.057,88		394.780.606,19	C
28/08	O0000	07258	ESTORNO RH	-700.000,00		394.080.606,19	C
28/08	O0000	07274	ESTORNO RH	-579.351,95		393.501.254,24	C
28/08	O0000	07287	ESTORNO RH	-906.770,19		392.594.484,05	C
28/08	O0000	07304	ESTORNO RH	-77.733,19		392.516.750,86	C
29/08	O0000	19389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	47.787,46		392.564.538,32	C
29/08	O0000	19390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	32.161,52		392.596.699,84	C
29/08	O0000	19391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	121.923,06		392.718.622,90	C
29/08	O0000	19392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	161.520,81		392.880.143,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	856 7037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	28.631,94		392.908.775,65	C
29/08	O0000	19394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.141,50		392.912.917,15	C
29/08	O0000	19395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	314.675,56		393.227.592,71	C
29/08	O0000	19396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	59.837,21		393.287.429,92	C
29/08	O0000	19397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	148.673,01		393.436.102,93	C
29/08	O0000	19398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	24.041,24		393.460.144,17	C
29/08	O0000	19399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	16.365,28		393.476.509,45	C
29/08	O0000	19400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	99.867,73		393.576.377,18	C
29/08	O0000	19401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	28.992,47		393.605.369,65	C
29/08	O0000	19402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	4.177,73		393.609.547,38	C
29/08	O0000	19403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.953.002,85		395.562.550,23	C
29/08	O0000	19404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	499.769,29		396.062.319,52	C
29/08	O0000	19405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	421.991,76		396.484.311,28	C
29/08	O0000	19406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	1.034,56		396.485.345,84	C
29/08	O0000	19407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	73.158,47		396.558.504,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	857	7038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	19408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	77.682,00		396.636.186,31	C
29/08	O0000	19409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	10.277,37		396.646.463,68	C
29/08	O0000	19410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	206.702,23		396.853.165,91	C
29/08	O0000	19411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	7.102,68		396.860.268,59	C
29/08	O0000	19412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.254,65		396.869.523,24	C
29/08	O0000	19413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	932.079,12		397.801.602,36	C
29/08	O0000	19414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	892.405,61		398.694.007,97	C
29/08	O0000	19415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	9.436,62		398.703.444,59	C
29/08	18571	02632	ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022 REF.0 8/24		152.987,92	398.550.456,67	C
29/08	18405	05143	ESTORNO RH		-14.404,62	398.564.861,29	C
29/08	18405	05147	ESTORNO RH		-1.299,96	398.566.161,25	C
29/08	18405	18952	ESTORNO RH		-5.234,86	398.571.396,11	C
29/08	O0000	00992	ESTORNO RH	-1.034,56		398.570.361,55	C
29/08	O0000	04882	ESTORNO RH	-25.845,41		398.544.516,14	C
29/08	O0000	04887	ESTORNO RH	-2.786,53		398.541.729,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	858	7039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	04893	ESTORNO RH	-4.141,50		398.537.588,11	C
29/08	O0000	04946	ESTORNO RH	-16.365,28		398.521.222,83	C
29/08	O0000	04992	ESTORNO RH	-4.177,73		398.517.045,10	C
29/08	O0000	05006	ESTORNO RH	-201.010,14		398.316.034,96	C
29/08	O0000	05007	ESTORNO RH	-12.052,13		398.303.982,83	C
29/08	O0000	05012	ESTORNO RH	-286.707,02		398.017.275,81	C
29/08	O0000	05016	ESTORNO RH	-230.756,80		397.786.519,01	C
29/08	O0000	05020	ESTORNO RH	-191.234,96		397.595.284,05	C
29/08	O0000	05059	ESTORNO RH	-133.200,37		397.462.083,68	C
29/08	O0000	05063	ESTORNO RH	-73.501,86		397.388.581,82	C
29/08	O0000	05143	ESTORNO RH	-14.404,62		397.374.177,20	C
29/08	O0000	05147	ESTORNO RH	-1.299,96		397.372.877,24	C
29/08	O0000	05150	ESTORNO RH	-10.105,75		397.362.771,49	C
29/08	O0000	07258	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-5.100.000,00		392.262.771,49	C
29/08	O0000	07260	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.954.000,00		390.308.771,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	859	7040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0000	07287	ESTORNO RH	-932.079,12		389.376.692,37	C
29/08	O0000	18952	ESTORNO RH	-5.234,86		389.371.457,51	C
30/08	18650	00829	FOLHA MENSAL AGO/24		2.599,28	389.368.858,23	C
30/08	18650	00829	FOLHA MENSAL AGO/24		2.259,12	389.366.599,11	C
30/08	18650	00962	FOLHA MENSAL AGO/24		14.152,02	389.352.447,09	C
30/08	18650	01043	FOLHA MENSAL AGO/24		4.000,50	389.348.446,59	C
30/08	18650	04828	FOLHA MENSAL AGO/24		55.077,56	389.293.369,03	C
30/08	18650	04828	FOLHA MENSAL AGO/24		320.053,01	388.973.316,02	C
30/08	18650	04829	FOLHA MENSAL AGO/24		73.577,03	388.899.738,99	C
30/08	18650	04830	FOLHA MENSAL AGO/24		65.856,81	388.833.882,18	C
30/08	18650	04831	FOLHA MENSAL AGO/24		47.536,34	388.786.345,84	C
30/08	18650	04838	FOLHA MENSAL AGO/24		256,71	388.786.089,13	C
30/08	18650	04839	FOLHA MENSAL AGO/24		2.266,70	388.783.822,43	C
30/08	18650	04840	FOLHA MENSAL AGO/24		39.585,57	388.744.236,86	C
30/08	18650	04840	FOLHA MENSAL AGO/24		340.839,79	388.403.397,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	860	7041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	04841	FOLHA MENSAL AGO/24		56.397,20	388.346.999,87	C
30/08	18650	04844	FOLHA MENSAL AGO/24		27.830,06	388.319.169,81	C
30/08	18650	04845	FOLHA MENSAL AGO/24		90.857,67	388.228.312,14	C
30/08	18650	04850	FOLHA MENSAL AGO/24		4.272,47	388.224.039,67	C
30/08	18650	04851	FOLHA MENSAL AGO/24		8.633,90	388.215.405,77	C
30/08	18650	04853	FOLHA MENSAL AGO/24		54.476,79	388.160.928,98	C
30/08	18650	04864	FOLHA MENSAL AGO/24		993,79	388.159.935,19	C
30/08	18650	04865	FOLHA MENSAL AGO/24		107.285,71	388.052.649,48	C
30/08	18650	04865	FOLHA MENSAL AGO/24		1.136.698,89	386.915.950,59	C
30/08	18650	04866	FOLHA MENSAL AGO/24		33.331,02	386.882.619,57	C
30/08	18650	04868	FOLHA MENSAL AGO/24		121.847,38	386.760.772,19	C
30/08	18650	04869	FOLHA MENSAL AGO/24		95.899,80	386.664.872,39	C
30/08	18650	04871	FOLHA MENSAL AGO/24		1.553,30	386.663.319,09	C
30/08	18650	04871	FOLHA MENSAL AGO/24		204.163,40	386.459.155,69	C
30/08	18650	04874	FOLHA MENSAL AGO/24		9.840,85	386.449.314,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	861	7042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	04875	FOLHA MENSAL AGO/24		29.304,72	386.420.010,12	C
30/08	18650	04876	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	386.402.392,32	C
30/08	18650	04878	FOLHA MENSAL AGO/24		4.603,11	386.397.789,21	C
30/08	18650	04879	FOLHA MENSAL AGO/24		12.396,81	386.385.392,40	C
30/08	18650	04880	FOLHA MENSAL AGO/24		63.622,34	386.321.770,06	C
30/08	18650	04880	FOLHA MENSAL AGO/24		163.936,74	386.157.833,32	C
30/08	18650	04881	FOLHA MENSAL AGO/24		33.990,60	386.123.842,72	C
30/08	18650	04882	FOLHA MENSAL AGO/24		7.911,11	386.115.931,61	C
30/08	18650	04883	FOLHA MENSAL AGO/24		755,19	386.115.176,42	C
30/08	18650	04883	FOLHA MENSAL AGO/24		35.775,22	386.079.401,20	C
30/08	18650	04887	FOLHA MENSAL AGO/24		6.915,86	386.072.485,34	C
30/08	18650	04888	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	386.054.867,54	C
30/08	18650	04889	FOLHA MENSAL AGO/24		12.378,64	386.042.488,90	C
30/08	18650	04890	FOLHA MENSAL AGO/24		44.151,84	385.998.337,06	C
30/08	18650	04890	FOLHA MENSAL AGO/24		100.843,23	385.897.493,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	862	7043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	04891	FOLHA MENSAL AGO/24		30.455,37	385.867.038,46	C
30/08	18650	04893	FOLHA MENSAL AGO/24		8.825,50	385.858.212,96	C
30/08	18650	04894	FOLHA MENSAL AGO/24		17.665,90	385.840.547,06	C
30/08	18650	04899	FOLHA MENSAL AGO/24		12.586,48	385.827.960,58	C
30/08	18650	04899	FOLHA MENSAL AGO/24		1.669.256,41	384.158.704,17	C
30/08	18650	04900	FOLHA MENSAL AGO/24		109.736,63	384.048.967,54	C
30/08	18650	04902	FOLHA MENSAL AGO/24		50.361,92	383.998.605,62	C
30/08	18650	04903	FOLHA MENSAL AGO/24		851.661,82	383.146.943,80	C
30/08	18650	04907	FOLHA MENSAL AGO/24		428.159,49	382.718.784,31	C
30/08	18650	04910	FOLHA MENSAL AGO/24		633.384,02	382.085.400,29	C
30/08	18650	04911	FOLHA MENSAL AGO/24		64.041,90	382.021.358,39	C
30/08	18650	04911	FOLHA MENSAL AGO/24		494.347,94	381.527.010,45	C
30/08	18650	04912	FOLHA MENSAL AGO/24		86.851,24	381.440.159,21	C
30/08	18650	04913	FOLHA MENSAL AGO/24		15.651,00	381.424.508,21	C
30/08	18650	04914	FOLHA MENSAL AGO/24		13.713,65	381.410.794,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	863	7044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	04915	FOLHA MENSAL AGO/24		102.562,66	381.308.231,90	C
30/08	18650	04921	FOLHA MENSAL AGO/24		2.259,12	381.305.972,78	C
30/08	18650	04922	FOLHA MENSAL AGO/24		31.236,16	381.274.736,62	C
30/08	18650	04923	FOLHA MENSAL AGO/24		256.799,55	381.017.937,07	C
30/08	18650	04923	FOLHA MENSAL AGO/24		1.101.698,96	379.916.238,11	C
30/08	18650	04924	FOLHA MENSAL AGO/24		58.422,98	379.857.815,13	C
30/08	18650	04925	FOLHA MENSAL AGO/24		5.353,02	379.852.462,11	C
30/08	18650	04927	FOLHA MENSAL AGO/24		156.617,78	379.695.844,33	C
30/08	18650	04928	FOLHA MENSAL AGO/24		144.164,49	379.551.679,84	C
30/08	18650	04933	FOLHA MENSAL AGO/24		25.727,57	379.525.952,27	C
30/08	18650	04934	FOLHA MENSAL AGO/24		33.983,50	379.491.968,77	C
30/08	18650	04934	FOLHA MENSAL AGO/24		183.568,49	379.308.400,28	C
30/08	18650	04935	FOLHA MENSAL AGO/24		24.719,15	379.283.681,13	C
30/08	18650	04936	FOLHA MENSAL AGO/24		14.898,53	379.268.782,60	C
30/08	18650	04937	FOLHA MENSAL AGO/24		15.569,81	379.253.212,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	864	7045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	04941	FOLHA MENSAL AGO/24		2.792,80	379.250.419,99	C
30/08	18650	04942	FOLHA MENSAL AGO/24		5.118,74	379.245.301,25	C
30/08	18650	04943	FOLHA MENSAL AGO/24		8.168,65	379.237.132,60	C
30/08	18650	04944	FOLHA MENSAL AGO/24		5.030,65	379.232.101,95	C
30/08	18650	04945	FOLHA MENSAL AGO/24		12.586,48	379.219.515,47	C
30/08	18650	04945	FOLHA MENSAL AGO/24		127.065,52	379.092.449,95	C
30/08	18650	04946	FOLHA MENSAL AGO/24		18.607,44	379.073.842,51	C
30/08	18650	04950	FOLHA MENSAL AGO/24		34.934,03	379.038.908,48	C
30/08	18650	04954	FOLHA MENSAL AGO/24		972.387,73	378.066.520,75	C
30/08	18650	04955	FOLHA MENSAL AGO/24		84.644,38	377.981.876,37	C
30/08	18650	04957	FOLHA MENSAL AGO/24		9.168,01	377.972.708,36	C
30/08	18650	04958	FOLHA MENSAL AGO/24		118.850,02	377.853.858,34	C
30/08	18650	04965	FOLHA MENSAL AGO/24		17.400,17	377.836.458,17	C
30/08	18650	04966	FOLHA MENSAL AGO/24		614,89	377.835.843,28	C
30/08	18650	04967	FOLHA MENSAL AGO/24		140.497,18	377.695.346,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	865	7046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	04968	FOLHA MENSAL AGO/24		64.041,90	377.631.304,20	C
30/08	18650	04968	FOLHA MENSAL AGO/24		732.858,01	376.898.446,19	C
30/08	18650	04969	FOLHA MENSAL AGO/24		113.512,65	376.784.933,54	C
30/08	18650	04972	FOLHA MENSAL AGO/24		1.006,92	376.783.926,62	C
30/08	18650	04972	FOLHA MENSAL AGO/24		166.393,69	376.617.532,93	C
30/08	18650	04978	FOLHA MENSAL AGO/24		17.030,54	376.600.502,39	C
30/08	18650	04980	FOLHA MENSAL AGO/24		195.179,49	376.405.322,90	C
30/08	18650	04981	FOLHA MENSAL AGO/24		35.582,18	376.369.740,72	C
30/08	18650	04984	FOLHA MENSAL AGO/24		54.705,05	376.315.035,67	C
30/08	18650	04989	FOLHA MENSAL AGO/24		3.042,59	376.311.993,08	C
30/08	18650	04990	FOLHA MENSAL AGO/24		41.854,74	376.270.138,34	C
30/08	18650	04991	FOLHA MENSAL AGO/24		2.581,57	376.267.556,77	C
30/08	18650	04992	FOLHA MENSAL AGO/24		4.975,37	376.262.581,40	C
30/08	18650	05005	FOLHA MENSAL AGO/24		4.935.024,10	371.327.557,30	C
30/08	18650	05006	FOLHA MENSAL AGO/24		47.549,29	371.280.008,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	866	7047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	05007	FOLHA MENSAL AGO/24		27.924,61	371.252.083,40	C
30/08	18650	05008	FOLHA MENSAL AGO/24		748.309,78	370.503.773,62	C
30/08	18650	05011	FOLHA MENSAL AGO/24		4.032,46	370.499.741,16	C
30/08	18650	05012	FOLHA MENSAL AGO/24		214.976,95	370.284.764,21	C
30/08	18650	05013	FOLHA MENSAL AGO/24		683.099,02	369.601.665,19	C
30/08	18650	05016	FOLHA MENSAL AGO/24		230.187,11	369.371.478,08	C
30/08	18650	05020	FOLHA MENSAL AGO/24		29.713,52	369.341.764,56	C
30/08	18650	05023	FOLHA MENSAL AGO/24		1.006,92	369.340.757,64	C
30/08	18650	05023	FOLHA MENSAL AGO/24		80.359,42	369.260.398,22	C
30/08	18650	05024	FOLHA MENSAL AGO/24		79.673,42	369.180.724,80	C
30/08	18650	05025	FOLHA MENSAL AGO/24		123.089,05	369.057.635,75	C
30/08	18650	05025	FOLHA MENSAL AGO/24		448.544,11	368.609.091,64	C
30/08	18650	05027	FOLHA MENSAL AGO/24		7.641,39	368.601.450,25	C
30/08	18650	05030	FOLHA MENSAL AGO/24		5.046,17	368.596.404,08	C
30/08	18650	05031	FOLHA MENSAL AGO/24		971,02	368.595.433,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	867	7048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	05032	FOLHA MENSAL AGO/24		51.360,68	368.544.072,38	C
30/08	18650	05034	FOLHA MENSAL AGO/24		3.270,26	368.540.802,12	C
30/08	18650	05035	FOLHA MENSAL AGO/24		11.786,85	368.529.015,27	C
30/08	18650	05036	FOLHA MENSAL AGO/24		12.396,81	368.516.618,46	C
30/08	18650	05037	FOLHA MENSAL AGO/24		88.795,31	368.427.823,15	C
30/08	18650	05037	FOLHA MENSAL AGO/24		503.516,47	367.924.306,68	C
30/08	18650	05038	FOLHA MENSAL AGO/24		71.913,33	367.852.393,35	C
30/08	18650	05039	FOLHA MENSAL AGO/24		9.825,37	367.842.567,98	C
30/08	18650	05040	FOLHA MENSAL AGO/24		19.013,02	367.823.554,96	C
30/08	18650	05041	FOLHA MENSAL AGO/24		16.453,96	367.807.101,00	C
30/08	18650	05042	FOLHA MENSAL AGO/24		1.887,97	367.805.213,03	C
30/08	18650	05042	FOLHA MENSAL AGO/24		130.339,39	367.674.873,64	C
30/08	18650	05046	FOLHA MENSAL AGO/24		2.792,80	367.672.080,84	C
30/08	18650	05047	FOLHA MENSAL AGO/24		44.581,65	367.627.499,19	C
30/08	18650	05048	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	367.609.881,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	868	7049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	05050	FOLHA MENSAL AGO/24		27.499,29	367.582.382,10	C
30/08	18650	05056	FOLHA MENSAL AGO/24		306.229,78	367.276.152,32	C
30/08	18650	05057	FOLHA MENSAL AGO/24		407.032,55	366.869.119,77	C
30/08	18650	05058	FOLHA MENSAL AGO/24		99.852,74	366.769.267,03	C
30/08	18650	05058	FOLHA MENSAL AGO/24		555.775,51	366.213.491,52	C
30/08	18650	05059	FOLHA MENSAL AGO/24		87.143,04	366.126.348,48	C
30/08	18650	05062	FOLHA MENSAL AGO/24		45.972,05	366.080.376,43	C
30/08	18650	05063	FOLHA MENSAL AGO/24		70.940,41	366.009.436,02	C
30/08	18650	05068	FOLHA MENSAL AGO/24		2.792,80	366.006.643,22	C
30/08	18650	05071	FOLHA MENSAL AGO/24		6.657,96	365.999.985,26	C
30/08	18650	05072	FOLHA MENSAL AGO/24		9.623,74	365.990.361,52	C
30/08	18650	05073	FOLHA MENSAL AGO/24		4.132,27	365.986.229,25	C
30/08	18650	05075	FOLHA MENSAL AGO/24		4.536,68	365.981.692,57	C
30/08	18650	05076	FOLHA MENSAL AGO/24		2.936,30	365.978.756,27	C
30/08	18650	05079	FOLHA MENSAL AGO/24		4.559,17	365.974.197,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	869	7050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	05080	FOLHA MENSAL AGO/24		25.172,96	365.949.024,14	C
30/08	18650	05080	FOLHA MENSAL AGO/24		45.154,51	365.903.869,63	C
30/08	18650	05081	FOLHA MENSAL AGO/24		2.872,64	365.900.996,99	C
30/08	18650	05083	FOLHA MENSAL AGO/24		4.251,99	365.896.745,00	C
30/08	18650	05085	FOLHA MENSAL AGO/24		4.116,77	365.892.628,23	C
30/08	18650	05087	FOLHA MENSAL AGO/24		7.354,48	365.885.273,75	C
30/08	18650	05089	FOLHA MENSAL AGO/24		2.716,14	365.882.557,61	C
30/08	18650	05091	FOLHA MENSAL AGO/24		3.016.142,12	362.866.415,49	C
30/08	18650	05092	FOLHA MENSAL AGO/24		166.236,58	362.700.178,91	C
30/08	18650	05094	FOLHA MENSAL AGO/24		292.127,34	362.408.051,57	C
30/08	18650	05095	FOLHA MENSAL AGO/24		71.278,72	362.336.772,85	C
30/08	18650	05096	FOLHA MENSAL AGO/24		846.786,73	361.489.986,12	C
30/08	18650	05102	FOLHA MENSAL AGO/24		164.851,35	361.325.134,77	C
30/08	18650	05103	FOLHA MENSAL AGO/24		97.182,30	361.227.952,47	C
30/08	18650	05104	FOLHA MENSAL AGO/24		11.030,65	361.216.921,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	870	7051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	05107	FOLHA MENSAL AGO/24		11.579,58	361.205.342,24	C
30/08	18650	05111	FOLHA MENSAL AGO/24		19.603,08	361.185.739,16	C
30/08	18650	05112	FOLHA MENSAL AGO/24		892.785,34	360.292.953,82	C
30/08	18650	05113	FOLHA MENSAL AGO/24		109.012,22	360.183.941,60	C
30/08	18650	05115	FOLHA MENSAL AGO/24		112.599,19	360.071.342,41	C
30/08	18650	05116	FOLHA MENSAL AGO/24		13.457,47	360.057.884,94	C
30/08	18650	05117	FOLHA MENSAL AGO/24		257.262,42	359.800.622,52	C
30/08	18650	05122	FOLHA MENSAL AGO/24		74.744,28	359.725.878,24	C
30/08	18650	05123	FOLHA MENSAL AGO/24		74.610,21	359.651.268,03	C
30/08	18650	05123	FOLHA MENSAL AGO/24		1.170.612,29	358.480.655,74	C
30/08	18650	05128	FOLHA MENSAL AGO/24		43.630,17	358.437.025,57	C
30/08	18650	05139	FOLHA MENSAL AGO/24		2.350.769,60	356.086.255,97	C
30/08	18650	05141	FOLHA MENSAL AGO/24		5.374,44	356.080.881,53	C
30/08	18650	05142	FOLHA MENSAL AGO/24		203.351,14	355.877.530,39	C
30/08	18650	05143	FOLHA MENSAL AGO/24		99.870,97	355.777.659,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	871	7052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	05143	FOLHA MENSAL AGO/24		8.117.976,94	347.659.682,48	C
30/08	18650	05144	FOLHA MENSAL AGO/24		471.372,38	347.188.310,10	C
30/08	18650	05146	FOLHA MENSAL AGO/24		20.013,09	347.168.297,01	C
30/08	18650	05146	FOLHA MENSAL AGO/24		721.202,03	346.447.094,98	C
30/08	18650	05147	FOLHA MENSAL AGO/24		121.896,72	346.325.198,26	C
30/08	18650	05148	FOLHA MENSAL AGO/24		1.524.243,66	344.800.954,60	C
30/08	18650	05154	FOLHA MENSAL AGO/24		436.788,49	344.364.166,11	C
30/08	18650	05159	FOLHA MENSAL AGO/24		15.117,17	344.349.048,94	C
30/08	18650	05160	FOLHA MENSAL AGO/24		486.964,54	343.862.084,40	C
30/08	18650	05162	FOLHA MENSAL AGO/24		7.033,68	343.855.050,72	C
30/08	18650	05163	FOLHA MENSAL AGO/24		69.781,80	343.785.268,92	C
30/08	18650	05164	FOLHA MENSAL AGO/24		73.593,40	343.711.675,52	C
30/08	18650	05165	FOLHA MENSAL AGO/24		14.910,76	343.696.764,76	C
30/08	18650	05166	FOLHA MENSAL AGO/24		264.142,04	343.432.622,72	C
30/08	18650	05167	FOLHA MENSAL AGO/24		52.490,04	343.380.132,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	872	7053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	07240	FOLHA MENSAL AGO/24		1.934,58	343.378.198,10	C
30/08	18650	07262	FOLHA MENSAL AGO/24		11.603,78	343.366.594,32	C
30/08	18650	07274	FOLHA MENSAL AGO/24		3.558.206,04	339.808.388,28	C
30/08	18650	07276	FOLHA MENSAL AGO/24		13.381,89	339.795.006,39	C
30/08	18650	07304	FOLHA MENSAL AGO/24		28.993,43	339.766.012,96	C
30/08	18650	07309	FOLHA MENSAL AGO/24		6.526,97	339.759.485,99	C
30/08	18650	07309	FOLHA MENSAL AGO/24		18.710,22	339.740.775,77	C
30/08	18650	19131	FOLHA MENSAL AGO/24		94.197,39	339.646.578,38	C
30/08	18650	19132	FOLHA MENSAL AGO/24		372.266,10	339.274.312,28	C
30/08	18650	19133	FOLHA MENSAL AGO/24		18.940,67	339.255.371,61	C
30/08	18650	19134	FOLHA MENSAL AGO/24		24.575,91	339.230.795,70	C
30/08	18650	19135	FOLHA MENSAL AGO/24		66.182,68	339.164.613,02	C
30/08	18650	19136	FOLHA MENSAL AGO/24		43.632,00	339.120.981,02	C
30/08	18650	19137	FOLHA MENSAL AGO/24		6.045,97	339.114.935,05	C
30/08	18650	19138	FOLHA MENSAL AGO/24		30.246,51	339.084.688,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	873	7054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19139	FOLHA MENSAL AGO/24		25.412,47	339.059.276,07	C
30/08	18650	19139	FOLHA MENSAL AGO/24		1.226.322,79	337.832.953,28	C
30/08	18650	19140	FOLHA MENSAL AGO/24		2.763,05	337.830.190,23	C
30/08	18650	19141	FOLHA MENSAL AGO/24		165.166,72	337.665.023,51	C
30/08	18650	19142	FOLHA MENSAL AGO/24		28.966,99	337.636.056,52	C
30/08	18650	19143	FOLHA MENSAL AGO/24		62.014,04	337.574.042,48	C
30/08	18650	19143	FOLHA MENSAL AGO/24		775.887,14	336.798.155,34	C
30/08	18650	19144	FOLHA MENSAL AGO/24		237.454,63	336.560.700,71	C
30/08	18650	19145	FOLHA MENSAL AGO/24		163.522,35	336.397.178,36	C
30/08	18650	19146	FOLHA MENSAL AGO/24		85.939,83	336.311.238,53	C
30/08	18650	19147	FOLHA MENSAL AGO/24		2.861,82	336.308.376,71	C
30/08	18650	19148	FOLHA MENSAL AGO/24		1.901,41	336.306.475,30	C
30/08	18650	19149	FOLHA MENSAL AGO/24		19.312,71	336.287.162,59	C
30/08	18650	19150	FOLHA MENSAL AGO/24		8.983,90	336.278.178,69	C
30/08	18650	19151	FOLHA MENSAL AGO/24		14.097,89	336.264.080,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	874	7055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19152	FOLHA MENSAL AGO/24		19.066,32	336.245.014,48	C
30/08	18650	19153	FOLHA MENSAL AGO/24		13.668,05	336.231.346,43	C
30/08	18650	19154	FOLHA MENSAL AGO/24		22.140,58	336.209.205,85	C
30/08	18650	19155	FOLHA MENSAL AGO/24		202,60	336.209.003,25	C
30/08	18650	19156	FOLHA MENSAL AGO/24		8.920,08	336.200.083,17	C
30/08	18650	19157	FOLHA MENSAL AGO/24		2.792,80	336.197.290,37	C
30/08	18650	19158	FOLHA MENSAL AGO/24		23.854,30	336.173.436,07	C
30/08	18650	19159	FOLHA MENSAL AGO/24		10.534,76	336.162.901,31	C
30/08	18650	19160	FOLHA MENSAL AGO/24		6.242,86	336.156.658,45	C
30/08	18650	19161	FOLHA MENSAL AGO/24		6.969,80	336.149.688,65	C
30/08	18650	19162	FOLHA MENSAL AGO/24		139.096,26	336.010.592,39	C
30/08	18650	19163	FOLHA MENSAL AGO/24		11.765,24	335.998.827,15	C
30/08	18650	19164	FOLHA MENSAL AGO/24		3.359,31	335.995.467,84	C
30/08	18650	19165	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	335.977.850,04	C
30/08	18650	19166	FOLHA MENSAL AGO/24		9.227,87	335.968.622,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	875	7056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19167	FOLHA MENSAL AGO/24		3.270,67	335.965.351,50	C
30/08	18650	19168	FOLHA MENSAL AGO/24		145.510,26	335.819.841,24	C
30/08	18650	19169	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	335.802.223,44	C
30/08	18650	19170	FOLHA MENSAL AGO/24		2.633,36	335.799.590,08	C
30/08	18650	19171	FOLHA MENSAL AGO/24		2.090,61	335.797.499,47	C
30/08	18650	19172	FOLHA MENSAL AGO/24		869,50	335.796.629,97	C
30/08	18650	19173	FOLHA MENSAL AGO/24		229,72	335.796.400,25	C
30/08	18650	19174	FOLHA MENSAL AGO/24		3.447,97	335.792.952,28	C
30/08	18650	19175	FOLHA MENSAL AGO/24		9.951,59	335.783.000,69	C
30/08	18650	19176	FOLHA MENSAL AGO/24		12.284,53	335.770.716,16	C
30/08	18650	19177	FOLHA MENSAL AGO/24		9.759,07	335.760.957,09	C
30/08	18650	19178	FOLHA MENSAL AGO/24		42.620,35	335.718.336,74	C
30/08	18650	19179	FOLHA MENSAL AGO/24		20.235,98	335.698.100,76	C
30/08	18650	19180	FOLHA MENSAL AGO/24		9.547,59	335.688.553,17	C
30/08	18650	19181	FOLHA MENSAL AGO/24		44.704,41	335.643.848,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	876	7057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19182	FOLHA MENSAL AGO/24		1.750,94	335.642.097,82	C
30/08	18650	19183	FOLHA MENSAL AGO/24		5.492,33	335.636.605,49	C
30/08	18650	19184	FOLHA MENSAL AGO/24		689,16	335.635.916,33	C
30/08	18650	19185	FOLHA MENSAL AGO/24		689,08	335.635.227,25	C
30/08	18650	19186	FOLHA MENSAL AGO/24		676,27	335.634.550,98	C
30/08	18650	19187	FOLHA MENSAL AGO/24		2.035.580,25	333.598.970,73	C
30/08	18650	19188	FOLHA MENSAL AGO/24		24.493,53	333.574.477,20	C
30/08	18650	19189	FOLHA MENSAL AGO/24		169.285,50	333.405.191,70	C
30/08	18650	19190	FOLHA MENSAL AGO/24		32.783,63	333.372.408,07	C
30/08	18650	19191	FOLHA MENSAL AGO/24		770.663,12	332.601.744,95	C
30/08	18650	19192	FOLHA MENSAL AGO/24		448.774,12	332.152.970,83	C
30/08	18650	19192	FOLHA MENSAL AGO/24		19.785.844,59	312.367.126,24	C
30/08	18650	19193	FOLHA MENSAL AGO/24		168.278,71	312.198.847,53	C
30/08	18650	19194	FOLHA MENSAL AGO/24		422.751,44	311.776.096,09	C
30/08	18650	19195	FOLHA MENSAL AGO/24		16.842,58	311.759.253,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	877	7058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19196	FOLHA MENSAL AGO/24		52.568,67	311.706.684,84	C
30/08	18650	19197	FOLHA MENSAL AGO/24		9.578,14	311.697.106,70	C
30/08	18650	19198	FOLHA MENSAL AGO/24		25.550,20	311.671.556,50	C
30/08	18650	19199	FOLHA MENSAL AGO/24		13.285,04	311.658.271,46	C
30/08	18650	19200	FOLHA MENSAL AGO/24		810,92	311.657.460,54	C
30/08	18650	19201	FOLHA MENSAL AGO/24		14.928,62	311.642.531,92	C
30/08	18650	19202	FOLHA MENSAL AGO/24		740,43	311.641.791,49	C
30/08	18650	19203	FOLHA MENSAL AGO/24		93.635,16	311.548.156,33	C
30/08	18650	19204	FOLHA MENSAL AGO/24		12.445,15	311.535.711,18	C
30/08	18650	19205	FOLHA MENSAL AGO/24		5.500,81	311.530.210,37	C
30/08	18650	19206	FOLHA MENSAL AGO/24		11.747,31	311.518.463,06	C
30/08	18650	19207	FOLHA MENSAL AGO/24		3.900,52	311.514.562,54	C
30/08	18650	19208	FOLHA MENSAL AGO/24		2.556,05	311.512.006,49	C
30/08	18650	19209	FOLHA MENSAL AGO/24		6.956,00	311.505.050,49	C
30/08	18650	19210	FOLHA MENSAL AGO/24		4.565,30	311.500.485,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	878	7059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19211	FOLHA MENSAL AGO/24		18.943,78	311.481.541,41	C
30/08	18650	19212	FOLHA MENSAL AGO/24		15.599,57	311.465.941,84	C
30/08	18650	19213	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	311.448.324,04	C
30/08	18650	19214	FOLHA MENSAL AGO/24		3.189,20	311.445.134,84	C
30/08	18650	19215	FOLHA MENSAL AGO/24		7.993,97	311.437.140,87	C
30/08	18650	19216	FOLHA MENSAL AGO/24		22.350,55	311.414.790,32	C
30/08	18650	19217	FOLHA MENSAL AGO/24		1.576.643,23	309.838.147,09	C
30/08	18650	19218	FOLHA MENSAL AGO/24		9.217,83	309.828.929,26	C
30/08	18650	19219	FOLHA MENSAL AGO/24		15.108,06	309.813.821,20	C
30/08	18650	19220	FOLHA MENSAL AGO/24		9.477,68	309.804.343,52	C
30/08	18650	19221	FOLHA MENSAL AGO/24		869,50	309.803.474,02	C
30/08	18650	19222	FOLHA MENSAL AGO/24		44.061,58	309.759.412,44	C
30/08	18650	19223	FOLHA MENSAL AGO/24		16.385,48	309.743.026,96	C
30/08	18650	19224	FOLHA MENSAL AGO/24		57.353,35	309.685.673,61	C
30/08	18650	19225	FOLHA MENSAL AGO/24		5.328,28	309.680.345,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	879	7060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19225	FOLHA MENSAL AGO/24		313.765,72	309.366.579,61	C
30/08	18650	19226	FOLHA MENSAL AGO/24		138.007,01	309.228.572,60	C
30/08	18650	19227	FOLHA MENSAL AGO/24		44.344,29	309.184.228,31	C
30/08	18650	19228	FOLHA MENSAL AGO/24		3.640,47	309.180.587,84	C
30/08	18650	19229	FOLHA MENSAL AGO/24		253.808,76	308.926.779,08	C
30/08	18650	19230	FOLHA MENSAL AGO/24		29.363,01	308.897.416,07	C
30/08	18650	19231	FOLHA MENSAL AGO/24		47.465,44	308.849.950,63	C
30/08	18650	19232	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	308.832.332,83	C
30/08	18650	19233	FOLHA MENSAL AGO/24		2.153.220,44	306.679.112,39	C
30/08	18650	19234	FOLHA MENSAL AGO/24		2.130.470,40	304.548.641,99	C
30/08	18650	19235	FOLHA MENSAL AGO/24		1.483.010,00	303.065.631,99	C
30/08	18650	19236	FOLHA MENSAL AGO/24		172.032,81	302.893.599,18	C
30/08	18650	19237	FOLHA MENSAL AGO/24		17.317,76	302.876.281,42	C
30/08	18650	19238	FOLHA MENSAL AGO/24		182.011,63	302.694.269,79	C
30/08	18650	19239	FOLHA MENSAL AGO/24		50.074,55	302.644.195,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	880	7061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19240	FOLHA MENSAL AGO/24		37.358,40	302.606.836,84	C
30/08	18650	19241	FOLHA MENSAL AGO/24		3.824,65	302.603.012,19	C
30/08	18650	19242	FOLHA MENSAL AGO/24		7.926,62	302.595.085,57	C
30/08	18650	19243	FOLHA MENSAL AGO/24		5.869,20	302.589.216,37	C
30/08	18650	19244	FOLHA MENSAL AGO/24		12.441,16	302.576.775,21	C
30/08	18650	19245	FOLHA MENSAL AGO/24		64.598,61	302.512.176,60	C
30/08	18650	19246	FOLHA MENSAL AGO/24		44.350,19	302.467.826,41	C
30/08	18650	19246	FOLHA MENSAL AGO/24		109.066,49	302.358.759,92	C
30/08	18650	19247	FOLHA MENSAL AGO/24		33.442,96	302.325.316,96	C
30/08	18650	19248	FOLHA MENSAL AGO/24		5.745,28	302.319.571,68	C
30/08	18650	19249	FOLHA MENSAL AGO/24		22.527,15	302.297.044,53	C
30/08	18650	19250	FOLHA MENSAL AGO/24		5.270,93	302.291.773,60	C
30/08	18650	19251	FOLHA MENSAL AGO/24		17.617,80	302.274.155,80	C
30/08	18650	19252	FOLHA MENSAL AGO/24		2.444,80	302.271.711,00	C
30/08	18650	19253	FOLHA MENSAL AGO/24		5.892,72	302.265.818,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	881	7062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18650	19254	FOLHA MENSAL AGO/24		61.880,17	302.203.938,11	C
30/08	18673	19262	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		22.460,72	302.181.477,39	C
30/08	18673	19263	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		5.851,04	302.175.626,35	C
30/08	18673	19264	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		6.508,80	302.169.117,55	C
30/08	18673	19265	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		6.364,16	302.162.753,39	C
30/08	18673	19266	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		1.072,48	302.161.680,91	C
30/08	18673	19267	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		17.133,44	302.144.547,47	C
30/08	18673	19268	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		44.366,24	302.100.181,23	C
30/08	18673	19269	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		2.169,60	302.098.011,63	C
30/08	18673	19270	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		46.281,76	302.051.729,87	C
30/08	18673	19271	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		8.256,08	302.043.473,79	C
30/08	18673	19272	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		6.219,52	302.037.254,27	C
30/08	18673	19273	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		17.054,16	302.020.200,11	C
30/08	18673	19274	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		25.549,60	301.994.650,51	C
30/08	18673	19275	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		37.838,64	301.956.811,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	882	7063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18673	19276	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		6.737,84	301.950.074,03	C
30/08	18673	19277	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		658.697,60	301.291.376,43	C
30/08	18673	19278	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		23.720,96	301.267.655,47	C
30/08	18673	19279	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		33.324,32	301.234.331,15	C
30/08	18673	19280	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		17.311,94	301.217.019,21	C
30/08	18673	19281	FOLHA ESTAGIARIOS AGOS/24		8.027,52	301.208.991,69	C
02/09	O0000	19542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.545,74		301.212.537,43	C
02/09	O0000	19543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.157,03		301.213.694,46	C
02/09	O0000	19544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.673,87		301.222.368,33	C
02/09	O0000	19545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.950,36		301.226.318,69	C
02/09	O0000	19546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	701,27		301.227.019,96	C
02/09	O0000	19547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.604,13		301.230.624,09	C
02/09	O0000	19548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.802,07		301.232.426,16	C
02/09	O0000	19549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.904,80		301.235.330,96	C
02/09	O0000	19550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.883,37		301.252.214,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	883 7064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0000	19551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.415,58		301.255.629,91	C
02/09	O0000	19552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.560,16		301.262.190,07	C
02/09	O0000	19553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	182,60		301.262.372,67	C
02/09	O0000	19554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.999,92		301.265.372,59	C
02/09	O0000	19555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	211,00		301.265.583,59	C
02/09	O0000	19556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	15.925,73		301.281.509,32	C
02/09	O0000	19557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.935,74		301.285.445,06	C
02/09	O0000	19558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.073,67		301.286.518,73	C
02/09	O0000	19559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.415,20		301.287.933,93	C
02/09	O0000	19560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.221,00		301.291.154,93	C
02/09	O0000	19561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.106,40		301.294.261,33	C
02/09	O0000	19562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.693,02		301.302.954,35	C
02/09	O0000	19563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	121.307,72		301.424.262,07	C
02/09	O0000	19564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.157,92		301.425.419,99	C
02/09	O0000	19565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	39,25		301.425.459,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	884 7065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0000	19566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.238,27		301.430.697,51	C
02/09	O0000	19567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	31.755,98		301.462.453,49	C
02/09	O0000	19568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	858,76		301.463.312,25	C
02/09	O0000	19569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.610,60		301.466.922,85	C
02/09	O0000	19570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.518,12		301.474.440,97	C
02/09	O0000	19571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.736,53		301.484.177,50	C
02/09	O0000	19572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.994,67		301.496.172,17	C
02/09	O0000	19573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	298,50		301.496.470,67	C
02/09	O0000	19574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.049,60		301.500.520,27	C
02/09	O0000	19575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.097,72		301.504.617,99	C
02/09	O0000	19576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.724,67		301.509.342,66	C
02/09	O0000	19577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.876,27		301.514.218,93	C
02/09	O0000	19578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.685,07		301.516.904,00	C
02/09	O0000	19579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	37.383,45		301.554.287,45	C
02/09	O0000	19580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	499,62		301.554.787,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	885 7066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0000	19581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.823,87		301.568.610,94	C
02/09	O0000	19582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.578,32		301.580.189,26	C
02/09	O0000	19583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.844,55		301.583.033,81	C
02/09	O0000	19584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.052,67		301.601.086,48	C
02/09	O0000	19585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	26.935,29		301.628.021,77	C
02/09	O0000	19586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	669,11		301.628.690,88	C
02/09	O0000	19587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	79.280,60		301.707.971,48	C
02/09	O0000	19588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.654,12		301.712.625,60	C
02/09	O0000	19589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.449,14		301.716.074,74	C
02/09	O0000	19590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.429,73		301.719.504,47	C
02/09	O0000	19591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.951,28		301.723.455,75	C
02/09	O0000	19592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.317,09		301.724.772,84	C
02/09	O0000	19741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.244,35		301.730.017,19	C
02/09	O0000	19742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.517,30		301.732.534,49	C
02/09	O0000	19743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	350,02		301.732.884,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	886	7067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0000	19744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.861,84		301.734.746,35	C
02/09	O0000	19745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.630,64		301.738.376,99	C
02/09	O0000	19746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.792,79		301.741.169,78	C
02/09	O0000	19747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.521,54		301.745.691,32	C
02/09	O0000	19748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.127,89		301.762.819,21	C
02/09	O0000	19749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.639,18		301.772.458,39	C
02/09	O0000	19750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	75,00		301.772.533,39	C
02/09	O0000	19754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.843,19		301.791.376,58	C
02/09	O0000	19755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.084,80		301.792.461,38	C
02/09	O0000	19756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.487,04		301.794.948,42	C
02/09	O0000	19757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	19.892,96		301.814.841,38	C
02/09	O0000	19758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	303,34		301.815.144,72	C
02/09	19059	04646	FERIAS DE 02/09/2024		2.666,35	301.812.478,37	C
02/09	19059	04828	FERIAS DE 02/09/2024		7.153,40	301.805.324,97	C
02/09	19059	04830	FERIAS DE 02/09/2024		3.483,80	301.801.841,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	887	7068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19059	04833	FERIAS DE 02/09/2024		7.091,47	301.794.749,70	C
02/09	19059	04840	FERIAS DE 02/09/2024		3.278,56	301.791.471,14	C
02/09	19059	04844	FERIAS DE 02/09/2024		192,54	301.791.278,60	C
02/09	19059	04854	FERIAS DE 02/09/2024		26.005,30	301.765.273,30	C
02/09	19059	04857	FERIAS DE 02/09/2024		16,30	301.765.257,00	C
02/09	19059	04860	FERIAS DE 02/09/2024		9.504,13	301.755.752,87	C
02/09	19059	04865	FERIAS DE 02/09/2024		11.128,45	301.744.624,42	C
02/09	19059	04869	FERIAS DE 02/09/2024		722,65	301.743.901,77	C
02/09	19059	04880	FERIAS DE 02/09/2024		2.103,80	301.741.797,97	C
02/09	19059	04890	FERIAS DE 02/09/2024		5.406,20	301.736.391,77	C
02/09	19059	04899	FERIAS DE 02/09/2024		43.572,40	301.692.819,37	C
02/09	19059	04902	FERIAS DE 02/09/2024		7.077,72	301.685.741,65	C
02/09	19059	04911	FERIAS DE 02/09/2024		10.074,25	301.675.667,40	C
02/09	19059	04914	FERIAS DE 02/09/2024		172,50	301.675.494,90	C
02/09	19059	04923	FERIAS DE 02/09/2024		19.170,09	301.656.324,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	888	7069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19059	04927	FERIAS DE 02/09/2024		510,40	301.655.814,41	C
02/09	19059	04954	FERIAS DE 02/09/2024		8.999,75	301.646.814,66	C
02/09	19059	04960	FERIAS DE 02/09/2024		5.516,80	301.641.297,86	C
02/09	19059	04968	FERIAS DE 02/09/2024		11.596,25	301.629.701,61	C
02/09	19059	05005	FERIAS DE 02/09/2024		10.831,80	301.618.869,81	C
02/09	19059	05037	FERIAS DE 02/09/2024		22.142,45	301.596.727,36	C
02/09	19059	05041	FERIAS DE 02/09/2024		411,90	301.596.315,46	C
02/09	19059	05058	FERIAS DE 02/09/2024		13.279,54	301.583.035,92	C
02/09	19059	05062	FERIAS DE 02/09/2024		1.349,25	301.581.686,67	C
02/09	19059	05091	FERIAS DE 02/09/2024		92.031,84	301.489.654,83	C
02/09	19059	05095	FERIAS DE 02/09/2024		20.118,53	301.469.536,30	C
02/09	19059	05103	FERIAS DE 02/09/2024		1.498,86	301.468.037,44	C
02/09	19059	05112	FERIAS DE 02/09/2024		26.161,80	301.441.875,64	C
02/09	19059	05116	FERIAS DE 02/09/2024		8.573,20	301.433.302,44	C
02/09	19059	05123	FERIAS DE 02/09/2024		70.099,10	301.363.203,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	889	7070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19059	05143	FERIAS DE 02/09/2024		2.823,90	301.360.379,44	C
02/09	19059	05143	FERIAS DE 02/09/2024		174.070,49	301.186.308,95	C
02/09	19059	05147	FERIAS DE 02/09/2024		671,55	301.185.637,40	C
02/09	19059	05147	FERIAS DE 02/09/2024		47.634,40	301.138.003,00	C
02/09	19059	05150	FERIAS DE 02/09/2024		9.121,20	301.128.881,80	C
02/09	19059	05164	FERIAS DE 02/09/2024		11.296,00	301.117.585,80	C
02/09	19059	05166	FERIAS DE 02/09/2024		8.471,80	301.109.114,00	C
02/09	19059	05168	FERIAS DE 02/09/2024		1.875,70	301.107.238,30	C
02/09	19059	05169	FERIAS DE 02/09/2024		3.054,13	301.104.184,17	C
02/09	19059	19542	FERIAS DE 02/09/2024		3.545,74	301.100.638,43	C
02/09	19059	19543	FERIAS DE 02/09/2024		1.157,03	301.099.481,40	C
02/09	19059	19544	FERIAS DE 02/09/2024		8.673,87	301.090.807,53	C
02/09	19059	19545	FERIAS DE 02/09/2024		3.950,36	301.086.857,17	C
02/09	19059	19546	FERIAS DE 02/09/2024		701,27	301.086.155,90	C
02/09	19059	19547	FERIAS DE 02/09/2024		3.604,13	301.082.551,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	890	7071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19059	19548	FERIAS DE 02/09/2024		1.802,07	301.080.749,70	C
02/09	19059	19549	FERIAS DE 02/09/2024		2.904,80	301.077.844,90	C
02/09	19059	19550	FERIAS DE 02/09/2024		16.883,37	301.060.961,53	C
02/09	19059	19551	FERIAS DE 02/09/2024		3.415,58	301.057.545,95	C
02/09	19059	19552	FERIAS DE 02/09/2024		6.560,16	301.050.985,79	C
02/09	19059	19553	FERIAS DE 02/09/2024		182,60	301.050.803,19	C
02/09	19059	19554	FERIAS DE 02/09/2024		2.999,92	301.047.803,27	C
02/09	19059	19555	FERIAS DE 02/09/2024		211,00	301.047.592,27	C
02/09	19059	19556	FERIAS DE 02/09/2024		15.925,73	301.031.666,54	C
02/09	19059	19557	FERIAS DE 02/09/2024		3.935,74	301.027.730,80	C
02/09	19059	19558	FERIAS DE 02/09/2024		1.073,67	301.026.657,13	C
02/09	19059	19559	FERIAS DE 02/09/2024		1.415,20	301.025.241,93	C
02/09	19059	19560	FERIAS DE 02/09/2024		3.221,00	301.022.020,93	C
02/09	19059	19561	FERIAS DE 02/09/2024		3.106,40	301.018.914,53	C
02/09	19059	19562	FERIAS DE 02/09/2024		8.693,02	301.010.221,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	891	7072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19059	19563	FERIAS DE 02/09/2024		121.307,72	300.888.913,79	C
02/09	19059	19564	FERIAS DE 02/09/2024		1.157,92	300.887.755,87	C
02/09	19059	19565	FERIAS DE 02/09/2024		39,25	300.887.716,62	C
02/09	19059	19566	FERIAS DE 02/09/2024		5.238,27	300.882.478,35	C
02/09	19059	19567	FERIAS DE 02/09/2024		31.755,98	300.850.722,37	C
02/09	19059	19568	FERIAS DE 02/09/2024		858,76	300.849.863,61	C
02/09	19059	19569	FERIAS DE 02/09/2024		3.610,60	300.846.253,01	C
02/09	19059	19570	FERIAS DE 02/09/2024		7.518,12	300.838.734,89	C
02/09	19059	19571	FERIAS DE 02/09/2024		9.736,53	300.828.998,36	C
02/09	19059	19572	FERIAS DE 02/09/2024		11.994,67	300.817.003,69	C
02/09	19059	19573	FERIAS DE 02/09/2024		298,50	300.816.705,19	C
02/09	19059	19574	FERIAS DE 02/09/2024		4.049,60	300.812.655,59	C
02/09	19059	19575	FERIAS DE 02/09/2024		4.097,72	300.808.557,87	C
02/09	19059	19576	FERIAS DE 02/09/2024		4.724,67	300.803.833,20	C
02/09	19059	19577	FERIAS DE 02/09/2024		4.876,27	300.798.956,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	892	7073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19059	19578	FERIAS DE 02/09/2024		2.685,07	300.796.271,86	C
02/09	19059	19579	FERIAS DE 02/09/2024		37.383,45	300.758.888,41	C
02/09	19059	19580	FERIAS DE 02/09/2024		499,62	300.758.388,79	C
02/09	19059	19581	FERIAS DE 02/09/2024		13.823,87	300.744.564,92	C
02/09	19059	19582	FERIAS DE 02/09/2024		11.578,32	300.732.986,60	C
02/09	19059	19583	FERIAS DE 02/09/2024		2.844,55	300.730.142,05	C
02/09	19059	19584	FERIAS DE 02/09/2024		18.052,67	300.712.089,38	C
02/09	19059	19585	FERIAS DE 02/09/2024		26.935,29	300.685.154,09	C
02/09	19059	19586	FERIAS DE 02/09/2024		669,11	300.684.484,98	C
02/09	19059	19587	FERIAS DE 02/09/2024		1.165,15	300.683.319,83	C
02/09	19059	19587	FERIAS DE 02/09/2024		78.115,45	300.605.204,38	C
02/09	19059	19588	FERIAS DE 02/09/2024		4.654,12	300.600.550,26	C
02/09	19059	19589	FERIAS DE 02/09/2024		3.449,14	300.597.101,12	C
02/09	19059	19590	FERIAS DE 02/09/2024		3.429,73	300.593.671,39	C
02/09	19059	19591	FERIAS DE 02/09/2024		3.951,28	300.589.720,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	893	7074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19059	19592	FERIAS DE 02/09/2024		1.317,09	300.588.403,02	C
02/09	O0000	04882	ESTORNO RH	-701,27		300.587.701,75	C
02/09	O0000	04893	ESTORNO RH	-5.406,20		300.582.295,55	C
02/09	O0000	05012	ESTORNO RH	-4.469,36		300.577.826,19	C
02/09	O0000	05059	ESTORNO RH	-9.600,94		300.568.225,25	C
02/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-36.422,54		300.531.802,71	C
02/09	O0000	05150	ESTORNO RH	-43.527,17		300.488.275,54	C
02/09	O0000	07287	ESTORNO RH	-47.832,51		300.440.443,03	C
02/09	O0000	07304	ESTORNO RH	-3.429,73		300.437.013,30	C
03/09	19256	02632	REG.OP 13598		111.671,72	300.325.341,58	C
03/09	19260	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		1.771,46	300.323.570,12	C
03/09	19260	04865	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		50,00	300.323.520,12	C
03/09	19205	04903	PGTO RESCISAO 03/09		840,05	300.322.680,07	C
03/09	19205	04910	PGTO RESCISAO 03/09		3.360,21	300.319.319,86	C
03/09	19260	04923	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		1.100,00	300.318.219,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	894	7075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	19260	04968	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		2.629,94	300.315.589,92	C
03/09	19260	04980	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		61.624,90	300.253.965,02	C
03/09	19260	05025	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		14.320,86	300.239.644,16	C
03/09	19260	05058	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		287,15	300.239.357,01	C
03/09	19260	05091	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		500,00	300.238.857,01	C
03/09	19205	05097	PGTO RESCISAO 03/09		62,51	300.238.794,50	C
03/09	19260	05112	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		50,00	300.238.744,50	C
03/09	19443	05123	PGTO FL.COMPLEMENTAR(2) 03/09/24		15.152,14	300.223.592,36	C
03/09	19205	05139	PGTO RESCISAO 03/09		525,00	300.223.067,36	C
03/09	19260	05143	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		12.425,00	300.210.642,36	C
03/09	19205	05160	PGTO RESCISAO 03/09		750,15	300.209.892,21	C
03/09	19205	07236	PGTO RESCISAO 03/09		5.593,97	300.204.298,24	C
03/09	19205	07243	PGTO RESCISAO 03/09		466,69	300.203.831,55	C
03/09	19205	07257	PGTO RESCISAO 03/09		13.600,96	300.190.230,59	C
03/09	19205	07297	PGTO RESCISAO 03/09		4.367,43	300.185.863,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	895	7076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	19205	19741	PGTO RESCISAO 03/09		5.244,35	300.180.618,81	C
03/09	19205	19742	PGTO RESCISAO 03/09		2.517,30	300.178.101,51	C
03/09	19205	19743	PGTO RESCISAO 03/09		350,02	300.177.751,49	C
03/09	19205	19744	PGTO RESCISAO 03/09		1.861,84	300.175.889,65	C
03/09	19205	19745	PGTO RESCISAO 03/09		3.630,64	300.172.259,01	C
03/09	19205	19746	PGTO RESCISAO 03/09		2.792,79	300.169.466,22	C
03/09	19205	19747	PGTO RESCISAO 03/09		4.521,54	300.164.944,68	C
03/09	19205	19748	PGTO RESCISAO 03/09		17.127,89	300.147.816,79	C
03/09	19205	19749	PGTO RESCISAO 03/09		9.639,18	300.138.177,61	C
03/09	19205	19750	PGTO RESCISAO 03/09		75,00	300.138.102,61	C
03/09	19260	19754	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		500,00	300.137.602,61	C
03/09	19260	19754	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		18.343,19	300.119.259,42	C
03/09	19260	19755	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		1.084,80	300.118.174,62	C
03/09	19260	19756	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		2.487,04	300.115.687,58	C
03/09	19260	19757	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		19.892,96	300.095.794,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	896	7077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	19260	19758	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/09		303,34	300.095.491,28	C
03/09	13598	02632	estorno reg.liquidacao		-111.671,72	300.207.163,00	C
04/09	O0000	19826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.375,93		300.210.538,93	C
04/09	O0000	19827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	741,90		300.211.280,83	C
04/09	O0000	19828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.548,46		300.212.829,29	C
04/09	O0000	19829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.096,93		300.215.926,22	C
04/09	19633	04923	FERIAS DE 04/09/2024		6.026,52	300.209.899,70	C
04/09	19633	04927	FERIAS DE 04/09/2024		4.101,27	300.205.798,43	C
04/09	19633	04945	FERIAS DE 04/09/2024		2.225,70	300.203.572,73	C
04/09	19633	05143	FERIAS DE 04/09/2024		3.341,40	300.200.231,33	C
04/09	19633	05147	FERIAS DE 04/09/2024		1.304,00	300.198.927,33	C
04/09	19633	19826	FERIAS DE 04/09/2024		3.375,93	300.195.551,40	C
04/09	19633	19827	FERIAS DE 04/09/2024		741,90	300.194.809,50	C
04/09	19633	19828	FERIAS DE 04/09/2024		1.548,46	300.193.261,04	C
04/09	19633	19829	FERIAS DE 04/09/2024		3.096,93	300.190.164,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	897 7078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-4.645,39		300.185.518,72	C
06/09	O0000	19920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.511,86		300.189.030,58	C
06/09	O0000	19921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	319,26		300.189.349,84	C
06/09	O0000	19922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.745,20		300.201.095,04	C
06/09	O0000	19923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	22.903,13		300.223.998,17	C
06/09	O0000	19966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.774,80		300.225.772,97	C
06/09	O0000	19967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.265,50		300.227.038,47	C
06/09	O0000	19968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	421,83		300.227.460,30	C
06/09	O0000	19969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.761,10		300.235.221,40	C
06/09	O0000	19970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.723,93		300.237.945,33	C
06/09	O0000	19971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.359,14		300.240.304,47	C
06/09	O0000	19972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.995,59		300.243.300,06	C
06/09	O0000	19973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.581,33		300.252.881,39	C
06/09	O0000	19974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.093,90		300.256.975,29	C
06/09	O0000	19975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	695,60		300.257.670,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	898 7079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0000	19976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	15.903,60		300.273.574,49	C
06/09	O0000	19977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.443,13		300.287.017,62	C
06/09	O0000	19978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.254,80		300.288.272,42	C
06/09	O0000	19979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.592,25		300.290.864,67	C
06/09	O0000	19980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.870,51		300.299.735,18	C
06/09	O0000	19981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.459,67		300.303.194,85	C
06/09	O0000	19982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.353,66		300.307.548,51	C
06/09	O0000	19983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	677,00		300.308.225,51	C
06/09	O0000	19984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.060,40		300.310.285,91	C
06/09	O0000	19985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.019,09		300.311.305,00	C
06/09	O0000	19986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.215,49		300.325.520,49	C
06/09	O0000	19987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.912,27		300.339.432,76	C
06/09	O0000	19988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	51.428,44		300.390.861,20	C
06/09	O0000	19989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	371,29		300.391.232,49	C
06/09	O0000	19990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.253,03		300.397.485,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	899 7080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0000	19991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.667,54		300.403.153,06	C
06/09	O0000	19992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.746,66		300.411.899,72	C
06/09	O0000	19993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.845,60		300.415.745,32	C
06/09	O0000	19994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.811,82		300.418.557,14	C
06/09	O0000	19995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.082,35		300.427.639,49	C
06/09	O0000	19996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.372,35		300.429.011,84	C
06/09	O0000	19997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.293,07		300.438.304,91	C
06/09	O0000	19998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.484,90		300.441.789,81	C
06/09	O0000	19999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.266,27		300.445.056,08	C
06/09	O0000	20000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.042,54		300.447.098,62	C
06/09	O0000	20001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.279,63		300.448.378,25	C
06/09	O0000	20002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	24.985,47		300.473.363,72	C
06/09	O0000	20003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.548,36		300.486.912,08	C
06/09	O0000	20004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.336,67		300.495.248,75	C
06/09	O0000	20005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.584,19		300.500.832,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	900	7081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0000	20006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	680,45		300.501.513,39	C
06/09	O0000	20007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.529,87		300.509.043,26	C
06/09	O0000	20008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.564,47		300.510.607,73	C
06/09	O0000	20009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	37.348,00		300.547.955,73	C
06/09	O0000	20010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	37.043,92		300.584.999,65	C
06/09	O0000	20011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	887,39		300.585.887,04	C
06/09	O0000	20012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	758,81		300.586.645,85	C
06/09	19742	04985	RESCISAO DE 06/09/2024		455,33	300.586.190,52	C
06/09	19742	04985	RESCISAO DE 06/09/2024		2.128,40	300.584.062,12	C
06/09	19742	07257	RESCISAO DE 06/09/2024		1.214,14	300.582.847,98	C
06/09	19742	07257	RESCISAO DE 06/09/2024		6.385,20	300.576.462,78	C
06/09	19742	19920	RESCISAO DE 06/09/2024		3.511,86	300.572.950,92	C
06/09	19742	19921	RESCISAO DE 06/09/2024		319,26	300.572.631,66	C
06/09	19742	19922	RESCISAO DE 06/09/2024		11.745,20	300.560.886,46	C
06/09	19742	19923	RESCISAO DE 06/09/2024		22.903,13	300.537.983,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	901	7082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0000	04882	ESTORNO RH	-4.460,99		300.533.522,34	C
06/09	O0000	04888	ESTORNO RH	-9.214,24		300.524.308,10	C
06/09	O0000	04893	ESTORNO RH	-695,60		300.523.612,50	C
06/09	O0000	05012	ESTORNO RH	-5.667,54		300.517.944,96	C
06/09	O0000	05059	ESTORNO RH	-5.308,81		300.512.636,15	C
06/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-74.391,92		300.438.244,23	C
06/09	O0000	07287	ESTORNO RH	-9.774,79		300.428.469,44	C
09/09	O0000	20027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.358,28		300.434.827,72	C
09/09	O0000	20028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.521,36		300.441.349,08	C
09/09	O0000	20029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	20.147,44		300.461.496,52	C
09/09	O0000	20030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.239,21		300.465.735,73	C
09/09	O0000	20031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	52.928,07		300.518.663,80	C
09/09	O0000	20032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.086,96		300.529.750,76	C
09/09	O0000	20033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	32.429,28		300.562.180,04	C
09/09	O0000	20034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	12.801,88		300.574.981,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	902	7083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0000	20035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	53.872,93		300.628.854,85	C
09/09	O0000	20036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.931,00		300.645.785,85	C
09/09	O0000	20037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	46.249,96		300.692.035,81	C
09/09	O0000	20038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	529,29		300.692.565,10	C
09/09	O0000	20039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.651,49		300.697.216,59	C
09/09	O0000	20040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	30.364,42		300.727.581,01	C
09/09	O0000	20048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	75,00		300.727.656,01	C
09/09	O0000	20049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.372,07		300.745.028,08	C
09/09	O0000	20050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	253,12		300.745.281,20	C
09/09	O0000	20051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	289,28		300.745.570,48	C
09/09	O0000	20052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.327,29		300.747.897,77	C
09/09	O0000	20053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	272,53		300.748.170,30	C
09/09	19782	04646	FERIAS DE 09/09/2024		779,60	300.747.390,70	C
09/09	19782	04828	FERIAS DE 09/09/2024		20.716,20	300.726.674,50	C
09/09	19782	04830	FERIAS DE 09/09/2024		2.567,10	300.724.107,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	903	7084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	19782	04833	FERIAS DE 09/09/2024		10.260,40	300.713.847,00	C
09/09	19782	04840	FERIAS DE 09/09/2024		6.451,60	300.707.395,40	C
09/09	19782	04844	FERIAS DE 09/09/2024		1.720,20	300.705.675,20	C
09/09	19782	04847	FERIAS DE 09/09/2024		3.059,87	300.702.615,33	C
09/09	19782	04854	FERIAS DE 09/09/2024		7.016,90	300.695.598,43	C
09/09	19782	04857	FERIAS DE 09/09/2024		60,50	300.695.537,93	C
09/09	19782	04865	FERIAS DE 09/09/2024		8.640,85	300.686.897,08	C
09/09	19782	04869	FERIAS DE 09/09/2024		345,90	300.686.551,18	C
09/09	19782	04880	FERIAS DE 09/09/2024		11.508,90	300.675.042,28	C
09/09	19782	04882	FERIAS DE 09/09/2024		772,80	300.674.269,48	C
09/09	19782	04890	FERIAS DE 09/09/2024		2.086,80	300.672.182,68	C
09/09	19782	04899	FERIAS DE 09/09/2024		34.273,80	300.637.908,88	C
09/09	19782	04902	FERIAS DE 09/09/2024		6.055,60	300.631.853,28	C
09/09	19782	04911	FERIAS DE 09/09/2024		6.564,45	300.625.288,83	C
09/09	19782	04914	FERIAS DE 09/09/2024		1.212,30	300.624.076,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	904	7085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	19782	04923	FERIAS DE 09/09/2024		21.576,45	300.602.500,08	C
09/09	19782	04927	FERIAS DE 09/09/2024		5.035,10	300.597.464,98	C
09/09	19782	04930	FERIAS DE 09/09/2024		7.120,67	300.590.344,31	C
09/09	19782	04934	FERIAS DE 09/09/2024		7.162,31	300.583.182,00	C
09/09	19782	04936	FERIAS DE 09/09/2024		3.216,69	300.579.965,31	C
09/09	19782	04939	FERIAS DE 09/09/2024		4.461,20	300.575.504,11	C
09/09	19782	04954	FERIAS DE 09/09/2024		13.019,27	300.562.484,84	C
09/09	19782	04957	FERIAS DE 09/09/2024		41,70	300.562.443,14	C
09/09	19782	04968	FERIAS DE 09/09/2024		2.380,25	300.560.062,89	C
09/09	19782	04980	FERIAS DE 09/09/2024		9.571,32	300.550.491,57	C
09/09	19782	05005	FERIAS DE 09/09/2024		17.002,65	300.533.488,92	C
09/09	19782	05025	FERIAS DE 09/09/2024		22.482,85	300.511.006,07	C
09/09	19782	05032	FERIAS DE 09/09/2024		3.757,15	300.507.248,92	C
09/09	19782	05037	FERIAS DE 09/09/2024		6.843,76	300.500.405,16	C
09/09	19782	05041	FERIAS DE 09/09/2024		1.591,70	300.498.813,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	905	7086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	19782	05058	FERIAS DE 09/09/2024		4.916,54	300.493.896,92	C
09/09	19782	05062	FERIAS DE 09/09/2024		1.211,08	300.492.685,84	C
09/09	19782	05091	FERIAS DE 09/09/2024		23.466,30	300.469.219,54	C
09/09	19782	05095	FERIAS DE 09/09/2024		17.178,80	300.452.040,74	C
09/09	19782	05112	FERIAS DE 09/09/2024		13.787,95	300.438.252,79	C
09/09	19782	05116	FERIAS DE 09/09/2024		2.964,60	300.435.288,19	C
09/09	19782	05123	FERIAS DE 09/09/2024		4.012,95	300.431.275,24	C
09/09	19782	05143	FERIAS DE 09/09/2024		1.411,95	300.429.863,29	C
09/09	19782	05143	FERIAS DE 09/09/2024		92.451,56	300.337.411,73	C
09/09	19782	05147	FERIAS DE 09/09/2024		284,70	300.337.127,03	C
09/09	19782	05147	FERIAS DE 09/09/2024		16.983,57	300.320.143,46	C
09/09	19782	05164	FERIAS DE 09/09/2024		1.882,60	300.318.260,86	C
09/09	19782	05166	FERIAS DE 09/09/2024		1.882,60	300.316.378,26	C
09/09	19782	05168	FERIAS DE 09/09/2024		393,85	300.315.984,41	C
09/09	19782	05169	FERIAS DE 09/09/2024		1.522,93	300.314.461,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	906	7087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	19782	19966	FERIAS DE 09/09/2024		1.774,80	300.312.686,68	C
09/09	19782	19967	FERIAS DE 09/09/2024		1.265,50	300.311.421,18	C
09/09	19782	19968	FERIAS DE 09/09/2024		421,83	300.310.999,35	C
09/09	19782	19969	FERIAS DE 09/09/2024		7.761,10	300.303.238,25	C
09/09	19782	19970	FERIAS DE 09/09/2024		2.723,93	300.300.514,32	C
09/09	19782	19971	FERIAS DE 09/09/2024		2.359,14	300.298.155,18	C
09/09	19782	19972	FERIAS DE 09/09/2024		2.995,59	300.295.159,59	C
09/09	19782	19973	FERIAS DE 09/09/2024		9.581,33	300.285.578,26	C
09/09	19782	19974	FERIAS DE 09/09/2024		4.093,90	300.281.484,36	C
09/09	19782	19975	FERIAS DE 09/09/2024		695,60	300.280.788,76	C
09/09	19782	19976	FERIAS DE 09/09/2024		15.903,60	300.264.885,16	C
09/09	19782	19977	FERIAS DE 09/09/2024		13.443,13	300.251.442,03	C
09/09	19782	19978	FERIAS DE 09/09/2024		1.254,80	300.250.187,23	C
09/09	19782	19979	FERIAS DE 09/09/2024		2.592,25	300.247.594,98	C
09/09	19782	19980	FERIAS DE 09/09/2024		8.870,51	300.238.724,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	907	7088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	19782	19981	FERIAS DE 09/09/2024		3.459,67	300.235.264,80	C
09/09	19782	19982	FERIAS DE 09/09/2024		4.353,66	300.230.911,14	C
09/09	19782	19983	FERIAS DE 09/09/2024		677,00	300.230.234,14	C
09/09	19782	19984	FERIAS DE 09/09/2024		2.060,40	300.228.173,74	C
09/09	19782	19985	FERIAS DE 09/09/2024		1.019,09	300.227.154,65	C
09/09	19782	19986	FERIAS DE 09/09/2024		14.215,49	300.212.939,16	C
09/09	19782	19987	FERIAS DE 09/09/2024		13.912,27	300.199.026,89	C
09/09	19782	19988	FERIAS DE 09/09/2024		51.428,44	300.147.598,45	C
09/09	19782	19989	FERIAS DE 09/09/2024		371,29	300.147.227,16	C
09/09	19782	19990	FERIAS DE 09/09/2024		6.253,03	300.140.974,13	C
09/09	19782	19991	FERIAS DE 09/09/2024		5.667,54	300.135.306,59	C
09/09	19782	19992	FERIAS DE 09/09/2024		8.746,66	300.126.559,93	C
09/09	19782	19993	FERIAS DE 09/09/2024		3.845,60	300.122.714,33	C
09/09	19782	19994	FERIAS DE 09/09/2024		2.811,82	300.119.902,51	C
09/09	19782	19995	FERIAS DE 09/09/2024		9.082,35	300.110.820,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	908	7089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	19782	19996	FERIAS DE 09/09/2024		1.372,35	300.109.447,81	C
09/09	19782	19997	FERIAS DE 09/09/2024		9.293,07	300.100.154,74	C
09/09	19782	19998	FERIAS DE 09/09/2024		3.484,90	300.096.669,84	C
09/09	19782	19999	FERIAS DE 09/09/2024		3.266,27	300.093.403,57	C
09/09	19782	20000	FERIAS DE 09/09/2024		2.042,54	300.091.361,03	C
09/09	19782	20001	FERIAS DE 09/09/2024		1.279,63	300.090.081,40	C
09/09	19782	20002	FERIAS DE 09/09/2024		24.985,47	300.065.095,93	C
09/09	19782	20003	FERIAS DE 09/09/2024		13.548,36	300.051.547,57	C
09/09	19782	20004	FERIAS DE 09/09/2024		8.336,67	300.043.210,90	C
09/09	19782	20005	FERIAS DE 09/09/2024		5.584,19	300.037.626,71	C
09/09	19782	20006	FERIAS DE 09/09/2024		680,45	300.036.946,26	C
09/09	19782	20007	FERIAS DE 09/09/2024		7.529,87	300.029.416,39	C
09/09	19782	20008	FERIAS DE 09/09/2024		1.564,47	300.027.851,92	C
09/09	19782	20009	FERIAS DE 09/09/2024		37.348,00	299.990.503,92	C
09/09	19782	20010	FERIAS DE 09/09/2024		565,55	299.989.938,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	909	7090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	19782	20010	FERIAS DE 09/09/2024		36.478,37	299.953.460,00	C
09/09	19782	20011	FERIAS DE 09/09/2024		887,39	299.952.572,61	C
09/09	19782	20012	FERIAS DE 09/09/2024		758,81	299.951.813,80	C
09/09	O0000	05012	ESTORNO RH	-43.516,24		299.908.297,56	C
10/09	O0000	20121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.057,70		299.910.355,26	C
10/09	O0000	20122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.976,21		299.915.331,47	C
10/09	O0000	20123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.135,54		299.918.467,01	C
10/09	O0000	20124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.269,53		299.919.736,54	C
10/09	O0000	20125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.539,07		299.922.275,61	C
10/09	19846	04828	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		495,02	299.921.780,59	C
10/09	19846	04854	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		844,43	299.920.936,16	C
10/09	19799	04899	RESCISAO DE 10/09/2024		978,19	299.919.957,97	C
10/09	19846	04911	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		342,36	299.919.615,61	C
10/09	19846	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		925,00	299.918.690,61	C
10/09	19846	04934	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		225,00	299.918.465,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	910	7091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	19846	04968	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		1.222,60	299.917.243,01	C
10/09	19846	04968	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		5.822,68	299.911.420,33	C
10/09	19846	04980	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		3.761,93	299.907.658,40	C
10/09	19799	04985	RESCISAO DE 10/09/2024		8.563,36	299.899.095,04	C
10/09	19799	05005	RESCISAO DE 10/09/2024		1.663,04	299.897.432,00	C
10/09	19846	05005	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		4.609,69	299.892.822,31	C
10/09	19846	05013	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		13.561,34	299.879.260,97	C
10/09	19799	05037	RESCISAO DE 10/09/2024		1.172,44	299.878.088,53	C
10/09	19799	05039	RESCISAO DE 10/09/2024		1.259,32	299.876.829,21	C
10/09	19799	05091	RESCISAO DE 10/09/2024		893,14	299.875.936,07	C
10/09	19846	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		319,57	299.875.616,50	C
10/09	19799	05096	RESCISAO DE 10/09/2024		714,92	299.874.901,58	C
10/09	19799	05097	RESCISAO DE 10/09/2024		12.086,64	299.862.814,94	C
10/09	19846	05112	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		100,00	299.862.714,94	C
10/09	19799	05122	RESCISAO DE 10/09/2024		2.819,12	299.859.895,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	911	7092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	19846	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		9.406,63	299.850.489,19	C
10/09	19846	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		50,00	299.850.439,19	C
10/09	19846	05143	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		8.268,33	299.842.170,86	C
10/09	19799	05160	RESCISAO DE 10/09/2024		3.762,74	299.838.408,12	C
10/09	19846	05166	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		296,52	299.838.111,60	C
10/09	19799	07243	RESCISAO DE 10/09/2024		8.695,04	299.829.416,56	C
10/09	19799	07257	RESCISAO DE 10/09/2024		62.441,39	299.766.975,17	C
10/09	19799	07297	RESCISAO DE 10/09/2024		2.619,98	299.764.355,19	C
10/09	19799	20027	RESCISAO DE 10/09/2024		6.358,28	299.757.996,91	C
10/09	19799	20028	RESCISAO DE 10/09/2024		6.521,36	299.751.475,55	C
10/09	19799	20029	RESCISAO DE 10/09/2024		20.147,44	299.731.328,11	C
10/09	19799	20030	RESCISAO DE 10/09/2024		4.239,21	299.727.088,90	C
10/09	19799	20031	RESCISAO DE 10/09/2024		52.928,07	299.674.160,83	C
10/09	19799	20032	RESCISAO DE 10/09/2024		11.086,96	299.663.073,87	C
10/09	19799	20033	RESCISAO DE 10/09/2024		32.429,28	299.630.644,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	912	7093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	19799	20034	RESCISAO DE 10/09/2024		12.801,88	299.617.842,71	C
10/09	19799	20035	RESCISAO DE 10/09/2024		53.872,93	299.563.969,78	C
10/09	19799	20036	RESCISAO DE 10/09/2024		16.931,00	299.547.038,78	C
10/09	19799	20037	RESCISAO DE 10/09/2024		46.249,96	299.500.788,82	C
10/09	19799	20038	RESCISAO DE 10/09/2024		529,29	299.500.259,53	C
10/09	19799	20039	RESCISAO DE 10/09/2024		4.651,49	299.495.608,04	C
10/09	19799	20040	RESCISAO DE 10/09/2024		30.364,42	299.465.243,62	C
10/09	19846	20048	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		75,00	299.465.168,62	C
10/09	19846	20049	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		200,00	299.464.968,62	C
10/09	19846	20049	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		17.172,07	299.447.796,55	C
10/09	19846	20050	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		253,12	299.447.543,43	C
10/09	19846	20051	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		289,28	299.447.254,15	C
10/09	19846	20052	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		2.327,29	299.444.926,86	C
10/09	19846	20053	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/2024		272,53	299.444.654,33	C
10/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-3.808,60		299.440.845,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	913	7094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	07287	ESTORNO RH	-3.135,54		299.437.710,19	C
11/09	19958	04899	FERIAS 11/09/2024		4.891,05	299.432.819,14	C
11/09	19958	04902	FERIAS 11/09/2024		1.282,05	299.431.537,09	C
11/09	19958	05025	FERIAS 11/09/2024		14.928,62	299.416.608,47	C
11/09	19958	05123	FERIAS 11/09/2024		9.406,63	299.407.201,84	C
11/09	19958	05143	FERIAS 11/09/2024		3.142,00	299.404.059,84	C
11/09	19958	05147	FERIAS 11/09/2024		666,60	299.403.393,24	C
11/09	19958	20121	FERIAS 11/09/2024		2.057,70	299.401.335,54	C
11/09	19958	20122	FERIAS 11/09/2024		4.976,21	299.396.359,33	C
11/09	19958	20123	FERIAS 11/09/2024		3.135,54	299.393.223,79	C
11/09	19958	20124	FERIAS 11/09/2024		1.269,53	299.391.954,26	C
11/09	19958	20125	FERIAS 11/09/2024		2.539,07	299.389.415,19	C
12/09	O0000	20277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.073,42		299.390.488,61	C
12/09	O0000	20278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.000,61		299.392.489,22	C
13/09	O0000	20388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.472,22		299.394.961,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	914 7095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	547,00		299.395.508,44	C
13/09	O0000	20390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.291,14		299.398.799,58	C
13/09	O0000	20391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.473,07		299.407.272,65	C
13/09	O0000	20392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	12.295,99		299.419.568,64	C
13/09	O0000	20393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	267,60		299.419.836,24	C
13/09	O0000	20394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	610,35		299.420.446,59	C
13/09	O0000	20395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.777,47		299.422.224,06	C
13/09	O0000	20396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	222,18		299.422.446,24	C
13/09	O0000	20397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.196,54		299.438.642,78	C
13/09	O0000	20398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.749,59		299.457.392,37	C
13/09	O0000	20399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.820,75		299.460.213,12	C
13/09	O0000	20400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.509,77		299.461.722,89	C
13/09	O0000	20401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.560,41		299.464.283,30	C
13/09	O0000	20402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.473,15		299.465.756,45	C
13/09	O0000	20403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.584,27		299.473.340,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	915 7096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.184,10		299.474.524,82	C
13/09	O0000	20405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	12.350,66		299.486.875,48	C
13/09	O0000	20406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	10.474,15		299.497.349,63	C
13/09	O0000	20407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.815,07		299.499.164,70	C
13/09	O0000	20408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.781,56		299.504.946,26	C
13/09	O0000	20409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	60.388,20		299.565.334,46	C
13/09	O0000	20410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.347,84		299.579.682,30	C
13/09	O0000	20411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	15.973,14		299.595.655,44	C
13/09	O0000	20412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.883,12		299.600.538,56	C
13/09	O0000	20413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.289,35		299.606.827,91	C
13/09	O0000	20414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.170,81		299.607.998,72	C
13/09	O0000	20415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.563,06		299.612.561,78	C
13/09	O0000	20416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.123,33		299.615.685,11	C
13/09	O0000	20417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	890,03		299.616.575,14	C
13/09	O0000	20418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.961,60		299.624.536,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	916	7097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	31.789,39		299.656.326,13	C
13/09	O0000	20420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.095,74		299.658.421,87	C
13/09	O0000	20421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	273,53		299.658.695,40	C
13/09	O0000	20422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.640,16		299.665.335,56	C
13/09	O0000	20423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.249,34		299.674.584,90	C
13/09	O0000	20424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.542,70		299.688.127,60	C
13/09	O0000	20425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.528,66		299.689.656,26	C
13/09	O0000	20426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	29.449,05		299.719.105,31	C
13/09	O0000	20427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	82.303,64		299.801.408,95	C
13/09	O0000	20428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.191,76		299.805.600,71	C
13/09	O0000	20429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.861,80		299.815.462,51	C
13/09	O0000	20430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.077,31		299.817.539,82	C
13/09	O0000	20431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.161,07		299.818.700,89	C
13/09	O0000	20432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.979,70		299.822.680,59	C
13/09	20210	04985	RESCISAO DE 13/09/2024		455,32	299.822.225,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	917	7098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	20217	05091	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/09/2024		9.480,43	299.812.744,84	C
13/09	20210	07257	RESCISAO DE 13/09/2024		1.273,94	299.811.470,90	C
13/09	20210	20277	RESCISAO DE 13/09/2024		1.073,42	299.810.397,48	C
13/09	20210	20278	RESCISAO DE 13/09/2024		2.000,61	299.808.396,87	C
13/09	O0000	04888	ESTORNO RH	-877,95		299.807.518,92	C
13/09	O0000	04893	ESTORNO RH	-1.999,65		299.805.519,27	C
13/09	O0000	05012	ESTORNO RH	-15.973,14		299.789.546,13	C
13/09	O0000	05016	ESTORNO RH	-4.883,12		299.784.663,01	C
13/09	O0000	05059	ESTORNO RH	-7.686,39		299.776.976,62	C
13/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-113.281,35		299.663.695,27	C
13/09	O0000	07287	ESTORNO RH	-29.705,73		299.633.989,54	C
16/09	20391	04828	FERIAS DE 16/09/2024		6.432,45	299.627.557,09	C
16/09	20391	04830	FERIAS DE 16/09/2024		984,20	299.626.572,89	C
16/09	20391	04840	FERIAS DE 16/09/2024		1.243,95	299.625.328,94	C
16/09	20391	04844	FERIAS DE 16/09/2024		397,05	299.624.931,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	918	7099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	20391	04854	FERIAS DE 16/09/2024		9.777,35	299.615.154,54	C
16/09	20391	04857	FERIAS DE 16/09/2024		96,10	299.615.058,44	C
16/09	20391	04860	FERIAS DE 16/09/2024		5.324,93	299.609.733,51	C
16/09	20391	04865	FERIAS DE 16/09/2024		21.506,35	299.588.227,16	C
16/09	20391	04869	FERIAS DE 16/09/2024		3.912,85	299.584.314,31	C
16/09	20391	04880	FERIAS DE 16/09/2024		1.563,45	299.582.750,86	C
16/09	20391	04890	FERIAS DE 16/09/2024		431,34	299.582.319,52	C
16/09	20391	04899	FERIAS DE 16/09/2024		49.723,85	299.532.595,67	C
16/09	20391	04902	FERIAS DE 16/09/2024		6.524,90	299.526.070,77	C
16/09	20391	04911	FERIAS DE 16/09/2024		7.422,15	299.518.648,62	C
16/09	20391	04914	FERIAS DE 16/09/2024		1.040,10	299.517.608,52	C
16/09	20391	04923	FERIAS DE 16/09/2024		4.529,30	299.513.079,22	C
16/09	20391	04934	FERIAS DE 16/09/2024		6.460,00	299.506.619,22	C
16/09	20391	04936	FERIAS DE 16/09/2024		1.221,25	299.505.397,97	C
16/09	20391	04945	FERIAS DE 16/09/2024		4.419,45	299.500.978,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	919	7100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	20391	04954	FERIAS DE 16/09/2024		18.425,65	299.482.552,87	C
16/09	20391	04957	FERIAS DE 16/09/2024		4.327,15	299.478.225,72	C
16/09	20391	04960	FERIAS DE 16/09/2024		1.286,13	299.476.939,59	C
16/09	20391	04968	FERIAS DE 16/09/2024		30.238,35	299.446.701,24	C
16/09	20391	05005	FERIAS DE 16/09/2024		47.919,43	299.398.781,81	C
16/09	20391	05013	FERIAS DE 16/09/2024		14.649,36	299.384.132,45	C
16/09	20391	05025	FERIAS DE 16/09/2024		9.588,60	299.374.543,85	C
16/09	20391	05025	FERIAS DE 16/09/2024		6.096,15	299.368.447,70	C
16/09	20391	05029	FERIAS DE 16/09/2024		1.368,80	299.367.078,90	C
16/09	20391	05032	FERIAS DE 16/09/2024		3.183,30	299.363.895,60	C
16/09	20391	05037	FERIAS DE 16/09/2024		3.402,55	299.360.493,05	C
16/09	20391	05041	FERIAS DE 16/09/2024		109,90	299.360.383,15	C
16/09	20391	05058	FERIAS DE 16/09/2024		8.641,80	299.351.741,35	C
16/09	20391	05062	FERIAS DE 16/09/2024		728,20	299.351.013,15	C
16/09	20391	05091	FERIAS DE 16/09/2024		72.665,70	299.278.347,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	920	7101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	20391	05095	FERIAS DE 16/09/2024		22.702,45	299.255.645,00	C
16/09	20391	05112	FERIAS DE 16/09/2024		5.017,00	299.250.628,00	C
16/09	20391	05116	FERIAS DE 16/09/2024		1.270,25	299.249.357,75	C
16/09	20391	05123	FERIAS DE 16/09/2024		33.987,91	299.215.369,84	C
16/09	20391	05143	FERIAS DE 16/09/2024		4.706,50	299.210.663,34	C
16/09	20391	05143	FERIAS DE 16/09/2024		196.478,14	299.014.185,20	C
16/09	20391	05147	FERIAS DE 16/09/2024		1.141,45	299.013.043,75	C
16/09	20391	05147	FERIAS DE 16/09/2024		44.584,82	298.968.458,93	C
16/09	20391	05166	FERIAS DE 16/09/2024		10.354,40	298.958.104,53	C
16/09	20391	05168	FERIAS DE 16/09/2024		2.220,90	298.955.883,63	C
16/09	20391	05169	FERIAS DE 16/09/2024		1.517,20	298.954.366,43	C
16/09	20391	20388	FERIAS DE 16/09/2024		2.472,22	298.951.894,21	C
16/09	20391	20389	FERIAS DE 16/09/2024		547,00	298.951.347,21	C
16/09	20391	20390	FERIAS DE 16/09/2024		3.291,14	298.948.056,07	C
16/09	20391	20391	FERIAS DE 16/09/2024		8.473,07	298.939.583,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	921	7102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	20391	20392	FERIAS DE 16/09/2024		12.295,99	298.927.287,01	C
16/09	20391	20393	FERIAS DE 16/09/2024		267,60	298.927.019,41	C
16/09	20391	20394	FERIAS DE 16/09/2024		610,35	298.926.409,06	C
16/09	20391	20395	FERIAS DE 16/09/2024		1.777,47	298.924.631,59	C
16/09	20391	20396	FERIAS DE 16/09/2024		222,18	298.924.409,41	C
16/09	20391	20397	FERIAS DE 16/09/2024		16.196,54	298.908.212,87	C
16/09	20391	20398	FERIAS DE 16/09/2024		18.749,59	298.889.463,28	C
16/09	20391	20399	FERIAS DE 16/09/2024		2.820,75	298.886.642,53	C
16/09	20391	20400	FERIAS DE 16/09/2024		1.509,77	298.885.132,76	C
16/09	20391	20401	FERIAS DE 16/09/2024		2.560,41	298.882.572,35	C
16/09	20391	20402	FERIAS DE 16/09/2024		1.473,15	298.881.099,20	C
16/09	20391	20403	FERIAS DE 16/09/2024		7.584,27	298.873.514,93	C
16/09	20391	20404	FERIAS DE 16/09/2024		1.184,10	298.872.330,83	C
16/09	20391	20405	FERIAS DE 16/09/2024		12.350,66	298.859.980,17	C
16/09	20391	20406	FERIAS DE 16/09/2024		10.474,15	298.849.506,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	922	7103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	20391	20407	FERIAS DE 16/09/2024		1.815,07	298.847.690,95	C
16/09	20391	20408	FERIAS DE 16/09/2024		5.781,56	298.841.909,39	C
16/09	20391	20409	FERIAS DE 16/09/2024		60.388,20	298.781.521,19	C
16/09	20391	20410	FERIAS DE 16/09/2024		14.347,84	298.767.173,35	C
16/09	20391	20411	FERIAS DE 16/09/2024		15.973,14	298.751.200,21	C
16/09	20391	20412	FERIAS DE 16/09/2024		4.883,12	298.746.317,09	C
16/09	20391	20413	FERIAS DE 16/09/2024		3.196,20	298.743.120,89	C
16/09	20391	20413	FERIAS DE 16/09/2024		3.093,15	298.740.027,74	C
16/09	20391	20414	FERIAS DE 16/09/2024		1.170,81	298.738.856,93	C
16/09	20391	20415	FERIAS DE 16/09/2024		4.563,06	298.734.293,87	C
16/09	20391	20416	FERIAS DE 16/09/2024		3.123,33	298.731.170,54	C
16/09	20391	20417	FERIAS DE 16/09/2024		890,03	298.730.280,51	C
16/09	20391	20418	FERIAS DE 16/09/2024		7.961,60	298.722.318,91	C
16/09	20391	20419	FERIAS DE 16/09/2024		31.789,39	298.690.529,52	C
16/09	20391	20420	FERIAS DE 16/09/2024		2.095,74	298.688.433,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	923	7104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	20391	20421	FERIAS DE 16/09/2024		273,53	298.688.160,25	C
16/09	20391	20422	FERIAS DE 16/09/2024		6.640,16	298.681.520,09	C
16/09	20391	20423	FERIAS DE 16/09/2024		9.249,34	298.672.270,75	C
16/09	20391	20424	FERIAS DE 16/09/2024		13.542,70	298.658.728,05	C
16/09	20391	20425	FERIAS DE 16/09/2024		1.528,66	298.657.199,39	C
16/09	20391	20426	FERIAS DE 16/09/2024		1.627,73	298.655.571,66	C
16/09	20391	20426	FERIAS DE 16/09/2024		27.821,32	298.627.750,34	C
16/09	20391	20427	FERIAS DE 16/09/2024		1.949,31	298.625.801,03	C
16/09	20391	20427	FERIAS DE 16/09/2024		80.354,33	298.545.446,70	C
16/09	20391	20428	FERIAS DE 16/09/2024		4.191,76	298.541.254,94	C
16/09	20391	20429	FERIAS DE 16/09/2024		9.861,80	298.531.393,14	C
16/09	20391	20430	FERIAS DE 16/09/2024		2.077,31	298.529.315,83	C
16/09	20391	20431	FERIAS DE 16/09/2024		1.161,07	298.528.154,76	C
16/09	20391	20432	FERIAS DE 16/09/2024		3.979,70	298.524.175,06	C
17/09	O0000	20688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	367,89		298.524.542,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	924 7105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	20693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.334,67		298.526.877,62	C
17/09	O0000	05059	ESTORNO RH	-367,89		298.526.509,73	C
18/09	O0000	20751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.497,00		298.535.006,73	C
18/09	O0000	20752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.002,40		298.543.009,13	C
18/09	O0000	20753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	43.142,57		298.586.151,70	C
18/09	20813	05058	FERIAS DE 18/09/2024		525,95	298.585.625,75	C
18/09	20813	05062	FERIAS DE 18/09/2024		577,70	298.585.048,05	C
18/09	20813	20688	FERIAS DE 18/09/2024		367,89	298.584.680,16	C
18/09	20821	20693	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/09/2024		2.334,67	298.582.345,49	C
19/09	20939	04985	RESCISAO DE 19/09/2024		455,32	298.581.890,17	C
19/09	20939	04985	RESCISAO DE 19/09/2024		4.156,40	298.577.733,77	C
19/09	20939	07257	RESCISAO DE 19/09/2024		607,07	298.577.126,70	C
19/09	20939	07257	RESCISAO DE 19/09/2024		9.576,27	298.567.550,43	C
19/09	20939	20751	RESCISAO DE 19/09/2024		1.001,68	298.566.548,75	C
19/09	20939	20751	RESCISAO DE 19/09/2024		7.495,32	298.559.053,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	925	7106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	20939	20752	RESCISAO DE 19/09/2024		8.002,40	298.551.051,03	C
19/09	20939	20753	RESCISAO DE 19/09/2024		43.142,57	298.507.908,46	C
20/09	O0000	20840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.426,12		298.509.334,58	C
20/09	O0000	20841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.981,57		298.513.316,15	C
20/09	O0000	20842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.232,93		298.522.549,08	C
20/09	O0000	20843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.008,45		298.523.557,53	C
20/09	O0000	20844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.293,87		298.527.851,40	C
20/09	O0000	20845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.610,20		298.529.461,60	C
20/09	O0000	20846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.018,17		298.530.479,77	C
20/09	O0000	20847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	639,05		298.531.118,82	C
20/09	O0000	20848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.291,32		298.534.410,14	C
20/09	O0000	20849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.240,15		298.538.650,29	C
20/09	O0000	20850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.730,27		298.540.380,56	C
20/09	O0000	20851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	547,18		298.540.927,74	C
20/09	O0000	20852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.541,10		298.545.468,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	926	7107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	20853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.513,70		298.546.982,54	C
20/09	O0000	20854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.876,80		298.549.859,34	C
20/09	O0000	20855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.251,67		298.553.111,01	C
20/09	O0000	20856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	30.770,90		298.583.881,91	C
20/09	O0000	20857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.928,40		298.587.810,31	C
20/09	O0000	20858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.005,30		298.594.815,61	C
20/09	O0000	20859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.117,19		298.597.932,80	C
20/09	O0000	20860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.906,90		298.599.839,70	C
20/09	O0000	20861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	61,00		298.599.900,70	C
20/09	O0000	20862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.247,73		298.605.148,43	C
20/09	O0000	20863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	655,96		298.605.804,39	C
20/09	O0000	20864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.036,53		298.609.840,92	C
20/09	O0000	20865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.859,43		298.614.700,35	C
20/09	O0000	20866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.467,20		298.617.167,55	C
20/09	O0000	20867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.088,21		298.631.255,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	927	7108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	20868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.081,87		298.633.337,63	C
20/09	O0000	20869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.571,74		298.634.909,37	C
20/09	O0000	20870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	169,20		298.635.078,57	C
20/09	O0000	20871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.036,00		298.640.114,57	C
20/09	O0000	20872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.921,07		298.647.035,64	C
20/09	O0000	20873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	23.755,60		298.670.791,24	C
20/09	O0000	20874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	10.514,58		298.681.305,82	C
20/09	O0000	20875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	188,26		298.681.494,08	C
20/09	O0000	20876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.530,23		298.691.024,31	C
20/09	O0000	20877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	65,88		298.691.090,19	C
20/09	O0000	20878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.198,70		298.694.288,89	C
20/09	O0000	04888	ESTORNO RH	-6.912,52		298.687.376,37	C
20/09	O0000	05012	ESTORNO RH	-3.117,19		298.684.259,18	C
20/09	O0000	05059	ESTORNO RH	-8.895,96		298.675.363,22	C
20/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-34.270,18		298.641.093,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	928	7109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	07287	ESTORNO RH	-12.126,27		298.628.966,77	C
23/09	21085	04854	FERIAS DE 23/09/2024		4.278,35	298.624.688,42	C
23/09	21085	04860	FERIAS DE 23/09/2024		4.797,20	298.619.891,22	C
23/09	21085	04865	FERIAS DE 23/09/2024		10.006,75	298.609.884,47	C
23/09	21085	04869	FERIAS DE 23/09/2024		1.937,95	298.607.946,52	C
23/09	21085	04880	FERIAS DE 23/09/2024		3.822,15	298.604.124,37	C
23/09	21085	04899	FERIAS DE 23/09/2024		3.054,50	298.601.069,87	C
23/09	21085	04923	FERIAS DE 23/09/2024		7.769,25	298.593.300,62	C
23/09	21085	04927	FERIAS DE 23/09/2024		2.104,70	298.591.195,92	C
23/09	21085	04930	FERIAS DE 23/09/2024		3.751,88	298.587.444,04	C
23/09	21085	04954	FERIAS DE 23/09/2024		12.720,45	298.574.723,59	C
23/09	21085	04960	FERIAS DE 23/09/2024		3.928,40	298.570.795,19	C
23/09	21085	04968	FERIAS DE 23/09/2024		1.641,55	298.569.153,64	C
23/09	21085	05005	FERIAS DE 23/09/2024		9.351,60	298.559.802,04	C
23/09	21085	05058	FERIAS DE 23/09/2024		13.353,50	298.546.448,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	929	7110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	21085	05062	FERIAS DE 23/09/2024		1.224,80	298.545.223,74	C
23/09	21085	05091	FERIAS DE 23/09/2024		26.365,00	298.518.858,74	C
23/09	21085	05095	FERIAS DE 23/09/2024		15.899,60	298.502.959,14	C
23/09	21085	05112	FERIAS DE 23/09/2024		4.037,75	298.498.921,39	C
23/09	21085	05116	FERIAS DE 23/09/2024		677,50	298.498.243,89	C
23/09	21085	05123	FERIAS DE 23/09/2024		20.594,00	298.477.649,89	C
23/09	21085	05143	FERIAS DE 23/09/2024		470,65	298.477.179,24	C
23/09	21085	05143	FERIAS DE 23/09/2024		23.715,10	298.453.464,14	C
23/09	21085	05147	FERIAS DE 23/09/2024		119,20	298.453.344,94	C
23/09	21085	05147	FERIAS DE 23/09/2024		7.238,75	298.446.106,19	C
23/09	21085	05166	FERIAS DE 23/09/2024		470,65	298.445.635,54	C
23/09	21085	05168	FERIAS DE 23/09/2024		94,15	298.445.541,39	C
23/09	21085	05169	FERIAS DE 23/09/2024		1.506,13	298.444.035,26	C
23/09	21085	20840	FERIAS DE 23/09/2024		1.426,12	298.442.609,14	C
23/09	21085	20841	FERIAS DE 23/09/2024		3.981,57	298.438.627,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	930	7111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	21085	20842	FERIAS DE 23/09/2024		9.232,93	298.429.394,64	C
23/09	21085	20843	FERIAS DE 23/09/2024		1.008,45	298.428.386,19	C
23/09	21085	20844	FERIAS DE 23/09/2024		4.293,87	298.424.092,32	C
23/09	21085	20845	FERIAS DE 23/09/2024		1.610,20	298.422.482,12	C
23/09	21085	20846	FERIAS DE 23/09/2024		1.018,17	298.421.463,95	C
23/09	21085	20847	FERIAS DE 23/09/2024		639,05	298.420.824,90	C
23/09	21085	20848	FERIAS DE 23/09/2024		3.291,32	298.417.533,58	C
23/09	21085	20849	FERIAS DE 23/09/2024		4.240,15	298.413.293,43	C
23/09	21085	20850	FERIAS DE 23/09/2024		1.730,27	298.411.563,16	C
23/09	21085	20851	FERIAS DE 23/09/2024		547,18	298.411.015,98	C
23/09	21085	20852	FERIAS DE 23/09/2024		4.541,10	298.406.474,88	C
23/09	21085	20853	FERIAS DE 23/09/2024		1.513,70	298.404.961,18	C
23/09	21085	20854	FERIAS DE 23/09/2024		2.876,80	298.402.084,38	C
23/09	21085	20855	FERIAS DE 23/09/2024		3.251,67	298.398.832,71	C
23/09	21085	20856	FERIAS DE 23/09/2024		30.770,90	298.368.061,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	931	7112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	21085	20857	FERIAS DE 23/09/2024		3.928,40	298.364.133,41	C
23/09	21085	20858	FERIAS DE 23/09/2024		7.005,30	298.357.128,11	C
23/09	21085	20859	FERIAS DE 23/09/2024		3.117,19	298.354.010,92	C
23/09	21085	20860	FERIAS DE 23/09/2024		1.906,90	298.352.104,02	C
23/09	21085	20861	FERIAS DE 23/09/2024		61,00	298.352.043,02	C
23/09	21085	20862	FERIAS DE 23/09/2024		5.247,73	298.346.795,29	C
23/09	21085	20863	FERIAS DE 23/09/2024		655,96	298.346.139,33	C
23/09	21085	20864	FERIAS DE 23/09/2024		4.036,53	298.342.102,80	C
23/09	21085	20865	FERIAS DE 23/09/2024		4.859,43	298.337.243,37	C
23/09	21085	20866	FERIAS DE 23/09/2024		2.467,20	298.334.776,17	C
23/09	21085	20867	FERIAS DE 23/09/2024		14.088,21	298.320.687,96	C
23/09	21085	20868	FERIAS DE 23/09/2024		2.081,87	298.318.606,09	C
23/09	21085	20869	FERIAS DE 23/09/2024		1.571,74	298.317.034,35	C
23/09	21085	20870	FERIAS DE 23/09/2024		169,20	298.316.865,15	C
23/09	21085	20871	FERIAS DE 23/09/2024		5.036,00	298.311.829,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	932	7113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	21085	20872	FERIAS DE 23/09/2024		6.921,07	298.304.908,08	C
23/09	21085	20873	FERIAS DE 23/09/2024		1.572,93	298.303.335,15	C
23/09	21085	20873	FERIAS DE 23/09/2024		22.182,67	298.281.152,48	C
23/09	21085	20874	FERIAS DE 23/09/2024		196,61	298.280.955,87	C
23/09	21085	20874	FERIAS DE 23/09/2024		10.317,97	298.270.637,90	C
23/09	21085	20875	FERIAS DE 23/09/2024		188,26	298.270.449,64	C
23/09	21085	20876	FERIAS DE 23/09/2024		9.530,23	298.260.919,41	C
23/09	21085	20877	FERIAS DE 23/09/2024		65,88	298.260.853,53	C
23/09	21085	20878	FERIAS DE 23/09/2024		3.198,70	298.257.654,83	C
24/09	O0000	20969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	861,33		298.258.516,16	C
24/09	O0000	20970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.019,87		298.263.536,03	C
24/09	O0000	20971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.509,94		298.266.045,97	C
25/09	O0000	20980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.382,90		298.280.428,87	C
25/09	O0000	20981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	19.177,23		298.299.606,10	C
25/09	O0000	20982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	19.177,20		298.318.783,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	933 7114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O0000	20983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.097,74		298.320.881,04	C
25/09	O0000	20984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	629,32		298.321.510,36	C
25/09	O0000	20985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.104,48		298.325.614,84	C
25/09	O0000	20986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.104,56		298.329.719,40	C
25/09	O0000	20987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.320,00		298.331.039,40	C
25/09	O0000	20988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	660,00		298.331.699,40	C
25/09	O0000	20989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	660,00		298.332.359,40	C
25/09	O0000	20990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.796,99		298.335.156,39	C
25/09	O0000	20991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	465,46		298.335.621,85	C
25/09	O0000	20992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	139,64		298.335.761,49	C
25/09	O0000	20995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	660,00		298.336.421,49	C
25/09	21281	04880	RESCISAO DE 25/09/2024		6.293,23	298.330.128,26	C
25/09	21245	04934	FERIAS DE 25/09/2024		2.584,00	298.327.544,26	C
25/09	21245	05091	FERIAS DE 25/09/2024		6.869,00	298.320.675,26	C
25/09	21245	05095	FERIAS DE 25/09/2024		660,80	298.320.014,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	934	7115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	21281	05143	RESCISAO DE 25/09/2024		1.582,58	298.318.431,88	C
25/09	21281	07257	RESCISAO DE 25/09/2024		3.934,28	298.314.497,60	C
25/09	21281	07272	RESCISAO DE 25/09/2024		620,61	298.313.876,99	C
25/09	21245	20969	FERIAS DE 25/09/2024		861,33	298.313.015,66	C
25/09	21245	20970	FERIAS DE 25/09/2024		5.019,87	298.307.995,79	C
25/09	21245	20971	FERIAS DE 25/09/2024		2.509,94	298.305.485,85	C
25/09	21281	20980	RESCISAO DE 25/09/2024		14.382,90	298.291.102,95	C
25/09	21281	20981	RESCISAO DE 25/09/2024		19.177,23	298.271.925,72	C
25/09	21281	20982	RESCISAO DE 25/09/2024		19.177,20	298.252.748,52	C
25/09	21281	20983	RESCISAO DE 25/09/2024		2.097,74	298.250.650,78	C
25/09	21281	20984	RESCISAO DE 25/09/2024		629,32	298.250.021,46	C
25/09	21281	20985	RESCISAO DE 25/09/2024		4.104,48	298.245.916,98	C
25/09	21281	20986	RESCISAO DE 25/09/2024		4.104,56	298.241.812,42	C
25/09	21281	20987	RESCISAO DE 25/09/2024		1.320,00	298.240.492,42	C
25/09	21281	20988	RESCISAO DE 25/09/2024		660,00	298.239.832,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	935	7116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	21281	20989	RESCISAO DE 25/09/2024		660,00	298.239.172,42	C
25/09	21281	20990	RESCISAO DE 25/09/2024		2.796,99	298.236.375,43	C
25/09	21281	20991	RESCISAO DE 25/09/2024		465,46	298.235.909,97	C
25/09	21281	20992	RESCISAO DE 25/09/2024		139,64	298.235.770,33	C
25/09	O0000	04888	ESTORNO RH	-2.727,06		298.233.043,27	C
25/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-605,10		298.232.438,17	C
26/09	O0000	21013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.749.722,03		300.982.160,20	C
26/09	O0000	21016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	23.685,60		301.005.845,80	C
26/09	O0000	21017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.300,32		301.010.146,12	C
26/09	O0000	21018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.508,80		301.016.654,92	C
26/09	O0000	21019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.738,24		301.024.393,16	C
26/09	O0000	21020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.084,80		301.025.477,96	C
26/09	O0000	21021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.103,04		301.043.581,00	C
26/09	O0000	21022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	44.882,40		301.088.463,40	C
26/09	O0000	21023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.154,08		301.090.617,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	936 7117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	51.688,48		301.142.305,96	C
26/09	O0000	21025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.211,60		301.150.517,56	C
26/09	O0000	21026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.859,20		301.159.376,76	C
26/09	O0000	21027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.336,32		301.175.713,08	C
26/09	O0000	21028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	24.699,20		301.200.412,28	C
26/09	O0000	21029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	44.513,60		301.244.925,88	C
26/09	O0000	21030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.939,20		301.249.865,08	C
26/09	O0000	21031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	644.280,16		301.894.145,24	C
26/09	O0000	21032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	23.020,80		301.917.166,04	C
26/09	O0000	21033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	34.986,56		301.952.152,60	C
26/09	O0000	21034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.043,84		301.970.196,44	C
26/09	O0000	21035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.007,44		301.978.203,88	C
26/09	O0000	21040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.823,37		301.980.027,25	C
26/09	O0000	21041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.560,23		301.981.587,48	C
26/09	O0000	21042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	282,90		301.981.870,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	937 7118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.161,20		301.985.031,58	C
26/09	O0000	21044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	395,15		301.985.426,73	C
26/09	O0000	21045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.824,40		301.989.251,13	C
26/09	O0000	21046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	478,05		301.989.729,18	C
26/09	O0000	21047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.366,61		301.991.095,79	C
26/09	O0000	21048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	316,87		301.991.412,66	C
26/09	O0000	21049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	12.587,00		302.003.999,66	C
26/09	O0000	21050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.195,66		302.008.195,32	C
26/09	O0000	21051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.196,80		302.015.392,12	C
26/09	O0000	21052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	899,61		302.016.291,73	C
26/09	O0000	21053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	620,34		302.016.912,07	C
26/09	O0000	21054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	15.157,73		302.032.069,80	C
26/09	O0000	21055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.824,09		302.046.893,89	C
26/09	O0000	21056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.807,75		302.052.701,64	C
26/09	O0000	21060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.531,01		302.059.232,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	938 7119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	869,50		302.060.102,15	C
26/09	O0000	21062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.460,72		302.063.562,87	C
26/09	O0000	21063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	38.267,33		302.101.830,20	C
26/09	O0000	21064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.527,63		302.108.357,83	C
26/09	O0000	21065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.699,04		302.113.056,87	C
26/09	O0000	21066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	869,50		302.113.926,37	C
26/09	O0000	21067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	56.098,88		302.170.025,25	C
26/09	O0000	21068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.217,00		302.175.242,25	C
26/09	O0000	21069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	668,99		302.175.911,24	C
26/09	O0000	21070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.617,80		302.193.529,04	C
26/09	O0000	21071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	18.779,30		302.212.308,34	C
26/09	O0000	21072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.861,82		302.215.170,16	C
26/09	O0000	21073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.901,41		302.217.071,57	C
26/09	O0000	21074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.011,59		302.230.083,16	C
26/09	O0000	21075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.617,80		302.247.700,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	939 7120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.593,49		302.253.294,45	C
26/09	O0000	21077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.981,12		302.265.275,57	C
26/09	O0000	21078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	28.966,99		302.294.242,56	C
26/09	O0000	21079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	15.307,92		302.309.550,48	C
26/09	O0000	21080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.034,76		302.310.585,24	C
26/09	O0000	21081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.796,31		302.324.381,55	C
26/09	O0000	21082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.663,15		302.326.044,70	C
26/09	O0000	21083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.511,62		302.334.556,32	C
26/09	O0000	21084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	19.529,63		302.354.085,95	C
26/09	O0000	21085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.970,00		302.357.055,95	C
26/09	O0000	21086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.425,48		302.364.481,43	C
26/09	O0000	21087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	19.154,61		302.383.636,04	C
26/09	O0000	21088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.792,80		302.386.428,84	C
26/09	O0000	21089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.915,86		302.393.344,70	C
26/09	O0000	21090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	23.854,30		302.417.199,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	940 7121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	10.534,76		302.427.733,76	C
26/09	O0000	21092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.216,61		302.433.950,37	C
26/09	O0000	21093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.355,20		302.442.305,57	C
26/09	O0000	21094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	20.023,48		302.462.329,05	C
26/09	O0000	21095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	183.275,33		302.645.604,38	C
26/09	O0000	21096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.858,13		302.662.462,51	C
26/09	O0000	21097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.765,24		302.674.227,75	C
26/09	O0000	21098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.617,80		302.691.845,55	C
26/09	O0000	21099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	119.730,45		302.811.576,00	C
26/09	O0000	21100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.617,80		302.829.193,80	C
26/09	O0000	21101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.919,88		302.831.113,68	C
26/09	O0000	21102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	36.001,27		302.867.114,95	C
26/09	O0000	21103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.155,63		302.870.270,58	C
26/09	O0000	21104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.724,20		302.876.994,78	C
26/09	O0000	21105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.090,61		302.879.085,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	941 7122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	869,50		302.879.954,89	C
26/09	O0000	21107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	114,86		302.880.069,75	C
26/09	O0000	21108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.555,68		302.883.625,43	C
26/09	O0000	21109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	67.760,94		302.951.386,37	C
26/09	O0000	21110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	22.562,80		302.973.949,17	C
26/09	O0000	21111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.732,22		302.983.681,39	C
26/09	O0000	21112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	44.277,97		303.027.959,36	C
26/09	O0000	21113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	42.093,77		303.070.053,13	C
26/09	O0000	21114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.547,60		303.079.600,73	C
26/09	O0000	21115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.277,31		303.096.878,04	C
26/09	O0000	21116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	42.114,82		303.138.992,86	C
26/09	O0000	21117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.167,29		303.140.160,15	C
26/09	O0000	21118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.019,26		303.145.179,41	C
26/09	O0000	21119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.505.864,68		305.651.044,09	C
26/09	O0000	21120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	77.745,38		305.728.789,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	942	7123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	212.142,69		305.940.932,16	C
26/09	O0000	21122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	266.105,24		306.207.037,40	C
26/09	O0000	21123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	408.106,76		306.615.144,16	C
26/09	O0000	21124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.815,80		306.619.959,96	C
26/09	O0000	21125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.944,26		306.621.904,22	C
26/09	O0000	21126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.546,05		306.623.450,27	C
26/09	O0000	21127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.257,84		306.626.708,11	C
26/09	O0000	21128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.884,98		306.630.593,09	C
26/09	O0000	21129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	22.035,58		306.652.628,67	C
26/09	O0000	21130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	62.613,20		306.715.241,87	C
26/09	O0000	21131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.708.718,46		315.423.960,33	C
26/09	O0000	21132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	29.822,06		315.453.782,39	C
26/09	O0000	21133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	578.694,14		316.032.476,53	C
26/09	O0000	21134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	231.879,19		316.264.355,72	C
26/09	O0000	21135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	152.731,68		316.417.087,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	943	7124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.579.464,73		317.996.552,13	C
26/09	O0000	21137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	243.084,13		318.239.636,26	C
26/09	O0000	21138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.667.873,86		321.907.510,12	C
26/09	O0000	21139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	35.862,86		321.943.372,98	C
26/09	O0000	21140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	29.948,59		321.973.321,57	C
26/09	O0000	21141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	45.931,82		322.019.253,39	C
26/09	O0000	21142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.050,85		322.032.304,24	C
26/09	O0000	21143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	24.575,91		322.056.880,15	C
26/09	O0000	21144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	67.307,37		322.124.187,52	C
26/09	O0000	21145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	125.455,57		322.249.643,09	C
26/09	O0000	21146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	256.411,73		322.506.054,82	C
26/09	O0000	21147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	43.713,40		322.549.768,22	C
26/09	O0000	21148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	810,92		322.550.579,14	C
26/09	O0000	21149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.166,35		322.557.745,49	C
26/09	O0000	21150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	32.424,48		322.590.169,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	944 7125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.844,87		322.593.014,84	C
26/09	O0000	21152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	37.148,17		322.630.163,01	C
26/09	O0000	21153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.992,47		322.644.155,48	C
26/09	O0000	21154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	83.995,40		322.728.150,88	C
26/09	O0000	21155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.053,79		322.737.204,67	C
26/09	O0000	21156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.500,81		322.742.705,48	C
26/09	O0000	21157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	10.855,37		322.753.560,85	C
26/09	O0000	21158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.203,20		322.761.764,05	C
26/09	O0000	21159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.325,53		322.771.089,58	C
26/09	O0000	21160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	27.560,07		322.798.649,65	C
26/09	O0000	21161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.556,05		322.801.205,70	C
26/09	O0000	21162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.709,70		322.806.915,40	C
26/09	O0000	21163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	71.595,60		322.878.511,00	C
26/09	O0000	21164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.064,40		322.882.575,40	C
26/09	O0000	21165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	41.719,53		322.924.294,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	945 7126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.932,44		322.927.227,37	C
26/09	O0000	21167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	12.518,80		322.939.746,17	C
26/09	O0000	21168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.617,80		322.957.363,97	C
26/09	O0000	21169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	12.183,33		322.969.547,30	C
26/09	O0000	21170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	40.894,63		323.010.441,93	C
26/09	O0000	21171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.782,31		323.013.224,24	C
26/09	O0000	21172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.477.409,49		326.490.633,73	C
26/09	O0000	21173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.373,28		326.497.007,01	C
26/09	O0000	21174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	296.938,01		326.793.945,02	C
26/09	O0000	21175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	11.587,04		326.805.532,06	C
26/09	O0000	21176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	869,50		326.806.401,56	C
26/09	O0000	21177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	82.980,97		326.889.382,53	C
26/09	O0000	21178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	14.992,68		326.904.375,21	C
26/09	O0000	21179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.789,90		326.918.165,11	C
26/09	O0000	21180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	268.893,95		327.187.059,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	946 7127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.335,48		327.190.394,54	C
26/09	O0000	21182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	41.880,75		327.232.275,29	C
26/09	O0000	21183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	150.559,83		327.382.835,12	C
26/09	O0000	21184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	358.329,87		327.741.164,99	C
26/09	O0000	21185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	80.955,38		327.822.120,37	C
26/09	O0000	21186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	35.777,36		327.857.897,73	C
26/09	O0000	21187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	41.096,77		327.898.994,50	C
26/09	O0000	21188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.443,28		327.915.437,78	C
26/09	O0000	21189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.179.205,00		330.094.642,78	C
26/09	O0000	21190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.176.045,00		332.270.687,78	C
26/09	O0000	21191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.496.740,00		333.767.427,78	C
26/09	O0000	21192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.166.062,02		335.933.489,80	C
26/09	O0000	21193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.204,14		335.949.693,94	C
26/09	O0000	21194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	635.256,34		336.584.950,28	C
26/09	O0000	21195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	289.719,17		336.874.669,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	947	7128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.762,01		336.891.431,46	C
26/09	O0000	21197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	30.132,79		336.921.564,25	C
26/09	O0000	21198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.824,65		336.925.388,90	C
26/09	O0000	21199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.926,62		336.933.315,52	C
26/09	O0000	21200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.448,88		336.939.764,40	C
26/09	O0000	21201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	12.415,69		336.952.180,09	C
26/09	O0000	21202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	63.619,84		337.015.799,93	C
26/09	O0000	21203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	126.034,59		337.141.834,52	C
26/09	O0000	21204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	32.734,02		337.174.568,54	C
26/09	O0000	21205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.645,12		337.179.213,66	C
26/09	O0000	21206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	21.630,20		337.200.843,86	C
26/09	O0000	21207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.270,93		337.206.114,79	C
26/09	O0000	21208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	35.235,60		337.241.350,39	C
26/09	O0000	21209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.968,82		337.246.319,21	C
26/09	O0000	21210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	50.911,30		337.297.230,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	948 7129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	21211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	64.745,45		337.361.975,96	C
26/09	O0000	21212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	13.346,18		337.375.322,14	C
26/09	O0000	21213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	266.567,60		337.641.889,74	C
26/09	O0000	21214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.279,15		337.649.168,89	C
26/09	O0000	21215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	23.057,01		337.672.225,90	C
26/09	O0000	21216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	56.476,50		337.728.702,40	C
26/09	O0000	21217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	6.294,54		337.734.996,94	C
26/09	O0000	21218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.196.587,67		338.931.584,61	C
26/09	O0000	21219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	159.976,98		339.091.561,59	C
26/09	O0000	21220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	67.797,41		339.159.359,00	C
26/09	O0000	21221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.153,77		339.160.512,77	C
26/09	21380	04649	RESCISAO DE 26/09/2024		2.838,12	339.157.674,65	C
26/09	21380	05166	RESCISAO DE 26/09/2024		2.824,00	339.154.850,65	C
26/09	21380	07272	RESCISAO DE 26/09/2024		4.504,28	339.150.346,37	C
26/09	21380	20995	RESCISAO DE 26/09/2024		660,00	339.149.686,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	949	7130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	00992	ESTORNO RH	-605,73		339.149.080,64	C
26/09	O0000	04636	ESTORNO RH	-7.142,82		339.141.937,82	C
26/09	O0000	04879	ESTORNO RH	-19.529,63		339.122.408,19	C
26/09	O0000	04881	ESTORNO RH	-22.327,15		339.100.081,04	C
26/09	O0000	04888	ESTORNO RH	-3.839,25		339.096.241,79	C
26/09	O0000	04888	ESTORNO RH	-16.931,60		339.079.310,19	C
26/09	O0000	04893	ESTORNO RH	-34.389,06		339.044.921,13	C
26/09	O0000	04981	ESTORNO RH	-25.949,44		339.018.971,69	C
26/09	O0000	04985	ESTORNO RH	-2.722.358,60		336.296.613,09	C
26/09	O0000	05005	ESTORNO FOLHA PGTO	-17.000.000,00		319.296.613,09	C
26/09	O0000	05008	ESTORNO RH	-993.741,63		318.302.871,46	C
26/09	O0000	05012	ESTORNO RH	-28.959,63		318.273.911,83	C
26/09	O0000	05013	ESTORNO RH	-530.514,83		317.743.397,00	C
26/09	O0000	05059	ESTORNO RH	-8.096,41		317.735.300,59	C
26/09	O0000	05062	ESTORNO RH	-186.274,39		317.549.026,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	950	7131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-5.807,75		317.543.218,45	C
26/09	O0000	05147	ESTORNO RH	-430.506,49		317.112.711,96	C
26/09	O0000	05154	ESTORNO RH	-527.435,17		316.585.276,79	C
26/09	O0000	07240	ESTORNO RH	-6.216,61		316.579.060,18	C
26/09	O0000	07258	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.500.000,00		313.079.060,18	C
26/09	O0000	07260	ESTORNO FOLHA PGTO	-8.000.000,00		305.079.060,18	C
26/09	O0000	07262	ESTORNO RH	-205,19		305.078.854,99	C
26/09	O0000	07287	ESTORNO RH	-997.272,67		304.081.582,32	C
26/09	O0000	07291	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.749.722,03		301.331.860,29	C
26/09	O0000	21013	ESTORNO RH	-359.674,80		300.972.185,49	C
27/09	21717	02632	PA 1087/22-OPERACAO DELEGADA COMP.AGO /24		125.632,40	300.846.553,09	C
30/09	O0000	21365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	109.516,73		300.956.069,82	C
30/09	O0000	21366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	17.680,96		300.973.750,78	C
30/09	O0000	21367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	54.380,99		301.028.131,77	C
30/09	O0000	21368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	236.223,27		301.264.355,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	951 7132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	3.667,20		301.268.022,24	C
30/09	O0000	21370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.167,92		301.273.190,16	C
30/09	O0000	21371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.770,88		301.281.961,04	C
30/09	O0000	21372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	2.101.572,22		303.383.533,26	C
30/09	O0000	21394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	47.120,80		303.430.654,06	C
30/09	O0000	21395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	39.993,59		303.470.647,65	C
30/09	O0000	21396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	148.776,30		303.619.423,95	C
30/09	O0000	21397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	164.051,87		303.783.475,82	C
30/09	O0000	21398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	27.543,46		303.811.019,28	C
30/09	O0000	21399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	5.579,55		303.816.598,83	C
30/09	O0000	21400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	293.465,83		304.110.064,66	C
30/09	O0000	21401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	60.179,08		304.170.243,74	C
30/09	O0000	21402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	151.832,83		304.322.076,57	C
30/09	O0000	21403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	23.521,99		304.345.598,56	C
30/09	O0000	21404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	16.031,97		304.361.630,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	952	7133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	102.596,48		304.464.227,01	C
30/09	O0000	21406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	29.578,23		304.493.805,24	C
30/09	O0000	21407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	4.464,16		304.498.269,40	C
30/09	O0000	21408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.960.560,38		306.458.829,78	C
30/09	O0000	21409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	503.064,97		306.961.894,75	C
30/09	O0000	21410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	423.430,29		307.385.325,04	C
30/09	O0000	21411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	1.034,56		307.386.359,60	C
30/09	O0000	21412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	74.087,59		307.460.447,19	C
30/09	O0000	21413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	79.619,68		307.540.066,87	C
30/09	O0000	21414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.347,11		307.549.413,98	C
30/09	O0000	21415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	207.859,36		307.757.273,34	C
30/09	O0000	21416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	7.067,38		307.764.340,72	C
30/09	O0000	21417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	9.880,93		307.774.221,65	C
30/09	O0000	21418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	929.500,77		308.703.722,42	C
30/09	O0000	21419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	891.421,46		309.595.143,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	953	7134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	21420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	8.388,85		309.603.532,73	C
30/09	21750	00961	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.759,38	309.586.773,35	C
30/09	21750	00962	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		79.519,80	309.507.253,55	C
30/09	21699	04642	FERIAS DE 30/09/2024		4.962,67	309.502.290,88	C
30/09	21699	04828	FERIAS DE 30/09/2024		4.913,60	309.497.377,28	C
30/09	21750	04828	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		66.897,89	309.430.479,39	C
30/09	21750	04828	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		317.113,67	309.113.365,72	C
30/09	21750	04829	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		70.511,04	309.042.854,68	C
30/09	21699	04830	FERIAS DE 30/09/2024		556,50	309.042.298,18	C
30/09	21750	04830	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		64.328,81	308.977.969,37	C
30/09	21750	04831	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		45.835,91	308.932.133,46	C
30/09	21699	04833	FERIAS DE 30/09/2024		8.949,33	308.923.184,13	C
30/09	21750	04838	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.734,76	308.919.449,37	C
30/09	21750	04838	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.558,39	308.913.890,98	C
30/09	21750	04839	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.182,67	308.912.708,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	954	7135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	04840	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		51.455,42	308.861.252,89	C
30/09	21750	04840	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		341.804,16	308.519.448,73	C
30/09	21750	04841	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		65.457,55	308.453.991,18	C
30/09	21750	04844	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		28.013,42	308.425.977,76	C
30/09	21750	04845	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		99.401,77	308.326.575,99	C
30/09	21750	04850	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.272,47	308.322.303,52	C
30/09	21750	04853	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		50.452,80	308.271.850,72	C
30/09	21750	04854	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		672.002,86	307.599.847,86	C
30/09	21750	04855	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		164.509,36	307.435.338,50	C
30/09	21750	04857	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		468.701,59	306.966.636,91	C
30/09	21750	04858	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		163.586,78	306.803.050,13	C
30/09	21699	04865	FERIAS DE 30/09/2024		3.951,28	306.799.098,85	C
30/09	21750	04865	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		89.533,48	306.709.565,37	C
30/09	21750	04865	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.159.197,51	305.550.367,86	C
30/09	21750	04866	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		33.620,92	305.516.746,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	955	7136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	04868	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		129.045,86	305.387.701,08	C
30/09	21699	04869	FERIAS DE 30/09/2024		729,42	305.386.971,66	C
30/09	21750	04869	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		96.018,60	305.290.953,06	C
30/09	21750	04871	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.187,82	305.289.765,24	C
30/09	21750	04871	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		207.342,73	305.082.422,51	C
30/09	21750	04874	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		7.929,88	305.074.492,63	C
30/09	21750	04875	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		26.910,68	305.047.581,95	C
30/09	21750	04876	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		35.235,60	305.012.346,35	C
30/09	21750	04878	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.998,92	305.007.347,43	C
30/09	21750	04879	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		14.829,39	304.992.518,04	C
30/09	21699	04880	FERIAS DE 30/09/2024		902,55	304.991.615,49	C
30/09	21750	04880	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		57.329,11	304.934.286,38	C
30/09	21750	04880	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		165.165,27	304.769.121,11	C
30/09	21750	04881	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		28.223,36	304.740.897,75	C
30/09	21750	04883	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		755,19	304.740.142,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	956	7137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	04883	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		33.463,89	304.706.678,67	C
30/09	21750	04888	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.617,80	304.689.060,87	C
30/09	21750	04889	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		10.150,05	304.678.910,82	C
30/09	21750	04890	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		56.936,66	304.621.974,16	C
30/09	21750	04890	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		98.734,39	304.523.239,77	C
30/09	21750	04891	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		31.811,32	304.491.428,45	C
30/09	21750	04893	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		10.431,47	304.480.996,98	C
30/09	21750	04894	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		18.988,48	304.462.008,50	C
30/09	21699	04899	FERIAS DE 30/09/2024		1.434,15	304.460.574,35	C
30/09	21750	04899	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		12.586,48	304.447.987,87	C
30/09	21750	04899	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.682.383,15	302.765.604,72	C
30/09	21750	04900	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		110.551,88	302.655.052,84	C
30/09	21750	04902	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		48.284,72	302.606.768,12	C
30/09	21750	04903	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		809.303,77	301.797.464,35	C
30/09	21750	04907	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		254.838,75	301.542.625,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	957	7138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	04910	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		410.285,92	301.132.339,68	C
30/09	21699	04911	FERIAS DE 30/09/2024		4.099,84	301.128.239,84	C
30/09	21750	04911	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		64.041,89	301.064.197,95	C
30/09	21750	04911	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		430.802,88	300.633.395,07	C
30/09	21750	04912	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		87.921,78	300.545.473,29	C
30/09	21750	04913	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.559,09	300.528.914,20	C
30/09	21750	04914	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		15.545,64	300.513.368,56	C
30/09	21750	04915	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		103.879,42	300.409.489,14	C
30/09	21750	04921	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.237,20	300.407.251,94	C
30/09	21750	04922	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		28.390,69	300.378.861,25	C
30/09	21699	04923	FERIAS DE 30/09/2024		950,60	300.377.910,65	C
30/09	21750	04923	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		258.151,48	300.119.759,17	C
30/09	21750	04923	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.113.753,05	299.006.006,12	C
30/09	21750	04924	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		64.009,04	298.941.997,08	C
30/09	21750	04925	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.438,83	298.938.558,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	958 7139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	04927	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		159.913,16	298.778.645,09	C
30/09	21750	04928	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		150.494,57	298.628.150,52	C
30/09	21750	04934	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		37.759,44	298.590.391,08	C
30/09	21750	04934	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		173.370,58	298.417.020,50	C
30/09	21750	04935	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		24.017,62	298.393.002,88	C
30/09	21750	04936	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		12.224,01	298.380.778,87	C
30/09	21750	04937	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		15.648,69	298.365.130,18	C
30/09	21750	04941	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.792,80	298.362.337,38	C
30/09	21750	04943	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		15.326,80	298.347.010,58	C
30/09	21750	04944	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.996,23	298.342.014,35	C
30/09	21750	04945	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		12.586,48	298.329.427,87	C
30/09	21750	04945	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		123.712,53	298.205.715,34	C
30/09	21750	04946	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		18.096,50	298.187.618,84	C
30/09	21750	04950	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		34.524,98	298.153.093,86	C
30/09	21750	04954	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.015.234,19	297.137.859,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	959	7140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	04955	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		88.695,76	297.049.163,91	C
30/09	21750	04957	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		19.753,00	297.029.410,91	C
30/09	21750	04958	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		124.802,40	296.904.608,51	C
30/09	21750	04965	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		10.645,05	296.893.963,46	C
30/09	21750	04966	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.067,63	296.892.895,83	C
30/09	21750	04967	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		168.066,42	296.724.829,41	C
30/09	21750	04968	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		64.041,90	296.660.787,51	C
30/09	21750	04968	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		756.163,39	295.904.624,12	C
30/09	21750	04969	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		107.309,01	295.797.315,11	C
30/09	21750	04972	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.006,92	295.796.308,19	C
30/09	21750	04972	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		160.728,83	295.635.579,36	C
30/09	21750	04977	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.126,98	295.633.452,38	C
30/09	21750	04978	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		340,49	295.633.111,89	C
30/09	21750	04980	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		294.201,21	295.338.910,68	C
30/09	21750	04981	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		46.571,20	295.292.339,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	960	7141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	04984	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		117.883,30	295.174.456,18	C
30/09	21750	04989	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.359,80	295.173.096,38	C
30/09	21750	04990	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		44.914,94	295.128.181,44	C
30/09	21750	04992	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.467,26	295.126.714,18	C
30/09	21750	05005	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		152.745,59	294.973.968,59	C
30/09	21750	05008	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		754.196,82	294.219.771,77	C
30/09	21750	05012	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		244.136,92	293.975.634,85	C
30/09	21750	05013	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.306.754,88	289.668.879,97	C
30/09	21750	05016	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		364.356,09	289.304.523,88	C
30/09	21750	05023	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.006,92	289.303.516,96	C
30/09	21750	05023	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		84.525,68	289.218.991,28	C
30/09	21750	05024	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		91.612,05	289.127.379,23	C
30/09	21750	05025	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		126.533,39	289.000.845,84	C
30/09	21750	05025	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		449.191,03	288.551.654,81	C
30/09	21750	05027	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.569,30	288.546.085,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	961	7142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	05029	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		18.103,20	288.527.982,31	C
30/09	21750	05030	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.046,17	288.522.936,14	C
30/09	21750	05032	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		50.202,01	288.472.734,13	C
30/09	21750	05034	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.060,71	288.469.673,42	C
30/09	21750	05035	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		8.917,81	288.460.755,61	C
30/09	21750	05036	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		11.984,52	288.448.771,09	C
30/09	21750	05037	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		89.214,85	288.359.556,24	C
30/09	21750	05037	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		513.961,19	287.845.595,05	C
30/09	21750	05038	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		71.482,81	287.774.112,24	C
30/09	21750	05039	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		7.946,99	287.766.165,25	C
30/09	21750	05040	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		18.636,32	287.747.528,93	C
30/09	21750	05041	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.724,27	287.730.804,66	C
30/09	21750	05042	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.887,97	287.728.916,69	C
30/09	21750	05042	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		132.074,71	287.596.841,98	C
30/09	21750	05046	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.792,80	287.594.049,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	962	7143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	05048	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.617,80	287.576.431,38	C
30/09	21750	05049	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.316,36	287.571.115,02	C
30/09	21750	05050	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		38.038,06	287.533.076,96	C
30/09	21750	05056	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		306.229,78	287.226.847,18	C
30/09	21750	05057	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		403.147,53	286.823.699,65	C
30/09	21699	05058	FERIAS DE 30/09/2024		1.879,85	286.821.819,80	C
30/09	21750	05058	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		100.691,83	286.721.127,97	C
30/09	21750	05058	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		327.461,20	286.393.666,77	C
30/09	21750	05059	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		57.920,73	286.335.746,04	C
30/09	21699	05062	FERIAS DE 30/09/2024		818,95	286.334.927,09	C
30/09	21750	05062	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		53.314,57	286.281.612,52	C
30/09	21750	05071	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		7.520,78	286.274.091,74	C
30/09	21750	05072	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		10.336,43	286.263.755,31	C
30/09	21750	05073	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.943,13	286.258.812,18	C
30/09	21750	05075	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.710,64	286.254.101,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	963	7144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	05079	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.407,19	286.249.694,35	C
30/09	21699	05080	FERIAS DE 30/09/2024		1.506,50	286.248.187,85	C
30/09	21750	05080	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		33.144,40	286.215.043,45	C
30/09	21750	05080	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		40.773,89	286.174.269,56	C
30/09	21699	05081	FERIAS DE 30/09/2024		354,50	286.173.915,06	C
30/09	21750	05081	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.772,48	286.172.142,58	C
30/09	21750	05083	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.757,32	286.167.385,26	C
30/09	21750	05086	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		939,14	286.166.446,12	C
30/09	21750	05087	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.693,54	286.159.752,58	C
30/09	21750	05089	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.218,24	286.156.534,34	C
30/09	21699	05091	FERIAS DE 30/09/2024		40.715,54	286.115.818,80	C
30/09	21750	05091	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.094.835,89	283.020.982,91	C
30/09	21750	05092	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		162.667,48	282.858.315,43	C
30/09	21750	05094	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		289.938,99	282.568.376,44	C
30/09	21699	05095	FERIAS DE 30/09/2024		3.756,67	282.564.619,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	964 7145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	05095	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		73.127,30	282.491.492,47	C
30/09	21750	05096	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		867.454,71	281.624.037,76	C
30/09	21750	05102	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		156.462,84	281.467.574,92	C
30/09	21750	05103	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		103.958,65	281.363.616,27	C
30/09	21750	05104	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		11.030,65	281.352.585,62	C
30/09	21750	05107	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		12.590,14	281.339.995,48	C
30/09	21750	05111	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		19.603,08	281.320.392,40	C
30/09	21750	05112	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		927.108,68	280.393.283,72	C
30/09	21750	05113	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		111.342,77	280.281.940,95	C
30/09	21750	05115	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		110.569,98	280.171.370,97	C
30/09	21750	05116	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		13.692,17	280.157.678,80	C
30/09	21750	05117	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		255.648,68	279.902.030,12	C
30/09	21750	05122	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		48.944,99	279.853.085,13	C
30/09	21750	05123	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		92.650,83	279.760.434,30	C
30/09	21750	05123	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.159.313,24	278.601.121,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	965	7146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	05139	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		257.748,88	278.343.372,18	C
30/09	21750	05140	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.459,99	278.337.912,19	C
30/09	21750	05141	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.780,74	278.331.131,45	C
30/09	21750	05142	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		15.727,24	278.315.404,21	C
30/09	21699	05143	FERIAS DE 30/09/2024		13.237,95	278.302.166,26	C
30/09	21750	05143	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		96.488,66	278.205.677,60	C
30/09	21750	05143	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.781.416,69	274.424.260,91	C
30/09	21750	05144	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		468.360,23	273.955.900,68	C
30/09	21699	05147	FERIAS DE 30/09/2024		4.185,30	273.951.715,38	C
30/09	21750	05147	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		111.342,03	273.840.373,35	C
30/09	21750	05148	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.489.931,10	272.350.442,25	C
30/09	21750	05154	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		419.939,81	271.930.502,44	C
30/09	21750	05157	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		21.590,29	271.908.912,15	C
30/09	21750	05159	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.515,05	271.906.397,10	C
30/09	21750	05160	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		443.046,01	271.463.351,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	966	7147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	05162	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.461,60	271.456.889,49	C
30/09	21750	05163	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		82.462,70	271.374.426,79	C
30/09	21750	05164	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		69.620,98	271.304.805,81	C
30/09	21750	05165	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		14.026,35	271.290.779,46	C
30/09	21750	05166	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		259.635,44	271.031.144,02	C
30/09	21750	05167	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		51.736,74	270.979.407,28	C
30/09	21750	07240	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.878,44	270.976.528,84	C
30/09	21750	07244	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		68.750,77	270.907.778,07	C
30/09	21750	07258	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		9.042.523,80	261.865.254,27	C
30/09	21750	07261	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.159.656,20	260.705.598,07	C
30/09	21750	07262	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		11.603,79	260.693.994,28	C
30/09	21750	07268	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		219.224,07	260.474.770,21	C
30/09	21750	07289	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		163.132,82	260.311.637,39	C
30/09	21750	07291	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.875.616,95	258.436.020,44	C
30/09	21750	07304	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		23.103,12	258.412.917,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	967	7148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	07309	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.304,08	258.409.613,24	C
30/09	21750	07309	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.574,99	258.393.038,25	C
30/09	21750	21013	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.390.047,23	256.002.991,02	C
30/09	21676	21016	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		23.685,60	255.979.305,42	C
30/09	21676	21017	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		4.300,32	255.975.005,10	C
30/09	21676	21018	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		6.508,80	255.968.496,30	C
30/09	21676	21019	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		7.738,24	255.960.758,06	C
30/09	21676	21020	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		1.084,80	255.959.673,26	C
30/09	21676	21021	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		18.103,04	255.941.570,22	C
30/09	21676	21022	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		44.882,40	255.896.687,82	C
30/09	21676	21023	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		2.154,08	255.894.533,74	C
30/09	21676	21024	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		51.688,48	255.842.845,26	C
30/09	21676	21025	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		8.211,60	255.834.633,66	C
30/09	21676	21026	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		8.859,20	255.825.774,46	C
30/09	21676	21027	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		16.336,32	255.809.438,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	968	7149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21676	21028	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		24.699,20	255.784.738,94	C
30/09	21676	21029	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		44.513,60	255.740.225,34	C
30/09	21676	21030	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		4.939,20	255.735.286,14	C
30/09	21676	21031	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		644.280,16	255.091.005,98	C
30/09	21676	21032	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		23.020,80	255.067.985,18	C
30/09	21676	21033	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		34.986,56	255.032.998,62	C
30/09	21676	21034	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		18.043,84	255.014.954,78	C
30/09	21676	21035	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 09/2024		8.007,44	255.006.947,34	C
30/09	21699	21040	FERIAS DE 30/09/2024		1.823,37	255.005.123,97	C
30/09	21699	21041	FERIAS DE 30/09/2024		1.560,23	255.003.563,74	C
30/09	21699	21042	FERIAS DE 30/09/2024		282,90	255.003.280,84	C
30/09	21699	21043	FERIAS DE 30/09/2024		3.161,20	255.000.119,64	C
30/09	21699	21044	FERIAS DE 30/09/2024		395,15	254.999.724,49	C
30/09	21699	21045	FERIAS DE 30/09/2024		3.824,40	254.995.900,09	C
30/09	21699	21046	FERIAS DE 30/09/2024		478,05	254.995.422,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	969	7150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21699	21047	FERIAS DE 30/09/2024		1.366,61	254.994.055,43	C
30/09	21699	21048	FERIAS DE 30/09/2024		316,87	254.993.738,56	C
30/09	21699	21049	FERIAS DE 30/09/2024		12.587,00	254.981.151,56	C
30/09	21699	21050	FERIAS DE 30/09/2024		4.195,66	254.976.955,90	C
30/09	21699	21051	FERIAS DE 30/09/2024		7.196,80	254.969.759,10	C
30/09	21699	21052	FERIAS DE 30/09/2024		899,61	254.968.859,49	C
30/09	21699	21053	FERIAS DE 30/09/2024		620,34	254.968.239,15	C
30/09	21699	21054	FERIAS DE 30/09/2024		15.157,73	254.953.081,42	C
30/09	21699	21055	FERIAS DE 30/09/2024		14.824,09	254.938.257,33	C
30/09	21699	21056	FERIAS DE 30/09/2024		5.807,75	254.932.449,58	C
30/09	21750	21060	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.531,01	254.925.918,57	C
30/09	21750	21061	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		869,50	254.925.049,07	C
30/09	21750	21062	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.460,72	254.921.588,35	C
30/09	21750	21063	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		38.267,33	254.883.321,02	C
30/09	21750	21064	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.527,63	254.876.793,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	970	7151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21065	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.699,04	254.872.094,35	C
30/09	21750	21066	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		869,50	254.871.224,85	C
30/09	21750	21067	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		56.098,88	254.815.125,97	C
30/09	21750	21068	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.217,00	254.809.908,97	C
30/09	21750	21069	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		668,99	254.809.239,98	C
30/09	21750	21070	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.617,80	254.791.622,18	C
30/09	21750	21071	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		18.779,30	254.772.842,88	C
30/09	21750	21072	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.861,82	254.769.981,06	C
30/09	21750	21073	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.901,41	254.768.079,65	C
30/09	21750	21074	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		13.011,59	254.755.068,06	C
30/09	21750	21075	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.617,80	254.737.450,26	C
30/09	21750	21076	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.593,49	254.731.856,77	C
30/09	21750	21077	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		11.981,12	254.719.875,65	C
30/09	21750	21078	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		28.966,99	254.690.908,66	C
30/09	21750	21079	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		15.307,92	254.675.600,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	971	7152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21080	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.034,76	254.674.565,98	C
30/09	21750	21081	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		13.796,31	254.660.769,67	C
30/09	21750	21082	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.663,15	254.659.106,52	C
30/09	21750	21083	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		8.511,62	254.650.594,90	C
30/09	21750	21084	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		19.529,63	254.631.065,27	C
30/09	21750	21085	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.970,00	254.628.095,27	C
30/09	21750	21086	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		7.425,48	254.620.669,79	C
30/09	21750	21087	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		19.154,61	254.601.515,18	C
30/09	21750	21088	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.792,80	254.598.722,38	C
30/09	21750	21089	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.915,86	254.591.806,52	C
30/09	21750	21090	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		23.854,30	254.567.952,22	C
30/09	21750	21091	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		10.534,76	254.557.417,46	C
30/09	21750	21092	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.216,61	254.551.200,85	C
30/09	21750	21093	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		8.355,20	254.542.845,65	C
30/09	21750	21094	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		20.023,48	254.522.822,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	972	7153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21095	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		183.275,33	254.339.546,84	C
30/09	21750	21096	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.858,13	254.322.688,71	C
30/09	21750	21097	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		11.765,24	254.310.923,47	C
30/09	21750	21098	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.617,80	254.293.305,67	C
30/09	21750	21099	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		119.730,45	254.173.575,22	C
30/09	21750	21100	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.617,80	254.155.957,42	C
30/09	21750	21101	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.919,88	254.154.037,54	C
30/09	21750	21102	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		36.001,27	254.118.036,27	C
30/09	21750	21103	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.155,63	254.114.880,64	C
30/09	21750	21104	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.724,20	254.108.156,44	C
30/09	21750	21105	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.090,61	254.106.065,83	C
30/09	21750	21106	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		869,50	254.105.196,33	C
30/09	21750	21107	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		114,86	254.105.081,47	C
30/09	21750	21108	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.555,68	254.101.525,79	C
30/09	21750	21109	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		67.760,94	254.033.764,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	973	7154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21110	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		22.562,80	254.011.202,05	C
30/09	21750	21111	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		9.732,22	254.001.469,83	C
30/09	21750	21112	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		44.277,97	253.957.191,86	C
30/09	21750	21113	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		42.093,77	253.915.098,09	C
30/09	21750	21114	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		9.547,60	253.905.550,49	C
30/09	21750	21115	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.277,31	253.888.273,18	C
30/09	21750	21116	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		42.114,82	253.846.158,36	C
30/09	21750	21117	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.167,29	253.844.991,07	C
30/09	21750	21118	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.019,26	253.839.971,81	C
30/09	21750	21119	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		434.791,73	253.405.180,08	C
30/09	21750	21119	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.071.072,95	251.334.107,13	C
30/09	21750	21120	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		77.745,38	251.256.361,75	C
30/09	21750	21121	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		212.142,69	251.044.219,06	C
30/09	21750	21122	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		266.105,24	250.778.113,82	C
30/09	21750	21123	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		408.106,76	250.370.007,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	974 7155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21124	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.815,80	250.365.191,26	C
30/09	21750	21125	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.944,26	250.363.247,00	C
30/09	21750	21126	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.546,05	250.361.700,95	C
30/09	21750	21127	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.257,84	250.358.443,11	C
30/09	21750	21128	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.884,98	250.354.558,13	C
30/09	21750	21129	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		22.035,58	250.332.522,55	C
30/09	21750	21130	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		62.613,20	250.269.909,35	C
30/09	21750	21131	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		8.708.718,46	241.561.190,89	C
30/09	21750	21132	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		29.822,06	241.531.368,83	C
30/09	21750	21133	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		578.694,14	240.952.674,69	C
30/09	21750	21134	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		231.879,19	240.720.795,50	C
30/09	21750	21135	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		152.731,68	240.568.063,82	C
30/09	21750	21136	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.579.464,73	238.988.599,09	C
30/09	21750	21137	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		243.084,13	238.745.514,96	C
30/09	21750	21138	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.667.873,86	235.077.641,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	975	7156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21139	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		35.862,86	235.041.778,24	C
30/09	21750	21140	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		29.948,59	235.011.829,65	C
30/09	21750	21141	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		45.931,82	234.965.897,83	C
30/09	21750	21142	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		13.050,85	234.952.846,98	C
30/09	21750	21143	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		24.575,91	234.928.271,07	C
30/09	21750	21144	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		67.307,37	234.860.963,70	C
30/09	21750	21145	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		125.455,57	234.735.508,13	C
30/09	21750	21146	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		256.411,73	234.479.096,40	C
30/09	21750	21147	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		43.713,40	234.435.383,00	C
30/09	21750	21148	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		810,92	234.434.572,08	C
30/09	21750	21149	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		7.166,35	234.427.405,73	C
30/09	21750	21150	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		32.424,48	234.394.981,25	C
30/09	21750	21151	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.844,87	234.392.136,38	C
30/09	21750	21152	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		37.148,17	234.354.988,21	C
30/09	21750	21153	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		13.992,47	234.340.995,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	976	7157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21154	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		83.995,40	234.257.000,34	C
30/09	21750	21155	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		9.053,79	234.247.946,55	C
30/09	21750	21156	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.500,81	234.242.445,74	C
30/09	21750	21157	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		10.855,37	234.231.590,37	C
30/09	21750	21158	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		8.203,20	234.223.387,17	C
30/09	21750	21159	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		9.325,53	234.214.061,64	C
30/09	21750	21160	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		27.560,07	234.186.501,57	C
30/09	21750	21161	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.556,05	234.183.945,52	C
30/09	21750	21162	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.709,70	234.178.235,82	C
30/09	21750	21163	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		71.595,60	234.106.640,22	C
30/09	21750	21164	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.064,40	234.102.575,82	C
30/09	21750	21165	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		41.719,53	234.060.856,29	C
30/09	21750	21166	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.932,44	234.057.923,85	C
30/09	21750	21167	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		12.518,80	234.045.405,05	C
30/09	21750	21168	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		17.617,80	234.027.787,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	977	7158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21169	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		12.183,33	234.015.603,92	C
30/09	21750	21170	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		40.894,63	233.974.709,29	C
30/09	21750	21171	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.782,31	233.971.926,98	C
30/09	21750	21172	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.477.409,49	230.494.517,49	C
30/09	21750	21173	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.373,28	230.488.144,21	C
30/09	21750	21174	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		296.938,01	230.191.206,20	C
30/09	21750	21175	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		11.587,04	230.179.619,16	C
30/09	21750	21176	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		869,50	230.178.749,66	C
30/09	21750	21177	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		82.980,97	230.095.768,69	C
30/09	21750	21178	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		14.992,68	230.080.776,01	C
30/09	21750	21179	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		13.789,90	230.066.986,11	C
30/09	21750	21180	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		268.893,95	229.798.092,16	C
30/09	21750	21181	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.335,48	229.794.756,68	C
30/09	21750	21182	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		41.880,75	229.752.875,93	C
30/09	21750	21183	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		150.559,83	229.602.316,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	978 7159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21184	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.328,28	229.596.987,82	C
30/09	21750	21184	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		353.001,59	229.243.986,23	C
30/09	21750	21185	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		80.955,38	229.163.030,85	C
30/09	21750	21186	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		35.777,36	229.127.253,49	C
30/09	21750	21187	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		41.096,77	229.086.156,72	C
30/09	21750	21188	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.443,28	229.069.713,44	C
30/09	21750	21189	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.179.205,00	226.890.508,44	C
30/09	21750	21190	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.176.045,00	224.714.463,44	C
30/09	21750	21191	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.496.740,00	223.217.723,44	C
30/09	21750	21192	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		2.166.062,02	221.051.661,42	C
30/09	21750	21193	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.204,14	221.035.457,28	C
30/09	21750	21194	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		19.448,59	221.016.008,69	C
30/09	21750	21194	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		615.807,75	220.400.200,94	C
30/09	21750	21195	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		289.719,17	220.110.481,77	C
30/09	21750	21196	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		16.762,01	220.093.719,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	979	7160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21197	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		30.132,79	220.063.586,97	C
30/09	21750	21198	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		3.824,65	220.059.762,32	C
30/09	21750	21199	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		7.926,62	220.051.835,70	C
30/09	21750	21200	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.448,88	220.045.386,82	C
30/09	21750	21201	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		12.415,69	220.032.971,13	C
30/09	21750	21202	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		63.619,84	219.969.351,29	C
30/09	21750	21203	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		25.172,96	219.944.178,33	C
30/09	21750	21203	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		100.861,63	219.843.316,70	C
30/09	21750	21204	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		32.734,02	219.810.582,68	C
30/09	21750	21205	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.645,12	219.805.937,56	C
30/09	21750	21206	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		21.630,20	219.784.307,36	C
30/09	21750	21207	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		5.270,93	219.779.036,43	C
30/09	21750	21208	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		35.235,60	219.743.800,83	C
30/09	21750	21209	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.968,82	219.738.832,01	C
30/09	21750	21210	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		50.911,30	219.687.920,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	980 7161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21211	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		4.204,08	219.683.716,63	C
30/09	21750	21211	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		60.541,37	219.623.175,26	C
30/09	21750	21212	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		13.346,18	219.609.829,08	C
30/09	21750	21213	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		266.567,60	219.343.261,48	C
30/09	21750	21214	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		7.279,15	219.335.982,33	C
30/09	21750	21215	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		23.057,01	219.312.925,32	C
30/09	21750	21216	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		56.476,50	219.256.448,82	C
30/09	21750	21217	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		6.294,54	219.250.154,28	C
30/09	21750	21218	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		20.671,83	219.229.482,45	C
30/09	21750	21218	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.175.915,84	218.053.566,61	C
30/09	21750	21219	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		50.345,92	218.003.220,69	C
30/09	21750	21219	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		109.631,06	217.893.589,63	C
30/09	21750	21220	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		67.797,41	217.825.792,22	C
30/09	21750	21221	FOLHA PGTO MENSAL 09/2024		1.153,77	217.824.638,45	C
30/09	21998	21365	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		109.516,73	217.715.121,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	981	7162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21998	21366	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		17.680,96	217.697.440,76	C
30/09	21998	21367	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		54.380,99	217.643.059,77	C
30/09	21998	21368	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		236.223,27	217.406.836,50	C
30/09	21998	21369	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		3.667,20	217.403.169,30	C
30/09	21998	21370	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		5.167,92	217.398.001,38	C
30/09	21998	21371	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		8.770,88	217.389.230,50	C
30/09	21998	21372	FOLHA MENSAL SET/24-REG.		2.101.572,22	215.287.658,28	C
30/09	21750	04828	ESTORNO DEV VALOR CC12		-13.695,98	215.301.354,26	C
30/09	21750	21129	ESTORNO RH FUNDEB		-3.667,20	215.305.021,46	C
30/09	21750	21130	ESTORNO RH FUNDEB		-17.680,96	215.322.702,42	C
30/09	21750	21131	ESTORNO RH FUNDEB		-2.101.572,22	217.424.274,64	C
30/09	21750	21132	ESTORNO RH FUNDEB		-5.167,92	217.429.442,56	C
30/09	21750	21133	ESTORNO RH FUNDEB		-109.516,73	217.538.959,29	C
30/09	21750	21134	ESTORNO RH FUNDEB		-54.380,99	217.593.340,28	C
30/09	21750	21135	ESTORNO RH FUNDEB		-8.770,88	217.602.111,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	982	7163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	21750	21136	ESTORNO RH FUNDEB		-236.223,27	217.838.334,43	C
30/09	21750	21189	ESTORNO DEV VALOR CC12		-660,00	217.838.994,43	C
30/09	O0000	04636	ESTORNO RH	-4.464,16		217.834.530,27	C
30/09	O0000	04828	ESTORNO DEV VALOR CC12	-13.695,98		217.820.834,29	C
30/09	O0000	04881	ESTORNO RH	-27.543,46		217.793.290,83	C
30/09	O0000	04891	ESTORNO RH	-914,02		217.792.376,81	C
30/09	O0000	04893	ESTORNO RH	-4.665,53		217.787.711,28	C
30/09	O0000	05008	ESTORNO RH	-421,64		217.787.289,64	C
30/09	O0000	05013	ESTORNO RH	-423.430,29		217.363.859,35	C
30/09	O0000	05062	ESTORNO RH	-99.764,66		217.264.094,69	C
30/09	O0000	05144	ESTORNO RH	-848.777,65		216.415.317,04	C
30/09	O0000	05154	ESTORNO RH	-42.643,81		216.372.673,23	C
30/09	O0000	07262	ESTORNO RH	-1.034,56		216.371.638,67	C
30/09	O0000	07268	ESTORNO RH	-108.094,70		216.263.543,97	C
30/09	O0000	07273	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.540.000,00		213.723.543,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	983	7164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	07287	ESTORNO RH	-929.500,77		212.794.043,20	C
30/09	O0000	21129	ESTORNO RH FUNDEB	-3.667,20		212.790.376,00	C
30/09	O0000	21130	ESTORNO RH FUNDEB	-17.680,96		212.772.695,04	C
30/09	O0000	21131	ESTORNO RH FUNDEB	-2.101.572,22		210.671.122,82	C
30/09	O0000	21132	ESTORNO RH FUNDEB	-5.167,92		210.665.954,90	C
30/09	O0000	21133	ESTORNO RH FUNDEB	-109.516,73		210.556.438,17	C
30/09	O0000	21134	ESTORNO RH FUNDEB	-54.380,99		210.502.057,18	C
30/09	O0000	21135	ESTORNO RH FUNDEB	-8.770,88		210.493.286,30	C
30/09	O0000	21136	ESTORNO RH FUNDEB	-236.223,27		210.257.063,03	C
30/09	O0000	21189	ESTORNO DEV VALOR CC12	-660,00		210.256.403,03	C
01/10	O0000	21570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.965,05		210.259.368,08	C
01/10	O0000	21571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.771,55		210.263.139,63	C
01/10	O0000	21572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14.036,41		210.277.176,04	C
01/10	O0000	21573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.416,93		210.280.592,97	C
01/10	O0000	21574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.225,26		210.281.818,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	984 7165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	21575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.990,11		210.291.808,34	C
01/10	O0000	21576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.930,05		210.294.738,39	C
01/10	O0000	21577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.592,82		210.297.331,21	C
01/10	O0000	21578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.802,07		210.299.133,28	C
01/10	O0000	21579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	463,20		210.299.596,48	C
01/10	O0000	21580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.133,73		210.301.730,21	C
01/10	O0000	21581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.132,45		210.306.862,66	C
01/10	O0000	21582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.647,20		210.309.509,86	C
01/10	O0000	21583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.730,24		210.313.240,10	C
01/10	O0000	21584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.826,58		210.315.066,68	C
01/10	O0000	21585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	381,90		210.315.448,58	C
01/10	O0000	21586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	13.824,93		210.329.273,51	C
01/10	O0000	21587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	52.283,64		210.381.557,15	C
01/10	O0000	21588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.820,27		210.385.377,42	C
01/10	O0000	21589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.215,37		210.387.592,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	985 7166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	21590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.646,10		210.394.238,89	C
01/10	O0000	21591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.145,46		210.398.384,35	C
01/10	O0000	21592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	786,62		210.399.170,97	C
01/10	O0000	21593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	309,05		210.399.480,02	C
01/10	O0000	21594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.292,93		210.405.772,95	C
01/10	O0000	21595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.050,80		210.407.823,75	C
01/10	O0000	21596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	245,10		210.408.068,85	C
01/10	O0000	21597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.347,20		210.409.416,05	C
01/10	O0000	21598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	21.322,14		210.430.738,19	C
01/10	O0000	21599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	37.403,75		210.468.141,94	C
01/10	O0000	21600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.366,28		210.475.508,22	C
01/10	O0000	21601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.200,46		210.481.708,68	C
01/10	O0000	21602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.654,50		210.483.363,18	C
01/10	O0000	21603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	24.790,79		210.508.153,97	C
01/10	O0000	21604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	62.964,46		210.571.118,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	986	7167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	21605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	43.936,12		210.615.054,55	C
01/10	O0000	21606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.565,73		210.616.620,28	C
01/10	O0000	21607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.323,62		210.621.943,90	C
01/10	O0000	21608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.071,72		210.624.015,62	C
01/10	22112	04646	FERIAS DE 01/10/2024		2.792,27	210.621.223,35	C
01/10	22112	04828	FERIAS DE 01/10/2024		6.328,05	210.614.895,30	C
01/10	22112	04830	FERIAS DE 01/10/2024		2.567,10	210.612.328,20	C
01/10	22112	04833	FERIAS DE 01/10/2024		7.906,80	210.604.421,40	C
01/10	22112	04854	FERIAS DE 01/10/2024		10.297,05	210.594.124,35	C
01/10	22112	04857	FERIAS DE 01/10/2024		1.017,60	210.593.106,75	C
01/10	22112	04860	FERIAS DE 01/10/2024		6.794,27	210.586.312,48	C
01/10	22112	04865	FERIAS DE 01/10/2024		39.811,83	210.546.500,65	C
01/10	22112	04869	FERIAS DE 01/10/2024		2.297,40	210.544.203,25	C
01/10	22112	04890	FERIAS DE 01/10/2024		3.675,78	210.540.527,47	C
01/10	22112	04899	FERIAS DE 01/10/2024		25.680,57	210.514.846,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	987	7168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	22112	04902	FERIAS DE 01/10/2024		4.289,77	210.510.557,13	C
01/10	22112	04914	FERIAS DE 01/10/2024		1.295,40	210.509.261,73	C
01/10	22112	04923	FERIAS DE 01/10/2024		7.778,45	210.501.483,28	C
01/10	22112	04954	FERIAS DE 01/10/2024		5.406,20	210.496.077,08	C
01/10	22112	04960	FERIAS DE 01/10/2024		3.604,13	210.492.472,95	C
01/10	22112	04968	FERIAS DE 01/10/2024		14.934,15	210.477.538,80	C
01/10	22112	05037	FERIAS DE 01/10/2024		10.751,89	210.466.786,91	C
01/10	22112	05041	FERIAS DE 01/10/2024		1.684,51	210.465.102,40	C
01/10	22112	05091	FERIAS DE 01/10/2024		91.694,26	210.373.408,14	C
01/10	22112	05095	FERIAS DE 01/10/2024		20.516,98	210.352.891,16	C
01/10	22112	05112	FERIAS DE 01/10/2024		14.572,31	210.338.318,85	C
01/10	22112	05116	FERIAS DE 01/10/2024		7.526,57	210.330.792,28	C
01/10	22112	05123	FERIAS DE 01/10/2024		16.946,88	210.313.845,40	C
01/10	22112	05164	FERIAS DE 01/10/2024		13.178,60	210.300.666,80	C
01/10	22112	05166	FERIAS DE 01/10/2024		5.177,15	210.295.489,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	988	7169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	22112	05168	FERIAS DE 01/10/2024		1.038,05	210.294.451,60	C
01/10	22112	05169	FERIAS DE 01/10/2024		3.012,26	210.291.439,34	C
01/10	22112	07244	FERIAS DE 01/10/2024		7.494,75	210.283.944,59	C
01/10	22112	07268	FERIAS DE 01/10/2024		3.796,50	210.280.148,09	C
01/10	22112	07291	FERIAS DE 01/10/2024		144.957,24	210.135.190,85	C
01/10	22112	21570	FERIAS DE 01/10/2024		2.965,05	210.132.225,80	C
01/10	22112	21571	FERIAS DE 01/10/2024		3.771,55	210.128.454,25	C
01/10	22112	21572	FERIAS DE 01/10/2024		14.036,41	210.114.417,84	C
01/10	22112	21573	FERIAS DE 01/10/2024		3.416,93	210.111.000,91	C
01/10	22112	21574	FERIAS DE 01/10/2024		1.225,26	210.109.775,65	C
01/10	22112	21575	FERIAS DE 01/10/2024		9.990,11	210.099.785,54	C
01/10	22112	21576	FERIAS DE 01/10/2024		2.930,05	210.096.855,49	C
01/10	22112	21577	FERIAS DE 01/10/2024		2.592,82	210.094.262,67	C
01/10	22112	21578	FERIAS DE 01/10/2024		1.802,07	210.092.460,60	C
01/10	22112	21579	FERIAS DE 01/10/2024		463,20	210.091.997,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	989	7170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	22112	21580	FERIAS DE 01/10/2024		2.133,73	210.089.863,67	C
01/10	22112	21581	FERIAS DE 01/10/2024		5.132,45	210.084.731,22	C
01/10	22112	21582	FERIAS DE 01/10/2024		2.647,20	210.082.084,02	C
01/10	22112	21583	FERIAS DE 01/10/2024		3.730,24	210.078.353,78	C
01/10	22112	21584	FERIAS DE 01/10/2024		1.826,58	210.076.527,20	C
01/10	22112	21585	FERIAS DE 01/10/2024		381,90	210.076.145,30	C
01/10	22112	21586	FERIAS DE 01/10/2024		13.824,93	210.062.320,37	C
01/10	22112	21587	FERIAS DE 01/10/2024		52.283,64	210.010.036,73	C
01/10	22112	21588	FERIAS DE 01/10/2024		3.820,27	210.006.216,46	C
01/10	22112	21589	FERIAS DE 01/10/2024		2.215,37	210.004.001,09	C
01/10	22112	21590	FERIAS DE 01/10/2024		6.646,10	209.997.354,99	C
01/10	22112	21591	FERIAS DE 01/10/2024		4.145,46	209.993.209,53	C
01/10	22112	21592	FERIAS DE 01/10/2024		786,62	209.992.422,91	C
01/10	22112	21593	FERIAS DE 01/10/2024		309,05	209.992.113,86	C
01/10	22112	21594	FERIAS DE 01/10/2024		6.292,93	209.985.820,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	990 7171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	22112	21595	FERIAS DE 01/10/2024		2.050,80	209.983.770,13	C
01/10	22112	21596	FERIAS DE 01/10/2024		245,10	209.983.525,03	C
01/10	22112	21597	FERIAS DE 01/10/2024		1.347,20	209.982.177,83	C
01/10	22112	21598	FERIAS DE 01/10/2024		21.322,14	209.960.855,69	C
01/10	22112	21599	FERIAS DE 01/10/2024		37.403,75	209.923.451,94	C
01/10	22112	21600	FERIAS DE 01/10/2024		7.366,28	209.916.085,66	C
01/10	22112	21601	FERIAS DE 01/10/2024		6.200,46	209.909.885,20	C
01/10	22112	21602	FERIAS DE 01/10/2024		1.654,50	209.908.230,70	C
01/10	22112	21603	FERIAS DE 01/10/2024		24.790,79	209.883.439,91	C
01/10	22112	21604	FERIAS DE 01/10/2024		62.964,46	209.820.475,45	C
01/10	22112	21605	FERIAS DE 01/10/2024		43.936,12	209.776.539,33	C
01/10	22112	21606	FERIAS DE 01/10/2024		1.565,73	209.774.973,60	C
01/10	22112	21607	FERIAS DE 01/10/2024		5.323,62	209.769.649,98	C
01/10	22112	21608	FERIAS DE 01/10/2024		2.071,72	209.767.578,26	C
01/10	O0000	04891	ESTORNO RH	-1.225,26		209.766.353,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	991	7172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	05144	ESTORNO RH	-78.660,19		209.687.692,81	C
01/10	O0000	05148	ESTORNO RH	-53.031,18		209.634.661,63	C
01/10	O0000	07268	ESTORNO RH	-1.592,30		209.633.069,33	C
01/10	O0000	07287	ESTORNO RH	-7.854,96		209.625.214,37	C
02/10	O0000	21685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.094,57		209.627.308,94	C
02/10	O0000	21686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.234,24		209.629.543,18	C
02/10	O0000	21687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.792,80		209.632.335,98	C
02/10	O0000	21688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	786,16		209.633.122,14	C
02/10	O0000	21689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.720,95		209.639.843,09	C
02/10	O0000	21690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.029,11		209.646.872,20	C
02/10	O0000	21691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.314,70		209.648.186,90	C
02/10	O0000	21692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	475,00		209.648.661,90	C
02/10	O0000	21693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.861,87		209.650.523,77	C
02/10	O0000	21714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.676,86		209.657.200,63	C
02/10	O0000	21715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	894,33		209.658.094,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	992	7173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0000	21716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	950,60		209.659.045,56	C
02/10	O0000	21717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	388,30		209.659.433,86	C
02/10	O0000	21718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.164,90		209.660.598,76	C
02/10	O0000	21719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.316,46		209.662.915,22	C
02/10	O0000	21720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.632,93		209.667.548,15	C
02/10	O0000	21721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	688,35		209.668.236,50	C
02/10	O0000	21722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.702,60		209.669.939,10	C
02/10	O0000	21723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.510,67		209.673.449,77	C
02/10	O0000	21724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.755,33		209.675.205,10	C
02/10	O0000	21725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.531,40		209.677.736,50	C
02/10	22170	04923	RESCISAO DE 02/10/2024		279,27	209.677.457,23	C
02/10	22183	04934	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/10/2024		869,50	209.676.587,73	C
02/10	22170	05091	RESCISAO DE 02/10/2024		279,27	209.676.308,46	C
02/10	22170	05097	RESCISAO DE 02/10/2024		1.396,38	209.674.912,08	C
02/10	22170	05102	RESCISAO DE 02/10/2024		698,19	209.674.213,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	993	7174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	22183	05112	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/10/2024		1.982,46	209.672.231,43	C
02/10	22183	07244	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/10/2024		475,00	209.671.756,43	C
02/10	22170	07257	RESCISAO DE 02/10/2024		16.659,79	209.655.096,64	C
02/10	22183	07268	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/10/2024		1.275,00	209.653.821,64	C
02/10	22183	07291	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/10/2024		2.325,00	209.651.496,64	C
02/10	22170	21685	RESCISAO DE 02/10/2024		2.094,57	209.649.402,07	C
02/10	22170	21686	RESCISAO DE 02/10/2024		2.234,24	209.647.167,83	C
02/10	22170	21687	RESCISAO DE 02/10/2024		2.792,80	209.644.375,03	C
02/10	22170	21688	RESCISAO DE 02/10/2024		786,16	209.643.588,87	C
02/10	22170	21689	RESCISAO DE 02/10/2024		6.720,95	209.636.867,92	C
02/10	22170	21690	RESCISAO DE 02/10/2024		7.029,11	209.629.838,81	C
02/10	22170	21691	RESCISAO DE 02/10/2024		1.314,70	209.628.524,11	C
02/10	22170	21692	RESCISAO DE 02/10/2024		475,00	209.628.049,11	C
02/10	22170	21693	RESCISAO DE 02/10/2024		1.861,87	209.626.187,24	C
02/10	22183	21714	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/10/2024		6.676,86	209.619.510,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	994	7175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0000	05148	ESTORNO RH	-7.797,40		209.611.712,98	C
02/10	O0000	07268	ESTORNO RH	-2.390,95		209.609.322,03	C
03/10	O0000	21752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.917,49		209.622.239,52	C
03/10	O0000	21753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.592,63		209.633.832,15	C
03/10	O0000	21754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	232,97		209.634.065,12	C
03/10	O0000	21755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.543,03		209.638.608,15	C
03/10	O0000	21756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	582,44		209.639.190,59	C
03/10	O0000	21757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.591,41		209.644.782,00	C
03/10	22192	04899	FERIAS DE 03/10/2024		2.683,00	209.642.099,00	C
03/10	22192	04923	FERIAS DE 03/10/2024		2.851,80	209.639.247,20	C
03/10	22192	05037	FERIAS DE 03/10/2024		6.109,00	209.633.138,20	C
03/10	22192	05041	FERIAS DE 03/10/2024		840,40	209.632.297,80	C
03/10	22192	07268	FERIAS DE 03/10/2024		4.419,45	209.627.878,35	C
03/10	22192	07291	FERIAS DE 03/10/2024		2.734,60	209.625.143,75	C
03/10	22192	21715	FERIAS DE 03/10/2024		894,33	209.624.249,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	995	7176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	22192	21716	FERIAS DE 03/10/2024		950,60	209.623.298,82	C
03/10	22192	21717	FERIAS DE 03/10/2024		388,30	209.622.910,52	C
03/10	22192	21718	FERIAS DE 03/10/2024		1.164,90	209.621.745,62	C
03/10	22192	21719	FERIAS DE 03/10/2024		2.316,46	209.619.429,16	C
03/10	22192	21720	FERIAS DE 03/10/2024		4.632,93	209.614.796,23	C
03/10	22192	21721	FERIAS DE 03/10/2024		688,35	209.614.107,88	C
03/10	22192	21722	FERIAS DE 03/10/2024		1.702,60	209.612.405,28	C
03/10	22192	21723	FERIAS DE 03/10/2024		3.510,67	209.608.894,61	C
03/10	22192	21724	FERIAS DE 03/10/2024		1.755,33	209.607.139,28	C
03/10	22192	21725	FERIAS DE 03/10/2024		2.531,40	209.604.607,88	C
04/10	22212	07236	RESCISAO 04/10/2024		2.208,11	209.602.399,77	C
04/10	22212	07257	RESCISAO 04/10/2024		6.989,16	209.595.410,61	C
04/10	22212	21752	RESCISAO 04/10/2024		12.917,49	209.582.493,12	C
04/10	22212	21753	RESCISAO 04/10/2024		11.592,63	209.570.900,49	C
04/10	22212	21754	RESCISAO 04/10/2024		232,97	209.570.667,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	996	7177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	22212	21755	RESCISAO 04/10/2024		4.543,03	209.566.124,49	C
04/10	22212	21756	RESCISAO 04/10/2024		582,44	209.565.542,05	C
04/10	22212	21757	RESCISAO 04/10/2024		5.591,41	209.559.950,64	C
07/10	O0000	21818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.032,35		209.561.982,99	C
07/10	O0000	21819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.635,75		209.564.618,74	C
07/10	O0000	21820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.415,90		209.569.034,64	C
07/10	O0000	21821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.432,40		209.571.467,04	C
07/10	O0000	21822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	18.935,87		209.590.402,91	C
07/10	O0000	21823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	13.457,36		209.603.860,27	C
07/10	O0000	21824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.387,20		209.608.247,47	C
07/10	O0000	21825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.201,72		209.614.449,19	C
07/10	O0000	21826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	271,14		209.614.720,33	C
07/10	O0000	21827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.137,65		209.617.857,98	C
07/10	O0000	21828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	455,95		209.618.313,93	C
07/10	O0000	21829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.989,20		209.620.303,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	997	7178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0000	21830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.929,25		209.623.232,38	C
07/10	O0000	21831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	701,33		209.623.933,71	C
07/10	O0000	21832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.402,67		209.625.336,38	C
07/10	O0000	21833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.104,00		209.627.440,38	C
07/10	O0000	21834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.966,16		209.634.406,54	C
07/10	O0000	21835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.069,07		209.641.475,61	C
07/10	O0000	21836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	22.513,55		209.663.989,16	C
07/10	O0000	21837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.805,73		209.666.794,89	C
07/10	O0000	21838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.590,94		209.668.385,83	C
07/10	O0000	21839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	88.439,13		209.756.824,96	C
07/10	O0000	21840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	449,17		209.757.274,13	C
07/10	O0000	21841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.347,50		209.758.621,63	C
07/10	O0000	21842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.685,10		209.760.306,73	C
07/10	O0000	21843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.269,83		209.761.576,56	C
07/10	O0000	21844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.061,20		209.763.637,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	998	7179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0000	21845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.820,61		209.765.458,37	C
07/10	O0000	21846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.477,47		209.769.935,84	C
07/10	O0000	21847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.929,76		209.772.865,60	C
07/10	O0000	21848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.579,84		209.775.445,44	C
07/10	O0000	21849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.347,87		209.776.793,31	C
07/10	O0000	21850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.739,13		209.780.532,44	C
07/10	O0000	21851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	613,06		209.781.145,50	C
07/10	O0000	21852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.533,46		209.791.678,96	C
07/10	O0000	21853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.528,13		209.808.207,09	C
07/10	O0000	21854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.906,47		209.826.113,56	C
07/10	O0000	21855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	25.785,25		209.851.898,81	C
07/10	O0000	21856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	39.081,07		209.890.979,88	C
07/10	O0000	21857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	49.622,73		209.940.602,61	C
07/10	O0000	21858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	806,09		209.941.408,70	C
07/10	22301	04828	FERIAS DE 07/10/2024		4.492,45	209.936.916,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	999	7180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	22301	04830	FERIAS DE 07/10/2024		1.604,60	209.935.311,65	C
07/10	22301	04833	FERIAS DE 07/10/2024		1.229,20	209.934.082,45	C
07/10	22301	04854	FERIAS DE 07/10/2024		7.907,25	209.926.175,20	C
07/10	22301	04860	FERIAS DE 07/10/2024		4.278,80	209.921.896,40	C
07/10	22301	04865	FERIAS DE 07/10/2024		9.389,40	209.912.507,00	C
07/10	22301	04869	FERIAS DE 07/10/2024		3.858,30	209.908.648,70	C
07/10	22301	04899	FERIAS DE 07/10/2024		31.651,01	209.876.997,69	C
07/10	22301	04902	FERIAS DE 07/10/2024		8.721,11	209.868.276,58	C
07/10	22301	04923	FERIAS DE 07/10/2024		18.605,15	209.849.671,43	C
07/10	22301	04954	FERIAS DE 07/10/2024		9.412,95	209.840.258,48	C
07/10	22301	04960	FERIAS DE 07/10/2024		10.462,06	209.829.796,42	C
07/10	22301	04968	FERIAS DE 07/10/2024		8.331,80	209.821.464,62	C
07/10	22301	05025	FERIAS DE 07/10/2024		4.621,80	209.816.842,82	C
07/10	22301	05032	FERIAS DE 07/10/2024		433,50	209.816.409,32	C
07/10	22301	05091	FERIAS DE 07/10/2024		5.499,55	209.810.909,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1000	7181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	22301	05095	FERIAS DE 07/10/2024		3.289,75	209.807.620,02	C
07/10	22301	05103	FERIAS DE 07/10/2024		7.739,52	209.799.880,50	C
07/10	22301	05112	FERIAS DE 07/10/2024		11.217,40	209.788.663,10	C
07/10	22301	05123	FERIAS DE 07/10/2024		36.988,75	209.751.674,35	C
07/10	22301	05166	FERIAS DE 07/10/2024		1.882,60	209.749.791,75	C
07/10	22301	05168	FERIAS DE 07/10/2024		535,70	209.749.256,05	C
07/10	22301	05169	FERIAS DE 07/10/2024		1.930,40	209.747.325,65	C
07/10	22301	07244	FERIAS DE 07/10/2024		13.161,59	209.734.164,06	C
07/10	22301	07268	FERIAS DE 07/10/2024		4.192,01	209.729.972,05	C
07/10	22301	07291	FERIAS DE 07/10/2024		2.353,25	209.727.618,80	C
07/10	22301	07291	FERIAS DE 07/10/2024		120.729,70	209.606.889,10	C
07/10	22301	21818	FERIAS DE 07/10/2024		2.032,35	209.604.856,75	C
07/10	22301	21819	FERIAS DE 07/10/2024		2.635,75	209.602.221,00	C
07/10	22301	21820	FERIAS DE 07/10/2024		4.415,90	209.597.805,10	C
07/10	22301	21821	FERIAS DE 07/10/2024		2.432,40	209.595.372,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1001	7182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	22301	21822	FERIAS DE 07/10/2024		18.935,87	209.576.436,83	C
07/10	22301	21823	FERIAS DE 07/10/2024		13.457,36	209.562.979,47	C
07/10	22301	21824	FERIAS DE 07/10/2024		4.387,20	209.558.592,27	C
07/10	22301	21825	FERIAS DE 07/10/2024		6.201,72	209.552.390,55	C
07/10	22301	21826	FERIAS DE 07/10/2024		271,14	209.552.119,41	C
07/10	22301	21827	FERIAS DE 07/10/2024		3.137,65	209.548.981,76	C
07/10	22301	21828	FERIAS DE 07/10/2024		455,95	209.548.525,81	C
07/10	22301	21829	FERIAS DE 07/10/2024		1.989,20	209.546.536,61	C
07/10	22301	21830	FERIAS DE 07/10/2024		2.929,25	209.543.607,36	C
07/10	22301	21831	FERIAS DE 07/10/2024		701,33	209.542.906,03	C
07/10	22301	21832	FERIAS DE 07/10/2024		1.402,67	209.541.503,36	C
07/10	22301	21833	FERIAS DE 07/10/2024		2.104,00	209.539.399,36	C
07/10	22301	21834	FERIAS DE 07/10/2024		6.966,16	209.532.433,20	C
07/10	22301	21835	FERIAS DE 07/10/2024		7.069,07	209.525.364,13	C
07/10	22301	21836	FERIAS DE 07/10/2024		22.513,55	209.502.850,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1002	7183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	22301	21837	FERIAS DE 07/10/2024		2.805,73	209.500.044,85	C
07/10	22301	21838	FERIAS DE 07/10/2024		1.590,94	209.498.453,91	C
07/10	22301	21839	FERIAS DE 07/10/2024		88.439,13	209.410.014,78	C
07/10	22301	21840	FERIAS DE 07/10/2024		449,17	209.409.565,61	C
07/10	22301	21841	FERIAS DE 07/10/2024		1.347,50	209.408.218,11	C
07/10	22301	21842	FERIAS DE 07/10/2024		1.685,10	209.406.533,01	C
07/10	22301	21843	FERIAS DE 07/10/2024		1.269,83	209.405.263,18	C
07/10	22301	21844	FERIAS DE 07/10/2024		2.061,20	209.403.201,98	C
07/10	22301	21845	FERIAS DE 07/10/2024		1.820,61	209.401.381,37	C
07/10	22301	21846	FERIAS DE 07/10/2024		4.477,47	209.396.903,90	C
07/10	22301	21847	FERIAS DE 07/10/2024		2.929,76	209.393.974,14	C
07/10	22301	21848	FERIAS DE 07/10/2024		2.579,84	209.391.394,30	C
07/10	22301	21849	FERIAS DE 07/10/2024		1.347,87	209.390.046,43	C
07/10	22301	21850	FERIAS DE 07/10/2024		3.739,13	209.386.307,30	C
07/10	22301	21851	FERIAS DE 07/10/2024		613,06	209.385.694,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1003	7184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	22301	21852	FERIAS DE 07/10/2024		10.533,46	209.375.160,78	C
07/10	22301	21853	FERIAS DE 07/10/2024		16.528,13	209.358.632,65	C
07/10	22301	21854	FERIAS DE 07/10/2024		17.906,47	209.340.726,18	C
07/10	22301	21855	FERIAS DE 07/10/2024		750,00	209.339.976,18	C
07/10	22301	21855	FERIAS DE 07/10/2024		25.035,25	209.314.940,93	C
07/10	22301	21856	FERIAS DE 07/10/2024		39.081,07	209.275.859,86	C
07/10	22301	21857	FERIAS DE 07/10/2024		1.034,42	209.274.825,44	C
07/10	22301	21857	FERIAS DE 07/10/2024		48.588,31	209.226.237,13	C
07/10	22301	21858	FERIAS DE 07/10/2024		806,09	209.225.431,04	C
07/10	O0000	05148	ESTORNO RH	-114.489,05		209.110.941,99	C
07/10	O0000	07268	ESTORNO RH	-5.151,64		209.105.790,35	C
07/10	O0000	07287	ESTORNO RH	-45.581,12		209.060.209,23	C
08/10	O0000	21921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.886,13		209.065.095,36	C
08/10	O0000	21922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.443,07		209.067.538,43	C
08/10	O0000	21923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.105,90		209.069.644,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1004	7185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	701,97		209.070.346,30	C
08/10	O0000	21925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.317,19		209.073.663,49	C
08/10	O0000	21926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	849,75		209.074.513,24	C
08/10	O0000	21927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.017,91		209.083.531,15	C
08/10	O0000	21928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	957,40		209.084.488,55	C
08/10	O0000	00859	ESTORNO RH	-5.210,46		209.079.278,09	C
08/10	O0000	00880	ESTORNO RH	-3.932,34		209.075.345,75	C
08/10	O0000	00891	ESTORNO RH	-312,52		209.075.033,23	C
08/10	O0000	00903	ESTORNO RH	-2.857,99		209.072.175,24	C
08/10	O0000	04184	ESTORNO RH	-37.027,18		209.035.148,06	C
08/10	O0000	04185	ESTORNO RH	-109.147,01		208.926.001,05	C
08/10	O0000	04186	ESTORNO RH	-26.672,05		208.899.329,00	C
08/10	O0000	04187	ESTORNO RH	-22.164,38		208.877.164,62	C
08/10	O0000	04188	ESTORNO RH	-14.524,00		208.862.640,62	C
08/10	O0000	04189	ESTORNO RH	-98.901,98		208.763.738,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1005	7186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04190	ESTORNO RH	-89.397,33		208.674.341,31	C
08/10	O0000	04191	ESTORNO RH	-10.554,10		208.663.787,21	C
08/10	O0000	04192	ESTORNO RH	-2.791,71		208.660.995,50	C
08/10	O0000	04193	ESTORNO RH	-431.869,03		208.229.126,47	C
08/10	O0000	04194	ESTORNO RH	-76.967,50		208.152.158,97	C
08/10	O0000	04195	ESTORNO RH	-14.488,20		208.137.670,77	C
08/10	O0000	04196	ESTORNO RH	-1.086,03		208.136.584,74	C
08/10	O0000	04197	ESTORNO RH	-86.290,54		208.050.294,20	C
08/10	O0000	04198	ESTORNO RH	-189.608,15		207.860.686,05	C
08/10	O0000	04199	ESTORNO RH	-9.155,81		207.851.530,24	C
08/10	O0000	04200	ESTORNO RH	-8.015,44		207.843.514,80	C
08/10	O0000	04201	ESTORNO RH	-841.349,04		207.002.165,76	C
08/10	O0000	04202	ESTORNO RH	-4.484,58		206.997.681,18	C
08/10	O0000	04203	ESTORNO RH	-58.322,80		206.939.358,38	C
08/10	O0000	04204	ESTORNO RH	-131.459,34		206.807.899,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1006	7187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04205	ESTORNO RH	-8.359,34		206.799.539,70	C
08/10	O0000	04206	ESTORNO RH	-282.567,60		206.516.972,10	C
08/10	O0000	04207	ESTORNO RH	-47.740,27		206.469.231,83	C
08/10	O0000	04208	ESTORNO RH	-141.942,19		206.327.289,64	C
08/10	O0000	04209	ESTORNO RH	-75.030,43		206.252.259,21	C
08/10	O0000	04210	ESTORNO RH	-9.889,26		206.242.369,95	C
08/10	O0000	04211	ESTORNO RH	-38.492,74		206.203.877,21	C
08/10	O0000	04212	ESTORNO RH	-38.005,06		206.165.872,15	C
08/10	O0000	04213	ESTORNO RH	-796.878,27		205.368.993,88	C
08/10	O0000	04649	ESTORNO RH	-2.726,16		205.366.267,72	C
08/10	O0000	04649	ESTORNO RH	-6.280,03		205.359.987,69	C
08/10	O0000	04832	ESTORNO RH	-58.306,10		205.301.681,59	C
08/10	O0000	04832	ESTORNO RH	-68.544,06		205.233.137,53	C
08/10	O0000	04832	ESTORNO RH	-53.481,76		205.179.655,77	C
08/10	O0000	04832	ESTORNO RH	-55.002,50		205.124.653,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1007	7188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04832	ESTORNO RH	-16.131,67		205.108.521,60	C
08/10	O0000	04832	ESTORNO RH	-56.076,90		205.052.444,70	C
08/10	O0000	04846	ESTORNO RH	-39.272,47		205.013.172,23	C
08/10	O0000	04846	ESTORNO RH	-47.074,93		204.966.097,30	C
08/10	O0000	04846	ESTORNO RH	-40.412,44		204.925.684,86	C
08/10	O0000	04846	ESTORNO RH	-38.024,62		204.887.660,24	C
08/10	O0000	04846	ESTORNO RH	-35.842,42		204.851.817,82	C
08/10	O0000	04846	ESTORNO RH	-6.183,46		204.845.634,36	C
08/10	O0000	04846	ESTORNO RH	-39.491,21		204.806.143,15	C
08/10	O0000	04859	ESTORNO RH	-109.333,22		204.696.809,93	C
08/10	O0000	04859	ESTORNO RH	-123.209,56		204.573.600,37	C
08/10	O0000	04859	ESTORNO RH	-114.804,75		204.458.795,62	C
08/10	O0000	04859	ESTORNO RH	-106.560,29		204.352.235,33	C
08/10	O0000	04859	ESTORNO RH	-144.295,06		204.207.940,27	C
08/10	O0000	04867	ESTORNO RH	-147.658,43		204.060.281,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1008	7189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04867	ESTORNO RH	-171.642,73		203.888.639,11	C
08/10	O0000	04867	ESTORNO RH	-151.402,34		203.737.236,77	C
08/10	O0000	04867	ESTORNO RH	-157.358,60		203.579.878,17	C
08/10	O0000	04867	ESTORNO RH	-481,84		203.579.396,33	C
08/10	O0000	04867	ESTORNO RH	-162.538,96		203.416.857,37	C
08/10	O0000	04884	ESTORNO RH	-26.103,54		203.390.753,83	C
08/10	O0000	04884	ESTORNO RH	-29.110,65		203.361.643,18	C
08/10	O0000	04884	ESTORNO RH	-27.058,28		203.334.584,90	C
08/10	O0000	04884	ESTORNO RH	-25.261,96		203.309.322,94	C
08/10	O0000	04884	ESTORNO RH	-7.643,51		203.301.679,43	C
08/10	O0000	04884	ESTORNO RH	-27.512,62		203.274.166,81	C
08/10	O0000	04895	ESTORNO RH	-4.437,19		203.269.729,62	C
08/10	O0000	04895	ESTORNO RH	-4.764,65		203.264.964,97	C
08/10	O0000	04895	ESTORNO RH	-4.071,13		203.260.893,84	C
08/10	O0000	04895	ESTORNO RH	-5.442,01		203.255.451,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1009	7190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04895	ESTORNO RH	-4.914,03		203.250.537,80	C
08/10	O0000	04895	ESTORNO RH	-1.949,64		203.248.588,16	C
08/10	O0000	04895	ESTORNO RH	-4.351,90		203.244.236,26	C
08/10	O0000	04904	ESTORNO RH	-287.916,86		202.956.319,40	C
08/10	O0000	04904	ESTORNO RH	-314.210,09		202.642.109,31	C
08/10	O0000	04904	ESTORNO RH	-293.618,12		202.348.491,19	C
08/10	O0000	04904	ESTORNO RH	-226.870,06		202.121.621,13	C
08/10	O0000	04904	ESTORNO RH	-294.731,97		201.826.889,16	C
08/10	O0000	04916	ESTORNO RH	-52.427,03		201.774.462,13	C
08/10	O0000	04916	ESTORNO RH	-58.766,41		201.715.695,72	C
08/10	O0000	04916	ESTORNO RH	-57.463,21		201.658.232,51	C
08/10	O0000	04916	ESTORNO RH	-57.692,52		201.600.539,99	C
08/10	O0000	04916	ESTORNO RH	-12.763,05		201.587.776,94	C
08/10	O0000	04916	ESTORNO RH	-57.905,12		201.529.871,82	C
08/10	O0000	04929	ESTORNO RH	-143.017,66		201.386.854,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1010	7191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04929	ESTORNO RH	-161.240,04		201.225.614,12	C
08/10	O0000	04929	ESTORNO RH	-145.111,65		201.080.502,47	C
08/10	O0000	04929	ESTORNO RH	-137.296,75		200.943.205,72	C
08/10	O0000	04929	ESTORNO RH	-149.516,18		200.793.689,54	C
08/10	O0000	04938	ESTORNO RH	-23.086,94		200.770.602,60	C
08/10	O0000	04938	ESTORNO RH	-26.821,06		200.743.781,54	C
08/10	O0000	04938	ESTORNO RH	-24.601,19		200.719.180,35	C
08/10	O0000	04938	ESTORNO RH	-25.122,37		200.694.057,98	C
08/10	O0000	04938	ESTORNO RH	-25.187,25		200.668.870,73	C
08/10	O0000	04951	ESTORNO RH	-16.164,99		200.652.705,74	C
08/10	O0000	04951	ESTORNO RH	-18.656,11		200.634.049,63	C
08/10	O0000	04951	ESTORNO RH	-14.223,20		200.619.826,43	C
08/10	O0000	04951	ESTORNO RH	-12.261,10		200.607.565,33	C
08/10	O0000	04951	ESTORNO RH	-12.886,13		200.594.679,20	C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-113.831,40		200.480.847,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1011	7192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-128.387,95		200.352.459,85	C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-117.163,00		200.235.296,85	C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-110.461,22		200.124.835,63	C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-102.355,32		200.022.480,31	C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-106.376,36		199.916.103,95	C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-117.240,39		199.798.863,56	C
08/10	O0000	04959	ESTORNO RH	-122.810,62		199.676.052,94	C
08/10	O0000	04973	ESTORNO RH	-92.904,42		199.583.148,52	C
08/10	O0000	04973	ESTORNO RH	-105.912,54		199.477.235,98	C
08/10	O0000	04973	ESTORNO RH	-104.217,49		199.373.018,49	C
08/10	O0000	04973	ESTORNO RH	-99.319,82		199.273.698,67	C
08/10	O0000	04973	ESTORNO RH	-106.476,91		199.167.221,76	C
08/10	O0000	04993	ESTORNO RH	-4.158,74		199.163.063,02	C
08/10	O0000	04993	ESTORNO RH	-4.779,05		199.158.283,97	C
08/10	O0000	04993	ESTORNO RH	-4.458,65		199.153.825,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1012	7193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	04993	ESTORNO RH	-2.653,52		199.151.171,80	C
08/10	O0000	04993	ESTORNO RH	-4.150,54		199.147.021,26	C
08/10	O0000	04999	ESTORNO RH	-1.734.781,64		197.412.239,62	C
08/10	O0000	04999	ESTORNO RH	-2.084.815,51		195.327.424,11	C
08/10	O0000	04999	ESTORNO RH	-1.913.765,24		193.413.658,87	C
08/10	O0000	04999	ESTORNO RH	-1.177.539,66		192.236.119,21	C
08/10	O0000	05009	ESTORNO RH	-445.351,49		191.790.767,72	C
08/10	O0000	05009	ESTORNO RH	-550.149,44		191.240.618,28	C
08/10	O0000	05009	ESTORNO RH	-501.977,25		190.738.641,03	C
08/10	O0000	05009	ESTORNO RH	-501.144,16		190.237.496,87	C
08/10	O0000	05009	ESTORNO RH	-222.716,42		190.014.780,45	C
08/10	O0000	05009	ESTORNO RH	-499.729,86		189.515.050,59	C
08/10	O0000	05017	ESTORNO RH	-376.972,46		189.138.078,13	C
08/10	O0000	05017	ESTORNO RH	-459.259,88		188.678.818,25	C
08/10	O0000	05017	ESTORNO RH	-420.785,11		188.258.033,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1013	7194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	05017	ESTORNO RH	-415.103,40		187.842.929,74	C
08/10	O0000	05017	ESTORNO RH	-86.762,67		187.756.167,07	C
08/10	O0000	05017	ESTORNO RH	-416.134,65		187.340.032,42	C
08/10	O0000	05022	ESTORNO RH	-956,57		187.339.075,85	C
08/10	O0000	05022	ESTORNO RH	-14,53		187.339.061,32	C
08/10	O0000	05028	ESTORNO RH	-94.580,25		187.244.481,07	C
08/10	O0000	05028	ESTORNO RH	-107.328,76		187.137.152,31	C
08/10	O0000	05028	ESTORNO RH	-84.618,22		187.052.534,09	C
08/10	O0000	05028	ESTORNO RH	-77.225,86		186.975.308,23	C
08/10	O0000	05028	ESTORNO RH	-39.197,82		186.936.110,41	C
08/10	O0000	05028	ESTORNO RH	-85.681,52		186.850.428,89	C
08/10	O0000	05043	ESTORNO RH	-77.275,46		186.773.153,43	C
08/10	O0000	05043	ESTORNO RH	-87.717,63		186.685.435,80	C
08/10	O0000	05043	ESTORNO RH	-74.529,34		186.610.906,46	C
08/10	O0000	05043	ESTORNO RH	-71.625,08		186.539.281,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1014	7195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	05043	ESTORNO RH	-79.347,96		186.459.933,42	C
08/10	O0000	05054	ESTORNO RH	-10.264,83		186.449.668,59	C
08/10	O0000	05054	ESTORNO RH	-11.047,93		186.438.620,66	C
08/10	O0000	05054	ESTORNO RH	-6.587,59		186.432.033,07	C
08/10	O0000	05064	ESTORNO RH	-193.519,44		186.238.513,63	C
08/10	O0000	05064	ESTORNO RH	-155.030,47		186.083.483,16	C
08/10	O0000	05078	ESTORNO RH	-8.506,91		186.074.976,25	C
08/10	O0000	05078	ESTORNO RH	-9.367,50		186.065.608,75	C
08/10	O0000	05078	ESTORNO RH	-8.639,25		186.056.969,50	C
08/10	O0000	05078	ESTORNO RH	-8.983,64		186.047.985,86	C
08/10	O0000	05078	ESTORNO RH	-11.258,37		186.036.727,49	C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-36.136,17		186.000.591,32	C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-40.186,78		185.960.404,54	C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-39.601,86		185.920.802,68	C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-41.158,34		185.879.644,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1015	7196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-38.499,24		185.841.145,10	C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-35.075,20		185.806.069,90	C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-33.801,92		185.772.267,98	C
08/10	O0000	05097	ESTORNO RH	-39.882,74		185.732.385,24	C
08/10	O0000	05108	ESTORNO RH	-8.781,83		185.723.603,41	C
08/10	O0000	05108	ESTORNO RH	-10.167,07		185.713.436,34	C
08/10	O0000	05108	ESTORNO RH	-9.911,88		185.703.524,46	C
08/10	O0000	05108	ESTORNO RH	-9.920,48		185.693.603,98	C
08/10	O0000	05108	ESTORNO RH	-9.054,89		185.684.549,09	C
08/10	O0000	05108	ESTORNO RH	-668,92		185.683.880,17	C
08/10	O0000	05108	ESTORNO RH	-10.557,06		185.673.323,11	C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-39.948,56		185.633.374,55	C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-50.212,57		185.583.161,98	C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-52.038,84		185.531.123,14	C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-59.961,53		185.471.161,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1016	7197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-54.513,45		185.416.648,16	C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-59.303,63		185.357.344,53	C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-58.555,15		185.298.789,38	C
08/10	O0000	05118	ESTORNO RH	-54.572,26		185.244.217,12	C
08/10	O0000	05129	ESTORNO RH	-861.144,80		184.383.072,32	C
08/10	O0000	05129	ESTORNO RH	-427.058,43		183.956.013,89	C
08/10	O0000	05149	ESTORNO RH	-839.160,08		183.116.853,81	C
08/10	O0000	05149	ESTORNO RH	-953.054,41		182.163.799,40	C
08/10	O0000	05149	ESTORNO RH	-883.663,47		181.280.135,93	C
08/10	O0000	05149	ESTORNO RH	-388.722,70		180.891.413,23	C
08/10	O0000	05149	ESTORNO RH	-897.006,11		179.994.407,12	C
08/10	O0000	07004	ESTORNO RH	-23.325,88		179.971.081,24	C
08/10	O0000	07005	ESTORNO RH	-6.590,18		179.964.491,06	C
08/10	O0000	09091	ESTORNO RH	-28.358,63		179.936.132,43	C
08/10	O0000	09092	ESTORNO RH	-701,35		179.935.431,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1017	7198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	09093	ESTORNO RH	-64.005,76		179.871.425,32	C
08/10	O0000	09094	ESTORNO RH	-621.012,33		179.250.412,99	C
08/10	O0000	09095	ESTORNO RH	-7.269,50		179.243.143,49	C
08/10	O0000	11503	ESTORNO RH	-26.108,13		179.217.035,36	C
08/10	O0000	11504	ESTORNO RH	-1.007,53		179.216.027,83	C
08/10	O0000	11505	ESTORNO RH	-4.159,87		179.211.867,96	C
08/10	O0000	11506	ESTORNO RH	-191.547,39		179.020.320,57	C
08/10	O0000	11507	ESTORNO RH	-954.390,95		178.065.929,62	C
08/10	O0000	11508	ESTORNO RH	-6.075,17		178.059.854,45	C
08/10	O0000	13433	ESTORNO RH	-28.801,37		178.031.053,08	C
08/10	O0000	13434	ESTORNO RH	-745.817,31		177.285.235,77	C
08/10	O0000	13435	ESTORNO RH	-1.590,75		177.283.645,02	C
08/10	O0000	13436	ESTORNO RH	-11.395,03		177.272.249,99	C
08/10	O0000	13437	ESTORNO RH	-205.255,13		177.066.994,86	C
08/10	O0000	13438	ESTORNO RH	-988.425,68		176.078.569,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1018	7199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	13439	ESTORNO RH	-6.447,45		176.072.121,73	C
08/10	O0000	15204	ESTORNO RH	-9.042,99		176.063.078,74	C
08/10	O0000	15205	ESTORNO RH	-67.613,29		175.995.465,45	C
08/10	O0000	15206	ESTORNO RH	-12.561,24		175.982.904,21	C
08/10	O0000	15207	ESTORNO RH	-2.842,10		175.980.062,11	C
08/10	O0000	15208	ESTORNO RH	-27.859,09		175.952.203,02	C
08/10	O0000	15209	ESTORNO RH	-1.810,63		175.950.392,39	C
08/10	O0000	15210	ESTORNO RH	-1.941.821,25		174.008.571,14	C
08/10	O0000	15211	ESTORNO RH	-1.270,50		174.007.300,64	C
08/10	O0000	15212	ESTORNO RH	-6.997,37		174.000.303,27	C
08/10	O0000	15213	ESTORNO RH	-11.312,18		173.988.991,09	C
08/10	O0000	15214	ESTORNO RH	-211.650,48		173.777.340,61	C
08/10	O0000	15215	ESTORNO RH	-2.973,69		173.774.366,92	C
08/10	O0000	15216	ESTORNO RH	-983.345,02		172.791.021,90	C
08/10	O0000	15217	ESTORNO RH	-503.499,97		172.287.521,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1019 7200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	15218	ESTORNO RH	-8.898,96		172.278.622,97	C
08/10	O0000	17402	ESTORNO RH	-35.508,58		172.243.114,39	C
08/10	O0000	17403	ESTORNO RH	-117.361,63		172.125.752,76	C
08/10	O0000	17404	ESTORNO RH	-154.687,28		171.971.065,48	C
08/10	O0000	17405	ESTORNO RH	-19.414,37		171.951.651,11	C
08/10	O0000	17406	ESTORNO RH	-289.197,78		171.662.453,33	C
08/10	O0000	17407	ESTORNO RH	-41.243,19		171.621.210,14	C
08/10	O0000	17408	ESTORNO RH	-142.729,65		171.478.480,49	C
08/10	O0000	17409	ESTORNO RH	-22.583,09		171.455.897,40	C
08/10	O0000	17410	ESTORNO RH	-17.032,13		171.438.865,27	C
08/10	O0000	17411	ESTORNO RH	-93.969,47		171.344.895,80	C
08/10	O0000	17412	ESTORNO RH	-29.142,94		171.315.752,86	C
08/10	O0000	17413	ESTORNO RH	-4.345,39		171.311.407,47	C
08/10	O0000	17414	ESTORNO RH	-1.963.760,01		169.347.647,46	C
08/10	O0000	17415	ESTORNO RH	-287.087,75		169.060.559,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1020	7201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17416	ESTORNO RH	-331.964,52		168.728.595,19	C
08/10	O0000	17417	ESTORNO RH	-970,51		168.727.624,68	C
08/10	O0000	17418	ESTORNO RH	-32.236,77		168.695.387,91	C
08/10	O0000	17419	ESTORNO RH	-76.130,87		168.619.257,04	C
08/10	O0000	17420	ESTORNO RH	-10.819,83		168.608.437,21	C
08/10	O0000	17421	ESTORNO RH	-201.140,18		168.407.297,03	C
08/10	O0000	17422	ESTORNO RH	-9.140,55		168.398.156,48	C
08/10	O0000	17423	ESTORNO RH	-904.949,16		167.493.207,32	C
08/10	O0000	17424	ESTORNO RH	-859.379,48		166.633.827,84	C
08/10	O0000	17425	ESTORNO RH	-8.588,40		166.625.239,44	C
08/10	O0000	19389	ESTORNO RH	-47.787,46		166.577.451,98	C
08/10	O0000	19390	ESTORNO RH	-32.161,52		166.545.290,46	C
08/10	O0000	19391	ESTORNO RH	-121.923,06		166.423.367,40	C
08/10	O0000	19392	ESTORNO RH	-161.520,81		166.261.846,59	C
08/10	O0000	19393	ESTORNO RH	-28.631,94		166.233.214,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1021	7202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	19394	ESTORNO RH	-4.141,50		166.229.073,15	C
08/10	O0000	19395	ESTORNO RH	-314.675,56		165.914.397,59	C
08/10	O0000	19396	ESTORNO RH	-59.837,21		165.854.560,38	C
08/10	O0000	19397	ESTORNO RH	-148.673,01		165.705.887,37	C
08/10	O0000	19398	ESTORNO RH	-24.041,24		165.681.846,13	C
08/10	O0000	19399	ESTORNO RH	-16.365,28		165.665.480,85	C
08/10	O0000	19400	ESTORNO RH	-99.867,73		165.565.613,12	C
08/10	O0000	19401	ESTORNO RH	-28.992,47		165.536.620,65	C
08/10	O0000	19402	ESTORNO RH	-4.177,73		165.532.442,92	C
08/10	O0000	19403	ESTORNO RH	-1.953.002,85		163.579.440,07	C
08/10	O0000	19404	ESTORNO RH	-499.769,29		163.079.670,78	C
08/10	O0000	19405	ESTORNO RH	-421.991,76		162.657.679,02	C
08/10	O0000	19406	ESTORNO RH	-1.034,56		162.656.644,46	C
08/10	O0000	19407	ESTORNO RH	-73.158,47		162.583.485,99	C
08/10	O0000	19408	ESTORNO RH	-77.682,00		162.505.803,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1022	7203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	19409	ESTORNO RH	-10.277,37		162.495.526,62	C
08/10	O0000	19410	ESTORNO RH	-206.702,23		162.288.824,39	C
08/10	O0000	19411	ESTORNO RH	-7.102,68		162.281.721,71	C
08/10	O0000	19412	ESTORNO RH	-9.254,65		162.272.467,06	C
08/10	O0000	19413	ESTORNO RH	-932.079,12		161.340.387,94	C
08/10	O0000	19414	ESTORNO RH	-892.405,61		160.447.982,33	C
08/10	O0000	19415	ESTORNO RH	-9.436,62		160.438.545,71	C
08/10	O0000	21394	ESTORNO RH	-47.120,80		160.391.424,91	C
08/10	O0000	21395	ESTORNO RH	-39.993,59		160.351.431,32	C
08/10	O0000	21396	ESTORNO RH	-148.776,30		160.202.655,02	C
08/10	O0000	21397	ESTORNO RH	-164.051,87		160.038.603,15	C
08/10	O0000	21398	ESTORNO RH	-27.543,46		160.011.059,69	C
08/10	O0000	21399	ESTORNO RH	-5.579,55		160.005.480,14	C
08/10	O0000	21400	ESTORNO RH	-293.465,83		159.712.014,31	C
08/10	O0000	21401	ESTORNO RH	-60.179,08		159.651.835,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1023	7204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21402	ESTORNO RH	-151.832,83		159.500.002,40	C
08/10	O0000	21403	ESTORNO RH	-23.521,99		159.476.480,41	C
08/10	O0000	21404	ESTORNO RH	-16.031,97		159.460.448,44	C
08/10	O0000	21405	ESTORNO RH	-102.596,48		159.357.851,96	C
08/10	O0000	21406	ESTORNO RH	-29.578,23		159.328.273,73	C
08/10	O0000	21407	ESTORNO RH	-4.464,16		159.323.809,57	C
08/10	O0000	21408	ESTORNO RH	-1.960.560,38		157.363.249,19	C
08/10	O0000	21409	ESTORNO RH	-503.064,97		156.860.184,22	C
08/10	O0000	21410	ESTORNO RH	-423.430,29		156.436.753,93	C
08/10	O0000	21411	ESTORNO RH	-1.034,56		156.435.719,37	C
08/10	O0000	21412	ESTORNO RH	-74.087,59		156.361.631,78	C
08/10	O0000	21413	ESTORNO RH	-79.619,68		156.282.012,10	C
08/10	O0000	21414	ESTORNO RH	-9.347,11		156.272.664,99	C
08/10	O0000	21415	ESTORNO RH	-207.859,36		156.064.805,63	C
08/10	O0000	21416	ESTORNO RH	-7.067,38		156.057.738,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1024	7205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	21417	ESTORNO RH	-9.880,93		156.047.857,32	C
08/10	O0000	21418	ESTORNO RH	-929.500,77		155.118.356,55	C
08/10	O0000	21419	ESTORNO RH	-891.421,46		154.226.935,09	C
08/10	O0000	21420	ESTORNO RH	-8.388,85		154.218.546,24	C
09/10	22441	04954	FERIAS DE 09/10/2024		7.329,20	154.211.217,04	C
09/10	22441	05091	FERIAS DE 09/10/2024		9.038,59	154.202.178,45	C
09/10	22441	05095	FERIAS DE 09/10/2024		912,98	154.201.265,47	C
09/10	22441	07291	FERIAS DE 09/10/2024		2.022,45	154.199.243,02	C
09/10	22441	21921	FERIAS DE 09/10/2024		4.886,13	154.194.356,89	C
09/10	22441	21922	FERIAS DE 09/10/2024		2.443,07	154.191.913,82	C
09/10	22441	21923	FERIAS DE 09/10/2024		2.105,90	154.189.807,92	C
09/10	22441	21924	FERIAS DE 09/10/2024		701,97	154.189.105,95	C
09/10	22441	21925	FERIAS DE 09/10/2024		3.317,19	154.185.788,76	C
09/10	22441	21926	FERIAS DE 09/10/2024		849,75	154.184.939,01	C
09/10	22441	21927	FERIAS DE 09/10/2024		9.017,91	154.175.921,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1025	7206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	22441	21928	FERIAS DE 09/10/2024		957,40	154.174.963,70	C
10/10	O0000	22024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.754,62		154.182.718,32	C
10/10	O0000	22025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	239,14		154.182.957,46	C
10/10	O0000	22026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	250,00		154.183.207,46	C
10/10	O0000	22027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.084,80		154.184.292,26	C
10/10	O0000	22028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	23.508,17		154.207.800,43	C
10/10	O0000	22073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	99.362,40		154.307.162,83	C
10/10	O0000	22074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.329,19		154.310.492,02	C
10/10	O0000	22075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	27.965,32		154.338.457,34	C
10/10	O0000	22076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.877,87		154.347.335,21	C
10/10	O0000	22077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	469,00		154.347.804,21	C
10/10	O0000	22078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.149,86		154.352.954,07	C
10/10	O0000	22079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.029,98		154.353.984,05	C
10/10	O0000	22080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.051,79		154.357.035,84	C
10/10	O0000	22081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.538,96		154.362.574,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1026 7207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0000	22082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	25.110,04		154.387.684,84	C
10/10	O0000	22083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.308,84		154.399.993,68	C
10/10	O0000	22084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.797,93		154.410.791,61	C
10/10	O0000	22085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.039,03		154.415.830,64	C
10/10	O0000	22086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.796,01		154.436.626,65	C
10/10	O0000	22087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.774,96		154.438.401,61	C
10/10	O0000	22088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	15.951,21		154.454.352,82	C
10/10	O0000	22089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	42.483,60		154.496.836,42	C
10/10	O0000	22090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	215,69		154.497.052,11	C
10/10	O0000	22091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.098,34		154.503.150,45	C
10/10	O0000	22092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.207,64		154.506.358,09	C
10/10	O0000	22093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	49.099,19		154.555.457,28	C
10/10	O0000	22094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	254.576,62		154.810.033,90	C
10/10	O0000	22095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.514,18		154.818.548,08	C
10/10	O0000	22096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	109.963,81		154.928.511,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1027	7208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0000	22097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.276,14		154.934.788,03	C
10/10	O0000	22098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	25.045,96		154.959.833,99	C
10/10	O0000	22099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	225,00		154.960.058,99	C
10/10	O0000	22100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.314,18		154.971.373,17	C
10/10	O0000	22101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	24.462,42		154.995.835,59	C
10/10	O0000	22102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.092,81		154.996.928,40	C
10/10	O0000	22103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.411,58		155.004.339,98	C
10/10	22504	04840	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		1.200,00	155.003.139,98	C
10/10	22660	04865	PGTO RESCISAO 10/10/24		457,77	155.002.682,21	C
10/10	22504	04899	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		4.418,33	154.998.263,88	C
10/10	22504	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		982,97	154.997.280,91	C
10/10	22660	04923	PGTO RESCISAO 10/10/24		246,17	154.997.034,74	C
10/10	22504	04968	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		837,58	154.996.197,16	C
10/10	22660	04968	PGTO RESCISAO 10/10/24		1.919,63	154.994.277,53	C
10/10	22504	05013	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		953,78	154.993.323,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1028	7209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	22504	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		26.942,20	154.966.381,55	C
10/10	22660	05091	PGTO RESCISAO 10/10/24		28.276,51	154.938.105,04	C
10/10	22660	05096	PGTO RESCISAO 10/10/24		377,83	154.937.727,21	C
10/10	22660	05097	PGTO RESCISAO 10/10/24		37.394,08	154.900.333,13	C
10/10	22504	05112	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		1.799,23	154.898.533,90	C
10/10	22504	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		321,44	154.898.212,46	C
10/10	22660	05123	PGTO RESCISAO 10/10/24		938,40	154.897.274,06	C
10/10	22660	05160	PGTO RESCISAO 10/10/24		1.410,16	154.895.863,90	C
10/10	22504	07244	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		400,00	154.895.463,90	C
10/10	22504	07268	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		844,27	154.894.619,63	C
10/10	22660	07272	PGTO RESCISAO 10/10/24		67.861,21	154.826.758,42	C
10/10	22504	07291	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		11.741,83	154.815.016,59	C
10/10	22660	07291	PGTO RESCISAO 10/10/24		782,97	154.814.233,62	C
10/10	22504	22024	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		1.175,00	154.813.058,62	C
10/10	22504	22024	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		6.579,62	154.806.479,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1029	7210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	22504	22025	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		239,14	154.806.239,86	C
10/10	22504	22026	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		250,00	154.805.989,86	C
10/10	22504	22027	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		1.084,80	154.804.905,06	C
10/10	22504	22028	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2024		23.508,17	154.781.396,89	C
10/10	22660	22073	PGTO RESCISAO 10/10/24		1.393,64	154.780.003,25	C
10/10	22660	22073	PGTO RESCISAO 10/10/24		97.968,76	154.682.034,49	C
10/10	22660	22074	PGTO RESCISAO 10/10/24		3.329,19	154.678.705,30	C
10/10	22660	22075	PGTO RESCISAO 10/10/24		27.965,32	154.650.739,98	C
10/10	22660	22076	PGTO RESCISAO 10/10/24		8.877,87	154.641.862,11	C
10/10	22660	22077	PGTO RESCISAO 10/10/24		469,00	154.641.393,11	C
10/10	22660	22078	PGTO RESCISAO 10/10/24		5.149,86	154.636.243,25	C
10/10	22660	22079	PGTO RESCISAO 10/10/24		1.029,98	154.635.213,27	C
10/10	22660	22080	PGTO RESCISAO 10/10/24		3.051,79	154.632.161,48	C
10/10	22660	22081	PGTO RESCISAO 10/10/24		5.538,96	154.626.622,52	C
10/10	22660	22082	PGTO RESCISAO 10/10/24		25.110,04	154.601.512,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1030	7211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	22660	22083	PGTO RESCISAO 10/10/24		12.308,84	154.589.203,64	C
10/10	22660	22084	PGTO RESCISAO 10/10/24		10.797,93	154.578.405,71	C
10/10	22660	22085	PGTO RESCISAO 10/10/24		5.039,03	154.573.366,68	C
10/10	22660	22086	PGTO RESCISAO 10/10/24		20.796,01	154.552.570,67	C
10/10	22660	22087	PGTO RESCISAO 10/10/24		1.774,96	154.550.795,71	C
10/10	22660	22088	PGTO RESCISAO 10/10/24		1.045,28	154.549.750,43	C
10/10	22660	22088	PGTO RESCISAO 10/10/24		14.905,93	154.534.844,50	C
10/10	22660	22089	PGTO RESCISAO 10/10/24		42.483,60	154.492.360,90	C
10/10	22660	22090	PGTO RESCISAO 10/10/24		215,69	154.492.145,21	C
10/10	22660	22091	PGTO RESCISAO 10/10/24		6.098,34	154.486.046,87	C
10/10	22660	22092	PGTO RESCISAO 10/10/24		3.207,64	154.482.839,23	C
10/10	22660	22093	PGTO RESCISAO 10/10/24		49.099,19	154.433.740,04	C
10/10	22660	22094	PGTO RESCISAO 10/10/24		254.576,62	154.179.163,42	C
10/10	22660	22095	PGTO RESCISAO 10/10/24		8.514,18	154.170.649,24	C
10/10	22660	22096	PGTO RESCISAO 10/10/24		109.963,81	154.060.685,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1031	7212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	22660	22097	PGTO RESCISAO 10/10/24		6.276,14	154.054.409,29	C
10/10	22660	22098	PGTO RESCISAO 10/10/24		25.045,96	154.029.363,33	C
10/10	22660	22099	PGTO RESCISAO 10/10/24		225,00	154.029.138,33	C
10/10	22660	22100	PGTO RESCISAO 10/10/24		11.314,18	154.017.824,15	C
10/10	22660	22101	PGTO RESCISAO 10/10/24		24.462,42	153.993.361,73	C
10/10	22660	22102	PGTO RESCISAO 10/10/24		1.092,81	153.992.268,92	C
10/10	22660	22103	PGTO RESCISAO 10/10/24		7.411,58	153.984.857,34	C
10/10	O0000	04839	ESTORNO RH	-3.953,37		153.980.903,97	C
10/10	O0000	04854	ESTORNO RH	-1.711.658,71		152.269.245,26	C
10/10	O0000	04878	ESTORNO RH	-39.399,63		152.229.845,63	C
10/10	O0000	04910	ESTORNO RH	-176.251,20		152.053.594,43	C
10/10	O0000	04922	ESTORNO RH	-2.591,95		152.051.002,48	C
10/10	O0000	04943	ESTORNO RH	-5.744,09		152.045.258,39	C
10/10	O0000	04944	ESTORNO RH	-5.744,09		152.039.514,30	C
10/10	O0000	04954	ESTORNO RH	-23.190,65		152.016.323,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1032	7213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0000	05013	ESTORNO RH	-1.819.679,73		150.196.643,92	C
10/10	O0000	05034	ESTORNO RH	-11.781,59		150.184.862,33	C
10/10	O0000	05035	ESTORNO RH	-11.781,59		150.173.080,74	C
10/10	O0000	05056	ESTORNO RH	-38.039,81		150.135.040,93	C
10/10	O0000	05057	ESTORNO RH	-14.881,93		150.120.159,00	C
10/10	O0000	05087	ESTORNO RH	-353,71		150.119.805,29	C
10/10	O0000	05089	ESTORNO RH	-3.174,98		150.116.630,31	C
10/10	O0000	05112	ESTORNO RH	-584.509,66		149.532.120,65	C
10/10	O0000	05140	ESTORNO RH	-750,03		149.531.370,62	C
10/10	O0000	05158	ESTORNO RH	-79.094,35		149.452.276,27	C
10/10	O0000	07228	ESTORNO RH	-75.116,32		149.377.159,95	C
10/10	O0000	07236	ESTORNO RH	-12.244,17		149.364.915,78	C
10/10	O0000	07237	ESTORNO RH	-146.772,06		149.218.143,72	C
10/10	O0000	07239	ESTORNO RH	-188.611,45		149.029.532,27	C
10/10	O0000	07240	ESTORNO RH	-6.442,71		149.023.089,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1033	7214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0000	07241	ESTORNO RH	-637.879,11		148.385.210,45	C
10/10	O0000	07243	ESTORNO RH	-28.595,57		148.356.614,88	C
10/10	O0000	07251	ESTORNO RH	-3.893,69		148.352.721,19	C
10/10	O0000	07254	ESTORNO RH	-345.320,22		148.007.400,97	C
10/10	O0000	07257	ESTORNO RH	-108.501,07		147.898.899,90	C
10/10	O0000	07260	ESTORNO RH	-16.275,12		147.882.624,78	C
10/10	O0000	07262	ESTORNO RH	-2.491,62		147.880.133,16	C
10/10	O0000	07269	ESTORNO RH	-18.108,46		147.862.024,70	C
10/10	O0000	07277	ESTORNO RH	-353,71		147.861.670,99	C
10/10	O0000	07279	ESTORNO RH	-3.174,98		147.858.496,01	C
10/10	O0000	07282	ESTORNO RH	-2.413,01		147.856.083,00	C
10/10	O0000	07289	ESTORNO RH	-23.055,68		147.833.027,32	C
10/10	O0000	07291	ESTORNO RH	-5.217.172,62		142.615.854,70	C
11/10	O0000	22129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	764,97		142.616.619,67	C
11/10	O0000	22130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.996,85		142.618.616,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1034	7215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	22131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.836,60		142.620.453,12	C
11/10	O0000	22132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.146,54		142.626.599,66	C
11/10	O0000	22133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	13.343,20		142.639.942,86	C
11/10	O0000	22134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.889,47		142.649.832,33	C
11/10	O0000	22135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	168,52		142.650.000,85	C
11/10	O0000	22136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	40,10		142.650.040,95	C
11/10	O0000	22137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.224,80		142.654.265,75	C
11/10	O0000	22138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14.990,41		142.669.256,16	C
11/10	O0000	22139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.541,09		142.670.797,25	C
11/10	O0000	22140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.407,60		142.674.204,85	C
11/10	O0000	22141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.735,47		142.677.940,32	C
11/10	O0000	22142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	206,43		142.678.146,75	C
11/10	O0000	22143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.122,60		142.680.269,35	C
11/10	O0000	22144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.911,80		142.682.181,15	C
11/10	O0000	22145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	369,77		142.682.550,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1035	7216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	22146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.126,54		142.689.677,46	C
11/10	O0000	22147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.213,44		142.690.890,90	C
11/10	O0000	22148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14.182,12		142.705.073,02	C
11/10	O0000	22149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.726,93		142.707.799,95	C
11/10	O0000	22150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	23.432,64		142.731.232,59	C
11/10	O0000	22151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	112.844,29		142.844.076,88	C
11/10	O0000	22152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	15.138,07		142.859.214,95	C
11/10	O0000	22153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	45.414,21		142.904.629,16	C
11/10	O0000	22154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.947,10		142.908.576,26	C
11/10	O0000	22155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.989,97		142.911.566,23	C
11/10	O0000	22156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.101,33		142.912.667,56	C
11/10	O0000	22157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.847,15		142.915.514,71	C
11/10	O0000	22158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.785,07		142.922.299,78	C
11/10	O0000	22159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.065,58		142.926.365,36	C
11/10	O0000	22160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	18.930,77		142.945.296,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1036	7217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	22161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.820,26		142.955.116,39	C
11/10	O0000	22162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.213,20		142.967.329,59	C
11/10	O0000	22163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.271,69		142.974.601,28	C
11/10	O0000	22164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.000,53		142.978.601,81	C
11/10	O0000	22165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.286,57		142.984.888,38	C
11/10	O0000	22166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.136,05		142.987.024,43	C
11/10	O0000	22167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	25.193,20		143.012.217,63	C
11/10	O0000	22168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	67.405,84		143.079.623,47	C
11/10	O0000	22169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	39.800,73		143.119.424,20	C
11/10	O0000	22170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.133,05		143.120.557,25	C
11/10	O0000	22171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.294,90		143.122.852,15	C
14/10	22773	04828	FERIAS DE 14/10/2024		5.990,55	143.116.861,60	C
14/10	22773	04833	FERIAS DE 14/10/2024		5.324,93	143.111.536,67	C
14/10	22773	04840	FERIAS DE 14/10/2024		3.859,60	143.107.677,07	C
14/10	22773	04844	FERIAS DE 14/10/2024		1.650,20	143.106.026,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1037	7218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	22773	04847	FERIAS DE 14/10/2024		3.673,20	143.102.353,67	C
14/10	22773	04854	FERIAS DE 14/10/2024		17.570,05	143.084.783,62	C
14/10	22773	04857	FERIAS DE 14/10/2024		869,55	143.083.914,07	C
14/10	22773	04860	FERIAS DE 14/10/2024		3.864,40	143.080.049,67	C
14/10	22773	04865	FERIAS DE 14/10/2024		21.249,72	143.058.799,95	C
14/10	22773	04869	FERIAS DE 14/10/2024		8.418,69	143.050.381,26	C
14/10	22773	04880	FERIAS DE 14/10/2024		465,45	143.049.915,81	C
14/10	22773	04899	FERIAS DE 14/10/2024		40.746,28	143.009.169,53	C
14/10	22773	04902	FERIAS DE 14/10/2024		4.224,95	143.004.944,58	C
14/10	22773	04914	FERIAS DE 14/10/2024		153,95	143.004.790,63	C
14/10	22773	04923	FERIAS DE 14/10/2024		7.895,41	142.996.895,22	C
14/10	22773	04927	FERIAS DE 14/10/2024		2.327,40	142.994.567,82	C
14/10	22773	04934	FERIAS DE 14/10/2024		6.367,80	142.988.200,02	C
14/10	22773	04939	FERIAS DE 14/10/2024		4.036,53	142.984.163,49	C
14/10	22773	04954	FERIAS DE 14/10/2024		5.735,40	142.978.428,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1038	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	22773	04968	FERIAS DE 14/10/2024		3.270,52	142.975.157,57	C
14/10	22773	05025	FERIAS DE 14/10/2024		11.841,30	142.963.316,27	C
14/10	22773	05029	FERIAS DE 14/10/2024		11.672,00	142.951.644,27	C
14/10	22773	05037	FERIAS DE 14/10/2024		8.444,90	142.943.199,37	C
14/10	22773	05041	FERIAS DE 14/10/2024		525,00	142.942.674,37	C
14/10	22773	05091	FERIAS DE 14/10/2024		43.566,09	142.899.108,28	C
14/10	22773	05095	FERIAS DE 14/10/2024		13.226,21	142.885.882,07	C
14/10	22773	05112	FERIAS DE 14/10/2024		16.350,80	142.869.531,27	C
14/10	22773	05116	FERIAS DE 14/10/2024		5.464,30	142.864.066,97	C
14/10	22773	05123	FERIAS DE 14/10/2024		16.723,66	142.847.343,31	C
14/10	22773	05166	FERIAS DE 14/10/2024		2.823,90	142.844.519,41	C
14/10	22773	05168	FERIAS DE 14/10/2024		575,25	142.843.944,16	C
14/10	22773	07244	FERIAS DE 14/10/2024		4.469,30	142.839.474,86	C
14/10	22773	07268	FERIAS DE 14/10/2024		9.349,60	142.830.125,26	C
14/10	22773	07291	FERIAS DE 14/10/2024		162.416,81	142.667.708,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1039	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	22773	22129	FERIAS DE 14/10/2024		764,97	142.666.943,48	C
14/10	22773	22130	FERIAS DE 14/10/2024		1.996,85	142.664.946,63	C
14/10	22773	22131	FERIAS DE 14/10/2024		1.836,60	142.663.110,03	C
14/10	22773	22132	FERIAS DE 14/10/2024		6.146,54	142.656.963,49	C
14/10	22773	22133	FERIAS DE 14/10/2024		13.343,20	142.643.620,29	C
14/10	22773	22134	FERIAS DE 14/10/2024		9.889,47	142.633.730,82	C
14/10	22773	22135	FERIAS DE 14/10/2024		168,52	142.633.562,30	C
14/10	22773	22136	FERIAS DE 14/10/2024		40,10	142.633.522,20	C
14/10	22773	22137	FERIAS DE 14/10/2024		4.224,80	142.629.297,40	C
14/10	22773	22138	FERIAS DE 14/10/2024		14.990,41	142.614.306,99	C
14/10	22773	22139	FERIAS DE 14/10/2024		1.541,09	142.612.765,90	C
14/10	22773	22140	FERIAS DE 14/10/2024		3.407,60	142.609.358,30	C
14/10	22773	22141	FERIAS DE 14/10/2024		3.735,47	142.605.622,83	C
14/10	22773	22142	FERIAS DE 14/10/2024		206,43	142.605.416,40	C
14/10	22773	22143	FERIAS DE 14/10/2024		2.122,60	142.603.293,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1040	7221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	22773	22144	FERIAS DE 14/10/2024		1.911,80	142.601.382,00	C
14/10	22773	22145	FERIAS DE 14/10/2024		369,77	142.601.012,23	C
14/10	22773	22146	FERIAS DE 14/10/2024		7.126,54	142.593.885,69	C
14/10	22773	22147	FERIAS DE 14/10/2024		1.213,44	142.592.672,25	C
14/10	22773	22148	FERIAS DE 14/10/2024		14.182,12	142.578.490,13	C
14/10	22773	22149	FERIAS DE 14/10/2024		2.726,93	142.575.763,20	C
14/10	22773	22150	FERIAS DE 14/10/2024		23.432,64	142.552.330,56	C
14/10	22773	22151	FERIAS DE 14/10/2024		112.844,29	142.439.486,27	C
14/10	22773	22152	FERIAS DE 14/10/2024		15.138,07	142.424.348,20	C
14/10	22773	22153	FERIAS DE 14/10/2024		45.414,21	142.378.933,99	C
14/10	22773	22154	FERIAS DE 14/10/2024		3.947,10	142.374.986,89	C
14/10	22773	22155	FERIAS DE 14/10/2024		2.989,97	142.371.996,92	C
14/10	22773	22156	FERIAS DE 14/10/2024		1.101,33	142.370.895,59	C
14/10	22773	22157	FERIAS DE 14/10/2024		2.847,15	142.368.048,44	C
14/10	22773	22158	FERIAS DE 14/10/2024		6.785,07	142.361.263,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1041	7222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	22773	22159	FERIAS DE 14/10/2024		4.065,58	142.357.197,79	C
14/10	22773	22160	FERIAS DE 14/10/2024		18.930,77	142.338.267,02	C
14/10	22773	22161	FERIAS DE 14/10/2024		9.820,26	142.328.446,76	C
14/10	22773	22162	FERIAS DE 14/10/2024		12.213,20	142.316.233,56	C
14/10	22773	22163	FERIAS DE 14/10/2024		7.271,69	142.308.961,87	C
14/10	22773	22164	FERIAS DE 14/10/2024		4.000,53	142.304.961,34	C
14/10	22773	22165	FERIAS DE 14/10/2024		6.286,57	142.298.674,77	C
14/10	22773	22166	FERIAS DE 14/10/2024		2.136,05	142.296.538,72	C
14/10	22773	22167	FERIAS DE 14/10/2024		25.193,20	142.271.345,52	C
14/10	22773	22168	FERIAS DE 14/10/2024		67.405,84	142.203.939,68	C
14/10	22773	22169	FERIAS DE 14/10/2024		39.800,73	142.164.138,95	C
14/10	22773	22170	FERIAS DE 14/10/2024		1.133,05	142.163.005,90	C
14/10	22773	22171	FERIAS DE 14/10/2024		2.294,90	142.160.711,00	C
15/10	O0000	22282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	465,46		142.161.176,46	C
15/10	O0000	22283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	279,28		142.161.455,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1042 7223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	22284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	620,61		142.162.076,35	C
15/10	O0000	22285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	546,37		142.162.622,72	C
15/10	O0000	22286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.048,94		142.164.671,66	C
15/10	O0000	22287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.688,04		142.168.359,70	C
16/10	22896	07244	RESCISAO DE 16/10/2024		744,74	142.167.614,96	C
16/10	22896	07257	RESCISAO DE 16/10/2024		4.553,14	142.163.061,82	C
16/10	22896	22282	RESCISAO DE 16/10/2024		465,46	142.162.596,36	C
16/10	22896	22283	RESCISAO DE 16/10/2024		279,28	142.162.317,08	C
16/10	22896	22284	RESCISAO DE 16/10/2024		620,61	142.161.696,47	C
16/10	22896	22285	RESCISAO DE 16/10/2024		546,37	142.161.150,10	C
16/10	22896	22286	RESCISAO DE 16/10/2024		2.048,94	142.159.101,16	C
16/10	22896	22287	RESCISAO DE 16/10/2024		3.688,04	142.155.413,12	C
18/10	O0000	22657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.045,32		142.157.458,44	C
18/10	O0000	22658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	706,34		142.158.164,78	C
18/10	O0000	22659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.750,49		142.159.915,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1043 7224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.907,87		142.165.823,14	C
18/10	O0000	22661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.238,93		142.171.062,07	C
18/10	O0000	22662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.619,47		142.173.681,54	C
18/10	O0000	22663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	525,97		142.174.207,51	C
18/10	O0000	22664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.250,64		142.176.458,15	C
18/10	O0000	22665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.798,95		142.178.257,10	C
18/10	O0000	22666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	976,70		142.179.233,80	C
18/10	O0000	22667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.324,50		142.180.558,30	C
18/10	O0000	22668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.739,20		142.197.297,50	C
18/10	O0000	22669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.986,98		142.202.284,48	C
18/10	O0000	22670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	487,25		142.202.771,73	C
18/10	O0000	22671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.299,33		142.204.071,06	C
18/10	O0000	22672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	162,42		142.204.233,48	C
18/10	O0000	22673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.206,14		142.215.439,62	C
18/10	O0000	22674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.483,14		142.223.922,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1044	7225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	40.545,72		142.264.468,48	C
18/10	O0000	22676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	112,33		142.264.580,81	C
18/10	O0000	22677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	336,15		142.264.916,96	C
18/10	O0000	22678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.157,46		142.274.074,42	C
18/10	O0000	22679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.144,14		142.279.218,56	C
18/10	O0000	22680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.808,60		142.289.027,16	C
18/10	O0000	22681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.269,54		142.292.296,70	C
18/10	O0000	22682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.445,33		142.295.742,03	C
18/10	O0000	22683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.502,80		142.298.244,83	C
18/10	O0000	22684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	187,95		142.298.432,78	C
18/10	O0000	22685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.275,73		142.302.708,51	C
18/10	O0000	22686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.603,40		142.304.311,91	C
18/10	O0000	22687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.112,26		142.311.424,17	C
18/10	O0000	22688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.269,83		142.319.694,00	C
18/10	O0000	22689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.611,82		142.322.305,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1045	7226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.816,85		142.324.122,67	C
18/10	O0000	22691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.202,93		142.326.325,60	C
18/10	O0000	22692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.320,49		142.328.646,09	C
18/10	O0000	22693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.857,60		142.340.503,69	C
18/10	O0000	22694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	24.075,60		142.364.579,29	C
18/10	O0000	22695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	21.415,63		142.385.994,92	C
18/10	O0000	22696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.792,80		142.388.787,72	C
18/10	O0000	22697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14,41		142.388.802,13	C
18/10	O0000	22698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	935,73		142.389.737,86	C
18/10	21750	21172	ESTRORNO RH - ADRIANA FERREIRA		-1.357,10	142.391.094,96	C
18/10	O0000	21172	ESTRORNO RH - ADRIANA FERREIRA	-1.357,10		142.389.737,86	C
21/10	23216	04840	PGTO FERIAS 21/10/24		6.135,95	142.383.601,91	C
21/10	23216	04854	PGTO FERIAS 21/10/24		2.045,30	142.381.556,61	C
21/10	23216	04857	PGTO FERIAS 21/10/24		73,70	142.381.482,91	C
21/10	23216	04865	PGTO FERIAS 21/10/24		2.538,05	142.378.944,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1046	7227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	23216	04869	PGTO FERIAS 21/10/24		2.713,40	142.376.231,46	C
21/10	23216	04899	PGTO FERIAS 21/10/24		6.471,60	142.369.759,86	C
21/10	23216	04902	PGTO FERIAS 21/10/24		1.386,80	142.368.373,06	C
21/10	23216	04914	PGTO FERIAS 21/10/24		185,75	142.368.187,31	C
21/10	23216	04923	PGTO FERIAS 21/10/24		5.740,35	142.362.446,96	C
21/10	23216	04927	PGTO FERIAS 21/10/24		1.011,55	142.361.435,41	C
21/10	23216	04934	PGTO FERIAS 21/10/24		5.396,85	142.356.038,56	C
21/10	23216	04939	PGTO FERIAS 21/10/24		4.797,20	142.351.241,36	C
21/10	23216	04945	PGTO FERIAS 21/10/24		2.930,10	142.348.311,26	C
21/10	23216	04968	PGTO FERIAS 21/10/24		13.636,45	142.334.674,81	C
21/10	23216	05037	PGTO FERIAS 21/10/24		7.508,40	142.327.166,41	C
21/10	23216	05091	PGTO FERIAS 21/10/24		18.618,47	142.308.547,94	C
21/10	23216	05095	PGTO FERIAS 21/10/24		6.191,02	142.302.356,92	C
21/10	23216	05112	PGTO FERIAS 21/10/24		6.699,30	142.295.657,62	C
21/10	23216	05116	PGTO FERIAS 21/10/24		1.136,15	142.294.521,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1047	7228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	23216	05123	PGTO FERIAS 21/10/24		5.144,60	142.289.376,87	C
21/10	23216	07244	PGTO FERIAS 21/10/24		1.392,15	142.287.984,72	C
21/10	23216	07268	PGTO FERIAS 21/10/24		4.622,25	142.283.362,47	C
21/10	23216	07291	PGTO FERIAS 21/10/24		470,65	142.282.891,82	C
21/10	23216	07291	PGTO FERIAS 21/10/24		45.721,30	142.237.170,52	C
21/10	23216	22657	PGTO FERIAS 21/10/24		2.045,32	142.235.125,20	C
21/10	23216	22658	PGTO FERIAS 21/10/24		706,34	142.234.418,86	C
21/10	23216	22659	PGTO FERIAS 21/10/24		1.750,49	142.232.668,37	C
21/10	23216	22660	PGTO FERIAS 21/10/24		5.907,87	142.226.760,50	C
21/10	23216	22661	PGTO FERIAS 21/10/24		5.238,93	142.221.521,57	C
21/10	23216	22662	PGTO FERIAS 21/10/24		2.619,47	142.218.902,10	C
21/10	23216	22663	PGTO FERIAS 21/10/24		525,97	142.218.376,13	C
21/10	23216	22664	PGTO FERIAS 21/10/24		2.250,64	142.216.125,49	C
21/10	23216	22665	PGTO FERIAS 21/10/24		1.798,95	142.214.326,54	C
21/10	23216	22666	PGTO FERIAS 21/10/24		976,70	142.213.349,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1048	7229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	23216	22667	PGTO FERIAS 21/10/24		1.324,50	142.212.025,34	C
21/10	23216	22668	PGTO FERIAS 21/10/24		16.739,20	142.195.286,14	C
21/10	23216	22669	PGTO FERIAS 21/10/24		4.986,98	142.190.299,16	C
21/10	23216	22670	PGTO FERIAS 21/10/24		487,25	142.189.811,91	C
21/10	23216	22671	PGTO FERIAS 21/10/24		1.299,33	142.188.512,58	C
21/10	23216	22672	PGTO FERIAS 21/10/24		162,42	142.188.350,16	C
21/10	23216	22673	PGTO FERIAS 21/10/24		11.206,14	142.177.144,02	C
21/10	23216	22674	PGTO FERIAS 21/10/24		8.483,14	142.168.660,88	C
21/10	23216	22675	PGTO FERIAS 21/10/24		40.545,72	142.128.115,16	C
21/10	23216	22676	PGTO FERIAS 21/10/24		112,33	142.128.002,83	C
21/10	23216	22677	PGTO FERIAS 21/10/24		336,15	142.127.666,68	C
21/10	23216	22678	PGTO FERIAS 21/10/24		9.157,46	142.118.509,22	C
21/10	23216	22679	PGTO FERIAS 21/10/24		5.144,14	142.113.365,08	C
21/10	23216	22680	PGTO FERIAS 21/10/24		9.808,60	142.103.556,48	C
21/10	23216	22681	PGTO FERIAS 21/10/24		3.269,54	142.100.286,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1049	7230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	23216	22682	PGTO FERIAS 21/10/24		3.445,33	142.096.841,61	C
21/10	23216	22683	PGTO FERIAS 21/10/24		2.502,80	142.094.338,81	C
21/10	23216	22684	PGTO FERIAS 21/10/24		187,95	142.094.150,86	C
21/10	23216	22685	PGTO FERIAS 21/10/24		4.275,73	142.089.875,13	C
21/10	23216	22686	PGTO FERIAS 21/10/24		1.603,40	142.088.271,73	C
21/10	23216	22687	PGTO FERIAS 21/10/24		7.112,26	142.081.159,47	C
21/10	23216	22688	PGTO FERIAS 21/10/24		8.269,83	142.072.889,64	C
21/10	23216	22689	PGTO FERIAS 21/10/24		2.611,82	142.070.277,82	C
21/10	23216	22690	PGTO FERIAS 21/10/24		1.816,85	142.068.460,97	C
21/10	23216	22691	PGTO FERIAS 21/10/24		2.202,93	142.066.258,04	C
21/10	23216	22692	PGTO FERIAS 21/10/24		2.320,49	142.063.937,55	C
21/10	23216	22693	PGTO FERIAS 21/10/24		164,15	142.063.773,40	C
21/10	23216	22693	PGTO FERIAS 21/10/24		11.693,45	142.052.079,95	C
21/10	23216	22694	PGTO FERIAS 21/10/24		1.692,80	142.050.387,15	C
21/10	23216	22694	PGTO FERIAS 21/10/24		22.382,80	142.028.004,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1050 7231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	23216	22695	PGTO FERIAS 21/10/24		211,59	142.027.792,76	C
21/10	23216	22695	PGTO FERIAS 21/10/24		21.204,04	142.006.588,72	C
21/10	23216	22696	PGTO FERIAS 21/10/24		2.792,80	142.003.795,92	C
21/10	23216	22697	PGTO FERIAS 21/10/24		14,41	142.003.781,51	C
21/10	23216	22698	PGTO FERIAS 21/10/24		935,73	142.002.845,78	C
22/10	O0000	22873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.274,87		142.004.120,65	C
22/10	O0000	22874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.821,28		142.005.941,93	C
22/10	O0000	22875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.092,75		142.007.034,68	C
22/10	O0000	22876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.332,16		142.011.366,84	C
22/10	O0000	22877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.397,18		142.021.764,02	C
22/10	O0000	22878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	541,52		142.022.305,54	C
22/10	O0000	22879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	125,00		142.022.430,54	C
23/10	O0000	22957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	765,45		142.023.195,99	C
23/10	O0000	22958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.787,40		142.024.983,39	C
23/10	O0000	22959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	508,95		142.025.492,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1051	7232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	23525	05013	PGTO RESCISAO 23/10/24		3.682,36	142.021.809,98	C
23/10	23525	07257	PGTO RESCISAO 23/10/24		8.926,51	142.012.883,47	C
23/10	23525	07291	PGTO RESCISAO 23/10/24		465,45	142.012.418,02	C
23/10	23525	22873	PGTO RESCISAO 23/10/24		1.274,87	142.011.143,15	C
23/10	23525	22874	PGTO RESCISAO 23/10/24		1.821,28	142.009.321,87	C
23/10	23525	22875	PGTO RESCISAO 23/10/24		1.092,75	142.008.229,12	C
23/10	23525	22876	PGTO RESCISAO 23/10/24		4.332,16	142.003.896,96	C
23/10	23525	22877	PGTO RESCISAO 23/10/24		10.397,18	141.993.499,78	C
23/10	23525	22878	PGTO RESCISAO 23/10/24		541,52	141.992.958,26	C
23/10	23525	22879	PGTO RESCISAO 23/10/24		125,00	141.992.833,26	C
24/10	23697	07291	FERIAS 24/10/2024		1.787,40	141.991.045,86	C
24/10	23697	22957	FERIAS 24/10/2024		765,45	141.990.280,41	C
24/10	23697	22958	FERIAS 24/10/2024		1.787,40	141.988.493,01	C
24/10	23697	22959	FERIAS 24/10/2024		508,95	141.987.984,06	C
25/10	O0000	23000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.930,80		141.989.914,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1052 7233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	23001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.365,27		141.992.280,13	C
25/10	O0000	23002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.932,70		141.996.212,83	C
25/10	O0000	23003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.826,80		141.999.039,63	C
25/10	O0000	23004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.544,72		142.001.584,35	C
25/10	O0000	23005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	130,30		142.001.714,65	C
25/10	O0000	23006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	720,56		142.002.435,21	C
25/10	O0000	23007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	573,06		142.003.008,27	C
25/10	O0000	23008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.465,20		142.008.473,47	C
25/10	O0000	23009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.575,30		142.014.048,77	C
25/10	O0000	23010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	399,72		142.014.448,49	C
25/10	O0000	23011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.604,13		142.018.052,62	C
25/10	O0000	23012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.285,97		142.026.338,59	C
25/10	O0000	23013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.180,67		142.030.519,26	C
25/10	O0000	23014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.819,48		142.036.338,74	C
25/10	O0000	23015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	995,85		142.037.334,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1053 7234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	23016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.173,60		142.041.508,19	C
25/10	O0000	23017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.538,97		142.046.047,16	C
25/10	O0000	23018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.136,27		142.048.183,43	C
25/10	O0000	23019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	18.492,12		142.066.675,55	C
25/10	O0000	23020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.027,77		142.070.703,32	C
25/10	O0000	23021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.806,44		142.074.509,76	C
25/10	O0000	23022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.268,81		142.075.778,57	C
25/10	O0000	23023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.581,75		142.080.360,32	C
25/10	O0000	23024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.072,67		142.084.432,99	C
25/10	O0000	23025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.527,25		142.085.960,24	C
25/10	O0000	23026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.400,21		142.089.360,45	C
25/10	O0000	23027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.648,54		142.096.008,99	C
25/10	O0000	23028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.997,77		142.101.006,76	C
25/10	O0000	23029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.964,20		142.102.970,96	C
25/10	O0000	23030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	894,36		142.103.865,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1054 7235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	23031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.312,98		142.108.178,30	C
25/10	O0000	23032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.045,44		142.111.223,74	C
25/10	O0000	23033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.018,74		142.127.242,48	C
25/10	O0000	23034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.687,86		142.134.930,34	C
25/10	O0000	23035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	24.015,86		142.158.946,20	C
25/10	O0000	23036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	761,86		142.159.708,06	C
25/10	O0000	07273	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-4.650.000,00		137.509.708,06	C
29/10	O0000	23059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	24.563,36		137.534.271,42	C
29/10	O0000	23060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	22.018,80		137.556.290,22	C
29/10	O0000	23061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.186,08		137.560.476,30	C
29/10	O0000	23062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.845,68		137.568.321,98	C
29/10	O0000	23063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.593,60		137.575.915,58	C
29/10	O0000	23064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.084,80		137.577.000,38	C
29/10	O0000	23065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.584,88		137.593.585,26	C
29/10	O0000	23066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	48.554,88		137.642.140,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1055	7236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.936,56		137.647.076,70	C
29/10	O0000	23068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	49.014,24		137.696.090,94	C
29/10	O0000	23069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.296,40		137.705.387,34	C
29/10	O0000	23070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.678,40		137.714.065,74	C
29/10	O0000	23071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.372,72		137.730.438,46	C
29/10	O0000	23072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.837,28		137.751.275,74	C
29/10	O0000	23073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	43.596,16		137.794.871,90	C
29/10	O0000	23074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.339,20		137.799.211,10	C
29/10	O0000	23075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	615.659,36		138.414.870,46	C
29/10	O0000	23076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	35.466,32		138.450.336,78	C
29/10	O0000	23077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	18.583,84		138.468.920,62	C
29/10	O0000	23078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.368,88		138.476.289,50	C
29/10	O0000	23088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.478,14		138.482.767,64	C
29/10	O0000	23089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.572,77		138.485.340,41	C
29/10	O0000	23090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.239,03		138.492.579,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1056	7237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.404,45		138.496.983,89	C
29/10	O0000	23092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14.263,56		138.511.247,45	C
29/10	O0000	23093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.146,61		138.514.394,06	C
29/10	O0000	23094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.258,65		138.515.652,71	C
29/10	O0000	23095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.195,48		138.519.848,19	C
29/10	O0000	23096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.887,97		138.521.736,16	C
29/10	O0000	23097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.195,48		138.525.931,64	C
29/10	O0000	23098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	349,46		138.526.281,10	C
29/10	O0000	23099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.329,76		138.528.610,86	C
29/10	O0000	23100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.319,90		138.531.930,76	C
29/10	O0000	23101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	582,44		138.532.513,20	C
29/10	O0000	23102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.570,60		138.539.083,80	C
29/10	O0000	23103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.628,25		138.541.712,05	C
29/10	O0000	23104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.840,54		138.547.552,59	C
29/10	O0000	23105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.195,48		138.551.748,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1057	7238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.887,97		138.553.636,04	C
29/10	O0000	23107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.593,97		138.559.230,01	C
29/10	O0000	23108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.097,74		138.561.327,75	C
29/10	O0000	23109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	629,32		138.561.957,07	C
29/10	O0000	23110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.398,49		138.563.355,56	C
29/10	O0000	23111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.796,99		138.566.152,55	C
29/10	O0000	23112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.097,74		138.568.250,29	C
29/10	O0000	23113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.258,65		138.569.508,94	C
29/10	O0000	23114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.940,00		138.575.448,94	C
29/10	O0000	23115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	660,00		138.576.108,94	C
29/10	O0000	23116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	660,00		138.576.768,94	C
29/10	O0000	23117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.230,08		138.585.999,02	C
29/10	O0000	23118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.293,22		138.592.292,24	C
29/10	O0000	23119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.146,62		138.595.438,86	C
29/10	O0000	23120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.212,89		138.597.651,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1058 7239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.527,63		138.604.179,38	C
29/10	O0000	23122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.086,50		138.610.265,88	C
29/10	O0000	23123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.605,81		138.630.871,69	C
29/10	O0000	23124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.912,43		138.638.784,12	C
29/10	O0000	23125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	62.638,57		138.701.422,69	C
29/10	O0000	23126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	13.042,50		138.714.465,19	C
29/10	O0000	23127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	100.041,12		138.814.506,31	C
29/10	O0000	23128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.393,34		138.817.899,65	C
29/10	O0000	23129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.773,41		138.820.673,06	C
29/10	O0000	23130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.118,13		138.825.791,19	C
29/10	O0000	23131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	41.938,87		138.867.730,06	C
29/10	O0000	23132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	371.112,25		139.238.842,31	C
29/10	O0000	23133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	45.539,54		139.284.381,85	C
29/10	O0000	23134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.861,82		139.287.243,67	C
29/10	O0000	23135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.901,41		139.289.145,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1059 7240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.126,34		139.300.271,42	C
29/10	O0000	23137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	19.491,50		139.319.762,92	C
29/10	O0000	23138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.617,80		139.337.380,72	C
29/10	O0000	23139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.351,31		139.338.732,03	C
29/10	O0000	23140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	24.148,23		139.362.880,26	C
29/10	O0000	23141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.178,27		139.367.058,53	C
29/10	O0000	23142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.981,12		139.379.039,65	C
29/10	O0000	23143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.217,77		139.380.257,42	C
29/10	O0000	23144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	18.911,75		139.399.169,17	C
29/10	O0000	23145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.035,29		139.410.204,46	C
29/10	O0000	23146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.393,87		139.411.598,33	C
29/10	O0000	23147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	285.790,82		139.697.389,15	C
29/10	O0000	23148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	45.940,98		139.743.330,13	C
29/10	O0000	23149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	28.663,29		139.771.993,42	C
29/10	O0000	23150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.571,80		139.775.565,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1060 7241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	19.451,78		139.795.017,00	C
29/10	O0000	23152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	13.194,37		139.808.211,37	C
29/10	O0000	23153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	21.497,34		139.829.708,71	C
29/10	O0000	23154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.782,15		139.842.490,86	C
29/10	O0000	23155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.395,22		139.843.886,08	C
29/10	O0000	23156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.320,20		139.853.206,28	C
29/10	O0000	23157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	44.252,28		139.897.458,56	C
29/10	O0000	23158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.606,61		139.900.065,17	C
29/10	O0000	23159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.915,86		139.906.981,03	C
29/10	O0000	23160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.617,80		139.924.598,83	C
29/10	O0000	23161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.201,75		139.934.800,58	C
29/10	O0000	23162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	23.962,24		139.958.762,82	C
29/10	O0000	23163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.534,76		139.969.297,58	C
29/10	O0000	23164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.234,11		139.979.531,69	C
29/10	O0000	23165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	80.829,38		140.060.361,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1061 7242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	446.361,72		140.506.722,79	C
29/10	O0000	23167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.285,34		140.512.008,13	C
29/10	O0000	23168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	198.292,78		140.710.300,91	C
29/10	O0000	23169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.716,85		140.713.017,76	C
29/10	O0000	23170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.717,04		140.720.734,80	C
29/10	O0000	23171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	29.614,25		140.750.349,05	C
29/10	O0000	23172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.568,89		140.751.917,94	C
29/10	O0000	23173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.617,80		140.769.535,74	C
29/10	O0000	23174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	30.135,37		140.799.671,11	C
29/10	O0000	23175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.883,28		140.804.554,39	C
29/10	O0000	23176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.617,80		140.822.172,19	C
29/10	O0000	23177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	37.380,88		140.859.553,07	C
29/10	O0000	23178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.517,91		140.865.070,98	C
29/10	O0000	23179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.155,63		140.868.226,61	C
29/10	O0000	23180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.893,20		140.872.119,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1062	7243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.905,73		140.883.025,54	C
29/10	O0000	23182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.090,61		140.885.116,15	C
29/10	O0000	23183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.304,10		140.888.420,25	C
29/10	O0000	23184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	57,43		140.888.477,68	C
29/10	O0000	23185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.791,07		140.892.268,75	C
29/10	O0000	23186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	869,50		140.893.138,25	C
29/10	O0000	23187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.168,01		140.902.306,26	C
29/10	O0000	23188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.329,20		140.909.635,46	C
29/10	O0000	23189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	31.269,80		140.940.905,26	C
29/10	O0000	23190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	11.658,19		140.952.563,45	C
29/10	O0000	23191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.752,56		140.962.316,01	C
29/10	O0000	23192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	43.911,24		141.006.227,25	C
29/10	O0000	23193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	105.137,99		141.111.365,24	C
29/10	O0000	23194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.400,70		141.116.765,94	C
29/10	O0000	23195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.617,80		141.134.383,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1063	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.037,88		141.139.421,62	C
29/10	O0000	23197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	39.695,18		141.179.116,80	C
29/10	O0000	23198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.750,94		141.180.867,74	C
29/10	O0000	23199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	689,08		141.181.556,82	C
29/10	O0000	23200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	196.853,76		141.378.410,58	C
29/10	O0000	23201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	31.825,74		141.410.236,32	C
29/10	O0000	23202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.316,67		141.430.552,99	C
29/10	O0000	23203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.249,20		141.450.802,19	C
29/10	O0000	23204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	57.407,88		141.508.210,07	C
29/10	O0000	23205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.148,60		141.509.358,67	C
29/10	O0000	23206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.257,84		141.512.616,51	C
29/10	O0000	23207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.415,12		141.518.031,63	C
29/10	O0000	23208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	165.081,84		141.683.113,47	C
29/10	O0000	23209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.238.781,04		161.921.894,51	C
29/10	O0000	23210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	30.330,78		161.952.225,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1064 7245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.058.296,73		164.010.522,02	C
29/10	O0000	23212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	25.397,18		164.035.919,20	C
29/10	O0000	23213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	478.642,86		164.514.562,06	C
29/10	O0000	23214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	150.085,39		164.664.647,45	C
29/10	O0000	23215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	901.912,75		165.566.560,20	C
29/10	O0000	23216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.285,34		165.571.845,54	C
29/10	O0000	23217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	46.074,33		165.617.919,87	C
29/10	O0000	23218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.946.051,46		170.563.971,33	C
29/10	O0000	23219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	26.821,29		170.590.792,62	C
29/10	O0000	23220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	768.136,08		171.358.928,70	C
29/10	O0000	23221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	143.971,15		171.502.899,85	C
29/10	O0000	23222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	31.357,33		171.534.257,18	C
29/10	O0000	23223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	241.508,57		171.775.765,75	C
29/10	O0000	23224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	43.324,60		171.819.090,35	C
29/10	O0000	23225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.741,51		171.835.831,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1065	7246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	627.650,68		172.463.482,54	C
29/10	O0000	23227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	126.957,91		172.590.440,45	C
29/10	O0000	23228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.862,59		172.607.303,04	C
29/10	O0000	23229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	129.807,79		172.737.110,83	C
29/10	O0000	23230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.025,13		172.738.135,96	C
29/10	O0000	23231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.843,59		172.750.979,55	C
29/10	O0000	23232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	32.424,48		172.783.404,03	C
29/10	O0000	23233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	44.130,66		172.827.534,69	C
29/10	O0000	23234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.720,51		172.830.255,20	C
29/10	O0000	23235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	25.470,60		172.855.725,80	C
29/10	O0000	23236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	103.482,39		172.959.208,19	C
29/10	O0000	23237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	19.112,81		172.978.321,00	C
29/10	O0000	23238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	98.203,86		173.076.524,86	C
29/10	O0000	23239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.068,33		173.088.593,19	C
29/10	O0000	23240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.500,81		173.094.094,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1066	7247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	12.505,42		173.106.599,42	C
29/10	O0000	23242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.325,53		173.115.924,95	C
29/10	O0000	23243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	86.818,39		173.202.743,34	C
29/10	O0000	23244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.556,05		173.205.299,39	C
29/10	O0000	23245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.158,71		173.214.458,10	C
29/10	O0000	23246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	60.752,68		173.275.210,78	C
29/10	O0000	23247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	71.315,94		173.346.526,72	C
29/10	O0000	23248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	6.044,55		173.352.571,27	C
29/10	O0000	23249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	18.699,60		173.371.270,87	C
29/10	O0000	23250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.932,44		173.374.203,31	C
29/10	O0000	23251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	10.799,52		173.385.002,83	C
29/10	O0000	23252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	22.315,88		173.407.318,71	C
29/10	O0000	23253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.541,82		173.410.860,53	C
29/10	O0000	23254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.367,00		173.415.227,53	C
29/10	O0000	23255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	40.201,69		173.455.429,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1067	7248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.911,51		173.463.340,73	C
29/10	O0000	23257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.945.521,02		177.408.861,75	C
29/10	O0000	23258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	8.033,18		177.416.894,93	C
29/10	O0000	23259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	236.901,58		177.653.796,51	C
29/10	O0000	23260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	189.773,33		177.843.569,84	C
29/10	O0000	23261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	15.788,84		177.859.358,68	C
29/10	O0000	23262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	40.943,52		177.900.302,20	C
29/10	O0000	23263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.071,81		177.903.374,01	C
29/10	O0000	23264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	869,50		177.904.243,51	C
29/10	O0000	23265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	607.520,01		178.511.763,52	C
29/10	O0000	23266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	65.478,19		178.577.241,71	C
29/10	O0000	23267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	39.491,41		178.616.733,12	C
29/10	O0000	23268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14.992,68		178.631.725,80	C
29/10	O0000	23269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	61.603,70		178.693.329,50	C
29/10	O0000	23270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	278.910,72		178.972.240,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1068	7249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	4.236,41		178.976.476,63	C
29/10	O0000	23272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	48.343,73		179.024.820,36	C
29/10	O0000	23273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	170.890,51		179.195.710,87	C
29/10	O0000	23274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	368.498,45		179.564.209,32	C
29/10	O0000	23275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.001,17		179.573.210,49	C
29/10	O0000	23276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	38.526,36		179.611.736,85	C
29/10	O0000	23277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	42.075,34		179.653.812,19	C
29/10	O0000	23278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.617,80		179.671.429,99	C
29/10	O0000	23279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.057.404,01		181.728.834,00	C
29/10	O0000	23280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.097.160,98		183.825.994,98	C
29/10	O0000	23281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.483.138,56		185.309.133,54	C
29/10	O0000	23282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	2.357.280,52		187.666.414,06	C
29/10	O0000	23283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.302,76		187.682.716,82	C
29/10	O0000	23284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	441.402,99		188.124.119,81	C
29/10	O0000	23285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	17.407,67		188.141.527,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1069 7250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	873.384,52		189.014.912,00	C
29/10	O0000	23287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	318.987,62		189.333.899,62	C
29/10	O0000	23288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	101.251,44		189.435.151,06	C
29/10	O0000	23289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	64.429,46		189.499.580,52	C
29/10	O0000	23290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	387.674,47		189.887.254,99	C
29/10	O0000	23291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	27.093,93		189.914.348,92	C
29/10	O0000	23292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.076,10		189.923.425,02	C
29/10	O0000	23293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	73.951,40		189.997.376,42	C
29/10	O0000	23294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	15.771,26		190.013.147,68	C
29/10	O0000	23295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.926,62		190.021.074,30	C
29/10	O0000	23296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.608,16		190.028.682,46	C
29/10	O0000	23297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.043,88		190.044.726,34	C
29/10	O0000	23298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	56.768,47		190.101.494,81	C
29/10	O0000	23299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	121.568,33		190.223.063,14	C
29/10	O0000	23300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	38.106,47		190.261.169,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1070 7251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	7.334,40		190.268.504,01	C
29/10	O0000	23302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	23.593,86		190.292.097,87	C
29/10	O0000	23303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	9.811,14		190.301.909,01	C
29/10	O0000	23304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	5.270,93		190.307.179,94	C
29/10	O0000	23305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	35.235,60		190.342.415,54	C
29/10	O0000	23306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.833,60		190.344.249,14	C
29/10	O0000	23307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	3.608,01		190.347.857,15	C
29/10	O0000	23308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	20.162,74		190.368.019,89	C
29/10	O0000	23309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	16.066,34		190.384.086,23	C
29/10	O0000	23310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.879,10		190.385.965,33	C
29/10	O0000	23311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	73.217,62		190.459.182,95	C
29/10	O0000	23312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	85.364,11		190.544.547,06	C
29/10	O0000	23313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	14.525,58		190.559.072,64	C
29/10	O0000	23314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	1.142.020,33		191.701.092,97	C
29/10	23937	04642	PGTO FERIAS 29/10		3.928,40	191.697.164,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1071	7252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	23937	04828	PGTO FERIAS 29/10		5.750,85	191.691.413,72	C
29/10	23937	04830	PGTO FERIAS 29/10		41,55	191.691.372,17	C
29/10	23937	04840	PGTO FERIAS 29/10		6.313,20	191.685.058,97	C
29/10	23937	04844	PGTO FERIAS 29/10		782,60	191.684.276,37	C
29/10	23937	04847	PGTO FERIAS 29/10		4.730,53	191.679.545,84	C
29/10	23937	04854	PGTO FERIAS 29/10		11.798,10	191.667.747,74	C
29/10	23937	04860	PGTO FERIAS 29/10		5.516,80	191.662.230,94	C
29/10	23937	04865	PGTO FERIAS 29/10		7.572,95	191.654.657,99	C
29/10	23937	04869	PGTO FERIAS 29/10		61,20	191.654.596,79	C
29/10	23937	04880	PGTO FERIAS 29/10		2.031,40	191.652.565,39	C
29/10	23937	04899	PGTO FERIAS 29/10		1.517,11	191.651.048,28	C
29/10	23937	04902	PGTO FERIAS 29/10		202,09	191.650.846,19	C
29/10	23937	04914	PGTO FERIAS 29/10		863,70	191.649.982,49	C
29/10	23937	04923	PGTO FERIAS 29/10		20.865,15	191.629.117,34	C
29/10	23937	04927	PGTO FERIAS 29/10		3.992,75	191.625.124,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1072	7253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	23937	04954	PGTO FERIAS 29/10		17.458,45	191.607.666,14	C
29/10	23937	04968	PGTO FERIAS 29/10		12.327,33	191.595.338,81	C
29/10	23937	05080	PGTO FERIAS 29/10		5.892,60	191.589.446,21	C
29/10	23937	05091	PGTO FERIAS 29/10		2.040,12	191.587.406,09	C
29/10	23937	05095	PGTO FERIAS 29/10		642,96	191.586.763,13	C
29/10	23937	05112	PGTO FERIAS 29/10		10.997,20	191.575.765,93	C
29/10	23937	05116	PGTO FERIAS 29/10		1.941,75	191.573.824,18	C
29/10	23937	05123	PGTO FERIAS 29/10		9.136,30	191.564.687,88	C
29/10	23937	05166	PGTO FERIAS 29/10		1.882,60	191.562.805,28	C
29/10	23937	05168	PGTO FERIAS 29/10		403,00	191.562.402,28	C
29/10	23937	07244	PGTO FERIAS 29/10		15.862,20	191.546.540,08	C
29/10	23937	07268	PGTO FERIAS 29/10		11.593,08	191.534.947,00	C
29/10	23937	07291	PGTO FERIAS 29/10		1.882,60	191.533.064,40	C
29/10	23937	07291	PGTO FERIAS 29/10		54.146,22	191.478.918,18	C
29/10	23937	23000	PGTO FERIAS 29/10		1.930,80	191.476.987,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1073	7254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	23937	23001	PGTO FERIAS 29/10		2.365,27	191.474.622,11	C
29/10	23937	23002	PGTO FERIAS 29/10		3.932,70	191.470.689,41	C
29/10	23937	23003	PGTO FERIAS 29/10		2.826,80	191.467.862,61	C
29/10	23937	23004	PGTO FERIAS 29/10		2.544,72	191.465.317,89	C
29/10	23937	23005	PGTO FERIAS 29/10		130,30	191.465.187,59	C
29/10	23937	23006	PGTO FERIAS 29/10		720,56	191.464.467,03	C
29/10	23937	23007	PGTO FERIAS 29/10		573,06	191.463.893,97	C
29/10	23937	23008	PGTO FERIAS 29/10		5.465,20	191.458.428,77	C
29/10	23937	23009	PGTO FERIAS 29/10		5.575,30	191.452.853,47	C
29/10	23937	23010	PGTO FERIAS 29/10		399,72	191.452.453,75	C
29/10	23937	23011	PGTO FERIAS 29/10		3.604,13	191.448.849,62	C
29/10	23937	23012	PGTO FERIAS 29/10		8.285,97	191.440.563,65	C
29/10	23937	23013	PGTO FERIAS 29/10		4.180,67	191.436.382,98	C
29/10	23937	23014	PGTO FERIAS 29/10		5.819,48	191.430.563,50	C
29/10	23937	23015	PGTO FERIAS 29/10		995,85	191.429.567,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1074	7255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	23937	23016	PGTO FERIAS 29/10		4.173,60	191.425.394,05	C
29/10	23937	23017	PGTO FERIAS 29/10		4.538,97	191.420.855,08	C
29/10	23937	23018	PGTO FERIAS 29/10		2.136,27	191.418.718,81	C
29/10	23937	23019	PGTO FERIAS 29/10		18.492,12	191.400.226,69	C
29/10	23937	23020	PGTO FERIAS 29/10		4.027,77	191.396.198,92	C
29/10	23937	23021	PGTO FERIAS 29/10		3.806,44	191.392.392,48	C
29/10	23937	23022	PGTO FERIAS 29/10		1.268,81	191.391.123,67	C
29/10	23937	23023	PGTO FERIAS 29/10		4.581,75	191.386.541,92	C
29/10	23937	23024	PGTO FERIAS 29/10		4.072,67	191.382.469,25	C
29/10	23937	23025	PGTO FERIAS 29/10		1.527,25	191.380.942,00	C
29/10	23937	23026	PGTO FERIAS 29/10		3.400,21	191.377.541,79	C
29/10	23937	23027	PGTO FERIAS 29/10		6.648,54	191.370.893,25	C
29/10	23937	23028	PGTO FERIAS 29/10		4.997,77	191.365.895,48	C
29/10	23937	23029	PGTO FERIAS 29/10		1.964,20	191.363.931,28	C
29/10	23937	23030	PGTO FERIAS 29/10		894,36	191.363.036,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1075	7256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	23937	23031	PGTO FERIAS 29/10		4.312,98	191.358.723,94	C
29/10	23937	23032	PGTO FERIAS 29/10		3.045,44	191.355.678,50	C
29/10	23937	23033	PGTO FERIAS 29/10		376,60	191.355.301,90	C
29/10	23937	23033	PGTO FERIAS 29/10		15.642,14	191.339.659,76	C
29/10	23937	23034	PGTO FERIAS 29/10		1.506,13	191.338.153,63	C
29/10	23937	23034	PGTO FERIAS 29/10		6.181,73	191.331.971,90	C
29/10	23937	23035	PGTO FERIAS 29/10		753,06	191.331.218,84	C
29/10	23937	23035	PGTO FERIAS 29/10		23.262,80	191.307.956,04	C
29/10	23937	23036	PGTO FERIAS 29/10		761,86	191.307.194,18	C
29/10	O0000	05013	ESTORNO RH	-961.345,08		190.345.849,10	C
29/10	O0000	05034	ESTORNO RH	-4.811,63		190.341.037,47	C
30/10	24530	02632	ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022 - SET /24		134.694,04	190.206.343,43	C
30/10	24308	04840	RESCISAO 30/10		19.273,79	190.187.069,64	C
30/10	24308	04876	RESCISAO 30/10		12.332,46	190.174.737,18	C
30/10	24308	04934	RESCISAO 30/10		9.230,08	190.165.507,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1076	7257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	24308	04968	RESCISAO 30/10		9.230,08	190.156.277,02	C
30/10	24308	05025	RESCISAO 30/10		18.817,26	190.137.459,76	C
30/10	24308	05080	RESCISAO 30/10		9.230,08	190.128.229,68	C
30/10	24308	05123	RESCISAO 30/10		10.069,18	190.118.160,50	C
30/10	24308	07250	RESCISAO 30/10		4.195,48	190.113.965,02	C
30/10	24308	07257	RESCISAO 30/10		2.717,96	190.111.247,06	C
30/10	24308	07268	RESCISAO 30/10		9.230,08	190.102.016,98	C
30/10	24308	23088	RESCISAO 30/10		6.478,14	190.095.538,84	C
30/10	24308	23089	RESCISAO 30/10		2.572,77	190.092.966,07	C
30/10	24308	23090	RESCISAO 30/10		7.239,03	190.085.727,04	C
30/10	24308	23091	RESCISAO 30/10		4.404,45	190.081.322,59	C
30/10	24308	23092	RESCISAO 30/10		14.263,56	190.067.059,03	C
30/10	24308	23093	RESCISAO 30/10		3.146,61	190.063.912,42	C
30/10	24308	23094	RESCISAO 30/10		1.258,65	190.062.653,77	C
30/10	24308	23095	RESCISAO 30/10		4.195,48	190.058.458,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1077	7258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	24308	23096	RESCISAO 30/10		1.887,97	190.056.570,32	C
30/10	24308	23097	RESCISAO 30/10		4.195,48	190.052.374,84	C
30/10	24308	23098	RESCISAO 30/10		349,46	190.052.025,38	C
30/10	24308	23099	RESCISAO 30/10		2.329,76	190.049.695,62	C
30/10	24308	23100	RESCISAO 30/10		3.319,90	190.046.375,72	C
30/10	24308	23101	RESCISAO 30/10		582,44	190.045.793,28	C
30/10	24308	23102	RESCISAO 30/10		6.570,60	190.039.222,68	C
30/10	24308	23103	RESCISAO 30/10		2.628,25	190.036.594,43	C
30/10	24308	23104	RESCISAO 30/10		5.840,54	190.030.753,89	C
30/10	24308	23105	RESCISAO 30/10		4.195,48	190.026.558,41	C
30/10	24308	23106	RESCISAO 30/10		1.887,97	190.024.670,44	C
30/10	24308	23107	RESCISAO 30/10		5.593,97	190.019.076,47	C
30/10	24308	23108	RESCISAO 30/10		2.097,74	190.016.978,73	C
30/10	24308	23109	RESCISAO 30/10		629,32	190.016.349,41	C
30/10	24308	23110	RESCISAO 30/10		1.398,49	190.014.950,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1078 7259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	24308	23111	RESCISAO 30/10		2.796,99	190.012.153,93	C
30/10	24308	23112	RESCISAO 30/10		2.097,74	190.010.056,19	C
30/10	24308	23113	RESCISAO 30/10		1.258,65	190.008.797,54	C
30/10	24308	23114	RESCISAO 30/10		5.940,00	190.002.857,54	C
30/10	24308	23115	RESCISAO 30/10		660,00	190.002.197,54	C
30/10	24308	23116	RESCISAO 30/10		660,00	190.001.537,54	C
30/10	24308	23117	RESCISAO 30/10		9.230,08	189.992.307,46	C
30/10	24308	23118	RESCISAO 30/10		6.293,22	189.986.014,24	C
30/10	24308	23119	RESCISAO 30/10		3.146,62	189.982.867,62	C
30/10	O0000	07273	ESTORNO FOLHA PGTO	-4.614.000,00		185.368.867,62	C
31/10	O0000	23438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.048,87		185.369.916,49	C
31/10	O0000	23439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.796,99		185.372.713,48	C
31/10	O0000	23440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.146,60		185.375.860,08	C
31/10	O0000	23441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.517,30		185.378.377,38	C
31/10	O0000	23442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.586,43		185.390.963,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1079 7260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0000	23443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.027,04		185.395.990,85	C
31/10	O0000	23444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.548,01		185.398.538,86	C
31/10	O0000	23445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.048,86		185.399.587,72	C
31/10	O0000	23446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.887,97		185.401.475,69	C
31/10	O0000	23447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.775,94		185.405.251,63	C
31/10	O0000	23448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.293,22		185.411.544,85	C
31/10	O0000	23449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.390,96		185.419.935,81	C
31/10	O0000	23450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.593,97		185.425.529,78	C
31/10	O0000	23451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.146,60		185.428.676,38	C
31/10	O0000	23452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.517,30		185.431.193,68	C
31/10	O0000	23453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	400,00		185.431.593,68	C
31/10	O0000	23454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	350,00		185.431.943,68	C
31/10	O0000	23455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.286,47		185.434.230,15	C
31/10	O0000	23456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36,35		185.434.266,50	C
31/10	O0000	23457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.517,30		185.436.783,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1080 7261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0000	23458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.244,35		185.442.028,15	C
31/10	O0000	23459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	386,05		185.442.414,20	C
31/10	O0000	23460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.749,25		185.444.163,45	C
31/10	O0000	23461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.156,25		185.447.319,70	C
31/10	O0000	23462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.096,89		185.456.416,59	C
31/10	O0000	23463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.698,72		185.460.115,31	C
31/10	O0000	23464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.403,73		185.463.519,04	C
31/10	O0000	23465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.431,35		185.471.950,39	C
31/10	O0000	23466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.324,93		185.477.275,32	C
31/10	O0000	23467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.662,47		185.479.937,79	C
31/10	O0000	23468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.464,40		185.484.402,19	C
31/10	O0000	23469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.103,31		185.497.505,50	C
31/10	O0000	23470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.563,90		185.500.069,40	C
31/10	O0000	23471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.699,07		185.518.768,47	C
31/10	O0000	23472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.677,90		185.526.446,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1081 7262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0000	23473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.074,90		185.533.521,27	C
31/10	O0000	23474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.428,00		185.534.949,27	C
31/10	O0000	23475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.150,05		185.537.099,32	C
31/10	O0000	23476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	975,28		185.538.074,60	C
31/10	O0000	23477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.308,60		185.540.383,20	C
31/10	O0000	23478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.617,20		185.545.000,40	C
31/10	O0000	23479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	762,80		185.545.763,20	C
31/10	O0000	23480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.734,40		185.548.497,60	C
31/10	O0000	23481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.420,79		185.561.918,39	C
31/10	O0000	23482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.606,00		185.565.524,39	C
31/10	O0000	23483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.540,80		185.576.065,19	C
31/10	O0000	23484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.270,40		185.581.335,59	C
31/10	O0000	23485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.639,32		185.604.974,91	C
31/10	O0000	23486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.245,30		185.616.220,21	C
31/10	O0000	23487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.117,81		185.628.338,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1082	7263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0000	23488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.411,95		185.629.749,97	C
31/10	O0000	23489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	723,90		185.630.473,87	C
31/10	24340	04828	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		60.588,93	185.569.884,94	C
31/10	24340	04828	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		342.158,15	185.227.726,79	C
31/10	24340	04829	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		73.735,60	185.153.991,19	C
31/10	24340	04830	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		66.834,73	185.087.156,46	C
31/10	24340	04831	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		48.958,78	185.038.197,68	C
31/10	24340	04838	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.589,62	185.032.608,06	C
31/10	24340	04839	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.152,99	185.031.455,07	C
31/10	24340	04840	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		28.825,21	185.002.629,86	C
31/10	24340	04840	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		344.576,99	184.658.052,87	C
31/10	24340	04841	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		64.667,23	184.593.385,64	C
31/10	24340	04844	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		15.481,32	184.577.904,32	C
31/10	24340	04845	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		97.865,00	184.480.039,32	C
31/10	24340	04850	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.272,47	184.475.766,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1083	7264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	04853	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.279,14	184.469.487,71	C
31/10	24340	04854	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		52.631,97	184.416.855,74	C
31/10	24340	04854	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		739.919,89	183.676.935,85	C
31/10	24340	04855	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		163.770,34	183.513.165,51	C
31/10	24340	04857	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		237.277,84	183.275.887,67	C
31/10	24340	04858	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		166.860,99	183.109.026,68	C
31/10	24340	04865	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		948.375,67	182.160.651,01	C
31/10	24340	04866	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		31.012,36	182.129.638,65	C
31/10	24340	04868	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		126.145,33	182.003.493,32	C
31/10	24340	04869	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		90.998,01	181.912.495,31	C
31/10	24340	04871	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		152.691,44	181.759.803,87	C
31/10	24340	04875	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		25.716,98	181.734.086,89	C
31/10	24340	04876	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.285,34	181.728.801,55	C
31/10	24340	04878	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.819,69	181.726.981,86	C
31/10	24340	04879	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		28.061,76	181.698.920,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1084	7265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	04880	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		64.041,89	181.634.878,21	C
31/10	24340	04880	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		178.472,05	181.456.406,16	C
31/10	24340	04881	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		32.813,63	181.423.592,53	C
31/10	24340	04883	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		755,19	181.422.837,34	C
31/10	24340	04883	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		38.074,41	181.384.762,93	C
31/10	24340	04889	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.109,78	181.375.653,15	C
31/10	24340	04890	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		56.936,66	181.318.716,49	C
31/10	24340	04890	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		79.537,11	181.239.179,38	C
31/10	24340	04891	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		30.549,46	181.208.629,92	C
31/10	24340	04894	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		19.048,42	181.189.581,50	C
31/10	24340	04899	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		20.508,20	181.169.073,30	C
31/10	24340	04899	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.687.670,66	179.481.402,64	C
31/10	24340	04900	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		114.028,41	179.367.374,23	C
31/10	24340	04902	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		51.172,87	179.316.201,36	C
31/10	24340	04903	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		817.862,75	178.498.338,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1085	7266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	04910	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		228.840,14	178.269.498,47	C
31/10	24340	04912	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		90.505,73	178.178.992,74	C
31/10	24340	04913	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		11.305,45	178.167.687,29	C
31/10	24340	04914	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.119,94	178.151.567,35	C
31/10	24340	04915	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		103.782,79	178.047.784,56	C
31/10	24340	04922	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		25.963,19	178.021.821,37	C
31/10	24340	04923	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		259.251,47	177.762.569,90	C
31/10	24340	04923	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.129.705,22	176.632.864,68	C
31/10	24340	04924	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		60.382,38	176.572.482,30	C
31/10	24340	04927	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		170.104,53	176.402.377,77	C
31/10	24340	04928	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		151.240,64	176.251.137,13	C
31/10	24340	04934	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		25.172,96	176.225.964,17	C
31/10	24340	04934	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		173.238,31	176.052.725,86	C
31/10	24340	04935	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		25.865,33	176.026.860,53	C
31/10	24340	04936	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		14.841,10	176.012.019,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1086	7267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	04937	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		11.042,18	176.000.977,25	C
31/10	24340	04941	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		10.901,96	175.990.075,29	C
31/10	24340	04943	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.018,62	175.983.056,67	C
31/10	24340	04944	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.433,40	175.978.623,27	C
31/10	24340	04945	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.238,74	175.962.384,53	C
31/10	24340	04945	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		128.422,54	175.833.961,99	C
31/10	24340	04946	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.701,71	175.826.260,28	C
31/10	24340	04950	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		35.313,87	175.790.946,41	C
31/10	24340	04954	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.054.141,45	174.736.804,96	C
31/10	24340	04955	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		85.519,53	174.651.285,43	C
31/10	24340	04958	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		128.587,25	174.522.698,18	C
31/10	24340	04965	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.228,72	174.520.469,46	C
31/10	24340	04966	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.499,08	174.518.970,38	C
31/10	24340	04967	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		606.152,80	173.912.817,58	C
31/10	24340	04968	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		54.811,81	173.858.005,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1087	7268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	04968	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		766.366,13	173.091.639,64	C
31/10	24340	04969	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		105.837,62	172.985.802,02	C
31/10	24340	04972	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.006,92	172.984.795,10	C
31/10	24340	04972	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		154.942,16	172.829.852,94	C
31/10	24340	04977	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.253,97	172.825.598,97	C
31/10	24340	04990	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		44.914,93	172.780.684,04	C
31/10	24340	05013	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.082,80	172.779.601,24	C
31/10	24340	05013	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.269.136,26	168.510.464,98	C
31/10	24340	05023	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.006,92	168.509.458,06	C
31/10	24340	05023	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		88.825,23	168.420.632,83	C
31/10	24340	05024	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		92.827,11	168.327.805,72	C
31/10	24340	05025	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		124.777,28	168.203.028,44	C
31/10	24340	05025	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		472.109,56	167.730.918,88	C
31/10	24340	05030	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.065,07	167.725.853,81	C
31/10	24340	05032	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		55.891,95	167.669.961,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1088	7269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	05033	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.285,34	167.664.676,52	C
31/10	24340	05034	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.194,32	167.661.482,20	C
31/10	24340	05035	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		8.001,00	167.653.481,20	C
31/10	24340	05037	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		89.214,85	167.564.266,35	C
31/10	24340	05037	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		519.294,22	167.044.972,13	C
31/10	24340	05038	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		73.151,18	166.971.820,95	C
31/10	24340	05039	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.245,37	166.966.575,58	C
31/10	24340	05040	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		24.751,64	166.941.823,94	C
31/10	24340	05041	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.177,88	166.925.646,06	C
31/10	24340	05042	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.887,97	166.923.758,09	C
31/10	24340	05042	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		135.411,89	166.788.346,20	C
31/10	24340	05046	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.792,80	166.785.553,40	C
31/10	24340	05048	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.617,80	166.767.935,60	C
31/10	24340	05050	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		14.497,17	166.753.438,43	C
31/10	24340	05056	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		302.431,01	166.451.007,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1089	7270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	05057	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		399.479,00	166.051.528,42	C
31/10	24340	05071	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.950,49	166.045.577,93	C
31/10	24340	05072	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.688,74	166.041.889,19	C
31/10	24340	05073	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		12.073,17	166.029.816,02	C
31/10	24340	05075	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		903,86	166.028.912,16	C
31/10	24340	05076	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.872,60	166.023.039,56	C
31/10	24340	05079	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.293,29	166.018.746,27	C
31/10	24340	05080	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		28.948,90	165.989.797,37	C
31/10	24340	05080	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		35.341,75	165.954.455,62	C
31/10	24340	05081	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.589,12	165.952.866,50	C
31/10	24340	05083	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.034,01	165.948.832,49	C
31/10	24340	05087	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.150,89	165.942.681,60	C
31/10	24340	05089	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.556,29	165.936.125,31	C
31/10	24340	05091	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.077.974,02	162.858.151,29	C
31/10	24340	05092	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		175.337,32	162.682.813,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1090	7271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	05094	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		57.605,38	162.625.208,59	C
31/10	24340	05095	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		91.880,27	162.533.328,32	C
31/10	24340	05096	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		861.347,95	161.671.980,37	C
31/10	24340	05102	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		123.524,55	161.548.455,82	C
31/10	24340	05103	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		98.946,53	161.449.509,29	C
31/10	24340	05104	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.973,23	161.442.536,06	C
31/10	24340	05107	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		11.569,78	161.430.966,28	C
31/10	24340	05111	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		19.603,08	161.411.363,20	C
31/10	24340	05112	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		216.658,70	161.194.704,50	C
31/10	24340	05113	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		119.514,55	161.075.189,95	C
31/10	24340	05115	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		99.336,87	160.975.853,08	C
31/10	24340	05116	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		14.488,02	160.961.365,06	C
31/10	24340	05117	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		197.943,42	160.763.421,64	C
31/10	24340	05123	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		80.064,35	160.683.357,29	C
31/10	24340	05123	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.157.013,72	159.526.343,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1091	7272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	05141	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.804,27	159.524.539,30	C
31/10	24340	05148	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.497.439,01	158.027.100,29	C
31/10	24340	05157	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		13.834,91	158.013.265,38	C
31/10	24340	05160	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		465.520,95	157.547.744,43	C
31/10	24340	05164	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		31.763,67	157.515.980,76	C
31/10	24340	05165	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.328,96	157.511.651,80	C
31/10	24340	05166	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		195.501,66	157.316.150,14	C
31/10	24340	05167	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		53.393,18	157.262.756,96	C
31/10	24340	07231	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.942,30	157.245.814,66	C
31/10	24340	07232	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		63.250,00	157.182.564,66	C
31/10	24340	07239	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		27.920,90	157.154.643,76	C
31/10	24340	07240	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.475,69	157.151.168,07	C
31/10	24340	07242	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		0,34	157.151.167,73	C
31/10	24340	07244	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		64.041,89	157.087.125,84	C
31/10	24340	07244	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		500.771,26	156.586.354,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1092	7273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	07262	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.374,41	156.568.980,17	C
31/10	24340	07264	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		0,44	156.568.979,73	C
31/10	24340	07268	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		96.027,07	156.472.952,66	C
31/10	24340	07268	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		539.553,17	155.933.399,49	C
31/10	24340	07269	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.652,41	155.925.747,08	C
31/10	24340	07289	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		170.292,56	155.755.454,52	C
31/10	24340	07291	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		103.410,38	155.652.044,14	C
31/10	24340	07291	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.745.748,03	147.906.296,11	C
31/10	24340	07301	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		33.866,04	147.872.430,07	C
31/10	24340	07304	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.647,63	147.854.782,44	C
31/10	24340	07309	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.665,15	147.852.117,29	C
31/10	24340	07309	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		18.261,47	147.833.855,82	C
31/10	24262	23059	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		24.563,36	147.809.292,46	C
31/10	24262	23060	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		22.018,80	147.787.273,66	C
31/10	24262	23061	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		4.186,08	147.783.087,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1093	7274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24262	23062	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		7.845,68	147.775.241,90	C
31/10	24262	23063	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		7.593,60	147.767.648,30	C
31/10	24262	23064	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		1.084,80	147.766.563,50	C
31/10	24262	23065	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		16.584,88	147.749.978,62	C
31/10	24262	23066	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		48.554,88	147.701.423,74	C
31/10	24262	23067	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		4.936,56	147.696.487,18	C
31/10	24262	23068	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		49.014,24	147.647.472,94	C
31/10	24262	23069	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		9.296,40	147.638.176,54	C
31/10	24262	23070	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		8.678,40	147.629.498,14	C
31/10	24262	23071	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		16.372,72	147.613.125,42	C
31/10	24262	23072	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		20.837,28	147.592.288,14	C
31/10	24262	23073	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		43.596,16	147.548.691,98	C
31/10	24262	23074	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		4.339,20	147.544.352,78	C
31/10	24262	23075	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		615.659,36	146.928.693,42	C
31/10	24262	23076	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		35.466,32	146.893.227,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1094	7275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24262	23077	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		18.583,84	146.874.643,26	C
31/10	24262	23078	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2024		7.368,88	146.867.274,38	C
31/10	24340	23120	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.212,89	146.865.061,49	C
31/10	24340	23121	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.527,63	146.858.533,86	C
31/10	24340	23122	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.086,50	146.852.447,36	C
31/10	24340	23123	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		20.605,81	146.831.841,55	C
31/10	24340	23124	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.912,43	146.823.929,12	C
31/10	24340	23125	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		741,30	146.823.187,82	C
31/10	24340	23125	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		61.897,27	146.761.290,55	C
31/10	24340	23126	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		13.042,50	146.748.248,05	C
31/10	24340	23127	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		100.041,12	146.648.206,93	C
31/10	24340	23128	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.393,34	146.644.813,59	C
31/10	24340	23129	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.773,41	146.642.040,18	C
31/10	24340	23130	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.118,13	146.636.922,05	C
31/10	24340	23131	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		41.938,87	146.594.983,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1095	7276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23132	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		371.112,25	146.223.870,93	C
31/10	24340	23133	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		45.539,54	146.178.331,39	C
31/10	24340	23134	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.861,82	146.175.469,57	C
31/10	24340	23135	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.901,41	146.173.568,16	C
31/10	24340	23136	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		11.126,34	146.162.441,82	C
31/10	24340	23137	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		19.491,50	146.142.950,32	C
31/10	24340	23138	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.617,80	146.125.332,52	C
31/10	24340	23139	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.351,31	146.123.981,21	C
31/10	24340	23140	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		24.148,23	146.099.832,98	C
31/10	24340	23141	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.178,27	146.095.654,71	C
31/10	24340	23142	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		11.981,12	146.083.673,59	C
31/10	24340	23143	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.217,77	146.082.455,82	C
31/10	24340	23144	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		18.911,75	146.063.544,07	C
31/10	24340	23145	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		11.035,29	146.052.508,78	C
31/10	24340	23146	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.393,87	146.051.114,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1096	7277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23147	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		105.347,40	145.945.767,51	C
31/10	24340	23147	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		180.443,42	145.765.324,09	C
31/10	24340	23148	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		45.940,98	145.719.383,11	C
31/10	24340	23149	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		28.663,29	145.690.719,82	C
31/10	24340	23150	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.571,80	145.687.148,02	C
31/10	24340	23151	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		19.451,78	145.667.696,24	C
31/10	24340	23152	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		13.194,37	145.654.501,87	C
31/10	24340	23153	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		21.497,34	145.633.004,53	C
31/10	24340	23154	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		12.782,15	145.620.222,38	C
31/10	24340	23155	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.395,22	145.618.827,16	C
31/10	24340	23156	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.320,20	145.609.506,96	C
31/10	24340	23157	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		44.252,28	145.565.254,68	C
31/10	24340	23158	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.606,61	145.562.648,07	C
31/10	24340	23159	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.915,86	145.555.732,21	C
31/10	24340	23160	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.617,80	145.538.114,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1097	7278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23161	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		10.201,75	145.527.912,66	C
31/10	24340	23162	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		23.962,24	145.503.950,42	C
31/10	24340	23163	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		10.534,76	145.493.415,66	C
31/10	24340	23164	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		10.234,11	145.483.181,55	C
31/10	24340	23165	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		80.829,38	145.402.352,17	C
31/10	24340	23166	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		446.361,72	144.955.990,45	C
31/10	24340	23167	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.285,34	144.950.705,11	C
31/10	24340	23168	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		198.292,78	144.752.412,33	C
31/10	24340	23169	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.716,85	144.749.695,48	C
31/10	24340	23170	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.717,04	144.741.978,44	C
31/10	24340	23171	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		29.614,25	144.712.364,19	C
31/10	24340	23172	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.568,89	144.710.795,30	C
31/10	24340	23173	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.617,80	144.693.177,50	C
31/10	24340	23174	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		30.135,37	144.663.042,13	C
31/10	24340	23175	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.883,28	144.658.158,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1098	7279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23176	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.617,80	144.640.541,05	C
31/10	24340	23177	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		37.380,88	144.603.160,17	C
31/10	24340	23178	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.517,91	144.597.642,26	C
31/10	24340	23179	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.155,63	144.594.486,63	C
31/10	24340	23180	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.893,20	144.590.593,43	C
31/10	24340	23181	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		10.905,73	144.579.687,70	C
31/10	24340	23182	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.090,61	144.577.597,09	C
31/10	24340	23183	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.304,10	144.574.292,99	C
31/10	24340	23184	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		57,43	144.574.235,56	C
31/10	24340	23185	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.791,07	144.570.444,49	C
31/10	24340	23186	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		869,50	144.569.574,99	C
31/10	24340	23187	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.168,01	144.560.406,98	C
31/10	24340	23188	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.329,20	144.553.077,78	C
31/10	24340	23189	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		31.269,80	144.521.807,98	C
31/10	24340	23190	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		11.658,19	144.510.149,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1099	7280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23191	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.752,56	144.500.397,23	C
31/10	24340	23192	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		43.911,24	144.456.485,99	C
31/10	24340	23193	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		105.137,99	144.351.348,00	C
31/10	24340	23194	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.400,70	144.345.947,30	C
31/10	24340	23195	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.617,80	144.328.329,50	C
31/10	24340	23196	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.037,88	144.323.291,62	C
31/10	24340	23197	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		39.695,18	144.283.596,44	C
31/10	24340	23198	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.750,94	144.281.845,50	C
31/10	24340	23199	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		689,08	144.281.156,42	C
31/10	24340	23200	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		196.853,76	144.084.302,66	C
31/10	24340	23201	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		31.825,74	144.052.476,92	C
31/10	24340	23202	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		20.316,67	144.032.160,25	C
31/10	24340	23203	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		20.249,20	144.011.911,05	C
31/10	24340	23204	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		57.407,88	143.954.503,17	C
31/10	24340	23205	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.148,60	143.953.354,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1100	7281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23206	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.257,84	143.950.096,73	C
31/10	24340	23207	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.415,12	143.944.681,61	C
31/10	24340	23208	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		165.081,84	143.779.599,77	C
31/10	24340	23209	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		431.174,87	143.348.424,90	C
31/10	24340	23209	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		19.807.606,17	123.540.818,73	C
31/10	24340	23210	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		30.330,78	123.510.487,95	C
31/10	24340	23211	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.058.296,73	121.452.191,22	C
31/10	24340	23212	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		25.397,18	121.426.794,04	C
31/10	24340	23213	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		478.642,86	120.948.151,18	C
31/10	24340	23214	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		150.085,39	120.798.065,79	C
31/10	24340	23215	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		901.912,75	119.896.153,04	C
31/10	24340	23216	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.285,34	119.890.867,70	C
31/10	24340	23217	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		46.074,33	119.844.793,37	C
31/10	24340	23218	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.946.051,46	114.898.741,91	C
31/10	24340	23219	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		26.821,29	114.871.920,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1101	7282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23220	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		768.136,08	114.103.784,54	C
31/10	24340	23221	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		143.971,15	113.959.813,39	C
31/10	24340	23222	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		31.357,33	113.928.456,06	C
31/10	24340	23223	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		241.508,57	113.686.947,49	C
31/10	24340	23224	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		43.324,60	113.643.622,89	C
31/10	24340	23225	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.741,51	113.626.881,38	C
31/10	24340	23226	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		627.650,68	112.999.230,70	C
31/10	24340	23227	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		126.957,91	112.872.272,79	C
31/10	24340	23228	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.862,59	112.855.410,20	C
31/10	24340	23229	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		129.807,79	112.725.602,41	C
31/10	24340	23230	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.025,13	112.724.577,28	C
31/10	24340	23231	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		12.843,59	112.711.733,69	C
31/10	24340	23232	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		32.424,48	112.679.309,21	C
31/10	24340	23233	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		44.130,66	112.635.178,55	C
31/10	24340	23234	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.720,51	112.632.458,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1102	7283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23235	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		25.470,60	112.606.987,44	C
31/10	24340	23236	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		103.482,39	112.503.505,05	C
31/10	24340	23237	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		19.112,81	112.484.392,24	C
31/10	24340	23238	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		98.203,86	112.386.188,38	C
31/10	24340	23239	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		12.068,33	112.374.120,05	C
31/10	24340	23240	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.500,81	112.368.619,24	C
31/10	24340	23241	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		12.505,42	112.356.113,82	C
31/10	24340	23242	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.325,53	112.346.788,29	C
31/10	24340	23243	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		86.818,39	112.259.969,90	C
31/10	24340	23244	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.556,05	112.257.413,85	C
31/10	24340	23245	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.158,71	112.248.255,14	C
31/10	24340	23246	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		60.752,68	112.187.502,46	C
31/10	24340	23247	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		71.315,94	112.116.186,52	C
31/10	24340	23248	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		6.044,55	112.110.141,97	C
31/10	24340	23249	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		18.699,60	112.091.442,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1103	7284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23250	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.932,44	112.088.509,93	C
31/10	24340	23251	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		10.799,52	112.077.710,41	C
31/10	24340	23252	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		22.315,88	112.055.394,53	C
31/10	24340	23253	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		188,80	112.055.205,73	C
31/10	24340	23253	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.353,02	112.051.852,71	C
31/10	24340	23254	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.367,00	112.047.485,71	C
31/10	24340	23255	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		40.201,69	112.007.284,02	C
31/10	24340	23256	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.911,51	111.999.372,51	C
31/10	24340	23257	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.945.521,02	108.053.851,49	C
31/10	24340	23258	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		8.033,18	108.045.818,31	C
31/10	24340	23259	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		236.901,58	107.808.916,73	C
31/10	24340	23260	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		189.773,33	107.619.143,40	C
31/10	24340	23261	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		15.788,84	107.603.354,56	C
31/10	24340	23262	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		40.943,52	107.562.411,04	C
31/10	24340	23263	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.071,81	107.559.339,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1104	7285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23264	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		869,50	107.558.469,73	C
31/10	24340	23265	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		607.520,01	106.950.949,72	C
31/10	24340	23266	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		65.478,19	106.885.471,53	C
31/10	24340	23267	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		39.491,41	106.845.980,12	C
31/10	24340	23268	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		14.992,68	106.830.987,44	C
31/10	24340	23269	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		61.603,70	106.769.383,74	C
31/10	24340	23270	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		278.910,72	106.490.473,02	C
31/10	24340	23271	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		4.236,41	106.486.236,61	C
31/10	24340	23272	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		48.343,73	106.437.892,88	C
31/10	24340	23273	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		170.890,51	106.267.002,37	C
31/10	24340	23274	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.328,28	106.261.674,09	C
31/10	24340	23274	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		363.170,17	105.898.503,92	C
31/10	24340	23275	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.001,17	105.889.502,75	C
31/10	24340	23276	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		38.526,36	105.850.976,39	C
31/10	24340	23277	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		42.075,34	105.808.901,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1105	7286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23278	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.617,80	105.791.283,25	C
31/10	24340	23279	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.057.404,01	103.733.879,24	C
31/10	24340	23280	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.097.160,98	101.636.718,26	C
31/10	24340	23281	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.483.138,56	100.153.579,70	C
31/10	24340	23282	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		2.357.280,52	97.796.299,18	C
31/10	24340	23283	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.302,76	97.779.996,42	C
31/10	24340	23284	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		441.402,99	97.338.593,43	C
31/10	24340	23285	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		17.407,67	97.321.185,76	C
31/10	24340	23286	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		20.747,36	97.300.438,40	C
31/10	24340	23286	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		852.637,16	96.447.801,24	C
31/10	24340	23287	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		318.987,62	96.128.813,62	C
31/10	24340	23288	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		101.251,44	96.027.562,18	C
31/10	24340	23289	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		64.429,46	95.963.132,72	C
31/10	24340	23290	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		387.674,47	95.575.458,25	C
31/10	24340	23291	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		27.093,93	95.548.364,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1106	7287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23292	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.076,10	95.539.288,22	C
31/10	24340	23293	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		73.951,40	95.465.336,82	C
31/10	24340	23294	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		15.771,26	95.449.565,56	C
31/10	24340	23295	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.926,62	95.441.638,94	C
31/10	24340	23296	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.608,16	95.434.030,78	C
31/10	24340	23297	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.043,88	95.417.986,90	C
31/10	24340	23298	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		56.768,47	95.361.218,43	C
31/10	24340	23299	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		12.586,48	95.348.631,95	C
31/10	24340	23299	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		108.981,85	95.239.650,10	C
31/10	24340	23300	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		38.106,47	95.201.543,63	C
31/10	24340	23301	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		7.334,40	95.194.209,23	C
31/10	24340	23302	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		23.593,86	95.170.615,37	C
31/10	24340	23303	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		9.811,14	95.160.804,23	C
31/10	24340	23304	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		5.270,93	95.155.533,30	C
31/10	24340	23305	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		35.235,60	95.120.297,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1107	7288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	24340	23306	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.833,60	95.118.464,10	C
31/10	24340	23307	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.608,01	95.114.856,09	C
31/10	24340	23308	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		20.162,74	95.094.693,35	C
31/10	24340	23309	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		16.066,34	95.078.627,01	C
31/10	24340	23310	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.879,10	95.076.747,91	C
31/10	24340	23311	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		73.217,62	95.003.530,29	C
31/10	24340	23312	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		85.364,11	94.918.166,18	C
31/10	24340	23313	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		14.525,58	94.903.640,60	C
31/10	24340	23314	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		3.748,86	94.899.891,74	C
31/10	24340	23314	FOLHA MENSAL REF. 10/2024		1.138.271,47	93.761.620,27	C
01/11	O0000	23601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.145,72		93.762.765,99	C
01/11	O0000	23602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	195,30		93.762.961,29	C
01/11	O0000	23603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.036,35		93.763.997,64	C
01/11	O0000	23604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.424,05		93.771.421,69	C
01/11	O0000	23605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.130,80		93.773.552,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1108 7289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	23606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.317,95		93.781.870,44	C
01/11	O0000	23607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.150,40		93.783.020,84	C
01/11	O0000	23608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.176,37		93.786.197,21	C
01/11	O0000	23609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.197,67		93.787.394,88	C
01/11	O0000	23610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	257,60		93.787.652,48	C
01/11	O0000	23611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.140,80		93.803.793,28	C
01/11	O0000	23612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.527,86		93.817.321,14	C
01/11	O0000	23613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.011,77		93.820.332,91	C
01/11	O0000	23614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.883,47		93.824.216,38	C
01/11	O0000	23615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.365,72		93.828.582,10	C
01/11	O0000	23616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.205,05		93.829.787,15	C
01/11	O0000	23617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.052,00		93.836.839,15	C
01/11	O0000	23618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.818,00		93.841.657,15	C
01/11	O0000	23619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13,90		93.841.671,05	C
01/11	O0000	23620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.278,27		93.842.949,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1109 7290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	23621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.834,28		93.846.783,60	C
01/11	O0000	23622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	208,35		93.846.991,95	C
01/11	O0000	23623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.307,60		93.858.299,55	C
01/11	O0000	23624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.793,48		93.865.093,03	C
01/11	O0000	23625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.517,20		93.867.610,23	C
01/11	O0000	23626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.919,84		93.876.530,07	C
01/11	O0000	23627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.422,79		93.887.952,86	C
01/11	O0000	23628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	61.027,88		93.948.980,74	C
01/11	O0000	23629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.413,87		93.954.394,61	C
01/11	O0000	23630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.648,07		93.960.042,68	C
01/11	O0000	23631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.944,20		93.976.986,88	C
01/11	O0000	23632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.264,82		93.980.251,70	C
01/11	O0000	23633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.670,78		93.981.922,48	C
01/11	O0000	23634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.850,27		93.990.772,75	C
01/11	O0000	23635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.114,57		94.018.887,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1110 7291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	23636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.589,10		94.024.476,42	C
01/11	O0000	23637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.605,60		94.026.082,02	C
01/11	O0000	23638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.209,29		94.028.291,31	C
01/11	O0000	23639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.839,98		94.038.131,29	C
01/11	O0000	23640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.379,20		94.051.510,49	C
01/11	O0000	23641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.097,66		94.065.608,15	C
01/11	O0000	23642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	727,02		94.066.335,17	C
01/11	O0000	23643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.137,80		94.102.472,97	C
01/11	O0000	23644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.485,33		94.114.958,30	C
01/11	O0000	23645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	54.194,78		94.169.153,08	C
01/11	O0000	23646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.816,86		94.171.969,94	C
01/11	O0000	23647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.920,01		94.178.889,95	C
01/11	O0000	23648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.471,80		94.187.361,75	C
01/11	O0000	23649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.420,88		94.190.782,63	C
01/11	O0000	23650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.145,50		94.191.928,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1111	7292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	23651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	381,83		94.192.309,96	C
01/11	24582	04642	FERIAS DE 01/11/2024		5.468,80	94.186.841,16	C
01/11	24582	04828	FERIAS DE 01/11/2024		2.958,76	94.183.882,40	C
01/11	24582	04830	FERIAS DE 01/11/2024		2.289,00	94.181.593,40	C
01/11	24582	04860	FERIAS DE 01/11/2024		11.168,28	94.170.425,12	C
01/11	24582	04869	FERIAS DE 01/11/2024		2.664,80	94.167.760,32	C
01/11	24578	04880	RESCISAO DE 01/11/2024		186,18	94.167.574,14	C
01/11	24582	04880	FERIAS DE 01/11/2024		7.987,40	94.159.586,74	C
01/11	24582	04899	FERIAS DE 01/11/2024		33.726,89	94.125.859,85	C
01/11	24582	04902	FERIAS DE 01/11/2024		5.583,01	94.120.276,84	C
01/11	24582	04914	FERIAS DE 01/11/2024		89,30	94.120.187,54	C
01/11	24582	04954	FERIAS DE 01/11/2024		15.958,80	94.104.228,74	C
01/11	24582	05025	FERIAS DE 01/11/2024		5.990,55	94.098.238,19	C
01/11	24582	05032	FERIAS DE 01/11/2024		459,60	94.097.778,59	C
01/11	24582	05037	FERIAS DE 01/11/2024		2.612,26	94.095.166,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1112	7293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	24582	05041	FERIAS DE 01/11/2024		313,59	94.094.852,74	C
01/11	24582	05080	FERIAS DE 01/11/2024		8.203,20	94.086.649,54	C
01/11	24582	05091	FERIAS DE 01/11/2024		37.436,85	94.049.212,69	C
01/11	24582	05095	FERIAS DE 01/11/2024		2.825,50	94.046.387,19	C
01/11	24582	05123	FERIAS DE 01/11/2024		12.205,20	94.034.181,99	C
01/11	24578	05148	RESCISAO DE 01/11/2024		50,19	94.034.131,80	C
01/11	24582	05168	FERIAS DE 01/11/2024		759,75	94.033.372,05	C
01/11	24582	07232	FERIAS DE 01/11/2024		27.290,66	94.006.081,39	C
01/11	24582	07244	FERIAS DE 01/11/2024		7.602,40	93.998.478,99	C
01/11	24582	07268	FERIAS DE 01/11/2024		6.163,00	93.992.315,99	C
01/11	24578	07272	RESCISAO DE 01/11/2024		48,47	93.992.267,52	C
01/11	24578	07282	RESCISAO DE 01/11/2024		4.195,48	93.988.072,04	C
01/11	24582	07291	FERIAS DE 01/11/2024		25.108,15	93.962.963,89	C
01/11	24578	23438	RESCISAO DE 01/11/2024		1.048,87	93.961.915,02	C
01/11	24578	23439	RESCISAO DE 01/11/2024		2.796,99	93.959.118,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1113	7294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	24578	23440	RESCISAO DE 01/11/2024		3.146,60	93.955.971,43	C
01/11	24578	23441	RESCISAO DE 01/11/2024		2.517,30	93.953.454,13	C
01/11	24578	23442	RESCISAO DE 01/11/2024		12.586,43	93.940.867,70	C
01/11	24578	23443	RESCISAO DE 01/11/2024		5.027,04	93.935.840,66	C
01/11	24578	23444	RESCISAO DE 01/11/2024		2.548,01	93.933.292,65	C
01/11	24578	23445	RESCISAO DE 01/11/2024		1.048,86	93.932.243,79	C
01/11	24578	23446	RESCISAO DE 01/11/2024		1.887,97	93.930.355,82	C
01/11	24578	23447	RESCISAO DE 01/11/2024		3.775,94	93.926.579,88	C
01/11	24578	23448	RESCISAO DE 01/11/2024		6.293,22	93.920.286,66	C
01/11	24578	23449	RESCISAO DE 01/11/2024		8.390,96	93.911.895,70	C
01/11	24578	23450	RESCISAO DE 01/11/2024		5.593,97	93.906.301,73	C
01/11	24578	23451	RESCISAO DE 01/11/2024		3.146,60	93.903.155,13	C
01/11	24578	23452	RESCISAO DE 01/11/2024		2.517,30	93.900.637,83	C
01/11	24578	23453	RESCISAO DE 01/11/2024		400,00	93.900.237,83	C
01/11	24578	23454	RESCISAO DE 01/11/2024		350,00	93.899.887,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1114	7295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	24578	23455	RESCISAO DE 01/11/2024		2.286,47	93.897.601,36	C
01/11	24578	23456	RESCISAO DE 01/11/2024		36,35	93.897.565,01	C
01/11	24578	23457	RESCISAO DE 01/11/2024		2.517,30	93.895.047,71	C
01/11	24578	23458	RESCISAO DE 01/11/2024		5.244,35	93.889.803,36	C
01/11	24578	23459	RESCISAO DE 01/11/2024		386,05	93.889.417,31	C
01/11	24582	23460	FERIAS DE 01/11/2024		1.749,25	93.887.668,06	C
01/11	24582	23461	FERIAS DE 01/11/2024		3.156,25	93.884.511,81	C
01/11	24582	23462	FERIAS DE 01/11/2024		9.096,89	93.875.414,92	C
01/11	24582	23463	FERIAS DE 01/11/2024		3.698,72	93.871.716,20	C
01/11	24582	23464	FERIAS DE 01/11/2024		3.403,73	93.868.312,47	C
01/11	24582	23465	FERIAS DE 01/11/2024		8.431,35	93.859.881,12	C
01/11	24582	23466	FERIAS DE 01/11/2024		5.324,93	93.854.556,19	C
01/11	24582	23467	FERIAS DE 01/11/2024		2.662,47	93.851.893,72	C
01/11	24582	23468	FERIAS DE 01/11/2024		4.464,40	93.847.429,32	C
01/11	24582	23469	FERIAS DE 01/11/2024		13.103,31	93.834.326,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1115	7296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	24582	23470	FERIAS DE 01/11/2024		2.563,90	93.831.762,11	C
01/11	24582	23471	FERIAS DE 01/11/2024		18.699,07	93.813.063,04	C
01/11	24582	23472	FERIAS DE 01/11/2024		7.677,90	93.805.385,14	C
01/11	24582	23473	FERIAS DE 01/11/2024		7.074,90	93.798.310,24	C
01/11	24582	23474	FERIAS DE 01/11/2024		1.428,00	93.796.882,24	C
01/11	24582	23475	FERIAS DE 01/11/2024		2.150,05	93.794.732,19	C
01/11	24582	23476	FERIAS DE 01/11/2024		975,28	93.793.756,91	C
01/11	24582	23477	FERIAS DE 01/11/2024		2.308,60	93.791.448,31	C
01/11	24582	23478	FERIAS DE 01/11/2024		4.617,20	93.786.831,11	C
01/11	24582	23479	FERIAS DE 01/11/2024		762,80	93.786.068,31	C
01/11	24582	23480	FERIAS DE 01/11/2024		2.734,40	93.783.333,91	C
01/11	24582	23481	FERIAS DE 01/11/2024		13.420,79	93.769.913,12	C
01/11	24582	23482	FERIAS DE 01/11/2024		3.606,00	93.766.307,12	C
01/11	24582	23483	FERIAS DE 01/11/2024		10.540,80	93.755.766,32	C
01/11	24582	23484	FERIAS DE 01/11/2024		5.270,40	93.750.495,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1116	7297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	24582	23485	FERIAS DE 01/11/2024		23.639,32	93.726.856,60	C
01/11	24582	23486	FERIAS DE 01/11/2024		11.245,30	93.715.611,30	C
01/11	24582	23487	FERIAS DE 01/11/2024		12.117,81	93.703.493,49	C
01/11	24582	23488	FERIAS DE 01/11/2024		1.411,95	93.702.081,54	C
01/11	24582	23489	FERIAS DE 01/11/2024		723,90	93.701.357,64	C
04/11	24618	04646	FERIAS DE 04/11/2024		999,18	93.700.358,46	C
04/11	24618	04828	FERIAS DE 04/11/2024		3.437,15	93.696.921,31	C
04/11	24618	04833	FERIAS DE 04/11/2024		5.372,93	93.691.548,38	C
04/11	24618	04840	FERIAS DE 04/11/2024		2.913,75	93.688.634,63	C
04/11	24618	04857	FERIAS DE 04/11/2024		1.090,00	93.687.544,63	C
04/11	24618	04869	FERIAS DE 04/11/2024		1.211,15	93.686.333,48	C
04/11	24618	04880	FERIAS DE 04/11/2024		3.335,40	93.682.998,08	C
04/11	24618	04899	FERIAS DE 04/11/2024		32.053,84	93.650.944,24	C
04/11	24618	04902	FERIAS DE 04/11/2024		8.529,71	93.642.414,53	C
04/11	24618	04914	FERIAS DE 04/11/2024		1.198,80	93.641.215,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1117	7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	24618	04923	FERIAS DE 04/11/2024		12.742,65	93.628.473,08	C
04/11	24618	04927	FERIAS DE 04/11/2024		354,50	93.628.118,58	C
04/11	24618	04934	FERIAS DE 04/11/2024		3.514,03	93.624.604,55	C
04/11	24618	04936	FERIAS DE 04/11/2024		101,14	93.624.503,41	C
04/11	24618	04945	FERIAS DE 04/11/2024		14.454,00	93.610.049,41	C
04/11	24618	04954	FERIAS DE 04/11/2024		11.488,95	93.598.560,46	C
04/11	24618	04968	FERIAS DE 04/11/2024		20.172,10	93.578.388,36	C
04/11	24618	05025	FERIAS DE 04/11/2024		8.459,15	93.569.929,21	C
04/11	24618	05029	FERIAS DE 04/11/2024		13.978,93	93.555.950,28	C
04/11	24618	05032	FERIAS DE 04/11/2024		1.335,30	93.554.614,98	C
04/11	24618	05037	FERIAS DE 04/11/2024		3.980,62	93.550.634,36	C
04/11	24618	05041	FERIAS DE 04/11/2024		1.031,74	93.549.602,62	C
04/11	24618	05091	FERIAS DE 04/11/2024		70.181,11	93.479.421,51	C
04/11	24618	05095	FERIAS DE 04/11/2024		14.162,61	93.465.258,90	C
04/11	24618	05116	FERIAS DE 04/11/2024		1.038,75	93.464.220,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1118	7299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	24618	05123	FERIAS DE 04/11/2024		32.453,00	93.431.767,15	C
04/11	24618	05168	FERIAS DE 04/11/2024		1.790,85	93.429.976,30	C
04/11	24618	07232	FERIAS DE 04/11/2024		21.182,12	93.408.794,18	C
04/11	24618	07244	FERIAS DE 04/11/2024		7.836,50	93.400.957,68	C
04/11	24618	07291	FERIAS DE 04/11/2024		941,30	93.400.016,38	C
04/11	24618	07291	FERIAS DE 04/11/2024		125.505,17	93.274.511,21	C
04/11	24618	07301	FERIAS DE 04/11/2024		16.944,00	93.257.567,21	C
04/11	24618	23601	FERIAS DE 04/11/2024		1.145,72	93.256.421,49	C
04/11	24618	23602	FERIAS DE 04/11/2024		195,30	93.256.226,19	C
04/11	24618	23603	FERIAS DE 04/11/2024		1.036,35	93.255.189,84	C
04/11	24618	23604	FERIAS DE 04/11/2024		7.424,05	93.247.765,79	C
04/11	24618	23605	FERIAS DE 04/11/2024		2.130,80	93.245.634,99	C
04/11	24618	23606	FERIAS DE 04/11/2024		8.317,95	93.237.317,04	C
04/11	24618	23607	FERIAS DE 04/11/2024		1.150,40	93.236.166,64	C
04/11	24618	23608	FERIAS DE 04/11/2024		3.176,37	93.232.990,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1119	7300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	24618	23609	FERIAS DE 04/11/2024		1.197,67	93.231.792,60	C
04/11	24618	23610	FERIAS DE 04/11/2024		257,60	93.231.535,00	C
04/11	24618	23611	FERIAS DE 04/11/2024		16.140,80	93.215.394,20	C
04/11	24618	23612	FERIAS DE 04/11/2024		13.527,86	93.201.866,34	C
04/11	24618	23613	FERIAS DE 04/11/2024		3.011,77	93.198.854,57	C
04/11	24618	23614	FERIAS DE 04/11/2024		3.883,47	93.194.971,10	C
04/11	24618	23615	FERIAS DE 04/11/2024		4.365,72	93.190.605,38	C
04/11	24618	23616	FERIAS DE 04/11/2024		1.205,05	93.189.400,33	C
04/11	24618	23617	FERIAS DE 04/11/2024		7.052,00	93.182.348,33	C
04/11	24618	23618	FERIAS DE 04/11/2024		4.818,00	93.177.530,33	C
04/11	24618	23619	FERIAS DE 04/11/2024		13,90	93.177.516,43	C
04/11	24618	23620	FERIAS DE 04/11/2024		1.278,27	93.176.238,16	C
04/11	24618	23621	FERIAS DE 04/11/2024		3.834,28	93.172.403,88	C
04/11	24618	23622	FERIAS DE 04/11/2024		208,35	93.172.195,53	C
04/11	24618	23623	FERIAS DE 04/11/2024		11.307,60	93.160.887,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1120	7301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	24618	23624	FERIAS DE 04/11/2024		6.793,48	93.154.094,45	C
04/11	24618	23625	FERIAS DE 04/11/2024		2.517,20	93.151.577,25	C
04/11	24618	23626	FERIAS DE 04/11/2024		8.919,84	93.142.657,41	C
04/11	24618	23627	FERIAS DE 04/11/2024		11.422,79	93.131.234,62	C
04/11	24618	23628	FERIAS DE 04/11/2024		61.027,88	93.070.206,74	C
04/11	24618	23629	FERIAS DE 04/11/2024		5.413,87	93.064.792,87	C
04/11	24618	23630	FERIAS DE 04/11/2024		5.648,07	93.059.144,80	C
04/11	24618	23631	FERIAS DE 04/11/2024		16.944,20	93.042.200,60	C
04/11	24618	23632	FERIAS DE 04/11/2024		3.264,82	93.038.935,78	C
04/11	24618	23633	FERIAS DE 04/11/2024		1.670,78	93.037.265,00	C
04/11	24618	23634	FERIAS DE 04/11/2024		8.850,27	93.028.414,73	C
04/11	24618	23635	FERIAS DE 04/11/2024		28.114,57	93.000.300,16	C
04/11	24618	23636	FERIAS DE 04/11/2024		5.589,10	92.994.711,06	C
04/11	24618	23637	FERIAS DE 04/11/2024		1.605,60	92.993.105,46	C
04/11	24618	23638	FERIAS DE 04/11/2024		2.209,29	92.990.896,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1121	7302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	24618	23639	FERIAS DE 04/11/2024		9.839,98	92.981.056,19	C
04/11	24618	23640	FERIAS DE 04/11/2024		13.379,20	92.967.676,99	C
04/11	24618	23641	FERIAS DE 04/11/2024		14.097,66	92.953.579,33	C
04/11	24618	23642	FERIAS DE 04/11/2024		727,02	92.952.852,31	C
04/11	24618	23643	FERIAS DE 04/11/2024		188,30	92.952.664,01	C
04/11	24618	23643	FERIAS DE 04/11/2024		35.949,50	92.916.714,51	C
04/11	24618	23644	FERIAS DE 04/11/2024		12.485,33	92.904.229,18	C
04/11	24618	23645	FERIAS DE 04/11/2024		376,54	92.903.852,64	C
04/11	24618	23645	FERIAS DE 04/11/2024		53.818,24	92.850.034,40	C
04/11	24618	23646	FERIAS DE 04/11/2024		2.816,86	92.847.217,54	C
04/11	24618	23647	FERIAS DE 04/11/2024		6.920,01	92.840.297,53	C
04/11	24618	23648	FERIAS DE 04/11/2024		8.471,80	92.831.825,73	C
04/11	24618	23649	FERIAS DE 04/11/2024		3.420,88	92.828.404,85	C
04/11	24618	23650	FERIAS DE 04/11/2024		1.145,50	92.827.259,35	C
04/11	24618	23651	FERIAS DE 04/11/2024		381,83	92.826.877,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1122 7303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	23865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.293,47		92.831.170,99	C
05/11	O0000	23866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.146,73		92.833.317,72	C
05/11	O0000	23867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.440,20		92.839.757,92	C
06/11	O0000	23898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.769,93		92.876.527,85	C
06/11	O0000	23899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	25,00		92.876.552,85	C
06/11	O0000	23900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.620,80		92.878.173,65	C
06/11	O0000	23901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	108,48		92.878.282,13	C
06/11	O0000	23902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.699,52		92.879.981,65	C
06/11	O0000	23903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	630,00		92.880.611,65	C
06/11	O0000	23904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.848,83		92.891.460,48	C
06/11	O0000	23905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	275,00		92.891.735,48	C
06/11	O0000	23906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	225,92		92.891.961,40	C
06/11	O0000	23907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.446,40		92.893.407,80	C
06/11	24702	23865	FERIAS DE 06/11/24		4.293,47	92.889.114,33	C
06/11	24702	23866	FERIAS DE 06/11/24		2.146,73	92.886.967,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1123	7304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	24702	23867	FERIAS DE 06/11/24		6.440,20	92.880.527,40	C
08/11	O0000	23970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	620,60		92.881.148,00	C
08/11	O0000	23971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	293,00		92.881.441,00	C
08/11	O0000	23972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.413,47		92.882.854,47	C
08/11	O0000	23973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.473,46		92.884.327,93	C
08/11	O0000	23974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	933,88		92.885.261,81	C
08/11	O0000	23975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.963,33		92.905.225,14	C
08/11	O0000	23976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.612,30		92.921.837,44	C
08/11	O0000	23977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.172,40		92.941.009,84	C
08/11	O0000	23978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.595,16		92.951.605,00	C
08/11	O0000	23979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.754,42		92.953.359,42	C
08/11	O0000	23980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.263,25		92.958.622,67	C
08/11	O0000	23981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.228,00		92.960.850,67	C
08/11	O0000	23982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	742,67		92.961.593,34	C
08/11	O0000	23983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.808,46		92.964.401,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1124 7305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	23984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.888,00		92.968.289,80	C
08/11	O0000	23985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.434,27		92.971.724,07	C
08/11	O0000	23986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.167,66		92.973.891,73	C
08/11	O0000	23987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	194,15		92.974.085,88	C
08/11	O0000	23988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.508,13		92.978.594,01	C
08/11	O0000	23989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.249,73		92.983.843,74	C
08/11	O0000	23990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	862,98		92.984.706,72	C
08/11	O0000	23991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.090,20		92.990.796,92	C
08/11	O0000	23992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.826,93		92.996.623,85	C
08/11	O0000	23993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.913,47		92.999.537,32	C
08/11	O0000	23994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.340,65		93.001.877,97	C
08/11	O0000	23995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.232,94		93.004.110,91	C
08/11	O0000	23996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.065,00		93.017.175,91	C
08/11	O0000	23997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	25.183,33		93.042.359,24	C
08/11	O0000	23998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.415,17		93.058.774,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1125	7306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	23999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.706,60		93.063.481,01	C
08/11	O0000	24000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	520,36		93.064.001,37	C
08/11	O0000	24001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.893,99		93.065.895,36	C
08/11	O0000	24015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	728,26		93.066.623,62	C
08/11	O0000	24016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.052,08		93.070.675,70	C
08/11	O0000	24017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.108,71		93.083.784,41	C
08/11	O0000	24018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.792,35		93.085.576,76	C
08/11	O0000	24019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.184,04		93.113.760,80	C
08/11	O0000	24020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	95.881,07		93.209.641,87	C
08/11	O0000	24021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.276,10		93.217.917,97	C
08/11	O0000	24022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	43.422,62		93.261.340,59	C
08/11	O0000	24023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.681,50		93.276.022,09	C
08/11	O0000	24024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	84.374,64		93.360.396,73	C
08/11	O0000	24025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	587,26		93.360.983,99	C
08/11	O0000	24026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	56.051,16		93.417.035,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1126 7307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	24027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	43.444,22		93.460.479,37	C
08/11	O0000	24028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.390,30		93.465.869,67	C
08/11	O0000	24029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.709,82		93.467.579,49	C
08/11	O0000	24030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	22.614,31		93.490.193,80	C
08/11	O0000	24031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	76.403,59		93.566.597,39	C
08/11	O0000	24032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.363,54		93.567.960,93	C
08/11	O0000	24033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.015,40		93.569.976,33	C
08/11	O0000	24034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.763,48		93.571.739,81	C
08/11	O0000	24035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.824,33		93.584.564,14	C
08/11	O0000	24036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	25.696,46		93.610.260,60	C
08/11	O0000	24037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.743,98		93.639.004,58	C
08/11	O0000	24038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	79.808,40		93.718.812,98	C
08/11	O0000	24039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	34.972,27		93.753.785,25	C
08/11	O0000	24040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.517,80		93.773.303,05	C
08/11	O0000	24041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.673,57		93.774.976,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1127	7308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	24042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.178,90		93.798.155,52	C
08/11	O0000	24043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	74.168,39		93.872.323,91	C
08/11	O0000	24044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.200,60		93.875.524,51	C
08/11	O0000	24045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.364,17		93.878.888,68	C
08/11	O0000	24046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	529,24		93.879.417,92	C
08/11	O0000	24047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	25.923,57		93.905.341,49	C
08/11	O0000	24048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.123,48		93.928.464,97	C
08/11	O0000	24049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.098,48		93.932.563,45	C
08/11	O0000	24050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.430,38		93.933.993,83	C
08/11	O0000	24051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	605,82		93.934.599,65	C
08/11	O0000	24052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.452,47		93.948.052,12	C
08/11	O0000	24053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	71.246,44		94.019.298,56	C
08/11	O0000	24054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.856,69		94.031.155,25	C
08/11	O0000	24055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	795,22		94.031.950,47	C
08/11	O0000	24056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	38.596,16		94.070.546,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1128	7309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	24844	04649	RESCISAO DE 08/11/2024		2.824,00	94.067.722,63	C
08/11	24835	04828	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		11.614,22	94.056.108,41	C
08/11	24835	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		2.748,33	94.053.360,08	C
08/11	24835	04923	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		372,36	94.052.987,72	C
08/11	24835	04968	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		948,69	94.052.039,03	C
08/11	24835	05013	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		1.151,00	94.050.888,03	C
08/11	24835	05025	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		721,62	94.050.166,41	C
08/11	24835	05037	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		3.390,84	94.046.775,57	C
08/11	24835	05091	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		42.911,41	94.003.864,16	C
08/11	24835	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		2.164,87	94.001.699,29	C
08/11	24835	05123	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		250,00	94.001.449,29	C
08/11	24835	07244	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		2.164,87	93.999.284,42	C
08/11	24835	07244	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		400,00	93.998.884,42	C
08/11	24835	07268	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		26.760,24	93.972.124,18	C
08/11	24844	07272	RESCISAO DE 08/11/2024		3.388,80	93.968.735,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1129 7310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	24835	07291	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		25.149,86	93.943.585,52	C
08/11	24835	23898	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		3.275,00	93.940.310,52	C
08/11	24835	23898	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		33.494,93	93.906.815,59	C
08/11	24835	23899	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		25,00	93.906.790,59	C
08/11	24835	23900	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		1.620,80	93.905.169,79	C
08/11	24835	23901	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		108,48	93.905.061,31	C
08/11	24835	23902	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		1.699,52	93.903.361,79	C
08/11	24835	23903	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		630,00	93.902.731,79	C
08/11	24835	23904	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		10.848,83	93.891.882,96	C
08/11	24835	23905	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		275,00	93.891.607,96	C
08/11	24835	23906	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		225,92	93.891.382,04	C
08/11	24835	23907	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024		1.446,40	93.889.935,64	C
08/11	O0000	00896	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.857,27		93.887.078,37	C
08/11	O0000	00912	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.064,08		93.884.014,29	C
08/11	O0000	01041	ESTORNO FOLHA PGTO	-8.702,07		93.875.312,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1130	7311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	01043	ESTORNO FOLHA PGTO	-198,68		93.875.113,54	C
08/11	O0000	01049	ESTORNO FOLHA PGTO	-4.074,02		93.871.039,52	C
08/11	O0000	01050	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.338,02		93.867.701,50	C
08/11	O0000	01117	ESTORNO FOLHA PGTO	-168,75		93.867.532,75	C
08/11	O0000	04636	ESTORNO FOLHA PAGTO	-12.182,77		93.855.349,98	C
08/11	O0000	04637	ESTORNO FOLHA PAGTO	-243,33		93.855.106,65	C
08/11	O0000	04640	ESTORNO FOLHA PAGTO	-171.150,59		93.683.956,06	C
08/11	O0000	04641	ESTORNO FOLHA PAGTO	-200.506,35		93.483.449,71	C
08/11	O0000	04642	ESTORNO FOLHA PAGTO	-883,06		93.482.566,65	C
08/11	O0000	04643	ESTORNO FOLHA PAGTO	-15,10		93.482.551,55	C
08/11	O0000	04645	ESTORNO FOLHA PAGTO	-41.328,07		93.441.223,48	C
08/11	O0000	04647	ESTORNO FOLHA PAGTO	-43.224,80		93.397.998,68	C
08/11	O0000	04649	ESTORNO FOLHA PAGTO	-214.436,20		93.183.562,48	C
08/11	O0000	04652	ESTORNO FOLHA PAGTO	-6.650,36		93.176.912,12	C
08/11	O0000	04653	ESTORNO FOLHA PAGTO	-34.894,47		93.142.017,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1131	7312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04828	ESTORNO FOLHA PGTO	-439.249,59		92.702.768,06	C
08/11	O0000	04829	ESTORNO FOLHA PGTO	-191.556,37		92.511.211,69	C
08/11	O0000	04830	ESTORNO FOLHA PGTO	-92.684,01		92.418.527,68	C
08/11	O0000	04831	ESTORNO FOLHA PGTO	-43.857,26		92.374.670,42	C
08/11	O0000	04833	ESTORNO FOLHA PGTO	-36.976,74		92.337.693,68	C
08/11	O0000	04837	ESTORNO FOLHA PGTO	-78.250,04		92.259.443,64	C
08/11	O0000	04838	ESTORNO FOLHA PGTO	-33.087,42		92.226.356,22	C
08/11	O0000	04839	ESTORNO FOLHA PGTO	-37.642,17		92.188.714,05	C
08/11	O0000	04840	ESTORNO FOLHA PGTO	-274.868,86		91.913.845,19	C
08/11	O0000	04841	ESTORNO FOLHA PGTO	-55.994,92		91.857.850,27	C
08/11	O0000	04843	ESTORNO FOLHA PGTO	-23,48		91.857.826,79	C
08/11	O0000	04845	ESTORNO FOLHA PGTO	-134.587,59		91.723.239,20	C
08/11	O0000	04847	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.126,22		91.721.112,98	C
08/11	O0000	04849	ESTORNO FOLHA PGTO	-9.165,19		91.711.947,79	C
08/11	O0000	04850	ESTORNO FOLHA PGTO	-98.068,18		91.613.879,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1132	7313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04855	ESTORNO FOLHA PGTO	-311.707,96		91.302.171,65	C
08/11	O0000	04857	ESTORNO FOLHA PGTO	-293.249,50		91.008.922,15	C
08/11	O0000	04858	ESTORNO FOLHA PGTO	-197.805,43		90.811.116,72	C
08/11	O0000	04866	ESTORNO FOLHA PGTO	-37.686,03		90.773.430,69	C
08/11	O0000	04868	ESTORNO FOLHA PGTO	-155.293,75		90.618.136,94	C
08/11	O0000	04869	ESTORNO FOLHA PGTO	-127.110,55		90.491.026,39	C
08/11	O0000	04875	ESTORNO FOLHA PGTO	-423.047,05		90.067.979,34	C
08/11	O0000	04876	ESTORNO FOLHA PGTO	-14.744,57		90.053.234,77	C
08/11	O0000	04878	ESTORNO FOLHA PGTO	-31.468,81		90.021.765,96	C
08/11	O0000	04880	ESTORNO FOLHA PGTO	-198.163,41		89.823.602,55	C
08/11	O0000	04881	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.962,63		89.820.639,92	C
08/11	O0000	04883	ESTORNO FOLHA PGTO	-68.329,24		89.752.310,68	C
08/11	O0000	04889	ESTORNO FOLHA PGTO	-43.367,08		89.708.943,60	C
08/11	O0000	04891	ESTORNO FOLHA PGTO	-40.254,08		89.668.689,52	C
08/11	O0000	04894	ESTORNO FOLHA PGTO	-60.081,28		89.608.608,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1133	7314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04898	ESTORNO FOLHA PGTO	-118.770,98		89.489.837,26	C
08/11	O0000	04899	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.397.063,21		88.092.774,05	C
08/11	O0000	04900	ESTORNO FOLHA PGTO	-159.028,64		87.933.745,41	C
08/11	O0000	04902	ESTORNO FOLHA PGTO	-19.789,09		87.913.956,32	C
08/11	O0000	04903	ESTORNO FOLHA PGTO	-187.011,76		87.726.944,56	C
08/11	O0000	04909	ESTORNO FOLHA PGTO	-21.571,94		87.705.372,62	C
08/11	O0000	04912	ESTORNO FOLHA PGTO	-32.650,92		87.672.721,70	C
08/11	O0000	04914	ESTORNO FOLHA PGTO	-22.322,16		87.650.399,54	C
08/11	O0000	04915	ESTORNO FOLHA PGTO	-67.041,15		87.583.358,39	C
08/11	O0000	04921	ESTORNO FOLHA PGTO	-84.890,09		87.498.468,30	C
08/11	O0000	04922	ESTORNO FOLHA PGTO	-69.895,98		87.428.572,32	C
08/11	O0000	04923	ESTORNO FOLHA PGTO	-110.998,65		87.317.573,67	C
08/11	O0000	04924	ESTORNO FOLHA PGTO	-86.437,92		87.231.135,75	C
08/11	O0000	04926	ESTORNO FOLHA PGTO	-18.039,03		87.213.096,72	C
08/11	O0000	04927	ESTORNO FOLHA PGTO	-55.243,16		87.157.853,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1134	7315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04928	ESTORNO FOLHA PGTO	-8.329,65		87.149.523,91	C
08/11	O0000	04934	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.753,73		87.146.770,18	C
08/11	O0000	04935	ESTORNO FOLHA PGTO	-170,90		87.146.599,28	C
08/11	O0000	04936	ESTORNO FOLHA PGTO	-60.314,99		87.086.284,29	C
08/11	O0000	04939	ESTORNO FOLHA PGTO	-27.060,57		87.059.223,72	C
08/11	O0000	04941	ESTORNO FOLHA PGTO	-27.677,96		87.031.545,76	C
08/11	O0000	04943	ESTORNO FOLHA PGTO	-28.445,46		87.003.100,30	C
08/11	O0000	04944	ESTORNO FOLHA PGTO	-18.856,24		86.984.244,06	C
08/11	O0000	04945	ESTORNO FOLHA PGTO	-37.521,53		86.946.722,53	C
08/11	O0000	04950	ESTORNO FOLHA PGTO	-40.252,59		86.906.469,94	C
08/11	O0000	04954	ESTORNO FOLHA PGTO	-958.220,16		85.948.249,78	C
08/11	O0000	04955	ESTORNO FOLHA PGTO	-125.934,32		85.822.315,46	C
08/11	O0000	04958	ESTORNO FOLHA PGTO	-13.847,63		85.808.467,83	C
08/11	O0000	04959	ESTORNO FOLHA PGTO	-65.547,11		85.742.920,72	C
08/11	O0000	04964	ESTORNO FOLHA PGTO	-386.275,74		85.356.644,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1135	7316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	04966	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.554,26		85.354.090,72	C
08/11	O0000	04967	ESTORNO FOLHA PGTO	-222.556,47		85.131.534,25	C
08/11	O0000	04968	ESTORNO FOLHA PGTO	-138.874,18		84.992.660,07	C
08/11	O0000	04969	ESTORNO FOLHA PGTO	-103.310,59		84.889.349,48	C
08/11	O0000	04972	ESTORNO FOLHA PGTO	-24.246,57		84.865.102,91	C
08/11	O0000	04977	ESTORNO FOLHA PGTO	-47.479,64		84.817.623,27	C
08/11	O0000	04990	ESTORNO FOLHA PGTO	-15.073,67		84.802.549,60	C
08/11	O0000	05013	ESTORNO FOLHA PGTO	-113.049,51		84.689.500,09	C
08/11	O0000	05023	ESTORNO FOLHA PGTO	-103.766,18		84.585.733,91	C
08/11	O0000	05024	ESTORNO FOLHA PGTO	-228.194,77		84.357.539,14	C
08/11	O0000	05025	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.325.322,56		83.032.216,58	C
08/11	O0000	05030	ESTORNO FOLHA PGTO	-13.534,11		83.018.682,47	C
08/11	O0000	05031	ESTORNO FOLHA PGTO	-106.340,53		82.912.341,94	C
08/11	O0000	05032	ESTORNO FOLHA PGTO	-85.758,25		82.826.583,69	C
08/11	O0000	05033	ESTORNO FOLHA PGTO	-442.100,46		82.384.483,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1136 7317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	05034	ESTORNO FOLHA PGTO	-17.810,26		82.366.672,97	C
08/11	O0000	05035	ESTORNO FOLHA PGTO	-53.963,40		82.312.709,57	C
08/11	O0000	05037	ESTORNO FOLHA PGTO	-159.384,65		82.153.324,92	C
08/11	O0000	05038	ESTORNO FOLHA PGTO	-144.496,43		82.008.828,49	C
08/11	O0000	05040	ESTORNO FOLHA PGTO	-4.953,52		82.003.874,97	C
08/11	O0000	05041	ESTORNO FOLHA PGTO	-48.501,01		81.955.373,96	C
08/11	O0000	05042	ESTORNO FOLHA PGTO	-59.928,88		81.895.445,08	C
08/11	O0000	05046	ESTORNO FOLHA PGTO	-30.394,96		81.865.050,12	C
08/11	O0000	05048	ESTORNO FOLHA PGTO	-26.571,16		81.838.478,96	C
08/11	O0000	05049	ESTORNO FOLHA PGTO	-25.519,93		81.812.959,03	C
08/11	O0000	05056	ESTORNO FOLHA PGTO	-495.945,74		81.317.013,29	C
08/11	O0000	05057	ESTORNO FOLHA PGTO	-359.171,38		80.957.841,91	C
08/11	O0000	05071	ESTORNO FOLHA PGTO	-36.031,46		80.921.810,45	C
08/11	O0000	05073	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.642,46		80.918.167,99	C
08/11	O0000	05076	ESTORNO FOLHA PGTO	-54.090,99		80.864.077,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1137	7318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	05077	ESTORNO FOLHA PGTO	-27.409,67		80.836.667,33	C
08/11	O0000	05079	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.800,32		80.832.867,01	C
08/11	O0000	05080	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.110,51		80.829.756,50	C
08/11	O0000	05081	ESTORNO FOLHA PGTO	-852,97		80.828.903,53	C
08/11	O0000	05082	ESTORNO FOLHA PGTO	-4.961,71		80.823.941,82	C
08/11	O0000	05083	ESTORNO FOLHA PGTO	-16.864,97		80.807.076,85	C
08/11	O0000	05087	ESTORNO FOLHA PGTO	-9.983,82		80.797.093,03	C
08/11	O0000	05088	ESTORNO FOLHA PGTO	-14.533,47		80.782.559,56	C
08/11	O0000	05089	ESTORNO FOLHA PGTO	-402.978,52		80.379.581,04	C
08/11	O0000	05091	ESTORNO FOLHA PGTO	-278.054,06		80.101.526,98	C
08/11	O0000	05092	ESTORNO FOLHA PGTO	-435.065,84		79.666.461,14	C
08/11	O0000	05095	ESTORNO FOLHA PGTO	-213.116,65		79.453.344,49	C
08/11	O0000	05096	ESTORNO FOLHA PGTO	-358.864,58		79.094.479,91	C
08/11	O0000	05097	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.365.701,30		77.728.778,61	C
08/11	O0000	05106	ESTORNO FOLHA PGTO	-78.487,88		77.650.290,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1138 7319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	05107	ESTORNO FOLHA PGTO	-5.288,29		77.645.002,44	C
08/11	O0000	05111	ESTORNO FOLHA PGTO	-28.069,47		77.616.932,97	C
08/11	O0000	05113	ESTORNO FOLHA PGTO	-68.332,91		77.548.600,06	C
08/11	O0000	05115	ESTORNO FOLHA PGTO	-10.890,35		77.537.709,71	C
08/11	O0000	05116	ESTORNO FOLHA PGTO	-18.529,16		77.519.180,55	C
08/11	O0000	05118	ESTORNO FOLHA PGTO	-163.270,48		77.355.910,07	C
08/11	O0000	05123	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.224.651,38		76.131.258,69	C
08/11	O0000	05140	ESTORNO FOLHA PGTO	-382,87		76.130.875,82	C
08/11	O0000	05148	ESTORNO FOLHA PGTO	-956.633,46		75.174.242,36	C
08/11	O0000	05157	ESTORNO FOLHA PGTO	-93.885,04		75.080.357,32	C
08/11	O0000	05158	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.671.128,77		72.409.228,55	C
08/11	O0000	05159	ESTORNO FOLHA PGTO	-147.743,34		72.261.485,21	C
08/11	O0000	05160	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.355.668,67		70.905.816,54	C
08/11	O0000	05162	ESTORNO FOLHA PGTO	-818,77		70.904.997,77	C
08/11	O0000	05163	ESTORNO FOLHA PGTO	-246.370,97		70.658.626,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1139 7320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	05167	ESTORNO FOLHA PGTO	-230.131,28		70.428.495,52	C
08/11	O0000	05168	ESTORNO FOLHA PGTO	-24.044,16		70.404.451,36	C
08/11	O0000	07228	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.756.111,97		68.648.339,39	C
08/11	O0000	07229	ESTORNO FOLHA PGTO	-37.194,91		68.611.144,48	C
08/11	O0000	07230	ESTORNO FOLHA PGTO	-67.117,10		68.544.027,38	C
08/11	O0000	07232	ESTORNO FOLHA PGTO	-59.381,06		68.484.646,32	C
08/11	O0000	07237	ESTORNO FOLHA PGTO	-389.935,02		68.094.711,30	C
08/11	O0000	07238	ESTORNO FOLHA PGTO	-87.831,72		68.006.879,58	C
08/11	O0000	07239	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.304.091,25		66.702.788,33	C
08/11	O0000	07240	ESTORNO FOLHA PGTO	-34.183,57		66.668.604,76	C
08/11	O0000	07241	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.807.273,22		62.861.331,54	C
08/11	O0000	07243	ESTORNO FOLHA PGTO	-200.797,85		62.660.533,69	C
08/11	O0000	07244	ESTORNO FOLHA PGTO	-177.104,37		62.483.429,32	C
08/11	O0000	07245	ESTORNO FOLHA PGTO	-0,23		62.483.429,09	C
08/11	O0000	07247	ESTORNO FOLHA PGTO	-107.390,36		62.376.038,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1140 7321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	07250	ESTORNO FOLHA PGTO	-11.990,85		62.364.047,88	C
08/11	O0000	07251	ESTORNO FOLHA PGTO	-42.495,75		62.321.552,13	C
08/11	O0000	07252	ESTORNO FOLHA PGTO	-872.005,47		61.449.546,66	C
08/11	O0000	07253	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.010.526,10		60.439.020,56	C
08/11	O0000	07254	ESTORNO FOLHA PGTO	-2.703.111,19		57.735.909,37	C
08/11	O0000	07257	ESTORNO FOLHA PGTO	-459.319,90		57.276.589,47	C
08/11	O0000	07260	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.021.904,95		56.254.684,52	C
08/11	O0000	07262	ESTORNO FOLHA PGTO	-4.101.516,37		52.153.168,15	C
08/11	O0000	07266	ESTORNO FOLHA PGTO	-675.873,44		51.477.294,71	C
08/11	O0000	07267	ESTORNO FOLHA PGTO	-698.201,71		50.779.093,00	C
08/11	O0000	07268	ESTORNO FOLHA PGTO	-334.708,40		50.444.384,60	C
08/11	O0000	07269	ESTORNO FOLHA PGTO	-78.544,02		50.365.840,58	C
08/11	O0000	07271	ESTORNO FOLHA PGTO	-579.997,00		49.785.843,58	C
08/11	O0000	07272	ESTORNO FOLHA PGTO	-567.461,14		49.218.382,44	C
08/11	O0000	07273	ESTORNO FOLHA PGTO	-24.108.009,93		25.110.372,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1141	7322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	07274	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.322.011,47		21.788.361,04	C
08/11	O0000	07275	ESTORNO FOLHA PGTO	-0,23		21.788.360,81	C
08/11	O0000	07277	ESTORNO FOLHA PGTO	-24.633,41		21.763.727,40	C
08/11	O0000	07278	ESTORNO FOLHA PGTO	-0,49		21.763.726,91	C
08/11	O0000	07279	ESTORNO FOLHA PGTO	-170.178,74		21.593.548,17	C
08/11	O0000	07280	ESTORNO FOLHA PGTO	-15.635,56		21.577.912,61	C
08/11	O0000	07282	ESTORNO FOLHA PGTO	-192.502,51		21.385.410,10	C
08/11	O0000	07284	ESTORNO FOLHA PGTO	-0,85		21.385.409,25	C
08/11	O0000	07285	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.311.879,12		20.073.530,13	C
08/11	O0000	07287	ESTORNO FOLHA PGTO	-37.847,42		20.035.682,71	C
08/11	O0000	07289	ESTORNO FOLHA PGTO	-121.592,84		19.914.089,87	C
08/11	O0000	07290	ESTORNO FOLHA PGTO	-10.272,00		19.903.817,87	C
08/11	O0000	07291	ESTORNO FOLHA PGTO	-17.416.882,42		2.486.935,45	C
08/11	O0000	07293	ESTORNO FOLHA PGTO	-17.178,45		2.469.757,00	C
08/11	O0000	07294	ESTORNO FOLHA PGTO	-0,30		2.469.756,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1142	7323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	07296	ESTORNO FOLHA PGTO	-124,59		2.469.632,11	C
08/11	O0000	07298	ESTORNO FOLHA PGTO	-20.685,28		2.448.946,83	C
08/11	O0000	07299	ESTORNO FOLHA PGTO	-207.975,60		2.240.971,23	C
08/11	O0000	07300	ESTORNO FOLHA PGTO	-904,00		2.240.067,23	C
08/11	O0000	07301	ESTORNO FOLHA PGTO	-137.610,21		2.102.457,02	C
08/11	O0000	07303	ESTORNO FOLHA PGTO	-192.467,42		1.909.989,60	C
08/11	O0000	07305	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.000,00		1.908.989,60	C
08/11	O0000	07306	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.000,00		1.907.989,60	C
08/11	O0000	07307	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.000,00		1.906.989,60	C
08/11	O0000	07308	ESTORNO FOLHA PGTO	-1,00		1.906.988,60	C
08/11	O0000	07309	ESTORNO FOLHA PGTO	-175.349,81		1.731.638,79	C
11/11	O0000	24058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	45.510,58		1.777.149,37	C
11/11	O0000	24059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.863,57		1.814.012,94	C
11/11	O0000	24060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	22.755,25		1.836.768,19	C
11/11	25064	04880	FERIAS 11/11/2024		4.127,40	1.832.640,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1143	7324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	25064	04899	FERIAS 11/11/2024		39.130,11	1.793.510,68	C
11/11	25064	04902	FERIAS 11/11/2024		10.706,82	1.782.803,86	C
11/11	25064	04914	FERIAS 11/11/2024		26,50	1.782.777,36	C
11/11	25064	05025	FERIAS 11/11/2024		8.149,60	1.774.627,76	C
11/11	25064	05029	FERIAS 11/11/2024		4.967,54	1.769.660,22	C
11/11	25064	05032	FERIAS 11/11/2024		3.514,40	1.766.145,82	C
11/11	25064	05037	FERIAS 11/11/2024		4.867,55	1.761.278,27	C
11/11	25064	05041	FERIAS 11/11/2024		1.635,40	1.759.642,87	C
11/11	25064	05091	FERIAS 11/11/2024		8.971,83	1.750.671,04	C
11/11	25064	05095	FERIAS 11/11/2024		6.777,38	1.743.893,66	C
11/11	25064	05103	FERIAS 11/11/2024		1.983,34	1.741.910,32	C
11/11	25064	05116	FERIAS 11/11/2024		2.650,20	1.739.260,12	C
11/11	25064	05123	FERIAS 11/11/2024		4.358,19	1.734.901,93	C
11/11	25064	05168	FERIAS 11/11/2024		975,40	1.733.926,53	C
11/11	25064	05169	FERIAS 11/11/2024		1.008,44	1.732.918,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1144	7325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	25064	07232	FERIAS 11/11/2024		1.861,80	1.731.056,29	C
11/11	25064	07244	FERIAS 11/11/2024		31.759,00	1.699.297,29	C
11/11	25064	07268	FERIAS 11/11/2024		582,45	1.698.714,84	C
11/11	25064	07285	FERIAS 11/11/2024		605,60	1.698.109,24	C
11/11	25064	07291	FERIAS 11/11/2024		36.180,51	1.661.928,73	C
11/11	25064	23970	FERIAS 11/11/2024		620,60	1.661.308,13	C
11/11	25064	23971	FERIAS 11/11/2024		293,00	1.661.015,13	C
11/11	25064	23972	FERIAS 11/11/2024		1.413,47	1.659.601,66	C
11/11	25064	23973	FERIAS 11/11/2024		1.473,46	1.658.128,20	C
11/11	25064	23974	FERIAS 11/11/2024		933,88	1.657.194,32	C
11/11	25064	23975	FERIAS 11/11/2024		19.963,33	1.637.230,99	C
11/11	25064	23976	FERIAS 11/11/2024		16.612,30	1.620.618,69	C
11/11	25064	23977	FERIAS 11/11/2024		19.172,40	1.601.446,29	C
11/11	25064	23978	FERIAS 11/11/2024		10.595,16	1.590.851,13	C
11/11	25064	23979	FERIAS 11/11/2024		1.754,42	1.589.096,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1145	7326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	25064	23980	FERIAS 11/11/2024		5.263,25	1.583.833,46	C
11/11	25064	23981	FERIAS 11/11/2024		2.228,00	1.581.605,46	C
11/11	25064	23982	FERIAS 11/11/2024		742,67	1.580.862,79	C
11/11	25064	23983	FERIAS 11/11/2024		2.808,46	1.578.054,33	C
11/11	25064	23984	FERIAS 11/11/2024		3.888,00	1.574.166,33	C
11/11	25064	23985	FERIAS 11/11/2024		3.434,27	1.570.732,06	C
11/11	25064	23986	FERIAS 11/11/2024		2.167,66	1.568.564,40	C
11/11	25064	23987	FERIAS 11/11/2024		194,15	1.568.370,25	C
11/11	25064	23988	FERIAS 11/11/2024		4.508,13	1.563.862,12	C
11/11	25064	23989	FERIAS 11/11/2024		5.249,73	1.558.612,39	C
11/11	25064	23990	FERIAS 11/11/2024		862,98	1.557.749,41	C
11/11	25064	23991	FERIAS 11/11/2024		6.090,20	1.551.659,21	C
11/11	25064	23992	FERIAS 11/11/2024		5.826,93	1.545.832,28	C
11/11	25064	23993	FERIAS 11/11/2024		2.913,47	1.542.918,81	C
11/11	25064	23994	FERIAS 11/11/2024		2.340,65	1.540.578,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1146	7327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	25064	23995	FERIAS 11/11/2024		2.232,94	1.538.345,22	C
11/11	25064	23996	FERIAS 11/11/2024		13.065,00	1.525.280,22	C
11/11	25064	23997	FERIAS 11/11/2024		25.183,33	1.500.096,89	C
11/11	25064	23998	FERIAS 11/11/2024		16.415,17	1.483.681,72	C
11/11	25064	23999	FERIAS 11/11/2024		4.706,60	1.478.975,12	C
11/11	25064	24000	FERIAS 11/11/2024		520,36	1.478.454,76	C
11/11	25064	24001	FERIAS 11/11/2024		1.893,99	1.476.560,77	C
11/11	25086	24015	RESCISAO DE 11/11/2024		728,26	1.475.832,51	C
11/11	25086	24016	RESCISAO DE 11/11/2024		4.052,08	1.471.780,43	C
11/11	25086	24017	RESCISAO DE 11/11/2024		13.108,71	1.458.671,72	C
11/11	25086	24018	RESCISAO DE 11/11/2024		1.792,35	1.456.879,37	C
11/11	25086	24019	RESCISAO DE 11/11/2024		28.184,04	1.428.695,33	C
11/11	25086	24020	RESCISAO DE 11/11/2024		95.881,07	1.332.814,26	C
11/11	25086	24021	RESCISAO DE 11/11/2024		8.276,10	1.324.538,16	C
11/11	25086	24022	RESCISAO DE 11/11/2024		43.422,62	1.281.115,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1147	7328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	25086	24023	RESCISAO DE 11/11/2024		14.681,50	1.266.434,04	C
11/11	25086	24024	RESCISAO DE 11/11/2024		84.374,64	1.182.059,40	C
11/11	25086	24025	RESCISAO DE 11/11/2024		587,26	1.181.472,14	C
11/11	25086	24026	RESCISAO DE 11/11/2024		27.405,46	1.154.066,68	C
11/11	25086	24026	RESCISAO DE 11/11/2024		28.645,70	1.125.420,98	C
11/11	25086	24027	RESCISAO DE 11/11/2024		43.444,22	1.081.976,76	C
11/11	25086	24028	RESCISAO DE 11/11/2024		5.390,30	1.076.586,46	C
11/11	25086	24029	RESCISAO DE 11/11/2024		1.709,82	1.074.876,64	C
11/11	25086	24030	RESCISAO DE 11/11/2024		22.614,31	1.052.262,33	C
11/11	25086	24031	RESCISAO DE 11/11/2024		76.403,59	975.858,74	C
11/11	25086	24032	RESCISAO DE 11/11/2024		1.363,54	974.495,20	C
11/11	25086	24033	RESCISAO DE 11/11/2024		2.015,40	972.479,80	C
11/11	25086	24034	RESCISAO DE 11/11/2024		1.763,48	970.716,32	C
11/11	25086	24035	RESCISAO DE 11/11/2024		12.824,33	957.891,99	C
11/11	25086	24036	RESCISAO DE 11/11/2024		25.696,46	932.195,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1148	7329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	25086	24037	RESCISAO DE 11/11/2024		28.743,98	903.451,55	C
11/11	25086	24038	RESCISAO DE 11/11/2024		79.808,40	823.643,15	C
11/11	25086	24039	RESCISAO DE 11/11/2024		34.972,27	788.670,88	C
11/11	25086	24040	RESCISAO DE 11/11/2024		19.517,80	769.153,08	C
11/11	25086	24041	RESCISAO DE 11/11/2024		1.673,57	767.479,51	C
11/11	25086	24042	RESCISAO DE 11/11/2024		23.178,90	744.300,61	C
11/11	25086	24043	RESCISAO DE 11/11/2024		74.168,39	670.132,22	C
11/11	25086	24044	RESCISAO DE 11/11/2024		3.200,60	666.931,62	C
11/11	25086	24045	RESCISAO DE 11/11/2024		3.364,17	663.567,45	C
11/11	25086	24046	RESCISAO DE 11/11/2024		529,24	663.038,21	C
11/11	25086	24047	RESCISAO DE 11/11/2024		25.923,57	637.114,64	C
11/11	25086	24048	RESCISAO DE 11/11/2024		23.123,48	613.991,16	C
11/11	25086	24049	RESCISAO DE 11/11/2024		4.098,48	609.892,68	C
11/11	25086	24050	RESCISAO DE 11/11/2024		1.430,38	608.462,30	C
11/11	25086	24051	RESCISAO DE 11/11/2024		605,82	607.856,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1149	7330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	25086	24052	RESCISAO DE 11/11/2024		13.452,47	594.404,01	C
11/11	25086	24053	RESCISAO DE 11/11/2024		71.246,44	523.157,57	C
11/11	25086	24054	RESCISAO DE 11/11/2024		11.856,69	511.300,88	C
11/11	25086	24055	RESCISAO DE 11/11/2024		795,22	510.505,66	C
11/11	25086	24056	RESCISAO DE 11/11/2024		38.596,16	471.909,50	C
11/11	25098	24058	RESCISAO DE 11/11/2024		45.510,58	426.398,92	C
11/11	25098	24059	RESCISAO DE 11/11/2024		36.863,57	389.535,35	C
11/11	25098	24060	RESCISAO DE 11/11/2024		22.755,25	366.780,10	C
11/11	25086	24038	ESTORNO RH REGULARIZACAO		-34.132,94	400.913,04	C
11/11	25086	24052	ESTORNO RH REGULARIZACAO		-956,45	401.869,49	C
11/11	25086	24053	ESTORNO RH REGULARIZACAO		-36.863,57	438.733,06	C
11/11	O0000	24038	ESTORNO RH REGULARIZACAO	-34.132,94		404.600,12	C
11/11	O0000	24052	ESTORNO RH REGULARIZACAO	-956,45		403.643,67	C
11/11	O0000	24053	ESTORNO RH REGULARIZACAO	-36.863,57		366.780,10	C
12/11	O0000	24115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.468,15		368.248,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1150 7331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O0000	24116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	297.480,31		665.728,56	C
12/11	O0000	24117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	257.373,91		923.102,47	C
12/11	O0000	24118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.606,68		929.709,15	C
12/11	O0000	24119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	610.524,35		1.540.233,50	C
12/11	O0000	24120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	821.205,96		2.361.439,46	C
12/11	O0000	24121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.468,15		2.362.907,61	C
12/11	O0000	24122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	138.255,30		2.501.162,91	C
12/11	O0000	24123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.808,90		2.509.971,81	C
12/11	O0000	24124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	100.062,38		2.610.034,19	C
12/11	O0000	24125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.455.605,50		4.065.639,69	C
12/11	O0000	24126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.468,15		4.067.107,84	C
12/11	O0000	24127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	371.559,26		4.438.667,10	C
12/11	O0000	24128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.606,68		4.445.273,78	C
12/11	O0000	24129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	882.052,51		5.327.326,29	C
12/11	O0000	24130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.606,68		5.333.932,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1151 7332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O0000	24131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	132.281,94		5.466.214,91	C
12/11	O0000	24132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	91.046,23		5.557.261,14	C
12/11	O0000	24133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	605.017,61		6.162.278,75	C
12/11	O0000	24134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	559.896,80		6.722.175,55	C
12/11	O0000	24135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	25.337,24		6.747.512,79	C
12/11	O0000	24136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.368.584,50		15.116.097,29	C
12/11	O0000	24137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	26.816,38		15.142.913,67	C
12/11	O0000	24138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.790.772,32		17.933.685,99	C
12/11	O0000	24139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.800.851,36		20.734.537,35	C
12/11	O0000	24140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.373.922,60		23.108.459,95	C
12/11	O0000	24141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.637,34		23.116.097,29	C
12/11	O0000	24142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	399.018,79		23.515.116,08	C
12/11	O0000	24143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.468,15		23.516.584,23	C
12/11	O0000	24144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	406.749,02		23.923.333,25	C
12/11	O0000	24145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.808,90		23.932.142,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1152 7333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O0000	24146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	65.307,09		23.997.449,24	C
12/11	O0000	24147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	141.417,19		24.138.866,43	C
12/11	O0000	24148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	187.987,93		24.326.854,36	C
12/11	O0000	24149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	393.706,51		24.720.560,87	C
12/11	O0000	24150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.074,83		24.728.635,70	C
12/11	O0000	24151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	35.986,03		24.764.621,73	C
12/11	O0000	24152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.468,15		24.766.089,88	C
12/11	O0000	24153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.833.847,22		26.599.937,10	C
12/11	O0000	24154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	70.678,31		26.670.615,41	C
12/11	O0000	24155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	678.840,07		27.349.455,48	C
12/11	O0000	24156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.045.667,46		28.395.122,94	C
12/11	O0000	24157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.808,90		28.403.931,84	C
12/11	O0000	24158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.895.595,03		33.299.526,87	C
12/11	O0000	24159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	49.617,68		33.349.144,55	C
12/11	O0000	24160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	164.890,38		33.514.034,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1153 7334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O0000	24161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	31.330,65		33.545.365,58	C
12/11	O0000	24162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.808,90		33.554.174,48	C
12/11	O0000	24163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	90.256,29		33.644.430,77	C
12/11	O0000	24164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.011,13		33.655.441,90	C
12/11	O0000	24165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	49.541,79		33.704.983,69	C
12/11	O0000	24168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.277,61		33.709.261,30	C
12/11	O0000	24169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	475,29		33.709.736,59	C
12/11	O0000	24170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.992,43		33.713.729,02	C
12/11	O0000	24171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.505,78		33.723.234,80	C
12/11	O0000	24172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.035,33		33.726.270,13	C
12/11	O0000	24173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.276,60		33.728.546,73	C
12/11	O0000	24174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	546,37		33.729.093,10	C
12/11	O0000	24175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.293,22		33.735.386,32	C
12/11	O0000	24176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.775,94		33.739.162,26	C
12/11	O0000	24177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.097,74		33.741.260,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1154 7335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O0000	24178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.789,45		33.751.049,45	C
12/11	O0000	24179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.162,88		33.754.212,33	C
12/11	O0000	24180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	175,00		33.754.387,33	C
12/11	O0000	24181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.878,72		33.757.266,05	C
12/11	O0000	24182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	338,88		33.757.604,93	C
13/11	O0000	24209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	582,45		33.758.187,38	C
13/11	O0000	24210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.747,35		33.759.934,73	C
13/11	O0000	24211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.978,24		33.761.912,97	C
13/11	O0000	24212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17,04		33.761.930,01	C
13/11	O0000	24213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	665,09		33.762.595,10	C
13/11	O0000	24223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.622,17		33.765.217,27	C
13/11	O0000	24224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.258,65		33.766.475,92	C
13/11	O0000	24225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.195,48		33.770.671,40	C
13/11	O0000	24226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.796,99		33.773.468,39	C
13/11	O0000	24227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.097,74		33.775.566,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1155	7336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0000	24228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.258,65		33.776.824,78	C
13/11	25197	24168	PGTO RESCISAO 13/11/24		4.277,61	33.772.547,17	C
13/11	25197	24169	PGTO RESCISAO 13/11/24		475,29	33.772.071,88	C
13/11	25197	24170	PGTO RESCISAO 13/11/24		3.992,43	33.768.079,45	C
13/11	25197	24171	PGTO RESCISAO 13/11/24		9.505,78	33.758.573,67	C
13/11	25197	24172	PGTO RESCISAO 13/11/24		3.035,33	33.755.538,34	C
13/11	25197	24173	PGTO RESCISAO 13/11/24		2.276,60	33.753.261,74	C
13/11	25197	24174	PGTO RESCISAO 13/11/24		546,37	33.752.715,37	C
13/11	25197	24175	PGTO RESCISAO 13/11/24		6.293,22	33.746.422,15	C
13/11	25197	24176	PGTO RESCISAO 13/11/24		3.775,94	33.742.646,21	C
13/11	25197	24177	PGTO RESCISAO 13/11/24		2.097,74	33.740.548,47	C
13/11	25197	24178	PGTO RESCISAO 13/11/24		9.789,45	33.730.759,02	C
13/11	25197	24179	PGTO RESCISAO 13/11/24		3.162,88	33.727.596,14	C
13/11	25197	24180	PGTO RESCISAO 13/11/24		175,00	33.727.421,14	C
13/11	25197	24181	PGTO RESCISAO 13/11/24		2.878,72	33.724.542,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1156 7337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	25197	24182	PGTO RESCISAO 13/11/24		338,88	33.724.203,54	C
13/11	25289	24209	PGTO FERIAS 13/11		582,45	33.723.621,09	C
13/11	25289	24210	PGTO FERIAS 13/11		1.747,35	33.721.873,74	C
13/11	25289	24211	PGTO FERIAS 13/11		1.978,24	33.719.895,50	C
13/11	25289	24212	PGTO FERIAS 13/11		17,04	33.719.878,46	C
13/11	25289	24213	PGTO FERIAS 13/11		665,09	33.719.213,37	C
14/11	O0000	24238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.096,80		33.728.310,17	C
14/11	O0000	24239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.422,80		33.731.732,97	C
14/11	O0000	24240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.346,40		33.740.079,37	C
14/11	O0000	24241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.173,20		33.744.252,57	C
14/11	O0000	24242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.022,08		33.756.274,65	C
14/11	O0000	24243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.749,70		33.758.024,35	C
14/11	O0000	24244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.843,20		33.767.867,55	C
14/11	O0000	24245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.590,59		33.772.458,14	C
14/11	O0000	24246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.826,60		33.774.284,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1157 7338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0000	24247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.241,20		33.775.525,94	C
14/11	O0000	24248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.209,85		33.781.735,79	C
14/11	O0000	24249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.678,82		33.784.414,61	C
14/11	O0000	24250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	92.906,50		33.877.321,11	C
14/11	O0000	24251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	20.453,52		33.897.774,63	C
14/11	O0000	24252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.192,93		33.908.967,56	C
14/11	O0000	24253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	37.786,67		33.946.754,23	C
14/11	O0000	24254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.742,32		33.961.496,55	C
14/11	O0000	24255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.855,38		33.964.351,93	C
14/11	O0000	24256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.776,53		33.967.128,46	C
14/11	O0000	24257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.865,89		33.972.994,35	C
14/11	O0000	24258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	34.770,02		34.007.764,37	C
14/11	O0000	24259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.530,40		34.009.294,77	C
14/11	O0000	24260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.971,46		34.018.266,23	C
14/11	O0000	24261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.100,15		34.030.366,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1158 7339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0000	24262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.192,40		34.036.558,78	C
14/11	O0000	24263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24,37		34.036.583,15	C
14/11	O0000	24264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.072,26		34.038.655,41	C
14/11	O0000	24265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.236,75		34.066.892,16	C
14/11	O0000	24266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.940,60		34.072.832,76	C
14/11	O0000	24267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.392,45		34.084.225,21	C
14/11	O0000	24268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.862,16		34.088.087,37	C
14/11	O0000	24269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.287,39		34.089.374,76	C
14/11	O0000	24270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.849,20		34.093.223,96	C
14/11	O0000	24271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.814,16		34.100.038,12	C
14/11	O0000	24272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	84.031,58		34.184.069,70	C
14/11	O0000	24273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.036,53		34.188.106,23	C
14/11	O0000	24274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.196,38		34.209.302,61	C
14/11	O0000	24275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.921,20		34.229.223,81	C
14/11	O0000	24276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.640,40		34.235.864,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1159 7340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0000	24277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.950,10		34.249.814,31	C
14/11	O0000	24278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.650,03		34.254.464,34	C
14/11	O0000	24279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.358,70		34.266.823,04	C
14/11	O0000	24280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	240,50		34.267.063,54	C
14/11	O0000	24281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.199,74		34.271.263,28	C
14/11	O0000	24282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17.432,51		34.288.695,79	C
14/11	O0000	24283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.724,14		34.290.419,93	C
14/11	O0000	24284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.010,26		34.301.430,19	C
14/11	O0000	24285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.385,55		34.307.815,74	C
14/11	O0000	24286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.157,35		34.319.973,09	C
14/11	O0000	24287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.900,50		34.321.873,59	C
14/11	O0000	24288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.685,95		34.326.559,54	C
14/11	O0000	24289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.314,06		34.338.873,60	C
14/11	O0000	24290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	439,87		34.339.313,47	C
14/11	O0000	24291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.323,04		34.340.636,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1160 7341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0000	24292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.687,20		34.348.323,71	C
14/11	O0000	24293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.545,70		34.352.869,41	C
14/11	O0000	24294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	50.693,88		34.403.563,29	C
14/11	O0000	24295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.185,38		34.422.748,67	C
14/11	O0000	24296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.778,80		34.437.527,47	C
14/11	O0000	24297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.293,10		34.460.820,57	C
14/11	O0000	24298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.683,75		34.479.504,32	C
14/11	O0000	24299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.166,30		34.481.670,62	C
14/11	O0000	24300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.210,53		34.487.881,15	C
14/11	O0000	24301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.950,02		34.494.831,17	C
14/11	O0000	24302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	32.102,95		34.526.934,12	C
14/11	O0000	24303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.395,49		34.537.329,61	C
14/11	O0000	24304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.166,14		34.551.495,75	C
14/11	O0000	24305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	178.060,75		34.729.556,50	C
14/11	O0000	24306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	50.950,50		34.780.507,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1161 7342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0000	24307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	39.093,87		34.819.600,87	C
14/11	O0000	24308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	76.369,96		34.895.970,83	C
14/11	O0000	24309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.883,95		34.905.854,78	C
14/11	O0000	24310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.600,75		34.908.455,53	C
14/11	O0000	24311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.161,57		34.912.617,10	C
14/11	O0000	24312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.396,35		34.914.013,45	C
14/11	O0000	24313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15,75		34.914.029,20	C
14/11	O0000	24314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	470,70		34.914.499,90	C
14/11	O0000	24332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.561,88		34.921.061,78	C
14/11	O0000	24333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	998,50		34.922.060,28	C
14/11	25177	24115	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.468,15	34.920.592,13	C
14/11	25177	24116	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		17.948,05	34.902.644,08	C
14/11	25177	24116	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		279.532,26	34.623.111,82	C
14/11	25177	24117	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		11.630,04	34.611.481,78	C
14/11	25177	24117	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		245.743,87	34.365.737,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1162 7343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	25177	24118	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		6.606,68	34.359.131,23	C
14/11	25177	24119	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		11.953,65	34.347.177,58	C
14/11	25177	24119	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		598.570,70	33.748.606,88	C
14/11	25177	24120	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		29.933,23	33.718.673,65	C
14/11	25177	24120	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		791.272,73	32.927.400,92	C
14/11	25177	24121	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.468,15	32.925.932,77	C
14/11	25177	24122	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		20.627,85	32.905.304,92	C
14/11	25177	24122	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		117.627,45	32.787.677,47	C
14/11	25177	24123	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		8.808,90	32.778.868,57	C
14/11	25177	24124	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		12.111,60	32.766.756,97	C
14/11	25177	24124	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		87.950,78	32.678.806,19	C
14/11	25177	24125	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		10.581,17	32.668.225,02	C
14/11	25177	24125	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.445.024,33	31.223.200,69	C
14/11	25177	24126	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.468,15	31.221.732,54	C
14/11	25177	24127	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		18.246,87	31.203.485,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1163 7344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	25177	24127	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		353.312,39	30.850.173,28	C
14/11	25177	24128	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		6.606,68	30.843.566,60	C
14/11	25177	24129	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		121.188,05	30.722.378,55	C
14/11	25177	24129	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		760.864,46	29.961.514,09	C
14/11	25177	24130	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		6.606,68	29.954.907,41	C
14/11	25177	24131	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		7.342,10	29.947.565,31	C
14/11	25177	24131	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		124.939,84	29.822.625,47	C
14/11	25177	24132	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		5.861,25	29.816.764,22	C
14/11	25177	24132	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		85.184,98	29.731.579,24	C
14/11	25177	24133	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		605.017,61	29.126.561,63	C
14/11	25177	24134	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		18.834,24	29.107.727,39	C
14/11	25177	24134	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		541.062,56	28.566.664,83	C
14/11	25177	24135	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		25.337,24	28.541.327,59	C
14/11	25177	24136	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		124.074,81	28.417.252,78	C
14/11	25177	24136	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		8.244.509,69	20.172.743,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1164 7345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	25177	24137	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		26.816,38	20.145.926,71	C
14/11	25177	24138	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		2.790.772,32	17.355.154,39	C
14/11	25177	24139	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		2.800.851,36	14.554.303,03	C
14/11	25177	24140	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		5.415,20	14.548.887,83	C
14/11	25177	24140	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		2.368.507,40	12.180.380,43	C
14/11	25177	24141	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		7.637,34	12.172.743,09	C
14/11	25177	24142	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		41.524,80	12.131.218,29	C
14/11	25177	24142	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		357.493,99	11.773.724,30	C
14/11	25177	24143	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.468,15	11.772.256,15	C
14/11	25177	24144	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		28.394,70	11.743.861,45	C
14/11	25177	24144	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		378.354,32	11.365.507,13	C
14/11	25177	24145	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		8.808,90	11.356.698,23	C
14/11	25177	24146	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		65.307,09	11.291.391,14	C
14/11	25177	24147	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		141.417,19	11.149.973,95	C
14/11	25177	24148	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		187.987,93	10.961.986,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1165	7346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	25177	24149	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		36.895,41	10.925.090,61	C
14/11	25177	24149	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		356.811,10	10.568.279,51	C
14/11	25177	24150	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		8.074,83	10.560.204,68	C
14/11	25177	24151	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		9.702,06	10.550.502,62	C
14/11	25177	24151	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		26.283,97	10.524.218,65	C
14/11	25177	24152	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.468,15	10.522.750,50	C
14/11	25177	24153	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.833.847,22	8.688.903,28	C
14/11	25177	24154	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		70.678,31	8.618.224,97	C
14/11	25177	24155	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		678.840,07	7.939.384,90	C
14/11	25177	24156	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		34.990,55	7.904.394,35	C
14/11	25177	24156	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		1.010.676,91	6.893.717,44	C
14/11	25177	24157	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		8.808,90	6.884.908,54	C
14/11	25177	24158	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		63.963,60	6.820.944,94	C
14/11	25177	24158	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		4.831.631,43	1.989.313,51	C
14/11	25177	24159	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		49.617,68	1.939.695,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1166 7347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	25177	24160	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		164.890,38	1.774.805,45	C
14/11	25177	24161	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		31.330,65	1.743.474,80	C
14/11	25177	24162	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		8.808,90	1.734.665,90	C
14/11	25177	24163	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		90.256,29	1.644.409,61	C
14/11	25177	24164	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		11.011,13	1.633.398,48	C
14/11	25177	24165	1 PARCELA 13 SALARIO 2024		49.541,79	1.583.856,69	C
14/11	25311	24223	PGTO RESCISAO 14/11		2.622,17	1.581.234,52	C
14/11	25311	24224	PGTO RESCISAO 14/11		1.258,65	1.579.975,87	C
14/11	25311	24225	PGTO RESCISAO 14/11		4.195,48	1.575.780,39	C
14/11	25311	24226	PGTO RESCISAO 14/11		2.796,99	1.572.983,40	C
14/11	25311	24227	PGTO RESCISAO 14/11		2.097,74	1.570.885,66	C
14/11	25311	24228	PGTO RESCISAO 14/11		1.258,65	1.569.627,01	C
14/11	25177	24146	ESTORNO REG.RH		-8.953,91	1.578.580,92	C
18/11	25497	24238	PGTO FERIAS 18/11		9.096,80	1.569.484,12	C
18/11	25497	24239	PGTO FERIAS 18/11		3.422,80	1.566.061,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1167	7348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	25497	24240	PGTO FERIAS 18/11		8.346,40	1.557.714,92	C
18/11	25497	24241	PGTO FERIAS 18/11		4.173,20	1.553.541,72	C
18/11	25497	24242	PGTO FERIAS 18/11		12.022,08	1.541.519,64	C
18/11	25497	24243	PGTO FERIAS 18/11		1.749,70	1.539.769,94	C
18/11	25497	24244	PGTO FERIAS 18/11		9.843,20	1.529.926,74	C
18/11	25497	24245	PGTO FERIAS 18/11		4.590,59	1.525.336,15	C
18/11	25497	24246	PGTO FERIAS 18/11		1.826,60	1.523.509,55	C
18/11	25497	24247	PGTO FERIAS 18/11		1.241,20	1.522.268,35	C
18/11	25497	24248	PGTO FERIAS 18/11		6.209,85	1.516.058,50	C
18/11	25497	24249	PGTO FERIAS 18/11		2.678,82	1.513.379,68	C
18/11	25497	24250	PGTO FERIAS 18/11		92.906,50	1.420.473,18	C
18/11	25497	24251	PGTO FERIAS 18/11		20.453,52	1.400.019,66	C
18/11	25497	24252	PGTO FERIAS 18/11		11.192,93	1.388.826,73	C
18/11	25497	24253	PGTO FERIAS 18/11		37.786,67	1.351.040,06	C
18/11	25497	24254	PGTO FERIAS 18/11		14.742,32	1.336.297,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1168	7349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	25497	24255	PGTO FERIAS 18/11		2.855,38	1.333.442,36	C
18/11	25497	24256	PGTO FERIAS 18/11		2.776,53	1.330.665,83	C
18/11	25497	24257	PGTO FERIAS 18/11		5.865,89	1.324.799,94	C
18/11	25497	24258	PGTO FERIAS 18/11		34.770,02	1.290.029,92	C
18/11	25497	24259	PGTO FERIAS 18/11		1.530,40	1.288.499,52	C
18/11	25497	24260	PGTO FERIAS 18/11		8.971,46	1.279.528,06	C
18/11	25497	24261	PGTO FERIAS 18/11		12.100,15	1.267.427,91	C
18/11	25497	24262	PGTO FERIAS 18/11		6.192,40	1.261.235,51	C
18/11	25497	24263	PGTO FERIAS 18/11		24,37	1.261.211,14	C
18/11	25497	24264	PGTO FERIAS 18/11		2.072,26	1.259.138,88	C
18/11	25497	24265	PGTO FERIAS 18/11		28.236,75	1.230.902,13	C
18/11	25497	24266	PGTO FERIAS 18/11		5.940,60	1.224.961,53	C
18/11	25497	24267	PGTO FERIAS 18/11		11.392,45	1.213.569,08	C
18/11	25497	24268	PGTO FERIAS 18/11		3.862,16	1.209.706,92	C
18/11	25497	24269	PGTO FERIAS 18/11		1.287,39	1.208.419,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1169	7350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	25497	24270	PGTO FERIAS 18/11		3.849,20	1.204.570,33	C
18/11	25497	24271	PGTO FERIAS 18/11		6.814,16	1.197.756,17	C
18/11	25497	24272	PGTO FERIAS 18/11		84.031,58	1.113.724,59	C
18/11	25497	24273	PGTO FERIAS 18/11		4.036,53	1.109.688,06	C
18/11	25497	24274	PGTO FERIAS 18/11		21.196,38	1.088.491,68	C
18/11	25497	24275	PGTO FERIAS 18/11		19.921,20	1.068.570,48	C
18/11	25497	24276	PGTO FERIAS 18/11		6.640,40	1.061.930,08	C
18/11	25497	24277	PGTO FERIAS 18/11		13.950,10	1.047.979,98	C
18/11	25497	24278	PGTO FERIAS 18/11		4.650,03	1.043.329,95	C
18/11	25497	24279	PGTO FERIAS 18/11		12.358,70	1.030.971,25	C
18/11	25497	24280	PGTO FERIAS 18/11		240,50	1.030.730,75	C
18/11	25497	24281	PGTO FERIAS 18/11		4.199,74	1.026.531,01	C
18/11	25497	24282	PGTO FERIAS 18/11		17.432,51	1.009.098,50	C
18/11	25497	24283	PGTO FERIAS 18/11		1.724,14	1.007.374,36	C
18/11	25497	24284	PGTO FERIAS 18/11		11.010,26	996.364,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1170	7351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	25497	24285	PGTO FERIAS 18/11		6.385,55	989.978,55	C
18/11	25497	24286	PGTO FERIAS 18/11		12.157,35	977.821,20	C
18/11	25497	24287	PGTO FERIAS 18/11		1.900,50	975.920,70	C
18/11	25497	24288	PGTO FERIAS 18/11		4.685,95	971.234,75	C
18/11	25497	24289	PGTO FERIAS 18/11		12.314,06	958.920,69	C
18/11	25497	24290	PGTO FERIAS 18/11		439,87	958.480,82	C
18/11	25497	24291	PGTO FERIAS 18/11		1.323,04	957.157,78	C
18/11	25497	24292	PGTO FERIAS 18/11		7.687,20	949.470,58	C
18/11	25497	24293	PGTO FERIAS 18/11		4.545,70	944.924,88	C
18/11	25497	24294	PGTO FERIAS 18/11		50.693,88	894.231,00	C
18/11	25497	24295	PGTO FERIAS 18/11		19.185,38	875.045,62	C
18/11	25497	24296	PGTO FERIAS 18/11		14.778,80	860.266,82	C
18/11	25497	24297	PGTO FERIAS 18/11		23.293,10	836.973,72	C
18/11	25497	24298	PGTO FERIAS 18/11		18.683,75	818.289,97	C
18/11	25497	24299	PGTO FERIAS 18/11		2.166,30	816.123,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1171	7352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	25497	24300	PGTO FERIAS 18/11		6.210,53	809.913,14	C
18/11	25497	24301	PGTO FERIAS 18/11		6.950,02	802.963,12	C
18/11	25497	24302	PGTO FERIAS 18/11		32.102,95	770.860,17	C
18/11	25497	24303	PGTO FERIAS 18/11		10.395,49	760.464,68	C
18/11	25497	24304	PGTO FERIAS 18/11		14.166,14	746.298,54	C
18/11	25497	24305	PGTO FERIAS 18/11		5.549,30	740.749,24	C
18/11	25497	24305	PGTO FERIAS 18/11		172.511,45	568.237,79	C
18/11	25497	24306	PGTO FERIAS 18/11		1.191,07	567.046,72	C
18/11	25497	24306	PGTO FERIAS 18/11		49.759,43	517.287,29	C
18/11	25497	24307	PGTO FERIAS 18/11		39.093,87	478.193,42	C
18/11	25497	24308	PGTO FERIAS 18/11		2.279,66	475.913,76	C
18/11	25497	24308	PGTO FERIAS 18/11		74.090,30	401.823,46	C
18/11	25497	24309	PGTO FERIAS 18/11		9.883,95	391.939,51	C
18/11	25497	24310	PGTO FERIAS 18/11		2.600,75	389.338,76	C
18/11	25497	24311	PGTO FERIAS 18/11		4.161,57	385.177,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1172 7353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	25497	24312	PGTO FERIAS 18/11		1.396,35	383.780,84	C
18/11	25497	24313	PGTO FERIAS 18/11		15,75	383.765,09	C
18/11	25497	24314	PGTO FERIAS 18/11		470,70	383.294,39	C
18/11	25526	24332	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 PARCELA 13		6.561,88	376.732,51	C
18/11	25526	24333	PGTO FL.COMPLEMENTAR 1 PARCELA 13		998,50	375.734,01	C
19/11	O0000	24419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.446,03		386.180,04	C
19/11	O0000	24420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.370,25		390.550,29	C
19/11	O0000	24421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.862,60		409.412,89	C
19/11	O0000	24422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	227,66		409.640,55	C
19/11	O0000	24423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.396,16		414.036,71	C
19/11	O0000	24424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.107,22		416.143,93	C
19/11	O0000	24425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.630,64		419.774,57	C
21/11	25654	24419	PGTO RESCISAO 21/11		10.446,03	409.328,54	C
21/11	25654	24420	PGTO RESCISAO 21/11		4.370,25	404.958,29	C
21/11	25654	24421	PGTO RESCISAO 21/11		18.862,60	386.095,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1173	7354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	25654	24422	PGTO RESCISAO 21/11		227,66	385.868,03	C
21/11	25654	24423	PGTO RESCISAO 21/11		4.396,16	381.471,87	C
21/11	25654	24424	PGTO RESCISAO 21/11		2.107,22	379.364,65	C
21/11	25654	24425	PGTO RESCISAO 21/11		3.630,64	375.734,01	C
22/11	O0000	24493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.196,20		378.930,21	C
22/11	O0000	24494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.523,20		387.453,41	C
22/11	O0000	24495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.065,40		388.518,81	C
22/11	O0000	24496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.486,70		390.005,51	C
22/11	O0000	24497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	495,57		390.501,08	C
22/11	O0000	24498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.777,60		403.278,68	C
22/11	O0000	24499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.166,93		416.445,61	C
22/11	O0000	24500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.259,20		420.704,81	C
22/11	O0000	24501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.249,90		432.954,71	C
22/11	O0000	24502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.984,80		437.939,51	C
22/11	O0000	24503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17.403,73		455.343,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1174 7355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0000	24504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.744,90		461.088,14	C
22/11	O0000	24505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	521,15		461.609,29	C
22/11	O0000	24506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	89,20		461.698,49	C
22/11	O0000	24507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.627,60		463.326,09	C
22/11	O0000	24508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	203,45		463.529,54	C
22/11	O0000	24509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.396,35		464.925,89	C
22/11	O0000	24510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	465,45		465.391,34	C
22/11	O0000	24511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.443,60		475.834,94	C
22/11	O0000	24512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.380,30		477.215,24	C
22/11	O0000	24513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.941,30		481.156,54	C
22/11	O0000	24514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.074,85		491.231,39	C
22/11	O0000	24515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.020,20		493.251,59	C
22/11	O0000	24516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.976,40		507.227,99	C
22/11	O0000	24517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.031,68		511.259,67	C
22/11	O0000	24518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.159,45		514.419,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1175 7356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0000	24519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.053,15		515.472,27	C
22/11	O0000	24520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.874,35		520.346,62	C
22/11	O0000	24521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	227,30		520.573,92	C
22/11	O0000	24522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.700,56		522.274,48	C
22/11	O0000	24523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.414,20		526.688,68	C
22/11	O0000	24524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.722,80		534.411,48	C
22/11	O0000	24525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.998,32		539.409,80	C
22/11	O0000	24526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	29.616,85		569.026,65	C
22/11	O0000	24527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.767,40		573.794,05	C
22/11	O0000	24528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.435,20		586.229,25	C
22/11	O0000	24529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.934,50		594.163,75	C
22/11	O0000	24530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.646,10		600.809,85	C
22/11	O0000	24531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.215,36		603.025,21	C
22/11	O0000	24532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	41,40		603.066,61	C
22/11	O0000	24533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	479,25		603.545,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1176 7357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0000	24534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.892,60		609.438,46	C
22/11	O0000	24535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	228,20		609.666,66	C
22/11	O0000	24536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.080,53		613.747,19	C
22/11	O0000	24537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.040,27		615.787,46	C
22/11	O0000	24538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.855,53		640.642,99	C
22/11	O0000	24539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.083,25		645.726,24	C
22/11	O0000	24540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.957,33		647.683,57	C
22/11	O0000	24541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.069,03		657.752,60	C
22/11	O0000	24542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.651,55		659.404,15	C
22/11	O0000	24543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	345,60		659.749,75	C
22/11	O0000	24544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.325,73		665.075,48	C
22/11	O0000	24545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	665,72		665.741,20	C
22/11	O0000	24546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	20.993,60		686.734,80	C
22/11	O0000	24547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.216,10		690.950,90	C
22/11	O0000	24548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.656,27		702.607,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1177	7358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0000	24549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.403,25		711.010,42	C
22/11	O0000	24550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.451,35		716.461,77	C
22/11	O0000	24551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.772,30		718.234,07	C
22/11	O0000	24552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.064,00		724.298,07	C
22/11	O0000	24553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.407,87		726.705,94	C
22/11	O0000	24554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	73.543,11		800.249,05	C
22/11	O0000	24555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.976,37		825.225,42	C
22/11	O0000	24556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.677,47		841.902,89	C
22/11	O0000	24557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	32.839,81		874.742,70	C
22/11	O0000	24558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	470,65		875.213,35	C
22/11	O0000	24559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	112,85		875.326,20	C
22/11	O0000	24560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.556,00		876.882,20	C
22/11	O0000	24561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	194,49		877.076,69	C
22/11	O0000	24562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.775,80		878.852,49	C
22/11	O0000	24563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	684,55		879.537,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1178 7359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0000	24564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	820,11		880.357,15	C
22/11	O0000	24595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.648,41		894.005,56	C
22/11	O0000	24596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.824,17		900.829,73	C
25/11	25747	24146	PGTO FERIAS 25/11		1.396,35	899.433,38	C
25/11	25747	24493	PGTO FERIAS 25/11		3.196,20	896.237,18	C
25/11	25747	24494	PGTO FERIAS 25/11		8.523,20	887.713,98	C
25/11	25747	24495	PGTO FERIAS 25/11		1.065,40	886.648,58	C
25/11	25747	24496	PGTO FERIAS 25/11		1.486,70	885.161,88	C
25/11	25747	24497	PGTO FERIAS 25/11		495,57	884.666,31	C
25/11	25747	24498	PGTO FERIAS 25/11		12.777,60	871.888,71	C
25/11	25747	24499	PGTO FERIAS 25/11		13.166,93	858.721,78	C
25/11	25747	24500	PGTO FERIAS 25/11		4.259,20	854.462,58	C
25/11	25747	24501	PGTO FERIAS 25/11		12.249,90	842.212,68	C
25/11	25747	24502	PGTO FERIAS 25/11		4.984,80	837.227,88	C
25/11	25747	24503	PGTO FERIAS 25/11		17.403,73	819.824,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1179 7360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	25747	24504	PGTO FERIAS 25/11		5.744,90	814.079,25	C
25/11	25747	24505	PGTO FERIAS 25/11		521,15	813.558,10	C
25/11	25747	24506	PGTO FERIAS 25/11		89,20	813.468,90	C
25/11	25747	24507	PGTO FERIAS 25/11		1.627,60	811.841,30	C
25/11	25747	24508	PGTO FERIAS 25/11		203,45	811.637,85	C
25/11	25747	24509	PGTO FERIAS 25/11		1.396,35	810.241,50	C
25/11	25747	24510	PGTO FERIAS 25/11		465,45	809.776,05	C
25/11	25747	24511	PGTO FERIAS 25/11		10.443,60	799.332,45	C
25/11	25747	24512	PGTO FERIAS 25/11		1.380,30	797.952,15	C
25/11	25747	24513	PGTO FERIAS 25/11		3.941,30	794.010,85	C
25/11	25747	24514	PGTO FERIAS 25/11		10.074,85	783.936,00	C
25/11	25747	24515	PGTO FERIAS 25/11		2.020,20	781.915,80	C
25/11	25747	24516	PGTO FERIAS 25/11		13.976,40	767.939,40	C
25/11	25747	24517	PGTO FERIAS 25/11		4.031,68	763.907,72	C
25/11	25747	24518	PGTO FERIAS 25/11		3.159,45	760.748,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1180	7361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	25747	24519	PGTO FERIAS 25/11		1.053,15	759.695,12	C
25/11	25747	24520	PGTO FERIAS 25/11		4.874,35	754.820,77	C
25/11	25747	24521	PGTO FERIAS 25/11		227,30	754.593,47	C
25/11	25747	24522	PGTO FERIAS 25/11		1.700,56	752.892,91	C
25/11	25747	24523	PGTO FERIAS 25/11		4.414,20	748.478,71	C
25/11	25747	24524	PGTO FERIAS 25/11		7.722,80	740.755,91	C
25/11	25747	24525	PGTO FERIAS 25/11		4.998,32	735.757,59	C
25/11	25747	24526	PGTO FERIAS 25/11		29.616,85	706.140,74	C
25/11	25747	24527	PGTO FERIAS 25/11		4.767,40	701.373,34	C
25/11	25747	24528	PGTO FERIAS 25/11		12.435,20	688.938,14	C
25/11	25747	24529	PGTO FERIAS 25/11		7.934,50	681.003,64	C
25/11	25747	24530	PGTO FERIAS 25/11		6.646,10	674.357,54	C
25/11	25747	24531	PGTO FERIAS 25/11		2.215,36	672.142,18	C
25/11	25747	24532	PGTO FERIAS 25/11		41,40	672.100,78	C
25/11	25747	24533	PGTO FERIAS 25/11		479,25	671.621,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1181	7362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	25747	24534	PGTO FERIAS 25/11		5.892,60	665.728,93	C
25/11	25747	24535	PGTO FERIAS 25/11		228,20	665.500,73	C
25/11	25747	24536	PGTO FERIAS 25/11		4.080,53	661.420,20	C
25/11	25747	24537	PGTO FERIAS 25/11		2.040,27	659.379,93	C
25/11	25747	24538	PGTO FERIAS 25/11		24.855,53	634.524,40	C
25/11	25747	24539	PGTO FERIAS 25/11		5.083,25	629.441,15	C
25/11	25747	24540	PGTO FERIAS 25/11		1.957,33	627.483,82	C
25/11	25747	24541	PGTO FERIAS 25/11		10.069,03	617.414,79	C
25/11	25747	24542	PGTO FERIAS 25/11		1.651,55	615.763,24	C
25/11	25747	24543	PGTO FERIAS 25/11		345,60	615.417,64	C
25/11	25747	24544	PGTO FERIAS 25/11		5.325,73	610.091,91	C
25/11	25747	24545	PGTO FERIAS 25/11		665,72	609.426,19	C
25/11	25747	24546	PGTO FERIAS 25/11		20.993,60	588.432,59	C
25/11	25747	24547	PGTO FERIAS 25/11		4.216,10	584.216,49	C
25/11	25747	24548	PGTO FERIAS 25/11		11.656,27	572.560,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1182	7363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	25747	24549	PGTO FERIAS 25/11		8.403,25	564.156,97	C
25/11	25747	24550	PGTO FERIAS 25/11		5.451,35	558.705,62	C
25/11	25747	24551	PGTO FERIAS 25/11		1.772,30	556.933,32	C
25/11	25747	24552	PGTO FERIAS 25/11		6.064,00	550.869,32	C
25/11	25747	24553	PGTO FERIAS 25/11		2.407,87	548.461,45	C
25/11	25747	24554	PGTO FERIAS 25/11		73.543,11	474.918,34	C
25/11	25747	24555	PGTO FERIAS 25/11		24.976,37	449.941,97	C
25/11	25747	24556	PGTO FERIAS 25/11		16.677,47	433.264,50	C
25/11	25747	24557	PGTO FERIAS 25/11		32.839,81	400.424,69	C
25/11	25747	24558	PGTO FERIAS 25/11		470,65	399.954,04	C
25/11	25747	24559	PGTO FERIAS 25/11		112,85	399.841,19	C
25/11	25747	24560	PGTO FERIAS 25/11		1.556,00	398.285,19	C
25/11	25747	24561	PGTO FERIAS 25/11		194,49	398.090,70	C
25/11	25747	24562	PGTO FERIAS 25/11		1.775,80	396.314,90	C
25/11	25747	24563	PGTO FERIAS 25/11		684,55	395.630,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1183	7364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	25747	24564	PGTO FERIAS 25/11		820,11	394.810,24	C
25/11	25833	24595	RESCISAO DE 25/11/2024		13.648,41	381.161,83	C
25/11	25833	24596	RESCISAO DE 25/11/2024		6.824,17	374.337,66	C
26/11	O0000	24655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.643,87		378.981,53	C
26/11	O0000	24656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.502,70		380.484,23	C
26/11	O0000	24657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	415,20		380.899,43	C
26/11	O0000	24658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	639,30		381.538,73	C
26/11	O0000	24659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	232,98		381.771,71	C
26/11	O0000	24660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	698,94		382.470,65	C
26/11	O0000	24661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.175,80		385.646,45	C
26/11	O0000	24662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.063,30		388.709,75	C
26/11	O0000	24663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.079,70		390.789,45	C
26/11	O0000	24664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.421,40		402.210,85	C
26/11	O0000	24665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.614,27		409.825,12	C
26/11	O0000	24666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.807,13		413.632,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1184 7365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	24667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.348,87		449.981,12	C
26/11	O0000	24668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.396,57		459.377,69	C
26/11	O0000	24669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.893,50		468.271,19	C
26/11	O0000	24670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.232,98		473.504,17	C
26/11	O0000	24671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.416,80		496.920,97	C
26/11	O0000	24672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	753,54		497.674,51	C
26/11	O0000	24673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.877,27		499.551,78	C
26/11	O0000	24674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.249,17		502.800,95	C
26/11	O0000	24675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.320,00		504.120,95	C
26/11	O0000	24676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.640,00		506.760,95	C
26/11	25177	24142	ESTORNO SERVIDOR CEDIDO A FUNSERV - 13 PAGO INDEVIDAMENTE		-715,38	507.476,33	C
26/11	O0000	24142	ESTORNO SERVIDOR CEDIDO A FUNSERV - 13 PAGO INDEVIDAMENTE	-715,38		506.760,95	C
27/11	26186	24655	PGTO FERIAS 27/11/24		4.643,87	502.117,08	C
27/11	26186	24656	PGTO FERIAS 27/11/24		1.502,70	500.614,38	C
27/11	26186	24657	PGTO FERIAS 27/11/24		415,20	500.199,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1185	7366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	26186	24658	PGTO FERIAS 27/11/24		639,30	499.559,88	C
27/11	26186	24659	PGTO FERIAS 27/11/24		232,98	499.326,90	C
27/11	26186	24660	PGTO FERIAS 27/11/24		698,94	498.627,96	C
27/11	26186	24661	PGTO FERIAS 27/11/24		3.175,80	495.452,16	C
27/11	26186	24662	PGTO FERIAS 27/11/24		3.063,30	492.388,86	C
27/11	26186	24663	PGTO FERIAS 27/11/24		2.079,70	490.309,16	C
27/11	26186	24664	PGTO FERIAS 27/11/24		11.421,40	478.887,76	C
27/11	26186	24665	PGTO FERIAS 27/11/24		7.614,27	471.273,49	C
27/11	26186	24666	PGTO FERIAS 27/11/24		3.807,13	467.466,36	C
27/11	26213	24667	RESCISAO DE 27/11/24		2.166,08	465.300,28	C
27/11	26213	24667	RESCISAO DE 27/11/24		34.182,79	431.117,49	C
27/11	26213	24668	RESCISAO DE 27/11/24		9.396,57	421.720,92	C
27/11	26213	24669	RESCISAO DE 27/11/24		8.893,50	412.827,42	C
27/11	26213	24670	RESCISAO DE 27/11/24		5.232,98	407.594,44	C
27/11	26213	24671	RESCISAO DE 27/11/24		23.416,80	384.177,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1186 7367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	26213	24672	RESCISAO DE 27/11/24		753,54	383.424,10	C
27/11	26213	24673	RESCISAO DE 27/11/24		1.877,27	381.546,83	C
27/11	26213	24674	RESCISAO DE 27/11/24		3.249,17	378.297,66	C
27/11	26213	24675	RESCISAO DE 27/11/24		1.320,00	376.977,66	C
27/11	26213	24676	RESCISAO DE 27/11/24		2.640,00	374.337,66	C
28/11	O0000	24701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	20.178,08		394.515,74	C
28/11	O0000	24702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.362,40		398.878,14	C
28/11	O0000	24703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.424,00		404.302,14	C
28/11	O0000	24704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.593,60		411.895,74	C
28/11	O0000	24705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.084,80		412.980,54	C
28/11	O0000	24706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17.604,88		430.585,42	C
28/11	O0000	24707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	50.896,16		481.481,58	C
28/11	O0000	24708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.159,20		485.640,78	C
28/11	O0000	24709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	50.194,40		535.835,18	C
28/11	O0000	24710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.296,40		545.131,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1187 7368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.606,08		553.737,66	C
28/11	O0000	24712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.042,56		568.780,22	C
28/11	O0000	24713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.243,60		590.023,82	C
28/11	O0000	24714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	40.624,08		630.647,90	C
28/11	O0000	24715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.254,40		633.902,30	C
28/11	O0000	24716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	587.862,80		1.221.765,10	C
28/11	O0000	24717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	32.441,20		1.254.206,30	C
28/11	O0000	24718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17.098,08		1.271.304,38	C
28/11	O0000	24719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.425,28		1.279.729,66	C
28/11	O0000	24720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	27.807,04		1.307.536,70	C
28/11	O0000	24731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	41.307,68		1.348.844,38	C
28/11	O0000	24732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.035,76		1.357.880,14	C
28/11	O0000	24733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.640,08		1.360.520,22	C
28/11	O0000	24734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.456,25		1.362.976,47	C
28/11	O0000	24735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	89.234,29		1.452.210,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1188 7369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	27.412,03		1.479.622,79	C
28/11	O0000	24737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	53.046,83		1.532.669,62	C
28/11	O0000	24738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	203.266,76		1.735.936,38	C
28/11	O0000	24739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.568,41		1.757.504,79	C
28/11	O0000	24740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	62.886,95		1.820.391,74	C
28/11	O0000	24741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	52.505,82		1.872.897,56	C
28/11	O0000	24742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	294.436,95		2.167.334,51	C
28/11	O0000	24743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	31.860,58		2.199.195,09	C
28/11	O0000	24744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.861,82		2.202.056,91	C
28/11	O0000	24745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.767,86		2.205.824,77	C
28/11	O0000	24746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	176.235,77		2.382.060,54	C
28/11	O0000	24747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	29.187,63		2.411.248,17	C
28/11	O0000	24748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.901,41		2.413.149,58	C
28/11	O0000	24749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	27.106,23		2.440.255,81	C
28/11	O0000	24750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	96.149,22		2.536.405,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1189 7370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	276.456,06		2.812.861,09	C
28/11	O0000	24752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.089,06		2.824.950,15	C
28/11	O0000	24753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.563,48		2.827.513,63	C
28/11	O0000	24754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.011,12		2.838.524,75	C
28/11	O0000	24755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.629,99		2.875.154,74	C
28/11	O0000	24756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	298.856,60		3.174.011,34	C
28/11	O0000	24757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	79.550,04		3.253.561,38	C
28/11	O0000	24758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.178,27		3.257.739,65	C
28/11	O0000	24759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	235.736,19		3.493.475,84	C
28/11	O0000	24760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	151.214,98		3.644.690,82	C
28/11	O0000	24761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	589.260,63		4.233.951,45	C
28/11	O0000	24762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	78.728,94		4.312.680,39	C
28/11	O0000	24763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.653,31		4.316.333,70	C
28/11	O0000	24764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.521,51		4.337.855,21	C
28/11	O0000	24765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.547,95		4.343.403,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1190 7371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.073,49		4.345.476,65	C
28/11	O0000	24767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	536.953,63		4.882.430,28	C
28/11	O0000	24768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	73.987,03		4.956.417,31	C
28/11	O0000	24769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.673,90		4.969.091,21	C
28/11	O0000	24770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	32.809,39		5.001.900,60	C
28/11	O0000	24771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	85.969,86		5.087.870,46	C
28/11	O0000	24772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	205.116,13		5.292.986,59	C
28/11	O0000	24773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	816.688,57		6.109.675,16	C
28/11	O0000	24774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	122.721,18		6.232.396,34	C
28/11	O0000	24775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.451,78		6.251.848,12	C
28/11	O0000	24776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.241,17		6.271.089,29	C
28/11	O0000	24777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.149,65		6.287.238,94	C
28/11	O0000	24778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.450,87		6.297.689,81	C
28/11	O0000	24779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.881,55		6.299.571,36	C
28/11	O0000	24780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	51.122,23		6.350.693,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1191 7372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	102.433,06		6.453.126,65	C
28/11	O0000	24782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.405,74		6.474.532,39	C
28/11	O0000	24783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.395,22		6.475.927,61	C
28/11	O0000	24784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.748,04		6.485.675,65	C
28/11	O0000	24785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	34.553,53		6.520.229,18	C
28/11	O0000	24786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	146.864,19		6.667.093,37	C
28/11	O0000	24787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.297,12		6.677.390,49	C
28/11	O0000	24788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.224,95		6.685.615,44	C
28/11	O0000	24789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.808,90		6.694.424,34	C
28/11	O0000	24790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.437,38		6.701.861,72	C
28/11	O0000	24791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.132,00		6.710.993,72	C
28/11	O0000	24792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	83.631,25		6.794.624,97	C
28/11	O0000	24793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.467,31		6.810.092,28	C
28/11	O0000	24794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.314,25		6.819.406,53	C
28/11	O0000	24795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.881,90		6.839.288,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1192	7373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	95.999,72		6.935.288,15	C
28/11	O0000	24797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	88.491,44		7.023.779,59	C
28/11	O0000	24798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.534,76		7.034.314,35	C
28/11	O0000	24799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.225,84		7.038.540,19	C
28/11	O0000	24800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.183,42		7.041.723,61	C
28/11	O0000	24801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	477.981,83		7.519.705,44	C
28/11	O0000	24802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	74.514,34		7.594.219,78	C
28/11	O0000	24803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.721,48		7.603.941,26	C
28/11	O0000	24804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	46.065,04		7.650.006,30	C
28/11	O0000	24805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	775.988,15		8.425.994,45	C
28/11	O0000	24806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.315.821,52		9.741.815,97	C
28/11	O0000	24807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.625,51		9.751.441,48	C
28/11	O0000	24808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	441.709,82		10.193.151,30	C
28/11	O0000	24809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.149,65		10.209.300,95	C
28/11	O0000	24810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	438.595,95		10.647.896,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1193 7374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	231.433,84		10.879.330,74	C
28/11	O0000	24812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	42.017,06		10.921.347,80	C
28/11	O0000	24813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.716,85		10.924.064,65	C
28/11	O0000	24814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.124,39		10.940.189,04	C
28/11	O0000	24815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.305,74		10.955.494,78	C
28/11	O0000	24816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	90.061,90		11.045.556,68	C
28/11	O0000	24817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	374.464,22		11.420.020,90	C
28/11	O0000	24818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	13.122,42		11.433.143,32	C
28/11	O0000	24819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.709,20		11.448.852,52	C
28/11	O0000	24820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.584,68		11.452.437,20	C
28/11	O0000	24821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	22.381,71		11.474.818,91	C
28/11	O0000	24822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	586.887,66		12.061.706,57	C
28/11	O0000	24823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	30.707,86		12.092.414,43	C
28/11	O0000	24824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.860,75		12.094.275,18	C
28/11	O0000	24825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	138.651,64		12.232.926,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1194 7375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	150.134,27		12.383.061,09	C
28/11	O0000	24827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	868.799,59		13.251.860,68	C
28/11	O0000	24828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	44.159,42		13.296.020,10	C
28/11	O0000	24829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.792,80		13.298.812,90	C
28/11	O0000	24830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.895,53		13.322.708,43	C
28/11	O0000	24831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.011,12		13.333.719,55	C
28/11	O0000	24832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	86.449,28		13.420.168,83	C
28/11	O0000	24833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.054,45		13.435.223,28	C
28/11	O0000	24834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.898,53		13.450.121,81	C
28/11	O0000	24835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17.080,00		13.467.201,81	C
28/11	O0000	24836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	126.646,15		13.593.847,96	C
28/11	O0000	24837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.184,31		13.597.032,27	C
28/11	O0000	24838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.901,96		13.607.934,23	C
28/11	O0000	24839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.893,20		13.611.827,43	C
28/11	O0000	24840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.475,25		13.621.302,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1195 7376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.986,25		13.625.288,93	C
28/11	O0000	24842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	69.046,32		13.694.335,25	C
28/11	O0000	24843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.245,17		13.702.580,42	C
28/11	O0000	24844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.090,61		13.704.671,03	C
28/11	O0000	24845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.304,10		13.707.975,13	C
28/11	O0000	24846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	229,72		13.708.204,85	C
28/11	O0000	24847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	30.096,39		13.738.301,24	C
28/11	O0000	24848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	89.354,87		13.827.656,11	C
28/11	O0000	24849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.908,69		13.835.564,80	C
28/11	O0000	24850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	452.727,74		14.288.292,54	C
28/11	O0000	24851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	63.475,57		14.351.768,11	C
28/11	O0000	24852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.805,28		14.355.573,39	C
28/11	O0000	24853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	869,50		14.356.442,89	C
28/11	O0000	24854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.478,70		14.364.921,59	C
28/11	O0000	24855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	125.027,55		14.489.949,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1196 7377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	646.264,86		15.136.214,00	C
28/11	O0000	24857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	51.000,72		15.187.214,72	C
28/11	O0000	24858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	30.879,36		15.218.094,08	C
28/11	O0000	24859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.131,48		15.233.225,56	C
28/11	O0000	24860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	664,34		15.233.889,90	C
28/11	O0000	24861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	556.802,80		15.790.692,70	C
28/11	O0000	24862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	329.363,73		16.120.056,43	C
28/11	O0000	24863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	67.830,50		16.187.886,93	C
28/11	O0000	24864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.766,06		16.197.652,99	C
28/11	O0000	24865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	44.764,74		16.242.417,73	C
28/11	O0000	24866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	165.367,25		16.407.784,98	C
28/11	O0000	24867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	562.751,79		16.970.536,77	C
28/11	O0000	24868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.857,80		16.992.394,57	C
28/11	O0000	24869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.269,55		17.007.664,12	C
28/11	O0000	24870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.567,30		17.026.231,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1197	7378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.750,94		17.027.982,36	C
28/11	O0000	24872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.479,35		17.033.461,71	C
28/11	O0000	24873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	25.337,24		17.058.798,95	C
28/11	O0000	24874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.742.975,88		22.801.774,83	C
28/11	O0000	24875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	35.550,06		22.837.324,89	C
28/11	O0000	24876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.587,70		22.839.912,59	C
28/11	O0000	24877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.815,80		22.844.728,39	C
28/11	O0000	24878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	474.880,49		23.319.608,88	C
28/11	O0000	24879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.213.242,01		30.532.850,89	C
28/11	O0000	24880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	110.316,70		30.643.167,59	C
28/11	O0000	24881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	75.252,64		30.718.420,23	C
28/11	O0000	24882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	303.828,85		31.022.249,08	C
28/11	O0000	24883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.149,65		31.038.398,73	C
28/11	O0000	24884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	18.098,55		31.056.497,28	C
28/11	O0000	24885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.257,84		31.059.755,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1198	7379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.415,12		31.065.170,24	C
28/11	O0000	24887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	26.816,38		31.091.986,62	C
28/11	O0000	24888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.132.227,39		35.224.214,01	C
28/11	O0000	24889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	131.212,38		35.355.426,39	C
28/11	O0000	24890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.213,63		35.391.640,02	C
28/11	O0000	24891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	20.831,43		35.412.471,45	C
28/11	O0000	24892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.673.835,28		37.086.306,73	C
28/11	O0000	24893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.461.188,44		40.547.495,17	C
28/11	O0000	24894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	295.383,19		40.842.878,36	C
28/11	O0000	24895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	63.527,89		40.906.406,25	C
28/11	O0000	24896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	608.350,66		41.514.756,91	C
28/11	O0000	24897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.287.692,26		43.802.449,17	C
28/11	O0000	24898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	45.342,03		43.847.791,20	C
28/11	O0000	24899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	27.866,02		43.875.657,22	C
28/11	O0000	24900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	775.176,52		44.650.833,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1199 7380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.662.964,79		47.313.798,53	C
28/11	O0000	24902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	185.995,01		47.499.793,54	C
28/11	O0000	24903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	33.383,85		47.533.177,39	C
28/11	O0000	24904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	262.842,89		47.796.020,28	C
28/11	O0000	24905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.979.991,03		49.776.011,31	C
28/11	O0000	24906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	42.505,49		49.818.516,80	C
28/11	O0000	24907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.380,67		49.832.897,47	C
28/11	O0000	24908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	641.466,81		50.474.364,28	C
28/11	O0000	24909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.306.762,07		52.781.126,35	C
28/11	O0000	24910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	85.684,86		52.866.811,21	C
28/11	O0000	24911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	10.603,75		52.877.414,96	C
28/11	O0000	24912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	118.259,34		52.995.674,30	C
28/11	O0000	24913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.558,61		53.001.232,91	C
28/11	O0000	24914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	486,55		53.001.719,46	C
28/11	O0000	24915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.045,18		53.007.764,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1200 7381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	282.407,54		53.290.172,18	C
28/11	O0000	24917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.149,65		53.306.321,83	C
28/11	O0000	24918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	46.344,45		53.352.666,28	C
28/11	O0000	24919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.843,59		53.365.509,87	C
28/11	O0000	24920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.065,07		53.370.574,94	C
28/11	O0000	24921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	28.438,01		53.399.012,95	C
28/11	O0000	24922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	79.538,42		53.478.551,37	C
28/11	O0000	24923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	379.695,34		53.858.246,71	C
28/11	O0000	24924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17.495,86		53.875.742,57	C
28/11	O0000	24925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	44.888,94		53.920.631,51	C
28/11	O0000	24926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.463,47		53.923.094,98	C
28/11	O0000	24927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	15.942,32		53.939.037,30	C
28/11	O0000	24928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	276.392,47		54.215.429,77	C
28/11	O0000	24929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	27.524,90		54.242.954,67	C
28/11	O0000	24930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.014,83		54.250.969,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1201 7382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	17.969,62		54.268.939,12	C
28/11	O0000	24932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.177,24		54.285.116,36	C
28/11	O0000	24933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	129.659,19		54.414.775,55	C
28/11	O0000	24934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	400.566,90		54.815.342,45	C
28/11	O0000	24935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.497,58		54.839.840,03	C
28/11	O0000	24936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.396,39		54.841.236,42	C
28/11	O0000	24937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	29.262,75		54.870.499,17	C
28/11	O0000	24938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.808,90		54.879.308,07	C
28/11	O0000	24939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	31.080,97		54.910.389,04	C
28/11	O0000	24940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.222,42		54.934.611,46	C
28/11	O0000	24941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.655,51		54.946.266,97	C
28/11	O0000	24942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.500,81		54.951.767,78	C
28/11	O0000	24943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.078,86		54.962.846,64	C
28/11	O0000	24944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	56.353,18		55.019.199,82	C
28/11	O0000	24945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.325,53		55.028.525,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1202 7383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	160.605,40		55.189.130,75	C
28/11	O0000	24947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	145.788,85		55.334.919,60	C
28/11	O0000	24948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	209.792,25		55.544.711,85	C
28/11	O0000	24949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	186.289,03		55.731.000,88	C
28/11	O0000	24950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	303.081,72		56.034.082,60	C
28/11	O0000	24951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	53.326,24		56.087.408,84	C
28/11	O0000	24952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	226,49		56.087.635,33	C
28/11	O0000	24953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.506,53		56.097.141,86	C
28/11	O0000	24954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	53.777,64		56.150.919,50	C
28/11	O0000	24955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	65.840,53		56.216.760,03	C
28/11	O0000	24956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	382.176,38		56.598.936,41	C
28/11	O0000	24957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.838,20		56.601.774,61	C
28/11	O0000	24958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	35.987,47		56.637.762,08	C
28/11	O0000	24959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.932,44		56.640.694,52	C
28/11	O0000	24960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	21.392,66		56.662.087,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1203 7384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	27.160,77		56.689.247,95	C
28/11	O0000	24962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.025,87		56.697.273,82	C
28/11	O0000	24963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.791,07		56.709.064,89	C
28/11	O0000	24964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.073,17		56.721.138,06	C
28/11	O0000	24965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.102,53		56.730.240,59	C
28/11	O0000	24966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	35.729,99		56.765.970,58	C
28/11	O0000	24967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.833,60		56.767.804,18	C
28/11	O0000	24968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.236,73		56.770.040,91	C
28/11	O0000	24969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.967,41		56.774.008,32	C
28/11	O0000	24970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	51.988,71		56.825.997,03	C
28/11	O0000	24971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.124,92		56.828.121,95	C
28/11	O0000	24972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.933,82		56.831.055,77	C
28/11	O0000	24973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	38.882,58		56.869.938,35	C
28/11	O0000	24974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.316,36		56.875.254,71	C
28/11	O0000	24975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.158,67		56.882.413,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1204 7385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.337,42		56.887.750,80	C
28/11	O0000	24977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.715.230,61		60.602.981,41	C
28/11	O0000	24978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.370.596,32		61.973.577,73	C
28/11	O0000	24979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	85.438,45		62.059.016,18	C
28/11	O0000	24980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.974,53		62.070.990,71	C
28/11	O0000	24981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	292.775,82		62.363.766,53	C
28/11	O0000	24982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	48.344,56		62.412.111,09	C
28/11	O0000	24983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	838.544,98		63.250.656,07	C
28/11	O0000	24984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.789.707,14		65.040.363,21	C
28/11	O0000	24985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	109.386,48		65.149.749,69	C
28/11	O0000	24986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	20.249,30		65.169.998,99	C
28/11	O0000	24987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	154.784,61		65.324.783,60	C
28/11	O0000	24988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	40.516,11		65.365.299,71	C
28/11	O0000	24989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.890,91		65.373.190,62	C
28/11	O0000	24990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	724,50		65.373.915,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1205 7386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	24991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.033,51		65.385.948,63	C
28/11	O0000	24992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	60.888,20		65.446.836,83	C
28/11	O0000	24993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	19.603,08		65.466.439,91	C
28/11	O0000	24994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	344.163,60		65.810.603,51	C
28/11	O0000	24995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	77.606,28		65.888.209,79	C
28/11	O0000	24996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	112.336,23		66.000.546,02	C
28/11	O0000	24997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.936,31		66.005.482,33	C
28/11	O0000	24998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	252.442,60		66.257.924,93	C
28/11	O0000	24999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	649.061,16		66.906.986,09	C
28/11	O0000	25000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	86.900,14		66.993.886,23	C
28/11	O0000	25001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	14.992,68		67.008.878,91	C
28/11	O0000	25002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	60.908,50		67.069.787,41	C
28/11	O0000	25003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	452.600,78		67.522.388,19	C
28/11	O0000	25004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	110.456,46		67.632.844,65	C
28/11	O0000	25005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.331,49		67.637.176,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1206 7387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	25006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	48.019,45		67.685.195,59	C
28/11	O0000	25007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	109.447,29		67.794.642,88	C
28/11	O0000	25008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	356.648,13		68.151.291,01	C
28/11	O0000	25009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.009.050,95		69.160.341,96	C
28/11	O0000	25010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.139,63		69.165.481,59	C
28/11	O0000	25011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.684,04		69.190.165,63	C
28/11	O0000	25012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.163,35		69.199.328,98	C
28/11	O0000	25013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	36.350,80		69.235.679,78	C
28/11	O0000	25014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.221,64		69.243.901,42	C
28/11	O0000	25015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.047.930,00		71.291.831,42	C
28/11	O0000	25016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.084.599,00		73.376.430,42	C
28/11	O0000	25017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.473.580,00		74.850.010,42	C
28/11	O0000	25018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	2.263.665,92		77.113.676,34	C
28/11	O0000	25019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.077,80		77.118.754,14	C
28/11	O0000	25020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	8.242,85		77.126.996,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1207	7388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	25021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	186.173,43		77.313.170,42	C
28/11	O0000	25022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.729,60		77.316.900,02	C
28/11	O0000	25023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.735.246,74		81.052.146,76	C
28/11	O0000	25024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	354.285,05		81.406.431,81	C
28/11	O0000	25025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	11.913,45		81.418.345,26	C
28/11	O0000	25026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	900.212,55		82.318.557,81	C
28/11	O0000	25027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	111.984,13		82.430.541,94	C
28/11	O0000	25028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.517.495,06		83.948.037,00	C
28/11	O0000	25029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.751.971,96		88.700.008,96	C
28/11	O0000	25030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	86.201,60		88.786.210,56	C
28/11	O0000	25031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	61.708,13		88.847.918,69	C
28/11	O0000	25032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	429.459,90		89.277.378,59	C
28/11	O0000	25033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	30.634,09		89.308.012,68	C
28/11	O0000	25034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	29.392,57		89.337.405,25	C
28/11	O0000	25035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.493,61		89.340.898,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1208 7389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	25036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	492.652,41		89.833.551,27	C
28/11	O0000	25037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.824,65		89.837.375,92	C
28/11	O0000	25038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.619,83		89.840.995,75	C
28/11	O0000	25039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	72.165,50		89.913.161,25	C
28/11	O0000	25040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.738,22		89.937.899,47	C
28/11	O0000	25041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.425,60		89.950.325,07	C
28/11	O0000	25042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	39.310,14		89.989.635,21	C
28/11	O0000	25043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	45.745,51		90.035.380,72	C
28/11	O0000	25044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	22.121,65		90.057.502,37	C
28/11	O0000	25045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	72.621,42		90.130.123,79	C
28/11	O0000	25046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.422,44		90.139.546,23	C
28/11	O0000	25047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	592,40		90.140.138,63	C
28/11	O0000	25048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	7.608,16		90.147.746,79	C
28/11	O0000	25049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.043,86		90.163.790,65	C
28/11	O0000	25050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	46.980,80		90.210.771,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1209 7390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	25051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	51.908,34		90.262.679,79	C
28/11	O0000	25052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	16.789,45		90.279.469,24	C
28/11	O0000	25053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	6.723,20		90.286.192,44	C
28/11	O0000	25054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	23.551,66		90.309.744,10	C
28/11	O0000	25055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	103.165,23		90.412.909,33	C
28/11	O0000	25056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	5.270,93		90.418.180,26	C
28/11	O0000	25057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	24.224,47		90.442.404,73	C
28/11	O0000	25058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	3.014,64		90.445.419,37	C
28/11	O0000	25059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	12.318,85		90.457.738,22	C
28/11	O0000	25060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	697,19		90.458.435,41	C
28/11	O0000	25061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	9.263,82		90.467.699,23	C
28/11	O0000	25062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	4.922,40		90.472.621,63	C
28/11	O0000	25063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	51.980,66		90.524.602,29	C
28/11	O0000	25064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	1.275.668,73		91.800.271,02	C
28/11	26342	02632	PA 1087/2022-OPERACAO DELEGADA OUT/24		81.883,16	91.718.387,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1210	7391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24146	FOLHA MENSAL 11/2024		7.557,56	91.710.830,30	C
29/11	26310	24701	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		20.178,08	91.690.652,22	C
29/11	26310	24702	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		4.362,40	91.686.289,82	C
29/11	26310	24703	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		5.424,00	91.680.865,82	C
29/11	26310	24704	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		7.593,60	91.673.272,22	C
29/11	26310	24705	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		1.084,80	91.672.187,42	C
29/11	26310	24706	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		17.604,88	91.654.582,54	C
29/11	26310	24707	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		50.896,16	91.603.686,38	C
29/11	26310	24708	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		4.159,20	91.599.527,18	C
29/11	26310	24709	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		50.194,40	91.549.332,78	C
29/11	26310	24710	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		9.296,40	91.540.036,38	C
29/11	26310	24711	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		8.606,08	91.531.430,30	C
29/11	26310	24712	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		15.042,56	91.516.387,74	C
29/11	26310	24713	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		21.243,60	91.495.144,14	C
29/11	26310	24714	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		40.624,08	91.454.520,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1211	7392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26310	24715	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		3.254,40	91.451.265,66	C
29/11	26310	24716	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		587.862,80	90.863.402,86	C
29/11	26310	24717	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		32.441,20	90.830.961,66	C
29/11	26310	24718	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		17.098,08	90.813.863,58	C
29/11	26310	24719	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		8.425,28	90.805.438,30	C
29/11	26310	24720	ESTAGIARIOS MENSAL 11/2024		27.807,04	90.777.631,26	C
29/11	26330	24731	FOLHA MENSAL 11/2024		8.808,90	90.768.822,36	C
29/11	26330	24731	FOLHA MENSAL 11/2024		32.498,78	90.736.323,58	C
29/11	26330	24732	FOLHA MENSAL 11/2024		9.035,76	90.727.287,82	C
29/11	26330	24733	FOLHA MENSAL 11/2024		2.640,08	90.724.647,74	C
29/11	26330	24734	FOLHA MENSAL 11/2024		2.456,25	90.722.191,49	C
29/11	26330	24735	FOLHA MENSAL 11/2024		89.234,29	90.632.957,20	C
29/11	26330	24736	FOLHA MENSAL 11/2024		27.412,03	90.605.545,17	C
29/11	26330	24737	FOLHA MENSAL 11/2024		53.046,83	90.552.498,34	C
29/11	26330	24738	FOLHA MENSAL 11/2024		78.210,40	90.474.287,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1212	7393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24738	FOLHA MENSAL 11/2024		125.056,36	90.349.231,58	C
29/11	26330	24739	FOLHA MENSAL 11/2024		21.568,41	90.327.663,17	C
29/11	26330	24740	FOLHA MENSAL 11/2024		62.886,95	90.264.776,22	C
29/11	26330	24741	FOLHA MENSAL 11/2024		52.505,82	90.212.270,40	C
29/11	26330	24742	FOLHA MENSAL 11/2024		17.948,05	90.194.322,35	C
29/11	26330	24742	FOLHA MENSAL 11/2024		276.488,90	89.917.833,45	C
29/11	26330	24743	FOLHA MENSAL 11/2024		31.860,58	89.885.972,87	C
29/11	26330	24744	FOLHA MENSAL 11/2024		2.861,82	89.883.111,05	C
29/11	26330	24745	FOLHA MENSAL 11/2024		3.767,86	89.879.343,19	C
29/11	26330	24746	FOLHA MENSAL 11/2024		39.825,38	89.839.517,81	C
29/11	26330	24746	FOLHA MENSAL 11/2024		136.410,39	89.703.107,42	C
29/11	26330	24747	FOLHA MENSAL 11/2024		29.187,63	89.673.919,79	C
29/11	26330	24748	FOLHA MENSAL 11/2024		1.901,41	89.672.018,38	C
29/11	26330	24749	FOLHA MENSAL 11/2024		27.106,23	89.644.912,15	C
29/11	26330	24750	FOLHA MENSAL 11/2024		96.149,22	89.548.762,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1213	7394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24751	FOLHA MENSAL 11/2024		18.236,72	89.530.526,21	C
29/11	26330	24751	FOLHA MENSAL 11/2024		258.219,34	89.272.306,87	C
29/11	26330	24752	FOLHA MENSAL 11/2024		12.089,06	89.260.217,81	C
29/11	26330	24753	FOLHA MENSAL 11/2024		2.563,48	89.257.654,33	C
29/11	26330	24754	FOLHA MENSAL 11/2024		11.011,12	89.246.643,21	C
29/11	26330	24755	FOLHA MENSAL 11/2024		36.629,99	89.210.013,22	C
29/11	26330	24756	FOLHA MENSAL 11/2024		16.950,99	89.193.062,23	C
29/11	26330	24756	FOLHA MENSAL 11/2024		281.905,61	88.911.156,62	C
29/11	26330	24757	FOLHA MENSAL 11/2024		79.550,04	88.831.606,58	C
29/11	26330	24758	FOLHA MENSAL 11/2024		4.178,27	88.827.428,31	C
29/11	26330	24759	FOLHA MENSAL 11/2024		235.736,19	88.591.692,12	C
29/11	26330	24760	FOLHA MENSAL 11/2024		151.214,98	88.440.477,14	C
29/11	26330	24761	FOLHA MENSAL 11/2024		9.331,47	88.431.145,67	C
29/11	26330	24761	FOLHA MENSAL 11/2024		579.929,16	87.851.216,51	C
29/11	26330	24762	FOLHA MENSAL 11/2024		78.728,94	87.772.487,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1214	7395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24763	FOLHA MENSAL 11/2024		3.653,31	87.768.834,26	C
29/11	26330	24764	FOLHA MENSAL 11/2024		21.521,51	87.747.312,75	C
29/11	26330	24765	FOLHA MENSAL 11/2024		5.547,95	87.741.764,80	C
29/11	26330	24766	FOLHA MENSAL 11/2024		2.073,49	87.739.691,31	C
29/11	26330	24767	FOLHA MENSAL 11/2024		73.424,26	87.666.267,05	C
29/11	26330	24767	FOLHA MENSAL 11/2024		463.529,37	87.202.737,68	C
29/11	26330	24768	FOLHA MENSAL 11/2024		73.987,03	87.128.750,65	C
29/11	26330	24769	FOLHA MENSAL 11/2024		12.673,90	87.116.076,75	C
29/11	26330	24770	FOLHA MENSAL 11/2024		32.809,39	87.083.267,36	C
29/11	26330	24771	FOLHA MENSAL 11/2024		85.969,86	86.997.297,50	C
29/11	26330	24772	FOLHA MENSAL 11/2024		578,98	86.996.718,52	C
29/11	26330	24772	FOLHA MENSAL 11/2024		204.537,15	86.792.181,37	C
29/11	26330	24773	FOLHA MENSAL 11/2024		31.464,32	86.760.717,05	C
29/11	26330	24773	FOLHA MENSAL 11/2024		785.224,25	85.975.492,80	C
29/11	26330	24774	FOLHA MENSAL 11/2024		122.721,18	85.852.771,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1215	7396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24775	FOLHA MENSAL 11/2024		19.451,78	85.833.319,84	C
29/11	26330	24776	FOLHA MENSAL 11/2024		19.241,17	85.814.078,67	C
29/11	26330	24777	FOLHA MENSAL 11/2024		16.149,65	85.797.929,02	C
29/11	26330	24778	FOLHA MENSAL 11/2024		10.450,87	85.787.478,15	C
29/11	26330	24779	FOLHA MENSAL 11/2024		1.881,55	85.785.596,60	C
29/11	26330	24780	FOLHA MENSAL 11/2024		51.122,23	85.734.474,37	C
29/11	26330	24781	FOLHA MENSAL 11/2024		42.574,95	85.691.899,42	C
29/11	26330	24781	FOLHA MENSAL 11/2024		59.858,11	85.632.041,31	C
29/11	26330	24782	FOLHA MENSAL 11/2024		21.405,74	85.610.635,57	C
29/11	26330	24783	FOLHA MENSAL 11/2024		1.395,22	85.609.240,35	C
29/11	26330	24784	FOLHA MENSAL 11/2024		9.748,04	85.599.492,31	C
29/11	26330	24785	FOLHA MENSAL 11/2024		755,19	85.598.737,12	C
29/11	26330	24785	FOLHA MENSAL 11/2024		33.798,34	85.564.938,78	C
29/11	26330	24786	FOLHA MENSAL 11/2024		29.436,75	85.535.502,03	C
29/11	26330	24786	FOLHA MENSAL 11/2024		117.427,44	85.418.074,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1216	7397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24787	FOLHA MENSAL 11/2024		10.297,12	85.407.777,47	C
29/11	26330	24788	FOLHA MENSAL 11/2024		8.224,95	85.399.552,52	C
29/11	26330	24789	FOLHA MENSAL 11/2024		8.808,90	85.390.743,62	C
29/11	26330	24790	FOLHA MENSAL 11/2024		7.437,38	85.383.306,24	C
29/11	26330	24791	FOLHA MENSAL 11/2024		9.132,00	85.374.174,24	C
29/11	26330	24792	FOLHA MENSAL 11/2024		39.790,47	85.334.383,77	C
29/11	26330	24792	FOLHA MENSAL 11/2024		43.840,78	85.290.542,99	C
29/11	26330	24793	FOLHA MENSAL 11/2024		15.467,31	85.275.075,68	C
29/11	26330	24794	FOLHA MENSAL 11/2024		9.314,25	85.265.761,43	C
29/11	26330	24795	FOLHA MENSAL 11/2024		19.881,90	85.245.879,53	C
29/11	26330	24796	FOLHA MENSAL 11/2024		13.160,47	85.232.719,06	C
29/11	26330	24796	FOLHA MENSAL 11/2024		82.839,25	85.149.879,81	C
29/11	26330	24797	FOLHA MENSAL 11/2024		88.491,44	85.061.388,37	C
29/11	26330	24798	FOLHA MENSAL 11/2024		10.534,76	85.050.853,61	C
29/11	26330	24799	FOLHA MENSAL 11/2024		4.225,84	85.046.627,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1217	7398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24800	FOLHA MENSAL 11/2024		3.183,42	85.043.444,35	C
29/11	26330	24801	FOLHA MENSAL 11/2024		28.287,77	85.015.156,58	C
29/11	26330	24801	FOLHA MENSAL 11/2024		449.694,06	84.565.462,52	C
29/11	26330	24802	FOLHA MENSAL 11/2024		74.514,34	84.490.948,18	C
29/11	26330	24803	FOLHA MENSAL 11/2024		9.721,48	84.481.226,70	C
29/11	26330	24804	FOLHA MENSAL 11/2024		46.065,04	84.435.161,66	C
29/11	26330	24805	FOLHA MENSAL 11/2024		775.988,15	83.659.173,51	C
29/11	26330	24806	FOLHA MENSAL 11/2024		12.049,32	83.647.124,19	C
29/11	26330	24806	FOLHA MENSAL 11/2024		1.303.772,20	82.343.351,99	C
29/11	26330	24807	FOLHA MENSAL 11/2024		9.625,51	82.333.726,48	C
29/11	26330	24808	FOLHA MENSAL 11/2024		441.709,82	81.892.016,66	C
29/11	26330	24809	FOLHA MENSAL 11/2024		16.149,65	81.875.867,01	C
29/11	26330	24810	FOLHA MENSAL 11/2024		438.595,95	81.437.271,06	C
29/11	26330	24811	FOLHA MENSAL 11/2024		40.693,29	81.396.577,77	C
29/11	26330	24811	FOLHA MENSAL 11/2024		190.740,55	81.205.837,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1218	7399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24812	FOLHA MENSAL 11/2024		42.017,06	81.163.820,16	C
29/11	26330	24813	FOLHA MENSAL 11/2024		2.716,85	81.161.103,31	C
29/11	26330	24814	FOLHA MENSAL 11/2024		16.124,39	81.144.978,92	C
29/11	26330	24815	FOLHA MENSAL 11/2024		15.305,74	81.129.673,18	C
29/11	26330	24816	FOLHA MENSAL 11/2024		90.061,90	81.039.611,28	C
29/11	26330	24817	FOLHA MENSAL 11/2024		24.538,76	81.015.072,52	C
29/11	26330	24817	FOLHA MENSAL 11/2024		349.925,46	80.665.147,06	C
29/11	26330	24818	FOLHA MENSAL 11/2024		13.122,42	80.652.024,64	C
29/11	26330	24819	FOLHA MENSAL 11/2024		15.709,20	80.636.315,44	C
29/11	26330	24820	FOLHA MENSAL 11/2024		3.584,68	80.632.730,76	C
29/11	26330	24821	FOLHA MENSAL 11/2024		22.381,71	80.610.349,05	C
29/11	26330	24822	FOLHA MENSAL 11/2024		155.327,48	80.455.021,57	C
29/11	26330	24822	FOLHA MENSAL 11/2024		431.560,18	80.023.461,39	C
29/11	26330	24823	FOLHA MENSAL 11/2024		30.707,86	79.992.753,53	C
29/11	26330	24824	FOLHA MENSAL 11/2024		1.860,75	79.990.892,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1219	7400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24825	FOLHA MENSAL 11/2024		138.651,64	79.852.241,14	C
29/11	26330	24826	FOLHA MENSAL 11/2024		150.134,27	79.702.106,87	C
29/11	26330	24827	FOLHA MENSAL 11/2024		122.326,49	79.579.780,38	C
29/11	26330	24827	FOLHA MENSAL 11/2024		746.473,10	78.833.307,28	C
29/11	26330	24828	FOLHA MENSAL 11/2024		44.159,42	78.789.147,86	C
29/11	26330	24829	FOLHA MENSAL 11/2024		2.792,80	78.786.355,06	C
29/11	26330	24830	FOLHA MENSAL 11/2024		23.895,53	78.762.459,53	C
29/11	26330	24831	FOLHA MENSAL 11/2024		11.011,12	78.751.448,41	C
29/11	26330	24832	FOLHA MENSAL 11/2024		17.830,86	78.733.617,55	C
29/11	26330	24832	FOLHA MENSAL 11/2024		68.618,42	78.664.999,13	C
29/11	26330	24833	FOLHA MENSAL 11/2024		15.054,45	78.649.944,68	C
29/11	26330	24834	FOLHA MENSAL 11/2024		14.898,53	78.635.046,15	C
29/11	26330	24835	FOLHA MENSAL 11/2024		17.080,00	78.617.966,15	C
29/11	26330	24836	FOLHA MENSAL 11/2024		7.342,10	78.610.624,05	C
29/11	26330	24836	FOLHA MENSAL 11/2024		119.304,05	78.491.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1220	7401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24837	FOLHA MENSAL 11/2024		3.184,31	78.488.135,69	C
29/11	26330	24838	FOLHA MENSAL 11/2024		10.901,96	78.477.233,73	C
29/11	26330	24839	FOLHA MENSAL 11/2024		3.893,20	78.473.340,53	C
29/11	26330	24840	FOLHA MENSAL 11/2024		9.475,25	78.463.865,28	C
29/11	26330	24841	FOLHA MENSAL 11/2024		3.986,25	78.459.879,03	C
29/11	26330	24842	FOLHA MENSAL 11/2024		20.421,21	78.439.457,82	C
29/11	26330	24842	FOLHA MENSAL 11/2024		48.625,11	78.390.832,71	C
29/11	26330	24843	FOLHA MENSAL 11/2024		8.245,17	78.382.587,54	C
29/11	26330	24844	FOLHA MENSAL 11/2024		2.090,61	78.380.496,93	C
29/11	26330	24845	FOLHA MENSAL 11/2024		3.304,10	78.377.192,83	C
29/11	26330	24846	FOLHA MENSAL 11/2024		229,72	78.376.963,11	C
29/11	26330	24847	FOLHA MENSAL 11/2024		30.096,39	78.346.866,72	C
29/11	26330	24848	FOLHA MENSAL 11/2024		5.861,25	78.341.005,47	C
29/11	26330	24848	FOLHA MENSAL 11/2024		83.493,62	78.257.511,85	C
29/11	26330	24849	FOLHA MENSAL 11/2024		7.908,69	78.249.603,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1221	7402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24850	FOLHA MENSAL 11/2024		452.727,74	77.796.875,42	C
29/11	26330	24851	FOLHA MENSAL 11/2024		63.475,57	77.733.399,85	C
29/11	26330	24852	FOLHA MENSAL 11/2024		3.805,28	77.729.594,57	C
29/11	26330	24853	FOLHA MENSAL 11/2024		869,50	77.728.725,07	C
29/11	26330	24854	FOLHA MENSAL 11/2024		8.478,70	77.720.246,37	C
29/11	26330	24855	FOLHA MENSAL 11/2024		125.027,55	77.595.218,82	C
29/11	26330	24856	FOLHA MENSAL 11/2024		646.264,86	76.948.953,96	C
29/11	26330	24857	FOLHA MENSAL 11/2024		51.000,72	76.897.953,24	C
29/11	26330	24858	FOLHA MENSAL 11/2024		30.879,36	76.867.073,88	C
29/11	26330	24859	FOLHA MENSAL 11/2024		15.131,48	76.851.942,40	C
29/11	26330	24860	FOLHA MENSAL 11/2024		664,34	76.851.278,06	C
29/11	26330	24861	FOLHA MENSAL 11/2024		556.802,80	76.294.475,26	C
29/11	26330	24862	FOLHA MENSAL 11/2024		45.207,66	76.249.267,60	C
29/11	26330	24862	FOLHA MENSAL 11/2024		284.156,07	75.965.111,53	C
29/11	26330	24863	FOLHA MENSAL 11/2024		67.830,50	75.897.281,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1222	7403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24864	FOLHA MENSAL 11/2024		9.766,06	75.887.514,97	C
29/11	26330	24865	FOLHA MENSAL 11/2024		44.764,74	75.842.750,23	C
29/11	26330	24866	FOLHA MENSAL 11/2024		1.006,92	75.841.743,31	C
29/11	26330	24866	FOLHA MENSAL 11/2024		164.360,33	75.677.382,98	C
29/11	26330	24867	FOLHA MENSAL 11/2024		19.148,90	75.658.234,08	C
29/11	26330	24867	FOLHA MENSAL 11/2024		543.602,89	75.114.631,19	C
29/11	26330	24868	FOLHA MENSAL 11/2024		21.857,80	75.092.773,39	C
29/11	26330	24869	FOLHA MENSAL 11/2024		15.269,55	75.077.503,84	C
29/11	26330	24870	FOLHA MENSAL 11/2024		18.567,30	75.058.936,54	C
29/11	26330	24871	FOLHA MENSAL 11/2024		1.750,94	75.057.185,60	C
29/11	26330	24872	FOLHA MENSAL 11/2024		5.479,35	75.051.706,25	C
29/11	26330	24873	FOLHA MENSAL 11/2024		25.337,24	75.026.369,01	C
29/11	26330	24874	FOLHA MENSAL 11/2024		295.653,59	74.730.715,42	C
29/11	26330	24874	FOLHA MENSAL 11/2024		5.447.322,29	69.283.393,13	C
29/11	26330	24875	FOLHA MENSAL 11/2024		35.550,06	69.247.843,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1223	7404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24876	FOLHA MENSAL 11/2024		2.587,70	69.245.255,37	C
29/11	26330	24877	FOLHA MENSAL 11/2024		4.815,80	69.240.439,57	C
29/11	26330	24878	FOLHA MENSAL 11/2024		474.880,49	68.765.559,08	C
29/11	26330	24879	FOLHA MENSAL 11/2024		122.267,64	68.643.291,44	C
29/11	26330	24879	FOLHA MENSAL 11/2024		7.090.974,37	61.552.317,07	C
29/11	26330	24880	FOLHA MENSAL 11/2024		110.316,70	61.442.000,37	C
29/11	26330	24881	FOLHA MENSAL 11/2024		75.252,64	61.366.747,73	C
29/11	26330	24882	FOLHA MENSAL 11/2024		303.828,85	61.062.918,88	C
29/11	26330	24883	FOLHA MENSAL 11/2024		16.149,65	61.046.769,23	C
29/11	26330	24884	FOLHA MENSAL 11/2024		18.098,55	61.028.670,68	C
29/11	26330	24885	FOLHA MENSAL 11/2024		3.257,84	61.025.412,84	C
29/11	26330	24886	FOLHA MENSAL 11/2024		5.415,12	61.019.997,72	C
29/11	26330	24887	FOLHA MENSAL 11/2024		26.816,38	60.993.181,34	C
29/11	26330	24888	FOLHA MENSAL 11/2024		4.132.227,39	56.860.953,95	C
29/11	26330	24889	FOLHA MENSAL 11/2024		131.212,38	56.729.741,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1224	7405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24890	FOLHA MENSAL 11/2024		36.213,63	56.693.527,94	C
29/11	26330	24891	FOLHA MENSAL 11/2024		20.831,43	56.672.696,51	C
29/11	26330	24892	FOLHA MENSAL 11/2024		1.673.835,28	54.998.861,23	C
29/11	26330	24893	FOLHA MENSAL 11/2024		3.461.188,44	51.537.672,79	C
29/11	26330	24894	FOLHA MENSAL 11/2024		295.383,19	51.242.289,60	C
29/11	26330	24895	FOLHA MENSAL 11/2024		63.527,89	51.178.761,71	C
29/11	26330	24896	FOLHA MENSAL 11/2024		608.350,66	50.570.411,05	C
29/11	26330	24897	FOLHA MENSAL 11/2024		2.287.692,26	48.282.718,79	C
29/11	26330	24898	FOLHA MENSAL 11/2024		45.342,03	48.237.376,76	C
29/11	26330	24899	FOLHA MENSAL 11/2024		27.866,02	48.209.510,74	C
29/11	26330	24900	FOLHA MENSAL 11/2024		775.176,52	47.434.334,22	C
29/11	26330	24901	FOLHA MENSAL 11/2024		2.662.964,79	44.771.369,43	C
29/11	26330	24902	FOLHA MENSAL 11/2024		185.995,01	44.585.374,42	C
29/11	26330	24903	FOLHA MENSAL 11/2024		33.383,85	44.551.990,57	C
29/11	26330	24904	FOLHA MENSAL 11/2024		262.842,89	44.289.147,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1225	7406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24905	FOLHA MENSAL 11/2024		1.949,36	44.287.198,32	C
29/11	26330	24905	FOLHA MENSAL 11/2024		1.978.041,67	42.309.156,65	C
29/11	26330	24906	FOLHA MENSAL 11/2024		42.505,49	42.266.651,16	C
29/11	26330	24907	FOLHA MENSAL 11/2024		14.380,67	42.252.270,49	C
29/11	26330	24908	FOLHA MENSAL 11/2024		641.466,81	41.610.803,68	C
29/11	26330	24909	FOLHA MENSAL 11/2024		3.249,12	41.607.554,56	C
29/11	26330	24909	FOLHA MENSAL 11/2024		2.303.512,95	39.304.041,61	C
29/11	26330	24910	FOLHA MENSAL 11/2024		85.684,86	39.218.356,75	C
29/11	26330	24911	FOLHA MENSAL 11/2024		10.603,75	39.207.753,00	C
29/11	26330	24912	FOLHA MENSAL 11/2024		118.259,34	39.089.493,66	C
29/11	26330	24913	FOLHA MENSAL 11/2024		5.558,61	39.083.935,05	C
29/11	26330	24914	FOLHA MENSAL 11/2024		486,55	39.083.448,50	C
29/11	26330	24915	FOLHA MENSAL 11/2024		6.045,18	39.077.403,32	C
29/11	26330	24916	FOLHA MENSAL 11/2024		104.744,20	38.972.659,12	C
29/11	26330	24916	FOLHA MENSAL 11/2024		177.663,34	38.794.995,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1226	7407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24917	FOLHA MENSAL 11/2024		16.149,65	38.778.846,13	C
29/11	26330	24918	FOLHA MENSAL 11/2024		46.344,45	38.732.501,68	C
29/11	26330	24919	FOLHA MENSAL 11/2024		12.843,59	38.719.658,09	C
29/11	26330	24920	FOLHA MENSAL 11/2024		5.065,07	38.714.593,02	C
29/11	26330	24921	FOLHA MENSAL 11/2024		28.438,01	38.686.155,01	C
29/11	26330	24922	FOLHA MENSAL 11/2024		1.006,92	38.685.148,09	C
29/11	26330	24922	FOLHA MENSAL 11/2024		78.531,50	38.606.616,59	C
29/11	26330	24923	FOLHA MENSAL 11/2024		42.992,95	38.563.623,64	C
29/11	26330	24923	FOLHA MENSAL 11/2024		336.702,39	38.226.921,25	C
29/11	26330	24924	FOLHA MENSAL 11/2024		17.495,86	38.209.425,39	C
29/11	26330	24925	FOLHA MENSAL 11/2024		44.888,94	38.164.536,45	C
29/11	26330	24926	FOLHA MENSAL 11/2024		2.463,47	38.162.072,98	C
29/11	26330	24927	FOLHA MENSAL 11/2024		15.942,32	38.146.130,66	C
29/11	26330	24928	FOLHA MENSAL 11/2024		58.722,41	38.087.408,25	C
29/11	26330	24928	FOLHA MENSAL 11/2024		217.670,06	37.869.738,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1227	7408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24929	FOLHA MENSAL 11/2024		27.524,90	37.842.213,29	C
29/11	26330	24930	FOLHA MENSAL 11/2024		8.014,83	37.834.198,46	C
29/11	26330	24931	FOLHA MENSAL 11/2024		17.969,62	37.816.228,84	C
29/11	26330	24932	FOLHA MENSAL 11/2024		16.177,24	37.800.051,60	C
29/11	26330	24933	FOLHA MENSAL 11/2024		1.887,97	37.798.163,63	C
29/11	26330	24933	FOLHA MENSAL 11/2024		127.771,22	37.670.392,41	C
29/11	26330	24934	FOLHA MENSAL 11/2024		37.203,60	37.633.188,81	C
29/11	26330	24934	FOLHA MENSAL 11/2024		363.363,30	37.269.825,51	C
29/11	26330	24935	FOLHA MENSAL 11/2024		24.497,58	37.245.327,93	C
29/11	26330	24936	FOLHA MENSAL 11/2024		1.396,39	37.243.931,54	C
29/11	26330	24937	FOLHA MENSAL 11/2024		29.262,75	37.214.668,79	C
29/11	26330	24938	FOLHA MENSAL 11/2024		8.808,90	37.205.859,89	C
29/11	26330	24939	FOLHA MENSAL 11/2024		31.080,97	37.174.778,92	C
29/11	26330	24940	FOLHA MENSAL 11/2024		24.222,42	37.150.556,50	C
29/11	26330	24941	FOLHA MENSAL 11/2024		11.655,51	37.138.900,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1228	7409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24942	FOLHA MENSAL 11/2024		5.500,81	37.133.400,18	C
29/11	26330	24943	FOLHA MENSAL 11/2024		11.078,86	37.122.321,32	C
29/11	26330	24944	FOLHA MENSAL 11/2024		56.353,18	37.065.968,14	C
29/11	26330	24945	FOLHA MENSAL 11/2024		9.325,53	37.056.642,61	C
29/11	26330	24946	FOLHA MENSAL 11/2024		160.605,40	36.896.037,21	C
29/11	26330	24947	FOLHA MENSAL 11/2024		145.788,85	36.750.248,36	C
29/11	26330	24948	FOLHA MENSAL 11/2024		209.792,25	36.540.456,11	C
29/11	26330	24949	FOLHA MENSAL 11/2024		186.289,03	36.354.167,08	C
29/11	26330	24950	FOLHA MENSAL 11/2024		95.908,31	36.258.258,77	C
29/11	26330	24950	FOLHA MENSAL 11/2024		207.173,41	36.051.085,36	C
29/11	26330	24951	FOLHA MENSAL 11/2024		53.326,24	35.997.759,12	C
29/11	26330	24952	FOLHA MENSAL 11/2024		226,49	35.997.532,63	C
29/11	26330	24953	FOLHA MENSAL 11/2024		9.506,53	35.988.026,10	C
29/11	26330	24954	FOLHA MENSAL 11/2024		53.777,64	35.934.248,46	C
29/11	26330	24955	FOLHA MENSAL 11/2024		65.840,53	35.868.407,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1229	7410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24956	FOLHA MENSAL 11/2024		40.250,32	35.828.157,61	C
29/11	26330	24956	FOLHA MENSAL 11/2024		341.926,06	35.486.231,55	C
29/11	26330	24957	FOLHA MENSAL 11/2024		2.838,20	35.483.393,35	C
29/11	26330	24958	FOLHA MENSAL 11/2024		35.987,47	35.447.405,88	C
29/11	26330	24959	FOLHA MENSAL 11/2024		2.932,44	35.444.473,44	C
29/11	26330	24960	FOLHA MENSAL 11/2024		21.392,66	35.423.080,78	C
29/11	26330	24961	FOLHA MENSAL 11/2024		27.160,77	35.395.920,01	C
29/11	26330	24962	FOLHA MENSAL 11/2024		8.025,87	35.387.894,14	C
29/11	26330	24963	FOLHA MENSAL 11/2024		11.791,07	35.376.103,07	C
29/11	26330	24964	FOLHA MENSAL 11/2024		12.073,17	35.364.029,90	C
29/11	26330	24965	FOLHA MENSAL 11/2024		9.102,53	35.354.927,37	C
29/11	26330	24966	FOLHA MENSAL 11/2024		11.484,87	35.343.442,50	C
29/11	26330	24966	FOLHA MENSAL 11/2024		24.245,12	35.319.197,38	C
29/11	26330	24967	FOLHA MENSAL 11/2024		1.833,60	35.317.363,78	C
29/11	26330	24968	FOLHA MENSAL 11/2024		2.236,73	35.315.127,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1230	7411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24969	FOLHA MENSAL 11/2024		746,72	35.314.380,33	C
29/11	26330	24969	FOLHA MENSAL 11/2024		3.220,69	35.311.159,64	C
29/11	26330	24970	FOLHA MENSAL 11/2024		40.643,86	35.270.515,78	C
29/11	26330	24970	FOLHA MENSAL 11/2024		11.344,85	35.259.170,93	C
29/11	26330	24971	FOLHA MENSAL 11/2024		2.124,92	35.257.046,01	C
29/11	26330	24972	FOLHA MENSAL 11/2024		2.933,82	35.254.112,19	C
29/11	26330	24973	FOLHA MENSAL 11/2024		38.882,58	35.215.229,61	C
29/11	26330	24974	FOLHA MENSAL 11/2024		5.316,36	35.209.913,25	C
29/11	26330	24975	FOLHA MENSAL 11/2024		7.158,67	35.202.754,58	C
29/11	26330	24976	FOLHA MENSAL 11/2024		5.337,42	35.197.417,16	C
29/11	26330	24977	FOLHA MENSAL 11/2024		3.715.230,61	31.482.186,55	C
29/11	26330	24978	FOLHA MENSAL 11/2024		1.370.596,32	30.111.590,23	C
29/11	26330	24979	FOLHA MENSAL 11/2024		85.438,45	30.026.151,78	C
29/11	26330	24980	FOLHA MENSAL 11/2024		11.974,53	30.014.177,25	C
29/11	26330	24981	FOLHA MENSAL 11/2024		292.775,82	29.721.401,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1231	7412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24982	FOLHA MENSAL 11/2024		48.344,56	29.673.056,87	C
29/11	26330	24983	FOLHA MENSAL 11/2024		838.544,98	28.834.511,89	C
29/11	26330	24984	FOLHA MENSAL 11/2024		1.789.707,14	27.044.804,75	C
29/11	26330	24985	FOLHA MENSAL 11/2024		109.386,48	26.935.418,27	C
29/11	26330	24986	FOLHA MENSAL 11/2024		20.249,30	26.915.168,97	C
29/11	26330	24987	FOLHA MENSAL 11/2024		154.784,61	26.760.384,36	C
29/11	26330	24988	FOLHA MENSAL 11/2024		40.516,11	26.719.868,25	C
29/11	26330	24989	FOLHA MENSAL 11/2024		7.890,91	26.711.977,34	C
29/11	26330	24990	FOLHA MENSAL 11/2024		724,50	26.711.252,84	C
29/11	26330	24991	FOLHA MENSAL 11/2024		12.033,51	26.699.219,33	C
29/11	26330	24992	FOLHA MENSAL 11/2024		60.888,20	26.638.331,13	C
29/11	26330	24993	FOLHA MENSAL 11/2024		19.603,08	26.618.728,05	C
29/11	26330	24994	FOLHA MENSAL 11/2024		344.163,60	26.274.564,45	C
29/11	26330	24995	FOLHA MENSAL 11/2024		77.606,28	26.196.958,17	C
29/11	26330	24996	FOLHA MENSAL 11/2024		112.336,23	26.084.621,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1232	7413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	24997	FOLHA MENSAL 11/2024		4.936,31	26.079.685,63	C
29/11	26330	24998	FOLHA MENSAL 11/2024		252.442,60	25.827.243,03	C
29/11	26330	24999	FOLHA MENSAL 11/2024		649.061,16	25.178.181,87	C
29/11	26330	25000	FOLHA MENSAL 11/2024		86.900,14	25.091.281,73	C
29/11	26330	25001	FOLHA MENSAL 11/2024		14.992,68	25.076.289,05	C
29/11	26330	25002	FOLHA MENSAL 11/2024		60.908,50	25.015.380,55	C
29/11	26330	25003	FOLHA MENSAL 11/2024		57.255,12	24.958.125,43	C
29/11	26330	25003	FOLHA MENSAL 11/2024		395.345,66	24.562.779,77	C
29/11	26330	25004	FOLHA MENSAL 11/2024		110.456,46	24.452.323,31	C
29/11	26330	25005	FOLHA MENSAL 11/2024		4.331,49	24.447.991,82	C
29/11	26330	25006	FOLHA MENSAL 11/2024		48.019,45	24.399.972,37	C
29/11	26330	25007	FOLHA MENSAL 11/2024		109.447,29	24.290.525,08	C
29/11	26330	25008	FOLHA MENSAL 11/2024		5.328,28	24.285.196,80	C
29/11	26330	25008	FOLHA MENSAL 11/2024		351.319,85	23.933.876,95	C
29/11	26330	25009	FOLHA MENSAL 11/2024		41.701,71	23.892.175,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1233	7414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	25009	FOLHA MENSAL 11/2024		967.349,24	22.924.826,00	C
29/11	26330	25010	FOLHA MENSAL 11/2024		5.139,63	22.919.686,37	C
29/11	26330	25011	FOLHA MENSAL 11/2024		24.684,04	22.895.002,33	C
29/11	26330	25012	FOLHA MENSAL 11/2024		9.163,35	22.885.838,98	C
29/11	26330	25013	FOLHA MENSAL 11/2024		36.350,80	22.849.488,18	C
29/11	26330	25014	FOLHA MENSAL 11/2024		8.221,64	22.841.266,54	C
29/11	26330	25015	FOLHA MENSAL 11/2024		2.047.930,00	20.793.336,54	C
29/11	26330	25016	FOLHA MENSAL 11/2024		2.084.599,00	18.708.737,54	C
29/11	26330	25017	FOLHA MENSAL 11/2024		1.473.580,00	17.235.157,54	C
29/11	26330	25018	FOLHA MENSAL 11/2024		2.263.665,92	14.971.491,62	C
29/11	26330	25019	FOLHA MENSAL 11/2024		5.077,80	14.966.413,82	C
29/11	26330	25020	FOLHA MENSAL 11/2024		8.242,85	14.958.170,97	C
29/11	26330	25021	FOLHA MENSAL 11/2024		186.173,43	14.771.997,54	C
29/11	26330	25022	FOLHA MENSAL 11/2024		2.347,95	14.769.649,59	C
29/11	26330	25022	FOLHA MENSAL 11/2024		1.381,65	14.768.267,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1234	7415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	25023	FOLHA MENSAL 11/2024		38.208,69	14.730.059,25	C
29/11	26330	25023	FOLHA MENSAL 11/2024		3.697.038,05	11.033.021,20	C
29/11	26330	25024	FOLHA MENSAL 11/2024		354.285,05	10.678.736,15	C
29/11	26330	25025	FOLHA MENSAL 11/2024		11.913,45	10.666.822,70	C
29/11	26330	25026	FOLHA MENSAL 11/2024		20.050,70	10.646.772,00	C
29/11	26330	25026	FOLHA MENSAL 11/2024		880.161,85	9.766.610,15	C
29/11	26330	25027	FOLHA MENSAL 11/2024		111.984,13	9.654.626,02	C
29/11	26330	25028	FOLHA MENSAL 11/2024		1.517.495,06	8.137.130,96	C
29/11	26330	25029	FOLHA MENSAL 11/2024		63.963,60	8.073.167,36	C
29/11	26330	25029	FOLHA MENSAL 11/2024		4.688.008,36	3.385.159,00	C
29/11	26330	25030	FOLHA MENSAL 11/2024		86.201,60	3.298.957,40	C
29/11	26330	25031	FOLHA MENSAL 11/2024		61.708,13	3.237.249,27	C
29/11	26330	25032	FOLHA MENSAL 11/2024		429.459,90	2.807.789,37	C
29/11	26330	25033	FOLHA MENSAL 11/2024		30.634,09	2.777.155,28	C
29/11	26330	25034	FOLHA MENSAL 11/2024		29.392,57	2.747.762,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1235	7416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	25035	FOLHA MENSAL 11/2024		3.493,61	2.744.269,10	C
29/11	26330	25036	FOLHA MENSAL 11/2024		492.652,41	2.251.616,69	C
29/11	26330	25037	FOLHA MENSAL 11/2024		3.824,65	2.247.792,04	C
29/11	26330	25038	FOLHA MENSAL 11/2024		3.619,83	2.244.172,21	C
29/11	26330	25039	FOLHA MENSAL 11/2024		72.165,50	2.172.006,71	C
29/11	26330	25040	FOLHA MENSAL 11/2024		24.738,22	2.147.268,49	C
29/11	26330	25041	FOLHA MENSAL 11/2024		12.425,60	2.134.842,89	C
29/11	26330	25042	FOLHA MENSAL 11/2024		39.310,14	2.095.532,75	C
29/11	26330	25043	FOLHA MENSAL 11/2024		45.745,51	2.049.787,24	C
29/11	26330	25044	FOLHA MENSAL 11/2024		22.121,65	2.027.665,59	C
29/11	26330	25045	FOLHA MENSAL 11/2024		72.621,42	1.955.044,17	C
29/11	26330	25046	FOLHA MENSAL 11/2024		9.422,44	1.945.621,73	C
29/11	26330	25047	FOLHA MENSAL 11/2024		592,40	1.945.029,33	C
29/11	26330	25048	FOLHA MENSAL 11/2024		7.608,16	1.937.421,17	C
29/11	26330	25049	FOLHA MENSAL 11/2024		16.043,86	1.921.377,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1236	7417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	25050	FOLHA MENSAL 11/2024		46.980,80	1.874.396,51	C
29/11	26330	25051	FOLHA MENSAL 11/2024		7.551,89	1.866.844,62	C
29/11	26330	25051	FOLHA MENSAL 11/2024		44.356,45	1.822.488,17	C
29/11	26330	25052	FOLHA MENSAL 11/2024		16.789,45	1.805.698,72	C
29/11	26330	25053	FOLHA MENSAL 11/2024		6.723,20	1.798.975,52	C
29/11	26330	25054	FOLHA MENSAL 11/2024		23.551,66	1.775.423,86	C
29/11	26330	25055	FOLHA MENSAL 11/2024		12.060,00	1.763.363,86	C
29/11	26330	25055	FOLHA MENSAL 11/2024		91.105,23	1.672.258,63	C
29/11	26330	25056	FOLHA MENSAL 11/2024		5.270,93	1.666.987,70	C
29/11	26330	25057	FOLHA MENSAL 11/2024		24.224,47	1.642.763,23	C
29/11	26330	25058	FOLHA MENSAL 11/2024		3.014,64	1.639.748,59	C
29/11	26330	25059	FOLHA MENSAL 11/2024		857,79	1.638.890,80	C
29/11	26330	25059	FOLHA MENSAL 11/2024		11.461,06	1.627.429,74	C
29/11	26330	25060	FOLHA MENSAL 11/2024		697,19	1.626.732,55	C
29/11	26330	25061	FOLHA MENSAL 11/2024		9.263,82	1.617.468,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1237	7418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26330	25062	FOLHA MENSAL 11/2024		4.922,40	1.612.546,33	C
29/11	26330	25063	FOLHA MENSAL 11/2024		1.154,31	1.611.392,02	C
29/11	26330	25063	FOLHA MENSAL 11/2024		50.826,35	1.560.565,67	C
29/11	26330	25064	FOLHA MENSAL 11/2024		3.431,16	1.557.134,51	C
29/11	26330	25064	FOLHA MENSAL 11/2024		1.272.237,57	284.896,94	C
02/12	O0000	25287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	22.386,75		307.283,69	C
02/12	O0000	25288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.485,20		311.768,89	C
02/12	O0000	25289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.005,20		313.774,09	C
02/12	O0000	25290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.524,18		325.298,27	C
02/12	O0000	25291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	26.135,87		351.434,14	C
02/12	O0000	25292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.860,80		353.294,94	C
02/12	O0000	25293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.461,33		364.756,27	C
02/12	O0000	25294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.332,23		374.088,50	C
02/12	O0000	25295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	32.305,33		406.393,83	C
02/12	O0000	25296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	57.834,45		464.228,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1238 7419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.374,25		483.602,53	C
02/12	O0000	25298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	288,30		483.890,83	C
02/12	O0000	25299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	34.473,55		518.364,38	C
02/12	O0000	25300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.810,88		531.175,26	C
02/12	O0000	25301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.264,94		538.440,20	C
02/12	O0000	25302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.959,10		542.399,30	C
02/12	O0000	25303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	265,00		542.664,30	C
02/12	O0000	25304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.589,15		548.253,45	C
02/12	O0000	25305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.951,38		550.204,83	C
02/12	O0000	25306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.314,05		558.518,88	C
02/12	O0000	25307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.771,35		561.290,23	C
02/12	O0000	25308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	35.979,31		597.269,54	C
02/12	O0000	25309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.335,75		600.605,29	C
02/12	O0000	25310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.105,02		613.710,31	C
02/12	O0000	25311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.929,48		624.639,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1239 7420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.531,62		626.171,41	C
02/12	O0000	25313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.241,20		627.412,61	C
02/12	O0000	25314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.153,70		631.566,31	C
02/12	O0000	25315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.850,55		635.416,86	C
02/12	O0000	25316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	36.341,92		671.758,78	C
02/12	O0000	25317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.343,19		693.101,97	C
02/12	O0000	25318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.397,50		706.499,47	C
02/12	O0000	25319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.348,40		716.847,87	C
02/12	O0000	25320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.037,07		721.884,94	C
02/12	O0000	25321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.449,46		725.334,40	C
02/12	O0000	25322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.782,00		735.116,40	C
02/12	O0000	25323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.859,10		739.975,50	C
02/12	O0000	25324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.057,73		747.033,23	C
02/12	O0000	25325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.880,37		751.913,60	C
02/12	O0000	25326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.697,70		770.611,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1240 7421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	502,50		771.113,80	C
02/12	O0000	25328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.543,47		775.657,27	C
02/12	O0000	25329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.400,06		782.057,33	C
02/12	O0000	25330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.474,68		788.532,01	C
02/12	O0000	25331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.130,13		791.662,14	C
02/12	O0000	25332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.173,17		793.835,31	C
02/12	O0000	25333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	57,90		793.893,21	C
02/12	O0000	25334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	85.477,34		879.370,55	C
02/12	O0000	25335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.995,32		896.365,87	C
02/12	O0000	25336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	620,74		896.986,61	C
02/12	O0000	25337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.511,76		925.498,37	C
02/12	O0000	25338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.502,16		933.000,53	C
02/12	O0000	25339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.645,64		939.646,17	C
02/12	O0000	25340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.229,61		946.875,78	C
02/12	O0000	25341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	37.991,06		984.866,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1241 7422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.885,00		988.751,84	C
02/12	O0000	25343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.958,69		1.002.710,53	C
02/12	O0000	25344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.336,67		1.016.047,20	C
02/12	O0000	25345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.731,55		1.031.778,75	C
02/12	O0000	25346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.629,45		1.036.408,20	C
02/12	O0000	25347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.304,67		1.048.712,87	C
02/12	O0000	25348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.787,00		1.055.499,87	C
02/12	O0000	25349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	56.759,24		1.112.259,11	C
02/12	O0000	25350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.290,66		1.128.549,77	C
02/12	O0000	25351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.644,67		1.143.194,44	C
02/12	O0000	25352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	32.962,80		1.176.157,24	C
02/12	O0000	25353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	58.995,11		1.235.152,35	C
02/12	O0000	25354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.578,73		1.250.731,08	C
02/12	O0000	25355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.396,00		1.253.127,08	C
02/12	O0000	25356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.857,93		1.277.985,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1242 7423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	57.565,16		1.335.550,17	C
02/12	O0000	25358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.544,10		1.340.094,27	C
02/12	O0000	25359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.526,13		1.344.620,40	C
02/12	O0000	25360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.703,08		1.365.323,48	C
02/12	O0000	25361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	237.066,86		1.602.390,34	C
02/12	O0000	25362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	53.987,10		1.656.377,44	C
02/12	O0000	25363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	33.485,33		1.689.862,77	C
02/12	O0000	25364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	101.554,06		1.791.416,83	C
02/12	O0000	25365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.354,60		1.801.771,43	C
02/12	O0000	25366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.364,60		1.804.136,03	C
02/12	O0000	25367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.701,87		1.805.837,90	C
02/12	O0000	25368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.239,73		1.810.077,63	C
02/12	O0000	25369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.530,50		1.817.608,13	C
02/12	O0000	25370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.601,10		1.819.209,23	C
02/12	O0000	25371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.506,13		1.820.715,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1243	7424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.043,86		1.823.759,22	C
02/12	26510	25287	PGTO FERIAS 02/12/24		22.386,75	1.801.372,47	C
02/12	26510	25288	PGTO FERIAS 02/12/24		4.485,20	1.796.887,27	C
02/12	26510	25289	PGTO FERIAS 02/12/24		2.005,20	1.794.882,07	C
02/12	26510	25290	PGTO FERIAS 02/12/24		11.524,18	1.783.357,89	C
02/12	26510	25291	PGTO FERIAS 02/12/24		26.135,87	1.757.222,02	C
02/12	26510	25292	PGTO FERIAS 02/12/24		1.860,80	1.755.361,22	C
02/12	26510	25293	PGTO FERIAS 02/12/24		11.461,33	1.743.899,89	C
02/12	26510	25294	PGTO FERIAS 02/12/24		9.332,23	1.734.567,66	C
02/12	26510	25295	PGTO FERIAS 02/12/24		32.305,33	1.702.262,33	C
02/12	26510	25296	PGTO FERIAS 02/12/24		57.834,45	1.644.427,88	C
02/12	26510	25297	PGTO FERIAS 02/12/24		19.374,25	1.625.053,63	C
02/12	26510	25298	PGTO FERIAS 02/12/24		288,30	1.624.765,33	C
02/12	26510	25299	PGTO FERIAS 02/12/24		34.473,55	1.590.291,78	C
02/12	26510	25300	PGTO FERIAS 02/12/24		12.810,88	1.577.480,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1244	7425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	26510	25301	PGTO FERIAS 02/12/24		7.264,94	1.570.215,96	C
02/12	26510	25302	PGTO FERIAS 02/12/24		3.959,10	1.566.256,86	C
02/12	26510	25303	PGTO FERIAS 02/12/24		265,00	1.565.991,86	C
02/12	26510	25304	PGTO FERIAS 02/12/24		5.589,15	1.560.402,71	C
02/12	26510	25305	PGTO FERIAS 02/12/24		1.951,38	1.558.451,33	C
02/12	26510	25306	PGTO FERIAS 02/12/24		8.314,05	1.550.137,28	C
02/12	26510	25307	PGTO FERIAS 02/12/24		2.771,35	1.547.365,93	C
02/12	26510	25308	PGTO FERIAS 02/12/24		35.979,31	1.511.386,62	C
02/12	26510	25309	PGTO FERIAS 02/12/24		3.335,75	1.508.050,87	C
02/12	26510	25310	PGTO FERIAS 02/12/24		13.105,02	1.494.945,85	C
02/12	26510	25311	PGTO FERIAS 02/12/24		10.929,48	1.484.016,37	C
02/12	26510	25312	PGTO FERIAS 02/12/24		1.531,62	1.482.484,75	C
02/12	26510	25313	PGTO FERIAS 02/12/24		1.241,20	1.481.243,55	C
02/12	26510	25314	PGTO FERIAS 02/12/24		4.153,70	1.477.089,85	C
02/12	26510	25315	PGTO FERIAS 02/12/24		3.850,55	1.473.239,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1245	7426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	26510	25316	PGTO FERIAS 02/12/24		36.341,92	1.436.897,38	C
02/12	26510	25317	PGTO FERIAS 02/12/24		21.343,19	1.415.554,19	C
02/12	26510	25318	PGTO FERIAS 02/12/24		13.397,50	1.402.156,69	C
02/12	26510	25319	PGTO FERIAS 02/12/24		10.348,40	1.391.808,29	C
02/12	26510	25320	PGTO FERIAS 02/12/24		5.037,07	1.386.771,22	C
02/12	26510	25321	PGTO FERIAS 02/12/24		3.449,46	1.383.321,76	C
02/12	26510	25322	PGTO FERIAS 02/12/24		9.782,00	1.373.539,76	C
02/12	26510	25323	PGTO FERIAS 02/12/24		4.859,10	1.368.680,66	C
02/12	26510	25324	PGTO FERIAS 02/12/24		7.057,73	1.361.622,93	C
02/12	26510	25325	PGTO FERIAS 02/12/24		4.880,37	1.356.742,56	C
02/12	26510	25326	PGTO FERIAS 02/12/24		18.697,70	1.338.044,86	C
02/12	26510	25327	PGTO FERIAS 02/12/24		502,50	1.337.542,36	C
02/12	26510	25328	PGTO FERIAS 02/12/24		4.543,47	1.332.998,89	C
02/12	26510	25329	PGTO FERIAS 02/12/24		6.400,06	1.326.598,83	C
02/12	26510	25330	PGTO FERIAS 02/12/24		6.474,68	1.320.124,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1246	7427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	26510	25331	PGTO FERIAS 02/12/24		3.130,13	1.316.994,02	C
02/12	26510	25332	PGTO FERIAS 02/12/24		2.173,17	1.314.820,85	C
02/12	26510	25333	PGTO FERIAS 02/12/24		57,90	1.314.762,95	C
02/12	26510	25334	PGTO FERIAS 02/12/24		85.477,34	1.229.285,61	C
02/12	26510	25335	PGTO FERIAS 02/12/24		16.995,32	1.212.290,29	C
02/12	26510	25336	PGTO FERIAS 02/12/24		620,74	1.211.669,55	C
02/12	26510	25337	PGTO FERIAS 02/12/24		28.511,76	1.183.157,79	C
02/12	26510	25338	PGTO FERIAS 02/12/24		7.502,16	1.175.655,63	C
02/12	26510	25339	PGTO FERIAS 02/12/24		6.645,64	1.169.009,99	C
02/12	26510	25340	PGTO FERIAS 02/12/24		7.229,61	1.161.780,38	C
02/12	26510	25341	PGTO FERIAS 02/12/24		37.991,06	1.123.789,32	C
02/12	26510	25342	PGTO FERIAS 02/12/24		3.885,00	1.119.904,32	C
02/12	26510	25343	PGTO FERIAS 02/12/24		13.958,69	1.105.945,63	C
02/12	26510	25344	PGTO FERIAS 02/12/24		13.336,67	1.092.608,96	C
02/12	26510	25345	PGTO FERIAS 02/12/24		15.731,55	1.076.877,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1247	7428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	26510	25346	PGTO FERIAS 02/12/24		4.629,45	1.072.247,96	C
02/12	26510	25347	PGTO FERIAS 02/12/24		12.304,67	1.059.943,29	C
02/12	26510	25348	PGTO FERIAS 02/12/24		6.787,00	1.053.156,29	C
02/12	26510	25349	PGTO FERIAS 02/12/24		56.759,24	996.397,05	C
02/12	26510	25350	PGTO FERIAS 02/12/24		16.290,66	980.106,39	C
02/12	26510	25351	PGTO FERIAS 02/12/24		14.644,67	965.461,72	C
02/12	26510	25352	PGTO FERIAS 02/12/24		32.962,80	932.498,92	C
02/12	26510	25353	PGTO FERIAS 02/12/24		58.995,11	873.503,81	C
02/12	26510	25354	PGTO FERIAS 02/12/24		15.578,73	857.925,08	C
02/12	26510	25355	PGTO FERIAS 02/12/24		2.396,00	855.529,08	C
02/12	26510	25356	PGTO FERIAS 02/12/24		24.857,93	830.671,15	C
02/12	26510	25357	PGTO FERIAS 02/12/24		57.565,16	773.105,99	C
02/12	26510	25358	PGTO FERIAS 02/12/24		4.544,10	768.561,89	C
02/12	26510	25359	PGTO FERIAS 02/12/24		4.526,13	764.035,76	C
02/12	26510	25360	PGTO FERIAS 02/12/24		20.703,08	743.332,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1248	7429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	26510	25361	PGTO FERIAS 02/12/24		237.066,86	506.265,82	C
02/12	26510	25362	PGTO FERIAS 02/12/24		53.987,10	452.278,72	C
02/12	26510	25363	PGTO FERIAS 02/12/24		33.485,33	418.793,39	C
02/12	26510	25364	PGTO FERIAS 02/12/24		101.554,06	317.239,33	C
02/12	26510	25365	PGTO FERIAS 02/12/24		10.354,60	306.884,73	C
02/12	26510	25366	PGTO FERIAS 02/12/24		2.364,60	304.520,13	C
02/12	26510	25367	PGTO FERIAS 02/12/24		1.701,87	302.818,26	C
02/12	26510	25368	PGTO FERIAS 02/12/24		4.239,73	298.578,53	C
02/12	26510	25369	PGTO FERIAS 02/12/24		7.530,50	291.048,03	C
02/12	26510	25370	PGTO FERIAS 02/12/24		1.601,10	289.446,93	C
02/12	26510	25371	PGTO FERIAS 02/12/24		1.506,13	287.940,80	C
02/12	26510	25372	PGTO FERIAS 02/12/24		3.043,86	284.896,94	C
03/12	O0000	25455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.247,68		291.144,62	C
03/12	O0000	25456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.697,03		293.841,65	C
03/12	O0000	25457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.981,57		296.823,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1249 7430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0000	25458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.131,40		304.954,62	C
03/12	O0000	25459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	176,80		305.131,42	C
03/12	O0000	25460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.538,80		310.670,22	C
03/12	O0000	25461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.769,40		313.439,62	C
03/12	O0000	25462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	637,85		314.077,47	C
03/12	O0000	25463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	311,05		314.388,52	C
03/12	O0000	25464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.530,40		316.918,92	C
03/12	O0000	25465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	316,30		317.235,22	C
04/12	26644	25455	PGTO FERIAS 04/12		6.247,68	310.987,54	C
04/12	26644	25456	PGTO FERIAS 04/12		2.697,03	308.290,51	C
04/12	26644	25457	PGTO FERIAS 04/12		2.981,57	305.308,94	C
04/12	26644	25458	PGTO FERIAS 04/12		8.131,40	297.177,54	C
04/12	26644	25459	PGTO FERIAS 04/12		176,80	297.000,74	C
04/12	26644	25460	PGTO FERIAS 04/12		5.538,80	291.461,94	C
04/12	26644	25461	PGTO FERIAS 04/12		2.769,40	288.692,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1250	7431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	26644	25462	PGTO FERIAS 04/12		637,85	288.054,69	C
04/12	26644	25463	PGTO FERIAS 04/12		311,05	287.743,64	C
04/12	26644	25464	PGTO FERIAS 04/12		2.530,40	285.213,24	C
04/12	26644	25465	PGTO FERIAS 04/12		316,30	284.896,94	C
05/12	O0000	25618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19,44		284.916,38	C
05/12	O0000	25619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	233,25		285.149,63	C
05/12	O0000	25620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.374,31		291.523,94	C
05/12	O0000	25621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.138,31		292.662,25	C
05/12	O0000	25622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.868,47		295.530,72	C
05/12	O0000	25623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.198,66		301.729,38	C
05/12	O0000	25624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	224,95		301.954,33	C
05/12	O0000	25625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	88,17		302.042,50	C
05/12	O0000	25626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	833,13		302.875,63	C
05/12	O0000	25627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	117,56		302.993,19	C
05/12	O0000	25628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.866,84		309.860,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1251 7432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0000	25629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	25,00		309.885,03	C
05/12	O0000	25630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	350,00		310.235,03	C
05/12	O0000	25631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	25,92		310.260,95	C
05/12	O0000	25632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.033,74		311.294,69	C
05/12	O0000	25633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.713,52		314.008,21	C
05/12	O0000	25634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.622,74		316.630,95	C
05/12	26830	25618	PGTO RESCISAO 05/12		19,44	316.611,51	C
05/12	26830	25619	PGTO RESCISAO 05/12		233,25	316.378,26	C
05/12	26830	25620	PGTO RESCISAO 05/12		6.374,31	310.003,95	C
05/12	26830	25621	PGTO RESCISAO 05/12		1.138,31	308.865,64	C
05/12	26830	25622	PGTO RESCISAO 05/12		2.868,47	305.997,17	C
05/12	26830	25623	PGTO RESCISAO 05/12		6.198,66	299.798,51	C
05/12	26830	25624	PGTO RESCISAO 05/12		224,95	299.573,56	C
05/12	26830	25625	PGTO RESCISAO 05/12		88,17	299.485,39	C
05/12	26830	25626	PGTO RESCISAO 05/12		833,13	298.652,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1252 7433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	26830	25627	PGTO RESCISAO 05/12		117,56	298.534,70	C
05/12	26830	25628	PGTO RESCISAO 05/12		6.866,84	291.667,86	C
05/12	26830	25629	PGTO RESCISAO 05/12		25,00	291.642,86	C
05/12	26830	25630	PGTO RESCISAO 05/12		350,00	291.292,86	C
05/12	26830	25631	PGTO RESCISAO 05/12		25,92	291.266,94	C
05/12	26830	25632	PGTO RESCISAO 05/12		1.033,74	290.233,20	C
05/12	26830	25633	PGTO RESCISAO 05/12		2.713,52	287.519,68	C
05/12	26830	25634	PGTO RESCISAO 05/12		2.622,74	284.896,94	C
09/12	O0000	25863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.935,15		297.832,09	C
09/12	O0000	25864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.204,00		302.036,09	C
09/12	O0000	25865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.906,13		313.942,22	C
09/12	O0000	25866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.713,05		319.655,27	C
09/12	O0000	25867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.446,01		325.101,28	C
09/12	O0000	25868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.794,20		330.895,48	C
09/12	O0000	25869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.663,87		341.559,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1253	7434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0000	25870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.040,93		347.600,28	C
09/12	O0000	25871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39.410,80		387.011,08	C
09/12	O0000	25872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	449,27		387.460,35	C
09/12	O0000	25873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	806,80		388.267,15	C
09/12	O0000	25874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.599,47		408.866,62	C
09/12	O0000	25875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.405,86		422.272,48	C
09/12	O0000	25876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.851,85		444.124,33	C
09/12	O0000	25877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	494,85		444.619,18	C
09/12	O0000	25878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.386,45		451.005,63	C
09/12	O0000	25879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.989,73		464.995,36	C
09/12	O0000	25880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.412,75		474.408,11	C
09/12	O0000	25881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.670,60		481.078,71	C
09/12	O0000	25882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	933,88		482.012,59	C
09/12	O0000	25883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.543,40		483.555,99	C
09/12	O0000	25884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.476,00		489.031,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1254 7435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0000	25885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.738,00		491.769,99	C
09/12	O0000	25886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.773,00		500.542,99	C
09/12	O0000	25887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	172,30		500.715,29	C
09/12	O0000	25888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.278,67		509.993,96	C
09/12	O0000	25889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.981,76		512.975,72	C
09/12	O0000	25890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30.835,89		543.811,61	C
09/12	O0000	25891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	502,40		544.314,01	C
09/12	O0000	25892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.930,60		549.244,61	C
09/12	O0000	25893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.691,20		556.935,81	C
09/12	O0000	25894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.922,16		568.857,97	C
09/12	O0000	25895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.797,60		573.655,57	C
09/12	O0000	25896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.410,55		577.066,12	C
09/12	O0000	25897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.709,33		583.775,45	C
09/12	O0000	25898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.736,05		586.511,50	C
09/12	O0000	25899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.033,50		592.545,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1255 7436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0000	25900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.881,06		601.426,06	C
09/12	O0000	25901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.011,17		603.437,23	C
09/12	O0000	25902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.959,20		628.396,43	C
09/12	O0000	25903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.003,13		630.399,56	C
09/12	O0000	25904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.073,87		638.473,43	C
09/12	O0000	25905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.987,44		647.460,87	C
09/12	O0000	25906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.396,35		648.857,22	C
09/12	O0000	25907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	465,45		649.322,67	C
09/12	O0000	25908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	29.278,83		678.601,50	C
09/12	O0000	25909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.759,60		688.361,10	C
09/12	O0000	25910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.158,00		707.519,10	C
09/12	O0000	25911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.571,65		712.090,75	C
09/12	O0000	25912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.210,27		728.301,02	C
09/12	O0000	25913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.074,95		736.375,97	C
09/12	O0000	25914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.614,30		742.990,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1256 7437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0000	25915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.118,55		744.108,82	C
09/12	O0000	25916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.000,53		748.109,35	C
09/12	O0000	25917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.577,62		750.686,97	C
09/12	O0000	25918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.527,25		752.214,22	C
09/12	O0000	25919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	130,40		752.344,62	C
09/12	O0000	25920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	552,55		752.897,17	C
09/12	O0000	25921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.907,30		758.804,47	C
09/12	O0000	25922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.095,25		759.899,72	C
09/12	O0000	25923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.819,07		774.718,79	C
09/12	O0000	25924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.334,19		777.052,98	C
09/12	O0000	25925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	101.896,52		878.949,50	C
09/12	O0000	25926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	25.631,93		904.581,43	C
09/12	O0000	25927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	22.922,14		927.503,57	C
09/12	O0000	25928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	44.518,63		972.022,20	C
09/12	O0000	25929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.401,90		986.424,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1257	7438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0000	25930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.667,13		991.091,23	C
09/12	O0000	25931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.514,13		995.605,36	C
09/12	O0000	25932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.148,48		1.010.753,84	C
09/12	O0000	25933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	47.314,36		1.058.068,20	C
09/12	O0000	25934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	468,78		1.058.536,98	C
09/12	O0000	25935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.241,93		1.062.778,91	C
09/12	O0000	25936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.335,73		1.079.114,64	C
09/12	O0000	25937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.185,44		1.096.300,08	C
09/12	O0000	25938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	177.225,19		1.273.525,27	C
09/12	O0000	25939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	47.659,52		1.321.184,79	C
09/12	O0000	25940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	43.767,75		1.364.952,54	C
09/12	O0000	25941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	75.920,15		1.440.872,69	C
09/12	O0000	25942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.235,85		1.445.108,54	C
09/12	O0000	25943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.328,00		1.446.436,54	C
09/12	O0000	25944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.854,62		1.448.291,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1258 7439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0000	25945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.060,81		1.459.351,97	C
09/12	O0000	25946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.478,00		1.462.829,97	C
09/12	O0000	25947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.013,33		1.471.843,30	C
09/12	O0000	25948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.941,40		1.476.784,70	C
09/12	O0000	25949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.202,16		1.477.986,86	C
09/12	O0000	25950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7,32		1.477.994,18	C
09/12	O0000	25951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	403,16		1.478.397,34	C
09/12	26975	25863	FERIAS 09/12		12.935,15	1.465.462,19	C
09/12	26975	25864	FERIAS 09/12		4.204,00	1.461.258,19	C
09/12	26975	25865	FERIAS 09/12		11.906,13	1.449.352,06	C
09/12	26975	25866	FERIAS 09/12		5.713,05	1.443.639,01	C
09/12	26975	25867	FERIAS 09/12		5.446,01	1.438.193,00	C
09/12	26975	25868	FERIAS 09/12		5.794,20	1.432.398,80	C
09/12	26975	25869	FERIAS 09/12		10.663,87	1.421.734,93	C
09/12	26975	25870	FERIAS 09/12		6.040,93	1.415.694,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1259	7440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	26975	25871	FERIAS 09/12		39.410,80	1.376.283,20	C
09/12	26975	25872	FERIAS 09/12		449,27	1.375.833,93	C
09/12	26975	25873	FERIAS 09/12		806,80	1.375.027,13	C
09/12	26975	25874	FERIAS 09/12		20.599,47	1.354.427,66	C
09/12	26975	25875	FERIAS 09/12		13.405,86	1.341.021,80	C
09/12	26975	25876	FERIAS 09/12		21.851,85	1.319.169,95	C
09/12	26975	25877	FERIAS 09/12		494,85	1.318.675,10	C
09/12	26975	25878	FERIAS 09/12		6.386,45	1.312.288,65	C
09/12	26975	25879	FERIAS 09/12		13.989,73	1.298.298,92	C
09/12	26975	25880	FERIAS 09/12		9.412,75	1.288.886,17	C
09/12	26975	25881	FERIAS 09/12		6.670,60	1.282.215,57	C
09/12	26975	25882	FERIAS 09/12		933,88	1.281.281,69	C
09/12	26975	25883	FERIAS 09/12		1.543,40	1.279.738,29	C
09/12	26975	25884	FERIAS 09/12		5.476,00	1.274.262,29	C
09/12	26975	25885	FERIAS 09/12		2.738,00	1.271.524,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1260 7441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	26975	25886	FERIAS 09/12		8.773,00	1.262.751,29	C
09/12	26975	25887	FERIAS 09/12		172,30	1.262.578,99	C
09/12	26975	25888	FERIAS 09/12		9.278,67	1.253.300,32	C
09/12	26975	25889	FERIAS 09/12		2.981,76	1.250.318,56	C
09/12	26975	25890	FERIAS 09/12		30.835,89	1.219.482,67	C
09/12	26975	25891	FERIAS 09/12		502,40	1.218.980,27	C
09/12	26975	25892	FERIAS 09/12		4.930,60	1.214.049,67	C
09/12	26975	25893	FERIAS 09/12		7.691,20	1.206.358,47	C
09/12	26975	25894	FERIAS 09/12		11.922,16	1.194.436,31	C
09/12	26975	25895	FERIAS 09/12		4.797,60	1.189.638,71	C
09/12	26975	25896	FERIAS 09/12		3.410,55	1.186.228,16	C
09/12	26975	25897	FERIAS 09/12		6.709,33	1.179.518,83	C
09/12	26975	25898	FERIAS 09/12		2.736,05	1.176.782,78	C
09/12	26975	25899	FERIAS 09/12		6.033,50	1.170.749,28	C
09/12	26975	25900	FERIAS 09/12		8.881,06	1.161.868,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1261 7442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	26975	25901	FERIAS 09/12		2.011,17	1.159.857,05	C
09/12	26975	25902	FERIAS 09/12		24.959,20	1.134.897,85	C
09/12	26975	25903	FERIAS 09/12		2.003,13	1.132.894,72	C
09/12	26975	25904	FERIAS 09/12		8.073,87	1.124.820,85	C
09/12	26975	25905	FERIAS 09/12		8.987,44	1.115.833,41	C
09/12	26975	25906	FERIAS 09/12		1.396,35	1.114.437,06	C
09/12	26975	25907	FERIAS 09/12		465,45	1.113.971,61	C
09/12	26975	25908	FERIAS 09/12		29.278,83	1.084.692,78	C
09/12	26975	25909	FERIAS 09/12		9.759,60	1.074.933,18	C
09/12	26975	25910	FERIAS 09/12		19.158,00	1.055.775,18	C
09/12	26975	25911	FERIAS 09/12		4.571,65	1.051.203,53	C
09/12	26975	25912	FERIAS 09/12		16.210,27	1.034.993,26	C
09/12	26975	25913	FERIAS 09/12		8.074,95	1.026.918,31	C
09/12	26975	25914	FERIAS 09/12		6.614,30	1.020.304,01	C
09/12	26975	25915	FERIAS 09/12		1.118,55	1.019.185,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1262	7443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	26975	25916	FERIAS 09/12		4.000,53	1.015.184,93	C
09/12	26975	25917	FERIAS 09/12		2.577,62	1.012.607,31	C
09/12	26975	25918	FERIAS 09/12		1.527,25	1.011.080,06	C
09/12	26975	25919	FERIAS 09/12		130,40	1.010.949,66	C
09/12	26975	25920	FERIAS 09/12		552,55	1.010.397,11	C
09/12	26975	25921	FERIAS 09/12		5.907,30	1.004.489,81	C
09/12	26975	25922	FERIAS 09/12		1.095,25	1.003.394,56	C
09/12	26975	25923	FERIAS 09/12		14.819,07	988.575,49	C
09/12	26975	25924	FERIAS 09/12		2.334,19	986.241,30	C
09/12	26975	25925	FERIAS 09/12		101.896,52	884.344,78	C
09/12	26975	25926	FERIAS 09/12		25.631,93	858.712,85	C
09/12	26975	25927	FERIAS 09/12		22.922,14	835.790,71	C
09/12	26975	25928	FERIAS 09/12		44.518,63	791.272,08	C
09/12	26975	25929	FERIAS 09/12		14.401,90	776.870,18	C
09/12	26975	25930	FERIAS 09/12		4.667,13	772.203,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1263 7444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	26975	25931	FERIAS 09/12		4.514,13	767.688,92	C
09/12	26975	25932	FERIAS 09/12		15.148,48	752.540,44	C
09/12	26975	25933	FERIAS 09/12		47.314,36	705.226,08	C
09/12	26975	25934	FERIAS 09/12		468,78	704.757,30	C
09/12	26975	25935	FERIAS 09/12		4.241,93	700.515,37	C
09/12	26975	25936	FERIAS 09/12		16.335,73	684.179,64	C
09/12	26975	25937	FERIAS 09/12		17.185,44	666.994,20	C
09/12	26975	25938	FERIAS 09/12		177.225,19	489.769,01	C
09/12	26975	25939	FERIAS 09/12		47.659,52	442.109,49	C
09/12	26975	25940	FERIAS 09/12		43.767,75	398.341,74	C
09/12	26975	25941	FERIAS 09/12		75.920,15	322.421,59	C
09/12	26975	25942	FERIAS 09/12		4.235,85	318.185,74	C
09/12	26975	25943	FERIAS 09/12		1.328,00	316.857,74	C
09/12	26975	25944	FERIAS 09/12		1.854,62	315.003,12	C
09/12	26975	25945	FERIAS 09/12		11.060,81	303.942,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1264	7445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	26975	25946	FERIAS 09/12		3.478,00	300.464,31	C
09/12	26975	25947	FERIAS 09/12		9.013,33	291.450,98	C
09/12	26975	25948	FERIAS 09/12		4.941,40	286.509,58	C
09/12	26975	25949	FERIAS 09/12		1.202,16	285.307,42	C
09/12	26975	25950	FERIAS 09/12		7,32	285.300,10	C
09/12	26975	25951	FERIAS 09/12		403,16	284.896,94	C
10/12	O0000	26004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.144,42		287.041,36	C
10/12	O0000	26005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	38.599,60		325.640,96	C
10/12	O0000	26006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.433,26		332.074,22	C
10/12	O0000	26007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.014,61		352.088,83	C
10/12	O0000	26008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.258,65		353.347,48	C
10/12	O0000	26009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	524,43		353.871,91	C
10/12	O0000	26010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.494,19		359.366,10	C
10/12	O0000	26011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.611,37		375.977,47	C
10/12	O0000	26012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	74.990,48		450.967,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1265	7446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	26013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	61.447,58		512.415,53	C
10/12	O0000	26014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.273,82		518.689,35	C
10/12	O0000	26015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.376,45		521.065,80	C
10/12	O0000	26016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	760,46		521.826,26	C
10/12	O0000	26017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.517,30		524.343,56	C
10/12	O0000	26018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.573,30		525.916,86	C
10/12	O0000	26019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.337,07		532.253,93	C
10/12	O0000	26020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.593,97		537.847,90	C
10/12	O0000	26021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.588,24		546.436,14	C
10/12	O0000	26022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	107.831,23		654.267,37	C
10/12	O0000	26023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.413,18		659.680,55	C
10/12	O0000	26024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.260,57		661.941,12	C
10/12	O0000	26025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	55.478,21		717.419,33	C
10/12	O0000	26026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.579,24		720.998,57	C
10/12	O0000	26027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.456,75		728.455,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1266	7447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	26028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.961,82		730.417,14	C
10/12	O0000	26029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.458,28		740.875,42	C
10/12	O0000	26030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.202,03		744.077,45	C
10/12	O0000	26031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	77.592,89		821.670,34	C
10/12	O0000	26032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	78.236,17		899.906,51	C
10/12	O0000	26033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.275,00		912.181,51	C
10/12	O0000	26034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	109.403,99		1.021.585,50	C
10/12	O0000	26035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	947,22		1.022.532,72	C
10/12	O0000	26036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.796,99		1.025.329,71	C
10/12	O0000	26037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.479,63		1.027.809,34	C
10/12	O0000	26038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	515,24		1.028.324,58	C
10/12	O0000	26039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	36.841,74		1.065.166,32	C
10/12	O0000	26040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	259.241,41		1.324.407,73	C
10/12	O0000	26041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.753,69		1.334.161,42	C
10/12	O0000	26042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	68.829,45		1.402.990,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1267	7448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	26043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.610,14		1.404.601,01	C
10/12	O0000	26044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	104.950,66		1.509.551,67	C
10/12	O0000	26085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.700,59		1.517.252,26	C
10/12	O0000	26086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.961,95		1.519.214,21	C
10/12	O0000	26087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.076,13		1.520.290,34	C
10/12	O0000	26088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.830,11		1.536.120,45	C
10/12	O0000	26089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.208,73		1.537.329,18	C
10/12	O0000	26090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.516,48		1.538.845,66	C
10/12	O0000	26091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.541,01		1.546.386,67	C
10/12	O0000	26092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	100,00		1.546.486,67	C
10/12	O0000	26093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.650,00		1.548.136,67	C
10/12	O0000	26094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	289,28		1.548.425,95	C
10/12	O0000	26095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	325,44		1.548.751,39	C
10/12	O0000	26096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	867,84		1.549.619,23	C
10/12	O0000	26097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.193,83		1.559.813,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1268 7449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	26098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	44.508,67		1.604.321,73	C
10/12	O0000	26099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	583,57		1.604.905,30	C
10/12	O0000	26100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.675,00		1.608.580,30	C
10/12	O0000	26101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.424,08		1.613.004,38	C
10/12	27004	26004	PGTO RESCISAO 10/12		2.144,42	1.610.859,96	C
10/12	27004	26005	PGTO RESCISAO 10/12		38.599,60	1.572.260,36	C
10/12	27004	26006	PGTO RESCISAO 10/12		6.433,26	1.565.827,10	C
10/12	27004	26007	PGTO RESCISAO 10/12		20.014,61	1.545.812,49	C
10/12	27004	26008	PGTO RESCISAO 10/12		1.258,65	1.544.553,84	C
10/12	27004	26009	PGTO RESCISAO 10/12		524,43	1.544.029,41	C
10/12	27004	26010	PGTO RESCISAO 10/12		5.494,19	1.538.535,22	C
10/12	27004	26011	PGTO RESCISAO 10/12		16.611,37	1.521.923,85	C
10/12	27004	26012	PGTO RESCISAO 10/12		74.990,48	1.446.933,37	C
10/12	27004	26013	PGTO RESCISAO 10/12		61.447,58	1.385.485,79	C
10/12	27004	26014	PGTO RESCISAO 10/12		6.273,82	1.379.211,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1269 7450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	27004	26015	PGTO RESCISAO 10/12		2.376,45	1.376.835,52	C
10/12	27004	26016	PGTO RESCISAO 10/12		760,46	1.376.075,06	C
10/12	27004	26017	PGTO RESCISAO 10/12		2.517,30	1.373.557,76	C
10/12	27004	26018	PGTO RESCISAO 10/12		1.573,30	1.371.984,46	C
10/12	27004	26019	PGTO RESCISAO 10/12		6.337,07	1.365.647,39	C
10/12	27004	26020	PGTO RESCISAO 10/12		5.593,97	1.360.053,42	C
10/12	27004	26021	PGTO RESCISAO 10/12		8.588,24	1.351.465,18	C
10/12	27004	26022	PGTO RESCISAO 10/12		107.831,23	1.243.633,95	C
10/12	27004	26023	PGTO RESCISAO 10/12		5.413,18	1.238.220,77	C
10/12	27004	26024	PGTO RESCISAO 10/12		2.260,57	1.235.960,20	C
10/12	27004	26025	PGTO RESCISAO 10/12		55.478,21	1.180.481,99	C
10/12	27004	26026	PGTO RESCISAO 10/12		3.579,24	1.176.902,75	C
10/12	27004	26027	PGTO RESCISAO 10/12		7.456,75	1.169.446,00	C
10/12	27004	26028	PGTO RESCISAO 10/12		1.961,82	1.167.484,18	C
10/12	27004	26029	PGTO RESCISAO 10/12		10.458,28	1.157.025,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1270	7451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	27004	26030	PGTO RESCISAO 10/12		3.202,03	1.153.823,87	C
10/12	27004	26031	PGTO RESCISAO 10/12		77.592,89	1.076.230,98	C
10/12	27004	26032	PGTO RESCISAO 10/12		78.236,17	997.994,81	C
10/12	27004	26033	PGTO RESCISAO 10/12		12.275,00	985.719,81	C
10/12	27004	26034	PGTO RESCISAO 10/12		109.403,99	876.315,82	C
10/12	27004	26035	PGTO RESCISAO 10/12		947,22	875.368,60	C
10/12	27004	26036	PGTO RESCISAO 10/12		2.796,99	872.571,61	C
10/12	27004	26037	PGTO RESCISAO 10/12		2.479,63	870.091,98	C
10/12	27004	26038	PGTO RESCISAO 10/12		515,24	869.576,74	C
10/12	27004	26039	PGTO RESCISAO 10/12		36.841,74	832.735,00	C
10/12	27004	26040	PGTO RESCISAO 10/12		259.241,41	573.493,59	C
10/12	27004	26041	PGTO RESCISAO 10/12		9.753,69	563.739,90	C
10/12	27004	26042	PGTO RESCISAO 10/12		68.829,45	494.910,45	C
10/12	27004	26043	PGTO RESCISAO 10/12		1.610,14	493.300,31	C
10/12	27004	26044	PGTO RESCISAO 10/12		104.950,66	388.349,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1271	7452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	27038	26085	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		7.700,59	380.649,06	C
10/12	27038	26086	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		1.961,95	378.687,11	C
10/12	27038	26087	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		1.076,13	377.610,98	C
10/12	27038	26088	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		700,00	376.910,98	C
10/12	27038	26088	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		15.130,11	361.780,87	C
10/12	27038	26089	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		1.208,73	360.572,14	C
10/12	27038	26090	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		1.516,48	359.055,66	C
10/12	27038	26091	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		7.541,01	351.514,65	C
10/12	27038	26092	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		100,00	351.414,65	C
10/12	27038	26093	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		1.650,00	349.764,65	C
10/12	27038	26094	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		289,28	349.475,37	C
10/12	27038	26095	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		325,44	349.149,93	C
10/12	27038	26096	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		867,84	348.282,09	C
10/12	27038	26097	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		10.193,83	338.088,26	C
10/12	27038	26098	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		44.508,67	293.579,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1272	7453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	27038	26099	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		583,57	292.996,02	C
10/12	27038	26100	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		3.675,00	289.321,02	C
10/12	27038	26101	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		338,88	288.982,14	C
10/12	27038	26101	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024		4.085,20	284.896,94	C
11/12	O0000	26116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	691,84		285.588,78	C
11/12	O0000	26117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	511,56		286.100,34	C
11/12	O0000	26118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.915,14		289.015,48	C
11/12	27122	26116	PGTO FERIAS 11/12		691,84	288.323,64	C
11/12	27122	26117	PGTO FERIAS 11/12		511,56	287.812,08	C
11/12	27122	26118	PGTO FERIAS 11/12		2.915,14	284.896,94	C
13/12	O0000	26209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.516,27		286.413,21	C
13/12	O0000	26210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	541,53		286.954,74	C
13/12	O0000	26211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	100,00		287.054,74	C
13/12	O0000	26212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.776,21		292.830,95	C
16/12	O0000	26246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.820,27		296.651,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1273	7454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0000	26247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.396,35		298.047,57	C
16/12	O0000	26248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	465,45		298.513,02	C
16/12	O0000	26249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	22.634,80		321.147,82	C
16/12	O0000	26250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.656,88		322.804,70	C
16/12	O0000	26251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.458,67		324.263,37	C
16/12	O0000	26252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.097,23		332.360,60	C
16/12	O0000	26253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.601,00		353.961,60	C
16/12	O0000	26254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	999,00		354.960,60	C
16/12	O0000	26255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.791,60		358.752,20	C
16/12	O0000	26256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.533,34		366.285,54	C
16/12	O0000	26257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	745,88		367.031,42	C
16/12	O0000	26258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.967,34		395.998,76	C
16/12	O0000	26259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.278,65		398.277,41	C
16/12	O0000	26260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.256,27		401.533,68	C
16/12	O0000	26261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.415,35		411.949,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1274 7455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0000	26262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.817,45		414.766,48	C
16/12	O0000	26263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	939,15		415.705,63	C
16/12	O0000	26264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.589,42		431.295,05	C
16/12	O0000	26265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.111,34		433.406,39	C
16/12	O0000	26266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.263,34		439.669,73	C
16/12	O0000	26267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.900,25		445.569,98	C
16/12	O0000	26268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.910,45		474.480,43	C
16/12	O0000	26269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	684,27		475.164,70	C
16/12	O0000	26270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.073,67		476.238,37	C
16/12	O0000	26271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.200,80		485.439,17	C
16/12	O0000	26272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.994,70		495.433,87	C
16/12	O0000	26273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	27.201,31		522.635,18	C
16/12	O0000	26274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.352,73		525.987,91	C
16/12	O0000	26275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.561,33		544.549,24	C
16/12	O0000	26276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.184,68		554.733,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1275	7456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0000	26277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	25.174,95		579.908,87	C
16/12	O0000	26278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.373,00		583.281,87	C
16/12	O0000	26279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.501,60		586.783,47	C
16/12	O0000	26280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.515,99		596.299,46	C
16/12	O0000	26281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.202,45		609.501,91	C
16/12	O0000	26282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	173,85		609.675,76	C
16/12	O0000	26283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.458,77		614.134,53	C
16/12	O0000	26284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	37.612,00		651.746,53	C
16/12	O0000	26285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.009,25		662.755,78	C
16/12	O0000	26286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.241,20		663.996,98	C
16/12	O0000	26287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.207,09		680.204,07	C
16/12	O0000	26288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	47.515,42		727.719,49	C
16/12	O0000	26289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.211,59		729.931,08	C
16/12	O0000	26290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	333,85		730.264,93	C
16/12	O0000	26291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.251,20		750.516,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1276 7457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0000	26292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.949,75		766.465,88	C
16/12	O0000	26293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.513,70		767.979,58	C
16/12	O0000	26294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.036,53		772.016,11	C
16/12	O0000	26295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	504,57		772.520,68	C
16/12	O0000	26296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	68.046,46		840.567,14	C
16/12	O0000	26297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.905,55		844.472,69	C
16/12	O0000	26298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.879,74		854.352,43	C
16/12	O0000	26299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.757,83		879.110,26	C
16/12	O0000	26300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.084,88		887.195,14	C
16/12	O0000	26301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.694,96		889.890,10	C
16/12	O0000	26302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.432,60		891.322,70	C
16/12	O0000	26303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	477,53		891.800,23	C
16/12	O0000	26304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.847,87		895.648,10	C
16/12	O0000	26305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	488,00		896.136,10	C
16/12	O0000	26306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.055,60		907.191,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1277 7458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0000	26307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.876,90		912.068,60	C
16/12	O0000	26308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.625,63		913.694,23	C
16/12	O0000	26309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.274,96		921.969,19	C
16/12	O0000	26310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.659,45		923.628,64	C
16/12	O0000	26311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.862,80		929.491,44	C
16/12	O0000	26312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.311,46		932.802,90	C
16/12	O0000	26313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	104.910,65		1.037.713,55	C
16/12	O0000	26314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	22.221,52		1.059.935,07	C
16/12	O0000	26315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.367,74		1.068.302,81	C
16/12	O0000	26316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	42.818,94		1.111.121,75	C
16/12	O0000	26317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	70.193,96		1.181.315,71	C
16/12	O0000	26318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.504,75		1.193.820,46	C
16/12	O0000	26319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.554,67		1.215.375,13	C
16/12	O0000	26320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.081,87		1.243.457,00	C
16/12	O0000	26321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.465,25		1.258.922,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1278 7459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0000	26322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	302,67		1.259.224,92	C
16/12	O0000	26323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.871,40		1.262.096,32	C
16/12	O0000	26324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.619,60		1.270.715,92	C
16/12	O0000	26325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.507,15		1.288.223,07	C
16/12	O0000	26326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	217.406,21		1.505.629,28	C
16/12	O0000	26327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	720,94		1.506.350,22	C
16/12	O0000	26328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	47.311,12		1.553.661,34	C
16/12	O0000	26329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	58.236,28		1.611.897,62	C
16/12	O0000	26330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	91.481,32		1.703.378,94	C
16/12	O0000	26331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.119,90		1.717.498,84	C
16/12	O0000	26332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.121,56		1.720.620,40	C
16/12	O0000	26333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.747,15		1.726.367,55	C
16/12	O0000	26334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.775,00		1.737.142,55	C
16/12	O0000	26335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	782,35		1.737.924,90	C
16/12	O0000	26336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.927,20		1.744.852,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1279	7460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0000	26337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.852,45		1.748.704,55	C
16/12	27355	26209	PGTO RESCISAO 16/12		1.516,27	1.747.188,28	C
16/12	27355	26210	PGTO RESCISAO 16/12		541,53	1.746.646,75	C
16/12	27355	26211	PGTO RESCISAO 16/12		100,00	1.746.546,75	C
16/12	27355	26212	PGTO RESCISAO 16/12		5.776,21	1.740.770,54	C
16/12	27461	26246	PGTO FERIAS 16/12		3.820,27	1.736.950,27	C
16/12	27461	26247	PGTO FERIAS 16/12		1.396,35	1.735.553,92	C
16/12	27461	26248	PGTO FERIAS 16/12		465,45	1.735.088,47	C
16/12	27461	26249	PGTO FERIAS 16/12		22.634,80	1.712.453,67	C
16/12	27461	26250	PGTO FERIAS 16/12		1.656,88	1.710.796,79	C
16/12	27461	26251	PGTO FERIAS 16/12		1.458,67	1.709.338,12	C
16/12	27461	26252	PGTO FERIAS 16/12		8.097,23	1.701.240,89	C
16/12	27461	26253	PGTO FERIAS 16/12		21.601,00	1.679.639,89	C
16/12	27461	26254	PGTO FERIAS 16/12		999,00	1.678.640,89	C
16/12	27461	26255	PGTO FERIAS 16/12		3.791,60	1.674.849,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1280	7461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	27461	26256	PGTO FERIAS 16/12		7.533,34	1.667.315,95	C
16/12	27461	26257	PGTO FERIAS 16/12		745,88	1.666.570,07	C
16/12	27461	26258	PGTO FERIAS 16/12		28.967,34	1.637.602,73	C
16/12	27461	26259	PGTO FERIAS 16/12		2.278,65	1.635.324,08	C
16/12	27461	26260	PGTO FERIAS 16/12		3.256,27	1.632.067,81	C
16/12	27461	26261	PGTO FERIAS 16/12		10.415,35	1.621.652,46	C
16/12	27461	26262	PGTO FERIAS 16/12		2.817,45	1.618.835,01	C
16/12	27461	26263	PGTO FERIAS 16/12		939,15	1.617.895,86	C
16/12	27461	26264	PGTO FERIAS 16/12		15.589,42	1.602.306,44	C
16/12	27461	26265	PGTO FERIAS 16/12		2.111,34	1.600.195,10	C
16/12	27461	26266	PGTO FERIAS 16/12		6.263,34	1.593.931,76	C
16/12	27461	26267	PGTO FERIAS 16/12		5.900,25	1.588.031,51	C
16/12	27461	26268	PGTO FERIAS 16/12		28.910,45	1.559.121,06	C
16/12	27461	26269	PGTO FERIAS 16/12		684,27	1.558.436,79	C
16/12	27461	26270	PGTO FERIAS 16/12		1.073,67	1.557.363,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1281	7462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	27461	26271	PGTO FERIAS 16/12		9.200,80	1.548.162,32	C
16/12	27461	26272	PGTO FERIAS 16/12		9.994,70	1.538.167,62	C
16/12	27461	26273	PGTO FERIAS 16/12		27.201,31	1.510.966,31	C
16/12	27461	26274	PGTO FERIAS 16/12		3.352,73	1.507.613,58	C
16/12	27461	26275	PGTO FERIAS 16/12		18.561,33	1.489.052,25	C
16/12	27461	26276	PGTO FERIAS 16/12		10.184,68	1.478.867,57	C
16/12	27461	26277	PGTO FERIAS 16/12		25.174,95	1.453.692,62	C
16/12	27461	26278	PGTO FERIAS 16/12		3.373,00	1.450.319,62	C
16/12	27461	26279	PGTO FERIAS 16/12		3.501,60	1.446.818,02	C
16/12	27461	26280	PGTO FERIAS 16/12		9.515,99	1.437.302,03	C
16/12	27461	26281	PGTO FERIAS 16/12		13.202,45	1.424.099,58	C
16/12	27461	26282	PGTO FERIAS 16/12		173,85	1.423.925,73	C
16/12	27461	26283	PGTO FERIAS 16/12		4.458,77	1.419.466,96	C
16/12	27461	26284	PGTO FERIAS 16/12		37.612,00	1.381.854,96	C
16/12	27461	26285	PGTO FERIAS 16/12		11.009,25	1.370.845,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1282	7463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	27461	26286	PGTO FERIAS 16/12		1.241,20	1.369.604,51	C
16/12	27461	26287	PGTO FERIAS 16/12		16.207,09	1.353.397,42	C
16/12	27461	26288	PGTO FERIAS 16/12		47.515,42	1.305.882,00	C
16/12	27461	26289	PGTO FERIAS 16/12		2.211,59	1.303.670,41	C
16/12	27461	26290	PGTO FERIAS 16/12		333,85	1.303.336,56	C
16/12	27461	26291	PGTO FERIAS 16/12		20.251,20	1.283.085,36	C
16/12	27461	26292	PGTO FERIAS 16/12		15.949,75	1.267.135,61	C
16/12	27461	26293	PGTO FERIAS 16/12		1.513,70	1.265.621,91	C
16/12	27461	26294	PGTO FERIAS 16/12		4.036,53	1.261.585,38	C
16/12	27461	26295	PGTO FERIAS 16/12		504,57	1.261.080,81	C
16/12	27461	26296	PGTO FERIAS 16/12		68.046,46	1.193.034,35	C
16/12	27461	26297	PGTO FERIAS 16/12		3.905,55	1.189.128,80	C
16/12	27461	26298	PGTO FERIAS 16/12		9.879,74	1.179.249,06	C
16/12	27461	26299	PGTO FERIAS 16/12		24.757,83	1.154.491,23	C
16/12	27461	26300	PGTO FERIAS 16/12		8.084,88	1.146.406,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1283	7464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	27461	26301	PGTO FERIAS 16/12		2.694,96	1.143.711,39	C
16/12	27461	26302	PGTO FERIAS 16/12		1.432,60	1.142.278,79	C
16/12	27461	26303	PGTO FERIAS 16/12		477,53	1.141.801,26	C
16/12	27461	26304	PGTO FERIAS 16/12		3.847,87	1.137.953,39	C
16/12	27461	26305	PGTO FERIAS 16/12		488,00	1.137.465,39	C
16/12	27461	26306	PGTO FERIAS 16/12		11.055,60	1.126.409,79	C
16/12	27461	26307	PGTO FERIAS 16/12		4.876,90	1.121.532,89	C
16/12	27461	26308	PGTO FERIAS 16/12		1.625,63	1.119.907,26	C
16/12	27461	26309	PGTO FERIAS 16/12		8.274,96	1.111.632,30	C
16/12	27461	26310	PGTO FERIAS 16/12		1.659,45	1.109.972,85	C
16/12	27461	26311	PGTO FERIAS 16/12		5.862,80	1.104.110,05	C
16/12	27461	26312	PGTO FERIAS 16/12		3.311,46	1.100.798,59	C
16/12	27461	26313	PGTO FERIAS 16/12		104.910,65	995.887,94	C
16/12	27461	26314	PGTO FERIAS 16/12		22.221,52	973.666,42	C
16/12	27461	26315	PGTO FERIAS 16/12		8.367,74	965.298,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1284	7465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	27461	26316	PGTO FERIAS 16/12		42.818,94	922.479,74	C
16/12	27461	26317	PGTO FERIAS 16/12		70.193,96	852.285,78	C
16/12	27461	26318	PGTO FERIAS 16/12		12.504,75	839.781,03	C
16/12	27461	26319	PGTO FERIAS 16/12		21.554,67	818.226,36	C
16/12	27461	26320	PGTO FERIAS 16/12		28.081,87	790.144,49	C
16/12	27461	26321	PGTO FERIAS 16/12		15.465,25	774.679,24	C
16/12	27461	26322	PGTO FERIAS 16/12		302,67	774.376,57	C
16/12	27461	26323	PGTO FERIAS 16/12		2.871,40	771.505,17	C
16/12	27461	26324	PGTO FERIAS 16/12		8.619,60	762.885,57	C
16/12	27461	26325	PGTO FERIAS 16/12		17.507,15	745.378,42	C
16/12	27461	26326	PGTO FERIAS 16/12		4.706,50	740.671,92	C
16/12	27461	26326	PGTO FERIAS 16/12		212.699,71	527.972,21	C
16/12	27461	26327	PGTO FERIAS 16/12		720,94	527.251,27	C
16/12	27461	26328	PGTO FERIAS 16/12		1.254,35	525.996,92	C
16/12	27461	26328	PGTO FERIAS 16/12		46.056,77	479.940,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1285	7466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	27461	26329	PGTO FERIAS 16/12		1.861,87	478.078,28	C
16/12	27461	26329	PGTO FERIAS 16/12		56.374,41	421.703,87	C
16/12	27461	26330	PGTO FERIAS 16/12		1.986,94	419.716,93	C
16/12	27461	26330	PGTO FERIAS 16/12		89.494,38	330.222,55	C
16/12	27461	26331	PGTO FERIAS 16/12		14.119,90	316.102,65	C
16/12	27461	26332	PGTO FERIAS 16/12		3.121,56	312.981,09	C
16/12	27461	26333	PGTO FERIAS 16/12		5.747,15	307.233,94	C
16/12	27461	26334	PGTO FERIAS 16/12		10.775,00	296.458,94	C
16/12	27461	26335	PGTO FERIAS 16/12		782,35	295.676,59	C
16/12	27461	26336	PGTO FERIAS 16/12		6.927,20	288.749,39	C
16/12	27461	26337	PGTO FERIAS 16/12		3.852,45	284.896,94	C
18/12	O0000	26375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.824,00		287.720,94	C
18/12	O0000	26376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	578,92		288.299,86	C
18/12	O0000	26377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.134,31		289.434,17	C
18/12	O0000	26391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.760.703,79		3.050.137,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1286 7467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	106.297,18		3.156.435,14	C
18/12	O0000	26393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.357.428,39		5.513.863,53	C
18/12	O0000	26395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	295.114,27		5.808.977,80	C
18/12	O0000	26396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.059,34		5.813.037,14	C
18/12	O0000	26397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.916,14		5.814.953,28	C
18/12	O0000	26398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	326.398,25		6.141.351,53	C
18/12	O0000	26399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.772,84		6.143.124,37	C
18/12	O0000	26400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.178,27		6.147.302,64	C
18/12	O0000	26401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	817.761,68		6.965.064,32	C
18/12	O0000	26402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.826,90		6.973.891,22	C
18/12	O0000	26403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.268,31		6.987.159,53	C
18/12	O0000	26404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	969.236,26		7.956.395,79	C
18/12	O0000	26405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.532,53		7.973.928,32	C
18/12	O0000	26406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	171,67		7.974.099,99	C
18/12	O0000	26407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.395,22		7.975.495,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1287	7468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	166.283,20		8.141.778,41	C
18/12	O0000	26409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.832,06		8.145.610,47	C
18/12	O0000	26410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	85.188,36		8.230.798,83	C
18/12	O0000	26411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.638,36		8.237.437,19	C
18/12	O0000	26412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.657,72		8.249.094,91	C
18/12	O0000	26413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.820.722,16		10.069.817,07	C
18/12	O0000	26414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	227.517,49		10.297.334,56	C
18/12	O0000	26415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.716,84		10.300.051,40	C
18/12	O0000	26416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	439.396,23		10.739.447,63	C
18/12	O0000	26417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.068,28		10.742.515,91	C
18/12	O0000	26418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.363,24		10.747.879,15	C
18/12	O0000	26419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	792.043,10		11.539.922,25	C
18/12	O0000	26420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.209,82		11.559.132,07	C
18/12	O0000	26421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	146.522,73		11.705.654,80	C
18/12	O0000	26422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.455,65		11.707.110,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1288 7469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.090,61		11.709.201,06	C
18/12	O0000	26424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	98.204,41		11.807.405,47	C
18/12	O0000	26425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.811,09		11.811.216,56	C
18/12	O0000	26426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.014.473,44		12.825.690,00	C
18/12	O0000	26427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.976,83		12.830.666,83	C
18/12	O0000	26428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.766,06		12.840.432,89	C
18/12	O0000	26429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	635.724,18		13.476.157,07	C
18/12	O0000	26430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.694,96		13.478.852,03	C
18/12	O0000	26431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30.705,54		13.509.557,57	C
18/12	O0000	26432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	36.982,29		13.546.539,86	C
18/12	O0000	26433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.140.137,72		24.686.677,58	C
18/12	O0000	26434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	378.974,40		25.065.651,98	C
18/12	O0000	26435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	446.745,16		25.512.397,14	C
18/12	O0000	26436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.065,07		25.517.462,21	C
18/12	O0000	26437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.109,79		25.525.572,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1289	7470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	468.032,90		25.993.604,90	C
18/12	O0000	26439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.423,83		26.008.028,73	C
18/12	O0000	26440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	76.599,18		26.084.627,91	C
18/12	O0000	26441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	167.941,89		26.252.569,80	C
18/12	O0000	26442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	208.477,11		26.461.046,91	C
18/12	O0000	26443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	439,87		26.461.486,78	C
18/12	O0000	26444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	476.243,76		26.937.730,54	C
18/12	O0000	26445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.723,92		26.944.454,46	C
18/12	O0000	26446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	37.899,58		26.982.354,04	C
18/12	O0000	26447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.329,29		27.010.683,33	C
18/12	O0000	26448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.257,22		27.022.940,55	C
18/12	O0000	26449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	58.777,40		27.081.717,95	C
18/12	O0000	26450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.953,23		27.093.671,18	C
18/12	O0000	26451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.343.621,74		30.437.292,92	C
18/12	O0000	26452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	92.349,57		30.529.642,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1290	7471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	68.583,93		30.598.226,42	C
18/12	O0000	26454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.297,15		30.608.523,57	C
18/12	O0000	26455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	937.070,15		31.545.593,72	C
18/12	O0000	26456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	36.473,58		31.582.067,30	C
18/12	O0000	26457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.409,39		31.586.476,69	C
18/12	O0000	26458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.186.807,04		32.773.283,73	C
18/12	O0000	26459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.054,19		32.797.337,92	C
18/12	O0000	26460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	392,61		32.797.730,53	C
18/12	O0000	26461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.546,69		32.812.277,22	C
18/12	O0000	26462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.983.608,83		40.795.886,05	C
18/12	O0000	26463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	231.765,94		41.027.651,99	C
18/12	O0000	26464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	55.514,92		41.083.166,91	C
18/12	O0000	26465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	180.556,99		41.263.723,90	C
18/12	O0000	26466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	44.532,32		41.308.256,22	C
18/12	O0000	26467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	121.624,37		41.429.880,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1291	7472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	26468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.907,99		41.432.788,58	C
18/12	27607	26375	PGTO FERIAS 18/12		2.824,00	41.429.964,58	C
18/12	27607	26376	PGTO FERIAS 18/12		578,92	41.429.385,66	C
18/12	27607	26377	PGTO FERIAS 18/12		1.134,31	41.428.251,35	C
19/12	O0000	26591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	51.639,09		41.479.890,44	C
20/12	O0000	26646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	100.719,99		41.580.610,43	C
20/12	O0000	26647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	230.823,08		41.811.433,51	C
20/12	O0000	26648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.446,68		41.815.880,19	C
20/12	O0000	26649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.368,70		41.819.248,89	C
20/12	O0000	26650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	95.570,00		41.914.818,89	C
20/12	O0000	26651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	275.974,02		42.190.792,91	C
20/12	O0000	26654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.341,17		42.204.134,08	C
20/12	O0000	26655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	63,05		42.204.197,13	C
20/12	O0000	26656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.449,20		42.209.646,33	C
20/12	O0000	26657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.468,08		42.214.114,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1292	7473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	26658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.124,60		42.223.239,01	C
20/12	O0000	26659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.211,64		42.224.450,65	C
20/12	O0000	26660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.955,80		42.226.406,45	C
20/12	O0000	26661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.898,00		42.233.304,45	C
20/12	O0000	26662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.693,46		42.236.997,91	C
20/12	O0000	26663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.912,34		42.261.910,25	C
20/12	O0000	26664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	521,70		42.262.431,95	C
20/12	O0000	26665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.875,07		42.270.307,02	C
20/12	O0000	26666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.478,01		42.278.785,03	C
20/12	O0000	26667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.604,13		42.282.389,16	C
20/12	O0000	26668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.051,16		42.297.440,32	C
20/12	O0000	26669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	42.042,55		42.339.482,87	C
20/12	O0000	26670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.110,95		42.342.593,82	C
20/12	O0000	26671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.541,10		42.347.134,92	C
20/12	O0000	26672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	416,10		42.347.551,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1293	7474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	26673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.406,40		42.351.957,42	C
20/12	O0000	26674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.652,40		42.353.609,82	C
20/12	O0000	26675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	52.761,70		42.406.371,52	C
20/12	O0000	26676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.762,98		42.412.134,50	C
20/12	O0000	26677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.869,33		42.419.003,83	C
20/12	O0000	26678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.508,24		42.438.512,07	C
20/12	O0000	26679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.803,33		42.449.315,40	C
20/12	O0000	26680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.852,43		42.451.167,83	C
20/12	O0000	26681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.218,58		42.455.386,41	C
20/12	O0000	26682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	45.610,22		42.500.996,63	C
20/12	O0000	26683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.808,70		42.508.805,33	C
20/12	O0000	26684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.986,53		42.514.791,86	C
20/12	O0000	26685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.806,31		42.532.598,17	C
20/12	O0000	26686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.336,10		42.540.934,27	C
20/12	O0000	26687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.778,70		42.543.712,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1294 7475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	26688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.303,50		42.554.016,47	C
20/12	O0000	26689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.434,50		42.557.450,97	C
20/12	O0000	26690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.872,08		42.575.323,05	C
20/12	O0000	26691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.957,36		42.581.280,41	C
20/12	O0000	26692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.729,70		42.601.010,11	C
20/12	O0000	26693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.365,35		42.602.375,46	C
20/12	O0000	26694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.084,14		42.611.459,60	C
20/12	O0000	26695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.031,67		42.618.491,27	C
20/12	O0000	26696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.951,60		42.621.442,87	C
20/12	O0000	26697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	983,87		42.622.426,74	C
20/12	O0000	26698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.036,63		42.630.463,37	C
20/12	O0000	26699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	770,10		42.631.233,47	C
20/12	O0000	26700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.230,80		42.644.464,27	C
20/12	O0000	26701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.935,58		42.647.399,85	C
20/12	O0000	26702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.886,59		42.654.286,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1295 7476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	26703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.706,85		42.656.993,29	C
20/12	O0000	26704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.884,00		42.666.877,29	C
20/12	O0000	26705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.952,94		42.684.830,23	C
20/12	O0000	26706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.368,65		42.704.198,88	C
20/12	O0000	26707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.258,50		42.706.457,38	C
20/12	O0000	26708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.830,13		42.714.287,51	C
20/12	O0000	26709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.124,12		42.725.411,63	C
20/12	O0000	26710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.745,20		42.737.156,83	C
20/12	O0000	26711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.152,40		42.743.309,23	C
20/12	O0000	26712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	927,15		42.744.236,38	C
20/12	O0000	26713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.359,85		42.746.596,23	C
20/12	O0000	26714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.361,95		42.766.958,18	C
20/12	O0000	26715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.636,00		42.770.594,18	C
20/12	O0000	26716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.912,00		42.788.506,18	C
20/12	O0000	26717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.999,31		42.796.505,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1296 7477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	26718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	180.908,27		42.977.413,76	C
20/12	O0000	26719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39.663,26		43.017.077,02	C
20/12	O0000	26720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.166,66		43.024.243,68	C
20/12	O0000	26721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	73.611,48		43.097.855,16	C
20/12	O0000	26722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.462,90		43.110.318,06	C
20/12	O0000	26723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	739,29		43.111.057,35	C
20/12	O0000	26724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.400,73		43.115.458,08	C
20/12	O0000	26725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	48.816,10		43.164.274,18	C
20/12	O0000	26726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.380,53		43.174.654,71	C
20/12	O0000	26727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.387,47		43.183.042,18	C
20/12	O0000	26728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	26.972,82		43.210.015,00	C
20/12	O0000	26729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	58.547,05		43.268.562,05	C
20/12	O0000	26730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.569,87		43.281.131,92	C
20/12	O0000	26731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.036,00		43.286.167,92	C
20/12	O0000	26732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	23.705,65		43.309.873,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1297	7478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	26733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	280.952,83		43.590.826,40	C
20/12	O0000	26734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	68.868,30		43.659.694,70	C
20/12	O0000	26735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	63.116,80		43.722.811,50	C
20/12	O0000	26736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	116.606,99		43.839.418,49	C
20/12	O0000	26737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.119,50		43.853.537,99	C
20/12	O0000	26738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.214,20		43.856.752,19	C
20/12	O0000	26739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.506,13		43.858.258,32	C
20/12	O0000	26740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.777,90		43.864.036,22	C
20/12	O0000	26741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.921,30		43.870.957,52	C
20/12	O0000	26742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.307,10		43.873.264,62	C
20/12	27691	26391	PAGAMENTO 13O.SALARIO		2.760.703,79	41.112.560,83	C
20/12	27691	26392	PAGAMENTO 13O.SALARIO		106.297,18	41.006.263,65	C
20/12	27691	26393	PAGAMENTO 13O.SALARIO		2.357.428,39	38.648.835,26	C
20/12	27691	26395	PAGAMENTO 13O.SALARIO		14.801,43	38.634.033,83	C
20/12	27691	26395	PAGAMENTO 13O.SALARIO		280.312,84	38.353.720,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1298	7479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27691	26396	PAGAMENTO 13O.SALARIO		4.059,34	38.349.661,65	C
20/12	27691	26397	PAGAMENTO 13O.SALARIO		1.916,14	38.347.745,51	C
20/12	27691	26398	PAGAMENTO 13O.SALARIO		18.236,69	38.329.508,82	C
20/12	27691	26398	PAGAMENTO 13O.SALARIO		308.161,56	38.021.347,26	C
20/12	27691	26399	PAGAMENTO 13O.SALARIO		1.772,84	38.019.574,42	C
20/12	27691	26400	PAGAMENTO 13O.SALARIO		4.178,27	38.015.396,15	C
20/12	27691	26401	PAGAMENTO 13O.SALARIO		13.526,94	38.001.869,21	C
20/12	27691	26401	PAGAMENTO 13O.SALARIO		804.234,74	37.197.634,47	C
20/12	27691	26402	PAGAMENTO 13O.SALARIO		8.826,90	37.188.807,57	C
20/12	27691	26403	PAGAMENTO 13O.SALARIO		13.268,31	37.175.539,26	C
20/12	27691	26404	PAGAMENTO 13O.SALARIO		31.464,29	37.144.074,97	C
20/12	27691	26404	PAGAMENTO 13O.SALARIO		937.771,97	36.206.303,00	C
20/12	27691	26405	PAGAMENTO 13O.SALARIO		17.532,53	36.188.770,47	C
20/12	27691	26406	PAGAMENTO 13O.SALARIO		171,67	36.188.598,80	C
20/12	27691	26407	PAGAMENTO 13O.SALARIO		1.395,22	36.187.203,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1299	7480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27691	26408	PAGAMENTO 13O.SALARIO		28.912,28	36.158.291,30	C
20/12	27691	26408	PAGAMENTO 13O.SALARIO		137.370,92	36.020.920,38	C
20/12	27691	26409	PAGAMENTO 13O.SALARIO		3.832,06	36.017.088,32	C
20/12	27691	26410	PAGAMENTO 13O.SALARIO		11.971,75	36.005.116,57	C
20/12	27691	26410	PAGAMENTO 13O.SALARIO		73.216,61	35.931.899,96	C
20/12	27691	26411	PAGAMENTO 13O.SALARIO		6.638,36	35.925.261,60	C
20/12	27691	26412	PAGAMENTO 13O.SALARIO		11.657,72	35.913.603,88	C
20/12	27691	26413	PAGAMENTO 13O.SALARIO		12.049,30	35.901.554,58	C
20/12	27691	26413	PAGAMENTO 13O.SALARIO		1.808.672,86	34.092.881,72	C
20/12	27691	26414	PAGAMENTO 13O.SALARIO		227.517,49	33.865.364,23	C
20/12	27691	26415	PAGAMENTO 13O.SALARIO		2.716,84	33.862.647,39	C
20/12	27691	26416	PAGAMENTO 13O.SALARIO		17.932,05	33.844.715,34	C
20/12	27691	26416	PAGAMENTO 13O.SALARIO		421.464,18	33.423.251,16	C
20/12	27691	26417	PAGAMENTO 13O.SALARIO		3.068,28	33.420.182,88	C
20/12	27691	26418	PAGAMENTO 13O.SALARIO		5.363,24	33.414.819,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1300	7481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27691	26419	PAGAMENTO 13O.SALARIO		32.920,87	33.381.898,77	C
20/12	27691	26419	PAGAMENTO 13O.SALARIO		759.122,23	32.622.776,54	C
20/12	27691	26420	PAGAMENTO 13O.SALARIO		19.209,82	32.603.566,72	C
20/12	27691	26421	PAGAMENTO 13O.SALARIO		6.817,65	32.596.749,07	C
20/12	27691	26421	PAGAMENTO 13O.SALARIO		139.705,08	32.457.043,99	C
20/12	27691	26422	PAGAMENTO 13O.SALARIO		1.455,65	32.455.588,34	C
20/12	27691	26423	PAGAMENTO 13O.SALARIO		2.090,61	32.453.497,73	C
20/12	27691	26424	PAGAMENTO 13O.SALARIO		10.056,72	32.443.441,01	C
20/12	27691	26424	PAGAMENTO 13O.SALARIO		88.147,69	32.355.293,32	C
20/12	27691	26425	PAGAMENTO 13O.SALARIO		3.811,09	32.351.482,23	C
20/12	27691	26426	PAGAMENTO 13O.SALARIO		1.014.473,44	31.337.008,79	C
20/12	27691	26427	PAGAMENTO 13O.SALARIO		4.976,83	31.332.031,96	C
20/12	27691	26428	PAGAMENTO 13O.SALARIO		9.766,06	31.322.265,90	C
20/12	27691	26429	PAGAMENTO 13O.SALARIO		26.804,42	31.295.461,48	C
20/12	27691	26429	PAGAMENTO 13O.SALARIO		608.919,76	30.686.541,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1301	7482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27691	26430	PAGAMENTO 13O.SALARIO		2.694,96	30.683.846,76	C
20/12	27691	26431	PAGAMENTO 13O.SALARIO		30.705,54	30.653.141,22	C
20/12	27691	26432	PAGAMENTO 13O.SALARIO		36.982,29	30.616.158,93	C
20/12	27691	26433	PAGAMENTO 13O.SALARIO		21.252,52	30.594.906,41	C
20/12	27691	26433	PAGAMENTO 13O.SALARIO		11.118.885,20	19.476.021,21	C
20/12	27691	26434	PAGAMENTO 13O.SALARIO		378.974,40	19.097.046,81	C
20/12	27691	26435	PAGAMENTO 13O.SALARIO		38.797,41	19.058.249,40	C
20/12	27691	26435	PAGAMENTO 13O.SALARIO		407.947,75	18.650.301,65	C
20/12	27691	26436	PAGAMENTO 13O.SALARIO		5.065,07	18.645.236,58	C
20/12	27691	26437	PAGAMENTO 13O.SALARIO		8.109,79	18.637.126,79	C
20/12	27691	26438	PAGAMENTO 13O.SALARIO		37.203,55	18.599.923,24	C
20/12	27691	26438	PAGAMENTO 13O.SALARIO		430.829,35	18.169.093,89	C
20/12	27691	26439	PAGAMENTO 13O.SALARIO		14.423,83	18.154.670,06	C
20/12	27691	26440	PAGAMENTO 13O.SALARIO		76.599,18	18.078.070,88	C
20/12	27691	26441	PAGAMENTO 13O.SALARIO		167.941,89	17.910.128,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1302	7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27691	26442	PAGAMENTO 13O.SALARIO		208.477,11	17.701.651,88	C
20/12	27691	26443	PAGAMENTO 13O.SALARIO		439,87	17.701.212,01	C
20/12	27691	26444	PAGAMENTO 13O.SALARIO		38.676,95	17.662.535,06	C
20/12	27691	26444	PAGAMENTO 13O.SALARIO		437.566,81	17.224.968,25	C
20/12	27691	26445	PAGAMENTO 13O.SALARIO		6.723,92	17.218.244,33	C
20/12	27691	26446	PAGAMENTO 13O.SALARIO		11.494,64	17.206.749,69	C
20/12	27691	26446	PAGAMENTO 13O.SALARIO		26.404,94	17.180.344,75	C
20/12	27691	26447	PAGAMENTO 13O.SALARIO		28.329,29	17.152.015,46	C
20/12	27691	26448	PAGAMENTO 13O.SALARIO		12.257,22	17.139.758,24	C
20/12	27691	26449	PAGAMENTO 13O.SALARIO		58.777,40	17.080.980,84	C
20/12	27691	26450	PAGAMENTO 13O.SALARIO		11.953,23	17.069.027,61	C
20/12	27691	26451	PAGAMENTO 13O.SALARIO		3.343.621,74	13.725.405,87	C
20/12	27691	26452	PAGAMENTO 13O.SALARIO		92.349,57	13.633.056,30	C
20/12	27691	26453	PAGAMENTO 13O.SALARIO		68.583,93	13.564.472,37	C
20/12	27691	26454	PAGAMENTO 13O.SALARIO		10.297,15	13.554.175,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1303	7484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27691	26455	PAGAMENTO 13O.SALARIO		937.070,15	12.617.105,07	C
20/12	27691	26456	PAGAMENTO 13O.SALARIO		36.473,58	12.580.631,49	C
20/12	27691	26457	PAGAMENTO 13O.SALARIO		4.409,39	12.576.222,10	C
20/12	27691	26458	PAGAMENTO 13O.SALARIO		41.701,69	12.534.520,41	C
20/12	27691	26458	PAGAMENTO 13O.SALARIO		1.145.105,35	11.389.415,06	C
20/12	27691	26459	PAGAMENTO 13O.SALARIO		24.054,19	11.365.360,87	C
20/12	27691	26460	PAGAMENTO 13O.SALARIO		392,61	11.364.968,26	C
20/12	27691	26461	PAGAMENTO 13O.SALARIO		14.546,69	11.350.421,57	C
20/12	27691	26462	PAGAMENTO 13O.SALARIO		77.750,24	11.272.671,33	C
20/12	27691	26462	PAGAMENTO 13O.SALARIO		7.905.858,59	3.366.812,74	C
20/12	27691	26463	PAGAMENTO 13O.SALARIO		231.765,94	3.135.046,80	C
20/12	27691	26464	PAGAMENTO 13O.SALARIO		55.514,92	3.079.531,88	C
20/12	27691	26465	PAGAMENTO 13O.SALARIO		180.556,99	2.898.974,89	C
20/12	27691	26466	PAGAMENTO 13O.SALARIO		8.808,90	2.890.165,99	C
20/12	27691	26466	PAGAMENTO 13O.SALARIO		35.723,42	2.854.442,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1304	7485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27691	26467	PAGAMENTO 13O.SALARIO		13.108,86	2.841.333,71	C
20/12	27691	26467	PAGAMENTO 13O.SALARIO		108.515,51	2.732.818,20	C
20/12	27691	26468	PAGAMENTO 13O.SALARIO		2.907,99	2.729.910,21	C
20/12	27761	26591	2 PARCELA 13 CONSELHEIROS TUTELARES		51.639,09	2.678.271,12	C
20/12	27972	26646	RESCISAO DE 20/12/2024		100.719,99	2.577.551,13	C
20/12	27972	26647	RESCISAO DE 20/12/2024		225.972,15	2.351.578,98	C
20/12	27972	26647	RESCISAO DE 20/12/2024		4.850,93	2.346.728,05	C
20/12	27972	26648	RESCISAO DE 20/12/2024		4.446,68	2.342.281,37	C
20/12	27972	26649	RESCISAO DE 20/12/2024		3.368,70	2.338.912,67	C
20/12	27972	26650	RESCISAO DE 20/12/2024		95.570,00	2.243.342,67	C
20/12	27972	26651	RESCISAO DE 20/12/2024		266.092,50	1.977.250,17	C
20/12	27972	26651	RESCISAO DE 20/12/2024		9.881,52	1.967.368,65	C
23/12	O0000	26745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.775,94		1.971.144,59	C
23/12	O0000	26746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.034,57		1.976.179,16	C
23/12	O0000	26747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.390,96		1.984.570,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1305	7486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	26748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	660,00		1.985.230,12	C
23/12	27976	26654	FERIAS DE 23/12/2024		13.341,17	1.971.888,95	C
23/12	27976	26655	FERIAS DE 23/12/2024		63,05	1.971.825,90	C
23/12	27976	26656	FERIAS DE 23/12/2024		5.449,20	1.966.376,70	C
23/12	27976	26657	FERIAS DE 23/12/2024		4.468,08	1.961.908,62	C
23/12	27976	26658	FERIAS DE 23/12/2024		9.124,60	1.952.784,02	C
23/12	27976	26659	FERIAS DE 23/12/2024		1.211,64	1.951.572,38	C
23/12	27976	26660	FERIAS DE 23/12/2024		1.955,80	1.949.616,58	C
23/12	27976	26661	FERIAS DE 23/12/2024		6.898,00	1.942.718,58	C
23/12	27976	26662	FERIAS DE 23/12/2024		3.693,46	1.939.025,12	C
23/12	27976	26663	FERIAS DE 23/12/2024		24.912,34	1.914.112,78	C
23/12	27976	26664	FERIAS DE 23/12/2024		521,70	1.913.591,08	C
23/12	27976	26665	FERIAS DE 23/12/2024		7.875,07	1.905.716,01	C
23/12	27976	26666	FERIAS DE 23/12/2024		8.478,01	1.897.238,00	C
23/12	27976	26667	FERIAS DE 23/12/2024		3.604,13	1.893.633,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1306	7487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27976	26668	FERIAS DE 23/12/2024		15.051,16	1.878.582,71	C
23/12	27976	26669	FERIAS DE 23/12/2024		42.042,55	1.836.540,16	C
23/12	27976	26670	FERIAS DE 23/12/2024		3.110,95	1.833.429,21	C
23/12	27976	26671	FERIAS DE 23/12/2024		4.541,10	1.828.888,11	C
23/12	27976	26672	FERIAS DE 23/12/2024		416,10	1.828.472,01	C
23/12	27976	26673	FERIAS DE 23/12/2024		4.406,40	1.824.065,61	C
23/12	27976	26674	FERIAS DE 23/12/2024		1.652,40	1.822.413,21	C
23/12	27976	26675	FERIAS DE 23/12/2024		52.761,70	1.769.651,51	C
23/12	27976	26676	FERIAS DE 23/12/2024		5.762,98	1.763.888,53	C
23/12	27976	26677	FERIAS DE 23/12/2024		6.869,33	1.757.019,20	C
23/12	27976	26678	FERIAS DE 23/12/2024		19.508,24	1.737.510,96	C
23/12	27976	26679	FERIAS DE 23/12/2024		10.803,33	1.726.707,63	C
23/12	27976	26680	FERIAS DE 23/12/2024		1.852,43	1.724.855,20	C
23/12	27976	26681	FERIAS DE 23/12/2024		4.218,58	1.720.636,62	C
23/12	27976	26682	FERIAS DE 23/12/2024		45.610,22	1.675.026,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1307	7488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27976	26683	FERIAS DE 23/12/2024		7.808,70	1.667.217,70	C
23/12	27976	26684	FERIAS DE 23/12/2024		5.986,53	1.661.231,17	C
23/12	27976	26685	FERIAS DE 23/12/2024		17.806,31	1.643.424,86	C
23/12	27976	26686	FERIAS DE 23/12/2024		8.336,10	1.635.088,76	C
23/12	27976	26687	FERIAS DE 23/12/2024		2.778,70	1.632.310,06	C
23/12	27976	26688	FERIAS DE 23/12/2024		10.303,50	1.622.006,56	C
23/12	27976	26689	FERIAS DE 23/12/2024		3.434,50	1.618.572,06	C
23/12	27976	26690	FERIAS DE 23/12/2024		17.872,08	1.600.699,98	C
23/12	27976	26691	FERIAS DE 23/12/2024		5.957,36	1.594.742,62	C
23/12	27976	26692	FERIAS DE 23/12/2024		19.729,70	1.575.012,92	C
23/12	27976	26693	FERIAS DE 23/12/2024		1.365,35	1.573.647,57	C
23/12	27976	26694	FERIAS DE 23/12/2024		9.084,14	1.564.563,43	C
23/12	27976	26695	FERIAS DE 23/12/2024		7.031,67	1.557.531,76	C
23/12	27976	26696	FERIAS DE 23/12/2024		2.951,60	1.554.580,16	C
23/12	27976	26697	FERIAS DE 23/12/2024		983,87	1.553.596,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1308	7489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27976	26698	FERIAS DE 23/12/2024		8.036,63	1.545.559,66	C
23/12	27976	26699	FERIAS DE 23/12/2024		770,10	1.544.789,56	C
23/12	27976	26700	FERIAS DE 23/12/2024		13.230,80	1.531.558,76	C
23/12	27976	26701	FERIAS DE 23/12/2024		2.935,58	1.528.623,18	C
23/12	27976	26702	FERIAS DE 23/12/2024		6.886,59	1.521.736,59	C
23/12	27976	26703	FERIAS DE 23/12/2024		2.706,85	1.519.029,74	C
23/12	27976	26704	FERIAS DE 23/12/2024		9.884,00	1.509.145,74	C
23/12	27976	26705	FERIAS DE 23/12/2024		17.952,94	1.491.192,80	C
23/12	27976	26706	FERIAS DE 23/12/2024		19.368,65	1.471.824,15	C
23/12	27976	26707	FERIAS DE 23/12/2024		2.258,50	1.469.565,65	C
23/12	27976	26708	FERIAS DE 23/12/2024		7.830,13	1.461.735,52	C
23/12	27976	26709	FERIAS DE 23/12/2024		3.915,07	1.457.820,45	C
23/12	27976	26709	FERIAS DE 23/12/2024		7.209,05	1.450.611,40	C
23/12	27976	26710	FERIAS DE 23/12/2024		11.745,20	1.438.866,20	C
23/12	27976	26711	FERIAS DE 23/12/2024		6.152,40	1.432.713,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1309	7490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27976	26712	FERIAS DE 23/12/2024		927,15	1.431.786,65	C
23/12	27976	26713	FERIAS DE 23/12/2024		2.359,85	1.429.426,80	C
23/12	27976	26714	FERIAS DE 23/12/2024		20.361,95	1.409.064,85	C
23/12	27976	26715	FERIAS DE 23/12/2024		3.636,00	1.405.428,85	C
23/12	27976	26716	FERIAS DE 23/12/2024		17.912,00	1.387.516,85	C
23/12	27976	26717	FERIAS DE 23/12/2024		7.999,31	1.379.517,54	C
23/12	27976	26718	FERIAS DE 23/12/2024		180.908,27	1.198.609,27	C
23/12	27976	26719	FERIAS DE 23/12/2024		39.663,26	1.158.946,01	C
23/12	27976	26720	FERIAS DE 23/12/2024		7.166,66	1.151.779,35	C
23/12	27976	26721	FERIAS DE 23/12/2024		73.611,48	1.078.167,87	C
23/12	27976	26722	FERIAS DE 23/12/2024		12.462,90	1.065.704,97	C
23/12	27976	26723	FERIAS DE 23/12/2024		739,29	1.064.965,68	C
23/12	27976	26724	FERIAS DE 23/12/2024		4.400,73	1.060.564,95	C
23/12	27976	26725	FERIAS DE 23/12/2024		48.816,10	1.011.748,85	C
23/12	27976	26726	FERIAS DE 23/12/2024		10.380,53	1.001.368,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1310	7491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27976	26727	FERIAS DE 23/12/2024		8.387,47	992.980,85	C
23/12	27976	26728	FERIAS DE 23/12/2024		26.972,82	966.008,03	C
23/12	27976	26729	FERIAS DE 23/12/2024		58.547,05	907.460,98	C
23/12	27976	26730	FERIAS DE 23/12/2024		12.569,87	894.891,11	C
23/12	27976	26731	FERIAS DE 23/12/2024		5.036,00	889.855,11	C
23/12	27976	26732	FERIAS DE 23/12/2024		23.705,65	866.149,46	C
23/12	27976	26733	FERIAS DE 23/12/2024		6.589,20	859.560,26	C
23/12	27976	26733	FERIAS DE 23/12/2024		274.363,63	585.196,63	C
23/12	27976	26734	FERIAS DE 23/12/2024		2.456,13	582.740,50	C
23/12	27976	26734	FERIAS DE 23/12/2024		66.412,17	516.328,33	C
23/12	27976	26735	FERIAS DE 23/12/2024		3.418,66	512.909,67	C
23/12	27976	26735	FERIAS DE 23/12/2024		59.698,14	453.211,53	C
23/12	27976	26736	FERIAS DE 23/12/2024		3.015,08	450.196,45	C
23/12	27976	26736	FERIAS DE 23/12/2024		113.591,91	336.604,54	C
23/12	27976	26737	FERIAS DE 23/12/2024		14.119,50	322.485,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1311 7492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27976	26738	FERIAS DE 23/12/2024		3.214,20	319.270,84	C
23/12	27976	26739	FERIAS DE 23/12/2024		1.506,13	317.764,71	C
23/12	27976	26740	FERIAS DE 23/12/2024		5.777,90	311.986,81	C
23/12	27976	26741	FERIAS DE 23/12/2024		6.921,30	305.065,51	C
23/12	27976	26742	FERIAS DE 23/12/2024		2.307,10	302.758,41	C
26/12	O0000	26763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	32.134,48		334.892,89	C
26/12	O0000	26764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.236,40		356.129,29	C
26/12	O0000	26765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.281,76		360.411,05	C
26/12	O0000	26766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.316,88		365.727,93	C
26/12	O0000	26767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.191,20		373.919,13	C
26/12	O0000	26768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.084,80		375.003,93	C
26/12	O0000	26769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.579,52		391.583,45	C
26/12	O0000	26770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	52.256,40		443.839,85	C
26/12	O0000	26771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.256,48		450.096,33	C
26/12	O0000	26772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	54.323,12		504.419,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1312 7493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.428,56		512.848,01	C
26/12	O0000	26774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.395,04		521.243,05	C
26/12	O0000	26775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.046,16		535.289,21	C
26/12	O0000	26776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	22.262,24		557.551,45	C
26/12	O0000	26777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39.671,28		597.222,73	C
26/12	O0000	26778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.109,76		600.332,49	C
26/12	O0000	26779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	541.316,32		1.141.648,81	C
26/12	O0000	26780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.627,20		1.158.276,01	C
26/12	O0000	26781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.593,60		1.165.869,61	C
26/12	O0000	26782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.046,80		1.193.916,41	C
26/12	O0000	26822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.854,01		1.200.770,42	C
26/12	O0000	26823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	78.300,19		1.279.070,61	C
26/12	O0000	26824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.019.933,58		2.299.004,19	C
26/12	O0000	26825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	587.524,73		2.886.528,92	C
26/12	O0000	26826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	76.633,75		2.963.162,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1313 7494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.065,07		2.968.227,74	C
26/12	O0000	26828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	48.920,58		3.017.148,32	C
26/12	O0000	26829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	76.695,43		3.093.843,75	C
26/12	O0000	26830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.843,59		3.106.687,34	C
26/12	O0000	26831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		3.124.305,14	C
26/12	O0000	26832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	15.598,40		3.139.903,54	C
26/12	O0000	26833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.462,50		3.142.366,04	C
26/12	O0000	26834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.368,00		3.170.734,04	C
26/12	O0000	26835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	416.428,79		3.587.162,83	C
26/12	O0000	26836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	67.009,21		3.654.172,04	C
26/12	O0000	26837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	62.800,81		3.716.972,85	C
26/12	O0000	26838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	46.737,05		3.763.709,90	C
26/12	O0000	26839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.981,12		3.775.691,02	C
26/12	O0000	26840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.861,82		3.778.552,84	C
26/12	O0000	26841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.837,28		3.791.390,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1314 7495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.874,38		3.793.264,50	C
26/12	O0000	26843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	375.258,87		4.168.523,37	C
26/12	O0000	26844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	54.304,77		4.222.828,14	C
26/12	O0000	26845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.532,93		4.224.361,07	C
26/12	O0000	26846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	25.113,51		4.249.474,58	C
26/12	O0000	26847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	85.620,58		4.335.095,16	C
26/12	O0000	26848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.089,06		4.347.184,22	C
26/12	O0000	26849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	500,89		4.347.685,11	C
26/12	O0000	26850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		4.365.302,91	C
26/12	O0000	26851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.150,47		4.367.453,38	C
26/12	O0000	26852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39.706,56		4.407.159,94	C
26/12	O0000	26853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	758.886,35		5.166.046,29	C
26/12	O0000	26854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	147.956,04		5.314.002,33	C
26/12	O0000	26855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.728,99		5.317.731,32	C
26/12	O0000	26856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	236.370,03		5.554.101,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1315 7496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	149.530,56		5.703.631,91	C
26/12	O0000	26858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	32.909,12		5.736.541,03	C
26/12	O0000	26859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.274,29		5.743.815,32	C
26/12	O0000	26860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	25.108,97		5.768.924,29	C
26/12	O0000	26861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.926,85		5.771.851,14	C
26/12	O0000	26862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	946,15		5.772.797,29	C
26/12	O0000	26863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.867,78		5.801.665,07	C
26/12	O0000	26864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.359,23		5.814.024,30	C
26/12	O0000	26865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	124.570,15		5.938.594,45	C
26/12	O0000	26866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.224.628,10		7.163.222,55	C
26/12	O0000	26867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	93.036,72		7.256.259,27	C
26/12	O0000	26868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.695,31		7.276.954,58	C
26/12	O0000	26869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	198.609,21		7.475.563,79	C
26/12	O0000	26870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.568,61		7.504.132,40	C
26/12	O0000	26871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.269,24		7.523.401,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1316 7497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		7.541.019,44	C
26/12	O0000	26873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	29.941,85		7.570.961,29	C
26/12	O0000	26874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.426,78		7.576.388,07	C
26/12	O0000	26875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	46.914,85		7.623.302,92	C
26/12	O0000	26876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	219.130,26		7.842.433,18	C
26/12	O0000	26877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	34.066,72		7.876.499,90	C
26/12	O0000	26878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.177,60		7.878.677,50	C
26/12	O0000	26879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.748,04		7.888.425,54	C
26/12	O0000	26880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	36.111,41		7.924.536,95	C
26/12	O0000	26881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.160,30		7.940.697,25	C
26/12	O0000	26882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		7.958.315,05	C
26/12	O0000	26883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.050,44		7.963.365,49	C
26/12	O0000	26884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.097,32		7.975.462,81	C
26/12	O0000	26885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	151.841,95		8.127.304,76	C
26/12	O0000	26886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.559,04		8.145.863,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1317	7498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.832,05		8.148.695,85	C
26/12	O0000	26888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.812,71		8.157.508,56	C
26/12	O0000	26889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.534,76		8.168.043,32	C
26/12	O0000	26890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		8.185.661,12	C
26/12	O0000	26891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	886,06		8.186.547,18	C
26/12	O0000	26892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.295,38		8.188.842,56	C
26/12	O0000	26893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.674.798,89		9.863.641,45	C
26/12	O0000	26894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	110.465,53		9.974.106,98	C
26/12	O0000	26895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.559,36		9.985.666,34	C
26/12	O0000	26896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	49.689,79		10.035.356,13	C
26/12	O0000	26897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	741.209,68		10.776.565,81	C
26/12	O0000	26898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	43.411,12		10.819.976,93	C
26/12	O0000	26899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	442.169,89		11.262.146,82	C
26/12	O0000	26900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		11.279.764,62	C
26/12	O0000	26901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	231.754,78		11.511.519,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1318 7499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	546.107,94		12.057.627,34	C
26/12	O0000	26903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	86.768,94		12.144.396,28	C
26/12	O0000	26904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.716,85		12.147.113,13	C
26/12	O0000	26905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.911,60		12.161.024,73	C
26/12	O0000	26906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.913,91		12.175.938,64	C
26/12	O0000	26907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	99.516,18		12.275.454,82	C
26/12	O0000	26908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		12.293.072,62	C
26/12	O0000	26909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.106,47		12.298.179,09	C
26/12	O0000	26910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	34.952,01		12.333.131,10	C
26/12	O0000	26911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.371.779,66		13.704.910,76	C
26/12	O0000	26912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	56.638,66		13.761.549,42	C
26/12	O0000	26913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.869,69		13.766.419,11	C
26/12	O0000	26914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	159.802,54		13.926.221,65	C
26/12	O0000	26915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	141.626,47		14.067.848,12	C
26/12	O0000	26916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	46.859,25		14.114.707,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1319 7500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.513,53		14.117.220,90	C
26/12	O0000	26918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.008,42		14.141.229,32	C
26/12	O0000	26919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		14.158.847,12	C
26/12	O0000	26920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	204.137,74		14.362.984,86	C
26/12	O0000	26921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	20.421,60		14.383.406,46	C
26/12	O0000	26922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.175,97		14.394.582,43	C
26/12	O0000	26923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.535,84		14.409.118,27	C
26/12	O0000	26924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.574,62		14.417.692,89	C
26/12	O0000	26925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.893,20		14.421.586,09	C
26/12	O0000	26926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.033,03		14.428.619,12	C
26/12	O0000	26927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.847,60		14.433.466,72	C
26/12	O0000	26928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	162.369,15		14.595.835,87	C
26/12	O0000	26929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.288,51		14.609.124,38	C
26/12	O0000	26930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.090,61		14.611.214,99	C
26/12	O0000	26931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.739,00		14.612.953,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1320 7501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	29.310,83		14.642.264,82	C
26/12	O0000	26933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.657,38		14.661.922,20	C
26/12	O0000	26934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.018.966,37		15.680.888,57	C
26/12	O0000	26935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	82.978,00		15.763.866,57	C
26/12	O0000	26936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.811,10		15.767.677,67	C
26/12	O0000	26937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.500,80		15.773.178,47	C
26/12	O0000	26938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	124.893,74		15.898.072,21	C
26/12	O0000	26939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.987,48		15.920.059,69	C
26/12	O0000	26940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	31.269,80		15.951.329,49	C
26/12	O0000	26941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.252,66		15.975.582,15	C
26/12	O0000	26942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	434,85		15.976.017,00	C
26/12	O0000	26943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	455.488,29		16.431.505,29	C
26/12	O0000	26944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	809.661,38		17.241.166,67	C
26/12	O0000	26945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	107.535,37		17.348.702,04	C
26/12	O0000	26946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.953,31		17.356.655,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1321 7502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	43.911,24		17.400.566,59	C
26/12	O0000	26948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	159.035,27		17.559.601,86	C
26/12	O0000	26949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	21.119,29		17.580.721,15	C
26/12	O0000	26950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		17.598.338,95	C
26/12	O0000	26951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	40.207,89		17.638.546,84	C
26/12	O0000	26952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.750,94		17.640.297,78	C
26/12	O0000	26953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.022,90		17.645.320,68	C
26/12	O0000	26954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.505.092,87		25.150.413,55	C
26/12	O0000	26955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	39.003,80		25.189.417,35	C
26/12	O0000	26956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	344,54		25.189.761,89	C
26/12	O0000	26957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.148,60		25.190.910,49	C
26/12	O0000	26958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.133.413,23		26.324.323,72	C
26/12	O0000	26959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	59.860,43		26.384.184,15	C
26/12	O0000	26960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	62.158,13		26.446.342,28	C
26/12	O0000	26961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	154.325,76		26.600.668,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1322 7503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		26.618.285,84	C
26/12	O0000	26963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	40.767,71		26.659.053,55	C
26/12	O0000	26964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.628,92		26.660.682,47	C
26/12	O0000	26965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.779,49		26.665.461,96	C
26/12	O0000	26966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.613.581,06		39.279.043,02	C
26/12	O0000	26967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	170.006,70		39.449.049,72	C
26/12	O0000	26968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	45.216,29		39.494.266,01	C
26/12	O0000	26969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.774,12		39.514.040,13	C
26/12	O0000	26970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.936,70		39.525.976,83	C
26/12	O0000	26971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	362.791,71		39.888.768,54	C
26/12	O0000	26972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	63.206,12		39.951.974,66	C
26/12	O0000	26973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	702.957,44		40.654.932,10	C
26/12	O0000	26974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.253.732,78		44.908.664,88	C
26/12	O0000	26975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	44.490,87		44.953.155,75	C
26/12	O0000	26976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.257,22		44.965.412,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1323 7504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	637.086,59		45.602.499,56	C
26/12	O0000	26978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	95.859,50		45.698.359,06	C
26/12	O0000	26979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.918,72		45.708.277,78	C
26/12	O0000	26980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	120.569,10		45.828.846,88	C
26/12	O0000	26981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	10.252,26		45.839.099,14	C
26/12	O0000	26982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	405,46		45.839.504,60	C
26/12	O0000	26983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	584.670,48		46.424.175,08	C
26/12	O0000	26984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	71.805,90		46.495.980,98	C
26/12	O0000	26985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.153,47		46.503.134,45	C
26/12	O0000	26986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	16.694,30		46.519.828,75	C
26/12	O0000	26987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.259,65		46.538.088,40	C
26/12	O0000	26988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	129.260,81		46.667.349,21	C
26/12	O0000	26989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.872,60		46.673.221,81	C
26/12	O0000	26990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	40.459,61		46.713.681,42	C
26/12	O0000	26991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	32.544,13		46.746.225,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1324 7505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	26992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		46.763.843,35	C
26/12	O0000	26993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	33.940,29		46.797.783,64	C
26/12	O0000	26994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	95.321,12		46.893.104,76	C
26/12	O0000	26995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.445,15		46.905.549,91	C
26/12	O0000	26996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.500,81		46.911.050,72	C
26/12	O0000	26997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.360,35		46.923.411,07	C
26/12	O0000	26998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	300.051,43		47.223.462,50	C
26/12	O0000	26999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	389.628,51		47.613.091,01	C
26/12	O0000	27000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	634.192,28		48.247.283,29	C
26/12	O0000	27001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	78.450,53		48.325.733,82	C
26/12	O0000	27002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	190,61		48.325.924,43	C
26/12	O0000	27003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.419,58		48.335.344,01	C
26/12	O0000	27004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	52.268,08		48.387.612,09	C
26/12	O0000	27005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	64.157,62		48.451.769,71	C
26/12	O0000	27006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.065,70		48.455.835,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1325 7506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	27007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	101.646,31		48.557.481,72	C
26/12	O0000	27008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.932,44		48.560.414,16	C
26/12	O0000	27009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	24.600,74		48.585.014,90	C
26/12	O0000	27010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	35.235,60		48.620.250,50	C
26/12	O0000	27011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.268,07		48.631.518,57	C
26/12	O0000	27012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.122,59		48.642.641,16	C
26/12	O0000	27013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.073,17		48.654.714,33	C
26/12	O0000	27014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	14.681,50		48.669.395,83	C
26/12	O0000	27015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	6.184,29		48.675.580,12	C
26/12	O0000	27016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.833,60		48.677.413,72	C
26/12	O0000	27017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.559,17		48.681.972,89	C
26/12	O0000	27018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	94.827,35		48.776.800,24	C
26/12	O0000	27019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.859,13		48.781.659,37	C
26/12	O0000	27020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.308,83		48.783.968,20	C
26/12	O0000	27021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	44.790,63		48.828.758,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1326 7507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	27022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.316,36		48.834.075,19	C
26/12	O0000	27023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.158,67		48.841.233,86	C
26/12	O0000	27024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.337,42		48.846.571,28	C
26/12	O0000	27025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.653.264,57		52.499.835,85	C
26/12	O0000	27026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.019.506,01		55.519.341,86	C
26/12	O0000	27027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	172.825,67		55.692.167,53	C
26/12	O0000	27028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	11.217,53		55.703.385,06	C
26/12	O0000	27029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	277.176,26		55.980.561,32	C
26/12	O0000	27030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	74.211,07		56.054.772,39	C
26/12	O0000	27031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	807.192,94		56.861.965,33	C
26/12	O0000	27032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	50.497,58		56.912.462,91	C
26/12	O0000	27033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.429,52		56.931.892,43	C
26/12	O0000	27034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	148.072,06		57.079.964,49	C
26/12	O0000	27035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	103.894,18		57.183.858,67	C
26/12	O0000	27036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.559,87		57.193.418,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1327	7508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	27037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	869,50		57.194.288,04	C
26/12	O0000	27038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.366,41		57.206.654,45	C
26/12	O0000	27039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	19.603,08		57.226.257,53	C
26/12	O0000	27040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	714.021,11		57.940.278,64	C
26/12	O0000	27041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	102.023,04		58.042.301,68	C
26/12	O0000	27042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	100.106,99		58.142.408,67	C
26/12	O0000	27043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.737,88		58.152.146,55	C
26/12	O0000	27044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	226.468,34		58.378.614,89	C
26/12	O0000	27045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.785,68		58.392.400,57	C
26/12	O0000	27046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.619,47		58.401.020,04	C
26/12	O0000	27047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	63.895,13		58.464.915,17	C
26/12	O0000	27048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.198.243,77		59.663.158,94	C
26/12	O0000	27049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	267.140,75		59.930.299,69	C
26/12	O0000	27050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.561,46		59.933.861,15	C
26/12	O0000	27051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	47.213,28		59.981.074,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1328 7509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	27052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	139.649,57		60.120.724,00	C
26/12	O0000	27053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	351.975,63		60.472.699,63	C
26/12	O0000	27054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	29.629,90		60.502.329,53	C
26/12	O0000	27055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	9.163,35		60.511.492,88	C
26/12	O0000	27056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	42.219,75		60.553.712,63	C
26/12	O0000	27057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.030,54		60.570.743,17	C
26/12	O0000	27058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.164.450,94		62.735.194,11	C
26/12	O0000	27059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.156.468,76		64.891.662,87	C
26/12	O0000	27060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.481.700,00		66.373.362,87	C
26/12	O0000	27061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.126.083,96		68.499.446,83	C
26/12	O0000	27062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.374,64		68.507.821,47	C
26/12	O0000	27063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	194.228,02		68.702.049,49	C
26/12	O0000	27064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.332,00		68.703.381,49	C
26/12	O0000	27065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	8.045.846,66		76.749.228,15	C
26/12	O0000	27066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	446.384,95		77.195.613,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1329 7510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	27067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.908,20		77.213.521,30	C
26/12	O0000	27068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	879.097,01		78.092.618,31	C
26/12	O0000	27069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	125.169,00		78.217.787,31	C
26/12	O0000	27070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.466.175,92		79.683.963,23	C
26/12	O0000	27071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	619,64		79.684.582,87	C
26/12	O0000	27072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	163.969,58		79.848.552,45	C
26/12	O0000	27073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	56.139,51		79.904.691,96	C
26/12	O0000	27074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	435.613,29		80.340.305,25	C
26/12	O0000	27075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	28.594,65		80.368.899,90	C
26/12	O0000	27076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.260,45		80.387.160,35	C
26/12	O0000	27077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.106.749,66		81.493.910,01	C
26/12	O0000	27078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.143,16		81.499.053,17	C
26/12	O0000	27079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	494.197,74		81.993.250,91	C
26/12	O0000	27080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.303,84		81.994.554,75	C
26/12	O0000	27081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.376,56		81.999.931,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1330 7511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	27082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	53.048,54		82.052.979,85	C
26/12	O0000	27083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	222.721,27		82.275.701,12	C
26/12	O0000	27084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	13.405,16		82.289.106,28	C
26/12	O0000	27085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	240.924,81		82.530.031,09	C
26/12	O0000	27086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	48.480,55		82.578.511,64	C
26/12	O0000	27087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	4.973.536,39		87.552.048,03	C
26/12	O0000	27088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	46.104,31		87.598.152,34	C
26/12	O0000	27089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	33.472,08		87.631.624,42	C
26/12	O0000	27090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	791.544,89		88.423.169,31	C
26/12	O0000	27091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	89.331,46		88.512.500,77	C
26/12	O0000	27092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	41.145,43		88.553.646,20	C
26/12	O0000	27093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	249.347,68		88.802.993,88	C
26/12	O0000	27094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	31.222,36		88.834.216,24	C
26/12	O0000	27095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	2.642,20		88.836.858,44	C
26/12	O0000	27096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	7.608,16		88.844.466,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1331 7512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	27097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.178,71		88.856.645,31	C
26/12	O0000	27098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	64.598,61		88.921.243,92	C
26/12	O0000	27099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	138.340,80		89.059.584,72	C
26/12	O0000	27100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	41.332,52		89.100.917,24	C
26/12	O0000	27101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.427,62		89.113.344,86	C
26/12	O0000	27102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	29.040,98		89.142.385,84	C
26/12	O0000	27103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.270,93		89.147.656,77	C
26/12	O0000	27104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	17.617,80		89.165.274,57	C
26/12	O0000	27105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.221,66		89.166.496,23	C
26/12	O0000	27106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.085,83		89.167.582,06	C
26/12	O0000	27107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	18.489,29		89.186.071,35	C
26/12	O0000	27108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	3.683,34		89.189.754,69	C
26/12	O0000	27109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	112.109,66		89.301.864,35	C
26/12	O0000	27110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12.113,90		89.313.978,25	C
26/12	O0000	27111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	101.745,31		89.415.723,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1332	7513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	28084	26745	RESCISAO DE 26/12/2024		3.775,94	89.411.947,62	C
26/12	28084	26746	RESCISAO DE 26/12/2024		5.034,57	89.406.913,05	C
26/12	28084	26747	RESCISAO DE 26/12/2024		8.390,96	89.398.522,09	C
26/12	28084	26748	RESCISAO DE 26/12/2024		660,00	89.397.862,09	C
27/12	O0000	27112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	80.827,38		89.478.689,47	C
27/12	O0000	27113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	5.000,00		89.483.689,47	C
27/12	O0000	27121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	1.739,00		89.485.428,47	C
27/12	O0000	27122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	193.508,93		89.678.937,40	C
27/12	O0000	27123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	195.062,16		89.873.999,56	C
27/12	O0000	27125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	185.872,32		90.059.871,88	C
27/12	O0000	27126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	186.946,39		90.246.818,27	C
27/12	O0000	27127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	190.329,45		90.437.147,72	C
27/12	O0000	27129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	189.987,51		90.627.135,23	C
27/12	O0000	27130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	191.704,87		90.818.840,10	C
27/12	O0000	27137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	263.864,76		91.082.704,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1333 7514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	27141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	189.451,63		91.272.156,49	C
27/12	O0000	27143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	183.370,36		91.455.526,85	C
27/12	O0000	27299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	31.297,35		91.486.824,20	C
27/12	28383	02632	OPERACAO DELEGADA REF.NOV/24		129.621,20	91.357.203,00	C
27/12	28170	26763	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		32.134,48	91.325.068,52	C
27/12	28170	26764	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		21.236,40	91.303.832,12	C
27/12	28170	26765	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		4.281,76	91.299.550,36	C
27/12	28170	26766	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		5.316,88	91.294.233,48	C
27/12	28170	26767	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		8.191,20	91.286.042,28	C
27/12	28170	26768	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		1.084,80	91.284.957,48	C
27/12	28170	26769	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		16.579,52	91.268.377,96	C
27/12	28170	26770	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		52.256,40	91.216.121,56	C
27/12	28170	26771	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		6.256,48	91.209.865,08	C
27/12	28170	26772	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		54.323,12	91.155.541,96	C
27/12	28170	26773	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		8.428,56	91.147.113,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1334	7515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28170	26774	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		8.395,04	91.138.718,36	C
27/12	28170	26775	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		14.046,16	91.124.672,20	C
27/12	28170	26776	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		22.262,24	91.102.409,96	C
27/12	28170	26777	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		39.671,28	91.062.738,68	C
27/12	28170	26778	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		3.109,76	91.059.628,92	C
27/12	28170	26779	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		541.316,32	90.518.312,60	C
27/12	28170	26780	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		16.627,20	90.501.685,40	C
27/12	28170	26781	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		7.593,60	90.494.091,80	C
27/12	28170	26782	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/2024		28.046,80	90.466.045,00	C
27/12	28190	26822	FOLHA MENSAL DEZ/24		6.854,01	90.459.190,99	C
27/12	28190	26823	FOLHA MENSAL DEZ/24		78.300,19	90.380.890,80	C
27/12	28190	26824	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.019.933,58	89.360.957,22	C
27/12	28190	26825	FOLHA MENSAL DEZ/24		133.565,05	89.227.392,17	C
27/12	28190	26825	FOLHA MENSAL DEZ/24		453.959,68	88.773.432,49	C
27/12	28190	26826	FOLHA MENSAL DEZ/24		76.633,75	88.696.798,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1335	7516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26827	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.065,07	88.691.733,67	C
27/12	28190	26828	FOLHA MENSAL DEZ/24		48.920,58	88.642.813,09	C
27/12	28190	26829	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.006,92	88.641.806,17	C
27/12	28190	26829	FOLHA MENSAL DEZ/24		75.688,51	88.566.117,66	C
27/12	28190	26830	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.843,59	88.553.274,07	C
27/12	28190	26831	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	88.535.656,27	C
27/12	28190	26832	FOLHA MENSAL DEZ/24		15.598,40	88.520.057,87	C
27/12	28190	26833	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.462,50	88.517.595,37	C
27/12	28190	26834	FOLHA MENSAL DEZ/24		28.368,00	88.489.227,37	C
27/12	28190	26835	FOLHA MENSAL DEZ/24		93.288,31	88.395.939,06	C
27/12	28190	26835	FOLHA MENSAL DEZ/24		323.140,48	88.072.798,58	C
27/12	28190	26836	FOLHA MENSAL DEZ/24		67.009,21	88.005.789,37	C
27/12	28190	26837	FOLHA MENSAL DEZ/24		62.800,81	87.942.988,56	C
27/12	28190	26838	FOLHA MENSAL DEZ/24		46.737,05	87.896.251,51	C
27/12	28190	26839	FOLHA MENSAL DEZ/24		11.981,12	87.884.270,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1336	7517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26840	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.861,82	87.881.408,57	C
27/12	28190	26841	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.837,28	87.868.571,29	C
27/12	28190	26842	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.874,38	87.866.696,91	C
27/12	28190	26843	FOLHA MENSAL DEZ/24		51.455,42	87.815.241,49	C
27/12	28190	26843	FOLHA MENSAL DEZ/24		323.803,45	87.491.438,04	C
27/12	28190	26844	FOLHA MENSAL DEZ/24		54.304,77	87.437.133,27	C
27/12	28190	26845	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.532,93	87.435.600,34	C
27/12	28190	26846	FOLHA MENSAL DEZ/24		25.113,51	87.410.486,83	C
27/12	28190	26847	FOLHA MENSAL DEZ/24		85.620,58	87.324.866,25	C
27/12	28190	26848	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.089,06	87.312.777,19	C
27/12	28190	26849	FOLHA MENSAL DEZ/24		500,89	87.312.276,30	C
27/12	28190	26850	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	87.294.658,50	C
27/12	28190	26851	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.150,47	87.292.508,03	C
27/12	28190	26852	FOLHA MENSAL DEZ/24		39.706,56	87.252.801,47	C
27/12	28190	26853	FOLHA MENSAL DEZ/24		38.868,94	87.213.932,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1337	7518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26853	FOLHA MENSAL DEZ/24		720.017,41	86.493.915,12	C
27/12	28190	26854	FOLHA MENSAL DEZ/24		147.956,04	86.345.959,08	C
27/12	28190	26855	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.728,99	86.342.230,09	C
27/12	28190	26856	FOLHA MENSAL DEZ/24		236.370,03	86.105.860,06	C
27/12	28190	26857	FOLHA MENSAL DEZ/24		149.530,56	85.956.329,50	C
27/12	28190	26858	FOLHA MENSAL DEZ/24		32.909,12	85.923.420,38	C
27/12	28190	26859	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.274,29	85.916.146,09	C
27/12	28190	26860	FOLHA MENSAL DEZ/24		25.108,97	85.891.037,12	C
27/12	28190	26861	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.926,85	85.888.110,27	C
27/12	28190	26862	FOLHA MENSAL DEZ/24		946,15	85.887.164,12	C
27/12	28190	26863	FOLHA MENSAL DEZ/24		28.867,78	85.858.296,34	C
27/12	28190	26864	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.359,23	85.845.937,11	C
27/12	28190	26865	FOLHA MENSAL DEZ/24		124.570,15	85.721.366,96	C
27/12	28190	26866	FOLHA MENSAL DEZ/24		108.392,09	85.612.974,87	C
27/12	28190	26866	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.116.236,01	84.496.738,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1338 7519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26867	FOLHA MENSAL DEZ/24		93.036,72	84.403.702,14	C
27/12	28190	26868	FOLHA MENSAL DEZ/24		20.695,31	84.383.006,83	C
27/12	28190	26869	FOLHA MENSAL DEZ/24		755,19	84.382.251,64	C
27/12	28190	26869	FOLHA MENSAL DEZ/24		197.854,02	84.184.397,62	C
27/12	28190	26870	FOLHA MENSAL DEZ/24		28.568,61	84.155.829,01	C
27/12	28190	26871	FOLHA MENSAL DEZ/24		19.269,24	84.136.559,77	C
27/12	28190	26872	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	84.118.941,97	C
27/12	28190	26873	FOLHA MENSAL DEZ/24		29.941,85	84.089.000,12	C
27/12	28190	26874	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.426,78	84.083.573,34	C
27/12	28190	26875	FOLHA MENSAL DEZ/24		46.914,85	84.036.658,49	C
27/12	28190	26876	FOLHA MENSAL DEZ/24		64.041,90	83.972.616,59	C
27/12	28190	26876	FOLHA MENSAL DEZ/24		155.088,36	83.817.528,23	C
27/12	28190	26877	FOLHA MENSAL DEZ/24		34.066,72	83.783.461,51	C
27/12	28190	26878	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.177,60	83.781.283,91	C
27/12	28190	26879	FOLHA MENSAL DEZ/24		9.748,04	83.771.535,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1339	7520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26880	FOLHA MENSAL DEZ/24		755,19	83.770.780,68	C
27/12	28190	26880	FOLHA MENSAL DEZ/24		35.356,22	83.735.424,46	C
27/12	28190	26881	FOLHA MENSAL DEZ/24		16.160,30	83.719.264,16	C
27/12	28190	26882	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	83.701.646,36	C
27/12	28190	26883	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.050,44	83.696.595,92	C
27/12	28190	26884	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.097,32	83.684.498,60	C
27/12	28190	26885	FOLHA MENSAL DEZ/24		56.936,67	83.627.561,93	C
27/12	28190	26885	FOLHA MENSAL DEZ/24		94.905,28	83.532.656,65	C
27/12	28190	26886	FOLHA MENSAL DEZ/24		18.559,04	83.514.097,61	C
27/12	28190	26887	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.832,05	83.511.265,56	C
27/12	28190	26888	FOLHA MENSAL DEZ/24		8.812,71	83.502.452,85	C
27/12	28190	26889	FOLHA MENSAL DEZ/24		10.534,76	83.491.918,09	C
27/12	28190	26890	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	83.474.300,29	C
27/12	28190	26891	FOLHA MENSAL DEZ/24		886,06	83.473.414,23	C
27/12	28190	26892	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.295,38	83.471.118,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1340 7521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26893	FOLHA MENSAL DEZ/24		38.868,94	83.432.249,91	C
27/12	28190	26893	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.635.929,95	81.796.319,96	C
27/12	28190	26894	FOLHA MENSAL DEZ/24		110.465,53	81.685.854,43	C
27/12	28190	26895	FOLHA MENSAL DEZ/24		11.559,36	81.674.295,07	C
27/12	28190	26896	FOLHA MENSAL DEZ/24		49.689,79	81.624.605,28	C
27/12	28190	26897	FOLHA MENSAL DEZ/24		741.209,68	80.883.395,60	C
27/12	28190	26898	FOLHA MENSAL DEZ/24		43.411,12	80.839.984,48	C
27/12	28190	26899	FOLHA MENSAL DEZ/24		442.169,89	80.397.814,59	C
27/12	28190	26900	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	80.380.196,79	C
27/12	28190	26901	FOLHA MENSAL DEZ/24		231.754,78	80.148.442,01	C
27/12	28190	26902	FOLHA MENSAL DEZ/24		51.455,42	80.096.986,59	C
27/12	28190	26902	FOLHA MENSAL DEZ/24		494.652,52	79.602.334,07	C
27/12	28190	26903	FOLHA MENSAL DEZ/24		86.768,94	79.515.565,13	C
27/12	28190	26904	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.716,85	79.512.848,28	C
27/12	28190	26905	FOLHA MENSAL DEZ/24		13.911,60	79.498.936,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1341	7522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26906	FOLHA MENSAL DEZ/24		14.913,91	79.484.022,77	C
27/12	28190	26907	FOLHA MENSAL DEZ/24		99.516,18	79.384.506,59	C
27/12	28190	26908	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	79.366.888,79	C
27/12	28190	26909	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.106,47	79.361.782,32	C
27/12	28190	26910	FOLHA MENSAL DEZ/24		34.952,01	79.326.830,31	C
27/12	28190	26911	FOLHA MENSAL DEZ/24		319.863,82	79.006.966,49	C
27/12	28190	26911	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.051.915,84	77.955.050,65	C
27/12	28190	26912	FOLHA MENSAL DEZ/24		56.638,66	77.898.411,99	C
27/12	28190	26913	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.869,69	77.893.542,30	C
27/12	28190	26914	FOLHA MENSAL DEZ/24		159.802,54	77.733.739,76	C
27/12	28190	26915	FOLHA MENSAL DEZ/24		141.626,47	77.592.113,29	C
27/12	28190	26916	FOLHA MENSAL DEZ/24		46.859,25	77.545.254,04	C
27/12	28190	26917	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.513,53	77.542.740,51	C
27/12	28190	26918	FOLHA MENSAL DEZ/24		24.008,42	77.518.732,09	C
27/12	28190	26919	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	77.501.114,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1342	7523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26920	FOLHA MENSAL DEZ/24		32.724,85	77.468.389,44	C
27/12	28190	26920	FOLHA MENSAL DEZ/24		171.412,89	77.296.976,55	C
27/12	28190	26921	FOLHA MENSAL DEZ/24		20.421,60	77.276.554,95	C
27/12	28190	26922	FOLHA MENSAL DEZ/24		11.175,97	77.265.378,98	C
27/12	28190	26923	FOLHA MENSAL DEZ/24		14.535,84	77.250.843,14	C
27/12	28190	26924	FOLHA MENSAL DEZ/24		8.574,62	77.242.268,52	C
27/12	28190	26925	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.893,20	77.238.375,32	C
27/12	28190	26926	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.033,03	77.231.342,29	C
27/12	28190	26927	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.847,60	77.226.494,69	C
27/12	28190	26928	FOLHA MENSAL DEZ/24		38.868,94	77.187.625,75	C
27/12	28190	26928	FOLHA MENSAL DEZ/24		123.500,21	77.064.125,54	C
27/12	28190	26929	FOLHA MENSAL DEZ/24		13.288,51	77.050.837,03	C
27/12	28190	26930	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.090,61	77.048.746,42	C
27/12	28190	26931	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.739,00	77.047.007,42	C
27/12	28190	26932	FOLHA MENSAL DEZ/24		29.310,83	77.017.696,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1343	7524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26933	FOLHA MENSAL DEZ/24		19.657,38	76.998.039,21	C
27/12	28190	26934	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.018.966,37	75.979.072,84	C
27/12	28190	26935	FOLHA MENSAL DEZ/24		82.978,00	75.896.094,84	C
27/12	28190	26936	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.811,10	75.892.283,74	C
27/12	28190	26937	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.500,80	75.886.782,94	C
27/12	28190	26938	FOLHA MENSAL DEZ/24		124.893,74	75.761.889,20	C
27/12	28190	26939	FOLHA MENSAL DEZ/24		21.987,48	75.739.901,72	C
27/12	28190	26940	FOLHA MENSAL DEZ/24		31.269,80	75.708.631,92	C
27/12	28190	26941	FOLHA MENSAL DEZ/24		24.252,66	75.684.379,26	C
27/12	28190	26942	FOLHA MENSAL DEZ/24		434,85	75.683.944,41	C
27/12	28190	26943	FOLHA MENSAL DEZ/24		455.488,29	75.228.456,12	C
27/12	28190	26944	FOLHA MENSAL DEZ/24		76.628,38	75.151.827,74	C
27/12	28190	26944	FOLHA MENSAL DEZ/24		733.033,00	74.418.794,74	C
27/12	28190	26945	FOLHA MENSAL DEZ/24		107.535,37	74.311.259,37	C
27/12	28190	26946	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.953,31	74.303.306,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1344	7525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26947	FOLHA MENSAL DEZ/24		43.911,24	74.259.394,82	C
27/12	28190	26948	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.006,92	74.258.387,90	C
27/12	28190	26948	FOLHA MENSAL DEZ/24		158.028,35	74.100.359,55	C
27/12	28190	26949	FOLHA MENSAL DEZ/24		21.119,29	74.079.240,26	C
27/12	28190	26950	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	74.061.622,46	C
27/12	28190	26951	FOLHA MENSAL DEZ/24		40.207,89	74.021.414,57	C
27/12	28190	26952	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.750,94	74.019.663,63	C
27/12	28190	26953	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.022,90	74.014.640,73	C
27/12	28190	26954	FOLHA MENSAL DEZ/24		67.940,85	73.946.699,88	C
27/12	28190	26954	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.437.152,02	66.509.547,86	C
27/12	28190	26955	FOLHA MENSAL DEZ/24		39.003,80	66.470.544,06	C
27/12	28190	26956	FOLHA MENSAL DEZ/24		344,54	66.470.199,52	C
27/12	28190	26957	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.148,60	66.469.050,92	C
27/12	28190	26958	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.133.413,23	65.335.637,69	C
27/12	28190	26959	FOLHA MENSAL DEZ/24		59.860,43	65.275.777,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1345	7526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26960	FOLHA MENSAL DEZ/24		62.158,13	65.213.619,13	C
27/12	28190	26961	FOLHA MENSAL DEZ/24		154.325,76	65.059.293,37	C
27/12	28190	26962	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	65.041.675,57	C
27/12	28190	26963	FOLHA MENSAL DEZ/24		40.767,71	65.000.907,86	C
27/12	28190	26964	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.628,92	64.999.278,94	C
27/12	28190	26965	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.779,49	64.994.499,45	C
27/12	28190	26966	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.613.581,06	52.380.918,39	C
27/12	28190	26967	FOLHA MENSAL DEZ/24		170.006,70	52.210.911,69	C
27/12	28190	26968	FOLHA MENSAL DEZ/24		45.216,29	52.165.695,40	C
27/12	28190	26969	FOLHA MENSAL DEZ/24		19.774,12	52.145.921,28	C
27/12	28190	26970	FOLHA MENSAL DEZ/24		11.936,70	52.133.984,58	C
27/12	28190	26971	FOLHA MENSAL DEZ/24		362.791,71	51.771.192,87	C
27/12	28190	26972	FOLHA MENSAL DEZ/24		63.206,12	51.707.986,75	C
27/12	28190	26973	FOLHA MENSAL DEZ/24		702.957,44	51.005.029,31	C
27/12	28190	26974	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.253.732,78	46.751.296,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1346	7527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26975	FOLHA MENSAL DEZ/24		44.490,87	46.706.805,66	C
27/12	28190	26976	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.257,22	46.694.548,44	C
27/12	28190	26977	FOLHA MENSAL DEZ/24		637.086,59	46.057.461,85	C
27/12	28190	26978	FOLHA MENSAL DEZ/24		95.859,50	45.961.602,35	C
27/12	28190	26979	FOLHA MENSAL DEZ/24		9.918,72	45.951.683,63	C
27/12	28190	26980	FOLHA MENSAL DEZ/24		120.569,10	45.831.114,53	C
27/12	28190	26981	FOLHA MENSAL DEZ/24		10.252,26	45.820.862,27	C
27/12	28190	26982	FOLHA MENSAL DEZ/24		405,46	45.820.456,81	C
27/12	28190	26983	FOLHA MENSAL DEZ/24		89.214,86	45.731.241,95	C
27/12	28190	26983	FOLHA MENSAL DEZ/24		495.455,62	45.235.786,33	C
27/12	28190	26984	FOLHA MENSAL DEZ/24		71.805,90	45.163.980,43	C
27/12	28190	26985	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.153,47	45.156.826,96	C
27/12	28190	26986	FOLHA MENSAL DEZ/24		16.694,30	45.140.132,66	C
27/12	28190	26987	FOLHA MENSAL DEZ/24		18.259,65	45.121.873,01	C
27/12	28190	26988	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.887,97	45.119.985,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1347	7528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	26988	FOLHA MENSAL DEZ/24		127.372,84	44.992.612,20	C
27/12	28190	26989	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.872,60	44.986.739,60	C
27/12	28190	26990	FOLHA MENSAL DEZ/24		40.459,61	44.946.279,99	C
27/12	28190	26991	FOLHA MENSAL DEZ/24		32.544,13	44.913.735,86	C
27/12	28190	26992	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	44.896.118,06	C
27/12	28190	26993	FOLHA MENSAL DEZ/24		33.940,29	44.862.177,77	C
27/12	28190	26994	FOLHA MENSAL DEZ/24		95.321,12	44.766.856,65	C
27/12	28190	26995	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.445,15	44.754.411,50	C
27/12	28190	26996	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.500,81	44.748.910,69	C
27/12	28190	26997	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.360,35	44.736.550,34	C
27/12	28190	26998	FOLHA MENSAL DEZ/24		300.051,43	44.436.498,91	C
27/12	28190	26999	FOLHA MENSAL DEZ/24		389.628,51	44.046.870,40	C
27/12	28190	27000	FOLHA MENSAL DEZ/24		127.664,25	43.919.206,15	C
27/12	28190	27000	FOLHA MENSAL DEZ/24		506.528,03	43.412.678,12	C
27/12	28190	27001	FOLHA MENSAL DEZ/24		78.450,53	43.334.227,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1348	7529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27002	FOLHA MENSAL DEZ/24		190,61	43.334.036,98	C
27/12	28190	27003	FOLHA MENSAL DEZ/24		9.419,58	43.324.617,40	C
27/12	28190	27004	FOLHA MENSAL DEZ/24		52.268,08	43.272.349,32	C
27/12	28190	27005	FOLHA MENSAL DEZ/24		64.157,62	43.208.191,70	C
27/12	28190	27006	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.065,70	43.204.126,00	C
27/12	28190	27007	FOLHA MENSAL DEZ/24		101.646,31	43.102.479,69	C
27/12	28190	27008	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.932,44	43.099.547,25	C
27/12	28190	27009	FOLHA MENSAL DEZ/24		24.600,74	43.074.946,51	C
27/12	28190	27010	FOLHA MENSAL DEZ/24		35.235,60	43.039.710,91	C
27/12	28190	27011	FOLHA MENSAL DEZ/24		11.268,07	43.028.442,84	C
27/12	28190	27012	FOLHA MENSAL DEZ/24		11.122,59	43.017.320,25	C
27/12	28190	27013	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.073,17	43.005.247,08	C
27/12	28190	27014	FOLHA MENSAL DEZ/24		14.681,50	42.990.565,58	C
27/12	28190	27015	FOLHA MENSAL DEZ/24		629,32	42.989.936,26	C
27/12	28190	27015	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.554,97	42.984.381,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1349	7530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27016	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.833,60	42.982.547,69	C
27/12	28190	27017	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.559,17	42.977.988,52	C
27/12	28190	27018	FOLHA MENSAL DEZ/24		50.345,92	42.927.642,60	C
27/12	28190	27018	FOLHA MENSAL DEZ/24		44.481,43	42.883.161,17	C
27/12	28190	27019	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.859,13	42.878.302,04	C
27/12	28190	27020	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.308,83	42.875.993,21	C
27/12	28190	27021	FOLHA MENSAL DEZ/24		44.790,63	42.831.202,58	C
27/12	28190	27022	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.316,36	42.825.886,22	C
27/12	28190	27023	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.158,67	42.818.727,55	C
27/12	28190	27024	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.337,42	42.813.390,13	C
27/12	28190	27025	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.653.264,57	39.160.125,56	C
27/12	28190	27026	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.019.506,01	36.140.619,55	C
27/12	28190	27027	FOLHA MENSAL DEZ/24		172.825,67	35.967.793,88	C
27/12	28190	27028	FOLHA MENSAL DEZ/24		11.217,53	35.956.576,35	C
27/12	28190	27029	FOLHA MENSAL DEZ/24		277.176,26	35.679.400,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1350	7531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27030	FOLHA MENSAL DEZ/24		74.211,07	35.605.189,02	C
27/12	28190	27031	FOLHA MENSAL DEZ/24		807.192,94	34.797.996,08	C
27/12	28190	27032	FOLHA MENSAL DEZ/24		50.497,58	34.747.498,50	C
27/12	28190	27033	FOLHA MENSAL DEZ/24		19.429,52	34.728.068,98	C
27/12	28190	27034	FOLHA MENSAL DEZ/24		148.072,06	34.579.996,92	C
27/12	28190	27035	FOLHA MENSAL DEZ/24		103.894,18	34.476.102,74	C
27/12	28190	27036	FOLHA MENSAL DEZ/24		9.559,87	34.466.542,87	C
27/12	28190	27037	FOLHA MENSAL DEZ/24		869,50	34.465.673,37	C
27/12	28190	27038	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.366,41	34.453.306,96	C
27/12	28190	27039	FOLHA MENSAL DEZ/24		19.603,08	34.433.703,88	C
27/12	28190	27040	FOLHA MENSAL DEZ/24		714.021,11	33.719.682,77	C
27/12	28190	27041	FOLHA MENSAL DEZ/24		102.023,04	33.617.659,73	C
27/12	28190	27042	FOLHA MENSAL DEZ/24		100.106,99	33.517.552,74	C
27/12	28190	27043	FOLHA MENSAL DEZ/24		9.737,88	33.507.814,86	C
27/12	28190	27044	FOLHA MENSAL DEZ/24		226.468,34	33.281.346,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1351 7532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27045	FOLHA MENSAL DEZ/24		13.785,68	33.267.560,84	C
27/12	28190	27046	FOLHA MENSAL DEZ/24		8.619,47	33.258.941,37	C
27/12	28190	27047	FOLHA MENSAL DEZ/24		63.895,13	33.195.046,24	C
27/12	28190	27048	FOLHA MENSAL DEZ/24		84.084,86	33.110.961,38	C
27/12	28190	27048	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.114.158,91	31.996.802,47	C
27/12	28190	27049	FOLHA MENSAL DEZ/24		267.140,75	31.729.661,72	C
27/12	28190	27050	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.561,46	31.726.100,26	C
27/12	28190	27051	FOLHA MENSAL DEZ/24		47.213,28	31.678.886,98	C
27/12	28190	27052	FOLHA MENSAL DEZ/24		139.649,57	31.539.237,41	C
27/12	28190	27053	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.328,28	31.533.909,13	C
27/12	28190	27053	FOLHA MENSAL DEZ/24		346.647,35	31.187.261,78	C
27/12	28190	27054	FOLHA MENSAL DEZ/24		29.629,90	31.157.631,88	C
27/12	28190	27055	FOLHA MENSAL DEZ/24		9.163,35	31.148.468,53	C
27/12	28190	27056	FOLHA MENSAL DEZ/24		42.219,75	31.106.248,78	C
27/12	28190	27057	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.030,54	31.089.218,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1352	7533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27058	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.164.450,94	28.924.767,30	C
27/12	28190	27059	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.156.468,76	26.768.298,54	C
27/12	28190	27060	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.481.700,00	25.286.598,54	C
27/12	28190	27061	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.126.083,96	23.160.514,58	C
27/12	28190	27062	FOLHA MENSAL DEZ/24		8.374,64	23.152.139,94	C
27/12	28190	27063	FOLHA MENSAL DEZ/24		194.228,02	22.957.911,92	C
27/12	28190	27064	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.332,00	22.956.579,92	C
27/12	28190	27065	FOLHA MENSAL DEZ/24		97.611,76	22.858.968,16	C
27/12	28190	27065	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.948.234,90	14.910.733,26	C
27/12	28190	27066	FOLHA MENSAL DEZ/24		446.384,95	14.464.348,31	C
27/12	28190	27067	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.908,20	14.446.440,11	C
27/12	28190	27068	FOLHA MENSAL DEZ/24		19.656,02	14.426.784,09	C
27/12	28190	27068	FOLHA MENSAL DEZ/24		859.440,99	13.567.343,10	C
27/12	28190	27069	FOLHA MENSAL DEZ/24		125.169,00	13.442.174,10	C
27/12	28190	27070	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.466.175,92	11.975.998,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1353 7534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27071	FOLHA MENSAL DEZ/24		619,64	11.975.378,54	C
27/12	28190	27072	FOLHA MENSAL DEZ/24		163.969,58	11.811.408,96	C
27/12	28190	27073	FOLHA MENSAL DEZ/24		56.139,51	11.755.269,45	C
27/12	28190	27074	FOLHA MENSAL DEZ/24		435.613,29	11.319.656,16	C
27/12	28190	27075	FOLHA MENSAL DEZ/24		28.594,65	11.291.061,51	C
27/12	28190	27076	FOLHA MENSAL DEZ/24		18.260,45	11.272.801,06	C
27/12	28190	27077	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.954,61	11.269.846,45	C
27/12	28190	27077	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.103.795,05	10.166.051,40	C
27/12	28190	27078	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.143,16	10.160.908,24	C
27/12	28190	27079	FOLHA MENSAL DEZ/24		494.197,74	9.666.710,50	C
27/12	28190	27080	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.303,84	9.665.406,66	C
27/12	28190	27081	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.376,56	9.660.030,10	C
27/12	28190	27082	FOLHA MENSAL DEZ/24		53.048,54	9.606.981,56	C
27/12	28190	27083	FOLHA MENSAL DEZ/24		66.966,41	9.540.015,15	C
27/12	28190	27083	FOLHA MENSAL DEZ/24		155.754,86	9.384.260,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1354 7535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27084	FOLHA MENSAL DEZ/24		13.405,16	9.370.855,13	C
27/12	28190	27085	FOLHA MENSAL DEZ/24		240.924,81	9.129.930,32	C
27/12	28190	27086	FOLHA MENSAL DEZ/24		48.480,55	9.081.449,77	C
27/12	28190	27087	FOLHA MENSAL DEZ/24		4.973.536,39	4.107.913,38	C
27/12	28190	27088	FOLHA MENSAL DEZ/24		46.104,31	4.061.809,07	C
27/12	28190	27089	FOLHA MENSAL DEZ/24		33.472,08	4.028.336,99	C
27/12	28190	27090	FOLHA MENSAL DEZ/24		791.544,89	3.236.792,10	C
27/12	28190	27091	FOLHA MENSAL DEZ/24		89.331,46	3.147.460,64	C
27/12	28190	27092	FOLHA MENSAL DEZ/24		41.145,43	3.106.315,21	C
27/12	28190	27093	FOLHA MENSAL DEZ/24		249.347,68	2.856.967,53	C
27/12	28190	27094	FOLHA MENSAL DEZ/24		31.222,36	2.825.745,17	C
27/12	28190	27095	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.642,20	2.823.102,97	C
27/12	28190	27096	FOLHA MENSAL DEZ/24		7.608,16	2.815.494,81	C
27/12	28190	27097	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.178,71	2.803.316,10	C
27/12	28190	27098	FOLHA MENSAL DEZ/24		64.598,61	2.738.717,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1355	7536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27099	FOLHA MENSAL DEZ/24		25.172,96	2.713.544,53	C
27/12	28190	27099	FOLHA MENSAL DEZ/24		113.167,84	2.600.376,69	C
27/12	28190	27100	FOLHA MENSAL DEZ/24		41.332,52	2.559.044,17	C
27/12	28190	27101	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.427,62	2.546.616,55	C
27/12	28190	27102	FOLHA MENSAL DEZ/24		29.040,98	2.517.575,57	C
27/12	28190	27103	FOLHA MENSAL DEZ/24		5.270,93	2.512.304,64	C
27/12	28190	27104	FOLHA MENSAL DEZ/24		17.617,80	2.494.686,84	C
27/12	28190	27105	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.221,66	2.493.465,18	C
27/12	28190	27106	FOLHA MENSAL DEZ/24		1.085,83	2.492.379,35	C
27/12	28190	27107	FOLHA MENSAL DEZ/24		2.118,00	2.490.261,35	C
27/12	28190	27107	FOLHA MENSAL DEZ/24		16.371,29	2.473.890,06	C
27/12	28190	27108	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.683,34	2.470.206,72	C
27/12	28190	27109	FOLHA MENSAL DEZ/24		3.124,05	2.467.082,67	C
27/12	28190	27109	FOLHA MENSAL DEZ/24		108.985,61	2.358.097,06	C
27/12	28190	27110	FOLHA MENSAL DEZ/24		12.113,90	2.345.983,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1356 7537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	28190	27111	FOLHA MENSAL DEZ/24		101.745,31	2.244.237,85	C
27/12	28170	27112	REG.FOLHA RH MENSAL		80.827,38	2.163.410,47	C
27/12	28211	27113	REG.REF.ESTORNO RH FOLHA MENSAL 12/24		5.000,00	2.158.410,47	C
27/12	28212	27122	REG.REF.ESTORNO RH FOLHA MENSAL 12/24		193.508,93	1.964.901,54	C
27/12	28214	27123	REG.REF.ESTORNO RH. FOLHA MENSAL 12/24		195.062,16	1.769.839,38	C
27/12	28215	27125	REG.REF.ESTORNO RH-FOLHA MENSAL 12/24		185.872,32	1.583.967,06	C
27/12	28216	27126	REG.REF.ESTORNO RH CODIGO DE APLICACAO		186.946,39	1.397.020,67	C
27/12	28217	27127	REG.REF.ESTORNO RH		190.329,45	1.206.691,22	C
27/12	28218	27129	REG.REF.ESTORNO RH		189.987,51	1.016.703,71	C
27/12	28219	27130	REG.REF.ESTORNO RH		191.704,87	824.998,84	C
27/12	28220	27137	REG.REF.ESTORNO RH		263.864,76	561.134,08	C
27/12	28221	27141	REG.REF.ESTORNO RH		189.451,63	371.682,45	C
27/12	28222	27143	REG.REF.ESTORNO RH		183.370,36	188.312,09	C
27/12	28362	27299	REG.REF.ESTORNO RH		31.297,35	157.014,74	C
27/12	02004	03810	ESTORNO RH		-183.370,36	340.385,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1357	7538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	04397	05112	ESTORNO RH		-189.451,63	529.836,73	C
27/12	06442	05112	ESTORNO RH		-263.864,76	793.701,49	C
27/12	08828	05112	ESTORNO RH		-191.704,87	985.406,36	C
27/12	11505	05112	ESTORNO RH		-189.987,51	1.175.393,87	C
27/12	13711	05112	ESTORNO RH		-190.329,45	1.365.723,32	C
27/12	16178	05112	ESTORNO RH		-186.946,39	1.552.669,71	C
27/12	18650	05112	ESTORNO RH		-185.872,32	1.738.542,03	C
27/12	21750	05112	ESTORNO RH		-195.062,16	1.933.604,19	C
27/12	24340	23265	ESTORNO RH		-193.508,93	2.127.113,12	C
27/12	26330	24994	ESTORNO RH		-80.827,38	2.207.940,50	C
27/12	27691	26455	ESTORNO RH		-31.297,35	2.239.237,85	C
27/12	28190	26868	ESTORNO DEV CC12-DEV RH LICENCA PREMIO		-2.868,75	2.242.106,60	C
27/12	28190	27087	ESTORNO RH		-5.000,00	2.247.106,60	C
27/12	O0000	03810	ESTORNO RH	-183.370,36		2.063.736,24	C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-195.062,16		1.868.674,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1358	7539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-185.872,32		1.682.801,76	C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-186.946,39		1.495.855,37	C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-190.329,45		1.305.525,92	C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-189.987,51		1.115.538,41	C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-191.704,87		923.833,54	C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-263.864,76		659.968,78	C
27/12	O0000	05112	ESTORNO RH	-189.451,63		470.517,15	C
27/12	O0000	23265	ESTORNO RH	-193.508,93		277.008,22	C
27/12	O0000	24994	ESTORNO RH	-80.827,38		196.180,84	C
27/12	O0000	26455	ESTORNO RH	-31.297,35		164.883,49	C
27/12	O0000	26868	ESTORNO DEV CC12-DEV RH LICENCA PREMIO	-2.868,75		162.014,74	C
27/12	O0000	27087	ESTORNO RH	-5.000,00		157.014,74	C
30/12	O0000	27121	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.739,00		155.275,74	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		155.275,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0049	02092	VIAGENS FORA DO DOMICILIO TFD EXERC.2024 PA 496/2022 FLS.247V. RES.321	49.500,00		49.500,00	C
02/01	O0049	02093	VIAGENS FORA DO DOMICILIO TFD EXERC.2024 PA 496/2022 FLS.247V. RES.322	100.500,00		150.000,00	C
02/01	O0496	02131	REEMP. NE 1143/23 - VIAGENS FORA DOMICIL IO TFD EXERCICIO/2023 - PA 4964/2022	425,54		150.425,54	C
02/01	O0496	02141	REEMP. NE 1141/23 - VIAGENS FORA DOMICIL IO TFD EXERCICIO/23 - PA 4964/2022	642,66		151.068,20	C
02/01	O0496	02131	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-425,54		150.642,66	C
02/01	O0496	02141	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-642,66		150.000,00	C
19/01	00376	02092	SDO OFICIO TFD 1/2024-PA 496/2022		425,54	149.574,46	C
19/01	00377	02093	PTE OFICIO TFD 1/2024-PA 496/2022		642,66	148.931,80	C
02/02	02266	02092	SDO OFICIOS TFD 2,3,4/2024-PA 496/202 2		497,52	148.434,28	C
02/02	02266	02092	SDO OFICIOS TFD 2,3,4/2024-PA 496/202 2		716,10	147.718,18	C
02/02	02266	02092	SDO OFICIOS TFD 2,3,4/2024-PA 496/202 2		347,60	147.370,58	C
02/02	02265	02093	PTE OFICIOS TFD 2,3,4/2024-PA 496/202 2		1.032,60	146.337,98	C
02/02	02265	02093	PTE OFICIOS TFD 2,3,4/2024-PA 496/202 2		710,13	145.627,85	C
02/02	02265	02093	PTE OFICIOS TFD 2,3,4/2024-PA 496/202 2		551,08	145.076,77	C
16/02	O4001	06045	TELMA REGINA SANCHES E SILVA-CUSTOS E HO NOR ADV-3398394/24-82-PA 40011/19 FL.91V	265,32		145.342,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	03049	02092	SDO OFICIO TFD 05/24-PA 496/22		475,05	144.867,04	C
16/02	03048	02093	PTE OFICIO TFD 05/24-PA 496/22		656,22	144.210,82	C
19/02	03198	06045	CUSTOS/HONOR ADV. 3398394/24-82-PA 40 011/19		265,32	143.945,50	C
23/02	03643	02092	SDO OFICIOS 06 E 07/24 - TFD		649,00	143.296,50	C
23/02	03643	02092	SDO OFICIOS 06 E 07/24 - TFD		245,40	143.051,10	C
23/02	03642	02093	PTE OFICIOS 06 E 07/24 - TFD		356,88	142.694,22	C
23/02	03642	02093	PTE OFICIOS 06 E 07/24 - TFD		928,32	141.765,90	C
11/03	04838	02092	SDO OFICIOS 08 E 09/24 - TFD		384,40	141.381,50	C
11/03	04838	02092	SDO OFICIOS 08 E 09/24 - TFD		767,76	140.613,74	C
11/03	04836	02093	PTE OFICIOS 08 E 09/24 - TFD		589,54	140.024,20	C
11/03	04836	02093	PTE OFICIOS 08 E 09/24 - TFD		1.174,44	138.849,76	C
22/03	05782	02092	SDO OFICIOS 10-11/24 - TDF		344,40	138.505,36	C
22/03	05782	02092	SDO OFICIOS 10-11/24 - TDF		603,36	137.902,00	C
22/03	05781	02093	PTE OFICIOS 10-11/24 - TDF		836,40	137.065,60	C
22/03	05781	02093	PTE OFICIOS 10-11/24 - TDF		497,28	136.568,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	7542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	06848	02092	SDO OFICIO 12/2024 - TFD		523,24	136.045,08	C
02/04	06849	02093	PTE OFICIO 12/2024 - TFD		829,92	135.215,16	C
03/04	O0065	09410	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-CUSTAS E HO NOR.ADV.-6423409/24-28-PA 657/23 FL.48V	3.801,53		139.016,69	C
03/04	O2247	09411	HUMBERTO L. DI PACI M. ARAUJO-CUSTAS E H ONOR.ADV.-6103951/24-02 PA22476/21 FL.50	1.846,49		140.863,18	C
04/04	O0065	09410	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.801,53		137.061,65	C
05/04	07158	02092	TFD OFICIO 13/2024		377,20	136.684,45	C
05/04	07157	02093	TFD OFICIO 13/2024		575,69	136.108,76	C
05/04	12557	09411	PAGUE-SE A PMS HONORARIOS DE MLE PA 2 2476/21		1.846,49	134.262,27	C
12/04	O3171	09853	GUIA RF HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 31715 /2019 FLS.95	1.987,06		136.249,33	C
15/04	O0692	10043	GUIA RD RF HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 69 26/2020 FLS.358/358V.	7.842,60		144.091,93	C
15/04	07542	02092	SDO OFICIO TFD 14/2024-PA 496/2022		309,24	143.782,69	C
15/04	07541	02093	PTE OFICIO TFD 14/2024-PA 496/2022		514,72	143.267,97	C
17/04	07787	10043	GUIA RD RF HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 6926/20		7.842,60	135.425,37	C
19/04	O0186	10838	CLAUDIO VENANCIO DA R JR-CUSTAS E HONOR. ADV.-7161367/24-70-PA 1861/22 FL. 112	7.000,92		142.426,29	C
19/04	O3436	10842	C.M.APARECIDINHA EMP.IMOB.SPE LTDA-CUSTA S E HONOR.ADV.-7183689/24-70- FL. 564	43.376,85		185.803,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	7543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	07905	09853	GUIA RF HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 31 715/19		1.987,06	183.816,08	C
22/04	08283	02092	SDO OFICIO TFD 15/2024-PA 496/2022		512,40	183.303,68	C
22/04	08282	02093	PTE OFICIO TFD 15/2024-PA 496/2022		712,32	182.591,36	C
22/04	12557	10838	CLAUDIO VENANCIO DA R JR-CUSTAS E HON OR.ADV PA 1861/22		7.000,92	175.590,44	C
22/04	12556	10842	C.M.APARECIDINHA EMP.IMOB.SPE LTDA-CU STAS E HONOR.ADV.		43.376,85	132.213,59	C
24/04	O0193	11013	TELEFONICA BRASIL SA - MULTA PROCON - 74 55673/24-84 - PA 1936/2020 FL. 161V	27.854,50		160.068,09	C
24/04	O2822	11014	METAL LAND EMP IMOB - IPTU - 7535574/24- 67 - PA 28227/2016 FL. 386V	167.555,57		327.623,66	C
25/04	08646	11014	PA 28227/2016-GUIA DAM 7.535.574/24-6 7		167.555,57	160.068,09	C
29/04	O2870	11283	SELT SERV DE ESTRUT E LOC TEMP LTDA-CUST AS E HONOR ADV-78542952472-7-PA 28708/19	23.140,04		183.208,13	C
29/04	O1109	11284	PETERSON MONARI-CUSTAS E HONO.ADV.-78415 522460-2-PA 11096/2017 FL. 176V	3.623,37		186.831,50	C
29/04	O1286	11285	DONIZETE P DE LIMA-CUSTAS E HONOR ADV - 78542722477-5 - PA 12864/16 FL. 107V	2.310,60		189.142,10	C
30/04	O1136	11439	JANETE C DA SILVA-CUSTAS E HONOR. ADV.-7 8524432497-2-PA 11360/17 FL. 137V	3.064,22		192.206,32	C
30/04	O0014	11440	AUTO POSTO RSE LTDA - MULTA PROCON - 801 2740/24-97 - PA 144/2018 FL. 112V	3.006,05		195.212,37	C
30/04	08866	02092	SDO OFICIO TFD 16/2024-PA 496/2022		387,00	194.825,37	C
30/04	08865	02093	PTE OFICIO TFD 16/2024-PA 496/2022		572,88	194.252,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	7544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08816	11013	TELEFONICA BRASIL SA-MULTA PROCON-PA 1936/20		27.854,50	166.397,99	C
02/05	12564	11283	SELT SERV DE ESTRUT E LOC TEMP LTDA-C USTAS E HONOR ADV		23.140,04	143.257,95	C
02/05	12565	11284	PETERSON MONARI-CUSTAS E HONO.ADV.-PA 11096/2017		3.623,37	139.634,58	C
02/05	12566	11285	DONIZETE P DE LIMA-CUSTAS E HONOR ADV PA 12864/16		2.310,60	137.323,98	C
03/05	O2751	11766	TEN ADM E EMPREEND LTDA-CUSTAS E HONOR.-8031075/24-77-PA 27511/2021 FL. 92V	2.544,52		139.868,50	C
03/05	O2763	11767	ANTONIO A M MASSI-CUSTAS E HONOR. ADV. -8026022/24-61 PA 27637/2021 FL. 294V	10.735,88		150.604,38	C
06/05	O2751	11768	TEN ADM E EMPREEND LTDA-CUSTAS E HONOR.ADV.-8031075/24-77-PA27511/2021 FL. 92V	2.544,52		153.148,90	C
06/05	O2763	11769	ANTONIO A M MASSI-CUSTAS E HONOR.ADV.-8026022/24-61-PA 27637/2021 FL. 294V	10.735,88		163.884,78	C
06/05	O2751	11766	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-2.544,52		161.340,26	C
06/05	O2763	11767	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-10.735,88		150.604,38	C
07/05	09573	11439	JANETE C DA SILVA - CUSTAS E HONOR. ADV. - PA11360/17		3.064,22	147.540,16	C
07/05	09574	11440	AUTO POSTO RSE LTDA - MULTA PROCON - PA 144/18		3.006,05	144.534,11	C
08/05	09656	02092	SDO OFICIO TFD 17/24-PA 496/2022		290,40	144.243,71	C
08/05	09655	02093	PTE OFICIO TFD 17/24-PA 496/2022		432,00	143.811,71	C
09/05	12570	11768	TEN ADM E EMPREEND LTDA-CUSTAS E HONOR.ADV.-PA27511/21		2.544,52	141.267,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	6	7545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	12571	11769	ANTONIO A M MASSI-CUSTAS E HONOR.ADV. -PA 27637/2021		10.735,88	130.531,31	C
10/05	O1663	12205	EDSON Y OSHIRO-CUSTAS E HONOR. ADV.-8311 976/24-40-PA 16630/2021 FL. 53V	5.391,83		135.923,14	C
10/05	O0523	12206	MASTER SERV AERON.-CUSTAS E HONOR. ADV. - 8313146/24-93 - PA 5232/19 FL. 44V	3.933,64		139.856,78	C
10/05	O1353	12207	EDNEIA P R MACHADO-CUSTAS E HONOR. ADV. - 8311382/24-75 - PA 13537/21 FL. 74V	1.064,64		140.921,42	C
10/05	10020	02092	SDO OFICIO TFD 18/2024-PA 496/2022		474,75	140.446,67	C
10/05	10019	02093	PTE OFICIO TFD 18/2024-PA 496/2022		704,71	139.741,96	C
13/05	O1234	12225	COMERCIAL E CONST FESTA EIRELI-CUSTAS E HON.ADV. E IPTU-8272837/24-20 FL. 10V	33.148,69		172.890,65	C
14/05	O0130	12229	TOKIO M B SEGURADORA SA-CUSTAS E HONOR. ADV.-8511456/24-44-PA 1300/2019 FL. 98	1.000,00		173.890,65	C
14/05	O1609	12233	VERA R FRANCISCO-CUSTAS E HONOR. ADV.-85 08191/24-33-PA 16090/2018 FL. 101V	440,00		174.330,65	C
14/05	O1959	12236	CARLA C DA COSTA-CUSTAS E HONOR.ADV.-844 1866/24-48-PA 19592/2014 FL. 194	813,31		175.143,96	C
14/05	O1065	12237	EDUARDO TEIXEIRA-CUSTAS E HONOR. ADV.-84 45407/24-42-PA 10650/2021 FL. 53V	1.338,00		176.481,96	C
14/05	O1266	12238	BCO MERCANTIL DO BRASIL SA-CUSTAS E HONO R.ADV.-8444012/24-69-PA 12665/22 FL. 32V	3.133,40		179.615,36	C
14/05	O1663	12242	EDSON Y OSHIRO-CUSTAS E HONOR.ADV.-83119 76/24-40 - PA 16630/21 FL. 53V	5.391,83		185.007,19	C
14/05	O0523	12243	MASTER SERV AERON.-CUSTAS E HONOR.ADV.-8 312146/24-93 - PA 5232/19 FL. 44V	3.933,64		188.940,83	C
14/05	O1353	12249	EDNEIA P R MACHADO-CUSTOS E HONOR.ADV.-8 211382/24-75-PA 13537/21 FL. 74V	1.064,64		190.005,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	7	7546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O1663	12205	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-5.391,83		184.613,64	C
14/05	O0523	12206	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-3.933,64		180.680,00	C
14/05	O1353	12207	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.064,64		179.615,36	C
16/05	O3052	12445	FUND D AGUIRRE-CUSTAS E HONOR.ADV.-86469 44/24-71-PA 30528/2016 FL. 361V	949,92		180.565,28	C
16/05	O0570	12450	REGINALDO J ZANIN-CUSTAS E HONOR.ADV.-84 39997/24-83-PA 5705/2015 FL. 115V	451,80		181.017,08	C
16/05	O2669	12452	RITA DE C MERIGIO-CUSTAS E HONOR.ADV.-84 40617/24-08-PA 26695/2010 FL. 51V	1.579,54		182.596,62	C
16/05	O2621	12453	LUCIANA O DE MORAES-CUSTAS E HONOR.ADV.- 8438966/24-14 PA 26219/2016 FL. 70V	1.121,05		183.717,67	C
16/05	O1877	12454	WELTON F A HARP-CUSTAS E HONOR. ADV. - 8 438756/24-71 - PA 18770/2017 FL. 112V	642,87		184.360,54	C
16/05	O1352	12455	SINDEEPRES - CUSTAS E HONOR. ADV. - 8642 084/24-33 - PA 13523/2018 FL. 218V	4.288,94		188.649,48	C
16/05	10417	12225	CUST/HON.ADV./IPTU COMERC. E CONST FE STA - PA 12349/24		33.148,69	155.500,79	C
22/05	12588	12229	TOKIO M B SEGURADORA SA-CUSTAS E HONO R. - PA 1300/2019		1.000,00	154.500,79	C
22/05	12587	12233	VERA R FRANCISCO-CUSTAS E HONOR. ADV. - PA 16090/2018		440,00	154.060,79	C
22/05	12590	12236	CARLA C DA COSTA-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 19592/2014		813,31	153.247,48	C
22/05	12586	12237	EDUARDO TEIXEIRA-CUSTAS E HONOR. ADV. - PA 10650/2021		1.338,00	151.909,48	C
22/05	12589	12238	BCO MERCANTIL - CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 12665/22		3.133,40	148.776,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 7547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	12585	12242	EDSON Y OSHIRO-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 16630/21		5.391,83	143.384,25	C
22/05	12583	12243	MASTER SERV AERON.-CUSTAS E HONOR.ADV - PA 5232/19		3.933,64	139.450,61	C
22/05	12584	12249	EDNEIA P R MACHADO-CUSTOS E HONOR.ADV . - PA 13537/21		1.064,64	138.385,97	C
23/05	O0018	12993	MULTA DE TRANSITO P. 768 - PA 186/2024 F L. 27 R. 3845	208,26		138.594,23	C
23/05	O0018	12993	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-208,26		138.385,97	C
24/05	11064	02092	SDO OFICIO 19 FTE 01 - TFD		54,81	138.331,16	C
24/05	11085	02093	SDO OFICIO 19 FTE 05 - TFD		62,33	138.268,83	C
24/05	12588	12445	GUIA DAM 8646944/24-71 - FUND D AGUIR RE - PA 30528/16		949,92	137.318,91	C
24/05	12591	12450	GUIA DAM 8439997/24-83 - REGINALDO J ZANIN -PA 5705/15		451,80	136.867,11	C
24/05	12589	12452	GUIA DAM 8440617/24-08 - RITA MERIGIO - PA 26695/2010		1.579,54	135.287,57	C
24/05	12590	12453	GUIA DAM 8438966/24-14 - LUCIANA MORA ES - PA 26219/16		1.121,05	134.166,52	C
24/05	12587	12454	GUIA DAM 8438756/24-71 - WELTON F A H ARP - PA 18770/17		642,87	133.523,65	C
24/05	12586	12455	GUIA DAM 8642084/24-33 - SINDEEPRES - PA 13523/2018		4.288,94	129.234,71	C
28/05	11246	02092	SDO OFICIO 20 - TFD		760,22	128.474,49	C
28/05	11247	02093	PTE OFICIO 20 - TFD		1.188,58	127.285,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 7548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1641	13550	AGIPLAN FINANCEIRA SA - MULTA PROCON - 9 .095.392/24-48 - PA 16415/2020 FL. 898V	31.812,84		159.098,75	C
04/06	O0947	13562	MEDICINA BENESSERI EIRELI-CUSTAS E HONOR .-9.111.726/24-56-PA 9478/17 FL. 60V	1.539,95		160.638,70	C
04/06	O1966	13563	ROSIVALDO SECO-CUSTAS E HONOR. ADV.-9.11 3.139/24-00-PA 19662/2016 FL. 186V	1.988,75		162.627,45	C
04/06	O2444	13564	SINDICOMUNITARIO-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.1 17.816/24-60-PA 24440/2015 FL. 162V	221,87		162.849,32	C
04/06	O4346	13565	CIBELE DE O CESAR-CUSTAS E HONOR.ADV.-9. 107.070/24-12-PA 43466/2019 FL. 38V	978,09		163.827,41	C
04/06	O1064	13566	BRENO R CHAGAS-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.118 .123/24-49-PA 10645/2021 FL. 89V	1.930,93		165.758,34	C
04/06	O0834	13567	JOAO C DOS SANTOS-CUSTAS E HONOR.ADV.-9. 117.485/24-02-PA 8348/2016 FL. 94V	2.537,03		168.295,37	C
04/06	O2111	13568	CARLA R DE A ENSIDES-CUSTAS E HONOR.ADV. -9.097.705/24-00-PA 21115/2014 FL. 449V	8.076,28		176.371,65	C
06/06	O2111	13585	CARLA R DE A ENSIDES-CUSTAS E HONOR.ADV. -9.097.705/24-00-PA 21115/2014 FL. 449V	8.076,28		184.447,93	C
06/06	O1064	13586	BRENO R CHAGAS-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.118 .123/24-49-PA 10645/2021 FL. 89V	1.930,93		186.378,86	C
06/06	O0834	13587	JOAO C DOS SANTOS-CUSTAS E HONOR.ADV.-9. 117.485/24-02-PA 8348/2016 FL. 94V	2.537,03		188.915,89	C
06/06	O4346	13588	CIBELE DE O CESAR-CUSTAS E HONOR.ADV.-9. 107.070/24-12-PA 43466/2019 FL. 38V	978,09		189.893,98	C
06/06	O1966	13589	ROSIVALDO SECO-CUSTAS E HONOR. ADV.-9.11 3.139/24-00-PA 19662/2016 FL. 186V	1.988,75		191.882,73	C
06/06	O0947	13590	MEDICINA BENESSERI EIRELI-CUSTAS E HONOR .-9.111.726/24-56-PA 9478/17 FL. 60V	1.539,95		193.422,68	C
06/06	O2444	13591	SINDICOMUNITARIO-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.1 17.816/24-60-PA 24440/2015 FL. 162V	221,87		193.644,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	7549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0947	13562	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FONTE	-1.539,95		192.104,60	C
06/06	O1966	13563	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FONTE	-1.988,75		190.115,85	C
06/06	O2444	13564	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FONTE	-221,87		189.893,98	C
06/06	O4346	13565	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FONTE	-978,09		188.915,89	C
06/06	O1064	13566	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FONTE	-1.930,93		186.984,96	C
06/06	O0834	13567	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FONTE	-2.537,03		184.447,93	C
06/06	O2111	13568	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - FONTE	-8.076,28		176.371,65	C
07/06	12305	13550	AGIPLAN FINANCEIRA SA - MULTA PROCON		31.812,84	144.558,81	C
10/06	12339	02092	SDO OFICIO 21/2024 TFD		505,50	144.053,31	C
10/06	12338	02093	PTE OFICIO 21/2024 TFD		757,14	143.296,17	C
13/06	O0070	13834	EDSON V VAZ-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.531.27 7/24-96-PA 702/2008 FL. 323V	1.286,66		144.582,83	C
13/06	O2410	13836	RIBEIRO E SOUZA COM. COMB. LTDA-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.531.362/24-63- FL. 72V	1.991,22		146.574,05	C
13/06	O1008	13838	ANGELA M DE C A GONCALVES-CUSTAS E HONOR .ADV.-9.522.232/24-67-PA 10083/21 FL.67V	610,85		147.184,90	C
13/06	O0554	13840	ANICIOS L DE CAMARGO-CUSTAS E HONOR.ADV. -9.581.399/24-05-PA 5546/16 FL. 126V	1.466,94		148.651,84	C
13/06	O0416	13842	ADIANO M GONCALVES-IPTU+CUSTAS E HONOR. ADV.-9.476.143/24-03 PA 4162/08 FL.333V	9.482,50		158.134,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 7550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12609	02092	SDO OFICIOS 22 E 23 - TFD		603,25	157.531,09	C
14/06	12609	02092	SDO OFICIOS 22 E 23 - TFD		380,10	157.150,99	C
14/06	12608	02093	PTE OFICIOS 22 E 23 - TFD		863,90	156.287,09	C
14/06	12608	02093	PTE OFICIOS 22 E 23 - TFD		547,20	155.739,89	C
14/06	12604	13585	CARLA R DE A ENSIDES-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 21115/14		8.076,28	147.663,61	C
14/06	12608	13586	BRENO R CHAGAS-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 10645/21		1.930,93	145.732,68	C
14/06	12609	13587	JOAO C DOS SANTOS-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 8348/16		2.537,03	143.195,65	C
14/06	12610	13588	CIBELE DE O CESAR-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 43466/19		978,09	142.217,56	C
14/06	12601	13589	ROSIVALDO SECO-CUSTAS E HONOR. ADV - PA 19662/2016		1.988,75	140.228,81	C
14/06	12602	13590	MEDICINA BENESSERI EIRELI-CUSTAS E HONOR. -PA 9478/17		1.539,95	138.688,86	C
14/06	12603	13591	SINDICOMUNITARIO-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 24440/2015		221,87	138.466,99	C
17/06	O1340	14086	ROSANA R D SANROMAN-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.772.785/24-22- PA 13406/16 FL. 125V	1.380,72		139.847,71	C
17/06	O1331	14093	ELIETE M DE LUNA-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.779.170/24-36-PA 13316/2020 FL. 37V	247,28		140.094,99	C
17/06	O3242	14097	ELINEIA C ALMEIDA-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.778.615/24-15-PA 32425/2021 FL.31V	565,69		140.660,68	C
17/06	O1080	14100	VECAM ADM IMOVEIS LTDA-CUSTAS E HONOR.ADV.-9.770.470/24-40-PA 10801/21 FL. 93V	3.806,74		144.467,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 7551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	12620	13834	EDSON V VAZ-CUSTAS E HONOR.ADV. - PA 702/2008		1.286,66	143.180,76	C
21/06	12617	13836	RIBEIRO E SOUZA LTDA - CUSTAS/HONOR. ADV - PA 24108/21		1.991,22	141.189,54	C
21/06	12618	13838	ANGELA M DE C A GONCALVES-CUSTAS E HO NOR - PA 10083/21		610,85	140.578,69	C
21/06	12616	13840	ANICIOS L DE CAMARGO-CUSTAS E HONOR.A DV. - PA 5546/16		1.466,94	139.111,75	C
21/06	12619	13842	ADRIANO GONCALVES - IPTU/CUSTAS/HONOR . - PA 4162/2008		9.482,50	129.629,25	C
27/06	13429	02092	SDO OFICIO TFD 24/2024-PA 496/2022		312,15	129.317,10	C
27/06	13428	02093	PTE OFICIO TFD 24/2024-PA 496/2022		479,70	128.837,40	C
02/07	13899	02092	SDO OFICIO TFD 25/2024-PA 496/2022		360,55	128.476,85	C
02/07	13898	02093	PTE OFICIO TFD 25/2024-PA 496/2022		558,78	127.918,07	C
04/07	12209	14086	ROSANA R D SANROMAN-CUSTAS E HONOR.AD V.-PA 13406/16		1.380,72	126.537,35	C
04/07	12210	14093	ELIETE M DE LUNA-CUSTAS E HONOR.ADV.- PA 13316/20		247,28	126.290,07	C
04/07	12211	14097	ELINEIA C ALMEIDA-CUSTAS E HONOR.ADV. -PA 32425/21		565,69	125.724,38	C
04/07	12208	14100	VECAM ADM IMOVEIS LTDA-CUSTAS E HONOR .ADV.-PA 10801/21		3.806,74	121.917,64	C
11/07	14738	02092	SDO OFICIO TFD 26/2024-PA 496/2022		631,15	121.286,49	C
11/07	14737	02093	PTE OFICIO TFD 26/2024-PA 496/2022		901,86	120.384,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	7552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0608	16310	CVC BRASIL OP E AG DE VIAGENS S.A.-HONOR .ADV.-2.863.467/24-76-PA 6089/20 FL.76V	14.599,30		134.983,93	C
17/07	O1462	16311	MARCELO GUJEL-CUSTAS E HONOR.ADV.-2.866. 522/24-99-PA 14621/21 FL. 22V	271,03		135.254,96	C
17/07	O0332	16312	SALETE FERREIRA-CUSTAS E HONOR.ADV.-2.86 5.907/24-48-PA 3323/2021 FL. 73V	2.245,83		137.500,79	C
17/07	O1385	16313	DANIEL H M DA COSTA-CUSTAS E HOR.ADV.-2. 473.706/24-72-PA 13853/2022 FL. 23V	839,46		138.340,25	C
17/07	O1338	16314	JOSE C SOARES-CUSTAS E HONOR.ADV.-2.465. 921/24-08-PA 13388/2016 FL. 70V	1.839,82		140.180,07	C
17/07	O0938	16315	MOSTEIRO SAO BENTO DE SP-CUSTAS E HONOR. ADV.-2.525.139/24-00-PA 9385/20 FL.189V	106,60		140.286,67	C
17/07	O1607	16316	FACTO T E ME-CUSTAS E HONOR.ADV.-2.863.9 10/24-81-PA 16078/2020 FL. 54V	1.315,25		141.601,92	C
17/07	O2785	16319	ANA MARIA B M RICOY-CUSTAS E HONOR.ADV.- 2.864.291/24-05-PA 27852/2017 FL. 80V	5.558,94		147.160,86	C
17/07	O1337	16320	JOSE L ROSA-CUSTAS E HONOR.ADV.-2.865.43 7/24-86-PA 13371/2016 FL. 132V	1.528,51		148.689,37	C
19/07	15177	02092	SDO OFICIO TFD 27/2024-PA 496/2022		498,20	148.191,17	C
19/07	15176	02093	PTE OFICIO TFD 27/2024-PA 496/2022		704,40	147.486,77	C
23/07	12646	16310	HONOR.ADV.-2.863.467/24-76-PA 6089/20		14.599,30	132.887,47	C
23/07	12645	16311	CUSTAS E HONOR.ADV.-2.866.522/24-99-P A 14621/21		271,03	132.616,44	C
23/07	12644	16312	CUSTAS E HONOR.ADV.-2.865.907/24-48-P A 3323/2021		2.245,83	130.370,61	C
23/07	12643	16313	CUSTAS E HOR.ADV.-2.473.706/24-72-PA 13853/2022		839,46	129.531,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 7553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	12642	16314	CUSTAS E HONOR.ADV.-2.465.921/24-08-PA 13388/2016		1.839,82	127.691,33	C
23/07	12641	16315	CUSTAS E HONOR.ADV.-2.525.139/24-00-PA 9385/20		106,60	127.584,73	C
23/07	12640	16316	CUSTAS E HONOR.ADV.-2.863.910/24-81-PA 16078/2020		1.315,25	126.269,48	C
23/07	12639	16319	CUSTAS E HONOR.ADV.-2.864.291/24-05-PA 27852/2017		5.558,94	120.710,54	C
23/07	12638	16320	CUSTAS E HONOR.ADV.-2.865.437/24-86-PA 13371/2016		1.528,51	119.182,03	C
24/07	15338	02092	SDO OFICIO TFD 28/2024-PA 496/2022		310,50	118.871,53	C
24/07	15337	02093	PTE OFICIO TFD 28/2024-PA 496/2022		435,00	118.436,53	C
30/07	15914	02092	PTE OFICIO TFD 29/2024-PA 496/2022		2.007,10	116.429,43	C
30/07	15913	02093	SDO OFICIO TFD 29/2024-PA 496/2022		1.471,56	114.957,87	C
13/08	17327	02092	SDO OFICIOS TFD 30/2024 E 31/2024 PA4 96/2022		517,30	114.440,57	C
13/08	17327	02092	SDO OFICIOS TFD 30/2024 E 31/2024 PA4 96/2022		491,68	113.948,89	C
13/08	17326	02093	PTE OFICIOS TFD 30/2024 E 31/2024 PA4 96/2022		810,12	113.138,77	C
13/08	17326	02093	PTE OFICIOS TFD 30/2024 E 31/2024 PA4 96/2022		726,60	112.412,17	C
20/08	17769	02092	SDO OFICIO TFD 32/2024 PA 496/2022		500,82	111.911,35	C
20/08	17768	02093	PTE OFICIO TFD 32/2024 PA 496/2022		696,19	111.215,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	15	7554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	18495	02092	SDO OFICIOS TFD 33/2024 E 34/2024 PA 496/2022		519,14	110.696,02	C
28/08	18495	02092	SDO OFICIOS TFD 33/2024 E 34/2024 PA 496/2022		526,30	110.169,72	C
28/08	18494	02093	PTE OFICIOS TFD 33/2024 E 34/2024 PA4 96/2022		758,34	109.411,38	C
28/08	18494	02093	PTE OFICIOS TFD 33/2024 E 34/2024 PA4 96/2022		762,24	108.649,14	C
09/09	19735	02092	SDO OFICIOS TFD 35/2024		751,20	107.897,94	C
09/09	19734	02093	PTE OFICIOS TFD 35/2024		1.114,29	106.783,65	C
13/09	20090	02092	SDO OFICIO TFD 36/24-PA 496/2022		441,82	106.341,83	C
13/09	20089	02093	PTE OFICIO TFD 36/24-PA 496/2022		695,73	105.646,10	C
20/09	20903	02092	SDO OFICIOS TFD 37/2024 PA496/2022		638,63	105.007,47	C
20/09	20902	02093	PTE OFICIOS TFD 37/2024 PA496/2022		979,12	104.028,35	C
04/10	22137	02092	SDO OFICIO TFD 38/2024 PA 496/2022		1.016,50	103.011,85	C
04/10	22136	02093	PTE OFICIO TFD 38/2024 PA 496/2022		1.135,90	101.875,95	C
08/10	22266	02092	SDO OFICIO TFD 39/2024 PA 496/2022		491,36	101.384,59	C
08/10	22265	02093	PTE OFICIO TFD 39/2024 PA 496/2022		575,70	100.808,89	C
18/10	22925	02092	SDO OFICIO TFD 40/2024 PA 496/2022		603,20	100.205,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 7555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	22924	02093	PTE OFICIO TFD 40/2024 PA 496/2022		638,10	99.567,59	C
21/10	23065	02092	SDO OFICIO TFD 41 PA 496/2022		514,80	99.052,79	C
21/10	23064	02093	PTE OFICIO TFD 41 PA 496/2022		664,80	98.387,99	C
29/10	O0049	02092	ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO DA SE S - OF. SES/GS N. 1531/24	-20.000,00		78.387,99	C
29/10	O0049	02093	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SES - OF. SES/GS N.1531/2024 (PARCIAL)	-60.000,00		18.387,99	C
01/11	24314	02092	SDO OFICIO TFD 42/2024 PA 496/2024		400,83	17.987,16	C
01/11	24313	02093	PTE OFICIO TFD 42/2024 PA 496/2024		542,10	17.445,06	C
06/11	24665	02092	SDO OFICIO TFD 43/2024 [PA 496/2022]		546,69	16.898,37	C
06/11	24664	02093	PTE OFICIO TFD 43/2024 [PA 496/2022]		714,62	16.183,75	C
11/11	25056	02092	SDO OFICIO TFD 44/2024 PA 496/2022		692,08	15.491,67	C
11/11	25055	02093	PTE OFICIO TFD 44/2024 PA 496/2022		761,70	14.729,97	C
27/11	25864	02092	SDO OFICIO TFD 45/2024 PA 496/2022		537,94	14.192,03	C
27/11	25863	02093	PTE OFICIO TFD 45/2024 PA 496/2022		598,05	13.593,98	C
10/12	26961	02092	SDO DAS TFD 46/24 E 47/24 PA-E 35976. 2024-27		576,83	13.017,15	C
10/12	26961	02092	SDO DAS TFD 46/24 E 47/24 PA-E 35976. 2024-27		590,86	12.426,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	7556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	26960	02093	PTE DAS TFD 46/24 E 47/24 PA-E 35976. 2024-27		692,10	11.734,19	C
10/12	26960	02093	PTE DAS TFD 46/24 E 47/24 PA-E 35976. 2024-27		607,50	11.126,69	C
12/12	27027	02092	SDO OFICIO TFD 48/2024 PA-E 35976.202 4-27		665,21	10.461,48	C
12/12	27026	02093	PTE OFICIO TFD 48/2024 PA-E 35976.202 4-27		750,90	9.710,58	C
18/12	27353	02092	PTE OFICIO TFD 49.2024 PA-E 35976.202 4-27		438,93	9.271,65	C
18/12	27352	02093	SDO OFICIO TFD 49.2024 PA-E 35976.202 4-27		417,60	8.854,05	C
20/12	27759	02092	SDO OFICIO TFD 50/2024 PA-E 35976.202 4-27		729,80	8.124,25	C
20/12	27760	02093	PTE OFICIO TFD 50/2024 PA-E 35976.202 4-27		857,10	7.267,15	C
23/12	O0049	02093	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.742,13		5.525,02	C
30/12	28209	02092	SDO OFICIO TFD 51/2024 PA-E 35976.202 4-27		1.271,49	4.253,53	C
30/12	28210	02093	PTE OFICIO TFD 51/2024 PA-E 35976.202 4-27		1.385,10	2.868,43	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.868,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7557	PRIME COMERCIAL LTDA	60442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0064	05491	ATA REGISTRO BEBEDOURO CPL 644/2022 V.3 FLS.38 RES.1388	1.916,97		1.916,97	C
01/03	E0034	07133	CPL644/22(DAG)-ARP BEBEDOURO (SES)	638,99		2.555,96	C
26/04	E0034	11170	CPL644/22(DAG)-ARP FORN. BEBEDOURO SES R.3221 - FL.79	1.277,98		3.833,94	C
18/09	12704	05491	NF 956-CPL 644/22-ATA REGISTRO BEBEDO URO		1.916,97	1.916,97	C
18/09	12704	07133	NFS ANEXAS-CPL644/22(DAG)-ARP BEBEDOU RO		638,99	1.277,98	C
18/09	12704	11170	NFS ANEXAS-CPL644/22(DAG)-ARP BEBEDOU RO		1.277,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7558	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0015	05277	SERVICO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.484 RES.1611	1.172.769,00		1.172.769,00	C
01/02	E0015	05279	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.486 RES.1612	53.369,37		1.226.138,37	C
01/02	E0015	05281	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.486 RES.1613	345.000,00		1.571.138,37	C
01/02	E0015	05282	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.484 RES.1614	1.556.970,62		3.128.108,99	C
01/02	E0015	05288	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.486 RES.1615	4.048,56		3.132.157,55	C
01/02	E0015	05290	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.486 RES.1616	224.801,60		3.356.959,15	C
29/04	O2679	11272	PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024 - PA 26797/2019	183.440,39		3.540.399,54	C
29/04	O3328	11273	PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024 - PA 33288/19	53.674,59		3.594.074,13	C
30/04	12567	11272	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 26797/19		183.440,39	3.410.633,74	C
30/04	12568	11273	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 33288/19		53.674,59	3.356.959,15	C
10/07	14782	05277	FATURA 1954930-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		219.449,33	3.137.509,82	C
10/07	14782	05279	FATURA 1954931-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		3.777,39	3.133.732,43	C
10/07	14784	05281	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		50.812,27	3.082.920,16	C
10/07	14783	05282	FATURA 1954933-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		79.165,58	3.003.754,58	C
10/07	14784	05288	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		931,73	3.002.822,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7559	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	14784	05290	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		14.117,58	2.988.705,27	C
12/07	12308	05277	FATURA 1989051-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		191.367,02	2.797.338,25	C
12/07	12301	05279	FATURA 1989052-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		5.410,93	2.791.927,32	C
12/07	12306	05281	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBSUTIVEIS		60.844,81	2.731.082,51	C
12/07	12313	05282	FATURA 1989054-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		72.819,52	2.658.262,99	C
12/07	12306	05288	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBSUTIVEIS		2.199,60	2.656.063,39	C
12/07	12306	05290	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBSUTIVEIS		23.897,02	2.632.166,37	C
02/08	12668	05281	FATURA 2019607-CPL 394/23-GERENC. COMBUSTIVEIS		52.505,55	2.579.660,82	C
02/08	12668	05282	FATURA2019606-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/23		69.445,87	2.510.214,95	C
02/08	12654	05288	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		698,55	2.509.516,40	C
02/08	12654	05290	FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS		23.101,99	2.486.414,41	C
06/08	12657	05277	FATURA 2019603-CPL394/23-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		180.672,78	2.305.741,63	C
06/08	12654	05279	FATURA 2019604-CPL394/23-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		3.828,16	2.301.913,47	C
23/08	E0015	18918	CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS	70.458,91		2.372.372,38	C
23/08	E0015	18919	CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS	26.478,62		2.398.851,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7560	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0015	18920	CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS	95.768,86		2.494.619,86	C
23/08	E0015	18921	CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS	29.978,65		2.524.598,51	C
03/09	E0015	05282	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 394/2023 FLS.114	-400.000,00		2.124.598,51	C
06/09	16899	05281	FATURAS ANEXAS CPL 394/2023-GERENCIAM ENTO COMBUSTIVEIS		41.566,08	2.083.032,43	C
06/09	16899	05290	FATURAS ANEXAS CPL 394/2023-GERENCIAM ENTO COMBUSTIVEIS		11.502,39	2.071.530,04	C
11/09	E0015	20203	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 23 FLS.484	400.000,00		2.471.530,04	C
13/09	16994	05277	FATURA 2048889 CPL 394/23 - GERENCIAM ENTO COMBUSTIVEIS		188.124,23	2.283.405,81	C
13/09	12705	05279	FATURA 2048890 CPL 394/23 - GERENCIAM ENTO COMBUSTIVEIS		1.743,43	2.281.662,38	C
13/09	12716	05282	FATURA 2048891 CPL 394/23 - GERENCIAM ENTO COMBUSTIVEIS		80.754,84	2.200.907,54	C
20/09	E0015	20885	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FOLHA 124V	205.000,00		2.405.907,54	C
18/10	12734	05281	NF ANEXAS CPL 394/2023 - GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEIS		59.163,48	2.346.744,06	C
18/10	12734	05290	NF ANEXAS CPL 394/2023 - GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEIS		16.670,04	2.330.074,02	C
22/10	12751	05277	FATURA 2087030-CPL 394/23-ERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEIS		174.120,91	2.155.953,11	C
22/10	12745	05279	FATURA 2087031-CPL 394/23-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEIS		4.422,34	2.151.530,77	C
22/10	12751	05282	FATURA 2087032-CPL 394/23-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEIS		97.260,11	2.054.270,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7561	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	E0015	22977	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 23 FL. 357	250.000,00		2.304.270,66	C
01/11	12756	05281	NF ANEXAS CPL 394/2023 - GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEIS		66.995,83	2.237.274,83	C
01/11	12756	05288	NF ANEXAS CPL 394/2023 - GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEIS		218,68	2.237.056,15	C
01/11	12756	05290	NF ANEXAS CPL 394/2023 - GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEIS		17.296,05	2.219.760,10	C
01/11	12756	18921	NF ANEXAS CPL 394/2023 - GERENCIAMENT O DE COMBUSTIVEIS		1.487,26	2.218.272,84	C
08/11	12766	05279	FATURA 2149903 CPL 394/2023 - GERENC. COMBUSTIVEIS		5.769,59	2.212.503,25	C
08/11	12769	05282	FATURA 2149905 CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS		86.656,82	2.125.846,43	C
22/11	12778	05277	FATURA 2149902 CPL 394/2023 - SERV.GE RENC.COMBUSTIVEIS		175.568,31	1.950.278,12	C
03/12	E0015	25444	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023	238.404,40		2.188.682,52	C
06/12	12794	05281	FATURAS ANEXAS CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS		13.111,98	2.175.570,54	C
06/12	12794	05290	FATURAS ANEXAS CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS		21.645,51	2.153.925,03	C
06/12	12794	18920	FATURAS ANEXAS CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS		53.570,02	2.100.355,01	C
06/12	12794	18921	FATURAS ANEXAS CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS		4.434,53	2.095.920,48	C
10/12	12800	05277	FATURA 2183073 CPL 394/2023-SERV. GER ENC. COMBUSTIVEIS		43.466,42	2.052.454,06	C
10/12	26893	05279	FATURA 2183074 CPL 394/2023-SERV. GER ENC. COMBUSTIVEIS		5.775,36	2.046.678,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7562	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12802	05282	FATURA 2183076 CPL 394/2023-SERV. GER ENC. COMBUSTIVEIS		77.907,43	1.968.771,27	C
10/12	12800	22977	FATURA 2183073 CPL 394/2023-SERV. GER ENC. COMBUSTIVEIS		162.349,65	1.806.421,62	C
26/12	E0015	05279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.319,74		1.789.101,88	C
26/12	E0015	05282	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-505.685,66		1.283.416,22	C
26/12	E0015	05290	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-77.100,24		1.206.315,98	C
27/12	E0015	18918	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-70.458,91		1.135.857,07	C
27/12	E0015	18919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-26.478,62		1.109.378,45	C
27/12	E0015	18921	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-21.095,97		1.088.282,48	C
27/12	E0015	20203	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-400.000,00		688.282,48	C
27/12	E0015	20885	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-205.000,00		483.282,48	C
30/12	E0015	27525	REG.NE 5290/24 - GERENCIAMENTO DE COMBUS TIVEIS	77.100,24		560.382,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		560.382,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7563	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	65026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	S0017	26759	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS CPL 427/2024 FOLHA 199 RESERVA 6888	20.640,00		20.640,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7564	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0511	00589	REEMP. NE 1159/23 - DESPESAS CARTORARIAS (RECONHECIMENTO/AUTENTICACO/COPIAS)	933,56		933,56	C
18/06	12617	00589	NF 352247 - DESPESAS CARTORARIAS		21,06	912,50	C
23/08	16696	00589	NF 359292 CPL 5115/2021 - DESPESAS CA RTORARIAS		63,18	849,32	C
11/10	12729	00589	NF 362359 PA 5115/2021 - DESPESAS CAR TORARIAS		126,36	722,96	C
30/10	O0511	23318	DESPESAS CARTORARIAS (RECONHECIMENTO/AUT ENTICACO/COPIAS) FL.68 R.6253	3.000,00		3.722,96	C
26/12	O0511	00589	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-722,96		3.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7565	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	E0017	21338	FORN.SONDA URETRAL DUAS VIAS FL.25 R.587 3	188,40		188,40	C
30/09	E0021	21346	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ENFERM AGEM CPL 502/2023 FOLHA 24 RESERVA 5868	4.373,60		4.562,00	C
06/12	26673	21338	NF 9416 CPL 441/2023 - FORN.SONDA URE TRAL DUAS VIAS		188,40	4.373,60	C
13/12	27057	21346	NF 9417 CPL 502/2023 - RP DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		4.373,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7566	PRISCILA ALVES	61161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0225	04429	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12514	04429	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7567	PRISCILA ANTONIA ARAUJO DE ALMEIDA	61148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0185	04414	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12470	04414	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7568	PRISCILA APARECIDA THEODORO DE PONTES	64580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3221	25694	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 32214/2019	19.113,19		19.113,19	C
27/12	27910	25694	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 32214/2019		19.113,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7569	PRISCILA BOLINA PELLINI	32575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O2553	19260	RESERVA 0712 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONVENIO PROCON/SECID/OAB	734,55		734,55	C
30/08	12681	19260	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO - PA 25539		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7570	PRISCILA CECILIA MENDES BARTOCCI LUZ	39241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0720	10701	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 07200/21	96.344,61		96.344,61	C
29/04	12564	10701	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 7200/21		96.344,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7571	PRISCILA DE VASTO MARTINS	63065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3735	14257	RPV REF A EXONERACAO OU DEMISSAO PA 3735 9/2017 FL. 106	17.249,75		17.249,75	C
28/06	12633	14257	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:37359/17		17.249,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7572	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0990	26197	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 15/12/24 A 31/12/24 PA 9901/2022 FL. 200 R. 6668	480,00		480,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7573	PRISCILA GONCALVES DE TOLEDO PEDROSO LEITE	63498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17722	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12666	17722	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7574	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1229	00169	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 12290/2023	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12563	00169	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12599	00169	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12641	00169	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12777	00169	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12891	00169	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1229	15351	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 12290/2023	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12254	15351	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12783	15351	LEI GEMELAR PA 12290/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12777	15351	LEI GEMELAR PA 12290/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12814	15351	LEI GEMELAR PA 12290/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12895	15351	LEI GEMELAR PA 12290/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12904	15351	LEI GEMELAR PA 12290/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7575	PRISCILA MALDONADO	55468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0672	08085	PAGAMENTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	1.756,96		1.756,96	C
15/03	O0672	08086	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	88.243,04		90.000,00	C
21/03	12519	08085	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		1.756,96	88.243,04	C
21/03	12519	08086	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		88.243,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7576	PRISCILA MARIANO	17210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12582	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/05	O0000	12583	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
03/06	12641	12582	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
03/06	12641	12583	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7577	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0285	00804	AUXIL. MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.RE F.01/01/24 A 12/02/24 R.242 FL.57	840,00		840,00	C
07/02	12520	00804	AUXILIO MORADIA		600,00	240,00	C
09/02	O0285	05810	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.13/02/24 A 12/08/24 FL.80 R.1899	4.800,00		5.040,00	C
07/03	12589	00804	AUXILIO MORADIA		240,00	4.800,00	C
07/03	12590	05810	AUXILIO MORADIA		480,00	4.320,00	C
05/04	12804	05810	AUXILIO MORADIA		800,00	3.520,00	C
08/05	12782	05810	AUXILIO MORADIA		800,00	2.720,00	C
07/06	12668	05810	AUXILIO MORADIA		800,00	1.920,00	C
05/07	12232	05810	AUXILIO MORADIA		800,00	1.120,00	C
19/07	O0285	16519	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.13/08/24 A 12/02/25 FL.103 R.4986	4.800,00		5.920,00	C
07/08	12719	05810	AUXILIO MORADIA PA 2854/23		800,00	5.120,00	C
06/09	12704	05810	AUXILIO MORADIA PA 2854/2023		320,00	4.800,00	C
06/09	12705	16519	AUXILIO MORADIA PA 2854/2023		480,00	4.320,00	C
06/09	O0285	16519	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.120,00		3.200,00	C
07/10	12874	16519	AUXILIO MORADIA PA 2854/2023		800,00	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7578	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12959	16519	AUXILIO MORADIA PA 2854/2023		800,00	1.600,00	C
06/12	12985	16519	AUXILIO MORADIA PA 2854/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7579	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2372	02214	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23720/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12564	02214	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12528	02214	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12572	02214	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12712	02214	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12825	02214	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12286	02214	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12686	02214	LEI GEMELAR PA 23720/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12713	02214	LEI GEMELAR PA 23720/2021		564,80	564,80	C
07/10	12888	02214	LEI GEMELAR PA 23720/2021		564,80	0,00	
14/10	O2372	22227	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23720/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12896	22227	LEI GEMELAR PA 23720/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12905	22227	LEI GEMELAR PA 23720/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7580	PRISCILA RENATA FELICIANO	56177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0358	08134	RPV - FERIAS PA 3581/2020	784,91		784,91	C
25/03	12535	08134	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 3581/20		784,91	0,00	
03/04	O4597	09363	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 45976/2019	952,79		952,79	C
23/04	12558	09363	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 45976/19		952,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7581	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	00246	REEMP. NE 7091/23-CPL 211/22 C.500/22(DA G) RADIOG.DIGIT PA LARANJ-VOL.211 FL.193	19.726,83		19.726,83	C
02/01	E0021	00248	REEMP NE 1654/23 - RAIO X PA LARANJEIRAS -SC:260/22 CPL:211/22 - FL.193	5.038,88		24.765,71	C
02/01	E0021	00248	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR	-5.038,88		19.726,83	C
31/01	E0011	04237	CPL 211/22(DAG)-SERV. RADIOGRAFIA (PA LA RANJEIRAS) FL. 200 R. 998	184.374,86		204.101,69	C
31/01	E0011	04238	CPL211/22(DAG)-SERV. RADIOGRAFIA (PA LAR ANJEIRAS) FL. 200 R. 1001	82.265,89		286.367,58	C
09/02	12467	04237	PTE NF 1179 - CPL 211/22 - RADIOGRAFI A PA LARANJEIRAS		19.405,45	266.962,13	C
09/02	12469	04238	SDO NF F1179 - CPL211/22 SERV. RADIOG RAFIA PA LARANJ.		8.437,38	258.524,75	C
15/02	E0012	06023	CPL 265/21 (DAG)SERV.APOIO DIAGNOST.(AFI P) FL. 5596V R. 1272	1.706.896,95		1.965.421,70	C
19/02	E0012	06023	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.530.000,00		435.421,70	C
19/02	E0012	06023	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-176.896,95		258.524,75	C
23/02	12488	04237	PTE NF 1228 - SERV. RADIOGRAFIA (PA L ARANJEIRAS)		20.059,83	238.464,92	C
23/02	12485	04238	SDO NF 1228 - SERV. RADIOGRAFIA (PA L ARANJEIRAS)		8.721,91	229.743,01	C
22/03	12521	04237	PTE NF 12857-CPL 211/22-SERV. RADIOGR AFIA		21.285,68	208.457,33	C
22/03	12521	04238	SDO NF 12857-CPL 211/22-SERV. RADIOGR AFIA		9.255,29	199.202,04	C
26/04	12567	04237	PTE NF 1345-CPL 211/22(DAG)-SERV. RAD IOGRAFIA		24.001,40	175.200,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7582	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12561	04238	SDO NF 1345-CPL 211/22(DAG)-SERV. RADIOGRAFIA		10.436,39	164.764,25	C
07/06	12615	04237	PTE NF 1397 - SERV. RADIOGRAFIA		25.358,09	139.406,16	C
07/06	12605	04238	SDO NF 1397 - SERV. RADIOGRAFIA		11.026,24	128.379,92	C
02/07	E0011	15489	ADITIVO-CPL211/22(DAG)-SERV. RADIOLOGIA FL.218 R.4532	27.862,58		156.242,50	C
02/07	E0011	15493	ADITIVO-CPL211/22(DAG)-SERV. RADIOLOGIA FL.218 R.4531	64.077,25		220.319,75	C
12/07	12320	04237	SDO NF 1450-CPL 211/22-SERV. RADIOGRAFIA		1.057,17	219.262,58	C
12/07	12314	04238	PTE NF 1450-CPL 211/22-SERV. RADIOGRAFIA		34.388,68	184.873,90	C
26/07	12645	04237	NF 1485-CPL 211/22-SERV. RADIOGRAFIA		42.144,90	142.729,00	C
06/09	E0011	19925	PRORROGACAO-SERV.APOIO DIAGNOSTICO EM RADIOGRAFIA DIGITAL FL.282 R.1202	75.800,73		218.529,73	C
06/09	E0011	19926	PRORROGACAO-SERV.APOIO DIAGNOSTICO EM RADIOGRAFIA DIGITAL FL.282 R.1203	33.457,32		251.987,05	C
06/09	E0011	19927	PRORROGACAO-SERV.APOIO DIAGNOSTICO EM RADIOGRAFIA DIGITAL FL.282 R.5576	23.966,57		275.953,62	C
13/09	12700	15489	SDO NF 1543 CPL 211/22(DAG)-SERV. RADIOLOGIA		11.842,55	264.111,07	C
18/09	12705	04237	PTE NF 1453 CPL 211/22(DAG)-SERV. RADIOGRAFIA		31.062,34	233.048,73	C
27/09	12714	15489	SDO NF 1597 CPL 211/22(DAG)-SERV. RADIOLOGIA		12.295,82	220.752,91	C
03/10	17205	15493	PTE NF 1597 CPL 211/2022 - SERV. RADIOLOGIA		28.277,45	192.475,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	7583	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	E0021	00246	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 350 CPL 211/2022	-19.726,83		172.748,63	C
01/11	12757	15489	SDO NF 19 CPL 211/2022 - SERVICO DE R ADIOLOGIA		3.724,21	169.024,42	C
01/11	12757	19926	SDO NF 19 CPL 211/2022 - SERVICO DE R ADIOLOGIA		9.614,82	159.409,60	C
08/11	12776	15493	PTE NF 19 CPL 211/2022 - SERV. RADIOL OGIA		30.677,62	128.731,98	C
20/12	18150	15493	PTE NF 67 CPL 211/2022 - SERVICO RADI OLOGIA		5.122,18	123.609,80	C
20/12	18150	19925	PTE NF 67 CPL 211/2022 - SERVICO RADI OLOGIA		22.378,96	101.230,84	C
20/12	12809	19926	PTE NF 67 CPL 211/22-SERV.APOIO DIAGN .RADIOGRAFIA DIGI		11.958,06	89.272,78	C
27/12	E0011	19926	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.098,00		88.174,78	C
27/12	E0011	19927	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-23.966,57		64.208,21	C
30/12	E0011	27500	REG. NE: 19926/24 - PRORROGACAO-SERV.APO IO DIAGNOSTICO EM RADIOGRAFIA	1.098,00		65.306,21	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		65.306,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7584	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0000	00180	CPL 717/2022 - VIGIAS LT2 FL. 200 V R. 120	1.610.250,00		1.610.250,00	C
02/01	G0000	00181	CPL 717/2022 - VIGIAS LT2 FL. 200V R. 121	1.610.250,00		3.220.500,00	C
05/01	00068	00180	PTE NF 2073-CPL 717/2022 - VIGIAS LT2 FL. 200 V R. 120		914.955,03	2.305.544,97	C
09/01	00072	00181	SDO NF 2073 - CPL 717/22-VIGIAS		695.294,97	1.610.250,00	C
30/01	12464	00180	NF 2163-CPL 717/22-VIGIAS		695.294,97	914.955,03	C
30/01	12464	00181	NF 2163-CPL 717/22-VIGIAS		914.955,03	0,00	
15/02	G0000	06007	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT02 FL. 218 R. 1472	948.974,00		948.974,00	C
15/02	G0000	06008	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT02 FL. 218 R. 1473	921.063,00		1.870.037,00	C
15/02	G0000	06009	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT02 FL. 218 R. 1474	921.063,00		2.791.100,00	C
21/02	12482	06009	SDO NF 2252 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT 02		531.382,50	2.259.717,50	C
22/02	G0000	06663	CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2 R.2025 - FL.453	1.642.455,00		3.902.172,50	C
22/02	G0000	06665	CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2 R.2026 - FL.453	1.594.147,50		5.496.320,00	C
22/02	G0000	06667	CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2 R.2027 - FL.453	1.594.147,50		7.090.467,50	C
26/02	12489	06008	SDO NF 2252-SERV VIGILANCIA CPL 5404/23		531.382,50	6.559.085,00	C
28/02	12491	06007	SDO NF 2252-CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO		547.485,00	6.011.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	7585	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	12532	06663	NF 2343 - VIGIAS LOTE 2		547.485,00	5.464.115,00	C
27/03	12532	06665	NF 2343 - VIGIAS LOTE 2		531.382,50	4.932.732,50	C
27/03	12532	06667	NF 2343 - VIGIAS LOTE 2		531.382,50	4.401.350,00	C
19/04	12555	06007	NF 2434-CPL 717/2022- VIGIAS		401.489,00	3.999.861,00	C
19/04	12555	06008	NF 2434-CPL 717/2022- VIGIAS		389.680,50	3.610.180,50	C
19/04	12555	06009	NF 2434-CPL 717/2022- VIGIAS		389.680,50	3.220.500,00	C
19/04	12555	06663	NF 2434-CPL 717/2022- VIGIAS		145.996,00	3.074.504,00	C
19/04	12555	06665	NF 2434-CPL 717/2022- VIGIAS		141.702,00	2.932.802,00	C
19/04	12555	06667	NF 2434-CPL 717/2022- VIGIAS		141.702,00	2.791.100,00	C
26/04	S0005	11255	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA CPL 128/2024 R. 3478	237.962,20		3.029.062,20	C
26/04	S0005	11256	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA CPL 128/2024 R. 3479	5.227.241,47		8.256.303,67	C
10/05	S0005	11255	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPL128/2024 - FL.341V.	-237.962,20		8.018.341,47	C
10/05	S0005	11256	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPL 128/2024 - FL.341V.	-5.227.241,47		2.791.100,00	C
17/05	12581	06663	NF 2512 - VIGIAS LOTE 02		547.485,00	2.243.615,00	C
17/05	12581	06665	NF 2512 - VIGIAS LOTE 02		531.382,50	1.712.232,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7586	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12581	06667	NF 2512 - VIGIAS LOTE 02		531.382,50	1.180.850,00	C
22/05	G0000	12919	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 02 FL. 673 R. 3901	1.642.455,00		2.823.305,00	C
22/05	G0000	12920	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 02 FL. 673 R. 3902	1.594.147,50		4.417.452,50	C
22/05	G0000	12922	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 02 FL. 673 R. 3903	1.594.147,50		6.011.600,00	C
28/06	12620	06663	NF 2604-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2		401.489,00	5.610.111,00	C
28/06	12620	06665	NF 2604-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2		389.680,50	5.220.430,50	C
28/06	12620	06667	NF 2604-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2		389.680,50	4.830.750,00	C
28/06	12620	12919	NF 2604-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2		145.996,00	4.684.754,00	C
28/06	12620	12920	NF 2604-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2		141.702,00	4.543.052,00	C
28/06	12620	12922	NF 2604-CPL 717/2022- VIGIAS LOTE 2		141.702,00	4.401.350,00	C
26/07	12646	12920	PTE NF 2667-CPL 717/22 - RENOVACAO VI GIAS LOTE 02		531.382,50	3.869.967,50	C
26/07	12646	12922	PTE NF 2667-CPL 717/22 - RENOVACAO VI GIAS LOTE 02		531.382,50	3.338.585,00	C
30/07	12648	12919	SDO NF 2667-NF 2667-CPL 717/22 - RENO VACAO VIGIAS LOTE		547.485,00	2.791.100,00	C
20/08	12667	12919	NF 2755 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIG IAS LOTE 02		547.485,00	2.243.615,00	C
20/08	12667	12920	NF 2755 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIG IAS LOTE 02		531.382,50	1.712.232,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	7587	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	12667	12922	NF 2755 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIG IAS LOTE 02		531.382,50	1.180.850,00	C
22/08	G0000	18910	CPL 717/2022 - VIGIAS - LOTE 02 R.5445 - FL.833V.	4.830.750,00		6.011.600,00	C
24/09	12714	12919	NF 2825 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 02		401.489,00	5.610.111,00	C
24/09	12714	12920	NF 2825 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 02		389.680,50	5.220.430,50	C
24/09	12714	12922	NF 2825 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 02		389.680,50	4.830.750,00	C
24/09	12714	18910	NF 2825 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 02		429.400,00	4.401.350,00	C
18/10	12739	18910	NF 2904 CPL 717/2022 - VIGIAS - LOTE 02		1.610.250,00	2.791.100,00	C
22/11	G0000	24571	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V.12 R.6513	693.481,00		3.484.581,00	C
22/11	G0000	24574	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V.12 R.6514	673.084,50		4.157.665,50	C
22/11	G0000	24576	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V.12 R.6515	673.084,50		4.830.750,00	C
22/11	12780	18910	NF 3000 CPL 717/2022 - VIGIAS - LOTE 02		1.610.250,00	3.220.500,00	C
20/12	12825	18910	NF 3095 CPL 717/2022 - SERV. DE VIGIA 24 HORAS		1.180.850,00	2.039.650,00	C
20/12	12825	24571	NF 3095 CPL 717/2022 - SERV. DE VIGIA 24 HORAS		429.400,00	1.610.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.610.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7588	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0048	02370	REEMP. NE 18626/23 E 18628/23 - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADA	398.221,95		398.221,95	C
02/01	P0048	02372	REEMP.NE 18626/23 E 18628/23 - TERCEIRIZACAO CASAS DO CIDADAO	400.054,38		798.276,33	C
02/01	P0048	02370	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-398.221,95		400.054,38	C
23/01	00790	02372	NF 4677 REEMP. 18626/23 E 18628/23 TERC. CAS. CIDADAO		400.054,38	0,00	
15/02	P0002	06006	TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO - SALDO CONTRATUAL - CPL VOL.16 482/2022	2.400.326,27		2.400.326,27	C
19/02	12480	06006	NF 4754-CPL 482/2022-TERCERIZACAO CASAS DO CIDADAO		400.054,38	2.000.271,89	C
06/03	P0002	07429	ADITIVO - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO-R.1964-CPLV15.482/2022	285.618,41		2.285.890,30	C
22/03	12521	06006	NF 4820-CPL 482/22-TERCERIZACAO CASAS DO CIDADAO		400.054,38	1.885.835,92	C
15/04	P0002	07429	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR DE REAJUSTE - CPL 482/22 - VOL 15	-72.112,63		1.813.723,29	C
19/04	12569	06006	NF 4920-CPL 482/22-TERCERIZACAO CASAS DO CIDADAO		400.054,38	1.413.668,91	C
19/04	P0002	07429	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR DE REAJUSTE - CPL 482/22 - VOL. 15	-27,19		1.413.641,72	C
17/05	12590	06006	NF 5003 - TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		400.054,38	1.013.587,34	C
19/07	16370	06006	NF 5237-CPL 482/22-TERCERIZACAO CASAS DO CIDADAO		364.474,61	649.112,73	C
19/07	16370	07429	NF 5237-CPL 482/22-TERCERIZACAO CASAS DO CIDADAO		106.739,30	542.373,43	C
05/08	P0002	17911	PRORROGACAO-SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO FL.962 R.4321	1.549.759,13		2.092.132,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7589	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	P0002	18815	REAJUSTE-SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO FL .994V R.5420	94.000,00		2.186.132,56	C
28/08	12677	06006	NF 5305 CPL 482/22-TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		400.054,37	1.786.078,19	C
28/08	12677	07429	NF 5305 CPL 482/22-TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		106.739,29	1.679.338,90	C
25/09	12712	06006	NF 5471 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CA SAS DO CIDADAO		35.579,77	1.643.759,13	C
25/09	12712	17911	NF 5471 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CA SAS DO CIDADAO		363.352,30	1.280.406,83	C
23/10	12748	17911	NF 5539 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CA SAS DO CIDADAO		304.932,07	975.474,76	C
23/10	12748	18815	NF 5539 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CA SAS DO CIDADAO		94.000,00	881.474,76	C
05/12	12795	17911	NF 5561 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CA SAS DO CIDADAO		398.932,07	482.542,69	C
20/12	12813	17911	NF 5580 CPL 482/22 - GESTAO CASAS DO CIDADAO [ARRESTO]		398.932,07	83.610,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		83.610,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7590	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0048	02369	REEMP. NE 18618/23 E 18619/23 - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADA	414.475,90		414.475,90	C
02/01	P0048	02371	REEMP.NE 18618/23 E 18619/23 - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO	416.383,15		830.859,05	C
02/01	P0048	02369	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-414.475,90		416.383,15	C
23/01	00791	02371	NF 124 REEMP.NE 18618/23 E 18619/23 TERC. CAS. CIDADAO		416.383,13	0,02	C
15/02	P0002	06005	TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO - SALDO CONTRATUAL - CPL VOL.16 482/22	2.498.298,79		2.498.298,81	C
19/02	12479	06005	NF 125-CPL 482/22-TERCERIZACAO CASAS DO CIDADAO		416.383,13	2.081.915,68	C
06/03	P0002	07428	ADITIVO - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO-R.1964-CPLV15.482/2022	297.276,31		2.379.191,99	C
22/03	12522	06005	NF 126-CPL 482/22-TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		416.383,13	1.962.808,86	C
15/04	P0002	07428	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR DE REAJUSTE - CPL 482/22 - VOL 15	-75.056,01		1.887.752,85	C
19/04	12568	06005	NF 127-CPL 482/22-TERCERIZACAO CASAS DO CIDADAO		416.383,13	1.471.369,72	C
19/04	P0002	07428	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR DE REAJUSTE - CPL 482/22 - VOL. 15	-28,29		1.471.341,43	C
17/05	12589	06005	NF 128 - TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		416.383,13	1.054.958,30	C
04/06	O1154	13527	RESTITUICAO COMBUSTIVEL CASA DO CIDADAO MOVEL	4.400,00		1.059.358,30	C
07/06	13042	13527	NFS 1071 E 10008 - COMBUSTIVEL CASA DO C. MOVEL		550,89	1.058.807,41	C
21/06	12612	06005	PTE NF 129 - TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		309.820,74	748.986,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7591	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12271	13527	NF 10156-RESTITUICAO COMBUSTIVEL CASA DO CIDADAO MOVEL		316,17	748.670,50	C
19/07	16371	06005	NF 133-CPL 482/22-TERCEIRIZACAO DAS C ASAS DO CIDAO		379.351,14	369.319,36	C
19/07	16371	07428	NF 133-CPL 482/22-TERCEIRIZACAO DAS C ASAS DO CIDAO		111.095,99	258.223,37	C
05/08	P0002	17910	PRORROGACAO-SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO FL.962 R.4321	1.613.014,61		1.871.237,98	C
05/08	12653	13527	RESTITUICAO COMBUSTIVEL CASA DO CIDAD AO-PA 11540/24		339,12	1.870.898,86	C
19/08	P0002	18756	COMP.NE 6005 - TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO	48.432,43		1.919.331,29	C
19/08	P0002	18757	COMP.NE 6005 - TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO	367.251,92		2.286.583,21	C
19/08	P0002	18758	COMP.NE 6005 - TERCERIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO	50.000,00		2.336.583,21	C
19/08	P0002	18759	COMP.NE 6005 - TERCEIRIZACAO DAS CASAS D O CIDADAO	62.748,08		2.399.331,29	C
19/08	P0002	18756	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE APLICAC AO	-48.432,43		2.350.898,86	C
20/08	12667	07428	SDO NF134 CPL482/22-TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		47.479,13	2.303.419,73	C
20/08	12667	18757	PTE NF134 CPL482/22-TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		367.251,92	1.936.167,81	C
20/08	12667	18758	SDO NF134 CPL482/22-TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		50.000,00	1.886.167,81	C
20/08	12667	18759	PTE NF134 CPL482/22-TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		62.748,08	1.823.419,73	C
13/09	16966	13527	PA 11540/24 - REEMB. COMBUSTIVEL CASA DO CIDADAO MOVEL		263,39	1.823.156,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7592	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	P0002	20706	COMPLEMENTO-SERV.GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO	163.345,80		1.986.502,14	C
18/09	P0002	20707	COMPLEMENTO-SERV.GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO	136.295,95		2.122.798,09	C
18/09	P0002	20708	COMPLEMENTO-SERV.GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO	106.745,20		2.229.543,29	C
20/09	12707	06005	SDO NF 2 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		8.831,06	2.220.712,23	C
20/09	12707	20706	PTE NF 2 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASA DO CIDADAO		163.345,80	2.057.366,43	C
20/09	12707	20707	SDO NF 2 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASA DO CIDADAO		136.292,95	1.921.073,48	C
20/09	12706	20708	SDO NF 2 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		106.745,20	1.814.328,28	C
22/10	12768	13527	RESTITUICAO COMBUSTIVEL CASA CIDADAO MOVEL PA11540/24		268,11	1.814.060,17	C
23/10	12747	06005	NF 3 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		134.763,33	1.679.296,84	C
23/10	12747	07428	NF 3 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		63.616,89	1.615.679,95	C
23/10	12747	13527	NF 3 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		2.662,32	1.613.017,63	C
23/10	12747	17910	NF 3 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		214.172,47	1.398.845,16	C
06/11	O1154	23887	REFORCO DO ESTIMATIVO DE RESTITUICAO DO COMBUSTIVEL DA CASA DO CIDADAO MOVEL	1.500,00		1.400.345,16	C
14/11	12775	23887	OFICIO 53/2024 - RESTITUIC. COMBUSTIVEL PA 11540/2024		611,50	1.399.733,66	C
29/11	26360	17910	NF 4-CPL 21/22-SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		415.215,01	984.518,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7593	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12807	23887	OF 55.24-REST.COMBUST.CASA DOCIDADAO MOVEL PA 11540/24		269,02	984.249,63	C
20/12	12812	17910	NF 5 CPL 482/2022 - SERV.GESTAO CASAS DO CIDADAO		415.215,01	569.034,62	C
26/12	P0048	02371	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,02		569.034,60	C
27/12	P0002	20707	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3,00		569.031,60	C
30/12	P0002	27368	REG. NE: 20707/24 - COMPLEMENTO-SERV.GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO	3,00		569.034,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		569.034,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7594	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0054	00043	REEMP. NE 13665/23 - CPL 544/2020 C.37/2 1(DAG) HOME CARE PCT MHSA	40.909,37		40.909,37	C
02/01	E0054	00044	REEMP. NE 13665/23 - PGTO NF 1586 - CPL 544/2020 - HOME CARE PCT MHSA	41.993,60		82.902,97	C
02/01	E0054	00230	REEMP. NE 13665/23 - CPL 544/2020 C.37/2 1(DAG) HOME CARE PCT MHSA -VOL.05 FL.637	138.794,19		221.697,16	C
02/01	E0054	00230	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-82.902,97		138.794,19	C
09/01	00055	00043	NFS ANEXAS-CPL 544/20-HOME CARE		40.909,37	97.884,82	C
09/01	00055	00044	NFS ANEXAS-CPL 544/20-HOME CARE		41.993,60	55.891,22	C
01/03	E0026	07059	CPL544/20(DAG)-HOME CARE PCT M.H.S.A R.2084 - FL.695V.	479.541,48		535.432,70	C
01/03	E0026	07171	CPL 544/20 (DAG)-HOME CARE FL. 926 R. 16 90	139.410,96		674.843,66	C
22/03	12547	00230	NF 1598 - HOME CARE PCT MHSA		42.631,71	632.211,95	C
03/05	12566	00230	NF 1608-CPL 544/20 (DAG)-HOME CARE		13.259,51	618.952,44	C
03/05	12565	07171	NF 1609-CPL 544/20 (DAG)-HOME CARE		35.046,31	583.906,13	C
03/05	12566	07171	NF 1608-CPL 544/20 (DAG)-HOME CARE		26.298,58	557.607,55	C
16/05	E0026	07059	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV04.544/2020	-479.541,48		78.066,07	C
26/12	E0026	07171	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-78.066,07		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7595	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0035	00661	REEMP. NE 12703/23 - COLETA, TRANSP. E D ISPOSIC. RESIDUOS DA SAUDE	520.054,09		520.054,09	C
02/01	E0009	00698	REEMP. NE 23441 - SERV. DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE REJEITOS	416.434,64		936.488,73	C
02/01	P0059	01873	REEMP. NE 2310/23 - CPL 593/19 PRESTACAO SERV. DESTINACAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS	1.090.501,92		2.026.990,65	C
15/01	P0001	02619	PAGAMENTO DAS NF 18425-REF. NOVEM/23 E 18547-REF DEZ/23 CPL 593/19 FL.8643 R831	3.137.773,14		5.164.763,79	C
26/01	12438	00661	NF 18441 - COLETA, TRANSP. DISPOSIC. RESIDUOS DA SAUDE		4.697,56	5.160.066,23	C
30/01	G0003	03849	RESERVA PARA REAJUSTE CPL 275/18- PROACTIVA-SERV. DISP.FINAL RESIDUO SOLI.	35.674,68		5.195.740,91	C
30/01	12473	00661	NFS ANEXAS - CPL 354/18 - RESIDUOS DA SAUDE		144.714,40	5.051.026,51	C
30/01	12473	00661	NFS ANEXAS - CPL 354/18 - RESIDUOS DA SAUDE		4.902,61	5.046.123,90	C
31/01	12455	01873	NF 18425 - CPL 593/19 PROACTIVA		1.090.501,92	3.955.621,98	C
31/01	12455	02619	NF 18425 - CPL 593/19 PROACTIVA		1.034.636,06	2.920.985,92	C
05/02	P0001	05365	CPL 593/19 - PROACTIVA SERVI. FL. 722 R. 1267	3.396.096,00		6.317.081,92	C
20/02	E0009	06204	PRESTAèãO DE SERVICO DE DESTINACAO CPL 2 14/2023 FL. 240V	2.650.000,00		8.967.081,92	C
01/03	12496	02619	NF18547 PGTO NFS 18425-REF. NOV/23 E 18547-REF DEZ/23		2.103.137,08	6.863.944,84	C
05/03	12497	00698	NF 18431 - SERV. TRANSP./DESTINACAO F INAL DE REJEITOS		276.417,84	6.587.527,00	C
05/03	12496	06204	NF 18561 - PRESTACAO DE SERVICO DE DE STINACAO		583.692,48	6.003.834,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7596	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	12497	06204	NF 18431 - SERV. TRANSP./DESTINACAO F INAL DE REJEITOS		59.622,48	5.944.212,04	C
08/03	12026	00698	NF 18429 - TRANSP DESTINACAO FINAL DE REJEITOS		140.016,80	5.804.195,24	C
08/03	12025	06204	NF 18562 - PRESTACAO DE SERVICO DE DE STINACAO		243.205,20	5.560.990,04	C
15/03	12508	00661	NFS ANEXAS COLETA, TRANSP. DISPOSIC. RESIDUOS - SAUDE		5.225,72	5.555.764,32	C
15/03	12508	00661	NFS ANEXAS COLETA, TRANSP. DISPOSIC. RESIDUOS - SAUDE		153.769,04	5.401.995,28	C
18/03	P0001	08171	CPL 593/2019 - COMPL. PRORROGACAO POR 06 MESES - R.2653 - FL.803	11.008.194,18		16.410.189,46	C
22/03	15210	06204	NF 18721 E 18723 - SERVICO DE DESTINA CAO		282.881,90	16.127.307,56	C
22/03	15210	06204	NF 18721 E 18723 - SERVICO DE DESTINA CAO		678.916,56	15.448.391,00	C
27/03	12533	00661	NFS 18876/18875 - COLETA, TRANSP, DIS P. RESIDUOS SAUDE		144.092,80	15.304.298,20	C
27/03	12533	00661	NFS 18876/18875 - COLETA, TRANSP, DIS P. RESIDUOS SAUDE		3.684,72	15.300.613,48	C
12/04	12547	03849	NF 18900-CPL 275/18-SERV. DISP. FINAL RESIDUO SOLIDO		35.674,68	15.264.938,80	C
19/04	G0004	10689	COLETA,TRANP.,TRATAMENTO E DISP.SERV.DA SAUDE CPL 354/18 V.08 FLS.1112 R.2422	410.263,85		15.675.202,65	C
10/05	12608	00661	NFS ANEXAS - DISP. RESIDUOS SAUDE		58.967,24	15.616.235,41	C
10/05	12608	05365	NFS ANEXAS - DISP. RESIDUOS SAUDE		1.247.016,97	14.369.218,44	C
10/05	12608	05365	NFS ANEXAS - DISP. RESIDUOS SAUDE		154.547,13	14.214.671,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	7597	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12608	10689	NFS ANEXAS - DISP. RESIDUOS SAUDE		4.014,05	14.210.657,26	C
10/05	12608	10689	NFS ANEXAS - DISP. RESIDUOS SAUDE		103.329,56	14.107.327,70	C
07/06	13002	10689	NFS 19174 E 19175 - COLETA,TRANP.,DIS P.SERV.DA SAUDE		4.194,25	14.103.133,45	C
07/06	13002	10689	NFS 19174 E 19175 - COLETA,TRANP.,DIS P.SERV.DA SAUDE		163.480,80	13.939.652,65	C
13/06	G0004	13889	P/PRORROGACAO EXCEPCIONA-PROACTIVA DE JUNHO A DEZ./24-R.4282-CPL 354/2018	1.335.967,56		15.275.620,21	C
14/06	G0004	13960	COMPLEMENTO NE 13889/24 - P/PRORROGACAO EXCEPCIONAL-PROACTIVA CPL 354/18 FL.1239	110.000,00		15.385.620,21	C
14/06	12649	05365	NF 19019 - PROACTIVA SERVI.		1.994.531,90	13.391.088,31	C
14/06	12649	08171	NF 19019 - PROACTIVA SERVI.		211.535,51	13.179.552,80	C
05/07	12239	08171	SDO NF 19189-CPL 593/2019 PRORROGACAO POR 06 MESES		1.000.000,00	12.179.552,80	C
12/07	12314	08171	PTE NF 19189-CPL 593/2019 PRORROGACAO POR 06 MESES		3.304.536,35	8.875.016,45	C
31/07	12651	10689	SDO NF 19317-CPL 354/18-COLETA,TRANP. ,TRATAMENTO E DIS		57.044,09	8.817.972,36	C
08/08	E0009	18045	SERV.DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARI O	920.000,00		9.737.972,36	C
14/08	12670	13889	NF 19472 CPL 354/2018 - P/PRORROGACAO EXCEPCIONA		143.323,20	9.594.649,16	C
14/08	12671	13889	NF 19428 CPL 354/2018 - P/PRORROGACAO EXCEPCIONA		3.523,17	9.591.125,99	C
23/08	12673	08171	SDO NF 19313 CPL593/19-COMPL. PRORROG ACAO POR 06 MESES		1.072.228,08	8.518.897,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7598	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12686	06204	NF ANEXAS CPL 214/23 E 593/19 - SERVICO DE DESTINACAO		649.296,48	7.869.601,43	C
04/09	12723	06204	NF ANEXAS CPL 214/2023 - DESTINACAO FINAL ATERRO SANIT		152.384,90	7.717.216,53	C
04/09	12686	08171	NF ANEXAS CPL 214/23 E 593/19 - SERVICO DE DESTINACAO		1.072.228,08	6.644.988,45	C
04/09	12685	08171	SDO NF 19313-CPL 214/23 E 593/19 - SERVICO DE DESTINAC		1.072.228,10	5.572.760,35	C
04/09	12687	08171	NF 19475-CPL 593/2019-DESTINACAO FINAL		2.012.916,80	3.559.843,55	C
04/09	12723	18045	NF ANEXAS CPL 214/2023 - DESTINACAO FINAL ATERRO SANIT		118.155,30	3.441.688,25	C
04/09	12723	18045	NF ANEXAS CPL 214/2023 - DESTINACAO FINAL ATERRO SANIT		209.162,80	3.232.525,45	C
04/09	12686	18045	NF 19021-SERV.DESTINACAO FINAL ATERRO SANIT.CPL94/23		501.990,72	2.730.534,73	C
17/09	E0009	20659	SERV.DESTINACAO/DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO	1.446.991,38		4.177.526,11	C
24/09	P0001	20972	VALOR P/ O EXERCICIO 2024 PRORROGACAO CPLV19.593/2019- PROACTIVA-R.5829	9.278.490,69		13.456.016,80	C
24/09	P0001	20973	VALOR REF REAJUSTE DEVIDO,JUNTO A PRORROGACAO-CPLV019.593/2019- PROACTIVA-R.5832	374.424,90		13.830.441,70	C
24/09	12713	18045	NF ANEXAS CPL 214/2023 - SERV. DESTINACAO ATERRO SANIT		90.691,18	13.739.750,52	C
24/09	12713	20659	NF ANEXAS CPL 214/2023 - SERV. DESTINACAO ATERRO SANIT		512.457,38	13.227.293,14	C
24/09	12713	20659	NF ANEXAS CPL 214/2023 - SERV. DESTINACAO ATERRO SANIT		469.756,56	12.757.536,58	C
24/09	12723	20659	NF ANEXAS CPL214/23-DESTINACAO/DISPOSICAO FINAL ATERRO		251.311,90	12.506.224,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	7599	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12723	20659	NF ANEXAS CPL214/23-DESTINACAO/DISPOSICAO FINAL ATERRO		195.731,90	12.310.492,78	C
22/10	12761	13889	NF 19620-CPL 354/18-PRORROGACAO EXCEPCIONAL		4.225,32	12.306.267,46	C
22/10	12763	13889	NF 19735-CPL 354/18-PRORROGACAO EXCEPCIONA-PROACTIVA		3.529,38	12.302.738,08	C
12/11	12770	13889	NF 20454 CPL 354/2018 - P/PRORROGACAO EXCEPCIONA		4.306,09	12.298.431,99	C
29/11	12785	08171	NF 20604 CPL 593/2019 - COMPL. PRORROGACAO POR 6 MESES		107.781,24	12.190.650,75	C
29/11	12786	13889	NF ANEXAS CPL 354/2018 - PRORROGACAO		148.799,20	12.041.851,55	C
29/11	12786	13889	NF ANEXAS CPL 354/2018 - PRORROGACAO		141.162,40	11.900.689,15	C
03/12	12794	08171	NF 19785 CPL 593/2019 - COMPL. PRORROGACAO POR 06 M		553.772,37	11.346.916,78	C
03/12	12793	13889	NF 19619 CPL 354/2018 - PRORROGACAO EXCEPCIONAL		163.895,20	11.183.021,58	C
04/12	E0009	25517	SERVICO DEST.DISP.FINAL ATERRO CPL 214/2023	726.968,62		11.909.990,20	C
11/12	12800	20659	NF ANEXAS CPL 214/23-DESTIN./DISPOS. FINAL ATERRO SANI		17.733,64	11.892.256,56	C
11/12	12800	25517	NF ANEXAS CPL 214/23-DESTIN./DISPOS. FINAL ATERRO SANI		196.080,66	11.696.175,90	C
11/12	12800	25517	NF ANEXAS CPL 214/23-DESTIN./DISPOS. FINAL ATERRO SANI		513.154,32	11.183.021,58	C
12/12	E0009	26126	SERVICO DE DESTINACAO/DISPOSICAO FINAL E 4M ATERRO SANITARIO FL.1089V	589.764,00		11.772.785,58	C
12/12	E0009	26128	SERVICO DE DESTINACAO/DISPOSICAO FINAL E M ATERRO SANITARIO	70.431,34		11.843.216,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 7600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12808	25517	SDO NF 19613 CPL 214/23-SERVICO DEST. DISP.FINAL ATERRO		17.733,64	11.825.483,28	C
17/12	12808	26126	PTE.NF19613+NF19611 CPL214/2023-SERV. DEST.FINAL.ATERRO		466.020,24	11.359.463,04	C
17/12	12808	26126	PTE.NF19613+NF19611 CPL214/2023-SERV. DEST.FINAL.ATERRO		123.743,76	11.235.719,28	C
17/12	12808	26128	SDO NF 19613 CPL 214/23-SERVICO DEST. DISP.FINAL ATERRO		52.697,70	11.183.021,58	C
18/12	P0001	08171	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 9759 CPL 593/2019	-600.000,00		10.583.021,58	C
18/12	P0001	20972	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 9759 CPL 593/2019	-7.000.000,00		3.583.021,58	C
20/12	12826	13889	NF 21395 CPL 354/2018 - LIMPEZA URBAN A		4.915,04	3.578.106,54	C
26/12	G0004	10689	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-78.201,10		3.499.905,44	C
26/12	G0004	13889	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-558.152,56		2.941.752,88	C
26/12	G0004	13960	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-110.000,00		2.831.752,88	C
27/12	P0001	20972	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.278.490,69		553.262,19	C
27/12	P0001	20973	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-374.424,90		178.837,29	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		178.837,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7601	PROATIVA COM DE PECAS E ACESS AUTOM LTDA	47608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	S0003	10891	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO CPL 78/24 FL. 132 R. 3364	10.452,00		10.452,00	C
14/06	12602	10891	NF 9104 - AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO		10.452,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7602	PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	58673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	E0034	05909	CPL650/22(DMMHF)-SUPLEMENTO NUTRICIONAL FL. 49 R. 1811	2.160,00		2.160,00	C
02/04	E0034	09313	(DMMHF)-SUPLEMENTO NUTRICIONAL CPL 650/2022 FL.55 R.2825	2.700,00		4.860,00	C
25/04	E0034	11135	FORN. SUPLEMENTO NUTRICIONAL CPL 650/2023 V2 FLS.61 RES.3285	2.390,00		7.250,00	C
25/04	E0034	11138	FORN. SUPLEMENTO NUTRICIONAL CPL 650/2023 FL. 61 R. 3285	2.390,00		9.640,00	C
25/04	E0034	11135	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DADOS - NUMERO DO PROCESSO	-2.390,00		7.250,00	C
17/05	12590	05909	NF 52260 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL		2.160,00	5.090,00	C
24/05	12594	09313	NF 52946 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL		2.700,00	2.390,00	C
21/06	12612	11138	NF 53403 - FORN. SUPLEMENTO NUTRICIONAL		2.390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7603	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0006	00055	REEMP. NE 15366/23 - SERV.TEC.INFORM. DE TRAN PROCESS. MULTAS PRORROG. CPL 67/21	24.946,93		24.946,93	C
02/01	S0006	00433	REEMP. NE 15366/23 - SERV. TE. INFORM. D ETRAN PROCESSO MULTAS	608.058,00		633.004,93	C
02/01	I0020	00552	REEMP. NE 2534/23 - CPL 204/20 PUBLICAC OES DOE	55.812,25		688.817,18	C
02/01	I0020	00566	REEMP. NE 4626/23 - PUBLICACAO EDITAL 03 /22- UPH Z.NORTE(DOE) CPL 204/2020	800,00		689.617,18	C
08/01	12418	00055	SDO NF 1709554 CPL 67/21 SERV.TEC.INF ORM. DETRAN		24.946,93	664.670,25	C
09/01	00906	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL204/20		1.026,84	663.643,41	C
09/01	00906	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL204/20		1.105,84	662.537,57	C
09/01	00906	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL204/20		473,93	662.063,64	C
09/01	00906	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL204/20		25,44	662.038,20	C
09/01	00906	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL204/20		23,93	662.014,27	C
09/01	00906	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL204/20		10,43	662.003,84	C
11/01	00966	00552	BOLETOS ANEXOS		710,89	661.292,95	C
11/01	00966	00552	BOLETOS ANEXOS		710,89	660.582,06	C
11/01	00966	00552	BOLETOS ANEXOS		868,87	659.713,19	C
11/01	00966	00552	BOLETOS ANEXOS		868,87	658.844,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7604	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00966	00552	BOLETOS ANEXOS		394,93	658.449,39	C
11/01	00966	00552	BOLETOS ANEXOS		1.026,84	657.422,55	C
11/01	00966	00552	BOLETOS ANEXOS		473,93	656.948,62	C
18/01	00322	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		315,95	656.632,67	C
18/01	00322	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		947,86	655.684,81	C
18/01	00322	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		1.026,84	654.657,97	C
18/01	00322	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		631,91	654.026,06	C
25/01	00323	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		868,87	653.157,19	C
25/01	00323	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		1.500,78	651.656,41	C
25/01	00323	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		315,95	651.340,46	C
25/01	00323	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE		868,87	650.471,59	C
30/01	01998	00552	BOLETOS ANEXOS		124,00	650.347,59	C
30/01	01998	00552	BOLETOS ANEXOS		1.871,97	648.475,62	C
30/01	01998	00552	BOLETOS ANEXOS		895,81	647.579,81	C
30/01	01998	00552	BOLETOS ANEXOS		326,33	647.253,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7605	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	12456	00433	NF 1724777-CPL 67/21-SERV.TE.INFORM.D ETRAN PROC.MULTAS		85.658,19	561.595,29	C
02/02	02253	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		2.290,66	559.304,63	C
02/02	02253	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		552,92	558.751,71	C
02/02	02253	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		1.184,82	557.566,89	C
02/02	02253	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		789,89	556.777,00	C
02/02	02253	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		1.737,75	555.039,25	C
05/02	I0001	05356	CPL 204/20 (DAC)-PUBLICACAO EDITAL FL. 244 R. 1583	600,00		555.639,25	C
09/02	02811	00552	FATURAS ANEXAS - PRODESP PUBLICACOES DOE		631,91	555.007,34	C
09/02	02811	00552	FATURAS ANEXAS - PRODESP PUBLICACOES DOE		1.421,80	553.585,54	C
09/02	02811	00552	FATURAS ANEXAS - PRODESP PUBLICACOES DOE		394,93	553.190,61	C
09/02	02811	00552	FATURAS ANEXAS - PRODESP PUBLICACOES DOE		868,87	552.321,74	C
09/02	02811	00552	FATURAS ANEXAS - PRODESP PUBLICACOES DOE		1.816,73	550.505,01	C
09/02	02811	00552	FATURAS ANEXAS - PRODESP PUBLICACOES DOE		1.184,82	549.320,19	C
09/02	02811	00552	FATURAS ANEXAS - PRODESP PUBLICACOES DOE		631,91	548.688,28	C
16/02	03036	00552	FATURAS ANEXAS - PUBLICACOES DOE		789,89	547.898,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7606	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	03036	00552	FATURAS ANEXAS - PUBLICACOES DOE		1.184,82	546.713,57	C
23/02	03314	00552	PUBLICACOES DOE		789,89	545.923,68	C
29/02	12490	00552	PUBLICACOES DOE		710,89	545.212,79	C
01/03	04204	00552	BOLETOS ANEXOS PRODESP - PUBLICACOES DOE		710,89	544.501,90	C
01/03	04204	00552	BOLETOS ANEXOS PRODESP - PUBLICACOES DOE		394,93	544.106,97	C
01/03	04204	00552	BOLETOS ANEXOS PRODESP - PUBLICACOES DOE		1.421,80	542.685,17	C
07/03	I0001	07473	PUBLICACAO EDITAL LEGAL LIMPEZA DE LOTES PARTICULARES - SEPLAN FL. 249 R. 2376	800,00		543.485,17	C
07/03	04703	00552	PUBLICACOES DOE		394,93	543.090,24	C
08/03	12992	00433	NF 1739941 - SERV. TE. INFORM. DETRAN PROCESSO MULTAS		137.044,58	406.045,66	C
15/03	05246	00552	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		631,91	405.413,75	C
15/03	05246	00552	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	405.018,81	C
18/03	05323	00552	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		789,88	404.228,93	C
21/03	05779	00552	PUBLICACOES DOE		1.026,85	403.202,08	C
21/03	05779	00552	PUBLICACOES DOE		868,87	402.333,21	C
21/03	05779	00552	PUBLICACOES DOE		1.895,72	400.437,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7607	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	05809	00552	PUBLICACOES DOE		394,94	400.042,55	C
22/03	05809	00552	PUBLICACOES DOE		1.974,71	398.067,84	C
22/03	05809	00552	PUBLICACOES DOE		473,93	397.593,91	C
27/03	06151	00552	PUBLICACOES DOE - BOLETOS - PA 204/20		789,88	396.804,03	C
27/03	06151	00552	PUBLICACOES DOE - BOLETOS - PA 204/20		1.737,74	395.066,29	C
27/03	06151	00552	PUBLICACOES DOE - BOLETOS - PA 204/20		789,88	394.276,41	C
27/03	06151	00552	PUBLICACOES DOE - BOLETOS - PA 204/20		394,94	393.881,47	C
27/03	06151	00552	PUBLICACOES DOE - BOLETOS - PA 204/20		315,95	393.565,52	C
05/04	12533	00433	NF 1755019 - SERV. TE. INFORM. DETRAN PROCESSO MULTAS		99.738,34	293.827,18	C
23/04	08548	00552	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE-FAT.254424-1		631,91	293.195,27	C
23/04	08548	07473	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE-FAT.254424-1		13,89	293.181,38	C
25/04	08488	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		710,90	292.470,48	C
25/04	08488	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		710,90	291.759,58	C
25/04	08488	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	291.364,64	C
25/04	08488	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		868,87	290.495,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 7608	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12561	00433	NF 1770034-REEMP. NE 15366/23 - SERV. TE.INFORM.DETRAN		118.079,48	172.416,29	C
26/04	08490	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	172.021,35	C
26/04	08490	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		473,93	171.547,42	C
26/04	08490	00552	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	171.152,48	C
26/04	08491	00552	SDO BOLETO 257186-1-CPL 204/20 PUBLIC ACOES DOE		7,17	171.145,31	C
26/04	08492	00566	PTE BOLETO 257186-1-CPL 204/20 PUBLIC ACOES DOE		387,77	170.757,54	C
02/05	08827	00552	BOLETO-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		552,92	170.204,62	C
03/05	08852	00552	BOLETO-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		868,87	169.335,75	C
03/05	08853	00566	PTE BOLETO-PUBLICACAO EDITAL-CPL 12/2 020		412,23	168.923,52	C
03/05	08853	05356	PTE BOLETO-PUBLICACAO EDITAL-CPL 12/2 020		600,00	168.323,52	C
03/05	08855	07473	SDO BOLETO-PUBLICACAO EDITAL-CPL 12/2 020		251,59	168.071,93	C
15/05	I0001	12286	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE R.3760	90.000,00		258.071,93	C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		651,68	257.420,25	C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		322,37	257.097,88	C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		564,15	256.533,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 7609	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		402,96	256.130,77	C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		805,93	255.324,84	C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		483,56	254.841,28	C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		725,35	254.115,93	C
16/05	10573	12286	PUBLICACOES DOE		564,15	253.551,78	C
17/05	10574	12286	PUBLICACOES DOE		473,93	253.077,85	C
22/05	12591	12286	PUBLICACOES DOE		1.105,83	251.972,02	C
23/05	10825	12286	PUBLICACOES DOE		1.026,85	250.945,17	C
29/05	S0000	13448	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA DETRAN CPL 067/2021 V2 FLS.373 RES.4047	1.093.384,00		1.344.329,17	C
05/06	12202	12286	PUBLICACOES DOE		323,58	1.344.005,59	C
05/06	12202	12286	PUBLICACOES DOE		1.131,64	1.342.873,95	C
05/06	12202	12286	PUBLICACOES DOE		888,27	1.341.985,68	C
07/06	12596	00433	NF 1785066 - SERV. TE. INFORM. PROCES SO MULTAS		115.411,23	1.226.574,45	C
14/06	S0000	13976	COMPLEMENTO SERVICOS TECNICOS DE INFORMA TICA DETRAN	163.900,23		1.390.474,68	C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		710,90	1.389.763,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 7610	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		868,87	1.388.894,91	C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		710,90	1.388.184,01	C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		315,95	1.387.868,06	C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		868,87	1.386.999,19	C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		1.500,78	1.385.498,41	C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		315,95	1.385.182,46	C
14/06	12710	12286	PUBLICACOES DOE		394,94	1.384.787,52	C
21/06	12798	12286	PUBLICACOES DOE		473,93	1.384.313,59	C
21/06	12799	12286	PUBLICACOES DOE		710,90	1.383.602,69	C
26/06	13317	12286	BOLETO-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		315,95	1.383.286,74	C
12/07	14974	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		484,36	1.382.802,38	C
12/07	14974	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		726,55	1.382.075,83	C
12/07	14974	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		403,48	1.381.672,35	C
12/07	12299	13976	NF 1800419-CPL 67/21-SERVICOS TECNICOS INFORMATICA		131.486,41	1.250.185,94	C
19/07	15223	12286	BOLETO-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		631,91	1.249.554,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 7611	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	15224	12286	BOLETO-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		710,90	1.248.843,13	C
02/08	16327	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	1.248.448,19	C
02/08	16327	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		789,88	1.247.658,31	C
02/08	16327	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	1.247.263,37	C
02/08	16327	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	1.246.868,43	C
02/08	16327	12286	BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	1.246.473,49	C
12/08	17375	12286	BOLETO - CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		473,93	1.245.999,56	C
12/08	17375	12286	BOLETO - CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		1.184,82	1.244.814,74	C
14/08	12662	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		1.026,85	1.243.787,89	C
14/08	12663	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		710,90	1.243.076,99	C
14/08	12664	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		947,86	1.242.129,13	C
22/08	18115	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		315,95	1.241.813,18	C
23/08	12667	00433	NF 1815172 CPL 67/21 - SERVICOS TEC I NFORMATICA DETRAN		52.126,18	1.189.687,00	C
23/08	18113	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	1.189.292,06	C
23/08	18114	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	1.188.897,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 7612	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12667	13448	NF 1815172 CPL 67/21 - SERVICOS TEC INFORMATICA DETRAN		22.669,44	1.166.227,68	C
23/08	12667	13976	NF 1815172 CPL 67/21 - SERVICOS TEC INFORMATICA DETRAN		32.413,82	1.133.813,86	C
30/08	18524	12286	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		394,94	1.133.418,92	C
12/09	20178	12286	FAT.ANEXAS-PRODESP PUBLICACOES		886,53	1.132.532,39	C
12/09	20178	12286	FAT.ANEXAS-PRODESP PUBLICACOES		725,35	1.131.807,04	C
12/09	20178	12286	FAT.ANEXAS-PRODESP PUBLICACOES		315,95	1.131.491,09	C
13/09	20182	12286	BOLETO - CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		315,95	1.131.175,14	C
13/09	20183	12286	BOLETO - CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		394,94	1.130.780,20	C
13/09	12691	13448	NF 1829995 CPL 67/2021 - SERVICOS TECNICOS INFORMATICA		140.287,53	990.492,67	C
18/09	20400	12286	BOLETO - CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		710,90	989.781,77	C
20/09	20868	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		473,93	989.307,84	C
20/09	20868	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		631,91	988.675,93	C
26/09	21165	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		710,90	987.965,03	C
27/09	21164	12286	BOLETO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE		1.184,82	986.780,21	C
03/10	22241	12286	BOLETO CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		394,94	986.385,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 7613	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	21977	12286	BOLETO CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		1.026,85	985.358,42	C
04/10	21977	12286	BOLETO CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		394,94	984.963,48	C
04/10	21977	12286	BOLETO CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		1.026,85	983.936,63	C
04/10	22242	12286	BOLETO CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		564,15	983.372,48	C
09/10	22248	12286	BOLETOS ANEXOS - CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		394,94	982.977,54	C
09/10	22248	12286	BOLETOS ANEXOS - CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		315,95	982.661,59	C
11/10	12724	13448	NF 1845456 CPL 67/2021 - SERV. TEC. INFORMATICA DETRAN		158.907,81	823.753,78	C
23/10	23604	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		323,47	823.430,31	C
23/10	23604	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		404,13	823.026,18	C
23/10	23604	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		404,13	822.622,05	C
23/10	23604	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		403,61	822.218,44	C
23/10	23604	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		322,81	821.895,63	C
23/10	23604	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		1.048,74	820.846,89	C
23/10	23604	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		806,71	820.040,18	C
24/10	23602	12286	BOLETO CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		315,95	819.724,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 7614	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	23603	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		315,95	819.408,28	C
25/10	23603	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		315,95	819.092,33	C
25/10	23603	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		710,90	818.381,43	C
30/10	23934	12286	BOLETO CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		947,86	817.433,57	C
01/11	23936	12286	BOLETO CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		315,95	817.117,62	C
06/11	24631	12286	BOLETO CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		394,94	816.722,68	C
07/11	24632	12286	BOLETO CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		315,95	816.406,73	C
08/11	24633	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		1.184,82	815.221,91	C
08/11	24633	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 PUBLICACOES DOE		631,91	814.590,00	C
13/11	25084	12286	BOLETO CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		710,90	813.879,10	C
14/11	25083	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		394,94	813.484,16	C
14/11	25083	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		394,94	813.089,22	C
14/11	25083	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		631,91	812.457,31	C
14/11	25085	13448	NF 1859932 CPL 67/2021 - SERVICOS TI DETRAN		135.985,49	676.471,82	C
03/12	26613	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		328,09	676.143,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 7615	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	26613	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		1.633,09	674.510,64	C
03/12	26613	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		552,92	673.957,72	C
03/12	26613	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		947,86	673.009,86	C
03/12	26613	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		1.737,74	671.272,12	C
03/12	26613	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		710,90	670.561,22	C
03/12	26613	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		710,90	669.850,32	C
06/12	I0001	25739	PUBLICACAO EDITAL SEPLAN - LIMPEZA DE LOTES CPL 204/2020 FOLHA 256 RESERVA 6686	650,00		670.500,32	C
10/12	27001	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		631,91	669.868,41	C
10/12	27001	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		315,95	669.552,46	C
10/12	27001	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		315,95	669.236,51	C
10/12	27001	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		315,95	668.920,56	C
12/12	27025	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		315,95	668.604,61	C
12/12	27025	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		1.026,85	667.577,76	C
13/12	12801	13448	NF 1874714 CPL 67/2021 - SERV. TEC. INFORMATICA DETRAN		153.497,42	514.080,34	C
19/12	27350	12286	BOLETO CPL 204/2020 - PUBLICACOES DOE		1.500,78	512.579,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	7616	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	27351	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICA COES DOE		631,91	511.947,65	C
20/12	27351	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICA COES DOE		947,86	510.999,79	C
20/12	27351	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICA COES DOE		394,94	510.604,85	C
20/12	27351	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICA COES DOE		710,90	509.893,95	C
20/12	27351	12286	BOLETOS ANEXOS CPL 204/2020 - PUBLICA COES DOE		1.026,85	508.867,10	C
26/12	I0001	07473	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-534,52		508.332,58	C
26/12	I0001	12286	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-15.588,81		492.743,77	C
26/12	S0000	13448	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-337.294,86		155.448,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		155.448,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7617	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0011	01844	REEMP. NE 4507/23 - FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR (PRODIET)	20.424,00		20.424,00	C
02/02	12459	01844	NF 23295 - PROC . 111/22 - FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR		14.892,50	5.531,50	C
02/04	E0001	09312	(DMMHF)-DIETAS/FORMULAS CPL 26/2023 FL.32 R.2824	2.646,00		8.177,50	C
25/04	E0001	11132	SUPLEM. ORAL E FORMULA NUTRICAO CPL 26/2023 V2 FLS.39 R.3284	4.410,00		12.587,50	C
24/05	12590	09312	NF 24399 - (DMMHF)-DIETAS/FORMULAS		1.323,00	11.264,50	C
07/06	12599	11132	NFS 24600 E 24601 - SUPLEM. ORAL E FORMULA NUTRICAO		1.323,00	9.941,50	C
07/06	12599	11132	NFS 24600 E 24601 - SUPLEM. ORAL E FORMULA NUTRICAO		2.450,00	7.491,50	C
24/09	E0001	09312	ESTORNO REALIZADO CONFORME DESPACHO EM FOLHA 54 CPL 26/2023	-1.323,00		6.168,50	C
12/11	E0011	01844	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 35 CPL 111/2022	-5.531,50		637,00	C
26/12	E0001	11132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-637,00		0,00	
30/12	E0001	27464	REG. NE: 11132/24 - SUPLEM. ORAL E FORMULA NUTRICAO CPL 26/2023 V2	637,00		637,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		637,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7618	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	E0016	10867	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE R,3334-CPL 120.424/2023-FL.24	1.524,50		1.524,50	C
19/04	E0019	10888	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 23 R. 3308	339,00		1.863,50	C
29/05	12597	10888	NF 25645 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NF B/NDC		339,00	1.524,50	C
10/07	E0019	16058	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.36 R.4726	339,00		1.863,50	C
12/07	12299	10867	NF 30359-CPL 120.424/2023-MEDICAMENTO S P/REDE		349,50	1.514,00	C
14/08	12687	10867	NF 33172 CPL 120.424/2023-MEDICAMENTO S P/REDE M.SAUDE		1.128,00	386,00	C
05/09	E0016	19861	FORN.MEDICAMENTOS IFB/NDC FL.76 R.5600	1.101,50		1.487,50	C
24/09	E0016	10867	ESTORNO REALIZADO CONFORME DESPACHO EM FOLHA 82 CPL 424/2023	-47,00		1.440,50	C
10/10	E0016	22038	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.-R.6044-CPLV020.424/2023	376,00		1.816,50	C
01/11	12757	19861	NF 48948 CPL 424/2023 - FORN.MEDICAME NTOS IFB/NDC		1.101,50	715,00	C
08/11	12768	16058	NF 42568 CPL 471/2023 - MEDICAMENTOS		339,00	376,00	C
28/11	E0016	25091	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(UNID.SES)CPL 424/2023 V.20 FLS.136 RES.6599	564,00		940,00	C
13/12	12814	22038	NF 58376 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		376,00	564,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7619	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	I0002	23879	CONSULT E GESTAO DA POL.NAC.ALDIR BLANC FOM.A CULTURA CPL 267/24 FL.421 R.6366	217.000,00		217.000,00	C
27/12	I0002	23879	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-217.000,00		0,00	
30/12	I0002	27438	REG.NE 23879/24 - CONSULT E GESTAO DA PO L.NAC.ALDIR BLANC FOM.A CULTURA	19.000,00		19.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7620	QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	64502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	S0010	24009	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CPL 233/2024 FL. 189 R. 2024006406	2.946,45		2.946,45	C
08/11	S0010	24010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CPL 233/2024 FL. 189 R. 2024006407	221,75		3.168,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.168,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7621	QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA	33356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0112	00775	REEMP. NE 1002/23 - PRORROGACAO DE CONTR ATO DE CURSOS UNITEN	20.760,00		20.760,00	C
20/03	E0021	08308	RESERVA PARA CURSOS DA UNITEN DURANTE O EXERCICIO DE 2024-R.692-CPLV09.1125/17	332.830,00		353.590,00	C
22/03	12531	08308	NF 1324-CPL 1125/17-CURSOS DA UNITEN		25.180,00	328.410,00	C
03/07	E0112	00775	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 1125/2017-09 FL. 906	-20.760,00		307.650,00	C
03/07	E0021	08308	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 1125/2017-09 FL. 906	-307.650,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7622	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2591	01363	REEMP. NE 232/23 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS	1.000,00		1.000,00	C
18/06	12933	01363	DESPESAS CARTORAIS		401,79	598,21	C
29/10	23849	01363	PA 25915/2021 - CUSTAS E TAXAS CARTORAIS		83,20	515,01	C
26/12	O2591	01363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-515,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7623	QUELI RAMOS ANTUNES OLIVEIRA	56253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0432	25824	RPV REF AUXILIO-ALIMENTACAO PA 4321/2021 FL. 184	15.727,82		15.727,82	C
27/12	12834	25824	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4321/2021		15.727,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7624	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0012	05283	FORNEC RACAO P/CAES E GATOS PARA A SEMA CPL 274/2023 FL. 498V	166.148,50		166.148,50	C
21/02	E0012	06653	FORNEC. RACAO P/CAES E GATOS P/A SEMA CP L 274/2023 FL. 22V	166.148,50		332.297,00	C
21/02	E0012	05283	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CONFORME O SO LICITADO NA CPL 274/2023-02 FL. 22V	-166.148,50		166.148,50	C
15/03	15123	06653	PTE NF 30237 - RACAO P/CAES E GATOS / DEMANDA DA SEMA		23.096,25	143.052,25	C
26/04	12592	06653	NF 30321-CPL 274/23-FORNEC. RACAO CAE S E GATOS SEMA		20.410,60	122.641,65	C
29/05	12604	06653	NF 30407 - RACAO P/CAES E GATOS P/A SEMA		19.794,55	102.847,10	C
28/06	12616	06653	NF 30505-CPL 274/23-FORNEC. RACAO P/C AES E GATOS SEMA		21.275,85	81.571,25	C
26/07	12687	06653	NF 30640-FORNEC. RACAO P/CAES E GATOS -CPL 274/2023		17.543,75	64.027,50	C
04/09	12700	06653	NF 30792 CPL 274/2023 - RACAO P/CAES E GATOS P/A SEMA		17.726,50	46.301,00	C
18/09	12709	06653	NF 30919-CPL 274/23-FORNEC. RACAO P/C AES E GATOS		15.936,50	30.364,50	C
01/10	E0012	21538	FORNECIMENTO DE RACAO PARA CAES E GATOS P/A SEMA CPL 274/2023 FL.40 RES.5901	23.599,50		53.964,00	C
22/10	12749	06653	NF 31040-CPL 274/23-FORNEC. RACAO P/C AES E GATOS SEMA		14.188,70	39.775,30	C
06/12	12798	06653	NF 31251 CPL 274/2023 - RACAO P/ CAES /GATOS P/ SEMA		15.153,10	24.622,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		24.622,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7625	R SOM E ACESSORIOS LTDA	59301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0013	00428	REEMP. NE 23800 - LOCACAO TRIO ELETRICO E MINI TRIO ELETRICO	28.200,00		28.200,00	C
19/04	12563	00428	NF 167-REEMP. NE 23800-LOCACAO TRIO E LETRICO		3.600,00	24.600,00	C
21/06	12613	00428	NF 224-CPL 132/23-LOCACAO TRIO ELETRI CO		2.600,00	22.000,00	C
05/07	12245	00428	NF 243-REEMP. NE 23800 - LOCACAO TRIO ELETRICO		6.000,00	16.000,00	C
22/11	12777	00428	NF 323 CPL 369/2023 - LOC. TRIO E MIN I TRIO ELETRICO		7.200,00	8.800,00	C
26/12	S0013	00428	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7626	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	E0015	09731	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FL.28 R.3105	2.116,00		2.116,00	C
10/04	E0015	09732	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FL.29 R.3104	2.790,00		4.906,00	C
17/04	E0015	10328	RP APARELHOS TELEFONICOS R.3252 - CPLV02.395/2023 - FL.36	1.116,00		6.022,00	C
24/05	12589	09731	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		2.116,00	3.906,00	C
24/05	12589	09732	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		2.790,00	1.116,00	C
24/05	12589	10328	NFS ANEXAS - RP APARELHOS TELEFONICOS		1.116,00	0,00	
10/06	E0015	13770	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FL . 67 R. 4247	558,00		558,00	C
26/06	E0015	15121	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/23	5.580,00		6.138,00	C
01/07	E0015	15438	RP APARELHOS TELEFONICOS	1.674,00		7.812,00	C
22/07	E0015	16536	AQ.APARELHOS TELEFONICOS FL.108V R.4981	1.712,40		9.524,40	C
22/07	E0015	16537	AQ.APARELHOS TELEFONICOS FL.109 R.4982	529,00		10.053,40	C
26/07	E0015	16834	FORN.APARELHOS TELEFONICOS FL.121V R.5064	981,20		11.034,60	C
04/09	E0015	19824	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FL. 139 R. 5449	1.380,50		12.415,10	C
04/09	E0015	19825	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FL. 149 R. 5450	1.587,00		14.002,10	C
06/09	12688	16536	NF 2193 CPL 395/2023 - AQ.APARELHOS TELEFONICOS		1.395,00	12.607,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7627	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12688	16536	NF 2193 CPL 395/2023 - AQ.APARELHOS T ELEFONICOS		317,40	12.289,70	C
10/09	E0015	20132	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FOLHA 207 RESERVA 5670	158,70		12.448,40	C
11/09	E0015	20204	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 V2 FLS.210 R.5668	423,20		12.871,60	C
11/09	E0015	20206	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 V2 FLS.210 R.5669	846,40		13.718,00	C
13/09	16975	13770	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQ.APARELHOS TELEFONICOS		558,00	13.160,00	C
13/09	16975	15121	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQ.APARELHOS TELEFONICOS		5.580,00	7.580,00	C
13/09	16975	15438	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQ.APARELHOS TELEFONICOS		1.674,00	5.906,00	C
13/09	16975	16537	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQ.APARELHOS TELEFONICOS		529,00	5.377,00	C
24/09	E0015	20920	AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FL.24 3 R.5825	769,60		6.146,60	C
24/09	12709	16834	NF 2202 CPL 395/2023 - FORN.APARELHOS TELEFONICOS		558,00	5.588,60	C
24/09	12709	16834	NF 2202 CPL 395/2023 - FORN.APARELHOS TELEFONICOS		423,20	5.165,40	C
09/10	E0015	21969	AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FL.25 5/256 R.5983	913,80		6.079,20	C
09/10	E0015	21973	AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FL.24 9/256 R.5982	211,60		6.290,80	C
25/10	12750	19825	NF 2232 CPL 395/2023 - RP APARELHOS T ELEFONICOS		1.587,00	4.703,80	C
30/10	E0015	23337	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FOLHA 298 RESERVA 6279	740,60		5.444,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	7628	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	12767	19824	NF ANEXAS CPL 395/2023 - RP APARELHOS TELEFONICOS		1.116,00	4.328,40	C
30/10	12767	19824	NF ANEXAS CPL 395/2023 - RP APARELHOS TELEFONICOS		264,50	4.063,90	C
30/10	12755	20132	NF 2233 CPL 395/2023 - RP APARELHOS TELEFONICOS		158,70	3.905,20	C
30/10	12767	20204	NF ANEXAS CPL 395/2023 - RP APARELHOS TELEFONICOS		423,20	3.482,00	C
30/10	12754	20206	NF 2231 CPL 395/2023 - RP APARELHOS TELEFONICOS		846,40	2.635,60	C
25/11	12788	20920	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQUIS. APARELHOS TELEFONICOS		558,00	2.077,60	C
25/11	12788	20920	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQUIS. APARELHOS TELEFONICOS		211,60	1.866,00	C
25/11	12788	21969	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQUIS. APARELHOS TELEFONICOS		279,00	1.587,00	C
25/11	12788	21969	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQUIS. APARELHOS TELEFONICOS		634,80	952,20	C
25/11	12788	21973	NF ANEXAS CPL 395/2023 - AQUIS. APARELHOS TELEFONICOS		211,60	740,60	C
28/11	E0015	24700	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FOLHA 325V RESERVA 6552	6.301,00		7.041,60	C
02/12	E0015	25400	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FOLHA 334 RESERVA 6621	558,00		7.599,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.599,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7629	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	58064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	E0010	16395	REGISTRO DE PRECOS DE CURATIVOS DIVERSOS CPL 237/2023 FL. 25 R. 4969	170.484,00		170.484,00	C
04/10	22126	16395	NF 755559 CPL 237/2023 - RP CURATIVOS DIVERSOS		170.484,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7630	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	E0021	05829	INSTALACAO DE ILUMINACAO E SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS DE VAPOR SODIO POR LED	218.190,84		218.190,84	C
21/05	E0021	12884	INSTALACAO E SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS CPL 505/2023 FL. 269V	218.190,84		436.381,68	C
21/05	E0021	05829	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 505/2023-02 FL. 269V	-218.190,84		218.190,84	C
26/06	E0029	15001	CPL 559/22 MANUTENCAO CORRETIVA ILUMINACAO PUBLICA	1.069.988,83		1.288.179,67	C
27/08	E0021	19045	REG. NE 12884-INSTALACAO E SUBST.LUMINARIAS CPL 505/2023	218.190,84		1.506.370,51	C
27/08	E0021	12884	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE APLICACAO	-218.190,84		1.288.179,67	C
30/08	12678	19045	NF 228 CPL 505/2023 - INSTALACAO E SUBST.LUMINARIAS		155.413,91	1.132.765,76	C
10/09	E0021	19045	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.324 CPL V002.000505/2023	-62.776,93		1.069.988,83	C
24/10	E0029	15001	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SERPO - CPLV005.559/2022	-631.292,92		438.695,91	C
30/10	12768	15001	NF 245 CPL 559/2022 - MANUT. CORRETIVA ILUMINACAO PUBL		34.894,50	403.801,41	C
25/11	12795	15001	NF 250 CPL 559/2022 - MANUT. CORRETIVA ILUMINACAO PUBL		34.870,46	368.930,95	C
20/12	12831	15001	NF 256 CPL 559/2022 - MANUT. CORRET. ILUMIN. PUBLICA		44.733,89	324.197,06	C
26/12	E0029	15001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-286.030,78		38.166,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.166,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7631	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	P0000	12251	CPL 169/2022 - ILUMINACAO PUBLICA LED RM EMPREENDIMENTOS-R.3649	250.861,26		250.861,26	C
07/06	13032	12251	NF 1185 - ILUMINACAO PUBLICA LED		250.861,26	0,00	
04/12	P0000	25532	CPL 169/2022 CONVENIO ILUMINACAO AVENIDA INDEPENDENCIA FOLHA 214 RESERVA 6665	265.143,44		265.143,44	C
13/12	12032	25532	NF 1317 CPL 169/2022-CONV. ILUMINACAO AV INDEPENDENCIA		265.143,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7632	R.R. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	62644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0869	12275	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) RF IPTU PA 8692/23 FLS. 23 A 30	255,54		255,54	C
20/05	12588	12275	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES - P A 18619/23		255,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7633	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1851	05287	PA 18519/19 RPV ANULACAO MULTA CONTRATUAL	7.864,58		7.864,58	C
26/02	12498	05287	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18519/19		7.864,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7634	R8 GROUP ENGENHARIA LTDA	56087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	T0000	08919	PROJETOS ACESSIBILIDADE EM PREDIO CPL 04 2/2021 V.03 FLS.155 R.2762	95.055,26		95.055,26	C
19/07	16369	08919	NF 84-CPL 042/21-PROJETOS ACESSIBILID ADE EM PREDIO		46.270,96	48.784,30	C
26/12	T0000	08919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-48.784,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7635	RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA	00350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	I0002	07771	VEICULACAO CACIQUE FM R.2472 - CPLV06.406/2022 - FL.60	9.750,00		9.750,00	C
13/03	I0000	07800	VEICULACAO CACIQUE FM R.2470 - CPLV02.66/2022 - FL.325	5.040,00		14.790,00	C
13/03	O0000	07802	VEICULACAO CACIQUE FM R.2471 - CPLV02.66/2022 - FL.325	5.040,00		19.830,00	C
13/03	I0000	07820	VEICULACAO CACIQUE FM R. 2471 - CPL 66/2022 FL. 325	5.040,00		24.870,00	C
13/03	O0000	07802	ESTORNO PARA CORRECAO PROCESSO	-5.040,00		19.830,00	C
15/03	15099	07771	NF 540 - VEICULACAO CACIQUE FM		9.750,00	10.080,00	C
15/03	15122	07800	NFS 130 E 204 - VEICULACAO CACIQUE FM		5.040,00	5.040,00	C
15/03	15122	07820	NFS 130 E 204 - VEICULACAO CACIQUE FM		5.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7636	RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA	52550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0003	00600	REEMP. NE 7700 - SERVICO DE VEICULACAO C AMPANHAS RADIOS	780,00		780,00	C
25/10	I0003	00600	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-780,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7637	RAFAEL ACORSI SOARES	48075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3162	03866	PA31629/2017-MAIS MEDICO REF:JANEIRO/24 - R.1414	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12465	03866	MAIS MEDICOS CPL 31629/17		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12493	03866	MAIS MEDICOS - PA 31629/2017		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12557	03866	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12562	03866	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12598	03866	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12646	03866	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12651	03866	MAIS MEDICOS PA 31629/17		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12683	03866	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31629/2017		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17161	03866	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31629/2017		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12753	03866	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31629/2017		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12788	03866	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 31629/2017		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12820	03866	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31629/2017		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7638	RAFAEL ANDRADE FREITAS ENGENHARIA LTDA	64775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	N0001	26182	ELABORACAO DE PROJETO CPL 136/2024 FL. 434 R. 6836	26.734,80		26.734,80	C
17/12	N0001	26353	ELABORACAO DE PROJETO CPL 136/2024 FL. 434 R. 6836	13.238,31		39.973,11	C
17/12	N0001	26182	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-26.734,80		13.238,31	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.238,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7639	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	61827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0674	08130	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	90.000,00		90.000,00	C
15/03	O0674	08131	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	100.000,00		190.000,00	C
21/03	12534	08130	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		90.000,00	100.000,00	C
21/03	12550	08131	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7640	RAFAEL CARACANTE CACACE	64349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O0833	22313	RPV - DESAPROPRIACAO PA 8330/1986 V.03	28.682,27		28.682,27	C
16/10	O0833	22332	RPV - DESAPROPRIACAO PA 8330/1986 V.03	26.195,89		54.878,16	C
16/10	O0833	22313	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES PA 8330/1986	-28.682,27		26.195,89	C
29/10	12798	22332	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8330/1986		26.195,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7641	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2482	00613	PA 24825/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	215,33		215,33	C
02/01	O2165	00714	PA 21654/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	216,51		431,84	C
02/01	O1253	00715	PA 12530/22 OBRIGACAO DE FAZER	520,47		952,31	C
02/01	O2923	00716	PA 29536/2021 RPV OBRIGACAO DE FAZER	3.637,06		4.589,37	C
02/01	O0882	00717	PA 08822/22 OBRIGACAO DE FAZER	435,31		5.024,68	C
02/01	O1431	00718	PA 14316/22 OBRIGACAO DE FAZER	435,31		5.459,99	C
02/01	O1025	00719	PA 10253/22 OBRIGACAO DE FAZER	443,28		5.903,27	C
02/01	O2165	00720	PA 21655/22 OBRIGACAO DE FAZER	1.299,09		7.202,36	C
02/01	O1689	00721	PA 16890/22 OBRIGACAO DE FAZER	220,14		7.422,50	C
02/01	O2166	00722	PA 21661/22 OBRIGACAO DE FAZER	6.928,55		14.351,05	C
02/01	O0906	00723	PA 9061/22 OBRIGACAO DE FAZER	209,97		14.561,02	C
02/01	O2044	00724	PA 20445/22 OBRIGACAO DE FAZER	649,54		15.210,56	C
02/01	O3330	00725	PA 33309/21 OBRIGACAO DE FAZER	435,31		15.645,87	C
02/01	O2482	00726	PA 24828/22 OBRIGACAO DE FAZER	216,51		15.862,38	C
02/01	O2480	00727	PA 24809/22 OBRIGACAO DE FAZER	216,51		16.078,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7642	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1935	00728	PA 19356/22 OBRIGACAO DE FAZER	217,66		16.296,55	C
02/01	O2163	00729	PA 21635/2022 OBRIGACAO DE FAZER	216,21		16.512,76	C
02/01	O2163	02046	PA 21635/2022 - OBRIGACAO DE FAZER	216,51		16.729,27	C
02/01	O2163	00729	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES POA 21635/2022	-216,21		16.513,06	C
29/01	12463	00613	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24825/22		215,33	16.297,73	C
29/01	12471	00714	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 21654/22		216,51	16.081,22	C
29/01	12476	00715	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 12530/22		520,47	15.560,75	C
29/01	12466	00716	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29536/21		3.637,06	11.923,69	C
29/01	12462	00717	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8822/22		435,31	11.488,38	C
29/01	12474	00718	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 14316/22		435,31	11.053,07	C
29/01	12469	00719	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10253/22		443,28	10.609,79	C
29/01	12472	00720	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 21655/22		1.299,09	9.310,70	C
29/01	12454	00721	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16890/22		220,14	9.090,56	C
29/01	12463	00722	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21661/22		6.928,55	2.162,01	C
29/01	12477	00723	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9061/22		209,97	1.952,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7643	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	12460	00724	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20445/22		649,54	1.302,50	C
29/01	12453	00725	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33309/21		435,31	867,19	C
29/01	12464	00726	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24828/22		216,51	650,68	C
29/01	12462	00727	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24809/22		216,51	434,17	C
29/01	12459	00728	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19356/22		217,66	216,51	C
29/01	12451	02046	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 21635/22		216,51	0,00	
01/02	O2693	05178	PA 26930/21 RPV OBRIGACAO DE FAZER	3.877,23		3.877,23	C
01/02	O1072	05189	PA 10725/20 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	763,93		4.641,16	C
01/02	O2255	05196	PA 22552/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	427,48		5.068,64	C
01/02	O3166	05213	PA 31669/21 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	451,66		5.520,30	C
01/02	O1240	05214	PA 12403/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	212,56		5.732,86	C
01/02	O3167	05221	PA 31673/21 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	8.790,37		14.523,23	C
01/02	O1234	05240	PA 12342/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	12.610,78		27.134,01	C
01/02	O2044	05245	PA 20446/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	213,73		27.347,74	C
01/02	O2369	05255	PA 23695/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	218,61		27.566,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7644	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2481	05260	PA 24810/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	218,61		27.784,96	C
01/02	O1252	05263	PA 12526/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	230,81		28.015,77	C
01/02	O3331	05265	PA 33311/21 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	481,68		28.497,45	C
01/02	O0450	05266	PA 4504/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	438,26		28.935,71	C
05/02	O1252	05378	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA12526/22 - FL.26	230,81		29.166,52	C
05/02	O1252	05263	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA RAZAO SOCI AL - PA12526/2022	-230,81		28.935,71	C
07/02	O1252	05378	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA12526/2022	-230,81		28.704,90	C
26/02	12508	05178	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 26930/21		3.877,23	24.827,67	C
26/02	12513	05189	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 10725/20		763,93	24.063,74	C
26/02	12522	05196	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 22552/22		427,48	23.636,26	C
26/02	12506	05213	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 31669/21		451,66	23.184,60	C
26/02	12520	05214	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 12403/22		212,56	22.972,04	C
26/02	12516	05221	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 31673/21		8.790,37	14.181,67	C
26/02	12537	05240	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 12342/22		12.610,78	1.570,89	C
26/02	12542	05245	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 20446/22		213,73	1.357,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7645	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	12543	05255	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 23695/22		218,61	1.138,55	C
26/02	12531	05260	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 24810/22		218,61	919,94	C
26/02	12533	05265	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 33311/21		481,68	438,26	C
26/02	12545	05266	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 4504/22		438,26	0,00	
01/04	O1343	09260	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 13434/2022	444,39		444,39	C
01/04	O3131	09261	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 31313/2022	3.560,67		4.005,06	C
01/04	O1602	09262	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16027/2022	9.110,02		13.115,08	C
01/04	O1811	09268	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 18114/2022	1.333,17		14.448,25	C
01/04	O1920	09269	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19206/2022	670,09		15.118,34	C
01/04	O2040	09290	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 20409/2022	1.110,98		16.229,32	C
01/04	O2251	09291	RPV - ACESSO PROXIMA DO DOMICILIO PA 22517/2022	3.475,84		19.705,16	C
01/04	O2472	09292	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 24722/2022	7.993,83		27.698,99	C
01/04	O0680	09296	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6801/2022	223,27		27.922,26	C
01/04	O1024	09297	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 10249/2022	1.340,18		29.262,44	C
01/04	O2913	09298	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29139/2022	1.047,30		30.309,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 7646	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O0881	09300	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8812/2022	209,45		30.519,19	C
02/04	O1429	09319	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14290/2022	210,73		30.729,92	C
02/04	O3225	09326	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A - PA 32258/2022	209,46		30.939,38	C
02/04	O2807	09327	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 28075/2022	209,46		31.148,84	C
02/04	O3225	09328	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 32256/2022	209,46		31.358,30	C
02/04	O3131	09330	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 31312/2022	209,46		31.567,76	C
02/04	O1682	09331	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 16824/2022	888,77		32.456,53	C
02/04	O1921	09332	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 19219/2022	209,46		32.665,99	C
02/04	O0074	09333	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 742/2023	209,46		32.875,45	C
02/04	O2381	09334	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 23813/2022	622,79		33.498,24	C
18/04	O2472	10543	REG NE 9292/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 24722/2022	7.993,83		41.492,07	C
18/04	O2381	10544	REG NE 9334/24 - ACESSO PROXIMO DO DOMIC ILIO PA 23813/2022	622,79		42.114,86	C
18/04	O3225	10545	REG NE 9328/24 - RPV - MATRICULA DE IRMA OS PA 32256/2022	209,46		42.324,32	C
18/04	O2913	10548	REG NE 9298/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29139/2022	1.047,30		43.371,62	C
18/04	O3131	10552	REG NE 9261/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 31313/2022	3.560,67		46.932,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 7647	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O3131	10554	REG NE 9330/24 - RPV - MATRICULA DE IRMA OS PA 31312/2022	209,46		47.141,75	C
18/04	O1429	10556	REG NE 9119/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14290/2022	210,73		47.352,48	C
18/04	O0680	10559	REG.NE:9296-RPV-AUSENCIA DE VAGA PA 6801/2022	223,27		47.575,75	C
18/04	O0881	10561	REG.NE:9300-RPV-AUSENCIA DE VAGA PA 8812/2022	209,45		47.785,20	C
18/04	O1024	10562	REG.NE:9297-RPV AUSENCIA DE VAGA PA 10249/2022	1.340,18		49.125,38	C
18/04	O1602	10563	REG.NE:9262 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16027/2022	9.110,02		58.235,40	C
18/04	O2807	10571	REG NE 9327/24 - RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 28075/2022	209,46		58.444,86	C
18/04	O3225	10645	REG NE 9326/24 - RPV - MATRICULA DE IRMA OS NA MESMA ESCOLA - PA 32258/2022	209,46		58.654,32	C
18/04	O0074	10646	REG NE 9333/24 - RPV - MATRICULA DE IRMA OS PA 742/2023	209,46		58.863,78	C
18/04	O3131	09261	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.560,67		55.303,11	C
18/04	O1602	09262	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 16027/2022	-9.110,02		46.193,09	C
18/04	O2472	09292	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-7.993,83		38.199,26	C
18/04	O0680	09296	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 6801/2022	-223,27		37.975,99	C
18/04	O1024	09297	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 10249/2022	-1.340,18		36.635,81	C
18/04	O2913	09298	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.047,30		35.588,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 7648	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0881	09300	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 8812/2022	-209,45		35.379,06	C
18/04	O1429	09319	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-210,73		35.168,33	C
18/04	O3225	09326	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-209,46		34.958,87	C
18/04	O2807	09327	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-209,46		34.749,41	C
18/04	O3225	09328	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-209,46		34.539,95	C
18/04	O3131	09330	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-209,46		34.330,49	C
18/04	O0074	09333	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-209,46		34.121,03	C
18/04	O2381	09334	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-622,79		33.498,24	C
23/04	12579	09260	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 13434/22		444,39	33.053,85	C
23/04	12576	09268	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 18114/22		1.333,17	31.720,68	C
23/04	12575	09269	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 19206/22		670,09	31.050,59	C
23/04	12570	09290	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 20409/22		1.110,98	29.939,61	C
23/04	12569	09291	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22517/22		3.475,84	26.463,77	C
23/04	12573	09331	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 16824/22		888,77	25.575,00	C
23/04	12571	09332	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 19219/22		209,46	25.365,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 7649	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	12558	10543	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 24722/22		7.993,83	17.371,71	C
23/04	12559	10544	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 23813/22		622,79	16.748,92	C
23/04	12560	10545	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32256/22		209,46	16.539,46	C
23/04	12562	10548	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29139/22		1.047,30	15.492,16	C
23/04	12566	10552	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 31313/22		3.560,67	11.931,49	C
23/04	12567	10554	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 31312/22		209,46	11.722,03	C
23/04	12568	10556	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 14290/22		210,73	11.511,30	C
23/04	12565	10559	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6801/22		223,27	11.288,03	C
23/04	12564	10561	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8812/22		209,45	11.078,58	C
23/04	12563	10562	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10249/22		1.340,18	9.738,40	C
23/04	12561	10563	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16027/22		9.110,02	628,38	C
23/04	12575	10571	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 28075/22		209,46	418,92	C
23/04	12577	10645	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32258/22		209,46	209,46	C
23/04	12578	10646	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:742/23		209,46	0,00	
06/05	O2601	11847	MATRICULA DE IRMAOS PA 26019/2022 - FL.19	216,34		216,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 7650	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2022	11848	AUSENCIA DE VAGA PA 20222/2022 - FL.22	212,55		428,89	C
06/05	O1595	11849	AUSENCIA DE VAGA PA 15950/2022 - FL.36	1.495,47		1.924,36	C
07/05	O1921	11883	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 19216/2022 - FL.20	438,34		2.362,70	C
07/05	O2601	11884	AUSENCIA DE VAGA PA 26018/2022 - FL.21	432,68		2.795,38	C
07/05	O2701	11885	MATRICULA DE IRMAOS PA 27011/2022 - FL.18	216,34		3.011,72	C
07/05	O0566	11886	MEDIDAS DE PROTECAO PA 5662/2022 - FL.71	956,49		3.968,21	C
07/05	O1347	11887	AUSENCIA DE VAGA PA 13472/2022 - FL.24	6.052,67		10.020,88	C
07/05	O3131	11890	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 31311/2022 - FL.21	424,79		10.445,67	C
07/05	O1603	11891	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 16031/2022 - FL.19	440,65		10.886,32	C
07/05	O2607	11892	AUSENCIA DE VAGA PA 26077/2022 - PA 26077/2022	212,94		11.099,26	C
07/05	O1679	11893	AUSENCIA DE VAGA PA 16792/2022 - FL.25	6.757,14		17.856,40	C
07/05	O2174	11894	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 21748/2022 - FL.20	219,16		18.075,56	C
07/05	O2695	11895	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 26959/2022 - FL.19	649,02		18.724,58	C
07/05	O1347	11896	MATRICULA DE IRMAOS PA 13474/2022 - FL.25	438,34		19.162,92	C
07/05	O1022	11897	AUSENCIA DE MATRICULA PA 10229/2022 - FL.30	2.288,71		21.451,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 7651	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O2020	11898	AUSENCIA DE MATRICULA PA 20203/2022 - FL.24	10.958,68		32.410,31	C
07/05	O1348	11899	AUSENCIA DE VAGA PA 13486/2022 - FL.33	217,96		32.628,27	C
07/05	O3330	11900	AUSENCIA DE VAGA PA 33308/2021 - FL.35	440,65		33.068,92	C
27/05	12585	11847	PAGUE-SE AO TJSP - PA 26019/2022		216,34	32.852,58	C
27/05	12626	11848	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20222/2022		212,55	32.640,03	C
27/05	12639	11849	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15950/22		1.495,47	31.144,56	C
27/05	12638	11883	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19216/2022		438,34	30.706,22	C
27/05	12593	11884	PAGUE-SE AO TJSP - PA 26018/2022		432,68	30.273,54	C
27/05	12588	11885	PAGUE-SE AO TJSP - PA 27011/2022		216,34	30.057,20	C
27/05	12617	11886	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5662/22		956,49	29.100,71	C
27/05	12610	11887	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13472/22		6.052,67	23.048,04	C
27/05	12589	11890	PAGUE-SE AO TJSP - PA 31311/2022		424,79	22.623,25	C
27/05	12624	11891	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16031/2022		440,65	22.182,60	C
27/05	12592	11892	PAGUE-SE AO TJSP - PA 26077/2022		212,94	21.969,66	C
27/05	12625	11893	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16792/2022		6.757,14	15.212,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 7652	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	12604	11894	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21748/22		219,16	14.993,36	C
27/05	12591	11895	PAGUE-SE AO TJSP - PA 26959/2022		649,02	14.344,34	C
27/05	12637	11896	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13474/202 2		438,34	13.906,00	C
27/05	12616	11897	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10229/22		2.288,71	11.617,29	C
27/05	12605	11898	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20203/22		10.958,68	658,61	C
27/05	12611	11899	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13486/22		217,96	440,65	C
27/05	12618	11900	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3308/21		440,65	0,00	
19/06	O2702	14370	RPV REF. AO ACESSO PRóXIMO AO DOMICILIO PA 27020/2022 FL. 21	217,80		217,80	C
19/06	O3228	14371	RPV REF A MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA E SCOLA PA 32283/2022 FL. 18	425,67		643,47	C
19/06	O2602	14393	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 26020/202 2 FL. 21	13.621,63		14.265,10	C
19/06	O2590	14394	RPV REF. AO ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 25907/2022 FL. 18	661,95		14.927,05	C
19/06	O1603	14581	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16030/2022	3.073,96		18.001,01	C
19/06	O3226	14584	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32262/2022	425,68		18.426,69	C
19/06	O2021	14587	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20214/2022	212,85		18.639,54	C
19/06	O3229	14589	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32293/2022	212,85		18.852,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 7653	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1349	14590	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13496/2022	212,76		19.065,15	C
21/06	O2021	14797	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 20216/202 2 FL. 30	212,85		19.278,00	C
28/06	12659	14370	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27020/22		217,80	19.060,20	C
28/06	12651	14371	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32283/22		425,67	18.634,53	C
28/06	12660	14393	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26020/22		13.621,63	5.012,90	C
28/06	12661	14394	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25907/22		661,95	4.350,95	C
28/06	12647	14581	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16030/22		3.073,96	1.276,99	C
28/06	12653	14584	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32262/22		425,68	851,31	C
28/06	12641	14587	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20214/22		212,85	638,46	C
28/06	12648	14589	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32293/22		212,85	425,61	C
28/06	12644	14590	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13496/22		212,76	212,85	C
28/06	12686	14797	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20216/22		212,85	0,00	
02/07	O1809	15530	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 18098/202 2 FL. 22	210,39		210,39	C
02/07	O0293	15532	RPV REF. ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 2935/2023 FL. 20	446,54		656,93	C
02/07	O0294	15539	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 2940/2023 FL. 21	446,64		1.103,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 7654	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0298	15541	RPV REF. A AUSENCIA DE VAGA PA 2983/2023 FL. 24	8.932,77		10.036,34	C
02/07	O2916	15542	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 29167/2022 FL. 22	214,22		10.250,56	C
02/07	O0389	15547	RPV REF. MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ES COLA PA 3899/2023 FL. 28	220,95		10.471,51	C
02/07	O0560	15561	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 5606/2023	220,95		10.692,46	C
03/07	O1343	15692	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 13436/2022	957,99		11.650,45	C
03/07	O0885	15696	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8857/2023	220,95		11.871,40	C
03/07	O0883	15699	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8835/2022	9.767,88		21.639,28	C
03/07	O0403	15701	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 4031/2023	220,95		21.860,23	C
03/07	O1097	15705	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 10978/2022	2.495,60		24.355,83	C
03/07	O0532	15752	RPV - ACESSO PROXIMO PA 5328/2023	220,95		24.576,78	C
04/07	O0298	15835	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 2983/2023	8.932,72		33.509,50	C
04/07	O0298	15541	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR PA 2983/2023	-8.932,77		24.576,73	C
30/07	12687	15530	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18098/22		210,39	24.366,34	C
30/07	12680	15532	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2935/23		446,54	23.919,80	C
30/07	12665	15539	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5940/23		446,64	23.473,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 7655	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	12686	15542	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29167/22		214,22	23.258,94	C
30/07	12688	15547	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3899/23		220,95	23.037,99	C
30/07	12674	15561	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5606/23		220,95	22.817,04	C
30/07	12684	15692	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13436/22		957,99	21.859,05	C
30/07	12653	15696	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8857/23		220,95	21.638,10	C
30/07	12650	15699	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8835/22		9.767,88	11.870,22	C
30/07	12648	15701	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4031/23		220,95	11.649,27	C
30/07	12651	15705	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10978/22		2.495,60	9.153,67	C
30/07	12655	15752	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5328/23		220,95	8.932,72	C
30/07	12666	15835	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2983/23		8.932,72	0,00	
01/08	O1197	17558	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 11. 970/2022	2.140,30		2.140,30	C
01/08	O3225	17561	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 32.259/2022	227,57		2.367,87	C
01/08	O1801	17562	RPV - AUDENCIA DE VAGA PA 18.016/2022	212,26		2.580,13	C
01/08	O0187	17563	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1.879/2023	450,33		3.030,46	C
01/08	O2704	17564	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 27.041/2022	220,45		3.250,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 7656	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0808	17565	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 8.083/2023	222,91		3.473,82	C
01/08	O2805	17570	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28053/2022	208,57		3.682,39	C
01/08	O0560	17574	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 5605/2023	222,91		3.905,30	C
01/08	O2377	17580	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23771/2022	216,56		4.121,86	C
01/08	O1469	17581	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14698/2023	206,91		4.328,77	C
01/08	O1348	17582	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13485/2023	208,57		4.537,34	C
01/08	O1348	17583	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13485/2023	208,57		4.745,91	C
01/08	O1284	17584	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12841/2023	216,56		4.962,47	C
01/08	O0796	17585	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7961/2023	206,91		5.169,38	C
01/08	O0858	17589	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 8.582/2023	315,40		5.484,78	C
01/08	O0532	17590	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5.322/2023	445,83		5.930,61	C
01/08	O0389	17593	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 3.898/2023	225,23		6.155,84	C
01/08	O0532	17594	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5.321/2023	222,86		6.378,70	C
01/08	O3220	17595	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32.207/2022	6.827,26		13.205,96	C
01/08	O0190	17601	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 1.903/2023	225,16		13.431,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	7657	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0525	17604	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5.251/2023	9.477,36		22.908,48	C
01/08	O3225	17606	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 32.257/2022	227,57		23.136,05	C
01/08	O0532	17610	RPV REF ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 5 327/2023 FL. 29	222,92		23.358,97	C
01/08	O0647	17611	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 6478/2023 FL . 18	222,95		23.581,92	C
01/08	O0879	17613	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 8795/2023 FL . 22	445,92		24.027,84	C
01/08	O1714	17616	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 17143/2023	205,20		24.233,04	C
01/08	O3222	17656	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32.227/2022	216,12		24.449,16	C
01/08	O3034	17665	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30.341/2022	5.630,96		30.080,12	C
01/08	O1426	17688	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 14260/2022 F L. 29	8.943,06		39.023,18	C
01/08	O0650	17689	RPV REF MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESC OLA PA 6500/2023 FL. 18	222,96		39.246,14	C
01/08	O2377	17721	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23776/2022	208,57		39.454,71	C
01/08	O1348	17582	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 13485/2023	-208,57		39.246,14	C
27/08	12676	17558	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 11970/22		2.140,30	37.105,84	C
27/08	12731	17561	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32259/22		227,57	36.878,27	C
27/08	12744	17562	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 18016/22		212,26	36.666,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	18 7658	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12694	17563	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 1879/23		450,33	36.215,68	C
27/08	12746	17564	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 27041/22		220,45	35.995,23	C
27/08	12693	17565	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 8083-2023		222,91	35.772,32	C
27/08	12683	17570	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 28053/22		208,57	35.563,75	C
27/08	12699	17574	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5605/23		222,91	35.340,84	C
27/08	12714	17580	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 23771-2022		216,56	35.124,28	C
27/08	12704	17581	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 14698/23		206,91	34.917,37	C
27/08	12705	17583	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 13485/23		208,57	34.708,80	C
27/08	12706	17584	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 12841/23		216,56	34.492,24	C
27/08	12695	17585	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 7961/23		206,91	34.285,33	C
27/08	12694	17589	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 8582-2023		315,40	33.969,93	C
27/08	12750	17590	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5322/23		445,83	33.524,10	C
27/08	12733	17593	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 3898/23		225,23	33.298,87	C
27/08	12737	17594	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5321/23		222,86	33.076,01	C
27/08	12724	17595	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32207/22		6.827,26	26.248,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	19 7659	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12732	17601	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 1903/23		225,16	26.023,59	C
27/08	12736	17604	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5251/23		9.477,36	16.546,23	C
27/08	12726	17606	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32257/22		227,57	16.318,66	C
27/08	12700	17610	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 5327/23		222,92	16.095,74	C
27/08	12697	17611	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6478/23		222,95	15.872,79	C
27/08	12709	17613	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 8795/23		445,92	15.426,87	C
27/08	12702	17616	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 17143/23		205,20	15.221,67	C
27/08	12725	17656	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32227/22		216,12	15.005,55	C
27/08	12749	17665	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30341/22		5.630,96	9.374,59	C
27/08	12673	17688	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 14260/22		8.943,06	431,53	C
27/08	12696	17689	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6500/23		222,96	208,57	C
27/08	12665	17721	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 23776/22		208,57	0,00	
02/09	O1040	19504	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 10406/2023	218,41		218,41	C
02/09	O1097	19506	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 10975/2023	10.226,74		10.445,15	C
02/09	O1121	19508	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 11212/2023	216,73		10.661,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	20	7660	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0987	19509	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 9874/2023	444,52		11.106,40	C
02/09	O0184	19511	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1848/2023	210,35		11.316,75	C
02/09	O0527	19512	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5272/2023	210,35		11.527,10	C
02/09	O0619	19514	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 6194/2023	2.023,69		13.550,79	C
02/09	O2701	19628	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 27.010/2022 FL.32	444,52		13.995,31	C
02/09	O0652	19637	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 6.527/20 23 FL.32	318,58		14.313,89	C
02/09	O2271	19639	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 22.714/2 023 FL.31	312,45		14.626,34	C
05/09	O0377	19904	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 3.772/2023 FL. 23	210,35		14.836,69	C
11/09	O2803	20196	RPV - AUSENCIA DE VAGA FL.29V PA 28.032/ 2022	5.190,13		20.026,82	C
26/09	12774	19504	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10406/23		218,41	19.808,41	C
26/09	12791	19506	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10975/23		10.226,74	9.581,67	C
26/09	12775	19508	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11212/23		216,73	9.364,94	C
26/09	12762	19509	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 9874/23		444,52	8.920,42	C
26/09	12751	19511	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 1848/23		210,35	8.710,07	C
26/09	12757	19512	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 5272/23		210,35	8.499,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	21 7661	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	12759	19514	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 6194/23		2.023,69	6.476,03	C
26/09	12707	19628	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 27010/22		444,52	6.031,51	C
26/09	12713	19637	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 6527/23		318,58	5.712,93	C
26/09	12712	19639	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 22714/23		312,45	5.400,48	C
26/09	12724	19904	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 3772/23		210,35	5.190,13	C
26/09	12736	20196	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 28032/22		5.190,13	0,00	
01/10	O1121	21512	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A FL.20/21	220,20		220,20	C
01/10	O1623	21518	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A FL.20/21	214,44		434,64	C
01/10	O0879	21549	RPV - AUSENCIA DE VAGA FL.28/29	428,88		863,52	C
01/10	O1549	21630	RPV - AUSENCIA DE VAGA FL.19/20	214,44		1.077,96	C
02/10	O0885	21680	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8854/2023	663,54		1.741,50	C
02/10	O2920	21681	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29209/2022	12.236,55		13.978,05	C
02/10	O1238	21682	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12386/2022	433,16		14.411,21	C
02/10	O2039	21696	RPV - AUSENCIA DE VAGA áPA 20392/2023	9.477,53		23.888,74	C
02/10	O0183	21697	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1838/2023	7.580,48		31.469,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	22 7662	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1473	21783	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 14734/2023	428,88		31.898,10	C
07/10	O0879	21859	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8793/2023	433,16		32.331,26	C
10/10	O0189	22021	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A FL.35/37	210,61		32.541,87	C
10/10	O0797	22029	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 7976/2023	1.105,89		33.647,76	C
29/10	12750	21512	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11211/2023		220,20	33.427,56	C
29/10	12773	21518	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16231/2023		214,44	33.213,12	C
29/10	12748	21549	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8799/2023		428,88	32.784,24	C
29/10	12774	21630	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15494/2023		214,44	32.569,80	C
29/10	12793	21680	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8854/2023		663,54	31.906,26	C
29/10	12788	21681	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29209/2022		12.236,55	19.669,71	C
29/10	12796	21682	PAGUE-SE AO TJ-SP - RPV PA 12386/2022		433,16	19.236,55	C
29/10	12772	21696	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20392/2023		9.477,53	9.759,02	C
29/10	12789	21697	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1838/2023		7.580,48	2.178,54	C
29/10	12759	21783	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14734/2023		428,88	1.749,66	C
29/10	12792	21859	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8793/2023		433,16	1.316,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	23	7663	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	12796	22021	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1899/2023		210,61	1.105,89	C
29/10	12787	22029	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 7976/2023		1.105,89	0,00	
01/11	O1605	23553	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 16055/2023	315,80		315,80	C
01/11	O0793	23554	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7939/2023	219,98		535,78	C
01/11	O2608	23555	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26084/2022	220,50		756,28	C
01/11	O0792	23556	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7922/2023	212,28		968,56	C
01/11	O1241	23557	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12417/2023	6.119,83		7.088,39	C
01/11	O0879	23558	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8797/2023	437,12		7.525,51	C
01/11	O0986	23559	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 9862/2023	1.323,02		8.848,53	C
01/11	O1428	23560	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14288/2022	222,64		9.071,17	C
01/11	O3323	23561	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 33235/2023	210,53		9.281,70	C
01/11	O1469	23562	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14694/2023	6.004,02		15.285,72	C
01/11	O0980	23563	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 9809/2023	222,18		15.507,90	C
01/11	O1197	23564	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11976/2022	218,31		15.726,21	C
01/11	O2367	23565	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 23677/2022	212,54		15.938,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	24 7664	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2036	23582	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 20361/2023 FL. 25	210,53		16.149,28	C
01/11	O1925	23675	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19.259/2023	215,59		16.364,87	C
01/11	O2475	23676	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 24.753/2022	215,59		16.580,46	C
01/11	O2245	23677	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 22.455/2023	310,65		16.891,11	C
01/11	O4504	23678	RPV - PRESTACAO DE CONTAS PA 45.049/2019	1.055,38		17.946,49	C
01/11	O1595	23679	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 15.956/2022	216,40		18.162,89	C
01/11	O0976	23682	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 9.765/2023	222,18		18.385,07	C
01/11	O1469	23683	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14.697/2023	212,28		18.597,35	C
01/11	O0524	23685	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 5.244/2023	1.110,92		19.708,27	C
01/11	O1040	23688	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 10.405/2023	428,84		20.137,11	C
01/11	O0467	23689	RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS P 4.675/2020	1.044,71		21.181,82	C
01/11	O0811	23694	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8.115/2023	220,50		21.402,32	C
04/11	O1485	23749	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 14.850/2023	218,31		21.620,63	C
04/11	O0392	23750	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 3.929/2023	441,00		22.061,63	C
04/11	O2921	23752	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.216/2023	222,18		22.283,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	25 7665	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1471	23753	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 14.717/2023	212,28		22.496,09	C
04/11	O0792	23754	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7.925/2023	212,28		22.708,37	C
04/11	O2919	23755	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.196/2022	212,28		22.920,65	C
04/11	O1713	23756	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 17.139/2023	205,28		23.125,93	C
04/11	O1812	23760	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 18. 129/2023	850,15		23.976,08	C
04/11	O0795	23761	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7.953/2023	12.752,25		36.728,33	C
11/11	O2921	24072	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.216/2023	212,28		36.940,61	C
11/11	O2919	24074	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.196/2022	222,18		37.162,79	C
11/11	O2921	23752	ESTORNO P/ CORRECAO	-222,18		36.940,61	C
11/11	O2919	23755	ESTORNO P/ CORRECAO	-212,28		36.728,33	C
18/11	O0792	24352	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7924/2023	208,93		36.937,26	C
27/11	12787	23553	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16055/2023		315,80	36.621,46	C
27/11	12804	23554	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7939/23		219,98	36.401,48	C
27/11	12767	23555	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26084/22		220,50	36.180,98	C
27/11	12776	23556	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7922/23		212,28	35.968,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	26 7666	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12777	23557	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12417/23		6.119,83	29.848,87	C
27/11	12775	23558	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8797/23		437,12	29.411,75	C
27/11	12785	23559	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9862/2023		1.323,02	28.088,73	C
27/11	12805	23560	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14288/2022		222,64	27.866,09	C
27/11	12788	23561	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 33235/2023		210,53	27.655,56	C
27/11	12811	23562	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14694/2023		6.004,02	21.651,54	C
27/11	12784	23563	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9809/2023		222,18	21.429,36	C
27/11	12804	23564	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11976/2022		218,31	21.211,05	C
27/11	12780	23565	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23677/2022		212,54	20.998,51	C
27/11	12786	23582	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20361/2023		210,53	20.787,98	C
27/11	12790	23675	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19259/23		215,59	20.572,39	C
27/11	12787	23676	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24753/22		215,59	20.356,80	C
27/11	12792	23677	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22455/23		310,65	20.046,15	C
27/11	12785	23678	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:45049/19		1.055,38	18.990,77	C
27/11	12793	23679	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15956/22		216,40	18.774,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	27 7667	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12791	23682	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9765/23		222,18	18.552,19	C
27/11	12789	23683	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14697/23		212,28	18.339,91	C
27/11	12774	23685	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5244/23		1.110,92	17.228,99	C
27/11	12803	23688	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10405/23		428,84	16.800,15	C
27/11	12815	23689	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4675/20		1.044,71	15.755,44	C
27/11	12788	23694	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8115/23		220,50	15.534,94	C
27/11	12783	23749	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14850/2023		218,31	15.316,63	C
27/11	12782	23750	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3929/2023		441,00	14.875,63	C
27/11	12810	23753	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14717/2023		212,28	14.663,35	C
27/11	12827	23754	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 7925/2023		212,28	14.451,07	C
27/11	12809	23756	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17139/2023		205,28	14.245,79	C
27/11	12808	23760	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18129/2023		850,15	13.395,64	C
27/11	12783	23761	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 7953/2023		12.752,25	643,39	C
27/11	12781	24072	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29216/2023		212,28	431,11	C
27/11	12783	24074	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29196/2022		222,18	208,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	28 7668	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	12786	24352	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 7924/2023		208,93	0,00	
05/12	O1817	25560	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 18177/2023	9.456,78		9.456,78	C
05/12	O1724	25561	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17242/2023	210,15		9.666,93	C
05/12	O0392	25562	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 3925/2023	432,21		10.099,14	C
05/12	O2166	25564	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 21668/2023	1.468,41		11.567,55	C
05/12	O1819	25565	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 18196/2023	213,23		11.780,78	C
05/12	O2926	25567	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 29261/2022	216,11		11.996,89	C
05/12	O1598	25568	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 15981/2022	216,11		12.213,00	C
05/12	O1599	25577	RPV REF ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 1 5999/2023	641,92		12.854,92	C
05/12	O1356	25579	RPV REF ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 1 3566/2023	213,97		13.068,89	C
05/12	O1727	25580	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 17275/2023	304,46		13.373,35	C
05/12	O0620	25581	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6203/2023	9.382,94		22.756,29	C
05/12	O0978	25582	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 9784/2023	210,15		22.966,44	C
05/12	O1240	25583	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 12408/2023	432,21		23.398,65	C
05/12	O0392	25584	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 3928/2023	432,21		23.830,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	29	7669	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0531	25585	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5318/2023	432,21		24.263,07	C
05/12	O2366	25586	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23664/2022	213,97		24.477,04	C
05/12	O1820	25587	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 18208/2023	210,15		24.687,19	C
05/12	O1281	25588	RPV - TRANSPORTE PA 12819/2023	318,03		25.005,22	C
05/12	O2349	25589	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 23491/2023	213,23		25.218,45	C
05/12	O1723	25590	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17237/2023	643,75		25.862,20	C
05/12	O1347	25591	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13470/2023	8.558,91		34.421,11	C
05/12	O2049	25592	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 20492/2023	1.072,92		35.494,03	C
06/12	O2696	25790	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 26962/2022	210,15		35.704,18	C
06/12	O2696	25800	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 26963/2022 F L. 32	7.020,43		42.724,61	C
06/12	O1346	25805	RPV REF ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 1 3463/2023 FL. 22	1.497,81		44.222,42	C
06/12	O1604	25807	RPV REF MATRICULA DE IRMAOS PA 16043/202 3 FL. 20	213,97		44.436,39	C
06/12	O1724	25818	RPV REF ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 1 7248/2023 FL. 24	208,91		44.645,30	C
06/12	O2919	25821	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 29190/2022 F L. 30	210,15		44.855,45	C
10/12	O1928	25986	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 19286/2023 F L. 19	414,14		45.269,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	30 7670	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O1928	25988	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 19286/2023 F L. 19	420,30		45.689,89	C
10/12	O1724	25989	RPV REF ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 1 7248/2023 FL. 24	212,02		45.901,91	C
10/12	O0392	25996	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 3.923/2023	432,21		46.334,12	C
10/12	O1724	25818	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-208,91		46.125,21	C
10/12	O1928	25986	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-414,14		45.711,07	C
12/12	O1800	26151	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 18001/2022	7.420,73		53.131,80	C
27/12	12830	25560	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18177/2023		9.456,78	43.675,02	C
27/12	12829	25561	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17242/2023		210,15	43.464,87	C
27/12	12847	25562	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3925/2023		432,21	43.032,66	C
27/12	12837	25564	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21668/2023		1.468,41	41.564,25	C
27/12	12833	25565	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18196/2023		213,23	41.351,02	C
27/12	12826	25567	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29261/2022		216,11	41.134,91	C
27/12	12857	25568	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15981/2022		216,11	40.918,80	C
27/12	12827	25577	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15999/2023		641,92	40.276,88	C
27/12	12861	25579	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13566/2023		213,97	40.062,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	31 7671	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12839	25580	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17275/2023		304,46	39.758,45	C
27/12	12819	25581	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 6203/2023		9.382,94	30.375,51	C
27/12	12842	25582	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 9784/2023		210,15	30.165,36	C
27/12	12863	25583	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 12408/2023		432,21	29.733,15	C
27/12	12826	25584	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3928/2023		432,21	29.300,94	C
27/12	12844	25585	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5318/2023		432,21	28.868,73	C
27/12	12847	25586	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23664/2022		213,97	28.654,76	C
27/12	12837	25587	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18208/2023		210,15	28.444,61	C
27/12	12862	25588	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 12819/2023		318,03	28.126,58	C
27/12	12832	25589	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23491/2023		213,23	27.913,35	C
27/12	12840	25590	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17237/2023		643,75	27.269,60	C
27/12	12823	25591	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13470/2023		8.558,91	18.710,69	C
27/12	12835	25592	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20492/2023		1.072,92	17.637,77	C
27/12	12845	25790	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26962/2022		210,15	17.427,62	C
27/12	12825	25800	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 26963/2022		7.020,43	10.407,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	32 7672	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	12822	25805	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13463/2023		1.497,81	8.909,38	C
27/12	12838	25807	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16043/2023		213,97	8.695,41	C
27/12	12819	25821	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29190/2022		210,15	8.485,26	C
27/12	12836	25988	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19286/2023		420,30	8.064,96	C
27/12	12835	25989	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17248/2023		212,02	7.852,94	C
27/12	12848	25996	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3923/2023		432,21	7.420,73	C
27/12	12854	26151	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18001/2022		7.420,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7673	RAFAEL DA SILVA MARTINS	61833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0672	08102	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	28.889,20		28.889,20	C
21/03	12520	08102	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		28.889,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7674	RAFAEL DE CARVALHO JORGETTI	64675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0803	24328	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 8037/2024 FL. 23	292,43		292,43	C
19/11	12778	24328	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8037/2024		292,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7675	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2388	10779	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.09/04/24 A 08/10/24 FL.46 R.3247	5.400,00		5.400,00	C
08/05	12728	10779	AUXILIO MORADIA		660,00	4.740,00	C
09/05	O2325	11978	AUXILIO MORADIA REF 12/04/24 A 11/10/24	5.400,00		10.140,00	C
14/05	12576	11978	AUXILIO MORADIA		570,00	9.570,00	C
07/06	12615	10779	|AUXILIO MORADIA		900,00	8.670,00	C
07/06	12616	11978	|AUXILIO MORADIA		900,00	7.770,00	C
05/07	12238	10779	AUXILIO MORADIA		900,00	6.870,00	C
05/07	12239	11978	AUXILIO MORADIA		900,00	5.970,00	C
07/08	12684	10779	AUXILIO MORADIA PA 23884/2023		900,00	5.070,00	C
07/08	12685	11978	AUXILIO MORADIA PA 23251/2023		900,00	4.170,00	C
06/09	12742	10779	AUXILIO MORADIA		900,00	3.270,00	C
06/09	12743	11978	AUXILIO MORADIA		900,00	2.370,00	C
30/09	O2388	21360	AUXILIO MORADIA REF. 09/10/24 A 31/12/24 PA 23884/2023 FL. 68 R. 5750	2.460,00		4.830,00	C
30/09	O2325	21382	AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 31/12/24 PA 23251/2023 FL. 84 R. 5750	2.370,00		7.200,00	C
30/09	O0000	21383	AUXILIO MORADIA	136,67		7.336,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	7676	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O2325	21382	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.370,00		4.966,67	C
30/09	O0000	21383	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-136,67		4.830,00	C
01/10	O2325	21498	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 12/10/24 A 31/12/24 PA 23251/2023 FL. 84 R. 5898	2.370,00		7.200,00	C
07/10	12717	10779	AUXILIO MORADIA PA 23884/2023		900,00	6.300,00	C
07/10	12723	11978	AUXILIO MORADIA PA 23251/2023		900,00	5.400,00	C
07/11	12808	10779	AUXILIO MORADIA PA 23884/2023		240,00	5.160,00	C
07/11	12809	11978	AUXILIO MORADIA PA 23251/2023		330,00	4.830,00	C
07/11	12960	21360	AUXILIO MORADIA PA 23884/2023		660,00	4.170,00	C
07/11	12961	21498	AUXILIO MORADIA PA 23251/2023		570,00	3.600,00	C
06/12	12986	21360	AUXILIO MORADIA PA 23884/2023		900,00	2.700,00	C
06/12	12987	21498	AUXILIO MORADIA PA 23251/2023		900,00	1.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7677	RAFAEL ESTEVES HERCULANO	61132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0222	04442	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12461	04442	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7678	RAFAEL FURLAN	65016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O0817	26227	PAGAMENTO EDITAL GRAFFITI- SAO GUILHERME SEI 3552205.404.00008179/2024-77	10.000,00		10.000,00	C
20/12	12820	26227	PA-E 8179.2024-77 - EDITAL GRAFFITI- SAO GUILHERME		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7679	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1063	11360	PA 10635/24 (APS)-MAIS MEDICOS FL. 17 R. 3463	28.247,40		28.247,40	C
03/05	09575	11360	PA 10635/24 (APS)-MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12615	11360	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12633	11360	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12664	11360	MAIS MEDICOS PA 10635/24		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12716	11360	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_10635/2024		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17177	11360	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10635/2024		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12751	11360	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10635/2024		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12802	11360	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 10635/2024		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12837	11360	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10635/2024		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7680	RAFAEL MARANZANO LOPES ANTUNES	64679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1470	25663	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 14702/2021	1.858,42		1.858,42	C
27/12	12809	25663	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 14702/2021		1.858,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7681	RAFAEL MOTTA CALEGARI MONTEIRO	64641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O1872	24216	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00018726/2024-22	41,20		41,20	C
19/11	12774	24216	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 187 26/24-22		41,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7682	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	O0000	18891	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		1.000,00	C
22/08	O0000	18892	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		2.000,00	C
26/08	12672	18891	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	1.000,00	C
26/08	12672	18892	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	0,00	
31/10	O0000	23436	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	1.000,00		1.000,00	C
31/10	O0000	23437	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	600,00		1.600,00	C
31/10		18892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,00	1.622,00	C
31/10	O0000	18892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00		1.600,00	C
04/11	12758	23436	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		1.000,00	600,00	C
04/11	12758	23437	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		600,00	0,00	
29/11	O0000	25105	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00		500,00	C
29/11	O0000	25112	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00		1.000,00	C
29/11	O0000	25114	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00		1.500,00	C
29/11	O0000	25105	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
02/12	O0000	25284	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7683	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	25285	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00		2.000,00	C
02/12	26358	25112	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		500,00	1.500,00	C
02/12	26358	25114	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		500,00	1.000,00	C
03/12	26491	25284	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		500,00	500,00	C
03/12	26491	25285	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES		500,00	0,00	
10/12		25112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,31	3,31	C
10/12		25114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	103,31	C
10/12		25284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,43	118,74	C
10/12		25285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-67,00	185,74	C
10/12	O0000	25112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,31		182,43	C
10/12	O0000	25114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		82,43	C
10/12	O0000	25284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,43		67,00	C
10/12	O0000	25285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7684	RAFAEL RODRIGUES CAMARGO	39759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2690	11804	RPV REF AO REAJUSTE DE PRESTACOES PA 269 07/2021 FL. 60	29.129,87		29.129,87	C
27/05	12655	11804	RPV REF AO REAJUSTE DE PRESTACOES PA 26907/2021		29.129,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7685	RAFAEL RODRIGUES RAMOS	60905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0255	03193	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12487	03193	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7686	RAFAEL SPINOLA CASTRO	63353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O2448	16581	RPV REF PRESTACAO DE SERVICOS PA 24487/2019 FL. 167	25.289,09		25.289,09	C
30/07	12648	16581	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24487/19		25.289,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7687	RAFAELA APARECIDA DO CARMO	61237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04715	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	235,00		235,00	C
09/02	12471	04715	AUXILIO TEMPORAL		235,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7688	RAFAELA ARAUJO PENHA	63691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0208	19370	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PAE 2089/2024	9.000,00		9.000,00	C
05/09	12685	19370	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2089.24-72		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7689	RAFAELA BARBOSA SANTOS	63499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2553	17736	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12667	17736	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7690	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	E0020	06785	CPL382/22(DMMHF)- IMPRESSOS R.2075 - FL.27	590,00		590,00	C
27/02	E0020	06786	CPL382/22(DMMHF)- IMPRESSOS R.2076 - FL.27	55,00		645,00	C
27/02	E0020	06787	CPL382/22(DMMHF)- IMPRESSOS R.2077 - FL.27	3.487,00		4.132,00	C
05/04	12541	06785	NFS ANEXAS-CPL382/22(DMMHF)- IMPRESSOS		590,00	3.542,00	C
05/04	12541	06786	NFS ANEXAS-CPL382/22(DMMHF)- IMPRESSOS		55,00	3.487,00	C
05/04	12541	06787	NF 703-CPL382/22(DMMHF)- IMPRESSOS		3.486,96	0,04	C
08/05	E0020	11962	CPL 382/22 IMPRESSOS SAUDE R.3576 - FL.72	7.618,00		7.618,04	C
08/05	E0020	11963	CPL 382/22 IMPRESSOS SAUDE R.3577 - FL.72	341,00		7.959,04	C
08/05	E0020	11964	CPL 382/22 IMPRESSOS SAUDE R.3578 - FL.72	1.217,00		9.176,04	C
17/07	E0020	16321	CPL 382/22 (DMMHF)-IMPRESSOS SAUDE FL. 92 R. 4698	5.720,00		14.896,04	C
17/07	E0020	16322	CPL 382/22 (DMMHF)-IMPRESSOS SAUDE FL. 92 R. 4699	11.871,52		26.767,56	C
19/07	16339	11962	NFS ANEXAS-CPL 382/22 IMPRESSOS SAUDE		7.618,00	19.149,56	C
19/07	16339	11963	NFS ANEXAS-CPL 382/22 IMPRESSOS SAUDE		341,00	18.808,56	C
19/07	16337	11964	NF 746-CPL 382/22 IMPRESSOS SAUDE		1.217,00	17.591,56	C
30/08	12686	16321	NF 771 CPL 382/2022 - IMPRESSOS SAUDE		5.720,00	11.871,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7691	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18561	16322	NF 770 CPL 382/2022 - IMPRESSOS SAUDE		11.871,52	0,04	C
26/12	E0020	06787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7692	RAFAELA DE OLIVEIRA ROSA	60983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0274	03457	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	379.725,00		379.725,00	C
30/01	O0274	03462	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		387.537,00	C
30/01	12521	03462	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	379.725,00	C
30/01	O0274	03457	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-379.725,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7693	RAFAELA GALVAO DA SILVA	61322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0184	05477	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12499	05477	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7694	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0651	18957	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/2013-REF:AGO/ 24 A DEZ/24-PAE 6510/24-FL.40486	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12854	18957	LEI GEMELAR PA 6510/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12765	18957	LEI GEMELAR PA 6510/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12897	18957	LEI GEMELAR PA 6510/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12906	18957	LEI GEMELAR PA 6510/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7695	RAFAELA SOARES DA COSTA	60692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02790	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12472	02790	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7696	RAFAELE PIRES LEME	61066

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0222	06895	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12516	06895	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7697	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20454	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00		300,00	C
13/09	O0000	20455	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00		500,00	C
01/10	20406	20454	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		300,00	200,00	C
01/10	20406	20455	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		200,00	0,00	
15/10	O0000	22271	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00		300,00	C
15/10	O0000	22272	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00		500,00	C
01/11	22838	22271	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		300,00	200,00	C
01/11	22838	22272	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7698	RAIANE SCAPIN	64048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0903	21007	SEI 9031/24 MAIS MEDICOS RAIANE SCAPIN R.5766 - PAE 9031/24	3.138,60		3.138,60	C
30/09	21817	21007	MAIS MEDICOS - PROC.SEI 9031.24-50		3.138,60	0,00	
23/10	O0903	22955	PAE 9031/24 MAIS MEDICOS RAIANE SCAPIN R.5766	9.820,80		9.820,80	C
31/10	12751	22955	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PROC. SEI 9031. 24-50		3.138,60	6.682,20	C
29/11	12786	22955	PROGRAMA MAIS MEDICO PA-E 9031.2024-5 0		3.138,60	3.543,60	C
27/12	12819	22955	PA-E 9031.2024-50 - MAIS MEDICOS RAIA NE SCAPIN		3.138,60	405,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		405,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7699	RAIMUNDA BATISTA FEITOSA	61073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0265	04423	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12467	04423	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7700	RAISA CRISTINA BASSALOBRE FAVARA	64486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1822	23566	RPV REF TRT 15 PA 18.229/2021 FL.45 (PRINC.+JUROS)	9.827,87		9.827,87	C
27/11	12766	23566	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:18229/21		9.827,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7701	RAISSA FERNANDA RIBEIRO VIEIRA	60861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0226	03089	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12531	03089	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7702	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2721	24453	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 E DEZ/2024 - PAE 27219/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12798	24453	LEI GEMELAR PA 27219/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7703	RAISSA RIBEIRO QUINTILIANO DE ALMEIDA	63899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20439	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.4993	734,55		734,55	C
24/09	12711	20439	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7704	RAMON AGUILERA PARTICIPAES E EMPREENDIMENTOS	64151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	N0000	21943	REVITALIZACAO DE AREAS PUBLICAS CPL 86/2024 FL. 867 R. 5995	294.000,00		294.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		294.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7705	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12489	03153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06486	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06487	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12530	06486	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12530	06487	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/03		06486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,36	1,36	C
21/03	O0000	06486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,36		0,00	
25/03	O0000	08721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12574	08721	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10280	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
24/04		08721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,12	1.000,12	C
24/04	O0000	08721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12		1.000,00	C
02/05	12603	10280	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12734	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7706	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12624	12734	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14526	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12651	14526	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17136	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12688	17136	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
28/08		17136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08	O0000	17136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12699	18488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20535	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20536	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12747	20535	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12747	20536	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22764	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12783	22764	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7707	RAPIDO SUMARE LTDA	56524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0005	00351	REEMP. NE 1986 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	18.374,13		18.374,13	C
02/01	I0005	00352	REEMP. NE 1987 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	25.451,08		43.825,21	C
02/01	I0005	00353	REEMP. NE 1988 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	6.365,70		50.190,91	C
02/01	I0005	00356	REEMP. NE 1989 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	6.365,70		56.556,61	C
02/01	I0005	00359	REEMP. NE 1990 - FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE E RESPECT.RECARGAS P/USO SERV.PMS	4.243,88		60.800,49	C
26/01	01049	00351	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		1.700,67	59.099,82	C
26/01	01051	00352	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		2.354,16	56.745,66	C
26/01	01054	00353	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		588,26	56.157,40	C
26/01	01054	00356	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		588,26	55.569,14	C
26/01	01054	00359	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		392,55	55.176,59	C
30/01	I0000	03879	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	55.963,35		111.139,94	C
30/01	I0000	03880	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	77.467,80		188.607,74	C
30/01	I0000	03881	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	19.357,69		207.965,43	C
30/01	I0000	03882	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	19.357,69		227.323,12	C
30/01	I0000	03883	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	12.917,47		240.240,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7708	RAPIDO SUMARE LTDA	56524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	03953	00351	CPL 50/21 - FORNEC.CARTAO VT SERH		1.405,08	238.835,51	C
26/02	3ssss	00352	CPL 50/21 - FORNEC.CARTAO VT - SES		1.944,98	236.890,53	C
26/02	03951	00353	CPL 50/21 FORNEC.CARTAO VT SEDU		486,01	236.404,52	C
26/02	03951	00356	CPL 50/21 FORNEC.CARTAO VT SEDU		486,01	235.918,51	C
26/02	03951	00359	CPL 50/21 FORNEC.CARTAO VT SEDU		324,32	235.594,19	C
26/03	06068	00351	CARTAO VALE TRANSPORTE - SERH		1.944,64	233.649,55	C
26/03	06067	00352	CARTAO VALE TRANSPORTE - SES		2.691,90	230.957,65	C
26/03	06066	00353	CARTAO VALE TRANSPORTE - SEDU		672,65	230.285,00	C
26/03	06066	00356	CARTAO VALE TRANSPORTE - SEDU		672,65	229.612,35	C
26/03	06066	00359	CARTAO VALE TRANSPORTE - SEDU		448,86	229.163,49	C
03/04	I0005	00351	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SERH CPLV003.50/2021 - FL.110V.	-6.221,48		222.942,01	C
26/04	08796	00351	CPL 50/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPOR TE-SERH		1.583,29	221.358,72	C
26/04	08795	00352	CPL 50/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPOR TE-SES		2.191,69	219.167,03	C
26/04	08794	00353	CPL 50/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPOR TE-SEDU		547,66	218.619,37	C
26/04	08794	00356	CPL 50/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPOR TE-SEDU		547,66	218.071,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7709	RAPIDO SUMARE LTDA	56524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	08794	00359	CPL 50/21-FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE-SEDU		365,46	217.706,25	C
29/05	11495	00351	FORNEC.CARTAO VT E RECARGAS - CPL 50/21 - SERH		1.821,44	215.884,81	C
29/05	11494	00352	FORNEC.CARTAO VT E RECARGAS - CPL 50/21 - SES		2.521,35	213.363,46	C
29/05	11493	00353	FORNEC.CARTAO VT E RECARGAS - CPL 50/21 - SEDU		630,04	212.733,42	C
29/05	11493	00356	FORNEC.CARTAO VT E RECARGAS - CPL 50/21 - SEDU		630,04	212.103,38	C
29/05	11493	00359	FORNEC.CARTAO VT E RECARGAS - CPL 50/21 - SEDU		420,43	211.682,95	C
25/06	13383	00351	CARTAO VALE TRANSPORTE-CPL 50/21-SERH		1.678,95	210.004,00	C
25/06	13384	00352	CARTAO VALE TRANSPORTE-CPL 50/21-SES		2.324,11	207.679,89	C
25/06	13385	00353	CARTAO VALE TRANSPORTE-CPL 50/21-SEDU		580,75	207.099,14	C
25/06	13385	00356	CARTAO VALE TRANSPORTE-CPL 50/21-SEDU		580,75	206.518,39	C
25/06	13385	00359	CARTAO VALE TRANSPORTE-CPL 50/21-SEDU		387,54	206.130,85	C
29/07	15904	00351	CARTAO VT-CPL 50/21-SERH		1.517,00	204.613,85	C
29/07	15903	00352	CARTAO VT-CPL 50/21-SES		2.099,93	202.513,92	C
29/07	15902	00353	CARTAO VT-CPL 50/21-SEDU		524,73	201.989,19	C
29/07	15902	00356	CARTAO VT-CPL 50/21-SEDU		524,73	201.464,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7710	RAPIDO SUMARE LTDA	56524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	15902	00359	CARTAO VT-CPL 50/21-SEDU		350,16	201.114,30	C
26/08	18413	00351	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SERH)		501,58	200.612,72	C
26/08	18412	00352	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SES)		2.214,92	198.397,80	C
26/08	18411	00353	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		553,46	197.844,34	C
26/08	18411	00356	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		553,46	197.290,88	C
26/08	18411	00359	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		369,33	196.921,55	C
26/08	18413	03879	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SERH)		1.098,50	195.823,05	C
27/09	21188	00352	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SES)		2.569,35	193.253,70	C
27/09	21187	00353	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		642,03	192.611,67	C
27/09	21187	00356	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		642,03	191.969,64	C
27/09	21187	00359	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		428,43	191.541,21	C
27/09	21189	03879	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SERH)		1.856,11	189.685,10	C
18/10	23131	00352	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SES-CPL 50/21		1.218,27	188.466,83	C
18/10	23129	00353	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SEDU-CP L 50/21		304,42	188.162,41	C
18/10	23129	00356	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SEDU-CP L 50/21		304,42	187.857,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7711	RAPIDO SUMARE LTDA	56524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	23129	00359	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SEDU-CP L 50/21		203,14	187.654,85	C
18/10	23133	03879	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE SERH-CP L 50/21		880,10	186.774,75	C
13/11	25168	00352	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SES)		1.418,11	185.356,64	C
13/11	25169	00353	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		354,36	185.002,28	C
13/11	25169	00356	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		354,36	184.647,92	C
13/11	25169	00359	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		236,47	184.411,45	C
13/11	25170	03879	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SERH)		1.024,45	183.387,00	C
26/11	25834	03879	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SERH)		1.649,95	181.737,05	C
26/11	25836	03880	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SES)		2.283,97	179.453,08	C
26/11	25835	03881	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		570,72	178.882,36	C
26/11	25835	03882	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		570,72	178.311,64	C
26/11	25835	03883	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		380,84	177.930,80	C
13/12	I0000	03879	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-46.707,40		131.223,40	C
13/12	I0000	03880	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-75.183,83		56.039,57	C
13/12	I0000	03881	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-18.786,97		37.252,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 7712	RAPIDO SUMARE LTDA	56524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	I0000	03882	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-18.786,97		18.465,63	C
13/12	I0000	03883	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-12.536,63		5.929,00	C
18/12	27543	00352	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SES)		1.902,31	4.026,69	C
18/12	27541	00353	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		481,33	3.545,36	C
18/12	27541	00356	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		481,33	3.064,03	C
18/12	27541	00359	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SEDU)		317,19	2.746,84	C
18/12	27542	03879	FORNECIMENTO VT RAPIDO SUMARE CPL 50/ 2021 (SERH)		2.746,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7713	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03267	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03268	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12495	03267	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12495	03268	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06365	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12509	06365	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08858	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08859	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12558	08858	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12558	08859	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10015	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10016	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/05	12587	10015	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/05	12587	10016	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12397	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7714	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0000	12398	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12629	12397	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12629	12398	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14681	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14682	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12646	14681	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12646	14682	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
30/07	O0000	17222	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12678	17222	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18651	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12707	18651	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12739	20624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22605	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		700,00	C
17/10	O0000	22607	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7715	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12782	22605	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	300,00	C
01/11	12782	22607	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7716	RAQUEL BATISTA RODRIGUES	60703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02825	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12486	02825	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7717	RAQUEL DO NASCIMENTO QUIXABEIRA MOREIRA	61785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0513	07947	AUXILIO ENCHENTE	1.953,00		1.953,00	C
22/03	12532	07947	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7718	RAQUEL GARCIA NATAN	62507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0975	11832	RPV TRT-15 PRINCIPAL + IMPOSTO DE RENDA PA 9754/2019 FL. 49	36.128,34		36.128,34	C
06/05	O0975	11845	RPV TRT-15 REF PRINCIPAL E JUROS + IMPOSTO DE RENDA PA 9754/2019 FL. 49	36.128,34		72.256,68	C
06/05	O0975	11832	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-36.128,34		36.128,34	C
10/05	10027	11845	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:9754/19		36.128,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7719	RAQUEL LUCAS DOS SANTOS ALVES	61297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0184	05411	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12511	05411	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7720	RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS	49133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0415	07726	CONVENIO OAB - ADV. RAQUEL MARA S. D. DE FREITAS PA 4153/2023 FL. 38V R. 1801	948,09		948,09	C
15/03	12516	07726	CONVENIO OAB - PA 4153/2023		948,09	0,00	
01/08	O2553	17711	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDIC IARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12668	17711	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 2553 9/23		734,55	0,00	
04/09	O1013	19844	CONVENIO OAB PA 10137/2024 FL. 38 R. 546 5	720,51		720,51	C
13/09	12696	19844	CONVENIO OAB PA 10137/2024		720,51	0,00	
01/11	O1822	23571	RPV REF TRT 15 PA 18.229/2021 FL.45 (PRI NC.+JUROS)	988,79		988,79	C
27/11	12769	23571	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:18229/21		988,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7721	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0471	00143	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 4719/2021	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12565	00143	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12510	00143	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12555	00143	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12694	00143	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	
10/05	O0471	12142	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 4719/2021	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12806	12142	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12223	12142	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12667	12142	LEI GEMELAR PA 4719/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12694	12142	LEI GEMELAR PA 4719/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12870	12142	LEI GEMELAR PA 4719/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12898	12142	LEI GEMELAR PA 4719/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12907	12142	LEI GEMELAR PA 4719/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7722	RAQUEL RANGEL PANISE	63147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0966	15483	RPV - JORNADA DE TRABALHO PA 9666/2014	777,62		777,62	C
30/07	12646	15483	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9666/14		777,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7723	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0000	01797	REEMP. NE 2346 - SERV.INTERPRETE DE LIBRAS REGUL.	3.940,20		3.940,20	C
02/01	E0000	01799	REEMP. NE 4593 - INTERPRETES DE LIBRAS PARA A REDE DE ENSINO	21.913,20		25.853,40	C
02/01	E0004	01861	REEMP. NE 991/23 - PRORROG.SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS LING.SINAIS	6.449,70		32.303,10	C
31/01	E0000	04371	REG EMPENHO 4593/2023 SERV. INTERPRETE DE LIBRAS CPL 001/2019 V.6 R.133	21.913,20		54.216,30	C
31/01	E0006	04762	CPL 130/2023- INTERPRETE DE LIBRAS FL. 423 R. 141	697.500,00		751.716,30	C
02/02	12462	04371	PTE NF 1733 - CPL 001/2019 - SERV. INTERPRETE DLIBRAS		21.913,20	729.803,10	C
04/03	E0000	01797	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD FL.420-CPLV02.1/2019	-3.940,20		725.862,90	C
04/03	E0000	01799	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV02.1/2019 - FL.420	-21.913,20		703.949,70	C
12/04	12552	04762	NF 1759-CPL 130/2023- INTERPRETE DE LIBRAS		6.258,62	697.691,08	C
26/04	12576	04762	PTE NF 1771-CPL 130/23-INTERPRETE DE LIBRAS		13.750,00	683.941,08	C
03/05	E0006	04762	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 130/2023-02 FL. 127	-325.491,38		358.449,70	C
10/05	E0000	12140	CORR.TX SELIC ACUMUL.RF DEVOL.DEP.CAUCAO CPL 001/2019 V2 FLS.431	6.359,37		364.809,07	C
17/05	12583	04762	NF 1785 - INTERPRETE DE LIBRAS		22.000,00	342.809,07	C
17/05	10548	12140	CORR.TX SELIC ACUMUL.RF DEVOL.DEP.CAUCAO - PA 1/2019		6.359,37	336.449,70	C
05/07	12226	04762	NF 1800-CPL 130/2023- INTERPRETE DE LIBRAS		24.750,00	311.699,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7724	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	E0004	01861	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 42/2019-05 FL. 950	-6.449,70		305.250,00	C
02/08	12667	04762	NF 1813-CPL 130/23-INTERPRETE DE LIBR AS		25.666,67	279.583,33	C
04/09	12688	04762	NF 1832 CPL 130/2023 - INTERPRETE DE LIBRAS		30.250,00	249.333,33	C
24/09	12713	04762	NF 1842 CPL 130/2023 - INTERPRETE DE LIBRAS		35.250,00	214.083,33	C
22/10	12747	04762	NF 1853-CPL 130/23-INTERPRETE DE LIBR AS		50.600,00	163.483,33	C
08/11	E0001	23955	CPL 42/19 CORRECAO MONETARIA DEVOLUCAO D E CAUCAO CONF LEI 8666/93	602,34		164.085,67	C
12/11	12768	23955	CPL 42/2019 CORRECAO MONETARIA DEVOLU CAO DE CAUCAO		602,34	163.483,33	C
25/11	12783	04762	NF 1870 CPL 130/2023 - INTERPRETE DE LIBRAS		53.900,00	109.583,33	C
20/12	12820	04762	NF 1888 CPL 130/2023 - INTERPRETE DE LIBRAS		53.900,00	55.683,33	C
26/12	E0006	04762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.883,33		52.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		52.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7725	RAUL MENASSA FILHO	60716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0255	02853	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12496	02853	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7726	RAYANE MAYARA LUCAS DE PROENCA	64246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O2553	21967	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV. PROC ON PA 25539/2023 FL. 507 R. 712	734,55		734,55	C
18/10	12738	21967	PGTO PLANTOES JUDICIARIO CONVENIO PRO CON PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7727	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0045	00289	REEMP. NE 4656/23 - RENOVACAO ARBITRAGEM CPL 455/2021	112.027,75		112.027,75	C
16/01	12428	00289	NF 782 - CPL 455/2021 - RENOVACAO ARB ITRAGEM		15.725,00	96.302,75	C
30/01	12457	00289	NF 793 - CPL 455/21 - RENOVACAO ARBIT RAGEM		2.175,00	94.127,75	C
16/02	12475	00289	NFS 809 E 810 - RENOVACAO ARBITRAGEM		15.968,08	78.159,67	C
16/02	12475	00289	NFS 809 E 810 - RENOVACAO ARBITRAGEM		16.319,52	61.840,15	C
22/03	15211	00289	NF 823 - RENOVACAO ARBITRAGEM		22.925,04	38.915,11	C
27/03	12541	00289	NF 831 - RENOVACAO ARBITRAGEM		12.433,92	26.481,19	C
01/08	E0045	00289	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 455/2021 V.3 FLS.280V.	-26.481,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7728	RC LICITACOES LTDA	63794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	S0002	21801	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO CPL 61/2024 FOLHA 118 RESERVA 5948	15.198,00		15.198,00	C
27/12	S0002	21801	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-15.198,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7729	RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.	56196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0036	14878	CPL 692/2022 - AQUISICAO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.977,80		5.977,80	C
17/10	E0036	22505	AQUISICAO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO CPL 692/2022 V.4 FLS.25/26 RES.6030	200,00		6.177,80	C
30/10	12757	14878	NF 11142 CPL 692/2022 - MARCADORES P/ QUADRO BRANCO		5.933,34	244,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		244,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7730	RCC INDUSTRIA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	62989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	S0022	14954	AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS CPL 612/2023 FLS.337 R.4440	7.500,00		7.500,00	C
11/10	12738	14954	NF 199 CPL 612/2023 - UNIFORMES E CALCADOS		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7731	RDO PARTICIPACOES EIRELI	62388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0602	11491	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 6028/2023 FLS.62 A 69	236,69		236,69	C
08/05	12876	11491	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6028/23		236,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7732	REBECA MARTINS	38120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0418	07819	RPV REF A REAJUSTES PA 4187/2014 FL. 131 V	1.025,45		1.025,45	C
25/03	12533	07819	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 4187/14		1.025,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7733	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0873	20563	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PAE 8733/24	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12786	20563	LEI GEMELAR PA 8733/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12899	20563	LEI GEMELAR PA 8733/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12908	20563	LEI GEMELAR PA 8733/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7734	REBECA VENANCIO MARIANO	57527

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3000	00069	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF: JAN/24 - PA 30003/2022	564,80		564,80	C
07/02	12566	00069	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
16/02	O3000	06075	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.FEV/24 A DEZ/24 - PA30003/2022	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12580	06075	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12621	06075	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12763	06075	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12876	06075	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12332	06075	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12768	06075	LEI GEMELAR PA 3003/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12762	06075	LEI GEMELAR PA 30003/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12856	06075	LEI GEMELAR PA 30003/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12900	06075	LEI GEMELAR PA 30003/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12909	06075	LEI GEMELAR PA 30003/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7735	RECANTO VIDA FAMILIAR LTDA	60477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2702	00018	REGULAR.DEPOSITO CURADOR CF PA 27027/22 FLS.129 E 136V.	10.220,00		10.220,00	C
23/01	12432	00018	REGULAR.DEPOSITO CURADOR CF PA 27027/ 22		10.220,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7736	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0037	01438	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	31.827.035,20		31.827.035,20	C
02/01	O0037	01439	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	10,00		31.827.045,20	C
02/01	O0037	01440	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	23.556,00		31.850.601,20	C
02/01	O0037	01442	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	1.740.000,00		33.590.601,20	C
02/01	O0037	01443	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	4.400,23		33.595.001,43	C
02/01	O0037	01445	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	23.299,00		33.618.300,43	C
02/01	O0433	02229	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA INSCR.80 4 19 002317-51 PROC.10855 723879/2013-97	402.000,00		34.020.300,43	C
02/01	O0433	02231	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSCR.80 4 19 002317-51 PROC.10855 723879/2013-97	500.000,00		34.520.300,43	C
10/01	00257	01438	DEB REF RETNCAO PASEP FPM		48.815,19	34.471.485,24	C
10/01	02663	01438	DEBITO REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR		150,69	34.471.334,55	C
10/01	00258	01440	DEBITO REF RETENCAO PASEP CIDE		895,11	34.470.439,44	C
19/01	00794	01438	DEBITO REF RETENCAO PASEP FPM		16.276,44	34.454.163,00	C
19/01	00795	01438	DEBITO REF RETENCAO PASEP INCAR-ITR		914,60	34.453.248,40	C
19/01	00792	01443	DEBITO REF RETNCAO PASEP DNPM 19/01/2024		449,63	34.452.798,77	C
19/01	00793	01443	DEBITO REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL		1.381,22	34.451.417,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	7737	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	01114	01443	DEBITO REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIA L 24/01/2024		767,13	34.450.650,42	C
25/01	00420	01438	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 PASEP		3.485.877,87	30.964.772,55	C
25/01	00419	01442	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024		128.872,07	30.835.900,48	C
30/01	02174	01438	DEB ERF RETENCAO PASEP FPM 30/01/2024		45.650,97	30.790.249,51	C
30/01	02175	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 30/0 1/2024		41,53	30.790.207,98	C
30/01	02176	01445	DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP.LEI KAN DIR 30/01/2024		1.969,93	30.788.238,05	C
31/01	01967	02229	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS - PA 25 049/2019		80.241,00	30.707.997,05	C
31/01	01967	02231	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS - PA 25 049/2019		103.823,51	30.604.173,54	C
02/02	02496	01443	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 01/02/202 4		228,92	30.603.944,62	C
08/02	O0037	05623	REFORCO DE ESTIMATIVA DA CONTRIBUICAO PA SEP EXERCICIO 2024	1.474,77		30.605.419,39	C
08/02	O0037	05627	REFORCO DE ESTIMATIVA DA CONTRIBUICAO PA SEP EXERCICIO 2024	5.000,00		30.610.419,39	C
08/02	02892	01443	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 08/02/202 4		1.573,33	30.608.846,06	C
08/02	02892	05623	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 08/02/202 4		1.418,24	30.607.427,82	C
08/02	O0037	01438	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-5.000,00		30.602.427,82	C
09/02	02983	01438	DEBITO REF RETENCAO PASEP FPM 09/02/2 024		103.502,20	30.498.925,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7738	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	02984	01438	DEBITO REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 0 9/02/2024		32,38	30.498.893,24	C
19/02	03313	05623	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM - 19/02/2 024		56,53	30.498.836,71	C
19/02	03313	05627	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM - 19/02/2 024		315,65	30.498.521,06	C
20/02	03563	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 20/02/2024		14.792,00	30.483.729,06	C
20/02	03564	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 20/0 2/2024		12,62	30.483.716,44	C
23/02	03532	01438	PA 1080/2024-PASEP MES BASE JAN/24		3.398.581,68	27.085.134,76	C
23/02	03533	01442	PA 1080/24-PASEP MES BASE JAN/24		126.937,29	26.958.197,47	C
27/02	04353	05627	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 2 7/02/2024		1.290,45	26.956.907,02	C
29/02	04573	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 29/02/2024		31.909,39	26.924.997,63	C
29/02	04574	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 29/0 2/2024		9,82	26.924.987,81	C
29/02	04575	01445	DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP LEI KAN DIR 29/02/2024		1.969,93	26.923.017,88	C
29/02	03717	02229	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS - PA 25 049/2019 P.57/60		80.241,00	26.842.776,88	C
29/02	03717	02231	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS - PA 25 049/2019 P.57/60		105.147,32	26.737.629,56	C
29/02	04572	05627	DEB REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL 2 9/02/2024		737,48	26.736.892,08	C
01/03	04576	05627	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 01/03/202 4		126,46	26.736.765,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	7739	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	04924	01438	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		46.050,60	26.690.715,02	C
08/03	04925	01438	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-ITR		20,92	26.690.694,10	C
11/03	05169	05627	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM		420,63	26.690.273,47	C
20/03	05899	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 20/03/2024		7.274,52	26.682.998,95	C
20/03	05903	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 20/03/2024		10,00	26.682.988,95	C
21/03	06001	05627	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 21/03/2024		94,80	26.682.894,15	C
25/03	06016	01438	PASEP MES BASE FEV/2024 - PA 1080/2024		131.895,12	26.550.999,03	C
25/03	06016	01438	PASEP MES BASE FEV/2024 - PA 1080/2024		2.383.786,25	24.167.212,78	C
25/03	06011	01442	PASEP MES BASE FEV/2024 - PA 1080/2024		131.895,12	24.035.317,66	C
27/03	O0037	09106	REFORCO DE ESTIMATIVA DA CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2024	10.000,00		24.045.317,66	C
27/03	06259	02229	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS-PA 25049/19 P.58/60		80.241,00	23.965.076,66	C
27/03	06259	02231	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS-PA 25049/19 P.58/60		106.239,13	23.858.837,53	C
27/03	06947	05627	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 27/03/2024		1.286,31	23.857.551,22	C
27/03	O0037	01442	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-10.000,00		23.847.551,22	C
28/03	06918	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 28/03/2024		40.318,58	23.807.232,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7740	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	06919	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 28/03/2024		238,67	23.806.993,97	C
28/03	06948	01445	DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP.L.KANDIR 28/03/2024		1.969,93	23.805.024,04	C
28/03	06949	05627	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 28/03/2024		728,22	23.804.295,82	C
28/03	06949	09106	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 28/03/2024		46,05	23.804.249,77	C
10/04	O0108	09741	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	2.000,00		23.806.249,77	C
10/04	07519	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 10/04/2024		46.504,18	23.759.745,59	C
10/04	07520	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 10/04/2024		40,40	23.759.705,19	C
10/04	07518	01439	DEB REF RETENCAO PASEP CIDE 10/04/2024		10,00	23.759.695,19	C
10/04	07518	09741	DEB REF RETENCAO PASEP CIDE 10/04/2024		927,77	23.758.767,42	C
10/04	O0037	01438	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO	-2.000,00		23.756.767,42	C
16/04	O3377	10320	PA 33770/2017 SENTENCA JUDICIAL - IRRF	46,67		23.756.814,09	C
19/04	08382	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 19/04/2024		29,57	23.756.784,52	C
19/04	08384	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 19/04/2024		11.279,12	23.745.505,40	C
25/04	08232	01438	PA 1080/24-PASEP COMPETENCIA 03/2024		3.889.607,80	19.855.897,60	C
25/04	08233	01442	PA 1080/24-PASEP COMPETENCIA 03/2024		137.193,73	19.718.703,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 7741	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	08989	09106	DEB REF RETENCAO PASEP - FDO ESPECIAL 29/04/2024		1.278,73	19.717.425,14	C
30/04	09167	01438	DEB REF RETENCAO PASEP_FPM 30/04/2024		40.313,87	19.677.111,27	C
30/04	09168	01438	DEB REF RETENCAO PASEP_INCRA-ITR 30/04/2024		7,39	19.677.103,88	C
30/04	09169	01445	DEB REF RETENCAO PASEP_RECOMP.LEI KANDIR 30/04/2024		1.969,93	19.675.133,95	C
30/04	08817	02229	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS-PA 25049/19 P.59/60		80.241,00	19.594.892,95	C
30/04	08817	02231	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS-PA 25049/19 P.59/60		107.371,87	19.487.521,08	C
30/04	09165	09106	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 30/04/2024		417,17	19.487.103,91	C
30/04	09166	09106	DEB REF RETENCAO PASEP_FDO ESPECIAL 30/04/2024		754,43	19.486.349,48	C
02/05	09604	09106	DEB REF RETENCAO PASEP - DNPM 02/05/2024		242,89	19.486.106,59	C
06/05	09792	09106	DEB REF RETENCAO PASEP 06/05/2024 - DNPM		985,24	19.485.121,35	C
10/05	10249	01438	DEB REF RETENCAO PASEP 10/05/2024 FPM		64.336,08	19.420.785,27	C
10/05	10250	01438	DEB REF RETENCAO PASEP 10/05/2024 INCRA-ITR		27,15	19.420.758,12	C
17/05	O0433	02229	CANCELAMENTO SALDO NAO UTILIZADO	-795,00		19.419.963,12	C
20/05	O0433	12655	COMPLEM.JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSCR.80 4 19 002317-51 PROC.10855 723879/13-97	31.168,34		19.451.131,46	C
20/05	10939	01438	DEB REF RETENCAO PASEP - INCRA-ITR		28,14	19.451.103,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 7742	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	10940	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM		10.631,28	19.440.472,04	C
23/05	11227	09106	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 23/05/2024		393,38	19.440.078,66	C
24/05	10692	01438	PA 1080/24 - PASEP COMPETENCIA 04/2024		2.969.284,40	16.470.794,26	C
24/05	10691	01442	PA 1080/24 - PASEP COMPETENCIA 04/2024		150.189,54	16.320.604,72	C
24/05	11319	09106	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM-24/05/2024		102,08	16.320.502,64	C
27/05	11432	09106	DEB REF RETENCAO PSEP DNPM 27/05/2024		358,46	16.320.144,18	C
28/05	11521	09106	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 28/05/5024		1.297,04	16.318.847,14	C
29/05	12069	01438	DEB REF RETENCAO PASEP_FPM 29/05/2024		39.156,21	16.279.690,93	C
29/05	12072	01438	DEB REF RETENCAO PASEP_INCRA-ITR 29/05/2024		58,70	16.279.632,23	C
29/05	12075	01445	DEB REF RETENCAO PASEP_RECOMP.LEI KANDIR 29/05/2024		1.969,93	16.277.662,30	C
29/05	11335	02229	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS-PA 25049/19 P.60/60		80.241,00	16.197.421,30	C
29/05	11335	02231	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS-PA 25049/19 P.60/60		77.418,17	16.120.003,13	C
29/05	12066	09106	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 29/05/2024		781,01	16.119.222,12	C
29/05	11335	12655	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA/JUROS-PA 25049/19 P.60/60		31.168,34	16.088.053,78	C
10/06	12531	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 10/06/2024		33,94	16.088.019,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 7743	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	12532	01438	DEB REF RETNCAO PASEP FPM 10/06/2024		54.978,20	16.033.041,64	C
11/06	12550	09106	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 11/06/2024		541,03	16.032.500,61	C
20/06	13303	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 20/06/2024		28.003,54	16.004.497,07	C
20/06	13304	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 20/06/2024		15,26	16.004.481,81	C
25/06	12812	01438	PA 1080/24-PASEP COMPET. 05/2024		2.866.107,88	13.138.373,93	C
25/06	12811	01442	PA 1080/24-PASEP COMPET. 05/2024		142.351,76	12.996.022,17	C
28/06	14002	01438	DEB REF RETENCAO PASEP -INCRA-ITR-28/06/2024		2,85	12.996.019,32	C
28/06	14003	01438	DEB REF RETENCAO PASEP - FPM - 28/06/2024		39.567,97	12.956.451,35	C
28/06	13994	01445	DEB REF RETENCAO PASEP -RECOMP.L.KAND IR-28/06/2024		1.447,37	12.955.003,98	C
01/07	14369	09106	DEB REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL - 28/06/2024		1.324,93	12.953.679,05	C
02/07	14463	09106	DEB REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL 02/07/2024		750,84	12.952.928,21	C
09/07	14839	01438	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		53.372,10	12.899.556,11	C
10/07	14984	01438	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FPM		28.726,25	12.870.829,86	C
10/07	14985	01438	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-ITR		11,91	12.870.817,95	C
18/07	15664	09106	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 18/07/2024		496,73	12.870.321,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	7744	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	15665	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 19/07/2024		15.488,15	12.854.833,07	C
19/07	15666	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 19/07/2024		50,58	12.854.782,49	C
25/07	15441	01438	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024-PASEP JUN/24		2.786.680,50	10.068.101,99	C
30/07	16241	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 30/07/2024		35.206,50	10.032.895,49	C
30/07	16242	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA ITR 30/07/2024		78,83	10.032.816,66	C
30/07	16243	01445	DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP LEI KANDIR 30/07/2024		1.969,93	10.030.846,73	C
02/08	O0644	17802	PA 6444/2019-MULTA RECEITA FEDERAL-REF.OP.DELEGADA	820.314,61		10.851.161,34	C
05/08	O0037	17903	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2024 - PASEP	20.000,00		10.871.161,34	C
05/08	17119	09106	DEB REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL 05/08/2024		229,99	10.870.931,35	C
05/08	16730	17802	PA 6444/19-MULTA RECEITA FEDERAL REF. OP.DELEGADA		820.314,61	10.050.616,74	C
05/08	17119	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL 05/08/2024		1.044,30	10.049.572,44	C
05/08	O0037	01442	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-912.560,49		9.137.011,95	C
07/08	17308	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL 07/08/2024		803,21	9.136.208,74	C
09/08	17373	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM - 09/08/2024		59.109,26	9.077.099,48	C
09/08	17374	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INBCRA-ITR - 09/08/2024		17,82	9.077.081,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 7745	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	18151	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCAR-ITR 2008 /2024		66,10	9.077.015,56	C
20/08	18152	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 20/08/2024		12.243,09	9.064.772,47	C
21/08	18370	17903	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 21/08/202 4		516,94	9.064.255,53	C
23/08	18128	01438	PA 1080/24-PASEP DEVIDO MES 07/2024		3.178.973,40	5.885.282,13	C
30/08	18987	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA ITR 30/0 8/2024		39,97	5.885.242,16	C
30/08	18990	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 30/08/2024		32.528,02	5.852.714,14	C
30/08	18993	01445	DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP.LEI KAN DIR 30/08/2024		1.969,93	5.850.744,21	C
30/08	18996	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 3 0/08/2024		1.364,50	5.849.379,71	C
02/09	19211	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 0 2/09/2024		856,78	5.848.522,93	C
09/09	19860	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 09/09/2024		23.294,50	5.825.228,43	C
10/09	20104	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 10/09/2024		35.338,44	5.789.889,99	C
10/09	20105	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 10/0 9/2024		70,59	5.789.819,40	C
11/09	20111	17903	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 11/09/202 4		504,64	5.789.314,76	C
20/09	21154	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 20/09/2024		11.463,76	5.777.851,00	C
20/09	21155	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 20/0 9/2024		133,70	5.777.717,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 7746	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	21156	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 20/09/2024		1.383,84	5.776.333,46	C
24/09	22311	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 24/09/2024		943,83	5.775.389,63	C
25/09	20967	01438	PA 1080/24-PASEP COMPET.08/2024		2.560.095,00	3.215.294,63	C
30/09	22015	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 30/09/2024		38.080,12	3.177.214,51	C
30/09	22016	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 30/09/2024		251,10	3.176.963,41	C
30/09	22017	01445	DEB REF RETECAO PASEP RECOMP.L.KANDIR 30/09/2024		1.969,93	3.174.993,48	C
10/10	O0108	22109	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERXIXIO/2024 - PASEP	700,00		3.175.693,48	C
10/10	22674	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 10/10/2024		40.507,99	3.135.185,49	C
10/10	22675	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 10/10/2024		2.109,30	3.133.076,19	C
10/10	22673	09741	DEB REF RETENCAO PASEP CIDE 10/10/2024		1.072,23	3.132.003,96	C
15/10	22882	17903	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 15/10/2024		487,67	3.131.516,29	C
18/10	23340	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 18/10/2024		15.446,75	3.116.069,54	C
18/10	23343	01438	DEB REF RETENCOA PASEP INCRA-ITR 18/10/2024		82,48	3.115.987,06	C
22/10	23598	17903	DEB REF RETENCAO PASEP 22/10/2024		1.374,58	3.114.612,48	C
24/10	23892	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 24/10/2024		902,86	3.113.709,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 7747	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	23365	01438	PA 1080/24-PASEP APURADO REF.09/2024		2.390.524,87	723.184,75	C
30/10	24564	01438	DEB REF RETENCAO PASEP - INCRA-ITR 30 /10/2024		18,30	723.166,45	C
30/10	24565	01438	DEB REF RETENCAO PASEP - FPM 30/10/20 24		34.533,51	688.632,94	C
30/10	24563	01445	DEB REF RETENCAO PASEP - RECOMP.LEI K ANDIR 30/10/2024		1.969,93	686.663,01	C
01/11	O2440	23570	ALVARA LICENCA 432/24-MULTA INSS POR ATR RASO ENVIO AO SISOBRA-R.6224-PAE24403/24	1.607,54		688.270,55	C
08/11	25130	01438	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 08/1 1/2024		233,08	688.037,47	C
08/11	25131	01438	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 08/11/2024		70.507,71	617.529,76	C
08/11	25132	17903	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 08/11/202 4		468,80	617.060,96	C
08/11	24662	23570	ALVARA LICENCA 432/24-MULTA INSS ATRA SO PA 24403/2024		1.607,54	615.453,42	C
18/11	O0037	24385	REFORCO ESTIMATIVO EXERCICIO 2024 - PASE P	3.000.000,00		3.615.453,42	C
19/11	25657	24385	DEB REF RETENCOA PASEP INCRA/ITR 19/1 1/2024		28,88	3.615.424,54	C
19/11	25658	24385	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 19/11/2024		11.846,37	3.603.578,17	C
25/11	25598	01438	PA 1080/24-RECOLHIMENTO PASEP REF.RET ENCOES 10/2024		578.575,55	3.025.002,62	C
25/11	26078	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL - 25/11/2024		1.243,26	3.023.759,36	C
25/11	25598	24385	PA 1080/24-RECOLHIMENTO PASEP REF.RET ENCOES 10/2024		2.440.180,71	583.578,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	13 7748	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	26344	17903	DE REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 28 /1/2024		896,77	582.681,88	C
29/11	26482	01445	DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP L. KAND IR 29/11/2024		1.969,93	580.711,95	C
29/11	26483	24385	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 29/11/2024		33.475,05	547.236,90	C
29/11	26484	24385	EB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 29/11 /2024		35,79	547.201,11	C
09/12	26998	24385	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 09/12/2024		56.833,13	490.367,98	C
10/12	27053	24385	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 10/1 2/2024		71,90	490.296,08	C
10/12	27054	24385	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 10/12/2024		48.057,33	442.238,75	C
12/12	27234	17903	DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 12/12/202 4		460,31	441.778,44	C
18/12	27756	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 1 8/12/2024		1.285,50	440.492,94	C
19/12	27839	17903	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 1 9/12/2024		899,57	439.593,37	C
20/12	O0037	26645	COMPL NE 1438 - PASEP	2.521.623,82		2.961.217,19	C
20/12	O0037	26653	REFORCO NE 1438 - PASEP	50.000,00		3.011.217,19	C
20/12	28160	26653	DEB REF RETENCAO PASEP INCRA ITR 20/1 2/2024		17,72	3.011.199,47	C
20/12	28161	26653	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 20/12/2024		34.673,02	2.976.526,45	C
23/12	28091	24385	PASEP NOV/2024		409.470,84	2.567.055,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	7749	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	28091	26645	PASEP NOV/2024		2.521.623,82	45.431,79	C
23/12	O0037	01440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-22.660,89		22.770,90	C
23/12	O0037	01445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-182,40		22.588,50	C
23/12	O0037	17903	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.935,54		20.652,96	C
27/12	28508	17903	PASEP RETENCO DNPM		909,58	19.743,38	C
30/12	O0037	27320	CONTRIBUICAO ESTIMATIVA EXERCICIO/2024 - PASEP	1.969,93		21.713,31	C
30/12	O0037	27321	CONTRIBUICAO ESTIMATIVA EXERCICIO/2024 - PASEP	47.317,66		69.030,97	C
30/12	28710	27320	DEB REF RETENCAO PASEP LEI KANDIR 30/12/2024		1.969,93	67.061,04	C
30/12	28708	27321	DEB REF RETENCAO PASEP FPM 30/12/2024		47.299,28	19.761,76	C
30/12	28709	27321	DEB REF RETENCAOM PASEP INCR-ITR 30/12/2024		18,38	19.743,38	C
30/12	O0037	01445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.969,93		17.773,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.773,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7750	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	59187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	E0014	02408	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SEDU CPL 354/23 FL. 248	2.752,55		2.752,55	C
03/01	E0006	02409	SC 919/2022- AQUISICAO DE FERRAMENTAS PE RMANENTES CPL 139/23 FL. 512	7.060,93		9.813,48	C
06/02	E0014	05514	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA 354/23 FLS .278	2.752,55		12.566,03	C
06/02	E0014	02408	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 354/2 023 FLS.278	-2.752,55		9.813,48	C
07/06	12599	02409	NF 9255 - AQUISICAO DE FERRAMENTAS PE RMANENTES		1.382,20	8.431,28	C
26/12	E0006	02409	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.678,73		2.752,55	C
26/12	E0014	05514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.752,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7751	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00793	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
15/01	12425	00793	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
23/01	O0000	02764	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02765	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	200,00		500,00	C
01/02	12445	02764	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		300,00	200,00	C
01/02	12445	02765	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		200,00	0,00	
15/02	O0000	06010	ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM TREINAMENTO SP	720,00		720,00	C
15/02	O0000	06011	ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM TREINAMENTO SP	350,00		1.070,00	C
16/02	O0000	06081	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	300,00		1.370,00	C
16/02	O0000	06082	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	200,00		1.570,00	C
16/02	12477	06010	ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM TREINAMENTO SP DIAS 18 A 23/02/2024		720,00	850,00	C
16/02	12477	06011	ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM TREINAMENTO SP DIAS 18 A 23/02/2024		350,00	500,00	C
01/03	12479	06081	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		300,00	200,00	C
01/03	12479	06082	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		200,00	0,00	
11/03	O0000	07627	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7752	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0000	07629	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	100,00		500,00	C
01/04	12506	07627	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		400,00	100,00	C
01/04	12506	07629	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		100,00	0,00	
15/04	O0000	09905	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
02/05	12550	09905	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
21/05	O0000	12784	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
28/05		09905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-269,89	769,89	C
28/05	O0000	09905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-269,89		500,00	C
03/06	12583	12784	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
17/06	O0000	14179	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	900,00		900,00	C
17/06	O0000	14180	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	100,00		1.000,00	C
25/06		12784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
25/06	O0000	12784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/07	12609	14179	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		900,00	100,00	C
01/07	12609	14180	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7753	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O0000	16539	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12639	16539	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		1.000,00	0,00	
12/08	O0000	18249	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
02/09	12670	18249	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
10/09	O0000	20091	ADIANTAMENTO SESU/ALIMENTACAO VIST.TECN	400,00		400,00	C
10/09	O0000	20097	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00		900,00	C
16/09	12693	20091	ADIANTAMENTO SESU/DESP.ALIMENT.VIST.T ECN.TIRO GUERRA		400,00	500,00	C
01/10	12694	20097	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
08/10	O0000	21931	ADIANTAMENTO SESU / TIRO DE GUERRA	240,00		240,00	C
08/10	O0000	21932	ADIANTAMENTO SESU / TIRO DE GUERRA	260,00		500,00	C
01/11	12730	21931	ADIANTAMENTO SESU / TIRO DE GUERRA		240,00	260,00	C
01/11	12730	21932	ADIANTAMENTO SESU / TIRO DE GUERRA		260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7754	REGIANE DA SILVA ROSALVO	60766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0187	02927	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12474	02927	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7755	REGIANE LAURIANO	60939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0275	03364	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12536	03364	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7756	REGINA APARECIDA DO CARMO PINTO	62097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0875	09877	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC.) PA 08757/2024 FLS.12 A 15	3,29		3,29	C
19/04	12560	09877	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8757/24		3,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7757	REGINA APARECIDA LAMARCA KACZMAREK CORREA	61197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04724	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	400,00		400,00	C
09/02	12463	04724	AUXILIO TEMPORAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7758	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0044	01827	REEMP. NE 2661 - LOC.IMOVEL CEJUSC (JAN/ 23-DEZ/23)	1.600,00		1.600,00	C
02/01	S0044	02252	CPL 441/19 LOC CEJUSC REGINA JAN-DEZ/24 RES.287	9.600,00		11.200,00	C
30/01	12450	01827	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	10.400,00	C
23/02	12485	02252	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	9.600,00	C
22/03	12517	01827	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	8.800,00	C
19/04	12552	02252	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	8.000,00	C
17/05	12898	02252	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		800,00	7.200,00	C
21/06	12610	02252	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC - CPL 441/19		800,00	6.400,00	C
19/07	16336	02252	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	5.600,00	C
27/08	12676	02252	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	4.800,00	C
24/09	21136	02252	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC CPL 441/2019		800,00	4.000,00	C
22/10	12745	02252	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	3.200,00	C
25/11	12782	02252	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC CPL 441/2019		800,00	2.400,00	C
20/12	12810	02252	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJU SC - CPL 441/2019		800,00	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7759	REGINA CELIA CAVALLARO	49383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1186	14765	RPV - INDENIZACAO PA 11866/2013	2.603,06		2.603,06	C
28/06	12617	14765	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11866/13		2.603,06	0,00	
02/09	O2108	19593	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 21089/2012 FL. 150	1.997,41		1.997,41	C
13/09	O1332	20440	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		2.731,96	C
20/09	12707	20440	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	1.997,41	C
26/09	12742	19593	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21089/12		1.997,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7760	REGINA DE FATIMA DA SILVA DE PAULA	60859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0226	03090	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12520	03090	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7761	REGINA DO CARMO TRINDADE	60714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0255	02850	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12486	02850	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7762	REGINA FATIMA DA SILVA RAMOS	35290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O1172	10044	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11724/2021	22.185,34		22.185,34	C
18/04	O1172	10579	REG.NE:10044-RPV-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11724/2021	22.185,34		44.370,68	C
18/04	O1172	10044	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 11724/2021	-22.185,34		22.185,34	C
23/04	12558	10579	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11724/21		22.185,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7763	REGINA LIMA CRUZ LOPES	63422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O2529	17812	RPV-TRT (PRINC.+JUROS+IR+FGTS) PA 25299/2017	16.420,41		16.420,41	C
27/08	12689	17812	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 25299-2017		16.420,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7764	REGINA LUCIA MOREIRA DE SOUZA	63678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O2553	19282	RESERVA 0712 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONVENIO PROCON/SECID/OAB	734,55		734,55	C
30/08	12682	19282	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO - PA 25539		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7765	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2694	10771	AUXILIO MORADIA PERIODO 03/04/24 A 02/10 /24	5.400,00		5.400,00	C
08/05	12729	10771	AUXILIO MORADIA		840,00	4.560,00	C
07/06	12657	10771	AUXILIO MORADIA		900,00	3.660,00	C
05/07	12240	10771	AUXILIO MORADIA		900,00	2.760,00	C
07/08	12711	10771	AUXILIO MORADIA PA 26943/2023		900,00	1.860,00	C
06/09	12744	10771	AUXILIO MORADIA		900,00	960,00	C
01/10	O2694	21497	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 03/10/24 A 31/12/24 PA 26943/2023 FL. 73 R. 5898	2.640,00		3.600,00	C
07/10	12746	10771	AUXILIO MORADIA PA 26943/2023		900,00	2.700,00	C
07/11	12810	10771	AUXILIO MORADIA PA 26943/2023		60,00	2.640,00	C
07/11	12962	21497	AUXILIO MORADIA PA 26943/2023		840,00	1.800,00	C
06/12	12988	21497	AUXILIO MORADIA PA 26943/2023		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7766	REGINALDO CESAR DE OLIVEIRA	63644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1176	19711	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 117 63/2022 FL. 56	8.043,37		8.043,37	C
26/09	12728	19711	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 11763/22		8.043,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7767	REGINALDO DE JESUS CAMARGO	39902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0566	15510	RPV - 1/3 DE FERIAS PA 5668/2015	422,73		422,73	C
30/07	12677	15510	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5668/15		422,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7768	REGINALDO GALERIANI	62625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2447	12209	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.22/03/24 A 21/09/24 F.54	4.800,00		4.800,00	C
16/05	12578	12209	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
16/05	12579	12209	AUXILIO MORADIA		240,00	3.760,00	C
07/06	12713	12209	AUXILIO MORADIA		800,00	2.960,00	C
05/07	12326	12209	AUXILIO MORADIA		800,00	2.160,00	C
07/08	12770	12209	AUXILIO MORADIA PA 24476/23		800,00	1.360,00	C
26/08	O2447	19039	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.22/09/24 A 21/03/25 FL.76 R.5421	4.800,00		6.160,00	C
06/09	12755	12209	AUXILIO MORADIA PA 24476/2023		800,00	5.360,00	C
06/09	O2447	19039	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.160,00		3.200,00	C
07/10	12884	12209	AUXILIO MORADIA PA 24476/2023		560,00	2.640,00	C
07/10	12884	19039	AUXILIO MORADIA PA 24476/2023		240,00	2.400,00	C
07/11	12963	19039	AUXILIO MORADIA PA 24476/2023		800,00	1.600,00	C
06/12	12989	19039	AUXILIO MORADIA PA 24476/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7769	REGINALDO JOSE NOGUEIRA	37884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0423	14755	RPV REF. AO SISTEMA REMUNERATORIO E BENE FICIOS PA 4239/2009 FL. 498	2.219,20		2.219,20	C
28/06	12706	14755	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4239/09		2.219,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7770	REGINALDO PIRES DA SILVA	61912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3180	08429	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 133 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - 27. LUGAR	714,29		714,29	C
27/03	12537	08429	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7771	REGINALDO RAMOS	61183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3228	04519	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12507	04519	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7772	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01449	ADIANTAMENTO SESU/GCM	500,00		500,00	C
15/01	12425	01449	ADIANTAMENTO SESU/GCM		500,00	0,00	
23/01	O0000	02774	ADIANTAMENTO SESU/GCM	600,00		600,00	C
23/01	O0000	02775	ADIANTAMENTO SESU/GCM	150,00		750,00	C
01/02	12447	02774	ADIANTAMENTO SESU/GCM		600,00	150,00	C
01/02	12447	02775	ADIANTAMENTO SESU/GCM		150,00	0,00	
15/02	O0000	06026	ADIANTAMENTO SESU/GCM	600,00		600,00	C
15/02	O0000	06027	ADIANTAMENTO SESU/GCM	150,00		750,00	C
15/02		02775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	900,00	C
15/02	O0000	02775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		750,00	C
01/03	12478	06026	ADIANTAMENTO SESU/GCM		600,00	150,00	C
01/03	12478	06027	ADIANTAMENTO SESU/GCM		150,00	0,00	
19/03	O0000	08288	ADIANTAMENTO SESU/GCM	600,00		600,00	C
19/03	O0000	08289	ADIANTAMENTO SESU/CGM	150,00		750,00	C
01/04	12518	08288	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL		600,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7773	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12518	08289	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL		150,00	0,00	
15/04	O0000	09907	ADIANTAMENTO SESU/CGM	550,00		550,00	C
15/04	O0000	09908	ADIANTAMENTO SESU/GCM	100,00		650,00	C
02/05	12551	09907	ADIANTAMENTO SESU/CGM		550,00	100,00	C
02/05	12551	09908	ADIANTAMENTO SESU/CGM		100,00	0,00	
21/05	O0000	12788	ADIANTAMENTO SESU/GCM	550,00		550,00	C
21/05	O0000	12789	ADIANTAMENTO SESU/GCM	100,00		650,00	C
21/05		09907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	650,01	C
21/05	O0000	09907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		650,00	C
03/06	12586	12788	ADIANTAMENTO SESU/GCM		550,00	100,00	C
03/06	12586	12789	ADIANTAMENTO SESU/GCM		100,00	0,00	
17/06	O0000	14182	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL	550,00		550,00	C
17/06	O0000	14183	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL	100,00		650,00	C
01/07	12611	14182	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL		550,00	100,00	C
01/07	12611	14183	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7774	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O0000	16540	ADIANTAMENTO SESU/GCM	550,00		550,00	C
22/07	O0000	16541	ADIANTAMENTO SESU/GCM	100,00		650,00	C
01/08	12639	16540	ADIANTAMENTO SESU/GCM		550,00	100,00	C
01/08	12639	16541	ADIANTAMENTO SESU/GCM		100,00	0,00	
12/08	O0000	18245	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL	550,00		550,00	C
12/08	O0000	18246	ADIANTAMENTO SESU/CGM	550,00		1.100,00	C
12/08	O0000	18247	ADIANTAMENTO SESU/CGM	100,00		1.200,00	C
21/08	O0000	18826	ADIANTAMENTO SESU/GCM	550,00		1.750,00	C
21/08	O0000	18828	ADIANTAMENTO SESU/GCM	100,00		1.850,00	C
21/08	O0000	18245	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-550,00		1.300,00	C
21/08	O0000	18246	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-550,00		750,00	C
21/08	O0000	18247	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		650,00	C
02/09	12672	18826	ADIANTAMENTO SESU/GCM		550,00	100,00	C
02/09	12672	18828	ADIANTAMENTO SESU/GCM		100,00	0,00	
12/09	O0000	20229	ADIANTAMENTO SESU/GCM	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7775	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O0000	20229	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
18/09	O0000	20723	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00		500,00	C
18/09	O0000	20724	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12706	20723	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500,00	500,00	C
01/10	12706	20724	ADIANTAMENTO SESU/GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500,00	0,00	
10/10	O0000	22062	ADIANTAMENTO SESU/GCM	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12732	22062	ADIANTAMENTO SESU/GCM		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7776	REGIS PAULO DE ALMEIDA	61320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0275	05474	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12497	05474	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7777	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02119	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
17/01	00341	02119	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
30/01	O0000	03598	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/02	01977	03598	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
16/02	O0000	06095	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/03	03253	06095	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
13/03	O0000	07841	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/04	12536	07841	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
18/04	O0000	10518	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
02/05	12560	10518	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
22/05	O0000	12910	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
23/05	O0000	12910	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
13/06	O0000	13900	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
01/07	12625	13900	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	16724	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7778	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12650	16724	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	
12/08	O0000	18214	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00		500,00	C
02/09	12692	18214	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7779	REIJANE DE MIRANDA RABELO GASSNER	61981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O3890	09379	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)-PA 38909/2018	24.599,51		24.599,51	C
19/04	O3890	10721	REG.NE:9379-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-(PRINC.+JUROS+FGTS)-PA 38909/18	24.599,51		49.199,02	C
19/04	O3890	09379	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 38909/2018	-24.599,51		24.599,51	C
23/04	12576	10721	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38909/18		24.599,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7780	REINALDO DE MELLO	61288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0320	05436	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12477	05436	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7781	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	59434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	P0001	05587	SERVICO DE DEMOLICAO REEMP CPLV005.000171/2023-FL.181	353.624,98		353.624,98	C
08/02	P0001	05607	SERVICO DE DEMOLICAO CPL 171/2023 FL. 183	480.119,57		833.744,55	C
15/02	P0001	05928	SERVICO DE DEMOLICAO CPL 171/2023 FL. 188	316.265,37		1.150.009,92	C
27/02	12489	05607	PTE NF 1161 - SERVICO DE DEMOLICAO		480.119,57	669.890,35	C
01/03	12498	05928	NF 1161 - SERVICO DE DEMOLICAO		316.265,37	353.624,98	C
12/03	12055	05587	NF 1181 - SERVICO DE DEMOLICAO		353.624,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7782	REISIVAN BATISTA DOS SANTOS	55152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08901	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08902	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	06414	08901	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	06414	08902	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7783	REJANE AP.FERREIRA DA SILVA	26822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0338	06564	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12487	06564	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7784	REJANE CARNEIRO ALVES	57323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3214	02240	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A DEZ/24 - PA 32142/2022	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12567	02240	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12572	02240	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12613	02240	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12755	02240	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12868	02240	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12324	02240	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12760	02240	LEI GEMELAR PA 32142/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12754	02240	LEI GEMELAR PA 32142/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12848	02240	LEI GEMELAR PA 32142/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12901	02240	LEI GEMELAR PA 32142/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12910	02240	LEI GEMELAR PA 32142/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7785	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIREL	55288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0007	00411	REEM. NE 20419 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS SEDU-CPL231/2023 - R.5378 - FL.347V.	19.941,66		19.941,66	C
08/10	S0007	00411	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU/SEAD FL.494 - CPL 231/23	-19.941,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7786	REKE ENTRETENIMENTO LTDA	64744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	G0000	24597	SERV INSTALACAO DECORAC.NATAL./LOCAC.OP. E FUNCION BRINQUEDO-R.6557-CPL342/2024	146.249,55		146.249,55	C
27/12	G0000	24597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-146.249,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7787	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0002	07971	CPL 049/23 AQUISICAO DE COLCHOES NOVAS UNIDADES-R.2629 - FL.54	6.134,17		6.134,17	C
15/03	E0002	07972	CPL 049/23 AQUISICAO DE COLCHOES PARA NO VAS UNIDADES-R.2630 - FL.54	3.535,18		9.669,35	C
15/03	E0002	07973	CPL 049/23 AQUISICAO DE COLCHOES PARA NO VAS UNIDADES - R.2631 - FL.54	701,83		10.371,18	C
22/03	E0002	08587	CPL 079/23 AQUISICAO DE COLCHAO PARA NO- VAS UNIDADES ESCOLARES-R.2685	13.104,00		23.475,18	C
05/04	12536	07971	NF 5333-CPL 049/23 AQUISICAO DE COLCH OES		6.134,17	17.341,01	C
05/04	12536	07972	NF 5333-CPL 049/23 AQUISICAO DE COLCH OES		3.535,18	13.805,83	C
05/04	12536	07973	NF 5333-CPL 049/23 AQUISICAO DE COLCH OES		626,65	13.179,18	C
05/04	12537	07973	NF 5335-CPL 079/23 AQUISICAO DE COLCH AO		75,18	13.104,00	C
05/04	12537	08587	NF 5335-CPL 079/23 AQUISICAO DE COLCH AO		9.908,82	3.195,18	C
10/05	E0002	12222	FORNEC.DE COLCHOES PARA UNIDADES ESCOLAR ES CPL 49/2023 V2 FLS.71 RES.3667	120.000,00		123.195,18	C
19/07	16334	12222	NF 5443-CPL 49/23-FORNEC.DE COLCHOES UNID. ESCOLAR		119.964,00	3.231,18	C
26/12	E0002	08587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.195,18		36,00	C
26/12	E0002	12222	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-36,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7788	RENAN AUGUSTO MAIA TORRES	64470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1354	23600	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 135 40/2021 FL. 91	10.963,64		10.963,64	C
27/11	12802	23600	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 13540/2021		10.963,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7789	RENAN DOS SANTOS COIMBRA	61062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0270	04433	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12460	04433	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7790	RENAN GOMES SILVA	62114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O2933	10290	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR- P/AGENTES DE CRED. BCO DO POVO	29,28		29,28	C
16/04	O2933	10291	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR- P/AGENTES DE CRED. BCO DO POVO	50,50		79,78	C
19/04	12555	10290	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR -PA:29334/13		29,28	50,50	C
19/04	12555	10291	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR -PA:29334/13		50,50	0,00	
12/08	O2933	18211	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	86,60		86,60	C
19/08	12669	18211	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS - 2 9334/2013		86,60	0,00	
21/11	O2933	24433	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	33,84		33,84	C
21/11	O2933	24433	ESTORNO PARA AJUSTE	-33,84		0,00	
05/12	O2933	25645	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	28,92		28,92	C
05/12	O2933	25646	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	61,20		90,12	C
10/12	12802	25645	PA 29334/2013 - BPR P AGENTES DE CRED ITO [BCO DO POVO]		28,92	61,20	C
10/12	12802	25646	PA 29334/2013 - BPR P AGENTES DE CRED ITO [BCO DO POVO]		61,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7791	RENAN HASS SOUZA SILVA	60454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1378	05219	PA 13783/20 RPV ACAO REGRESSIVA	1.540,55		1.540,55	C
26/02	12512	05219	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 13783/20		1.540,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7792	RENAN SILVA LAMBERT	61834

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0672	08101	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	20.000,00		20.000,00	C
21/03	12521	08101	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7793	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03154	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12490	03154	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	650,00		650,00	C
20/02	O0000	06489	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	350,00		1.000,00	C
22/02		03154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-225,00	1.225,00	C
22/02	O0000	03154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-225,00		1.000,00	C
01/03	12531	06488	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		650,00	350,00	C
01/03	12531	06489	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		350,00	0,00	
25/03	O0000	08722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12575	08722	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10281	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
24/04		08722	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	2.000,00	C
24/04	O0000	08722	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		1.000,00	C
02/05	12604	10281	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
20/05	O0000	12735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7794	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12625	12735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14528	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12652	14528	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17137	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12689	17137	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18489	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18490	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
28/08		17137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,41	1.000,41	C
28/08	O0000	17137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,41		1.000,00	C
02/09	12700	18489	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12700	18490	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12748	20537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22765	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12784	22765	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7795	RENATA ANDRADE SIQUEIRA	60816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0255	03079	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12539	03079	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7796	RENATA ANEAS	15187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2748	09352	RPV - SISTEMA REMUNEARATORIO E BENEFICIOS - PA 27480/2013	2.632,51		2.632,51	C
18/04	O2748	10569	REG NE 9352/24 - RPV - SISTEMA REMUNEARATORIO E BENEFICIOS - PA 27480/2013	2.632,51		5.265,02	C
18/04	O2748	09352	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE.	-2.632,51		2.632,51	C
23/04	12574	10569	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27480/13		2.632,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7797	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1273	00160	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 12737/2023	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12568	00160	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12597	00160	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12639	00160	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12830	00160	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12889	00160	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1273	15340	LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF.JUN/24 A DEZ/24 - PA 12737/2023	3.953,60		3.953,60	C
28/06	O1318	15344	LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF.JUN/24 A DEZ/24 - PA 13189/2023	3.953,60		7.907,20	C
28/06	O1318	15344	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 13189/2023	-3.953,60		3.953,60	C
05/07	12252	15340	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12781	15340	LEI GEMELAR PA 12737/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12775	15340	LEI GEMELAR PA 12737/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12812	15340	LEI GEMELAR PA 12737/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12902	15340	LEI GEMELAR PA 12737/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12911	15340	LEI GEMELAR PA 12737/2023		564,80	564,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7798	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7799	RENATA CRISTINA DA COSTA	60769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0187	02925	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023 - R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12473	02925	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7800	RENATA CRISTINA MIGUEL ROMITI	28411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O1657	20101	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) CF PA 16571/2023 FLS.35 A 39	77,76		77,76	C
20/09	12710	20101	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 16571/2023		77,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7801	RENATA DA COSTA ARRUDA BERNIS	59945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0334	11807	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3341/2021 FL. 69	444,17		444,17	C
27/05	12635	11807	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 3341/2021		444,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7802	RENATA DA SILVA LEITE	63238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O1347	16009	BOLSA AUXILIO PETI PA 13475/2024 FL. 31 R. 4688	1.800,00		1.800,00	C
12/07	12296	16009	BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12668	16009	BENEF. BOLSA PETI PA 13475/24		300,00	1.200,00	C
06/09	12702	16009	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12736	16009	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 13475 /2024		300,00	600,00	C
07/11	12763	16009	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 13475 /2024		300,00	300,00	C
06/12	12806	16009	BOLSA AUXILIO PETI PA 13475/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7803	RENATA FRANCISCATO DOS SANTOS	49689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1921	05257	PA 19212/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	221,02		221,02	C
26/02	12539	05257	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 19212/22		221,02	0,00	
02/08	O1332	17777	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24 R.4993	734,55		734,55	C
09/08	12675	17777	CONVENIO PMS X OAB PA 13320/24		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7804	RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA	62752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0545	13073	CONVENIO OAB PA 5450/2023 FL. 29 R. 3846	948,10		948,10	C
07/06	12971	13073	CONVENIO OAB PA 5450/2023		948,10	0,00	
01/08	O2553	17716	RESERVA 2024 P/ PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV.PROCON/SECID/OAB PA 25539/23	734,55		734,55	C
09/08	12669	17716	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO-PA 25539/23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7805	RENATA MACHADO CORREA LEITE-007617	43077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	02639	ADIANTAMENTO CADI-VIAGEM BRASILIA 20/02	1.000,00		1.000,00	C
19/02	01073	02639	ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILI A 20/02 A 23/02/2024		1.000,00	0,00	
28/02		02639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-175,89	175,89	C
28/02	O0000	02639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-175,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7806	RENATA MARIA CRUZ VERLANGIERI PEREIRA	29304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0864	11779	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 8641/2021 FL. 55	27.118,47		27.118,47	C
27/05	12666	11779	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 8641/2021		27.118,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7807	RENATA MARIN CARACANTE	63488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0833	17693	RPV - DESAPROPRIACAO PAV03.8330/1986	38.517,11		38.517,11	C
01/08	O0833	17707	RPV - DESAPROPRIACAO PAV03.8330/1986	38.786,89		77.304,00	C
01/08	O0833	17693	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 8330/1986	-38.517,11		38.786,89	C
27/08	12688	17707	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 8330-1986		38.786,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7808	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03269	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
24/01	O0000	03270	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/02	12496	03269	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/02	12496	03270	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
20/02	O0000	06366	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
20/02	O0000	06367	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/03	12510	06366	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/03	12510	06367	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
01/03		03269	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,48	34,48	C
01/03		03270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	234,48	C
01/03	O0000	03269	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,48		200,00	C
01/03	O0000	03270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
21/03		06366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,40	46,40	C
21/03	O0000	06366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,40		0,00	
25/03	O0000	08860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7809	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08861	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/04	12559	08860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C
01/04	12559	08861	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
15/04	O0000	10017	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
15/04	O0000	10018	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
24/04		08860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,63	1.046,63	C
24/04	O0000	08860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,63		1.000,00	C
02/05	12588	10017	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/05	12588	10018	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
27/05	O0000	13090	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13091	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00		1.000,00	C
27/05		10017	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-109,60	1.109,60	C
27/05		10018	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,00	1.189,60	C
27/05	O0000	10017	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,60		1.080,00	C
27/05	O0000	10018	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7810	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12638	13090	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		300,00	700,00	C
03/06	12638	13091	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		700,00	0,00	
20/06	O0000	14683	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14684	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/06		13090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,55	1.026,55	C
24/06	O0000	13090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,55		1.000,00	C
01/07	12647	14683	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12647	14684	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/07		14683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,80	50,80	C
25/07		14684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	150,80	C
25/07	O0000	14683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,80		100,00	C
25/07	O0000	14684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
30/07	O0000	17223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
30/07	O0000	17224	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	12679	17223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7811	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12679	17224	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
14/08	O0000	18652	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
28/08		17223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-156,30	1.156,30	C
28/08		17224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.456,30	C
28/08	O0000	17223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-156,30		1.300,00	C
28/08	O0000	17224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
02/09	12708	18652	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12708	18653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/09	O0000	20625	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
16/09	O0000	20626	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
18/09		18652	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,90	1.008,90	C
18/09	O0000	18652	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,90		1.000,00	C
01/10	12740	20625	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	12740	20626	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7812	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10		20625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,30	20,30	C
15/10	O0000	20625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,30		0,00	
18/10	O0000	22623	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
23/10	O0000	22921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
23/10	O0000	22922	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.800,00	C
23/10	O0000	22623	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00		1.000,00	C
01/11	12791	22921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12791	22922	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
21/11		22921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-87,40	87,40	C
21/11	O0000	22921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7813	RENATA ROCHA DE CAMARGO	63633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1489	19686	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 14896/2007 FL. 421	3.715,87		3.715,87	C
26/09	12718	19686	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 14896/07		3.715,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7814	RENATA SEIXAS	34848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0054	21493	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC) PROC.SEI 541/2024-61	26,72		26,72	C
04/10	17223	21493	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 541 .24-61		26,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7815	RENATA SIMOES SOARES	49857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08088	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	100.000,00		100.000,00	C
21/03	12530	08088	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7816	RENATA SOARES DE OLIVEIRA	60871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0226	03138	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12552	03138	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7817	RENATA VERISSIMO NETO PROENCA	63517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0751	17822	RPV TRT15 - HONOR. ADVOCATICIOS - PA 751 0/2018 FL. 54	568,65		568,65	C
27/08	12679	17822	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7510-2018		568,65	0,00	
13/11	O2916	24197	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.162/2022	1.462,04		1.462,04	C
27/11	12782	24197	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29162/2022		1.462,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7818	RENATO ALEXANDRE DA SILVA	58618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O1278	03197	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
30/01	12464	03197	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7819	RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA	63660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0579	19072	BOLSA ATLETA 2024 SEI 00005796/2024-11	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12698	19072	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5796.24-11		300,00	1.200,00	C
13/09	12702	19072	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5796.24-11		300,00	900,00	C
11/10	12743	19072	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5796.24-11		300,00	600,00	C
08/11	12769	19072	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5796/24-11		300,00	300,00	C
13/12	12799	19072	BOLSA ATLETA PA 5796/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7820	RENATO MENTONE	62917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0906	13636	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) REF IPTU PA 9066/2024 FLS.60 A 62	153,33		153,33	C
14/06	12639	13636	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - PA 9066/24		153,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7821	RENATO MONTEIRO DE CARVALHO	61128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0222	04447	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12475	04447	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7822	RENATO PERSON	62286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0545	11000	CONVENIO OAB - SECID PA 5451/2023 FL. 28 R. 3382	910,17		910,17	C
10/05	12574	11000	CONVENIO OAB PA 5451/2023		910,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7823	RENATO VIEIRA DE MORAES	61632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1233	07046	RPV TRT 15 PA 12332/2019 FL. 30	4.006,21		4.006,21	C
08/03	12025	07046	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 12332/ 2019		4.006,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7824	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2324	12016	AUXILIO MORADIA REF 19/04/24 A 18/10/24	4.800,00		4.800,00	C
14/05	12585	12016	AUXILIO MORADIA		320,00	4.480,00	C
22/05	O2989	12903	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.03/05/24 A 02/11/24 FL.43	4.800,00		9.280,00	C
07/06	12748	12016	AUXILIO MORADIA		800,00	8.480,00	C
07/06	12749	12903	AUXILIO MORADIA		746,67	7.733,33	C
05/07	12227	12016	AUXILIO MORADIA		800,00	6.933,33	C
05/07	12228	12903	AUXILIO MORADIA		800,00	6.133,33	C
07/08	12827	12016	AUXILIO MORADIA PA 23246/23		800,00	5.333,33	C
07/08	12828	12903	AUXILIO MORADIA PA 29899/23		800,00	4.533,33	C
06/09	12810	12016	AUXILIO MORADIA PA 23246/2023		800,00	3.733,33	C
06/09	12811	12903	AUXILIO MORADIA PA 29899/2023		800,00	2.933,33	C
03/10	O2324	21744	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 19/10/24 A 31/12/24 PA 23246/2023 FL. 63 R.5898	1.920,00		4.853,33	C
07/10	12811	12016	AUXILIO MORADIA PA 23246/2023		800,00	4.053,33	C
07/10	12812	12903	AUXILIO MORADIA PA 29899/2023		800,00	3.253,33	C
07/11	12964	12016	AUXILIO MORADIA PA 23246/2023		480,00	2.773,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7825	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12965	12903	AUXILIO MORADIA PA 29899/2023		800,00	1.973,33	C
07/11	12964	21744	AUXILIO MORADIA PA 23246/2023		320,00	1.653,33	C
06/12	12990	12903	AUXILIO MORADIA PA 29899/2023		53,33	1.600,00	C
06/12	12991	21744	AUXILIO MORADIA PA 23246/2023		800,00	800,00	C
09/12	O2324	21744	ESTORNO POR RESCISAO DEVIDO OBITO DO PRO PRIETARIO PA 23246/2023 FL. 71	-800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7826	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	00409	REEMP. NE 26741 - COMPLEMENTO LIMPEZA UN ITEN - SEM REAJUSTAMENTO	5.218,03		5.218,03	C
05/02	E0035	05415	PREST.SERV.LIMPEZA DA UNITEN CPL 357/202 2 V.4 FLS.915 R.1223	9.128,34		14.346,37	C
09/02	12475	00409	PTE NF 912 - CPL 357/22 - COMPL LIMPE ZA UNITEN		5.218,03	9.128,34	C
09/02	12475	05415	PTE NF 912 - CPL 357/22 - COMPL LIMPE ZA UNITEN		3.937,56	5.190,78	C
04/03	E0019	07220	SERVICO DE LIMPEZA DA UNITEN CPL 357/22	179.049,84		184.240,62	C
12/03	12055	05415	NF 650 - SERV.LIMPEZA DA UNITEN		5.190,78	179.049,84	C
12/03	12055	07220	NF 650 - SERV.LIMPEZA DA UNITEN		9.730,04	169.319,80	C
22/03	12528	07220	NF 688-CPL 357/22-SERVICO DE LIMPEZA DA UNITEN		14.920,82	154.398,98	C
12/04	12563	07220	NF 738-CPL 357/22-LIMPEZA DA UNITEN		14.920,82	139.478,16	C
29/05	12601	07220	NF 844 - SERVICO DE LIMPEZA DA UNITEN		14.920,82	124.557,34	C
28/06	12625	07220	NF 886-CPL 357/22-SERVICO DE LIMPEZA DA UNITEN		14.920,82	109.636,52	C
26/07	12649	07220	NF 921-CPL 357/22-SERVICO DE LIMPEZA DA UNITEN		14.920,82	94.715,70	C
04/09	12691	07220	NF 960-CPL 357/22-SERVICO DE LIMPEZA DA UNITEN		14.920,82	79.794,88	C
13/09	16997	07220	NF 795 CPL 357/2022 - SERVICO DE LIMP EZA DA UNITEN		14.920,82	64.874,06	C
24/09	12724	07220	NF 1001 CPL 357/2022 - SERVICO DE LIM PEZA DA UNITEN		14.920,82	49.953,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	7827	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	E0019	23426	SERVICO DE LIMPEZA CPL 357/2022 FOLHA 139 RESERVA 6277	30.868,68		80.821,92	C
30/10	12775	07220	NF 1041 CPL 357/2022 - SERVICO DE LIMPEZA DA UNITEN		14.920,82	65.901,10	C
26/12	E0019	07220	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.190,78		60.710,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		60.710,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7828	REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA	57273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	E9017	26119	AQ. DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SEI 3552205.404.00030559/2024-98 R. 6805	31.248,00		31.248,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.248,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7829	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	28820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0037	06758	CPL705/22(DMMHF)-MEDICAMENTOS FB/NDC R.2142 - FL.22	88.740,00		88.740,00	C
24/09	E0037	06758	ESTORNO REALIZADO CONFORME DESPACHO EM FOLHA 165 CPL 705/2022	-23.340,00		65.400,00	C
20/12	12814	06758	NF ANEXAS CPL 705/2022 - MEDICAMENTOS FB/NDC		25.500,00	39.900,00	C
20/12	12814	06758	NF ANEXAS CPL 705/2022 - MEDICAMENTOS FB/NDC		39.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7830	RESIDENCIAL ACAPULCO INCORP. SPE LTDA	63223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1159	15792	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 11591/2021	5.407,21		5.407,21	C
30/07	12681	15792	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11591/21		5.407,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7831	RESIDENCIAL SUPREMO INCORADORA SPE LTDA	63140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1232	15667	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 12325/2020	782,84		782,84	C
30/07	12684	15667	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12325/20		782,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7832	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	G0000	04359	CPL 522/2022 - MANUTENCAO ATERRO SANITARIO	2.934.989,88		2.934.989,88	C
02/02	12461	04359	PTE NF 246 - CPL 522/2022 - MANUTENCAO ATERRO SANIT.		270.496,39	2.664.493,49	C
23/02	12487	04359	NF 248 - MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		394.525,58	2.269.967,91	C
14/03	P0000	07934	VALOR SOLICITADO EM FL.141 PARA ADITAMENTO CONTRATUAL CPLV002.522/22 RETROPLAN	664.592,61		2.934.560,52	C
14/03	G0000	07939	VALOR SOLICITADO EM FL.141 P/ADITAMENTO CONTRATUAL CPLV02.522/2022-RETROPLAN	664.592,61		3.599.153,13	C
14/03	P0000	07934	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA MODALIDADE CPL V02.522/2022	-664.592,61		2.934.560,52	C
22/03	15201	04359	NF 250 - MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		393.573,31	2.540.987,21	C
19/04	12566	04359	NF 252-CPL 522/22-MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		293.143,55	2.247.843,66	C
29/05	12603	04359	NF 254 - MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		253.949,71	1.993.893,95	C
21/06	12615	04359	NF 256-CPL 522/2022 - MANUTENCAO ATERRO SANITARIA		234.925,70	1.758.968,25	C
31/07	12653	04359	NF 258-CPL 522/2022 - MANUTENCAO ATERRO		184.370,38	1.574.597,87	C
04/09	12686	04359	NF 261-CPL 522/2022 - MANUTENCAO ATERR		150.879,00	1.423.718,87	C
24/09	12733	04359	NF 263 CPL 522/2022 - MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		139.560,29	1.284.158,58	C
04/11	G0000	07939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-664.592,61		619.565,97	C
29/11	12790	04359	NF 265 CPL 522/2022 - MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		248.228,07	371.337,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	7833	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	G0000	26084	REEMP. NE 7939/24 - ADIANTAMENTO CONTRATUAL CPLV02.522/2022-RETROPLAN	61.452,62		432.790,52	C
17/12	G0000	26356	REG NE 7939/24 - ADITAMENTO CONTRATUAL CPLV02.522/2022-RETROPLAN	921,86		433.712,38	C
30/12	G0000	27342	REEMP PARCIAL NE 7939/24 - ADITAMENTO CONTRATUAL CPLV02.522/2022-RETROPLAN	371.337,90		805.050,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		805.050,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7834	REVVO TECNOLOGIA APRENDIZAGEM S.A.	57377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	I0002	24639	CONTRATACAO DE LICENCA EMPRESARIAL PARA ACESSO A CURSO ONLINE CPL 276/24 R.6579	17.228,00		17.228,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.228,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7835	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06531	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	03536	06531	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
26/03	O0000	08884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	06403	08884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10036	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		700,00	C
15/04	O0000	10037	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		1.000,00	C
02/05	07729	10036	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		700,00	300,00	C
02/05	07729	10037	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		300,00	0,00	
15/05	O0000	12409	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12410	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
27/05		10036	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,85	1.004,85	C
27/05	O0000	10036	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,85		1.000,00	C
03/06	12635	12409	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12635	12410	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14685	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7836	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12648	14685	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/07		14685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
25/07	O0000	14685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	
30/07	O0000	17225	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
30/07	O0000	17226	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12680	17225	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12680	17226	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18654	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18655	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
28/08		17225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,28	1.004,28	C
28/08	O0000	17225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,28		1.000,00	C
02/09	12709	18654	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12709	18655	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7837	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09		18655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	1.040,00	C
18/09	O0000	18655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		1.000,00	C
01/10	12741	20627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12741	20628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/10		20628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-306,00	306,00	C
15/10	O0000	20628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-306,00		0,00	
17/10	O0000	22608	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12783	22608	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
21/11		22608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,43	4,43	C
21/11	O0000	22608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,43		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7838	RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	58029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O3809	14718	RPV - INEXEQUIBILIDADE/INEXIGIBILIDADE PA 38090/2018	6.967,05		6.967,05	C
20/06	O1306	14729	RPV RE. AO VALOR DA EXCUCAO/CALCULO/ATUA LIZACAO PA 13065/2024 FL. 5V	2.214,39		9.181,44	C
28/06	12622	14718	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38090/18		6.967,05	2.214,39	C
28/06	12623	14729	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13065/24		2.214,39	0,00	
01/08	O0108	17579	RPV - INEXEQUIBILIDADE/INEXIGIBILIDADE DA OBRIGACAO - PA 1089/2024	48.613,72		48.613,72	C
27/08	12713	17579	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 1089/24		48.613,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7839	RIBEIRO, SOARES E GERAB ADVOGADOS ASSOCIADOS	63442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2241	17624	RPV - DIVIDA ATIVA PA 22.412/2020	1.044,58		1.044,58	C
27/08	12720	17624	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 22412/20		1.044,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7840	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22766	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12785	22766	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7841	RICARDO DE NORONHA TROY	63901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20443	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12710	20443	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7842	RICARDO DIAS MATIAS	60704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02822	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12487	02822	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7843	RICARDO FERRASZ COZER	43334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1417	14738	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14171/2022 FL. 64	2.161,11		2.161,11	C
28/06	12622	14738	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14171/22		2.161,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7844	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0067	00297	REEMP. NE 11469/23 - CPL 677/22 FORN. C OPOS DESCARTAVEIS	309,00		309,00	C
02/01	E0067	00298	REEMP. NE 11474/23 - CPL 677/2022 COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU	2.145,00		2.454,00	C
23/02	E0036	06732	CPL 677/22 FORNECIMENTO COPO DESCARTAVEL R.1957 - FL.51	1.030,00		3.484,00	C
23/02	E0036	06733	CPL677/22(DMMHF)-FORN.DE COPOS DESC. R.2063 - FL.51	1.021,76		4.505,76	C
23/02	E0036	06734	CPL677/22(DMMHF)-FORN.DE COPOS DESC. R.2064 - FL.51	791,04		5.296,80	C
23/02	E0036	06735	CPL677/22(DMMHF)-FORN.DE COPOS DESC. R.2065 - FL.51	164,80		5.461,60	C
15/03	12512	00297	NF 78574-CPL 677/22 FORN.COPOS DESCAR TAVEIS		309,00	5.152,60	C
22/03	12522	00298	NF 78575 - COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU		412,00	4.740,60	C
22/03	12523	06733	NF 78573 - FORN.DE COPOS DESC.		515,00	4.225,60	C
24/05	12591	00298	NF 81533 - COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU		1.091,80	3.133,80	C
24/05	12601	06732	NF 81531 - COPO DESCARTAVEL		1.030,00	2.103,80	C
24/05	12605	06734	NF 81185 - FORN.DE COPOS DESC.		721,00	1.382,80	C
07/06	12602	06733	PTE NF 81529 - FORN.DE COPOS DESC.		506,76	876,04	C
07/06	12602	06734	PTE NF 81529 - FORN.DE COPOS DESC.		67,98	808,06	C
07/06	12597	06735	SDO NF 81529 - FORN.DE COPOS DESC.		63,86	744,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7845	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	E0036	06735	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 677/2022 V2 FLS.58	-100,94		643,26	C
26/12	E0067	00298	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-641,20		2,06	C
26/12	E0036	06734	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7846	RICARDO JULIANO VALENTIM	63186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0073	15418	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF PROC.SEI 00731/2024-89	1,15		1,15	C
04/07	14367	15418	DEVOL.IMPORTANCIA(CORREC.TX.SELIC)-PR OC.SEI 731/24-89		1,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7847	RICARDO KLINGUELFUS CIRINO DA SILVA	55920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0094	11499	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF ITBI PA 946/2024 FLS.20 A 26	1.828,01		1.828,01	C
08/05	12884	11499	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 946/24		1.828,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7848	RICARDO KROGER	64325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O2556	22224	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 25564/2023 FLS.73 A 79	311,60		311,60	C
18/10	12740	22224	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 25564/2023		311,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7849	RICARDO LUIS OLIVEIRA SANTOS	37994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0524	14771	RPV REF. AO VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5243/18 FL. 118	10.241,69		10.241,69	C
28/06	12631	14771	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5243/18		10.241,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7850	RICARDO MAIMONE LAURETTI	63903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20445	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12712	20445	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7851	RICARDO ORTIZ	64476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1469	23539	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 146 91/2023 FL. 47	150,85		150,85	C
27/11	12813	23539	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 14691/2023		150,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7852	RICARDO PEREIRA CHIARABA	64043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1983	21615	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 19833/2020	8.982,60		8.982,60	C
29/10	12785	21615	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19833/2020		8.982,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7853	RICARDO PICOLI AGAPITO	45854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1050	23662	RPV - GRATIFICACAO INCORPORADORA/QUINTOS E DECIMOS - PA 10508/2023	15.706,68		15.706,68	C
27/11	12790	23662	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10508/23		15.706,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7854	RICARDO TADEU CARVALHO	36967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0549	19705	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 5496/2009 FL. 403	12.415,39		12.415,39	C
26/09	12744	19705	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 5496/09		12.415,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7855	RICHARDSON ADEMIR DE OLIVEIRA	20692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O3377	15463	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO PA 33772/2017	16.057,69		16.057,69	C
30/07	12645	15463	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33772/17		16.057,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7856	RILDO BATISTA DE ALMEIDA	35972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0942	19692	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 9.424 /2023 FL.42V	14.607,13		14.607,13	C
26/09	12760	19692	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 9424/23		14.607,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7857	RIMES NOVAES	42966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	07827	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	300,00		300,00	C
13/03	O0000	07828	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	200,00		500,00	C
01/04	12519	07827	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		300,00	200,00	C
01/04	12519	07828	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7858	RINALDO NUNES DE OLIVEIRA	45934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O4001	22071	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 400 14/2019 FL. 77	23.529,51		23.529,51	C
29/10	12794	22071	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 40014/2019		23.529,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7859	RIO SORT MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	65062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E9018	27329	AQ. DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER SECRETARIA - R.6984	51.626,59		51.626,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		51.626,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7860	RITA DE CASSIA DA SILVA	61584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0348	06867	AUXILIO ENCHENTE	5.316,00		5.316,00	C
28/02	O0348	06869	AUXILIO ENCHENTE	2.496,00		7.812,00	C
04/03	12498	06867	AUXILIO ENCHENTE		5.316,00	2.496,00	C
04/03	12498	06869	AUXILIO ENCHENTE		2.496,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7861	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4032	01251	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 17/01/24 R.242 FL.292	340,00		340,00	C
19/01	O4032	02672	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 18/01 A 17/07/24 FL. 318	6.000,00		6.340,00	C
07/02	12521	01251	AUXILIO MORADIA		340,00	6.000,00	C
07/02	12469	02672	AUXILIO MORADIA		433,33	5.566,67	C
07/03	12530	02672	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.566,67	C
05/04	12742	02672	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.566,67	C
08/05	12724	02672	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.566,67	C
07/06	12624	02672	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.566,67	C
05/07	12264	02672	AUXILIO MORADIA		1.000,00	566,67	C
15/07	O4032	16265	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.18/07/24 A 17/01/25 FL.340 R.4791	6.000,00		6.566,67	C
07/08	12682	02672	AUXILIO MORADIA PA 40321/18		566,67	6.000,00	C
07/08	12668	16265	AUXILIO MORADIA PA 40321/2018		433,33	5.566,67	C
06/09	12702	16265	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.566,67	C
07/10	12719	16265	AUXILIO MORADIA PA 40321/2018		1.000,00	3.566,67	C
08/10	O4032	16265	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-566,67		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7862	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12773	16265	AUXILIO MORADIA PA 40321/2018		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12805	16265	AUXILIO MORADIA PA 40321/2018		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7863	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01670	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01671	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VIT.REGIA	200,00		500,00	C
15/01	12428	01670	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
15/01	12428	01671	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	
31/01	O0000	04166	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VIT. REGIA R.952	500,00		500,00	C
02/02	12459	04166	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VIT. REGIA R. 952/953		500,00	0,00	
16/02	O0000	06104	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
16/02	O0000	06105	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
01/03	12482	06104	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
01/03	12482	06105	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	
20/03	O0000	08365	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_VITORIA REGIA	100,00		100,00	C
20/03	O0000	08366	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_VITORIA REGIA	400,00		500,00	C
01/04	12523	08365	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_VITORIA REGIA		100,00	400,00	C
01/04	12523	08366	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_VITORIA REGIA		400,00	0,00	
17/04	O0000	10475	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7864	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11436	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10475	ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
03/05	12572	11436	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		500,00	0,00	
27/05	O0000	13126	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13127	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
03/06	12596	13126	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
03/06	12596	13127	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	
17/06	O0000	14141	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00		500,00	C
01/07	12617	14141	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		500,00	0,00	
22/07	O0000	16564	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00		500,00	C
01/08	12642	16564	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18712	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00		500,00	C
02/09	12668	18712	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		500,00	0,00	
24/09	O0000	20936	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00		500,00	C
01/10	12716	20936	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7865	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	22821	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
21/10	O0000	22822	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
01/11	12750	22821	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
01/11	12751	22822	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7866	RITA DE CASSIA GRAZZINI	60687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0226	02803	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12491	02803	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7867	RITA FERNANDES DE LIMA	64624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O2571	24191	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - R.6423 REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 25710/24	7.060,00		7.060,00	C
19/11	12774	24191	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PROC SEI 25710.2024-76		3.530,00	3.530,00	C
06/12	12793	24191	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 25710/ 2024		3.530,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7868	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O2326	20672	AUXILIO MORADIA REF. 10/09/24 A 15/10/24 PA 23261/2023 FL. 79 R. 5750	1.080,00		1.080,00	C
17/09	O2326	20673	AUXILIO MORADIA REF. 16/10/24 A 31/12/24 PA 23261/2023 FL. 79 R. 5750	2.250,00		3.330,00	C
07/10	12808	20672	AUXILIO MORADIA PA 23261/2023		630,00	2.700,00	C
07/11	12966	20672	AUXILIO MORADIA PA 23261/2023		450,00	2.250,00	C
07/11	12966	20673	AUXILIO MORADIA PA 23261/2023		450,00	1.800,00	C
06/12	12992	20673	AUXILIO MORADIA PA 23261/2023		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7869	RIVALDO JOSE DA SILVA	61317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0320	05466	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12493	05466	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7870	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01490	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
15/01	12428	01490	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
23/01	O0000	02868	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
30/01		01490	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-293,49	793,49	C
30/01	O0000	01490	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-293,49		500,00	C
01/02	12450	02868	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
14/02	O0000	05907	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
15/02		02868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,23	524,23	C
15/02	O0000	02868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,23		500,00	C
01/03	12480	05907	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
15/03	O0000	08027	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
15/03		05907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
15/03	O0000	05907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
01/04	12521	08027	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
12/04		08027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,80	15,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7871	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	08027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,80		0,00	
17/04	O0000	10382	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
02/05	12553	10382	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
21/05	O0000	12841	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
28/05		10382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-161,00	661,00	C
28/05	O0000	10382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,00		500,00	C
03/06	12598	12841	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
14/06		12841	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,03	6,03	C
14/06	O0000	12841	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,03		0,00	
17/06	O0000	14177	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/07	12614	14177	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
17/07		14177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	0,10	C
17/07	O0000	14177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		0,00	
22/07	O0000	16555	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/08	12644	16555	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7872	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	18182	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
02/09	12666	18182	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
12/09	O0000	20246	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/10	12704	20246	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	
15/10	O0000	22275	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/11	12741	22275	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7873	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09769	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF.JAN E FEV/2024	721,34		721,34	C
12/04	12561	09769	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		721,34	0,00	
15/05	O0035	12431	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	286,42		286,42	C
20/05	12599	12431	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		286,42	0,00	
18/06	O0035	14224	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	668,30		668,30	C
03/07	12628	14224	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		668,30	0,00	
23/10	O0035	22932	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	95,47		95,47	C
31/10	12761	22932	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	
28/11	O0035	25081	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	190,94		190,94	C
06/12	12801	25081	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7874	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2989	12278	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.10/04/24 A 09/10/24 FL.43 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
17/05	12590	12278	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
07/06	12717	12278	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
05/07	12330	12278	AUXILIO MORADIA		800,00	2.640,00	C
07/08	12774	12278	AUXILIO MORADIA PA 29892/23		800,00	1.840,00	C
06/09	12759	12278	AUXILIO MORADIA PA 29892/2023		800,00	1.040,00	C
07/10	12888	12278	AUXILIO MORADIA PA 29892/2023		800,00	240,00	C
01/11	O2989	23729	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/10/24 A 31/12/24 PA 29892/2023 FL. 75 R. 6259	2.160,00		2.400,00	C
07/11	12967	12278	AUXILIO MORADIA PA 29892/2023		240,00	2.160,00	C
11/11	O2989	24108	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/10/24 A 09/12/24 PA 29892/2023 FL. 75 R. 6259	1.600,00		3.760,00	C
11/11	O2989	23729	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-2.160,00		1.600,00	C
06/12	12993	24108	AUXILIO MORADIA PA 29892/2023		800,00	800,00	C
06/12	12993	24108	AUXILIO MORADIA PA 29892/2023		560,00	240,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7875	ROBERTA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LIMA	60772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0187	02924	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023R.1323	2.604,00		2.604,00	C
29/01	12472	02924	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7876	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03271	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03272	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12497	03271	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12497	03272	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06532	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06534	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
23/02	O0000	06709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.519	500,00		1.500,00	C
23/02	O0000	06710	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.521	500,00		2.000,00	C
23/02	O0000	06532	CORRECAO FORMA DE PGTO P CARTAO	-500,00		1.500,00	C
23/02	O0000	06534	CORRECAO FORMA DE PGTO P CARTAO	-500,00		1.000,00	C
01/03	12488	06709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.519/521		500,00	500,00	C
01/03	12488	06710	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.519/521		500,00	0,00	
25/03	O0000	08862	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08863	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12560	08862	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7877	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12560	08863	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10019	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10020	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/05	12589	10019	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/05	12589	10020	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
15/05	O0000	12412	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
15/05	O0000	12413	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12636	12412	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12636	12413	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14686	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14687	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/07	12649	14686	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12649	14687	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
30/07	O0000	17227	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
30/07	O0000	17228	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7878	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12681	17227	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12681	17228	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18656	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18657	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12710	18656	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12710	18657	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12742	20629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12742	20630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
18/10	O0000	22624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22625	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12786	22624	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12786	22625	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7879	ROBERTA FERNANDA BARDUZZI	63900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20441	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12708	20441	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7880	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2366	02419	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/24 A OUT/24 - PA 23668/2021	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12569	02419	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12623	02419	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12661	02419	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12799	02419	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12913	02419	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12270	02419	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12803	02419	LEI GEMELAR PA 23668/21		564,80	1.694,40	C
06/09	12798	02419	LEI GEMELAR PA 23668/2021		564,80	1.129,60	C
07/10	12834	02419	LEI GEMELAR PA 23668/2021		564,80	564,80	C
07/11	12903	02419	LEI GEMELAR PA 23668/2021		564,80	0,00	
09/12	O2366	25962	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PA 23668/2021	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7881	ROBERTA FIBRA GOMES	59346

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1989	00206	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 19891/2023	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12570	00206	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12613	00206	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12652	00206	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
08/05	12789	00206	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12903	00206	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12353	00206	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12794	00206	LEI GEMELAR PA 19891/23		564,80	0,00	
14/08	O1989	18730	BENEF.GEMELAR 10.670/2013-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PA 19891/2023	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12788	18730	LEI GEMELAR PA 19891/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12825	18730	LEI GEMELAR PA 19891/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12904	18730	LEI GEMELAR PA 19891/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12912	18730	LEI GEMELAR PA 19891/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7882	ROBERTA GLISLAINE APARECIDA P.S.G.PEREIRA	55963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2072	07572	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 20723/20	86.774,55		86.774,55	C
26/03	12530	07572	PAGUE-SE AO TJSP - PA 20723/20		86.774,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7883	ROBERTA GRIGORIO DE SOUZA	61156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0275	04401	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12508	04401	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7884	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12510	03484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06515	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06516	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
23/02	O0000	06706	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE R.517	300,00		1.300,00	C
23/02	O0000	06707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE R.518	700,00		2.000,00	C
23/02	O0000	06515	CORRECAO DA FORMA DE PGTO P CARTAO	-300,00		1.700,00	C
23/02	O0000	06516	CORRECAO DA FORMA DE PGTO P CARTAO	-700,00		1.000,00	C
01/03	12487	06706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE R.517/518		300,00	700,00	C
01/03	12487	06707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE R.517/518		700,00	0,00	
21/03	O0000	08544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08545	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
21/03		06707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-215,00	1.215,00	C
21/03	O0000	06707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-215,00		1.000,00	C
27/03	O0000	09049	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7885	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	09051	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		2.000,00	C
27/03	O0000	08544	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
27/03	O0000	08545	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/04	12531	09049	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12531	09051	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10175	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10176	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
25/04		09049	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,30	1.004,30	C
25/04	O0000	09049	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,30		1.000,00	C
02/05	12622	10175	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/05	12622	10176	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12645	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12646	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
27/05		10175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,30	1.005,30	C
27/05	O0000	10175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,30		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7886	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12653	12645	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12653	12646	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14573	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12668	14573	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
25/07		14573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
25/07	O0000	14573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	
29/07	O0000	16980	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
29/07	O0000	16981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	12699	16980	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12699	16981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18369	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
28/08		16980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
28/08		16981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	1.320,00	C
28/08	O0000	16980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7887	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	16981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		1.000,00	C
02/09	12714	18369	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12714	18371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20362	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
18/09		18369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,92	1.009,92	C
18/09	O0000	18369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,92		1.000,00	C
01/10	12751	20362	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12799	22482	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7888	ROBERTO ARTUR SA ARAUJO	64686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2337	25669	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 23376/2019	25.689,31		25.689,31	C
05/12	O2337	25670	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 23376/2019	25.689,31		51.378,62	C
05/12	O2337	25670	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 23376/2019	-25.689,31		25.689,31	C
27/12	12828	25669	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 23376/2019		25.689,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7889	ROBERTO BASSETO	23352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04549	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12496	04549	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7890	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0074	19680	RPV REF REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENTOS E PENSOES PA 749/2008 FL. 483	591,66		591,66	C
26/09	12717	19680	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 749/08		591,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7891	ROBERTO CEOLIN CORREIA	48184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2352	10744	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 23526/12	176.204,21		176.204,21	C
29/04	12563	10744	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 23523/ 12		176.204,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7892	ROBERTO DO AMARAL BENTO	59620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2457	01366	AUX. MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 12 850/23 REF.01/01 A 14/03/24 FL.41 R.242	2.096,67		2.096,67	C
07/02	12522	01366	AUXILIO MORADIA		850,00	1.246,67	C
07/03	12603	01366	AUXILIO MORADIA		850,00	396,67	C
05/04	12817	01366	AUXILIO MORADIA		396,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7893	ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA	60691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0185	02782	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12479	02782	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7894	ROBERTO DURAM CAMPOS	48185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2352	10726	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 23526/12	151.938,90		151.938,90	C
29/04	12562	10726	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 23526/ 12		151.938,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7895	ROBERTO GONCALVES	60921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0255	03397	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12464	03397	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7896	ROBERTO HIROSHI NAKAMURA	63191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	15420	DEVOL.IMPORTNCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PR.SEI 005/2024-66	7,31		7,31	C
04/07	14460	15420	DEVOL.IMPORTNCIA(TX.SELIC)-PR.SEI 005 /2024-66		7,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7897	ROBERTO LUIS CAMARGO DE OLIVEIRA	64077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1209	21709	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 12095/2024 FLS.15 A 17	13,12		13,12	C
11/10	12728	21709	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12095/2024		13,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7898	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0873	11901	ANULACAO PA 8732/2021	7.302,90		7.302,90	C
27/05	12597	11901	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8732/21		7.302,90	0,00	
02/09	O2179	19655	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 21791/2021	11.470,53		11.470,53	C
26/09	12763	19655	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21791/21		11.470,53	0,00	
01/10	O0597	21613	RPV - ANULACAO PA 5972/2022	2.008,17		2.008,17	C
29/10	12779	21613	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5972/2022		2.008,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7899	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03520	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
30/01	O0000	03521	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
31/01	O0000	04180	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.700,00	C
31/01	O0000	04181	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		2.000,00	C
31/01	O0000	03520	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.300,00	C
31/01	O0000	03521	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.000,00	C
01/02	12457	04180	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
01/02	12457	04181	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
20/02	O0000	06490	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		04180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/02		04181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.500,00	C
22/02	O0000	04180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.300,00	C
22/02	O0000	04181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/03	12532	06490	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7900	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	12532	06491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12576	08723	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12576	08724	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10282	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10283	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/04		08723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,40	1.034,40	C
24/04	O0000	08723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,40		1.000,00	C
02/05	12605	10282	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12605	10283	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12736	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12737	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/05		10282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,52	1.029,52	C
27/05		10283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.039,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7901	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	10282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,52		1.010,00	C
27/05	O0000	10283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
03/06	12626	12736	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12626	12737	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14530	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14532	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
25/06		12736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,90	1.000,90	C
25/06	O0000	12736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90		1.000,00	C
01/07	12653	14530	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12653	14532	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
25/07	O0000	14532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
29/07	O0000	17138	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
29/07	O0000	17139	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/08	12690	17138	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7902	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12690	17139	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
13/08	O0000	18491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
28/08		17138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
28/08		17139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-700,00	2.000,00	C
28/08	O0000	17138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.700,00	C
28/08	O0000	17139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00		1.000,00	C
02/09	12701	18491	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12701	18492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20538	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20539	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12749	20538	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12749	20539	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
15/10		20539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
15/10	O0000	20539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7903	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22767	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22768	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12786	22767	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12786	22768	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/11		22767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-54,20	54,20	C
21/11	O0000	22767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-54,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7904	ROBERTO POLI NUNES	61796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0445	07963	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12528	07963	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7905	ROBERTO ROMERO	31643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0432	00736	AUXIL.MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXC. REF.01/01/24 A 09/03/24 R.242 FL.119	1.380,00		1.380,00	C
07/02	12523	00736	AUXILIO MORADIA		600,00	780,00	C
06/03	O0432	07380	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.10/03/24 A 09/09/24 - R.2014	5.400,00		6.180,00	C
07/03	12535	00736	AUXILIO MORADIA		600,00	5.580,00	C
05/04	12866	00736	AUXILIO MORADIA		180,00	5.400,00	C
05/04	12867	07380	AUXILIO MORADIA		630,00	4.770,00	C
08/05	12847	07380	AUXILIO MORADIA		900,00	3.870,00	C
07/06	12763	07380	AUXILIO MORADIA		900,00	2.970,00	C
05/07	12385	07380	AUXILIO MORADIA		900,00	2.070,00	C
07/08	12841	07380	AUXILIO MORADIA PA 4320/22		900,00	1.170,00	C
27/08	O0432	19050	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/09/24 A 09/03/25 FL.170 R.5421	5.400,00		6.570,00	C
06/09	12827	07380	AUXILIO MORADIA PA 4320/2022		900,00	5.670,00	C
06/09	O0432	19050	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.070,00		3.600,00	C
07/10	12825	07380	AUXILIO MORADIA PA 4320/2022		270,00	3.330,00	C
07/10	12825	19050	AUXILIO MORADIA PA 4320/2022		630,00	2.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7906	ROBERTO ROMERO	31643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12968	19050	AUXILIO MORADIA PA 4320/2022		900,00	1.800,00	C
06/12	12994	19050	AUXILIO MORADIA PA 4320/2022		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7907	ROBERTO VAGNER DA SILVA	61300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0226	05444	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12471	05444	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7908	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1636	03903	CPL16364/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1418	7.633,20		7.633,20	C
09/02	12472	03903	MAIS MEDICOS CPL 16364/23		638,60	6.994,60	C
04/03	12505	03903	MAIS MEDICOS PA 16364/23		638,60	6.356,00	C
27/03	12548	03903	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		638,60	5.717,40	C
30/04	12567	03903	MAIS MEDICOS		638,60	5.078,80	C
29/05	12621	03903	MAIS MEDICOS		638,60	4.440,20	C
03/07	12652	03903	MAIS MEDICOS		638,60	3.801,60	C
31/07	12677	03903	MAIS MEDICOS PA 16364/23		638,60	3.163,00	C
30/08	12697	03903	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16364/2023		638,60	2.524,40	C
30/09	17165	03903	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16364/2023		638,60	1.885,80	C
31/10	12770	03903	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16364/2023		638,60	1.247,20	C
29/11	12788	03903	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16364/2023		638,60	608,60	C
20/12	O1636	26639	PA 16364/2023 MAIS MEDICOS	30,00		638,60	C
27/12	12827	03903	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16364/2023		608,60	30,00	C
27/12	12827	26639	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16364/2023		30,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7909	ROBSON CLEMENTINO DOS SANTOS	61101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0288	04388	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
02/02	12483	04388	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7910	ROBSON JOEL BASILIO	62553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2797	11998	AUXILIO MORADIA REF. 19/04/24 A 18/10/24	4.800,00		4.800,00	C
14/05	12579	11998	AUXILIO MORADIA		320,00	4.480,00	C
29/05	O2448	13431	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.10/05/24 A 09/11/24 FL.50 R.3983	4.800,00		9.280,00	C
07/06	12705	11998	AUXILIO MORADIA		800,00	8.480,00	C
07/06	12997	13431	AUXILIO MORADIA		560,00	7.920,00	C
05/07	12321	11998	AUXILIO MORADIA		800,00	7.120,00	C
05/07	12322	13431	AUXILIO MORADIA		800,00	6.320,00	C
07/08	12762	11998	AUXILIO MORADIA PA 27974/23		800,00	5.520,00	C
07/08	12763	13431	AUXILIO MORADIA PA 24481/23		800,00	4.720,00	C
06/09	12748	11998	AUXILIO MORADIA PA 27974/2023		800,00	3.920,00	C
06/09	12749	13431	AUXILIO MORADIA PA 24481/2023		800,00	3.120,00	C
07/10	12786	11998	AUXILIO MORADIA PA 27974/2023		800,00	2.320,00	C
07/10	12878	13431	AUXILIO MORADIA PA 24481/2023		800,00	1.520,00	C
17/10	O2797	22570	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 19/10/24 A 31/12/24 PA 27974/2023 FL. 88 R. 5961	1.920,00		3.440,00	C
22/10	O2448	22867	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 10/11/24 A 31/12/24 PA 24481/2023 FL. 71 R. 5961	1.360,00		4.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7911	ROBSON JOEL BASILIO	62553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12969	11998	AUXILIO MORADIA PA 27974/2023		480,00	4.320,00	C
07/11	12970	13431	AUXILIO MORADIA PA 24481/2023		800,00	3.520,00	C
07/11	12969	22570	AUXILIO MORADIA PA 27974/2023		320,00	3.200,00	C
06/12	12995	13431	AUXILIO MORADIA PA 24481/2023		240,00	2.960,00	C
06/12	12996	22570	AUXILIO MORADIA PA 27974/2023		800,00	2.160,00	C
06/12	12995	22867	AUXILIO MORADIA PA 24481/2023		560,00	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7912	ROBSON TADEU CATALINHA	52914

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08090	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	150.000,00		150.000,00	C
21/03	12529	08090	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7913	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	E0010	05698	TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR CPL 234/2023 FL. 29	1.740.071,17		1.740.071,17	C
19/04	12571	05698	NF 62437-CPL 234/23-TIRAS REAGENTES P ARA MEDIDA DE GLI		576.000,00	1.164.071,17	C
05/07	12251	05698	NF 64716-CPL 234/23-TIRAS REAGENTES G LICEMIA		476.800,00	687.271,17	C
01/08	E0010	17664	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA GLI CEMIA-CPLV03.234/23-FL.100	114.835,04		802.106,21	C
01/08	E0010	17666	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA GLI CEMIA-R.5140-CPLV03.234/23-FL.100	113.563,27		915.669,48	C
01/08	E0010	17667	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA GLI CEMIA-R.5139-CPLV03.234/23-FL.100	189,25		915.858,73	C
01/08	E0010	17668	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA GLI CEMIA-R.5138-CPLV03.234/2023-FL.100	118.079,00		1.033.937,73	C
01/08	E0010	17764	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA GLI CEMIA-CPLV03.234/23-FL.100	113.563,27		1.147.501,00	C
01/08	E0010	17666	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA CPL - CPLV03.234/2023	-113.563,27		1.033.937,73	C
03/12	12790	05698	NF 67193 CPL 234/2023 - TIRAS REAGENT ES		480.000,00	553.937,73	C
13/12	12808	17764	SDO NF 68620 CPL 234/2023 -TIRAS REAG ENTES P/ GLICEMIA		8,83	553.928,90	C
27/12	E0010	17664	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-114.835,04		439.093,86	C
27/12	E0010	17667	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-189,25		438.904,61	C
27/12	E0010	17668	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-118.079,00		320.825,61	C
27/12	E0010	17764	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-113.545,61		207.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7914	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		207.280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7915	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0821	19873	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-R.5619 (SET/24 A DEZ/24) - PAE 8216/2024	11.296,00		11.296,00	C
10/09	12692	19873	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA PAE 8216/2024		2.824,00	8.472,00	C
07/10	12725	19873	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 8216/2024		2.824,00	5.648,00	C
07/11	12780	19873	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA PA 8216/2024		2.824,00	2.824,00	C
06/12	12807	19873	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA PA 8216/2024		2.824,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7916	RODINEI ANANIAS	60759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0185	02895	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12450	02895	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7917	RODINEI BORGES CARDOSO	61125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0222	04370	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
02/02	12474	04370	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7918	RODINEI BUENO DE CAMARGO	63127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0490	15685	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4900/2023 FL. 33	678,56		678,56	C
30/07	12656	15685	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4900/23		678,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7919	RODINEI VISSO ARRUDA	17552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02818	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12488	02818	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7920	RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA	61710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0384	07382	AUXILIO ENCHENTE	7.376,00		7.376,00	C
06/03	O0384	07383	AUXILIO ENCHENTE	436,00		7.812,00	C
11/03	12038	07382	AUXILIO ENCHENTE		7.376,00	436,00	C
11/03	12038	07383	AUXILIO ENCHENTE		436,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7921	RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA	39314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08138	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	87.448,00		87.448,00	C
21/03	12548	08138	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		87.448,00	0,00	
04/12	O2373	25529	PAGTO DOS CONTEMPLADOS - PREMIOS ARTES VISUAIS E LITERATURA-R.6664/PAE23733/24	5.000,00		5.000,00	C
13/12	12806	25529	PREMIO ARTES VISUAIS E LITERATURA-PRO C.SEI 23733/24-46		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7922	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2566	11990	AUXILIO MORADIA REF 16/04/24 A 15/10/24	4.800,00		4.800,00	C
14/05	12581	11990	AUXILIO MORADIA		400,00	4.400,00	C
07/06	12679	11990	AUXILIO MORADIA		800,00	3.600,00	C
05/07	12241	11990	AUXILIO MORADIA		800,00	2.800,00	C
07/08	12730	11990	AUXILIO MORADIA PA 25660/2023		800,00	2.000,00	C
06/09	12745	11990	AUXILIO MORADIA		800,00	1.200,00	C
03/10	O2566	21747	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 16/10/24 A 31/12/24 PA 25660/23 FL. 64 R. 5898	2.000,00		3.200,00	C
07/10	12761	11990	AUXILIO MORADIA PA 25660/2023		800,00	2.400,00	C
07/11	12811	11990	AUXILIO MORADIA PA 25660/2023		400,00	2.000,00	C
07/11	12971	21747	AUXILIO MORADIA PA 25660/2023		400,00	1.600,00	C
06/12	12997	21747	AUXILIO MORADIA PA 25660/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7923	RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS	63902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20444	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12711	20444	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7924	RODRIGO AUGUSTO SORAVASSI	64167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0218	21773	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PR.SEI 2181/2024-32	59,53		59,53	C
11/10	22467	21773	DEVOL.IMPORTANCIA(TX.SELIC)PROC.SEI 2 181.24-32		59,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7925	RODRIGO CESAR BERNAL	55926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O3225	11690	RPV REF A OBRIGACOES PA 32255/2013 FL. 1 17	14.123,71		14.123,71	C
06/05	O3290	11785	RPV REF A OBRIGACOES PA 32900/2013 FL. 9 3V	24.164,53		38.288,24	C
15/05	O3289	12322	RPV - OBRIGACOES PA 32898/2013	21.120,78		59.409,02	C
27/05	12601	11690	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32255/201 3		14.123,71	45.285,31	C
27/05	12599	11785	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32900/201 3		24.164,53	21.120,78	C
27/05	12622	12322	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32898/2013		21.120,78	0,00	
01/07	O3290	15451	RPV - OBRIGACOES PA 32901/2013	19.730,18		19.730,18	C
24/07	15398	15451	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32901/13		19.730,18	0,00	
02/09	O3289	19684	RPV REF OBRIGACOES PA 32899/2013 FL. 142	15.114,64		15.114,64	C
26/09	12720	19684	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 32899/13		15.114,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7926	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02749	ADIANTAMENTO SERT/UNINTER	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02750	ADIANTAMENTO SERT/UNINTER	200,00		500,00	C
01/02	12446	02749	ADIANTAMENTO SERT/UNINTER		300,00	200,00	C
01/02	12446	02750	ADIANTAMENTO SERT/UNINTER		200,00	0,00	
09/02	O0000	05763	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
09/02	O0000	05764	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
01/03	12473	05763	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
01/03	12473	05764	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	
11/03	O0000	07620	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
11/03	O0000	07622	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
11/03		05763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,25	502,25	C
11/03	O0000	05763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,25		500,00	C
01/04	12506	07620	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
01/04	12506	07622	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	
15/04	O0000	09915	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7927	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	09916	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
02/05	12548	09915	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
02/05	12548	09916	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	
21/05	O0000	12822	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12823	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
03/06	12585	12822	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
03/06	12585	12823	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	
14/06	O0000	13951	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
14/06	O0000	13952	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
01/07	12605	13951	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
01/07	12605	13952	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	
18/07	O0000	16388	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16389	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
01/08	12636	16388	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
01/08	12636	16389	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7928	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	18140	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
09/08	O0000	18141	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
02/09	12668	18140	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
02/09	12668	18141	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	
11/09	O0000	20215	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
11/09	O0000	20216	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
01/10	12698	20215	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C
01/10	12698	20216	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00	
10/10	O0000	22050	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		300,00	C
10/10	O0000	22051	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		500,00	C
16/10	O0000	22353	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00		800,00	C
16/10	O0000	22356	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00		1.000,00	C
16/10	O0000	22050	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
16/10	O0000	22051	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
01/11	22944	22353	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7929	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	22944	22356	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7930	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0241	19295	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2415/2024	21.000,00		21.000,00	C
05/09	12695	19295	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2415.24-41		21.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7931	RODRIGO DA SILVA ANJOS	60673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0185	02766	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12466	02766	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7932	RODRIGO DE CAMARGO BARROS	60497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3180	03928	COMPLEMENTO "NOTA BOLADA" - 07. LUGAR	2.857,14		2.857,14	C
02/02	12461	03928	COMPLEMENTO "NOTA DA BOLADA"		2.857,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7933	RODRIGO DE JESUS MOURE	63088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1060	14775	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10606/2021 FL. 60	216,67		216,67	C
21/06	O1060	14776	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10606/2021 FL. 60	195,19		411,86	C
28/06	12699	14775	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10606/21		216,67	195,19	C
28/06	12700	14776	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10606/21		195,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7934	RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA	53943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3030	19650	RPV - ALIMENTOS GRAVIDICOS PA 30306/2019	862,81		862,81	C
26/09	12789	19650	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30306/19		862,81	0,00	
01/10	O0855	21525	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL FL.144V/ 145	4.606,32		4.606,32	C
29/10	12778	21525	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8555/2019		4.606,32	0,00	
06/12	O2996	25810	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 299 60/2021 FL. 60V	8.558,79		8.558,79	C
10/12	O2996	25992	RPV REF ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 299 60/2021 FL. 60V	8.834,74		17.393,53	C
10/12	O2996	25810	ESTORNO	-8.558,79		8.834,74	C
27/12	12816	25992	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29960/2021		8.834,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7935	RODRIGO GOMES FARIAS	63172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0792	15490	RPV TRT-15 PA 7927/2019 FL. 55	31.554,36		31.554,36	C
30/07	12649	15490	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7927/19		31.554,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7936	RODRIGO LUIZ PEREIRA	60452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2409	01433	PA 24095/21 OBRIGACAO DE FAZER	569,69		569,69	C
29/01	12481	01433	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24095/21		569,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7937	RODRIGO RIBEIRO	39145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0582	19120	BOLSA ATLETA 2024 PAE 5823/24 - FL.47610	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12682	19120	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5823.24-55		300,00	1.200,00	C
13/09	12712	19120	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5823.24-55		300,00	900,00	C
11/10	12744	19120	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5823.24-55		300,00	600,00	C
08/11	12770	19120	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5823/24-55		300,00	300,00	C
13/12	12809	19120	BOLSA ATLETA PA 5823/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7938	RODRIGO RIBEIRO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD	61942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O1142	09355	RPV - HONORARIOS	1.119,78		1.119,78	C
18/04	O1142	10519	REG.NE:9355 - RPV HONORARIOS PA 11427/2012	1.119,78		2.239,56	C
18/04	O1142	09355	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE FONTE PA 11427/2012	-1.119,78		1.119,78	C
23/04	12592	10519	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11427/12		1.119,78	0,00	
14/05	O3277	12255	RPV - LIMINAR PA 32776/2016	11.769,12		11.769,12	C
27/05	12630	12255	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32776/2016		11.769,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7939	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	07871	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
27/03	O0000	09090	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		2.000,00	C
27/03	O0000	07871	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		1.000,00	C
01/04	06904	09090	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11536	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
06/05	12573	11536	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	13004	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12594	13004	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14098	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12613	14098	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16707	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12649	16707	REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18984	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12682	18984	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20763	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7940	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12714	20763	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	22805	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12755	22805	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7941	RODRIGO SOARES DA SILVA	60888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0226	03183	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12501	03183	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7942	RODRIGO TADEU GONCALVES SAMPAIO	61369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0187	05641	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12496	05641	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7943	RODRIGO TADEU OLIVEIRA DE SOUZA	58448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0000	06614	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
21/02	O1191	06616	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		13.020,00	C
21/02	O0000	06614	ESTORNO PARA CORRECAO	-5.208,00		7.812,00	C
27/02	12524	06616	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7944	RODRIGO TESSARO DE FREITAS	60978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0187	03456	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12520	03456	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	7945	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0016	00366	REEMP. NE 12696 - FORN. PAPEL HIGIENICO	5.017,60		5.017,60	C
30/01	12454	00366	NF 98087 - CPL 163/22 - FORN. PAPEL H IGIENICO		5.017,60	0,00	
15/02	E0009	05939	FORNECIMENTO PAPEL HIGIENICO CPL 163/22	15.642,40		15.642,40	C
20/02	E0022	06398	FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO POR 12 MESES CPL 520/23 FL. 223 R. 2039	14.526,00		30.168,40	C
20/02	E0022	06399	FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO POR 12 MESES CPL 520/23 FL. 223 R. 2040	6.725,00		36.893,40	C
20/02	E0022	06400	FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO POR 12 MESES CPL 520/23 FL. 223 R. 2041	3.887,05		40.780,45	C
20/02	E0022	06401	FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO POR 12 MESES CPL 520/23 FL. 223 R. 2042	1.345,00		42.125,45	C
21/02	E0017	06647	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 436/2023 FL. 392V R. 2082	51.147,57		93.273,02	C
21/02	E0017	06648	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 436/2023 FL. 392V R. 2083	18.745,24		112.018,26	C
05/03	12509	05939	NF 99367 - FORNECIMENTO PAPEL HIGIENI CO		2.508,80	109.509,46	C
27/03	12537	05939	NF 100277 - FORNECIMENTO PAPEL HIGIEN ICO		2.099,20	107.410,26	C
05/04	12536	05939	NF 100192-CPL 163/22-FORNECIMENTO PAP EL HIGIENICO		460,80	106.949,46	C
16/04	E0009	10183	ADITIVO FORNEC PAPEL HIGIENICO R.2584-CPLV02.163/2022 - FL.257	7.360,00		114.309,46	C
19/04	12554	06398	NF 100974-CPL 520/23-FORN. CAIXAS DE PAPELAO		2.421,00	111.888,46	C
26/04	12584	05939	NFS ANEXAS-CPL 163/22-FORNECIMENTO PA PEL HIGIENICO		1.792,00	110.096,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7946	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12584	05939	NFS ANEXAS-CPL 163/22-FORNECIMENTO PA PEL HIGIENICO		1.228,80	108.867,66	C
26/04	12577	06399	NF 100973-CPL 520/23-FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO		2.017,50	106.850,16	C
10/05	12583	05939	NF 101324 - FORNECIMENTO PAPEL HIGIEN ICO		1.331,20	105.518,96	C
17/05	12588	06647	NF 101573 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		7.443,31	98.075,65	C
24/05	12596	05939	NFS 101921/ 101919/ 101918 - MAT. LIM PEZA		3.840,00	94.235,65	C
24/05	12596	06398	NFS 101921/ 101919/ 101918 - MAT. LIM PEZA		2.421,00	91.814,65	C
24/05	12596	06647	NFS 101921/ 101919/ 101918 - MAT. LIM PEZA		610,00	91.204,65	C
29/05	12605	06647	NF 102174 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		688,50	90.516,15	C
07/06	12600	06399	NFS ANEXAS - FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO		2.017,50	88.498,65	C
07/06	12600	06648	NFS ANEXAS - FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO		2.679,26	85.819,39	C
07/06	12600	06648	NFS ANEXAS - FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO		243,00	85.576,39	C
14/06	12613	06648	NF 101920 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		368,40	85.207,99	C
19/07	16340	05939	NF 102920-CPL 163/22-FORNECIMENTO PAP EL HIGIENICO		2.201,60	83.006,39	C
19/07	16339	06398	NF 102922-CPL 520/23-CAIXAS DE PAPELA O P/ARQUIVO MORTO		1.614,00	81.392,39	C
24/07	E0009	16691	PRORROGACAO-FORN.PAPEL HIGIENICO FL.184 R.3180	15.872,00		97.264,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7947	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12647	06399	NF 102921-CPL 520/23-FORN. CAIXAS DE PAPELAO		1.345,00	95.919,39	C
26/07	12689	06647	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LI MPEZA		4.685,91	91.233,48	C
26/07	12689	06647	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LI MPEZA		212,12	91.021,36	C
23/08	12672	06398	NF 104005-CPL 520/23FORN. CAIXAS DE P APELAO		1.614,00	89.407,36	C
23/08	12683	06399	NF 104004-CPL 520/23-FORN. CAIXAS DE PAPELAO		1.345,00	88.062,36	C
23/08	12675	06647	NF 104003- CPL 436/2023-MATERIAIS DE LIMPEZA		172,55	87.889,81	C
23/08	12680	06648	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LI MPEZA		1.979,82	85.909,99	C
23/08	12680	06648	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LI MPEZA		185,88	85.724,11	C
04/09	12696	10183	NF 104577 CPL 163/2022 - FORNEC PAPEL HIGIENICO		307,20	85.416,91	C
04/09	12697	10183	NF 104781 CPL 163/2022 - FORNEC PAPEL HIGIENICO		7.052,80	78.364,11	C
13/09	16992	06398	NF 104788 CPL 520/2023 - CAIXAS DE PA PELAO P/ARQUIVO		1.614,00	76.750,11	C
13/09	16991	06647	NF ANEXAS CPL 436/2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.135,42	71.614,69	C
13/09	16991	06647	NF ANEXAS CPL 436/2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA		243,96	71.370,73	C
18/09	12713	06401	NF 104787 CPL 520/2023 - FORN. CAIXAS DE PAPELAO		1.345,00	70.025,73	C
24/09	12712	06648	NF ANEXAS CPL 436/2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.850,28	68.175,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7948	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12712	06648	NF ANEXAS CPL 436/2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA		101,48	68.073,97	C
03/10	17221	06398	NF 105538 CPL 520/2023 - CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO M		1.614,00	66.459,97	C
11/10	12732	06400	NF 105537 CPL 520/2023 - CAIXAS DE PAPELAO		1.076,00	65.383,97	C
22/10	12745	06647	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LIMPEZA		4.596,86	60.787,11	C
22/10	12745	06647	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LIMPEZA		86,95	60.700,16	C
22/10	12746	06648	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LIMPEZA		1.618,40	59.081,76	C
22/10	12746	06648	NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LIMPEZA		112,80	58.968,96	C
30/10	12762	06647	NF 106330 CPL 436/2023 - AQUISIC. MATERIAIS DE LIMPEZA		82,25	58.886,71	C
25/11	12780	06398	NF 106544 CPL 520/2023 - FORN. CAIXAS DE PAPELAO		1.614,00	57.272,71	C
25/11	12783	06400	NF 106543 CPL 520/2023 - FORN. CAIXAS DE PAPELAO		1.345,00	55.927,71	C
25/11	12778	06647	NF 106542 CPL 436/2023 -AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA		151,00	55.776,71	C
25/11	12778	06648	NF 106545 CPL 436/2023 -AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA		90,60	55.686,11	C
06/12	12792	06647	NF ANEXAS CPL 436/2023 - AQUISIC. MATERIAIS DE LIMPEZA		6.899,98	48.786,13	C
06/12	12792	06647	NF ANEXAS CPL 436/2023 - AQUISIC. MATERIAIS DE LIMPEZA		613,52	48.172,61	C
06/12	12794	06648	NF 107229 CPL 436/2023 - AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZ		371,76	47.800,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 7949	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12802	06648	NF 107000 CPL 436/2023-AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZA		2.396,48	45.404,37	C
17/12	12808	16691	NF 107474 CPL 163/2022 - FORN.PAPEL HIGIENICO		12.800,00	32.604,37	C
20/12	12813	06398	NF 107809 CPL 520/2023 -FORNECIMENTO CAIXAS DE PAPELAO		1.614,00	30.990,37	C
26/12	E0009	05939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-180,00		30.810,37	C
26/12	E0022	06400	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-255,55		30.554,82	C
26/12	E0017	06647	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-15.381,72		15.173,10	C
26/12	E0017	06648	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.217,07		9.956,03	C
30/12	E0022	27345	REG. NE:6400/24-FORN. CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO POR 12 MESES CPL 520/23	255,55		10.211,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.211,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7950	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2655	07717	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 26551/07	71.567,14		71.567,14	C
26/03	06111	07717	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 26551/ 07		71.567,14	0,00	
02/10	O2112	21684	RPV - ESTADUAIS PA 21125/2022	3.694,32		3.694,32	C
29/10	12778	21684	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21125/2022		3.694,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7951	RODRIGO ZERBINO-007179	58125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01703	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS	500,00		500,00	C
15/01	12434	01703	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
30/01	O0000	03605	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA	500,00		500,00	C
01/02	12460	03605	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL		500,00	0,00	
16/02	O0000	06093	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA	500,00		500,00	C
01/03	12487	06093	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
13/03	O0000	07846	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA	500,00		500,00	C
01/04	12540	07846	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
18/04	O0000	10524	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA	500,00		500,00	C
02/05	12564	10524	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
22/05	O0000	12918	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS	500,00		500,00	C
03/06	12596	12918	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUE AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
13/06	O0000	13906	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA	500,00		500,00	C
01/07	12629	13906	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
24/07	O0000	16741	ADIANTAMENTO SEMA/PQ DA AGUA VERMELHA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7952	RODRIGO ZERBINO-007179	58125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0000	16742	ADIANTAMENTO SEMA/PQ DA AGUA VERMELHA	300,00		500,00	C
25/07	O0000	16741	PERDEU O CARTAO	-200,00		300,00	C
25/07	O0000	16742	PERDEU O CARTAO	-300,00		0,00	
26/07	O0000	16826	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA	200,00		200,00	C
26/07	O0000	16828	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA	300,00		500,00	C
29/07	O0000	17014	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA	200,00		700,00	C
29/07	O0000	17015	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA	100,00		800,00	C
29/07	O0000	17016	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA	200,00		1.000,00	C
29/07	O0000	17017	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA	300,00		1.300,00	C
29/07	O0000	16826	forma de pgto alterada	-200,00		1.100,00	C
29/07	O0000	16828	forma de pgto alterada	-300,00		800,00	C
29/07	O0000	17014	estorno	-200,00		600,00	C
29/07	O0000	17015	estorno	-100,00		500,00	C
01/08	12646	17016	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA		200,00	300,00	C
01/08	12646	17017	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7953	RODRIGO ZERBINO-007179	58125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O0000	19830	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA	500,00		500,00	C
05/09	12687	19830	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
11/09	O0000	20189	ADIANTAMENTO SEQUAV/PQ AGUA VERMELHA	500,00		500,00	C
01/10	12703	20189	ADIANTAMENTO SEQUAV/PQ AGUA VERMELHA		500,00	0,00	
17/10	O0000	22544	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22545	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA	300,00		500,00	C
01/11	12753	22544	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA		200,00	300,00	C
01/11	12753	22545	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7954	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0035	09759	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 358/2024 REF. JAN E FEV/2024	901,67		901,67	C
12/04	12555	09759	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		901,67	0,00	
18/06	O0035	14220	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	286,42		286,42	C
03/07	12624	14220	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7955	ROGER CRISTIANO FOGACA	51471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0458	15411	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF ISSQN PA 04589/2022 FLS.30 A 32	494,37		494,37	C
04/07	12226	15411	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:4589/22		494,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7956	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	S0017	26758	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS CPL 427/2024 FOLHA 198V RESERVA 6887	1.958,00		1.958,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.958,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7957	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA-007690	52274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	06693	ADIANTAMENTO SES/ZOONOSES	1.000,00		1.000,00	C
23/02	03807	06693	ADIANTAMENTO SES/ZOONOSES		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7958	ROGERIO BARBOSA DO NASCIMENTO	61532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	06675	ADIANTAMENTO SES/ZOONOSES	1.000,00		1.000,00	C
23/02	O0000	06675	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7959	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2756	19679	RPV REF AO DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTR AS MATERIAS PA 27563/2014 FL. 158	622,30		622,30	C
26/09	12740	19679	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27563/14		622,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7960	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O1800	22128	AUXILIO MORADIA REF. 01/10/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00018009/24-09 FL.96934	2.100,00		2.100,00	C
07/11	12972	22128	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 18009/20 24-09		700,00	1.400,00	C
06/12	12998	22128	AUXILIO MORADIA PA 18009/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7961	ROGERIO PINHEIRO SAMPAIO-ME	60879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1298	03147	DEVOLUCAO IMPORTANCIA RF C.000345607/22 PA 12985/2022 FLS.49 A 54	529,12		529,12	C
31/01	02055	03147	PAGUE-SE A PMS - PA 12985/22 - DEVOLU CAO IMPORTANCIA		529,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7962	ROGERIO RODRIGUES DE CARVALHO	33545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O4225	19698	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 42256/2019	12.296,11		12.296,11	C
26/09	12752	19698	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42256/19		12.296,11	0,00	
01/11	O2705	23536	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 270 56/2023 FL. 47	7.968,22		7.968,22	C
01/11	O2705	23686	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 270 56/2023 FL. 47	8.959,47		16.927,69	C
01/11	O2705	23536	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-7.968,22		8.959,47	C
27/11	12799	23686	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27056/23		8.959,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7963	ROGERIO VICENTINE LTDA	64479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	I0004	24442	PALESTRANTE P/OFICINA REGIONAL SOBRE GER ENCIAMENTO RISCO SANIT.-R.6486-CPL404/24	3.500,00		3.500,00	C
27/12	I0004	24442	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7964	ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA	63090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O3010	14790	RPV REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO PA 30109/2023 FL. 22V	1.894,18		1.894,18	C
28/06	12630	14790	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30109/23		1.894,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7965	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O3447	10765	AUXILIO MORADIA PERIODO 20/03/24 A 19/09 /24	6.000,00		6.000,00	C
22/04	O2447	10929	AUXILIO MORADIA PERIODO 20/03/24 A 19/09 /24	6.000,00		12.000,00	C
22/04	O3447	10765	ESTORNO PARA CORRECAO DE NUMERO DO PROCE SSO	-6.000,00		6.000,00	C
08/05	12730	10929	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.000,00	C
08/05	12731	10929	AUXILIO MORADIA		366,67	4.633,33	C
07/06	12648	10929	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.633,33	C
05/07	12242	10929	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.633,33	C
07/08	12705	10929	AUXILIO MORADIA PA 24472/2023		1.000,00	1.633,33	C
26/08	O2447	19043	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.20/09/24 A 19/03/25 FL.75 R.5421	6.000,00		7.633,33	C
06/09	12746	10929	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.633,33	C
06/09	O2447	19043	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-2.633,33		4.000,00	C
07/10	12742	10929	AUXILIO MORADIA PA 24472/2023		633,33	3.366,67	C
07/10	12777	19043	AUXILIO MORADIA PA 24472/2023		366,67	3.000,00	C
07/11	12973	19043	AUXILIO MORADIA PA 24472/2023		1.000,00	2.000,00	C
06/12	12999	19043	AUXILIO MORADIA PA 24472/2023		1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7966	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7967	ROMILDA CARDOSO PIRES	60818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0226	02991	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12450	02991	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7968	ROMILDO BARBOSA	60852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0222	03071	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12467	03071	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7969	ROMILDO DE OLIVEIRA DA SILVA	60488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1889	05202	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 18895/2015 - FL.127	2.334,42		2.334,42	C
15/02	12484	05202	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		2.334,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7970	ROMULO FOZ	64682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2735	25849	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 27350/2019	2.040,88		2.040,88	C
27/12	12810	25849	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 27350/2019		2.040,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7971	ROMULO PRADO JACOB	62508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1117	11866	REPETICAO DE INDEBITO PA 11170/2021 - FL.97	15.113,61		15.113,61	C
27/05	12606	11866	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11866		15.113,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7972	RONALDO DE MOURA	58848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	OS037	08191	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023(MAR/24-DEZ/24)	15.500,00		15.500,00	C
18/03	I0002	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 (MAR/24 -DEZ/24)	15.500,00		31.000,00	C
18/03	OS037	08191	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-15.500,00		15.500,00	C
19/04	12551	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	13.950,00	C
17/05	12580	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	12.400,00	C
21/06	12612	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	10.850,00	C
19/07	16357	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	9.300,00	C
27/08	12691	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	7.750,00	C
24/09	12721	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	6.200,00	C
22/10	12775	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	4.650,00	C
25/11	12791	08196	CPL 379/2023 - LOCACAO IMOVEL CRAS		1.550,00	3.100,00	C
20/12	12811	08196	LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	1.550,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7973	RONALDO MANUEL ALAMINO	38837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3341	07567	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 33413/17	54.968,43		54.968,43	C
26/03	12530	07567	PAGUE-SE AO TJSP - PA 33413/17		54.968,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7974	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0033	00293	REEMP. NE 11186/23 - CPLV003.333/22(SEAD)-FORN. BATERIAS AUTO MOVEL	2.916,65		2.916,65	C
02/01	E0033	00294	REEMP. NE 11187/23 - FORNECIMENTO BATERIAS PARA VEICULO LOTE04 - CPLV00.333/2022	2.916,65		5.833,30	C
23/02	E0017	06716	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CPL 437/23 FL. 22 R. 2081	2.979,90		8.813,20	C
06/03	E0017	07418	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CPL 437/23	297,99		9.111,19	C
19/04	12580	06716	NFS ANEXAS-CPL 437/23-FORN.DE BATERIAS VEICULARES		2.979,90	6.131,29	C
19/04	12580	07418	NFS ANEXAS-CPL 437/23-FORN.DE BATERIAS VEICULARES		297,99	5.833,30	C
15/05	E0017	12284	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA CPL 437/2023 FL. 43 R. 3790	297,99		6.131,29	C
21/05	E0017	12854	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-R.3872-CPL 437/2023	297,99		6.429,28	C
29/05	E0017	13369	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA CPL 437/2023 FL. 55 R. 4048	2.979,90		9.409,18	C
06/06	E0017	13621	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CPL 437/2023 FL.61 R.4136	297,99		9.707,17	C
26/07	12663	12284	NF 51932-CPL 437/23-FORN.DE BATERIAS VEICULOS		297,99	9.409,18	C
26/07	12661	12854	NF 51931-CPL 437/23-FORN.DE BATERIAS P/USO NO VEICULO		297,99	9.111,19	C
20/08	E0017	18789	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-R.5199-CPLV002.437/2023	595,98		9.707,17	C
27/08	12677	13369	NF 51980 CPL 437/2023 - FORN.DE BATERIAS		2.979,90	6.727,27	C
10/09	E0017	20131	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNIC. CPL 437/23 V2 FLS.104 R.5575	297,99		7.025,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7975	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	E0017	20133	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA F ROTA MUNIC.CPL 437/23 V2 FLS.104 R.5678	297,99		7.323,25	C
18/09	12710	18789	NF 52295 CPL 437/2023 - FORN.DE BATER IAS P/ FROTA MUNI		595,98	6.727,27	C
19/09	E0017	20785	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 437/23 FL.128V R.5803	297,99		7.025,26	C
19/09	E0017	20786	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 437/23 FL.128V R.5804	595,98		7.621,24	C
19/09	E0017	20787	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 437/23 FL.128V R.5677	297,99		7.919,23	C
19/09	E0017	20788	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 437/23 FL.128V R.5676	3.277,89		11.197,12	C
09/10	E0017	21977	FORN.DE BATERIAS P/USO NOS VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL 142/143 R.5985	297,99		11.495,11	C
11/10	12735	20133	NF 52397 CPL 437/2023 - BATERIAS P/US O NOS VEICULOS		297,99	11.197,12	C
22/10	12746	13621	NFS ANEXAS-FORN.DE BATERIAS VEICULOS- CPL 437/23		297,99	10.899,13	C
22/10	12746	20131	NFS ANEXAS-FORN.DE BATERIAS VEICULOS- CPL 437/23		297,99	10.601,14	C
22/10	12746	20785	NFS ANEXAS-FORN.DE BATERIAS VEICULOS- CPL 437/23		297,99	10.303,15	C
22/10	12746	20786	NFS ANEXAS-FORN.DE BATERIAS VEICULOS- CPL 437/23		595,98	9.707,17	C
22/10	12746	20787	NFS ANEXAS-FORN.DE BATERIAS VEICULOS- CPL 437/23		297,99	9.409,18	C
22/10	12746	20788	NFS ANEXAS-FORN.DE BATERIAS VEICULOS- CPL 437/23		3.277,89	6.131,29	C
25/10	E0033	00293	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.916,65		3.214,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7976	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0033	00294	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.916,65		297,99	C
12/11	12773	21977	NF 52487 CPL 437/2023 - BATERIAS P/US O NOS VEICULOS		297,99	0,00	
05/12	E0025	25635	REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS CPL 593/2023 V3 FLS.35 RES.6452	1.750,00		1.750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7977	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		800,00	C
30/01	O0000	03487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		1.000,00	C
01/02	12511	03486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	200,00	C
01/02	12511	03487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	0,00	
20/02	O0000	06297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
20/02	O0000	06298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
22/02		03486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
22/02	O0000	03486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
01/03	12533	06297	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/03	12533	06298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
21/03	O0000	08519	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
21/03	O0000	08520	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/04	12569	08519	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/04	12569	08520	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
15/04	O0000	10158	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	700,00		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7978	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10159	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	300,00		1.000,00	C
25/04		08519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,36	1.001,36	C
25/04	O0000	08519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,36		1.000,00	C
02/05	12613	10158	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		700,00	300,00	C
02/05	12613	10159	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		300,00	0,00	
17/05	O0000	12584	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
17/05	O0000	12585	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
03/06	12642	12584	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
03/06	12642	12585	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
19/06	O0000	14575	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14578	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12669	14575	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12669	14578	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	16982	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16983	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7979	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12700	16982	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12700	16983	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18373	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18374	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12715	18373	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12715	18374	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20363	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20364	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12752	20363	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12752	20364	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/10	O0000	22483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12800	22483	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12800	22484	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7980	RONALDO SCATENA	55868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2323	12300	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 23232/2022 FLS.26 A 33	1.362,13		1.362,13	C
20/05	12584	12300	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 23232/202 2		1.362,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7981	RONALDO STANGE	51258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3169	19527	RPV REF PRESTACAO DE SERVICOS PA 31696/2013 FL. 177	4.796,14		4.796,14	C
26/09	12730	19527	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31696/13		4.796,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7982	RONALDO YAMASHITA	33331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1842	07735	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 18427/20	93.894,23		93.894,23	C
26/03	12532	07735	PAGUE-SE AO TJSP - PA 18427/20		93.894,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7983	RONIE CARLOS DA SILVA JUNIOR	63906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20450	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
13/09	O1332	20451	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		1.469,10	C
13/09	O1332	20451	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-734,55		734,55	C
20/09	12716	20450	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7984	ROSA AMABILE HOTERO	60898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0226	03173	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12513	03173	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7985	ROSA APARECIDA DE LIMA	61787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0494	07955	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12530	07955	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7986	ROSA MARIA ARAUJO DA SILVA	63645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0046	19649	RPV - REPETICAO POR INDEBITO PA 469/2024	8.606,17		8.606,17	C
26/09	12773	19649	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 469/24		8.606,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7987	ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA-007005	43335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01673	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	500,00		500,00	C
15/01	12429	01673	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7988	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2011	00220	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 20118/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12571	00220	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12617	00220	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12656	00220	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12793	00220	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12907	00220	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12357	00220	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12798	00220	LEI GEMELAR PA 20118/23		564,80	564,80	C
06/09	12792	00220	LEI GEMELAR PA 20118/2023		564,80	0,00	
12/09	O2011	20231	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 20118/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12829	20231	LEI GEMELAR PA 20118/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12905	20231	LEI GEMELAR PA 20118/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12913	20231	LEI GEMELAR PA 20118/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7989	ROSA PEREIRA MARQUES	60803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0185	03087	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12533	03087	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7990	ROSAEL DANTAS COSTA	63622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0804	19617	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 08045/2024 FLS.22 A 24	13,26		13,26	C
06/09	19579	19617	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8045/2024		13,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7991	ROSALINA ARAUJO CARVALHO	61613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0338	06992	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12504	06992	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7992	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0072	00302	REEMP. NE 23852/23 - CPL720/22(DAG)-FOR N.REFEICOES PRONTAS PA LARANJEIRAS/CAPS	31.319,60		31.319,60	C
22/01	E0072	02687	FORN.REFEICOES PRONTAS (DAG) CPL 720/202 2 V.2 FLS.32 RES.806	156.598,00		187.917,60	C
02/02	12460	00302	NF 2312 - CPL 720/22 REFEICOES PA LAR ANJEIRAS/CAPS		5.425,00	182.492,60	C
05/03	12501	00302	NF 2349 - REFEICOES PRONTAS PA LARANJ EIRAS/CAPS		10.475,00	172.017,60	C
17/05	12588	02687	NF 2486 - FORN.REFEICOES PRONTAS		13.200,00	158.817,60	C
24/05	12587	00302	NF 2395 - REFEICOES PRONTAS PA LARANJ EIRAS/CAPS		8.772,50	150.045,10	C
26/07	12661	00302	NF 2620-CPL720/22-REFEICOES PRONTAS P A LARANJEIRAS		5.390,00	144.655,10	C
26/07	12651	02687	NF 2554-CPL 720/22-FORN.REFEICOES PRO NTAS		10.587,50	134.067,60	C
30/08	12682	02687	NF 2682 CPL 720/2022 - FORN.REFEICOES PRONTAS (DAG)		12.017,50	122.050,10	C
01/11	E0038	23718	CPL 720/2022(DAG)-FORN.REFEICOES PRONTAS FOLHA 74 RESERVA 1204	15.659,80		137.709,90	C
29/11	12790	02687	NF 2881 CPL 720/2022 - FORN. REFEICOE S PRONTAS		6.435,00	131.274,90	C
29/11	12790	02687	NF 2881 CPL 720/2022 - FORN. REFEICOE S PRONTAS		11.907,50	119.367,40	C
26/12	E0072	00302	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.257,10		118.110,30	C
26/12	E0072	02687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-84.108,00		34.002,30	C
27/12	E0038	23718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-15.659,80		18.342,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7993	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0038	27413	REG.NE 23718/24 - CPL 720/2022(DAG)-FORN .REFEICOES PRONTAS	15.659,80		34.002,30	C
30/12	E0072	27528	REG.NE 2687/24 - FORN.REFEICOES PRONTAS (DAG) CPL 720/2022	84.108,00		118.110,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		118.110,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7994	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01701	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	150,00		150,00	C
02/01	O0000	01702	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	350,00		500,00	C
16/01	00250	01701	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO		150,00	350,00	C
16/01	00250	01702	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO		350,00	0,00	
24/01		01701	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,52	22,52	C
24/01	O0000	01701	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,52		0,00	
30/01	O0000	03603	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	100,00		100,00	C
30/01	O0000	03604	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	400,00		500,00	C
01/02	01983	03603	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		100,00	400,00	C
01/02	01983	03604	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		400,00	0,00	
16/02	O0000	06096	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	150,00		150,00	C
16/02	O0000	06097	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	350,00		500,00	C
01/03	03254	06096	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		150,00	350,00	C
01/03	03254	06097	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		350,00	0,00	
13/03	O0000	07844	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	150,00		150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 7995	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	07845	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	350,00		500,00	C
01/04	12539	07844	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		150,00	350,00	C
01/04	12539	07845	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		350,00	0,00	
18/04	O0000	10522	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	150,00		150,00	C
18/04	O0000	10523	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	350,00		500,00	C
02/05	12563	10522	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		150,00	350,00	C
02/05	12563	10523	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		350,00	0,00	
22/05	O0000	12915	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	150,00		150,00	C
22/05	O0000	12917	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	350,00		500,00	C
03/06	12595	12915	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		150,00	350,00	C
03/06	12595	12917	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		350,00	0,00	
13/06	O0000	13904	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	250,00		250,00	C
13/06	O0000	13905	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	500,00		750,00	C
01/07	12628	13904	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO		250,00	500,00	C
01/07	12628	13905	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 7996	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0000	16739	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	200,00		200,00	C
24/07	O0000	16740	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	300,00		500,00	C
01/08	12653	16739	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO		200,00	300,00	C
01/08	12653	16740	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO		300,00	0,00	
12/08	O0000	18220	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	200,00		200,00	C
12/08	O0000	18221	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	300,00		500,00	C
02/09	12695	18220	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO		200,00	300,00	C
02/09	12695	18221	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO		300,00	0,00	
11/09	O0000	20187	ADIANTAMENTO SEQUAV/SECAO PLANEJAMENTO	200,00		200,00	C
11/09	O0000	20188	ADIANTAMENTO SEQUAV/SECAO PLANEJAMENTO	400,00		600,00	C
11/09	O0000	20201	ADIANTAMENTO SEQUAV/SECAO PLANEJAMENTO	200,00		800,00	C
11/09	O0000	20202	ADIANTAMENTO SEQUAV/SECAO PLANEJAMENTO	300,00		1.100,00	C
11/09	O0000	20187	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		900,00	C
11/09	O0000	20188	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		500,00	C
01/10	12708	20201	ADIANTAMENTO SEQUAV/SECAO PLANEJAMENTO		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 7997	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12708	20202	ADIANTAMENTO SEQUAV/SECAO PLANEJAMENTO		300,00	0,00	
17/10	O0000	22541	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	100,00		100,00	C
17/10	O0000	22542	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	400,00		500,00	C
01/11	12752	22541	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		100,00	400,00	C
01/11	12752	22542	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7998	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02817	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12480	02817	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 7999	ROSANA DE MORAES	32183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2296	20100	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 22960/2023 FLS.21 A 29	50,24		50,24	C
20/09	12708	20100	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 22960/2023		50,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8000	ROSANA DOS SANTOS	58446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0275	03411	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12507	03411	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8001	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01667	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	500,00		500,00	C
15/01	12426	01667	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		500,00	0,00	
31/01	O0000	04162	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA R.952	300,00		300,00	C
31/01	O0000	04163	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA R.953	200,00		500,00	C
02/02	12457	04162	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA R.9 52/953		300,00	200,00	C
02/02	12457	04163	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA R.9 52/953		200,00	0,00	
16/02	O0000	06100	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	300,00		300,00	C
16/02	O0000	06101	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	200,00		500,00	C
01/03	12480	06100	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
01/03	12480	06101	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	
20/03	O0000	08362	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	400,00		400,00	C
20/03	O0000	08363	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_VILA HELENA	100,00		500,00	C
01/04	12521	08362	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_VILA HELENA		400,00	100,00	C
01/04	12521	08363	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_VILA HELENA		100,00	0,00	
17/04	O0000	10472	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8002	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10473	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	100,00		500,00	C
30/04	O0000	11433	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	400,00		900,00	C
30/04	O0000	11434	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	100,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10472	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		600,00	C
30/04	O0000	10473	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		500,00	C
03/05	12569	11433	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		400,00	100,00	C
03/05	12570	11434	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		100,00	0,00	
27/05	O0000	13134	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	400,00		400,00	C
27/05	O0000	13135	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	100,00		500,00	C
03/06	12598	13134	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		400,00	100,00	C
03/06	12598	13135	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		100,00	0,00	
17/06	O0000	14137	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14138	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	200,00		500,00	C
01/07	12615	14137	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
01/07	12615	14138	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8003	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O0000	16561	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	400,00		400,00	C
22/07	O0000	16562	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	100,00		500,00	C
01/08	12640	16561	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA		400,00	100,00	C
01/08	12640	16562	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA		100,00	0,00	
14/08	O0000	18708	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	400,00		400,00	C
14/08	O0000	18709	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	100,00		500,00	C
02/09	12666	18708	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA		400,00	100,00	C
02/09	12666	18709	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA		100,00	0,00	
24/09	O0000	20932	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	300,00		300,00	C
24/09	O0000	20933	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	200,00		500,00	C
01/10	12714	20932	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
01/10	12714	20933	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	
21/10	O0000	22813	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	200,00		200,00	C
21/10	O0000	22815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	300,00		500,00	C
01/11	12746	22813	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8004	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12747	22815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8005	ROSANA GUIDO BRAMATTI	60982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0233	03434	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12492	03434	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8006	ROSANA MARCIA OLIVEIRA	44795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O1112	12065	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11128/2017 FL. 125	3.902,40		3.902,40	C
27/05	12608	12065	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11128/2017		3.902,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8007	ROSANA MARQUES DE OLIVEIRA MILANDA	40086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2598	00341	PA 25988/2021 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	15.946,19		15.946,19	C
29/01	12452	00341	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25988/21		15.946,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8008	ROSANA MATEUS BENDEL	62770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3879	14375	RPV-TRT TRABALHISTA PA 38790/2017	2.071,87		2.071,87	C
28/06	12624	14375	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:38790/17		2.071,87	0,00	
13/09	O1332	20446	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12713	20446	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8009	ROSANA MIRANDA DE OLIVEIRA	56753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0899	07450	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 8998/2018	65.307,97		65.307,97	C
26/03	12547	07450	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 8998/2018		65.307,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8010	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03522	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
30/01	O0000	03523	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	01846	03522	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	01846	03523	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06524	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	03530	06524	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
26/03	O0000	08903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	06415	08903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10309	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10310	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	07891	10309	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	07891	10310	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12738	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12739	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12627	12738	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8011	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12627	12739	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14534	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
24/06		12738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,22	1.008,22	C
24/06	O0000	12738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,22		1.000,00	C
01/07	12654	14534	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
25/07		14534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,05	4,05	C
25/07	O0000	14534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,05		0,00	
29/07	O0000	17140	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12691	17140	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18493	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12702	18493	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12702	18494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20540	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
19/09		18493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	1.000,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8012	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O0000	18493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		1.000,00	C
01/10	12750	20540	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22769	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22770	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12787	22769	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12787	22770	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8013	ROSANGELA AYRES DE OLIVEIRA	60845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0230	03109	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12530	03109	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8014	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O2326	24192	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 2 3.266/2008	2.958,86		2.958,86	C
27/11	12777	24192	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23266/2008		2.958,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8015	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2365	02215	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24 - PA 23656/2021	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12572	02215	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12526	02215	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12570	02215	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
08/05	12710	02215	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
07/06	12823	02215	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12284	02215	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12684	02215	LEI GEMELAR PA 23656/21		564,80	1.129,60	C
06/09	12711	02215	LEI GEMELAR PA 23656/2021		564,80	564,80	C
07/10	12886	02215	LEI GEMELAR PA 23656/2021		564,80	0,00	
14/10	O2365	22228	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:OUT/24 A DEZ/24 - PA 23656/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/11	12906	22228	LEI GEMELAR PA 23656/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12914	22228	LEI GEMELAR PA 23656/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8016	ROSANGELA DE FATIMA CAMARGO DE FREITAS	63904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20447	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12714	20447	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8017	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-007120	53118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O0000	02576	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.080,00		1.080,00	C
10/01	O0000	02577	ADIANTAMENTO SES/VISA	120,00		1.200,00	C
01/02	12448	02576	ADIANTAMENTO SES/VISA		1.080,00	120,00	C
01/02	12448	02577	ADIANTAMENTO SES/VISA		120,00	0,00	
15/02	O0000	05984	ADIANTAMENTO SES/VISA	950,00		950,00	C
15/02	O0000	05985	ADIANTAMENTO SES/VISA	250,00		1.200,00	C
01/03	12504	05984	ADIANTAMENTO SES/VISA		950,00	250,00	C
01/03	12504	05985	ADIANTAMENTO SES/VISA		250,00	0,00	
14/03		05985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	3,00	C
14/03	O0000	05985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8018	ROSANGELA DOS PASSOS	60689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0184	02785	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12471	02785	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8019	ROSANGELA LONGO	19745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0230	03207	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12456	03207	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8020	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1041	19678	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 104 18/2016 FL. 99	1.426,68		1.426,68	C
26/09	12721	19678	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 10418/16		1.426,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8021	ROSANGELA MARIA DA SILVA FERREIRA	58581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1989	00644	PA 19895/2021 RPV ADICIONAL HORAS EXTRAS	4.801,77		4.801,77	C
29/01	12480	00644	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19895/21		4.801,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8022	ROSANGELA MARIA GONCALVES SOARES	62513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0417	11906	REPETICAO DE INDEBITO PA 4176/2019	1.186,97		1.186,97	C
27/05	12615	11906	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4176/2019		1.186,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8023	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1318	00161	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 13189/2023	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12573	00161	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12598	00161	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12640	00161	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12776	00161	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12890	00161	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1318	15382	LEI GEMELAR N.10.670/2013-REF:JUN/2024 A DEZ/2024 - PA 13189/2023	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12253	15382	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12782	15382	LEI GEMELAR PA 13189/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12776	15382	LEI GEMELAR PA 13189/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12813	15382	LEI GEMELAR PA 13189/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12907	15382	LEI GEMELAR PA 13189/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12915	15382	LEI GEMELAR PA 13189/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8024	ROSANGELA SCHIMDT ALMEIDA ROSA	34932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O3105	10715	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 31053/14	115.325,19		115.325,19	C
29/04	12558	10715	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 31053/ 14		115.325,19	0,00	
02/07	O2754	15533	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MAT.DIREITO PUBLICO - PA 27545/2014	271,31		271,31	C
02/07	O2754	15540	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBL. - PA 27545/2014	271,31		542,62	C
02/07	O2754	15533	ESTORNO PARA CORRECAO DO NOME DO FORNECE DOR - PA 27545/2014	-271,31		271,31	C
30/07	12651	15540	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27545/14		271,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8025	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS	61259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	S0007	18894	CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO CPL 158/2024 FL.100 RESERVA 5439	7.800,00		7.800,00	C
27/12	S0007	18894	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8026	ROSECLEA CONCEICAO DE MADUREIRA	61565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O3360	06817	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 33603/2023 FL. 17 R. 1952	70,00		70,00	C
01/03	12492	06817	AUXILIO TEMPORAL		70,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8027	ROSELAINE DE CASSIA COSTA MAIA	60686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0185	02786	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12470	02786	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8028	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O1324	15460	RPV REF TETO SALARIAL PA 13243/2020 FL. 90	16.601,65		16.601,65	C
04/07	14517	15460	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13243/20		16.601,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8029	ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA DIAS	61334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0275	05547	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	1.953,00		1.953,00	C
09/02	12469	05547	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8030	ROSELI APARECIDA DE JESUS	62121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O3180	10131	PROGR "NOTTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL . 163 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - PREMIO 14	714,29		714,29	C
19/04	12558	10131	PROGR "NOTADA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8031	ROSELI CESAR MATIELLI PRETES NOGUEIRA	60337

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25426	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12808	25426	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8032	ROSELI DA SILVA SANTOS	57078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O2198	07458	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 21984/2019	49.636,11		49.636,11	C
26/03	12548	07458	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 21984/2018		49.636,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8033	ROSELI DE PAULA	61795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0445	07962	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12530	07962	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8034	ROSELI DOS SANTOS VEIGA VIEIRA	60819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0222	02993	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12451	02993	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8035	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2245	23751	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO - PA 22452/2012	6.937,11		6.937,11	C
27/11	12820	23751	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22452/2012		6.937,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8036	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0044	01829	REEMP. NE 2664 - LOC.IMOVEL CEJUSC (JAN/ 23-DEZ/23)	1.600,00		1.600,00	C
02/01	S0044	02253	CPL 441/19 LOC CEJUSC ROSELI JAN-DEZ/24 RES.286	9.600,00		11.200,00	C
30/01	12451	01829	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	10.400,00	C
23/02	12486	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	9.600,00	C
22/03	12518	01829	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	8.800,00	C
19/04	12553	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	8.000,00	C
17/05	12899	02253	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		800,00	7.200,00	C
21/06	12611	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC - CPL 441/19		800,00	6.400,00	C
19/07	16337	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	5.600,00	C
27/08	12677	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	4.800,00	C
24/09	21137	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	4.000,00	C
22/10	12746	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/ CEJUS C-CPL 441/19		800,00	3.200,00	C
25/11	12783	02253	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC CPL 441/2019		800,00	2.400,00	C
20/12	12811	02253	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJU SC - CPL 441/2019		800,00	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8037	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0995	00130	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 9950/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12574	00130	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12664	00130	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12704	00130	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
08/05	12827	00130	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O0995	12129	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 9950/2022	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12962	12129	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12265	12129	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12828	12129	LEI GEMELAR PA 9950/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12862	12129	LEI GEMELAR PA 9950/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12788	12129	LEI GEMELAR PA 9950/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12908	12129	LEI GEMELAR PA 9950/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12916	12129	LEI GEMELAR PA 9950/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8038	ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	61408

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0223	05801	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	O0217	05802	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		13.020,00	C
09/02	O0217	05802	ESTORNO BENEFICIARIO INCORRETO	-6.510,00		6.510,00	C
16/02	12476	05801	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8039	ROSELINA DE JESUS DINIZ	60786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0185	02916	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12466	02916	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8040	ROSEMARY MARIA DA SILVA	61611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0384	06990	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12506	06990	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8041	ROSEMEIRE APARECIDA DA COSTA	60900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0222	03187	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12503	03187	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8042	ROSEMEIRE BITTENCOURT	63146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1897	15470	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 18973/2022	8.805,62		8.805,62	C
30/07	12662	15470	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18973/22		8.805,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8043	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0781	00106	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 RE:JAN/24 A MAR/24 - PA 7813/2022	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12575	00106	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12545	00106	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12589	00106	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
24/04	O0781	11078	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF.ABR/24 A DEZ/24 - PA 7813/2022	5.083,20		5.083,20	C
08/05	12729	11078	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12842	11078	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12303	11078	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12703	11078	LEI GEMELAR PA 7813/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12729	11078	LEI GEMELAR PA 7813/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12745	11078	LEI GEMELAR PA 7813/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12909	11078	LEI GEMELAR PA 7813/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12917	11078	LEI GEMELAR PA 7813/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8044	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1604	14572	RPV - AUSENCIA DE VAGS PA 16041/2022	437,20		437,20	C
19/06	O2251	14577	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 22516/2022	220,33		657,53	C
28/06	12646	14572	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16041/22		437,20	220,33	C
28/06	12642	14577	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22516/22		220,33	0,00	
02/07	O0407	15524	RPV REF ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 4 074/2023 FL. 18	203,64		203,64	C
04/07	O0407	15836	RPV - ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 4074/2023	208,75		412,39	C
04/07	O0407	15524	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 4074/2023	-203,64		208,75	C
30/07	12667	15836	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4074/23		208,75	0,00	
01/08	O2369	17566	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23690/2022	224,25		224,25	C
01/08	O2601	17567	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26017/2022	224,25		448,50	C
01/08	O2806	17568	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 28065/2022	213,89		662,39	C
01/08	O3060	17569	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30609/2022	421,20		1.083,59	C
27/08	12671	17566	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 23690/22		224,25	859,34	C
27/08	12687	17567	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 26017/22		224,25	635,09	C
27/08	12685	17568	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 28065/22		213,89	421,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8045	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12684	17569	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30609/22		421,20	0,00	
02/09	O3228	19635	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32.282/2022 FL .19	438,02		438,02	C
02/09	O3229	19636	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32.292/2022 FL .19	441,50		879,52	C
02/09	O0530	19653	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5300/2023	212,38		1.091,90	C
26/09	12708	19635	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 32282/22		438,02	653,88	C
26/09	12709	19636	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 32292/22		441,50	212,38	C
26/09	12760	19653	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5300/23		212,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8046	ROSEMERE LOURDES BARROSO	61210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04538	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12518	04538	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8047	ROSEMERE MONTEIRO AUGUSTO	61479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0383	06558	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12491	06558	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8048	ROSENEIDE MAGALHAES ALMEIDA SILVA	61982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0643	09384	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 6439/2018	23.085,78		23.085,78	C
19/04	O0643	10710	REG.NE:9384 RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINC.+JUROS) PA 6439/2018	23.085,78		46.171,56	C
19/04	O0643	09384	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 6439/2018	-23.085,78		23.085,78	C
23/04	12581	10710	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:6439/18		23.085,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8049	ROSENILDE OLIVEIRA DE SOUSA	63905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20448	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12715	20448	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8050	ROSENIR DEZOTTI	54133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0002	05818	CPL149/21(DAG)-LOCACAO CAPS	50.930,64		50.930,64	C
23/02	12486	05818	CPL 149/21-LOC.IMOVEL CAPS JAN/24		4.244,22	46.686,42	C
22/03	12515	05818	LOCACAO CAPS - CPL 149/21		4.244,22	42.442,20	C
26/04	12567	05818	LOCACAO CAPS - CPL 149/21		4.244,22	38.197,98	C
24/05	12586	05818	LOCACAO CAPS - CPL 149/2021		4.244,22	33.953,76	C
21/06	12609	05818	CPL149/21(DAG)-LOCACAO CAPS		4.244,22	29.709,54	C
19/07	16345	05818	LOCACAO CAPS - CPL 149/2021		4.244,22	25.465,32	C
14/08	12694	05818	LOCACAO CAPS - CPL 149/2021		4.244,22	21.221,10	C
20/09	12705	05818	CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS		4.244,22	16.976,88	C
18/10	12735	05818	CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS		4.244,22	12.732,66	C
22/11	12773	05818	CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS		4.244,22	8.488,44	C
20/12	12810	05818	CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS		4.244,22	4.244,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.244,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8051	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01690	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	300,00		300,00	C
02/01	O0000	01691	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	700,00		1.000,00	C
15/01	12428	01690	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		300,00	700,00	C
15/01	12428	01691	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		700,00	0,00	
28/02		01691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,00	41,00	C
28/02	O0000	01691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,00		0,00	
29/02	O0000	07018	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	200,00		200,00	C
29/02	O0000	07019	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	800,00		1.000,00	C
06/03	12494	07018	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		200,00	800,00	C
06/03	12494	07019	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		800,00	0,00	
02/05		07019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,00	60,00	C
02/05	O0000	07019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00		0,00	
26/06	O0000	15119	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	200,00		200,00	C
26/06	O0000	15120	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	800,00		1.000,00	C
02/07	12618	15119	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8052	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	12618	15120	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		800,00	0,00	
12/08	O0000	18234	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	200,00		200,00	C
12/08	O0000	18235	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	800,00		1.000,00	C
13/08		15119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,30	1.006,30	C
13/08	O0000	15119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30		1.000,00	C
21/08	12661	18234	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		200,00	800,00	C
21/08	12661	18235	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		800,00	0,00	
30/10	O0000	23323	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	200,00		200,00	C
30/10	O0000	23324	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	800,00		1.000,00	C
30/10		18234	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
30/10	O0000	18234	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
04/11	12756	23323	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		200,00	800,00	C
04/11	12756	23324	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		800,00	0,00	
25/11	O0000	24634	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	600,00		600,00	C
25/11	O0000	24635	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8053	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11		23323	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C
25/11	O0000	23323	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C
29/11	12783	24634	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		600,00	400,00	C
29/11	12783	24635	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		400,00	0,00	
10/12		24634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,80	48,80	C
10/12	O0000	24634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8054	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1969	00219	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 JAN/24 A AGO/24 - PA 19696/23	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12576	00219	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12616	00219	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12655	00219	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12792	00219	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12906	00219	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12356	00219	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12797	00219	LEI GEMELAR PA 19696/23		564,80	564,80	C
06/09	12791	00219	LEI GEMELAR PA 19696/2023		564,80	0,00	
13/09	O1969	20385	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.SET/24 A DEZ/24 - PA 19696/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12828	20385	LEI GEMELAR PA 19696/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12910	20385	LEI GEMELAR PA 19696/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12918	20385	LEI GEMELAR PA 19696/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8055	ROSIANNE BISPO LIMA DOS SANTOS	61485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0337	06572	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12501	06572	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8056	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2700	02150	REF.BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.793 REF:JAN/24 A SET/24-PA 27009/2023	5.083,20		5.083,20	C
07/02	12577	02150	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/03	12607	02150	LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/04	12705	02150	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.388,80	C
08/05	12828	02150	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/06	12963	02150	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/07	12239	02150	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/08	12705	02150	LEI GEMELAR PA 27009/23		564,80	1.129,60	C
06/09	12863	02150	LEI GEMELAR PA 27009/2023		564,80	564,80	C
07/10	12714	02150	LEI GEMELAR PA 27009/2023		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8057	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0032	02137	CPL604/22C.865/22(DMMHF)-INS. ENFERMAGEM FL. 70 R. 753	4.202,30		4.202,30	C
02/01	E0032	02138	CPL604/22C.865/22(DMMHF)-INS. ENFERMAGEM FL. 70 R. 752	338,90		4.541,20	C
02/01	E0032	02139	CPL604/22C.865/22(DMMHF)-INS. ENFERMAGEM FL. 70 R. 751	2.236,71		6.777,91	C
23/02	12486	02137	PTE NF 16824 - INS. ENFERMAGEM		4.202,30	2.575,61	C
23/02	12485	02138	SDO NF 16824 - INS. ENFERMAGEM		298,96	2.276,65	C
15/03	12513	02138	SDO NF 16860-CPL604/22C.865/22(DMMHF) -INS. ENFERMAGEM		39,94	2.236,71	C
15/03	12514	02139	PTE NF 16860-CPL604/22C.865/22(DMMHF) -INS. ENFERMAGEM		2.236,70	0,01	C
10/05	E0023	12190	AQUIS.DE PINCAS DIVERSAS P/SES CPL 534/2 023 V.5 FLS.27 RES.3703	12.230,50		12.230,51	C
05/07	12247	12190	NF 17470-CPL 534/23-AQUIS.DE PINCAS D IVERSAS		12.230,50	0,01	C
26/12	E0032	02139	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8058	ROSILEI CORREIA	64683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2735	25844	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 27350/2019	20.112,22		20.112,22	C
27/12	12811	25844	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 27350/2019		20.112,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8059	ROSILENE DE CARVALHO IGNACIO	61077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0270	04415	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12470	04415	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8060	ROSILENE DA SILVA	62688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1059	12415	AUXILIO MORADIA èLEI 12.850/2023 VIG.19/04/24 A 18/10/24 FL.44 R.3767	6.000,00		6.000,00	C
24/05	12591	12415	AUXILIO MORADIA		400,00	5.600,00	C
12/06	12602	12415	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.600,00	C
05/07	12343	12415	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.600,00	C
07/08	12794	12415	AUXILIO MORADIA PA 10593/24		1.000,00	2.600,00	C
06/09	12773	12415	AUXILIO MORADIA PA 10593/2024		1.000,00	1.600,00	C
07/10	12902	12415	AUXILIO MORADIA PA 10593/2024		1.000,00	600,00	C
22/10	O1059	22866	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 19/10/24 A 18/12/24 PA 10593/2024 FL. 83 R. 5961	2.000,00		2.600,00	C
07/11	12974	12415	AUXILIO MORADIA PA 10593/2024		600,00	2.000,00	C
07/11	12974	22866	AUXILIO MORADIA PA 10593/2024		400,00	1.600,00	C
06/12	13000	22866	AUXILIO MORADIA PA 10593/2024		1.000,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8061	ROSILENE LIMA DA SILVA	55949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3360	04657	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	240,00		240,00	C
09/02	12475	04657	AUXILIO TEMPORAL		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8062	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O4033	21384	AUXILIO MORADIA REF. 27/09/24 A 31/12/24 PA 40332/2018 FL. 414 R. 5750	2.506,67		2.506,67	C
07/10	12724	21384	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		106,67	2.400,00	C
06/11	O0713	23912	AUXILIO MORADIA REF. 27/10/24 A 31/12/24 PA 7133/2022 FL. 199 R. 6379	2.133,33		4.533,33	C
07/11	12975	21384	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		800,00	3.733,33	C
06/12	13001	21384	AUXILIO MORADIA PA 40332/2018		800,00	2.933,33	C
06/12	13002	23912	AUXILIO MORADIA PA 7133/2022		1.000,00	1.933,33	C
06/12	13002	23912	AUXILIO MORADIA PA 7133/2022		133,33	1.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8063	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2694	11500	AUXILIO MORADIA PERIODO 11/04 A 10/10 PA 26945/23 FL. 48 R. 3247	4.800,00		4.800,00	C
08/05	12688	11500	AUXILIO MORADIA		533,33	4.266,67	C
07/06	12698	11500	AUXILIO MORADIA		800,00	3.466,67	C
05/07	12243	11500	AUXILIO MORADIA		800,00	2.666,67	C
05/07	12244	11500	AUXILIO MORADIA		800,00	1.866,67	C
07/08	12745	11500	AUXILIO MORADIA PA 26945/2023		800,00	1.066,67	C
06/09	12747	11500	AUXILIO MORADIA		800,00	266,67	C
22/10	O2694	22865	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 11/10/24 A 10/12/24 PA 26945/2023 FL. 77 R. 5961	1.600,00		1.866,67	C
07/11	12812	11500	AUXILIO MORADIA PA 26945/2023		266,67	1.600,00	C
07/11	12976	22865	AUXILIO MORADIA PA 26945/2023		533,33	1.066,67	C
06/12	13003	22865	AUXILIO MORADIA PA 26945/2023		800,00	266,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		266,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8064	ROSIMERE PEREIRA DA SILVA	62657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O3364	12264	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) EF ISSQN PA 33640/18 FLS. 73 A 75	150,69		150,69	C
15/05	O3364	12319	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 33640/2018 FLS.69 A 74	149,36		300,05	C
15/05	O3364	12264	ESTORNO REGULARIZACAO ATUALIZACAO	-150,69		149,36	C
20/05	12588	12319	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 33640/201 8		149,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8065	ROSIMERI MACHADO DOS SANTOS	61136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0288	04374	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12460	04374	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8066	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O2326	12902	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.06/05/24 A 05/11/24 FL.45	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12790	12902	AUXILIO MORADIA		666,67	4.133,33	C
05/07	12345	12902	AUXILIO MORADIA		800,00	3.333,33	C
07/08	12796	12902	AUXILIO MORADIA PA 23268/23		800,00	2.533,33	C
06/09	12775	12902	AUXILIO MORADIA PA 23268/2023		800,00	1.733,33	C
23/09	O2328	20908	AUXILIO MORADIA REF. 03/10/24 A 31/12/24 PA 23287/2023 FL. 91 R. 5750	2.346,67		4.080,00	C
07/10	12904	12902	AUXILIO MORADIA PA 23268/2023		800,00	3.280,00	C
01/11	O2326	23723	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/11/24 A 31/12/24 PA 23268/2023 FL. 72 R. 6259	1.466,67		4.746,67	C
07/11	12977	12902	AUXILIO MORADIA PA 23268/2023		800,00	3.946,67	C
07/11	12978	20908	AUXILIO MORADIA PA 23287/2023		746,67	3.200,00	C
06/12	13004	12902	AUXILIO MORADIA PA 23268/2023		133,33	3.066,67	C
06/12	13005	20908	AUXILIO MORADIA PA 23287/2023		800,00	2.266,67	C
06/12	13004	23723	AUXILIO MORADIA PA 23268/2023		666,67	1.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8067	ROSINEIA DE MORAES CAPITO	52892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2409	09367	RPV - VAGA EM CRECHE PA 24092/2016	12.461,76		12.461,76	C
23/04	12564	09367	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 24092/16		12.461,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8068	ROSINETE DO NASCIMENTO LIMA	60853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0222	03094	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12523	03094	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8069	ROSMEIRE DE CASTRO	60498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3180	03929	COMPLEMENTO "NOTA BOLADA" - 09. LUGAR	1.428,57		1.428,57	C
02/02	12462	03929	COMPLEMENTO "NOTA DA BOLADA"		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8070	ROSSIRES ADRIANA DA CUNHA	61808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0383	07996	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
22/03	12526	07996	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8071	ROTARY CLUB SOROCABA ESPLANADA	63183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0332	15186	CUSTEIO ROTARY CLUBE PA 03326/2024 FLS.19 RES.1089	50.000,00		50.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8072	ROZALIA HAZUE MURATA JOVELI	58419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1246	02834	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12480	02834	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8073	ROZANA DE ALMEIDA SILVA	63216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0222	15727	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
12/07	12301	15727	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8074	ROZELI APARECIDA DE LIMA SILVA	32961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1077	17598	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10777/2021	2.934,04		2.934,04	C
27/08	12677	17598	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 10777/2021		2.934,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8075	RS MED LTDA	39192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0005	05490	FORNEC.INSUMOS DE ENFERMAGEM CPL 106/2023 V.4 FLS.23 RES.1552	31.000,00		31.000,00	C
27/03	12597	05490	NF 21707 - FORNEC.INSUMOS DE ENFERMAGEM		31.000,00	0,00	
06/06	E0005	13625	CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM. C.361/23 FL. 35 R. 4109	24.800,00		24.800,00	C
02/08	E0005	17772	CPL 106/23 (DAG) INSUMOS ENFERMAGEM FL. 47	17.647,30		42.447,30	C
02/08	E0005	17773	CPL 106/23 (DAG) INSUMOS ENFERMAGEM FL. 47 R. 5134	13.352,70		55.800,00	C
02/08	12650	13625	NF 22720-CPL106/23(DMMHF)-INSUMOS ENFERM.		24.800,00	31.000,00	C
06/09	12691	17772	PTE NF23054-CPL 106/23 - INSUMOS ENFERMAGEM		17.647,30	13.352,70	C
06/09	19757	17773	SDO NF23054-CPL 106/23 - INSUMOS ENFERMAGEM		13.352,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8076	RSM COMERCIO & SERVICOS LTDA	64802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	S0012	25537	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SS D 480 GB CPL 279/2024 FL.191 RES.6693	3.554,70		3.554,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.554,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8077	RUBENS AKIRA KANO	55672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3789	23710	RPV REF FERIAS PA 37899/2018 FL. 122	479,16		479,16	C
27/11	12822	23710	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 37899/2018		479,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8078	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0422	25550	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 4221/2008 FL. 196	2.361,57		2.361,57	C
27/12	12814	25550	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4221/2008		2.361,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8079	RUBENS LUIZ MATIELLI	60233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23823	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	303.098,72		303.098,72	C
19/11	12776	23823	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		303.098,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8080	RUBENS LUIZ MEIRA	39848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1896	10729	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 18968/22	66.368,00		66.368,00	C
29/04	12565	10729	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 18968/ 22		66.368,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8081	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0068	07151	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 688/2008 - FL.544	13.665,13		13.665,13	C
25/03	12532	07151	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 688/08		13.665,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8082	RUBIA LETICIA PASSOS PINHEIRO	62382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0250	11495	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 2507/2022 FLS.47 A 57	1.240,51		1.240,51	C
08/05	12886	11495	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 2507/22		1.240,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8083	RUBIA MORAES SANTOS	23381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0023	17158	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 238/2024	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12653	17158	LEI GEMELAR PA 238/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12682	17158	LEI GEMELAR PA 238/24		564,80	2.259,20	C
07/10	12715	17158	LEI GEMELAR PA 238/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12911	17158	LEI GEMELAR PA 238/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12919	17158	LEI GEMELAR PA 238/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8084	RUBIANE PRISCILA LIMA	61814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0273	08010	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12517	08010	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8085	RUDOLF HUTTER	63111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1321	15556	RPV - ISS PA 13214/2024	2.918,49		2.918,49	C
30/07	12652	15556	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13214/24		2.918,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8086	RUI BENTO DA SILVA	63234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0102	15956	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 01023/2024	3,96		3,96	C
12/07	12306	15956	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:1023/24		3,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8087	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	50437

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	T0001	11596	REEMP. NE 13183/23 - SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA CAF-CPL 326/18	13.020,05		13.020,05	C
10/05	12570	11596	NF 4116 - SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA		12.749,98	270,07	C
23/12	T0001	11596	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-270,07		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8088	RUTE BENEDITA ROZA	60487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2461	00349	PA 24610/2017 RECLAMATORIA TRABALHISTA	3.851,78		3.851,78	C
29/01	12466	00349	PAGUE -SE AO TRT - RPV - PA 24610/17		3.851,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8089	RUTE SERNA DE SOUZA	60700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0223	02793	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12482	02793	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	
27/02	O0494	06823	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL-LEI 12917 DE 2023 PA 4943/2024 FL. 10 R. 1952	356,00		356,00	C
01/03	12497	06823	AUXILIO TEMPORAL		356,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8090	RUTH NOTARO	45279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O4128	23669	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 41280/2019	13.295,23		13.295,23	C
27/11	12816	23669	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41280/19		13.295,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8091	RUTILEIA DOS SANTOS	60862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0255	03078	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12473	03078	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8092	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0067	01434	REEMP. NE 3545/23 - PREST SERV MANUTENCAO PREDIAL	20.500,00		20.500,00	C
02/01	P0067	01435	REEMP. NE 18178/23 - PRORROGACAO CONTRATUAL RVV ENGENHARIA	230.849,23		251.349,23	C
02/01	P0067	01437	REEMP. NE 18186/23 - MANUTENCAO NO PREDIO DO PAT	34.387,56		285.736,79	C
02/01	P0067	01441	REEMP. NE 18187/23 - COMPLEMENTO DE MANUTENCAO DO PREDIO PAT	8.500,00		294.236,79	C
05/02	P0001	05369	CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL RVV - CONTRATO VIGENTE FL. 808 R. 624	2.270.105,13		2.564.341,92	C
15/02	P0001	05919	MANUTENCAO PREDIAL CHACARA IDOSO - CPL 679/2019 FL. 815 R. 1143	20.000,00		2.584.341,92	C
15/02	P0001	05942	MANUTENCAO PREDIAL CHACARA IDOSO - CPL 679/2019 FL. 815 R. 1144	20.000,00		2.604.341,92	C
15/02	P0001	05943	MANUTENCAO PREDIAL - SECID - CRAS IPIRANGA - CPL 679/2019 FL. 815 R. 1140	20.000,00		2.624.341,92	C
15/02	P0001	05944	MANUTENCAO PREDIAL CRAS IPIRANGA - CPL 679/2019 FL. 815 R. 1142	50.000,00		2.674.341,92	C
05/03	12511	05369	NFS 212 E 213 - MANUT. PREDIAL		70.806,16	2.603.535,76	C
05/03	12511	05369	NFS 212 E 213 - MANUT. PREDIAL		55.577,52	2.547.958,24	C
10/04	12542	05369	PTE NF 214-CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL,		158.320,17	2.389.638,07	C
10/04	12542	05919	PTE NF 214-CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL,		20.000,00	2.369.638,07	C
10/04	12542	05942	PTE NF 214-CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL,		20.000,00	2.349.638,07	C
10/04	12542	05944	PTE NF 214-CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL,		50.000,00	2.299.638,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8093	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	P0067	01435	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPLV17.679/2019 - FL.820	-110.000,00		2.189.638,07	C
07/06	13003	05369	NFS 215 E 216 - MANUT. PREDIAL		102.441,96	2.087.196,11	C
07/06	13003	05369	NFS 215 E 216 - MANUT. PREDIAL		104.654,20	1.982.541,91	C
05/07	P0001	15945	CPL 679/2019 RENOVACAO CONTRATUAL MANUTE NCAO DE PROPRIOS E PRACAS FL.900 R.4685	20.000,00		2.002.541,91	C
05/07	P0001	15946	PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679/2019 FL.905 R.4435	90.000,00		2.092.541,91	C
05/07	P0001	15947	PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679/2019 FL.905 R.4434	115.500,00		2.208.041,91	C
05/07	P0001	15948	PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679/2019 FL.905 R.3273	1.000.000,00		3.208.041,91	C
05/07	P0001	15949	PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679/2019 FL.905 R.3274	1.281.883,84		4.489.925,75	C
05/07	P0001	15950	PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679/2019 FL.905 R.4445	30.000,00		4.519.925,75	C
05/07	P0001	15951	PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679/2019 FL.905 R.4435	90.000,00		4.609.925,75	C
05/07	P0067	01437	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.900 CPL V017.000679/2019	-34.387,56		4.575.538,19	C
05/07	P0067	01441	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.900 V017.000679/2019	-8.500,00		4.567.038,19	C
05/07	P0001	05943	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.900 V017.000679/2019	-20.000,00		4.547.038,19	C
05/07	P0001	15946	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-90.000,00		4.457.038,19	C
12/07	12306	05369	NF 218-CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL		203.313,85	4.253.724,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8094	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12680	05369	NF 219 CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL		177.540,13	4.076.184,21	C
18/09	12705	15949	NF 220 CPL 679/2019 - PRORROGACAO-MAN UT.PROPRIOS		95.107,44	3.981.076,77	C
04/10	P0001	21790	CPL 679/2019 CONTRATO PRESTACAO DE SERVI COS - EMENDA 474 FL. 1003 R. 5650	10.000,00		3.991.076,77	C
04/10	P0001	21791	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL CPL 679/19 REFORMA SEDE FISCALIZACAO/SEPLAN FL.1003	12.000,00		4.003.076,77	C
04/10	P0001	21792	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL CPL 679/19 REFORMA TELHADO SEDE FISC/SEPLAN FL.1003	16.108,00		4.019.184,77	C
04/10	P0001	21793	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL CPL 679/19 REFORMA ELETRICA SEDE FISC FL. 1003	22.736,85		4.041.921,62	C
04/10	P0001	21794	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESPACO SOLID ARIO DO FSS CPL 679/2019 FL.1003 R.4637	30.000,00		4.071.921,62	C
04/10	P0001	21795	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESPACO SOLID ARIO DO FSS CPL 679/2019 FL.1003 R.4636	20.000,00		4.091.921,62	C
04/10	P0001	21796	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESPACO SOLID ARIO DO FSS CPL 679/2019 FL.1003 R. 4638	19.000,00		4.110.921,62	C
04/10	P0001	15949	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 679/2019-17 FL. 1003	-129.844,85		3.981.076,77	C
22/10	12757	05369	NF 222-CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL		152.516,42	3.828.560,35	C
24/10	P0067	01434	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/SE AD - CPLV17.679/2019 - FLS.1013 E 1014	-20.500,00		3.808.060,35	C
24/10	P0067	01435	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SER PO - CPLV17.679/2019 - FLS,.1013 E 1014	-120.849,23		3.687.211,12	C
24/10	P0001	05369	ESTORNO CONFORME SOICITACAO DA SEAD/SERP O - CPLV017.679/2019 - FLS.1013 E 1014	-1.244.934,72		2.442.276,40	C
04/11	P0001	23845	REALIZACAO DA REFORMA DO CANIL ATRAVES DA CPL 679/2019-SERPO FL.1022 R.6264	10.000,00		2.452.276,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8095	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	P0001	23846	REALIZACAO DA REFORMA DO CANIL ATRAVES DA CPL 679/19 DA SERPO FL.1022 R.6263	40.000,00		2.492.276,40	C
04/11	P0001	15949	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 1022 CPL 679/2019	-50.000,00		2.442.276,40	C
14/11	12772	15948	NF 223 CPL 679/2019 - PRORROGACAO-MAN UT.PROPRIOS MUNIC		358.955,55	2.083.320,85	C
03/12	12791	15948	NF 224 CPL 679/2019 - PRORROGACAO-MAN UT.PROPRIOS		60.956,01	2.022.364,84	C
20/12	P0001	26630	CPL 679/19-MANUTENèBANHEIRO 6 ANDAR PACO MUNICIPAL(CONTRATO MANUT. SERPO)-R.6857	10.000,00		2.032.364,84	C
20/12	P0001	15949	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPL679/2019 - V17	-10.000,00		2.022.364,84	C
26/12	P0001	15945	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-20.000,00		2.002.364,84	C
26/12	P0001	15948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-473.574,42		1.528.790,42	C
26/12	P0001	15949	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-996.931,55		531.858,87	C
27/12	12819	15948	NF 226 CPL 679/2019-MANUT./CONSERV. E SPACOS MUNICIPAIS		106.514,02	425.344,85	C
27/12	12819	15951	NF 226 CPL 679/2019-MANUT./CONSERV. E SPACOS MUNICIPAIS		50.000,00	375.344,85	C
27/12	12819	21794	NF 226 CPL 679/2019-MANUT./CONSERV. E SPACOS MUNICIPAIS		30.000,00	345.344,85	C
27/12	12819	21795	NF 226 CPL 679/2019-MANUT./CONSERV. E SPACOS MUNICIPAIS		20.000,00	325.344,85	C
27/12	12819	21796	NF 226 CPL 679/2019-MANUT./CONSERV. E SPACOS MUNICIPAIS		19.000,00	306.344,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		306.344,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8096	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	P0003	03623	REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021	6.656.216,33		6.656.216,33	C
03/05	12568	03623	NF 9170 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETO R 4		327.744,74	6.328.471,59	C
29/05	12594	03623	NF 9214 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETO R 4		3.174.592,98	3.153.878,61	C
20/06	P0003	14671	COMPLEMENTO NE 3623/24 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021 FL. 740	9.480.451,92		12.634.330,53	C
21/06	16133	03623	NF 9265-CPL 543/21-REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		3.153.878,61	9.480.451,92	C
21/06	16133	14671	NF 9265-CPL 543/21-REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		1.006.559,25	8.473.892,67	C
24/07	12405	14671	PTE NF 9309-CPL 543/21-REQUALIFICACAO DE VIAS		1.871.391,23	6.602.501,44	C
07/08	12656	14671	SDO NF 9309-CPL 543/21-REQUALIFICACAO DE VIAS		1.808.325,42	4.794.176,02	C
23/08	P0003	18925	REAJUSTE-SERV.REABILITACAO DA INFRAESTRU TURA VIARIA FL.753 R.5372	470.175,54		5.264.351,56	C
29/08	12679	14671	NF 9353 CPL 543/2021 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		2.811.078,86	2.453.272,70	C
11/10	12733	18925	NF 9391 CPL 453/2021 - REABILIT. INFR AESTRUTURA VIARIA		396.376,31	2.056.896,39	C
23/12	P0003	14671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.983.097,16		73.799,23	C
23/12	P0003	18925	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-73.799,23		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8097	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0049	00712	REEMP. NE 2816 - PREST.SERVICO DE LIMPEZ A P/ NOVA CASA DO TURISTA	10.227,90		10.227,90	C
30/01	12456	00712	NF 102 CPL 498/22 PREST.SERV. LIMPEZA NOVA CASA TURIS.		3.520,27	6.707,63	C
09/02	12468	00712	NF 109 - PREST.SERVICO DE LIMPEZ. NOV A CASA DO TURISTA		3.520,27	3.187,36	C
23/04	E0026	10986	LIMPEZA DA CASA DO TURISTA R.1420 - CPL498/2022	38.730,00		41.917,36	C
26/04	12564	10986	NFS ANEXAS-CPL498/22-LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,27	38.397,09	C
26/04	12564	10986	NFS ANEXAS-CPL498/22-LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,27	34.876,82	C
05/07	12231	10986	NFS ANEXAS-CPL498/22-LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,57	31.356,25	C
05/07	12231	10986	NFS ANEXAS-CPL498/22-LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,57	27.835,68	C
27/08	12686	10986	NF 155 CPL 498/2022 - LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,57	24.315,11	C
27/08	12687	10986	NF 160 CPL 498/2022 - LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,57	20.794,54	C
18/09	12709	10986	NF 165 CPL 498/2022 - LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,57	17.273,97	C
23/09	E0026	20904	REAJUSTE CONTRAT.DO SERV.DE LIMPEZA CPL 498/2022 FL.115V RESERVA 5820	1.593,84		18.867,81	C
12/11	12771	10986	NF 184 CPL 498/2022 - LIMPEZA DA CASA DO TURISTA		3.520,57	15.347,24	C
25/11	12793	10986	NF ANEXAS CPL 498/2022 - LIMPEZA DA C ASA DO TURISTA		3.631,47	11.715,77	C
25/11	12793	10986	NF ANEXAS CPL 498/2022 - LIMPEZA DA C ASA DO TURISTA		3.631,47	8.084,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8098	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12793	20904	NF ANEXAS CPL 498/2022 - LIMPEZA DA C ASA DO TURISTA		887,12	7.197,18	C
26/12	E0049	00712	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.187,36		4.009,82	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.009,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8099	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0029	02003	REEMP. NE 4675/23 - CPL 294/22 ESTIMATIV A AGUA E ESGOTO SEDU FUNDAMENTAL	162.795,64		162.795,64	C
02/01	I0029	02005	REEMP. NE 4677/23 - CPL294/22(DAG)SERV.A GUA E ESGOTO-SAAE (UNID.ESPECIALIZADAS)	132.130,57		294.926,21	C
02/01	I0029	02007	REEMP. NE 4680/23 - CPL294/22(DAG)SERV.A GUA E ESGOTO SAAE (UNID.ADM.SES)	6.056,32		300.982,53	C
02/01	I0029	02073	REEMP. NE 4682/23 - CPL294/22(DAG)-SAAE (VIGILANCIA)	4.778,88		305.761,41	C
02/01	I0029	02074	REEMP. NE 13837/23 - ESTIMATIVA AGUA E E SGOTO ATENCAO BASICA - CPL 294/22	59.717,36		365.478,77	C
02/01	I0029	02075	REEMP. NE 19078/23 - PGTO SAAE - SEDU IN F. - CPL 294/22	98.565,77		464.044,54	C
02/01	I0029	02077	REEMP. NE 19792/23 - CUSTEIO SAAE - SECI D CPL 294/2022	1.800,00		465.844,54	C
02/01	I0029	02078	REEMP. NE 22557/23 - SAAE - SERVICO AUTO NOMO DE AGUA E ESGOTO - COMPLEMENTO	28,60		465.873,14	C
02/01	I0029	02277	SERVICO DE AGUA SECID - SIAS - R.846	1.000,00		466.873,14	C
17/01	00365	02003	PTE REMESSA		69.867,67	397.005,47	C
17/01	00360	02005	AGENDADA-CPL 294/22		3.018,46	393.987,01	C
17/01	00362	02073	PTE AGENDADA-CPL 294/22		1.456,84	392.530,17	C
17/01	00361	02074	REMESSA-CPL 294/22		1.381,01	391.149,16	C
17/01	00364	02075	PTE REMESSA-CPL 294/22		57.088,27	334.060,89	C
17/01	00363	02078	PTE AGENDADA-CPL 294/22		8,27	334.052,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8100	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00366	02277	PTE AGENDADA		225,10	333.827,52	C
18/01	I0029	02664	CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - ESTIMATIVO SA AE 2024 SEAD GERAL - R.1193/24	1.546.107,50		1.879.935,02	C
18/01	I0029	02668	CPL 294/2022- PAGTOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDU - R.129 - SEDU FUND.	898.532,10		2.778.467,12	C
18/01	I0029	02669	CPL 294/2022- PAGTOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDU - R.130/24 - SEDU INF.	872.104,68		3.650.571,80	C
18/01	I0029	02670	CPL 294/2022- PAGTOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDU - R.131/24 - SEDU INF.	872.104,68		4.522.676,48	C
23/01	I0029	02912	CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESGOTO - R.738/24	150,00		4.522.826,48	C
24/01	I0029	03201	SERVICO DO SAAE - CRAS - R.1439 - CPL VO L. 8 294/22	4.390,00		4.527.216,48	C
24/01	I0029	03209	SERVICO DO SAAE - CREAS - R.1438 - CPL V OL. 8 294/22	2.263,00		4.529.479,48	C
24/01	I0029	03210	SERVICO SAAE - SECID - R.1437 - CPL VOL. 8 294/22	8.107,00		4.537.586,48	C
30/01	01754	02003	REMESSA - CPL 294/22		33.521,79	4.504.064,69	C
30/01	01754	02003	REMESSA - CPL 294/22		43.836,46	4.460.228,23	C
30/01	01744	02005	REMESSA - CPL 294/22		6.136,10	4.454.092,13	C
30/01	01744	02005	REMESSA - CPL 294/22		1.977,74	4.452.114,39	C
30/01	01737	02073	PTE AGENDADA CPL 294/22		3.322,04	4.448.792,35	C
30/01	01746	02074	REMESSA - CPL 294/22		1.502,51	4.447.289,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8101	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	01746	02074	REMESSA - CPL 294/22		5.020,58	4.442.269,26	C
30/01	01743	02075	REMESSA CPL 294/22		2.084,77	4.440.184,49	C
30/01	01743	02075	REMESSA CPL 294/22		39.392,73	4.400.791,76	C
30/01	01734	02078	AGENDADA CPL 294/22		15,48	4.400.776,28	C
30/01	01733	02277	AGENDADA CPL 294/22		349,50	4.400.426,78	C
30/01	01751	02664	PTE REMESSA - CPL 294/22		5.760,33	4.394.666,45	C
30/01	01751	02664	PTE REMESSA - CPL 294/22		200.454,02	4.194.212,43	C
30/01	01743	02669	REMESSA CPL 294/22		50.168,47	4.144.043,96	C
30/01	01738	02912	SDO AGENDADA - CPL 294/22		140,83	4.143.903,13	C
30/01	01741	03201	SDO REMESSA - CPL 294/22		133,99	4.143.769,14	C
31/01	O0844	04245	FATURA 2021 SAAE - CEI 126	932,52		4.144.701,66	C
31/01	I0001	04751	CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESGOTO	130.578,67		4.275.280,33	C
31/01	I0001	04752	CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESGOTO	78.856,05		4.354.136,38	C
31/01	I0001	04753	CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESGOTO	59.969,73		4.414.106,11	C
31/01	I0001	04754	CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESGOTO	8.098,20		4.422.204,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8102	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	02250	04245	FATURA 2021 SAAE - CEI 126		932,52	4.421.271,79	C
15/02	03006	02003	REMESSA - CPL 294/22		15.569,72	4.405.702,07	C
15/02	02997	02005	AGENDADA - CPL 294/22		4.457,56	4.401.244,51	C
15/02	03007	02074	REMESSA - CPL 294/22		5.592,38	4.395.652,13	C
15/02	02998	02664	AGENDADA - CPL 294/22		104,57	4.395.547,56	C
15/02	03015	02664	REMESSA - CPL 294/22		250.237,33	4.145.310,23	C
15/02	03015	02664	REMESSA - CPL 294/22		7,44	4.145.302,79	C
15/02	03006	02668	REMESSA - CPL 294/22		12.338,22	4.132.964,57	C
15/02	03011	02669	REMESSA - CPL 294/22		25.667,34	4.107.297,23	C
15/02	02995	02912	SDO AGENDADA - CPL 294/22		9,17	4.107.288,06	C
15/02	02999	03201	AGENDADA - CPL 294/22		306,17	4.106.981,89	C
15/02	02996	04753	PTE AGENDADA - CPL 294/22		91,99	4.106.889,90	C
29/02	04196	02005	AGENDADA SAAE - CPL 294/22		2.221,96	4.104.667,94	C
29/02	04192	02074	REMESSA SAAE - CPL 294/22		1.671,79	4.102.996,15	C
29/02	04199	02078	AGENDADA SAAE - CPL 294/22		4,85	4.102.991,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	8103	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	04200	02277	AGENDADA SAAE - CPL 294/22		324,46	4.102.666,84	C
29/02	04193	02664	REMESSA SAAE - CPL 294/22		19.834,67	4.082.832,17	C
29/02	04195	02668	REMESSA SAAE - CPL 294/22		33.271,68	4.049.560,49	C
29/02	04194	02669	REMESSA SAAE - CPL 294/22		34.110,98	4.015.449,51	C
29/02	04197	03201	AGENDADA SAAE - CPL 294/22		94,74	4.015.354,77	C
29/02	04199	03209	AGENDADA SAAE - CPL 294/22		10,63	4.015.344,14	C
29/02	04198	04753	AGENDADA SAAE - CPL 294/22		1.964,31	4.013.379,83	C
05/03	O0844	07353	LIGACAO DE ESGOTO CRECHE JD. ALPES PA8443/2020 FL. 374 R. 2202	5.318,55		4.018.698,38	C
08/03	04732	07353	FATURA - LIGACAO DE ESGOTO CRECHE JD. ALPES PA 8443/20		5.318,55	4.013.379,83	C
12/03	I0001	04754	ESTORNO PREALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 294/2022 FL. 359	-8.098,20		4.005.281,63	C
15/03	04985	02005	AGENDADA SAAE - CPL 294/22		4.364,76	4.000.916,87	C
15/03	04984	02074	REMESSA - SAAE - CPL 294/22		5.106,71	3.995.810,16	C
15/03	04982	02664	REMESSA - SAAE - CPL 294/22		257.130,43	3.738.679,73	C
15/03	04981	02668	REMESSA SAAE - PA 294/22		15,48	3.738.664,25	C
15/03	04981	02668	REMESSA SAAE - PA 294/22		15,48	3.738.648,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8104	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	04981	02668	REMESSA SAAE - PA 294/22		31.642,42	3.707.006,35	C
15/03	04983	02669	REMESSA - SAAE - CPL 294/22		22.008,32	3.684.998,03	C
15/03	04986	03201	AGENDADA - SAAE - CPL 294/22		189,18	3.684.808,85	C
15/03	04987	04753	AGENDADA - SAAE - CPL 294/22		15,48	3.684.793,37	C
26/03	I0029	02005	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SEGOV/GS N.252/24 DE 20/03/24	-106.547,91		3.578.245,46	C
26/03	I0029	02664	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SEGOV/GS N.252/24 DE 20/03/24	-790.700,71		2.787.544,75	C
26/03	I0029	02668	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SEGOV/GS N.252/24 DE 20/03/24	-775.138,68		2.012.406,07	C
26/03	I0029	02669	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SEGOV/GS N.252/24 DE 20/03/24	-678.996,10		1.333.409,97	C
26/03	I0029	02670	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SEGOV/GS N.252/24 DE 20/03/24	-872.104,68		461.305,29	C
26/03	I0001	04751	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SEGOV/GS N.252/24 DE 20/03/24	-117.000,00		344.305,29	C
26/03	I0001	04751	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SEGOV/GS N.252/24 DE 20/03/24	-13.578,67		330.726,62	C
27/03	06224	02005	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - AGENDADA - CPL 294/22		3.406,08	327.320,54	C
27/03	06216	02074	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA - C PL 294/22		1.725,64	325.594,90	C
27/03	06233	02277	SDO - PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - AGEND ADA - CPL 294/22		100,94	325.493,96	C
27/03	06214	02664	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA - C PL 294/22		21.878,00	303.615,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8105	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06212	02668	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA - CPL 294/22		46.110,14	257.505,82	C
27/03	06209	02669	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA - CPL 294/22		15,48	257.490,34	C
27/03	06209	02669	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA - CPL 294/22		61.137,99	196.352,35	C
27/03	06219	03201	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - AGENDADA - CPL 294/22		101,87	196.250,48	C
27/03	06222	03209	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - AGENDADA - CPL 294/22		15,78	196.234,70	C
27/03	06234	03210	PTE - PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - AGENDADA - CPL 294/22		217,11	196.017,59	C
27/03	06223	04753	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO - AGENDADA - CPL 294/22		1.192,57	194.825,02	C
15/04	07526	02074	PGTO CPL 294/22-REMESSA		5.767,15	189.057,87	C
15/04	07524	03201	PGTO CPL 294/22-AGENDADA		242,38	188.815,49	C
15/04	07525	04753	PGTO CPL 294/22-AGENDADA		15,48	188.800,01	C
30/04	08815	02074	PGTO CPL294/22-REMESSA		4.209,38	184.590,63	C
30/04	08815	02074	PGTO CPL294/22-REMESSA		1.041,60	183.549,03	C
30/04	08812	03201	PGTO CPL294/22-AGENDADA		109,80	183.439,23	C
30/04	08814	03209	PGTO CPL294/22-AGENDADA		15,48	183.423,75	C
30/04	08813	03210	PGTO CPL294/22-AGENDADA		255,60	183.168,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	8106	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	08811	04753	PGTO CPL294/22-AGENDADA		975,63	182.192,52	C
15/05	10193	02074	SAAE REMESSA - CPL CPL 294/22		4.006,32	178.186,20	C
15/05	10195	03201	SAAE - AGENDADA - CPL 294/22		271,76	177.914,44	C
15/05	10194	04753	SAAE AGENDADA - CPL 294/22		15,48	177.898,96	C
15/05	10194	04753	SAAE AGENDADA - CPL 294/22		95,48	177.803,48	C
29/05	11341	02074	PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA		4.072,75	173.730,73	C
29/05	11338	03201	PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA		76,41	173.654,32	C
29/05	11339	03209	PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA		15,48	173.638,84	C
29/05	11340	03210	PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA		268,12	173.370,72	C
29/05	11337	04753	PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA		867,83	172.502,89	C
14/06	12527	02074	SAAE - REMESSA		4.206,61	168.296,28	C
14/06	12525	03201	SAAE - CRAS - AGENDADA		259,94	168.036,34	C
14/06	12526	04753	SAAE (SEAD) - AGENDADA		20,10	168.016,24	C
28/06	13617	02074	AGUA/ESGOTO-CPL 294/22- REMESSA		5.542,64	162.473,60	C
28/06	13621	03201	AGUA/ESGOTO CPL 294/22-AGENDADA		179,13	162.294,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 8107	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	13620	03209	AGUA/ESGOTO CPL 294/22-AGENDADA		15,48	162.278,99	C
28/06	13619	03210	AGUA/ESGOTO-CPL 294/22- AGENDADA		293,16	161.985,83	C
28/06	13618	04753	AGUA/ESGOTO-CPL 294/22- AGENDADA		744,63	161.241,20	C
15/07	14969	02074	CPL294/22-AGUA E ESGOTO-REMESSA		2.975,01	158.266,19	C
15/07	14968	03201	CPL294/22-AGUA E ESGOTO-AGENDADA		293,73	157.972,46	C
15/07	14967	04753	CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESGOTO-AGENDAD A		35,63	157.936,83	C
24/07	I0001	16748	CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESGOTO FL.376 R.5 036	15.363,95		173.300,78	C
25/07	I0001	16808	CPL 294/22 (SEAD) AGUA E ESGOTO FL. 380 R. 5054	1.277,70		174.578,48	C
30/07	15925	02074	PGTO SAAE-CPL 294/2022-REMESSA		3.310,91	171.267,57	C
30/07	15920	03201	PGTO SAAE-CPL 294/2022-AGENDADA		94,74	171.172,83	C
30/07	15923	03209	PGTO SAAE-CPL 294/2022-AGENDADA		17,79	171.155,04	C
30/07	15921	03210	PGTO SAAE-CPL 294/2022-AGENDADA		224,30	170.930,74	C
30/07	15922	04753	PGTO SAAE-CPL 294/2022-AGENDADA		898,63	170.032,11	C
07/08	17157	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADA		2.552,52	167.479,59	C
07/08	17157	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADA		1.279,16	166.200,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 8108	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	17157	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADA		3.035,06	163.165,37	C
07/08	17157	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADA		1.188,34	161.977,03	C
07/08	17157	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADA		2.356,66	159.620,37	C
07/08	17157	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADA		1.375,24	158.245,13	C
07/08	17158	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADO		503,31	157.741,82	C
07/08	17158	16748	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADO		3.073,66	154.668,16	C
07/08	17157	16808	PGTO SAAE CPL294/22 AGENDADA		1.277,70	153.390,46	C
14/08	17480	02074	BOLETO SAAE CPL 294/2022 REMESSA		2.584,37	150.806,09	C
14/08	17478	03201	BOLETO SAAE CPL 294/2022 AGENDADO		365,68	150.440,41	C
14/08	17480	04752	BOLETO SAAE CPL 294/2022 REMESSA		951,63	149.488,78	C
14/08	17475	04753	BOLETO SAAE CPL 294/2022 AGENDADO		20,10	149.468,68	C
26/08	I0001	19037	CPL 294/22(SEAD) AGUA E ESGOTO FL.3175 R.5443	640,08		150.108,76	C
26/08	I0001	19038	CPL 294/22 (SEAD) AGUA E ESGOTO FL.3175 R.5444	2.843,81		152.952,57	C
28/08	I0029	19284	SERVICO RETIRADA HIDROMETRO - ESPACO TERR.JOVEM JOAO ROMAO FL.386 R.5348	104,57		153.057,14	C
28/08	I0001	19285	SERVICO RETIRADA HIDROMETRO - ESPACO TER R.JOVEM JOAO ROMAO FL.386 R.5348	104,57		153.161,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 8109	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	I0029	19284	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-104,57		153.057,14	C
30/08	18683	03201	PGTO SAAE 294/2022 (AGENDADO)		270,02	152.787,12	C
30/08	18682	03209	PGTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		15,48	152.771,64	C
30/08	18681	03210	PGTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		243,08	152.528,56	C
30/08	18680	04752	PGTO SAAE CPL 294/2022 (REMESSA)		5.990,37	146.538,19	C
30/08	18684	04753	PGTO SAAE 294/2022 (AGENDADO)		798,61	145.739,58	C
30/08	18678	19037	PGTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		640,08	145.099,50	C
30/08	18679	19038	PGTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		1.397,59	143.701,91	C
30/08	18679	19038	PGTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		1.446,22	142.255,69	C
05/09	I0001	19884	RETIRADA DE PONTO DE ABASTECIMENTO DO SA AE DO PARQUE OURO FINO.-R.5506 - FL.392	104,57		142.360,26	C
06/09	I0001	20015	INATIVACAO LIGACAO DO SABE TUDO IPIRANGA R.5590 - CPL291/2022	104,57		142.464,83	C
13/09	19971	03201	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		326,13	142.138,70	C
13/09	19970	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (REMESSA)		2.368,37	139.770,33	C
17/09	I0001	20679	CPL 294/22 (DAG) AGUA E ESGOTO FL. 401 R . 5722	806,31		140.576,64	C
17/09	I0001	20680	CPL 294/22 (DAG) AGUA E ESGOTO FL. 401 R. 5723	1.818,99		142.395,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	8110	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	I0001	21014	CPL 294/22 (SEAD) AGUA E ESGOTO - R.5816 - FL.3260	361,74		142.757,37	C
26/09	I0001	21015	CPL 294/22 (SEAD) AGUA E ESGOTO - R.5809 -FL.3261	983,41		143.740,78	C
30/09	21856	03201	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		234,80	143.505,98	C
30/09	21854	03209	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		17,79	143.488,19	C
30/09	21855	03210	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		286,90	143.201,29	C
30/09	21862	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (REMESSA)		7.983,67	135.217,62	C
30/09	21858	04753	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		837,11	134.380,51	C
30/09	21857	19285	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		104,57	134.275,94	C
30/09	21857	19884	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		104,57	134.171,37	C
30/09	21859	20015	PAGAMENTO SAAE CPL 291/2022 - CPL 294 /2022 (AGENDADO)		104,57	134.066,80	C
30/09	21861	20679	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		806,31	133.260,49	C
30/09	21860	20680	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		1.818,99	131.441,50	C
30/09	21861	21014	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		361,74	131.079,76	C
30/09	21860	21015	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADO)		983,41	130.096,35	C
10/10	I0001	22046	REFORCO DO EST. NE 16808/24 - CPL 294/20 22 (SEAD) AGUA E ESGOTO - R.5953	2.507,89		132.604,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	8111	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	I0001	22047	REF. EST. NE 16808/24 - CPL 294 /2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO - R.5951	596,95		133.201,19	C
10/10	I0001	22063	REFORCO DO EST. NE 19038/24 - - CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO - R.5953	2.507,89		135.709,08	C
10/10	I0001	22046	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.507,89		133.201,19	C
15/10	22682	03201	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADA)		438,88	132.762,31	C
15/10	22683	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (SEAD) - REMESSA		2.610,24	130.152,07	C
15/10	22681	22047	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADA)		596,95	129.555,12	C
15/10	22680	22063	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 (AGENDADA)		2.507,89	127.047,23	C
25/10	I0001	23052	CPL 294/22 (SEAD) AGUA E ESGOTO - R.6257 - REF. ESTIM. NE 19038/24	1.101,51		128.148,74	C
25/10	I0001	23053	CPL 294/22 (SEAD) AGUA E ESGOTO - R.6556 - REF. ESTIM. 16808/24	386,27		128.535,01	C
25/10	I0029	02007	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-6.056,32		122.478,69	C
25/10	I0029	02077	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1.800,00		120.678,69	C
30/10	24290	03201	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		270,40	120.408,29	C
30/10	24291	03209	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		15,48	120.392,81	C
30/10	24292	03210	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		324,46	120.068,35	C
30/10	24287	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		8.517,41	111.550,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	8112	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	02488	04753	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		867,91	110.683,03	C
30/10	24294	23052	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		1.101,51	109.581,52	C
30/10	24295	23053	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		386,27	109.195,25	C
11/11	I0001	24061	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO R.6415 - REF. ESTIM. NE 19038/2024	653,08		109.848,33	C
11/11	I0001	24062	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO R.6416 - REF. ESTIM. NE 19038/2024	2.116,22		111.964,55	C
11/11	I0001	24110	FATURAS SAAE CRAS FL.3427 R.6422	2.871,00		114.835,55	C
14/11	25171	03201	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		130,25	114.705,30	C
14/11	25172	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		2.830,91	111.874,39	C
14/11	25173	24061	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		634,99	111.239,40	C
14/11	25173	24061	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		18,09	111.221,31	C
14/11	25173	24062	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		18,09	111.203,22	C
14/11	25173	24062	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		2.098,13	109.105,09	C
14/11	25171	24110	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		2.771,49	106.333,60	C
26/11	I0001	24640	CPL 294/22 (SEAD) AGUA E ESGOTO - REF. E STIM. NE 19038/2024	1.045,01		107.378,61	C
26/11	I0001	24641	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO - REF. ESTIM. 16808/24	384,45		107.763,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 8113	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	I0001	24684	SERVICO AGUA - PGTO FATURAS NOV/24 - R. 6587/24 - CRAS - REC. FEDERAL	380,00		108.143,06	C
29/11	26282	03209	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADO]		15,48	108.127,58	C
29/11	26280	03210	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADO]		400,43	107.727,15	C
29/11	26279	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		8.597,74	99.129,41	C
29/11	26283	04753	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADO]		1.139,90	97.989,51	C
29/11	26281	24110	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADO]		99,51	97.890,00	C
29/11	26284	24640	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADO]		1.045,01	96.844,99	C
29/11	26285	24641	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADO]		384,45	96.460,54	C
29/11	26281	24684	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADO]		189,78	96.270,76	C
10/12	I0001	26081	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO - REF. ESTIM. 16808/24	362,31		96.633,07	C
10/12	I0001	26083	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO - REF. ESTIM. 16808/24	1.652,65		98.285,72	C
11/12	I0001	26109	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO	1.511,55		99.797,27	C
13/12	27143	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		4.175,00	95.622,27	C
13/12	27141	24684	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 - CRAS [A GENDADA]		190,22	95.432,05	C
13/12	27171	26081	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		346,53	95.085,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	16	8114	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27171	26081	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		15,78	95.069,74	C
13/12	27171	26083	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		15,78	95.053,96	C
13/12	27171	26083	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		1.636,87	93.417,09	C
13/12	27141	26109	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 - CRAS [A GENDADA]		1.475,17	91.941,92	C
23/12	I0001	26753	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO - REF. ESTIM. 16808/24	313,86		92.255,78	C
23/12	I0001	26754	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO - REF. ESTIM. 16808/24	867,91		93.123,69	C
23/12	I0001	26755	CPL 294/2022 (SEAD) AGUA E ESGOTO	222,53		93.346,22	C
26/12	I0029	03209	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.092,65		91.253,57	C
26/12	I0029	03210	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.231,40		86.022,17	C
26/12	I0001	04752	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-26.698,80		59.323,37	C
26/12	I0001	04753	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-48.368,96		10.954,41	C
30/12	I0001	27373	REG.NE 4752 - CPL294/22(SEAD)-AGUA E ESG OTO	9.993,71		20.948,12	C
30/12	I0029	27461	REG. NE: 3209/24 - SERVICO DO SAAE - CRE AS - R.1438 - CPL V.8 294/22	542,51		21.490,63	C
30/12	28177	03209	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		15,48	21.475,15	C
30/12	28179	03210	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		268,12	21.207,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	17	8115	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	28174	04752	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		8.131,91	13.075,12	C
30/12	28178	04753	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		680,03	12.395,09	C
30/12	28175	26109	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		36,38	12.358,71	C
30/12	28176	26753	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		15,48	12.343,23	C
30/12	28176	26753	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		298,38	12.044,85	C
30/12	28176	26754	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		852,43	11.192,42	C
30/12	28176	26754	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [AGENDADA]		15,48	11.176,94	C
30/12	28175	26755	PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA]		222,53	10.954,41	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.954,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8116	SABERUSAR SUSTENTAVEL EDUC.E TURISMO LTDA	64163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1358	21776	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PR.SEI 13585/2024-51	12,51		12,51	C
11/10	12732	21776	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC SEI 135 85.24-51		12,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8117	SABRINA APARECIDA PORTES	61230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3018	04558	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	360,00		360,00	C
09/02	12480	04558	AUXILIO TEMPORAL		360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8118	SABRINA BENTO DA COSTA REIS	63625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0578	18987	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF:AGO/24(18D) A DEZ/24 - PAE 5785/2024-FL.43771	6.495,20		6.495,20	C
27/08	12676	18987	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - PA 578 5/2024		847,20	5.648,00	C
06/09	12703	18987	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12719	18987	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 5785/ 2024		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12781	18987	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 5785/ 2024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12808	18987	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA PA 5785/2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8119	SABRINA DE CASSIA LEME ROZ	63908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20453	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12718	20453	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8120	SABRINA SABIONI	63150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2391	15553	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 23919/2022	1.052,99		1.052,99	C
30/07	12681	15553	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23919/22		1.052,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8121	SADASHI SATO	45269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0672	02259	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 02/05/24 R.242 FL.368	3.253,33		3.253,33	C
07/02	12524	02259	AUXILIO MORADIA		800,00	2.453,33	C
07/03	12512	02259	AUXILIO MORADIA		800,00	1.653,33	C
05/04	12724	02259	AUXILIO MORADIA		800,00	853,33	C
08/05	12707	02259	AUXILIO MORADIA		800,00	53,33	C
22/05	O0355	12937	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.03/05/24 A 02/11/24 FL.402	4.800,00		4.853,33	C
07/06	12607	02259	AUXILIO MORADIA		53,33	4.800,00	C
05/07	12240	12937	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
05/07	12241	12937	AUXILIO MORADIA		746,67	3.253,33	C
07/08	12667	12937	AUXILIO MORADIA PA 3554/16		800,00	2.453,33	C
06/09	12686	12937	AUXILIO MORADIA PA 3554/2016		800,00	1.653,33	C
07/10	12730	12937	AUXILIO MORADIA PA 23296/2023		800,00	853,33	C
07/11	12979	12937	AUXILIO MORADIA PA 3554/2016		800,00	53,33	C
14/11	O0355	24343	AUXILIO MORADIA REF. 03/11/24 A 31/12/24 PA 3554/2016 FL. 437 R. 6379	1.546,67		1.600,00	C
06/12	13006	12937	AUXILIO MORADIA PA 3554/2016		53,33	1.546,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8122	SADASHI SATO	45269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	13006	24343	AUXILIO MORADIA PA 3554/2016		746,67	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8123	SAGRES FOOD LTDA	47739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0043	01530	REEMP. NE 8936/23 - ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS	181.686,90		181.686,90	C
05/01	E0043	02438	FORNEC.DE ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CPL 435/2021 V3 FLS.640 R.775	143.000,00		324.686,90	C
09/02	12468	01530	NF 905 ALIMENTACAO P/ CORPO DE BOMBEIROS - CPL 435/21		52.258,76	272.428,14	C
15/03	15120	01530	NFS 939 E 931 - ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS		38.752,62	233.675,52	C
15/03	15120	01530	NFS 939 E 931 - ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS		56.274,48	177.401,04	C
16/04	E0021	10184	ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS R.3045-CPLV02.435/2021	490.000,00		667.401,04	C
17/05	12597	02438	NF 1000 - FORNEC.DE ALIMENTACAO P/ CORPO DE BOMBEIROS		56.274,48	611.126,56	C
24/05	12606	02438	NF 1023 - ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS		56.274,48	554.852,08	C
05/07	12227	02438	NF 1059-CPL 435/21-FORNEC.DE ALIMENTACAO P/ BOMBEIROS		6.939,74	547.912,34	C
26/07	12669	01530	NF 1060-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIROS		25.823,44	522.088,90	C
26/07	12669	02438	NF 1060-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIROS		23.511,30	498.577,60	C
14/08	12667	10184	NF 950 CPL435/21-ALIMENTACAO PARA CORPO DE BOMBEIROS		56.274,48	442.303,12	C
14/08	12668	10184	NF1076 CPL435/21-ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS		56.274,48	386.028,64	C
13/09	16976	10184	NF 1090 CPL 435/2021 - ALIMENTACAO P/ CORPO BOMBEIROS		56.274,48	329.754,16	C
25/11	12781	10184	NF 1117 CPL 435/2021 - ALIMENTACAO P/ CORPO DE BOMBEIR		58.099,16	271.655,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8124	SAGRES FOOD LTDA	47739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12784	10184	NF 1124 CPL 435/2021 - ALIMENTACAO P/ CORPO DE BOMBEIR		58.099,16	213.555,84	C
20/12	12836	10184	NF 1150 CPL 435/2021 - ALIMENTACAO P/ CORPO DE BOMBEIR		58.099,16	155.456,68	C
26/12	E0043	01530	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.577,60		146.879,08	C
26/12	E0021	10184	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-59.730,34		87.148,74	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		87.148,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8125	SAIONARA LINHARES LIMA	50331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3017	04553	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	455,00		455,00	C
09/02	12478	04553	AUXILIO TEMPORAL		455,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8126	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	61446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	E0005	06393	CPL90/23(DAG)-ARP CADEIRAS DE RODAS E BANHO MJ	11.999,00		11.999,00	C
27/05	S0019	13099	AQ. DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER SAU DE. R.3958 - CPL542/2023	7.390,00		19.389,00	C
14/06	12604	06393	NF 2882 - ARP CADEIRAS DE RODAS E BAN HO		11.999,00	7.390,00	C
19/06	E0005	14326	AQUIS CADEIRA DE RODAS MJ CPL 090/2023 V 2 CPL 090/2023 FLS.45 RES.4293	11.999,00		19.389,00	C
05/07	E0005	14326	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 90/2023-02 FL. 54	-11.999,00		7.390,00	C
26/12	S0019	13099	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.390,00		0,00	
30/12	S0019	27338	REEMP NE 13099/24 - AQ. DE CADEIRA DE RO DAS PARA ATENDER SAUDE - CPL 542/23	7.390,00		7.390,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8127	SALOMAO GARCIA	61445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1401	05967	PA 14014/16 RPV EXEC TIT EXTRAJUDICIAL	26.427,22		26.427,22	C
26/02	12488	05967	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 14014/16		26.427,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8128	SALVADOR GIMENES GOMES	60829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0223	03029	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12458	03029	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8129	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0013	01840	REEMP. NE 2498 - LOC.PAT (MAR/23-DEZ/23)	2.896,00		2.896,00	C
02/01	S0013	02249	CPL 139/20 LOC. PAT SALVADOR JAN-DEZ/24 RES.289	34.752,00		37.648,00	C
30/01	12449	01840	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.896,00	34.752,00	C
16/02	12477	02249	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS LOCACAO PAT CPL.139/20		2.896,00	31.856,00	C
22/03	12514	02249	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SALVADOR CPL 139/20		2.896,00	28.960,00	C
19/04	12550	02249	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.896,00	26.064,00	C
25/04	S0001	11162	LOCACAO PAT-REAJUSTE MAR/24-DEZ/24 CPL 139/2020 V3 FLS.599 R.3384	868,80		26.932,80	C
17/05	12900	02249	CPL 139/20-LOC. PAT		2.200,96	24.731,84	C
17/05	12900	11162	CPL 139/20-LOC. PAT		868,80	23.863,04	C
21/06	12613	02249	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS - LOC.PAT/BCO POVO CPL 139/20		2.982,88	20.880,16	C
19/07	16331	02249	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.982,88	17.897,28	C
23/08	18310	02249	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOCACAO PAT-CPL 139/20		2.982,88	14.914,40	C
24/09	12713	02249	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SALVADOR CPL 139/20		2.982,88	11.931,52	C
22/10	12747	02249	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SALVADOR CPL 139/20		2.982,88	8.948,64	C
25/11	12779	02249	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SALVADOR CPL 139/20		2.982,88	5.965,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12813	02249	PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT SA LVADOR CPL 139/20		2.982,88	2.982,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.982,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8131	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0001	04234	FORN.DETERG.DESINT.ODONTOLOGICOS C.204/23(DMMHF) CPL 010/2023 V.2 FLS.44 R.1290	506,45		506,45	C
31/01	E0001	04235	FORNEC.DETERG.DESINT.ODONTOLOGICOS C.204/23(DMMHF) CPL 010/23 V.2 FLS.44 R.1292	3.111,05		3.617,50	C
05/02	E0038	05354	CPL 714/22 (DMMHF)-INS. ODONTO FL. 22 R. 1554	9.747,00		13.364,50	C
22/03	12526	04234	NF 18472 - FORN.DETERG.DESINT.ODONTOLOGICOS		506,45	12.858,05	C
22/03	12526	04235	NF 18472 - FORN.DETERG.DESINT.ODONTOLOGICOS		3.111,05	9.747,00	C
18/04	S0001	10622	FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CPL 027/2024 FLS.122 R.3297	1.500,40		11.247,40	C
18/04	S0001	10623	FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CPL 027/2024 FLS.122 R.3298	880,00		12.127,40	C
19/04	12568	05354	NF 18531-CPL 714/22 (DMMHF)-INS. ODONTO		9.747,00	2.380,40	C
10/05	E0000	12221	FORN.DETERGENTE P/ USO ODONTOLOGICO CPL 10/2023 V.02 FLS.58 RES.3602	2.170,50		4.550,90	C
06/06	E0003	13609	CPL53/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.267/23-R.4115-FL.36	501,60		5.052,50	C
14/08	12669	10622	NF 19529 CPL 27/2024-FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA		374,00	4.678,50	C
14/08	12668	10623	NF 19530 CPL 27/2024 - FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA		220,00	4.458,50	C
14/08	12689	12221	NF 19531 CPL 10/23-FORN.DETERGENTE P/ USO ODONTOLOGICO		2.170,50	2.288,00	C
04/10	12723	13609	NF 19780 CPL 53/2023 - INSUMOS ODONTO		501,60	1.786,40	C
26/12	S0001	10622	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.126,40		660,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8132	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/12	S0001	10623	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-660,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8133	SAMARA QUEIROZ SILVA	64243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O2553	21961	PAGAMENTO PLANTOES JUDICIARIO CONV. PROC ON PA 25539/2023 FL. 507 R. 712	734,55		734,55	C
18/10	12736	21961	PGTO PLANTOES JUDICIARIO CONVENIO PRO CON PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8134	SAMIRA CRISTINA TRESSINO CONDE	63975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20822	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12718	20822	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/20 23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8135	SAMUEL DE FIGUEIREDO LEITE	15853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0357	15527	RPV - HORA EXTRA PA 3573/2020	305,71		305,71	C
30/07	12688	15527	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3573/20		305,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8136	SAMUEL FRANCO DOS SANTOS	63464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2960	17576	RPV - PERDAS E DANOS PA 29608/2023	1.727,64		1.727,64	C
27/08	12666	17576	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 29608/23		1.727,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8137	SAMUEL TAVARES	35181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0607	09459	RPV - 1/3 DE FERIAS PA 6074/2015	671,86		671,86	C
18/04	O0607	10566	REG NE 9459/24 - RPV - 1/3 DE FERIAS PA 6074/2015	671,86		1.343,72	C
18/04	O0607	09459	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-671,86		671,86	C
23/04	12572	10566	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 6074/15		671,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8138	SANDRA APARECIDA AMARO DOS SANTOS	60971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0264	03451	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12517	03451	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8139	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
30/01	O0000	03490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	12512	03489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	12512	03490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
21/03	O0000	08521	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08522	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/04	12570	08521	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12570	08522	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10160	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10161	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	800,00		1.000,00	C
02/05	12614	10160	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		200,00	800,00	C
02/05	12614	10161	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		800,00	0,00	
17/05	O0000	12586	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/05	O0000	12587	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
03/06	12643	12586	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8140	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12643	12587	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14579	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
19/06	O0000	14580	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
24/06		12586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,39	1.000,39	C
24/06	O0000	12586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39		1.000,00	C
01/07	12670	14579	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/07	12670	14580	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
25/07		14579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
25/07	O0000	14579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	
29/07	O0000	16984	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
29/07	O0000	16985	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	12701	16984	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12701	16985	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18376	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8141	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		16984	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,40	1.002,40	C
28/08	O0000	16984	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40		1.000,00	C
02/09	12716	18375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/09	12716	18376	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/09	O0000	20365	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/09	O0000	20366	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
18/09		18375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,01	1.004,01	C
18/09	O0000	18375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,01		1.000,00	C
01/10	12753	20365	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/10	12753	20366	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/10		20365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,85	2,85	C
15/10	O0000	20365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,85		0,00	
17/10	O0000	22485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/10	O0000	22486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	12801	22485	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8142	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12801	22486	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
21/11		22486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,24	2,24	C
21/11	O0000	22486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8143	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0175	15731	AUXILIO ENCHENTE	4.001,00		4.001,00	C
03/07	O0175	15732	AUXILIO ENCHENTE	1.207,00		5.208,00	C
12/07	12302	15731	AUXILIO ENCHENTE		4.001,00	1.207,00	C
12/07	12303	15732	AUXILIO ENCHENTE		1.207,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8144	SANDRA CRISTINA FIRMINO DA SILVA	35705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O2037	26157	RPV REF EQUIVALENCIA SALARIAL PA 20371/2020 FL. 87V	1.680,52		1.680,52	C
27/12	12836	26157	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20371/2020		1.680,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8145	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4040	02287	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG .01/01/24 A 30/06/24 FL.224 R.242	4.800,00		4.800,00	C
07/02	12525	02287	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/03	12500	02287	AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
05/04	12836	02287	AUXILIO MORADIA		800,00	2.400,00	C
02/05	O4040	11580	AUXILIO MORADIA 1A RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.06/05/24 A 05/11/24 FL.325 R.3247	6.000,00		8.400,00	C
08/05	12813	02287	AUXILIO MORADIA		800,00	7.600,00	C
07/06	12688	02287	AUXILIO MORADIA		800,00	6.800,00	C
07/06	12630	11580	AUXILIO MORADIA		833,33	5.966,67	C
03/07	O4040	15688	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.01/07/24 A 30/12/24 FL.248 R.4591	4.800,00		10.766,67	C
05/07	12302	02287	AUXILIO MORADIA		800,00	9.966,67	C
05/07	12245	11580	AUXILIO MORADIA		1.000,00	8.966,67	C
07/08	12696	11580	AUXILIO MORADIA PA 40400/2018		1.000,00	7.966,67	C
07/08	12742	15688	AUXILIO MORADIA PA 40408/18		800,00	7.166,67	C
23/08	O0392	18970	AUXILIO MORADIA PE 3928/2024-70 VIG.18/08/24 A 17/02/25 RESERVA 5421	6.000,00		13.166,67	C
06/09	12748	11580	AUXILIO MORADIA		1.000,00	12.166,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8146	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12725	15688	AUXILIO MORADIA PA 40408/2018		800,00	11.366,67	C
06/09	12726	18970	AUXILIO MORADIA PA 3928/2024		433,33	10.933,34	C
06/09	O0392	18970	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.566,67		9.366,67	C
13/09	O0917	20434	AUXILIO MORADIA REF. 11/09/24 A 31/12/24 PA 9172/2022 FL. 40 R. 5560	2.933,33		12.300,00	C
07/10	12734	11580	AUXILIO MORADIA PA 40400/2018		1.000,00	11.300,00	C
07/10	12763	15688	AUXILIO MORADIA PA 40408/2018		800,00	10.500,00	C
07/10	12764	18970	AUXILIO MORADIA PA 3928/2024		1.000,00	9.500,00	C
07/10	12765	20434	AUXILIO MORADIA PA 8890/2022		533,33	8.966,67	C
06/11	O4040	23929	AUXILIO MORADIA REF. 06/11/24 A 31/12/24 PA 40400/2018 FL. 352 R. 6379	1.833,33		10.800,00	C
07/11	12813	11580	AUXILIO MORADIA PA 40400/2018		1.000,00	9.800,00	C
07/11	12980	15688	AUXILIO MORADIA PA 40408/2018		800,00	9.000,00	C
07/11	12981	18970	AUXILIO MORADIA PA 3928/2024		1.000,00	8.000,00	C
07/11	12982	20434	AUXILIO MORADIA PA 9172/2022		800,00	7.200,00	C
06/12	12793	11580	AUXILIO MORADIA PA 40400/2018		166,67	7.033,33	C
06/12	13007	15688	AUXILIO MORADIA PA 40408/2018		800,00	6.233,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8147	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	13008	18970	AUXILIO MORADIA PA 3928/2024		1.000,00	5.233,33	C
06/12	13009	20434	AUXILIO MORADIA PA 9172/2022		800,00	4.433,33	C
06/12	13010	23929	AUXILIO MORADIA PA 40400/2018		833,33	3.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	3.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8148	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4041	01672	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 30/04/24 R.242 FL.327	2.400,00		2.400,00	C
23/01	O0687	03077	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.25/01/24 A 24/07/24 FL.83 R.1328	5.400,00		7.800,00	C
07/02	12526	01672	AUXILIO MORADIA		600,00	7.200,00	C
07/02	12472	03077	AUXILIO MORADIA		180,00	7.020,00	C
07/03	12537	01672	AUXILIO MORADIA		600,00	6.420,00	C
07/03	12538	03077	AUXILIO MORADIA		900,00	5.520,00	C
05/04	12748	01672	AUXILIO MORADIA		600,00	4.920,00	C
05/04	12749	03077	AUXILIO MORADIA		900,00	4.020,00	C
02/05	O4041	11687	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.01/05/24 A 30/10/24 FL.357 R.3247	6.000,00		10.020,00	C
08/05	12731	01672	AUXILIO MORADIA		600,00	9.420,00	C
08/05	12732	03077	AUXILIO MORADIA		900,00	8.520,00	C
07/06	12630	03077	AUXILIO MORADIA		900,00	7.620,00	C
07/06	12603	11687	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.620,00	C
05/07	12419	03077	AUXILIO MORADIA		900,00	5.720,00	C
05/07	12246	11687	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.720,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8149	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0687	16642	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.25/07/24 A 24/01/25 FL.110 R.4986	5.400,00		10.120,00	C
07/08	12688	03077	AUXILIO MORADIA PA 6871/22		720,00	9.400,00	C
07/08	12681	11687	AUXILIO MORADIA PA 40413/2018		1.000,00	8.400,00	C
06/09	12749	11687	AUXILIO MORADIA		1.000,00	7.400,00	C
06/09	12709	16642	AUXILIO MORADIA PA 6871/2022		900,00	6.500,00	C
06/09	12710	16642	AUXILIO MORADIA PA 6871/2022		180,00	6.320,00	C
06/09	O0687	16642	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-720,00		5.600,00	C
07/10	O4041	21815	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 2A RENOVACAO P A 40413/2018 FL. 391V R. 5961	2.000,00		7.600,00	C
07/10	12719	11687	AUXILIO MORADIA PA 40413/2018		1.000,00	6.600,00	C
07/10	12843	16642	AUXILIO MORADIA PA 6871/2022		900,00	5.700,00	C
07/11	12814	11687	AUXILIO MORADIA PA 40413/2018		1.000,00	4.700,00	C
07/11	12983	16642	AUXILIO MORADIA PA 6871/2022		900,00	3.800,00	C
06/12	13011	16642	AUXILIO MORADIA PA 6871/2022		900,00	2.900,00	C
06/12	13012	21815	AUXILIO MORADIA PA 40413/2018		1.000,00	1.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8150	SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO	55939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1816	21646	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 18161/2018	3.067,96		3.067,96	C
02/10	O2174	21683	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 21747/2022	234,00		3.301,96	C
29/10	12756	21646	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 18161/2018		3.067,96	234,00	C
29/10	12749	21683	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21747/2022		234,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8151	SANDRA MARIA MOREIRA CESAR	15745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0910	11823	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 9101/2017 FL. 80V	45.788,64		45.788,64	C
27/05	12639	11823	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 9101/2017		45.788,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8152	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	17863	18686	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	17863	18687	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8153	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	26786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2454	07711	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 24548/14	124.139,93		124.139,93	C
26/03	12522	07711	PAGUE-SE AO TJSP - PA 24548/14		124.139,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8154	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12513	03491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12534	06299	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08865	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12561	08865	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10021	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12590	10021	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12399	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12630	12399	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/06	O0000	14688	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12650	14688	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
30/07	O0000	17229	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12682	17229	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18658	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8155	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12711	18658	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12743	20631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22609	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12784	22609	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8156	SANDRA MATIELLI JULIO	60326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23826	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	1.212.394,91		1.212.394,91	C
19/11	12779	23826	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		1.212.394,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8157	SANDRA MATSUBARA	63769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O0747	19846	CONVENIO OAB PA 7477/2023 FL. 45 R. 5465	423,30		423,30	C
13/09	O1332	20442	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		1.157,85	C
13/09	12695	19846	CONVENIO OAB PA 7477/2023		423,30	734,55	C
20/09	12709	20442	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8158	SANDRA REGINA APARECIDA MOURA CAMARGO	30051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1352	14288	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 13527/2021 FL. 46	3.257,90		3.257,90	C
28/06	12636	14288	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:_13527/21		3.257,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8159	SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA	58441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1028	02116	BENEF.BOLSA PETI-PA 10282/2023 R.664	500,00		500,00	C
02/01	O1028	02118	BENEF.BOLSA PETI-PA 10282/2023 R.630	2.300,00		2.800,00	C
26/01	12438	02116	BENEF.BOLSA PETI-PA 10282/2023		500,00	2.300,00	C
26/01	12439	02118	BENEF.BOLSA PETI-PA 10282/2023		200,00	2.100,00	C
07/02	12439	02118	BENEF.BOLSA PETI-PA 10282/2023		700,00	1.400,00	C
07/03	12491	02118	BENEF.BOLSA PETI-PA 10282/2023		700,00	700,00	C
05/04	12539	02118	BOLSA PETI		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8160	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01657	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	350,00		350,00	C
02/01	O0000	01658	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	150,00		500,00	C
15/01	12432	01657	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		350,00	150,00	C
15/01	12432	01658	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		150,00	0,00	
31/01	O0000	04160	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT OESTE R.955	400,00		400,00	C
31/01	O0000	04161	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT OESTE R.956	100,00		500,00	C
02/02	12462	04160	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT OESTE R.9 55/956		400,00	100,00	C
02/02	12462	04161	ADIANTAMENTO SECID/CONS TUT OESTE R.9 55/956		100,00	0,00	
15/02		04160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,70	3,70	C
15/02	O0000	04160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,70		0,00	
19/02	O0000	06139	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	250,00		250,00	C
19/02	O0000	06140	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	250,00		500,00	C
01/03	12486	06139	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		250,00	250,00	C
01/03	12486	06140	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		250,00	0,00	
15/03		06139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	30,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8161	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03		06140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-90,00	120,00	C
15/03	O0000	06139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		90,00	C
15/03	O0000	06140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00		0,00	
20/03	O0000	08394	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT OESTE	150,00		150,00	C
20/03	O0000	08395	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT OESTE	350,00		500,00	C
01/04	12528	08394	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		150,00	350,00	C
01/04	12528	08395	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		350,00	0,00	
11/04		08394	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,12	2,12	C
11/04		08395	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	10,12	C
11/04	O0000	08394	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,12		8,00	C
11/04	O0000	08395	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		0,00	
17/04	O0000	10468	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST	350,00		350,00	C
17/04	O0000	10469	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST	150,00		500,00	C
02/05	12557	10468	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		350,00	150,00	C
02/05	12557	10469	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8162	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13116	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	150,00		150,00	C
27/05	O0000	13117	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	350,00		500,00	C
27/05		10468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,75	502,75	C
27/05		10469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	512,75	C
27/05	O0000	10468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,75		510,00	C
27/05	O0000	10469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		500,00	C
03/06	12595	13116	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		150,00	350,00	C
03/06	12595	13117	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		350,00	0,00	
17/06	O0000	14133	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	250,00		250,00	C
17/06	O0000	14134	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	250,00		500,00	C
01/07	12613	14133	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		250,00	250,00	C
01/07	12613	14134	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		250,00	0,00	
18/07		14133	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,50	C
18/07	O0000	14133	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	
23/07	O0000	16609	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. OESTE	350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8163	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	16610	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. OESTE	150,00		500,00	C
01/08	12645	16609	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. OE STE		350,00	150,00	C
01/08	12645	16610	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL. OE STE		150,00	0,00	
14/08	O0000	18602	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E	400,00		400,00	C
14/08	O0000	18604	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E	100,00		500,00	C
02/09	12670	18602	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		400,00	100,00	C
02/09	12670	18604	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		100,00	0,00	
13/09		18602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,93	1,93	C
13/09	O0000	18602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,93		0,00	
24/09	O0000	20963	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL.OESTE	400,00		400,00	C
24/09	O0000	20964	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTEL.OESTE	100,00		500,00	C
01/10	12719	20963	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		400,00	100,00	C
01/10	12719	20964	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		100,00	0,00	
21/10	O0000	22846	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST	200,00		200,00	C
21/10	O0000	22847	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8164	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12756	22846	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		200,00	300,00	C
01/11	12757	22847	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8165	SANDRA REGINA MARCONDES DOS SANTOS	61200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04531	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	330,00		330,00	C
09/02	12510	04531	AUXILIO TEMPORAL		330,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8166	SANDRA REGINA PERES	22109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0397	07571	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 03973/20	82.444,93		82.444,93	C
26/03	12535	07571	PAGUE-SE AO TJSP - PA 3973/20		82.444,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8167	SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN	39562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18670	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18671	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	17855	18670	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	17855	18671	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
13/09	O0000	20379	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	20365	20379	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22791	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22792	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
23/10	O0000	22949	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.500,00	C
23/10	O0000	22950	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		2.000,00	C
23/10	O0000	22791	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
23/10	O0000	22792	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/11	12808	22949	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12808	22950	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8168	SANDRA ROBERTA PEREIRA	60794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0223	02970	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12462	02970	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8169	SANDRO FAVORETO	60712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0255	02849	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12485	02849	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8170	SANDRO FERREIRA DOS SANTOS	61956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1170	09275	RPV - LIMINAR PA 11706/2021	14.602,79		14.602,79	C
05/08	O1170	17915	RPV REF LIMINAR PA 11706/2021 FL. 128V	14.871,53		29.474,32	C
05/08	O1170	09275	ESTORNO REALIZADO PARA ATUALIZACAO DE VA LORES PA 11706/2021 FL. 128V	-14.602,79		14.871,53	C
27/08	12669	17915	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 11706-2021		14.871,53	0,00	
01/11	O0515	23587	RPV - LIMINAR PA 5151/2018	27.701,35		27.701,35	C
27/11	12790	23587	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5151/2018		27.701,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8171	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03155	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03156	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12491	03155	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12491	03156	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06493	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12533	06492	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12533	06493	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12577	08725	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12577	08726	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10284	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10285	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12606	10284	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8172	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12606	10285	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12740	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12741	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/05		10284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,20	1.010,20	C
27/05	O0000	10284	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20		1.000,00	C
03/06	12628	12740	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12628	12741	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14536	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14538	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12655	14536	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12655	14538	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17142	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12692	17141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12692	17142	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8173	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	18495	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12703	18495	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12703	18496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22771	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22772	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12788	22771	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12788	22772	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8174	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0497	07398	BENEFICIO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/23 REF.23/02/2024 A 24/04/24-R.2014-FL.364	1.860,00		1.860,00	C
05/04	12846	07398	AUXILIO MORADIA		240,00	1.620,00	C
05/04	12847	07398	AUXILIO MORADIA		900,00	720,00	C
02/05	O0497	11667	AUXILIO MORADIA 1A RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.25/04/24 A 24/10/24 FL.399 R.3247	5.400,00		6.120,00	C
08/05	12822	07398	AUXILIO MORADIA		720,00	5.400,00	C
07/06	12632	11667	AUXILIO MORADIA		180,00	5.220,00	C
07/06	12633	11667	AUXILIO MORADIA		900,00	4.320,00	C
05/07	12247	11667	AUXILIO MORADIA		900,00	3.420,00	C
07/08	12697	11667	AUXILIO MORADIA PA 4976/2019		900,00	2.520,00	C
06/09	12750	11667	AUXILIO MORADIA		900,00	1.620,00	C
07/10	O0497	21813	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 2A RENOVACAO P A 4976/19 FL. 426V R. 5961	1.980,00		3.600,00	C
07/10	12735	11667	AUXILIO MORADIA PA 4976/2019		900,00	2.700,00	C
07/11	12815	11667	AUXILIO MORADIA PA 4976/2019		720,00	1.980,00	C
07/11	12984	21813	AUXILIO MORADIA PA 4976/2019		180,00	1.800,00	C
06/12	13013	21813	AUXILIO MORADIA PA 4976/2019		900,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8175	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8176	SANIGRAN LTDA	52077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	S0024	13069	AQUISICAO DE RATICIDAS PARA A DIVISAO DE ZOONOSES CPL 658/23 FL. 288V R. 3951	1.495,00		1.495,00	C
23/08	12677	13069	NF 20405-CPL 658/23-RATICIDAS		1.495,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8177	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	T0060	00040	REEMP. NE 16720/23 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA CPL 605/2018 V.26	4.747,04		4.747,04	C
02/01	T0060	00778	REEMP. NE 16720/23 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA	7.097,70		11.844,74	C
02/01	T0060	00779	REEMP. NE 16721/23 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA	6.321,81		18.166,55	C
02/01	T0060	00780	REEMP. NE 16750/23 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA	25.574,77		43.741,32	C
02/01	T0060	00040	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-4.746,44		38.994,88	C
09/01	00038	00040	SDO NF 4088 - CPL 605/18 - REEMP. NE 16720/23		0,60	38.994,28	C
30/01	12513	00778	NF 4168-LIMPEZA DE CAIXAS AGUA CPL 605/18		6.577,28	32.417,00	C
30/01	12513	00779	NF 4168-LIMPEZA DE CAIXAS AGUA CPL 605/18		5.858,28	26.558,72	C
30/01	12513	00780	NF 4168-LIMPEZA DE CAIXAS AGUA CPL 605/18		23.699,56	2.859,16	C
21/02	T0002	06654	CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278 R. 1921	85.159,58		88.018,74	C
21/02	T0002	06655	CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278V R. 1922	82.696,47		170.715,21	C
21/02	T0002	06656	CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278V R. 1923	81.284,79		252.000,00	C
05/03	12496	00778	NF 4241 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA		520,42	251.479,58	C
05/03	12496	00779	NF 4241 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA		463,53	251.016,05	C
05/03	12496	00780	NF 4241 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA		1.875,21	249.140,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8178	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	12496	06654	NF 4241 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA		11.568,09	237.572,75	C
05/03	12496	06655	NF 4241 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA		11.269,43	226.303,32	C
05/03	12496	06656	NF 4241 - LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA		9.857,75	216.445,57	C
22/03	12525	06654	NF 4316 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		11.139,55	205.306,02	C
22/03	12525	06655	NF 4316 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		10.811,92	194.494,10	C
22/03	12525	06656	NF 4316 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		10.811,92	183.682,18	C
03/05	12602	06654	NF 4378-CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.792,46	170.889,72	C
03/05	12602	06655	NF 4378-CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.416,22	158.473,50	C
03/05	12602	06656	NF 4378-CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.416,21	146.057,29	C
06/06	T0002	13581	CPL 605/2018-LIMP,HIGIENIZ.RESERVAT.AGUA NOS PROPRIOS SEDU-R.3631-CPL605/2018	192.400,67		338.457,96	C
07/06	12605	06654	NF 4447 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.212,50	326.245,46	C
07/06	12605	06655	NF 4447 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		11.853,31	314.392,15	C
07/06	12605	06656	NF 4447 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		11.853,31	302.538,84	C
21/06	12612	06654	NF 4508 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.863,78	289.675,06	C
21/06	12612	06655	NF 4508 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.485,44	277.189,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8179	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	12612	06656	NF 4508 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.485,44	264.704,18	C
02/08	12670	06654	NF 4578-CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.672,33	252.031,85	C
02/08	12670	06655	NF 4578-CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.299,61	239.732,24	C
02/08	12670	06656	NF 4578-CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		12.299,61	227.432,63	C
18/09	12706	06654	NF 4655 CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		11.635,58	215.797,05	C
18/09	12706	06655	NF 4655 CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		11.293,36	204.503,69	C
18/09	12706	06656	NF 4655 CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA		11.293,35	193.210,34	C
18/10	T0002	13581	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 605/2018 V.39 FLS.15151/2	-74.533,31		118.677,03	C
06/12	12794	13581	NF 4856 CPL 605/2008 - LIMP,HIGIENIZ. RESERVAT.AGUA		40.769,48	77.907,55	C
20/12	12818	13581	NF 4918 CPL 605/2008 - LIMP,HIGIENIZ. RESERVAT.AGUA		37.224,04	40.683,51	C
26/12	T0002	06654	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-275,29		40.408,22	C
26/12	T0002	06655	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-267,18		40.141,04	C
26/12	T0002	06656	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-267,20		39.873,84	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		39.873,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8180	SANTINA CANAVESI	61376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0186	05653	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
09/02	12482	05653	AUXILIO ENCHENTE		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8181	SANTINA ORTIZ DOS SANTOS	60171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O3077	25436	PA 30778/13 PRECATORIO DEPRE 2024	64.500,20		64.500,20	C
17/12	12820	25436	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 307 78/2013		64.500,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8182	SANTO CAVALLARI NETO	61321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0255	05476	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12498	05476	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8183	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0071	00102	CPL 716/2022 - REG NE 6858/23 TRANSP ALUNOS - R.199/24 - FL.636	2.506.188,29		2.506.188,29	C
02/01	G0071	00776	REEMP. NE 6857/23 - TRANSPORTE DE ALUNOS	64.140,87		2.570.329,16	C
02/01	G0071	00777	REEMP. NE 6858/23 - TRANSPORTE DE ALUNOS	154.127,99		2.724.457,15	C
02/01	G0071	02311	SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS P/A REDE MUN. CPL 716/2022 V.07 FLS.774 RES.202	2.102.549,60		4.827.006,75	C
10/01	12435	00102	NF 1367		2.506.188,29	2.320.818,46	C
31/01	12456	02311	NF 1374-CPL 716/22-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS		2.102.549,60	218.268,86	C
01/02	G0000	05300	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS FL. 1064 R. 510	9.239.380,39		9.457.649,25	C
01/02	G0000	05301	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS FL. 1064 R. 511	1.194.819,55		10.652.468,80	C
01/02	G0000	05302	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS FL. 1064 R. 512	18.493,02		10.670.961,82	C
27/03	12536	00776	NF 1406 - TRANSPORTE DE ALUNOS		64.140,87	10.606.820,95	C
27/03	12536	00777	NF 1406 - TRANSPORTE DE ALUNOS		154.127,99	10.452.692,96	C
27/03	12536	05300	NF 1406 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.212.280,63	9.240.412,33	C
27/03	12536	05301	NF 1406 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.122.293,51	8.118.118,82	C
01/04	G0000	09253	CPL 716/2022 - TRANPORTE DE ALUNOS R.202	5.268.950,40		13.387.069,22	C
01/04	G0000	09254	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.203	186.291,00		13.573.360,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8184	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	G0000	10922	TRANSPORTE P/INTEG.ALUNOS DA MOD. XADREZ CPL 716/2022 V6 FLS.1091 RES.3237	9.235,40		13.582.595,62	C
26/04	12560	05300	NF 1419-CPL 716/2022 - TRANPORTE DE A LUNOS		1.488.364,78	12.094.230,84	C
26/04	12560	05301	NF 1419-CPL 716/2022 - TRANPORTE DE A LUNOS		72.526,04	12.021.704,80	C
26/04	12560	05302	NF 1419-CPL 716/2022 - TRANPORTE DE A LUNOS		18.493,02	12.003.211,78	C
26/04	12560	09253	NF 1419-CPL 716/2022 - TRANPORTE DE A LUNOS		1.469.871,76	10.533.340,02	C
26/04	12561	09254	NF 1420-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		71.817,13	10.461.522,89	C
24/05	G0000	13039	TRANSP EVENTOS PROJETO EU PRATICO ESPORT E CPL 716/2022 FL. 1097 R. 3840	34.047,90		10.495.570,79	C
24/05	G0000	13040	TRANSP PROJETO EDUCATIVO UNISO CPL 716/2 022 FL. 1097 R. 3841	1.805,60		10.497.376,39	C
24/05	G0000	13041	TRANSP JOGOS ESCOLARES 2024 CPL 716/2022 FL. 1097 R. 3842	10.210,90		10.507.587,29	C
24/05	12588	05300	NF 1439 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.773.415,35	8.734.171,94	C
24/05	12588	09253	NF 1439 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.773.415,35	6.960.756,59	C
24/05	12587	10922	NF 1441 - TRANSPORTE P/INTEG.ALUNOS D A MOD. XADREZ		9.235,40	6.951.521,19	C
19/06	G0000	14369	TRANSP PROJETO EDUCATIVO UNISO CPL 716/22	164,70		6.951.685,89	C
28/06	12619	05300	PTE NF 1470-CPL 716/2022- TRANSPORTE DE ALUNOS		1.350.992,98	5.600.692,91	C
28/06	12619	09253	PTE NF 1470-CPL 716/2022- TRANSPORTE DE ALUNOS		1.350.992,98	4.249.699,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8185	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12617	13039	NF 1472-CPL 716/22-TRANSPORTE EVENTOS		26.876,60	4.222.823,33	C
28/06	12617	13040	NF 1472-CPL 716/22-TRANSPORTE EVENTOS		1.805,60	4.221.017,73	C
28/06	12617	13041	NF 1472-CPL 716/22-TRANSPORTE EVENTOS		4.235,15	4.216.782,58	C
28/06	12617	14369	NF 1472-CPL 716/22-TRANSPORTE EVENTOS		164,70	4.216.617,88	C
26/07	12645	05300	SDO NF 1490-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.000.000,00	3.216.617,88	C
26/07	12646	13039	NF 1491-CPL 716/22-TRANSP EVENTOS		7.132,60	3.209.485,28	C
26/07	12646	13041	NF 1491-CPL 716/22-TRANSP EVENTOS		5.975,75	3.203.509,53	C
30/07	12647	05300	PTE NF 1490-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.250.457,70	953.051,83	C
21/08	G0000	18852	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS FL.4 093V R.5403	651.018,13		1.604.069,96	C
23/08	12670	05300	NF 1513 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		163.868,95	1.440.201,01	C
23/08	12670	09253	NF 1513 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		674.670,31	765.530,70	C
23/08	12711	09254	NF 1514 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		114.473,61	651.057,09	C
23/08	12670	18852	NF 1513 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		651.018,13	38,96	C
27/09	G0000	21229	CPLV14.716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.5770	3.150.524,80		3.150.563,76	C
27/09	12716	21229	NF 1533-CPLV14.716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		3.150.524,80	38,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8186	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	G0000	23880	CPL 716/2022- TRANSPORTE DE ALUNOS	1.200.000,00		1.200.038,96	C
06/11	G0000	23932	CPL 716/2022- TRANSPORTE DE ALUNOS FOLHA 1106 RESERVA 6370	2.070.000,00		3.270.038,96	C
06/11	12764	23880	PTE NF 1573-CPL 716/2022- TRANSPORTE DE ALUNOS		1.200.000,00	2.070.038,96	C
13/11	12772	23932	NF 1573 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.000.000,00	1.070.038,96	C
22/11	G0000	24463	COMPLEMENTO DA NE 23932/24 TRANSPORTE DE ALUNOS - CPL 716/2022	99.600,30		1.169.639,26	C
22/11	12779	23932	SDO NF 1573 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.070.000,00	99.639,26	C
22/11	12779	24463	SDO NF 1573 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		99.600,30	38,96	C
06/12	G0000	25796	CPL 716/2022 - - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.189.807,13		3.189.846,09	C
09/12	12798	25796	NF 1598 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		3.189.807,13	38,96	C
26/12	G0000	26794	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS- R.6 852 - CPL716/22 - VL.18	50.357,12		50.396,08	C
26/12	G0000	09254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,26		50.395,82	C
27/12	18194	26794	NF 1646 CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS		50.357,12	38,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8187	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	09087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2024	528,27		528,27	C
05/04	06798	09087	SPPREV PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 03/ 2024		528,27	0,00	
30/04	O0000	11411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2024	422,61		422,61	C
08/05	09200	11411	SPPREV PATRONAL REF.FOLHA ABR/24		422,61	0,00	
29/05	O0000	13414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	422,61		422,61	C
07/06	12130	13414	SPPREV MAIO 2024		422,61	0,00	
28/06	O0000	15274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2024	422,61		422,61	C
05/07	13895	15274	SAO PAULO PREVIDENCIA PROCESSO N.2202 30/16-JUN/24		422,61	0,00	
05/07	13895	15274	ESTORNO REG.RH		-128,46	128,46	C
05/07	O0000	15274	ESTORNO REG.RH	-128,46		0,00	
30/07	O0000	17384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	294,15		294,15	C
08/08	16234	17384	PATRONAL PREVIDENCIA SPPREV REF.FOLHA MES 07/2024		294,15	0,00	
29/08	O0000	19367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2024	294,15		294,15	C
06/09	18815	19367	PREVIDENCIA SPPREV PATRONAL AGO/24		294,15	0,00	
27/09	O0000	21311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2024	294,15		294,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8188	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	21900	21311	PREVIDENCIA SPPREV PATRONAL REF.FOLHA SET/24		294,15	0,00	
30/10	O0000	23351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2024	294,15		294,15	C
07/11	24446	23351	SPPREV PREVIDENCIA PATRONAL REF.10/2024		294,15	0,00	
29/11	O0000	25249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2024	294,15		294,15	C
06/12	26449	25249	SPPREV - NOV/24		294,15	0,00	
19/12	O0000	26594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	294,15		294,15	C
20/12	27779	26594	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV-13		294,15	0,00	
27/12	O0000	27290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	294,15		294,15	C
30/12	27779	26594	ESTORNO PARCIAL OP 27779-SPPREV		-73,54	367,69	C
30/12	O0000	26594	ESTORNO PARCIAL OP 27779-SPPREV	-73,54		294,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		294,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8189	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	64434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0483	22989	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 780/2023-AQ. PISTOLAS AUTOMATICAS(DEMANDA 60447)F.244	24.227,65		24.227,65	C
24/10	O0483	22990	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 780/2023-AQ. PISTOLAS AUTOMATICAS(DEMANDA 60447)F.244	112.824,10		137.051,75	C
25/10	23928	22989	DEV.SALDO REMANESCENTE CONV.780/2023-DEMANDA 60447		24.227,65	112.824,10	C
25/10	23928	22990	DEV.SALDO REMANESCENTE CONV.780/2023-DEMANDA 60447		112.824,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8190	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2210	00001	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA OBRA OLINDA AYRES PAULETE CPL 554/2021	279.638,17		279.638,17	C
02/01	O2210	00002	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA OBRA OLINDA AYRES PAULETE CPL 554/2021	163.271,09		442.909,26	C
02/01	O2243	00003	DESAPROPRIACAO DE AREA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	188.070,16		630.979,42	C
02/01	O2210	00004	DESAPROPRIACAO DE AREA ULYSSES GUIMARAES	183.884,66		814.864,08	C
02/01	O1109	00017	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA - PA 1109 0/2013 - FLS.242/243/244	68,07		814.932,15	C
02/01	O3094	00034	TX.CITACAO POSTAL PA 30947/2017 FLS.117/ 117V.	31,35		814.963,50	C
02/01	O2379	00583	PA023796/05 EXPEDICAO DE CARTA DE SENTEN CA	68,07		815.031,57	C
02/01	O2053	01720	PA 20535/2016 TAXA DE CITACAO 134465	102,78		815.134,35	C
02/01	O2053	01722	PA 20535/2016 TAXA DE COITACAO 134467	102,78		815.237,13	C
02/01	O2201	01725	REST 44,84% CONTA ENERGIA ELETRICA CONF PA 22018/12	63,66		815.300,79	C
02/01	00272	00001	DESAPROP.DE AREA P/OBRA OLINDA AYRES PAULETE CPL554/21		279.638,17	535.662,62	C
02/01	00273	00002	DESAPROP.DE AREA P/OBRA OLINDA AYRES PAULETE CPL554/21		163.271,09	372.391,53	C
02/01	00274	00003	DESAPROP.AREA MARIA DE LOURDES DOS SA NTOS CPL22439/23		188.070,16	184.321,37	C
02/01	00275	00004	DESAPR.AREA ULYSSES GUIMARAES CPL 221 09/23		183.884,66	436,71	C
08/01	12418	00017	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA - PA 1 1090/2013		68,07	368,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8191	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	12419	00034	TX.CITACAO POSTAL PA 30947/2017		31,35	337,29	C
09/01	O2884	02534	GUIA DEP.JUDICIAL ID 081020000150325610 CF PA 28842/2016 FLS.35V.	20.940,41		21.277,70	C
09/01	O2884	02534	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR - EM PENHO EM DUPLICIDADE	-20.940,41		337,29	C
12/01	00968	00583	BOLETO		68,07	269,22	C
16/01	00321	01720	PA 20535/2016 TAXA DE CITACAO		102,78	166,44	C
16/01	00321	01722	PA 20535/2016 TAXA DE CITACAO		102,78	63,66	C
23/01	O2053	02894	PA 20537/17 HONORARIOS PERICIAIS	1.000,00		1.063,66	C
23/01	O4454	02898	PA 44546/19 50% HONORARIOS PERICIAIS	3.000,00		4.063,66	C
29/01	00875	01725	PAGUE-SE A MATILDE AP C DOS SANTOS PA 22018/12 44,84%		63,66	4.000,00	C
02/02	02421	02894	PA 20537/17 HONORARIOS PERICIAIS		1.000,00	3.000,00	C
02/02	02181	02898	PA 44546/19 50% HONORARIOS PERICIAIS		3.000,00	0,00	
07/02	O1038	05523	PA 10382/99 OFICIAL DE JUSTICA	106,06		106,06	C
07/02	O0371	05528	PA3719/1974 - DILIGENCIAS OFICIAL JUSTIC A	212,16		318,22	C
07/02	O1038	05569	PA 10382/99 DILIGENCIAS OFICIAIS JUSTICA	106,08		424,30	C
07/02	O1038	05523	ESTORNO VALOR INCORRETO	-106,06		318,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8192	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O2118	05674	HOME CARE REFERENTE A MANDADO JUDICIAL P A 21187/2022 FL. 127 VERSO	11.400,00		11.718,24	C
09/02	02844	05528	PA3719/1974 - DILIGENCIAS OFICIAL JUS TICAS		106,08	11.612,16	C
09/02	02844	05528	PA3719/1974 - DILIGENCIAS OFICIAL JUS TICAS		106,08	11.506,08	C
09/02	02876	05569	DILIGENCIAS OFICIAIS JUSTICA PA 10382 /99		106,08	11.400,00	C
09/02	02929	05674	HOME CARE REFERENTE A MANDADO JUDICIA L PA 21187/22		11.400,00	0,00	
20/02	O1393	06375	PA 13931/23 TAXAS DE CITACAO	212,16		212,16	C
23/02	03639	06375	PA 13931/23 TAXAS DE CITACAO		106,08	106,08	C
23/02	03639	06375	PA 13931/23 TAXAS DE CITACAO		106,08	0,00	
27/02	O1327	06767	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 13279/2023 FLS .23V	62,70		62,70	C
29/02	04306	06767	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 13279/2023		62,70	0,00	
01/03	O0194	07115	PA 1946/86 TAXA DE EXPEDICAO CARTA DE SE NTENCA	68,07		68,07	C
04/03	O1280	07227	PA 12809/22 HONORARIOS PERICIAIS	122,58		190,65	C
06/03	04649	07115	PA 1946/86 TAXA DE EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA		68,07	122,58	C
08/03	O2210	07485	REG NE 1 - DESAPROPRIACAO DE AREA PARA O BRA OLINDA AYRES PAULETE	279.638,17		279.760,75	C
08/03	O2210	07486	REG NE 2 - DESAPROPRIACAO DE AREA PARA O BRA OLINDA AYRES PAULETE	163.271,09		443.031,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8193	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O2243	07489	REG NE 3 - DESAPROPRIACAO DE AREA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	188.070,16		631.102,00	C
08/03	O2210	07490	REG NE 4 - DESAPROPRIACAO DE AREA ULYSSES GUIMARAES	183.884,66		814.986,66	C
08/03	O1109	07537	PA 11093/2013 HONORARIOS PERICIAIS	5.590,00		820.576,66	C
08/03	12015	07227	PAGUE-SE AO TJ-SP - PA 12809/22 HONORARIOS PERICIAIS		122,58	820.454,08	C
08/03	04830	07485	REG.OP 272-COD.APLIC.CADI/DEO-PA22108/23		279.638,17	540.815,91	C
08/03	04831	07486	REG.OP 273-COD.APLIC.CADI/DEO-PA22108/23		163.271,09	377.544,82	C
08/03	04832	07489	REG.OP 274-COD.APLIC.CADI/DEO-PA22439/23		188.070,16	189.474,66	C
08/03	04833	07490	REG.OP 275-COD.APLIC.CADI/DEO-PA22109/23		183.884,66	5.590,00	C
08/03	00272	00001	REG.EMPENHO-PA22108/23-FL.147/148-ALTERACAO COD.APLICA		-279.638,17	285.228,17	C
08/03	00273	00002	REG.EMPENHO-PA22108/23-FL.147/148-ALTERACAO COD.APLIC		-163.271,09	448.499,26	C
08/03	00274	00003	REG.EMPENHO-PA22439/23-FL.135/136-ALTERACAO COD.APLIC		-188.070,16	636.569,42	C
08/03	00275	00004	REG.EMPENHO-PA22108/23-FL.147/148-ALTERACAO COD.APLIC		-183.884,66	820.454,08	C
08/03	O2210	00001	REG.EMPENHO-PA22108/23-FL.147/148-ALTERA	-279.638,17		540.815,91	C
08/03	O2210	00002	REG.EMPENHO-PA22108/23-FL.147/148-ALTERA	-163.271,09		377.544,82	C
08/03	O2243	00003	REG.EMPENHO-PA22439/23-FL.135/136-ALTERA	-188.070,16		189.474,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8194	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O2210	00004	REG.EMPENHO-PA22108/23-FL.147/148-ALTERA	-183.884,66		5.590,00	C
13/03	O2201	07878	PA 22018/2013 TAXAS DE CITACAO	125,40		5.715,40	C
13/03	04976	07537	PA 11093/2013 HONORARIOS PERICIAIS		5.590,00	125,40	C
18/03	O0159	08159	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA PA 1599/2015 FLS.220	68,07		193,47	C
19/03	05295	07878	TAXAS DE CITACAO PA 22018/2013		125,40	68,07	C
20/03	O1318	08399	TAXA DE CITACAO PA 13182/2018 FLS.75/75V	31,35		99,42	C
20/03	O1930	08400	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N140436 PS 19308/2019 FLS.91/91V	106,08		205,50	C
20/03	O0589	08406	PA 5895/2024 DEPOSITO JUDICIAL	17.739,03		17.944,53	C
20/03	05506	08159	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA PA 1599/2015		68,07	17.876,46	C
21/03	05800	08406	PA 5895/2024 DEPOSITO JUDICIAL		17.739,03	137,43	C
22/03	O0711	08584	PA 7118/08 RECOMPOSICAO DE VALOR LEVANTADO INDEVIDAMENTE	57.339,25		57.476,68	C
22/03	12525	08399	TAXA DE CITACAO PA 13182/2018 FLS.75/75V		31,35	57.445,33	C
22/03	12524	08400	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N140436 PA 19308/2019		106,08	57.339,25	C
25/03	O3361	08748	GUIA DEP.JUDICIAL ID.081020000153285997 PA 33610/2018 FLS.97	1.600,00		58.939,25	C
25/03	O3341	08750	GUIA DEPOSITO JUDICIAL ID.N.081020000152803471 PA 33414/2017 FLS.100	1.000,00		59.939,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8195	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	06088	08584	PA 7112/2008 - RECOMP. DE VALOR LEVANT. INDEVIDAMENTE		57.339,25	2.600,00	C
03/04	O1323	09371	GUIA DEP.JUDICIAL ID 081020000153658114 PA 13236/2017 FLS.254	2.000,00		4.600,00	C
03/04	O2201	09460	REST.(44,84%)CTA.FLS.892/3 EN.ELTR.MATILDE A.DOS SANTOS PA 22018/12 V2 FLS.894V	137,31		4.737,31	C
05/04	06458	08748	GUIA DEP.JUDICIAL ID.0810200001532859 97		1.600,00	3.137,31	C
05/04	06457	08750	GUIA DEPOSITO JUDICIAL ID.N.081020000 152		1.000,00	2.137,31	C
05/04	07240	09371	PAGUE-SE A PMS HONORARIOS DE MLE PA 1 3236/17		2.000,00	137,31	C
11/04	O0035	09802	GUIA DE RECOLHIMENTO REF. JAN E FEV/2024 PA 358/2024	2.079,06		2.216,37	C
12/04	07323	09460	PAGUE-SE A MATILDE AP C DOS SANTOS PA 22018/12 44,84%		137,31	2.079,06	C
12/04	07601	09802	PA 358/2024-10% FUNDO DILIGENCIAS JAN /FEV 2024		2.079,06	0,00	
16/04	O2713	10220	TAXA DE CITACAO POSTAL 01 CHEDA EMPREEND .PA 27132/2023 FLS.12/12V.	31,35		31,35	C
16/04	O2053	10221	GUIA DEP.OF.DE JUSTICA N.142754/5 PA 205 35/2016 FLS.127V.	6,60		37,95	C
18/04	O2201	10618	PA 22018/12 REST 44,84% ENERGIA ELETRICA MATILDE A. DOS SANTOS	690,00		727,95	C
18/04	O2756	10619	PA 27564/23 TAXA DE CITACAO POSTAL	125,40		853,35	C
19/04	08009	10220	TAXA DE CITACAO POSTAL 01 CHEDA EMPRE END.PA 27132/23		31,35	822,00	C
19/04	08010	10221	GUIAS DEP.OF.DE JUSTICA N.142754/5 PA 20535/2016		3,30	818,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8196	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	08010	10221	GUIAS DEP.OF.DE JUSTICA N.142754/5 PA 20535/2016		3,30	815,40	C
23/04	08350	10619	PA 27564/23 TAXA DE CITACAO POSTAL		125,40	690,00	C
26/04	O1096	11262	GUIA DEPOS.OF.DE JUSTICA N.143870 PA 109 64/1995 FLS.492V.	106,08		796,08	C
26/04	08560	10618	PAGUE-SE A MATILDE AP C DOS SANTOS PA 22018/12 44,84%		69,57	726,51	C
30/04	08876	11262	GUIA DEPOS.OF.DE JUSTICA N.143870 PA 10964/1995		106,08	620,43	C
08/05	O2201	11944	REST.(44,84%)CTA.FLS.903 EN.ELETR.MATILD E A.DOS SANTOS PA 22018/2012 V2 FLS.903V	90,16		710,59	C
09/05	O1370	11993	PA 13702/23 CARTA COM AR	31,35		741,94	C
09/05	O2201	11944	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-90,16		651,78	C
10/05	O0542	12201	PA 5422/12 HONORARIOS PERICIAIS	1.000,00		1.651,78	C
15/05	O0035	12414	GUIA RECOLHIMENTO RF DILIGENCIAS OF.JUST ICA RF ABR/24-MAI/24 PA 00358/2024	698,81		2.350,59	C
16/05	O0845	12463	PA 8454/20 TAXA DE CITACAO	32,75		2.383,34	C
17/05	10203	10618	PAGUE-SE A MATILDE AP C DOS SANTOS PA 22018/12 44,84%		90,16	2.293,18	C
17/05	10197	11993	PA 13702/23 CARTA COM AR		31,35	2.261,83	C
17/05	10547	12201	PA 5422/12 HONORARIOS PERICIAIS		1.000,00	1.261,83	C
20/05	10713	12414	GUIA RECOLHIMENTO DILIGENCIAS OF.JUST . - PA 00358/2024		698,81	563,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 8197	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O1951	12879	PA 19519/19 TAXA DE CITACAO	106,08		669,10	C
21/05	10651	12463	PA 8454/20 TAXA DE CITACAO		32,75	636,35	C
24/05	11062	12879	PA 19519/19 TAXA DE CITACAO		106,08	530,27	C
28/05	O2037	13317	PA 20373/20 HONORARIOS PERICIAIS	800,00		1.330,27	C
28/05	O2623	13318	PA 26230/16 HONORARIOS PERICIAIS	800,00		2.130,27	C
03/06	O1171	13522	DESP.CARTORIO RF EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA PA 11712/1986 FLS.292	68,07		2.198,34	C
05/06	12595	13317	HONORARIOS PERICIAIS - PA 20373/2020		800,00	1.398,34	C
05/06	12594	13318	HONORARIOS PERICIAIS - PA 26230/2016		800,00	598,34	C
07/06	12325	13522	DESP.CARTORIO RF EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA		68,07	530,27	C
10/06	O1096	13708	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 10967/2022 FL. 27V	106,08		636,35	C
12/06	O0709	13818	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL(DMMHF)PA 7096/2024 N.81020000156958453 RES.4281	13.038,50		13.674,85	C
12/06	12522	13708	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 10967/2022		106,08	13.568,77	C
13/06	O0709	13819	GUIA DEPOSITO JUDICIAL(DMMHF)PA 7096/2024 N.81020000156958453 RES.4281	13.038,50		26.607,27	C
13/06	O3219	13891	PA 32196/18 TAXA OF JUSTICA	3,30		26.610,57	C
13/06	O0709	13818	ESTORNO REGULARIZ.DATA	-13.038,50		13.572,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 8198	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12610	10618	PAGUE-SE A MATILDE AP C DOS SANTOS PA 22018/12		83,94	13.488,13	C
14/06	12711	13819	GUIA DEPOSITO JUDICIAL(DMMHF)PA 7096/ 2024		13.038,50	449,63	C
17/06	12810	13891	PA 32196/18 TAXA OF JUSTICA		3,30	446,33	C
18/06	O1603	14231	PA 16032/21 TAXA DE CITACAO	106,08		552,41	C
21/06	O1951	14763	02 GUIAS DEP.OFICIAL DE JUSTICA(148789/7 90) PA 19516/2019 FLS.88V.	212,16		764,57	C
24/06	O1661	14813	ENERNOC BRASIL GERENC. DE ENERGIA LTDA-C USTAS-081020000157567326-FL. 215V	10.258,83		11.023,40	C
24/06	13321	14813	ENERNOC BRASIL-CUSTAS 081020000157567 326-PA:16616/16		10.258,83	764,57	C
25/06	O1249	14919	PA 12491/18 HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00		1.764,57	C
25/06	13332	14231	BOLETO-PA 16032/21-TAXA DE CITACAO		106,08	1.658,49	C
25/06	13319	14763	02 GUIAS DEP.OFICIAL DE JUSTICA-PA 19 516/2019		212,16	1.446,33	C
26/06	O0035	15019	GUIA RECOLHIMENTO RF DILIGENCIAS OF.JUST ICA PA 358/2024 V2 FLS.807	434,93		1.881,26	C
28/06	13603	14919	PA 12491/18 HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	881,26	C
03/07	14328	15019	GUIA RECOLHIMENTO RF DILIGENCIAS OF.J USTICA PA 358/24		434,93	446,33	C
12/07	O1537	16178	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 15371/2023 FLS .25/25V	32,75		479,08	C
12/07	O0417	16179	DESP.CART.RF EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA PA 4171/2014 FLS.220	68,07		547,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 8199	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2201	16180	REST.(44,84%)CTA.FLS.909 EN.ELTRIC.MATIL DE A DOS SANTOS PA 22018/12V2 FLS.909V.	68,07		615,22	C
12/07	O2201	16180	ESTORNO P/ PARA REGULARIZACAO	-68,07		547,15	C
15/07	O0970	16259	PA 9702/2020 HONORARIOS PERICIAIS	3.500,00		4.047,15	C
15/07	O1117	16293	PA 11179/12 HONORARIOS PERICIAIS	6.480,00		10.527,15	C
16/07	O1983	16303	PA 19832/20 HONORARIOS PERICIAIS	12.000,00		22.527,15	C
16/07	12326	16178	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 15371/2023		32,75	22.494,40	C
16/07	12325	16179	PA 4171/2014-EXPEDICAO CARTA DE SENTE NCA		68,07	22.426,33	C
17/07	15009	16259	PA 9702/2020 HONORARIOS PERICIAIS		3.500,00	18.926,33	C
18/07	O0035	16445	GUIA DE RECOLHIMENTO RF DILIGENCIAS OF.D E JUSTICA PA 358/2024 V2 FLS.859/860	148,51		19.074,84	C
19/07	15199	16293	PA 11179/12 HONORARIOS PERICIAIS		6.480,00	12.594,84	C
19/07	15197	16303	PA 19832/20 HONORARIOS PERICIAIS		12.000,00	594,84	C
23/07	O3571	16643	PA 35716/19 HONORARIOS PERICIAIS	1.500,00		2.094,84	C
23/07	O3087	16644	PA 30872/17 HONORARIOS PERICIAIS	1.350,00		3.444,84	C
26/07	15594	10618	PAGUE-SE A MATILDE AP C DOS SANTOS PA 22018/12 44,84%		68,07	3.376,77	C
26/07	15560	16445	GUIA RECOLHIMENTO DILIGENCIAS OF.DE JUSTICA PA358/24		148,51	3.228,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 8200	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	15596	16643	PA 35716/19 HONORARIOS PERICIAIS		1.500,00	1.728,26	C
26/07	15595	16644	PA 30872/17 HONORARIOS PERICIAIS		1.350,00	378,26	C
31/07	O1415	17486	DEP.OFICIAIS DE JUSTICA PA 14153/2023 FL S.17	106,08		484,34	C
01/08	O1264	17605	TAXA DE CITACAO POSTAL PMS X MARIA NILDE FERREIRA PA 12642/2023 FLS.27V.	32,75		517,09	C
02/08	16499	17486	DEP.OFICIAIS DE JUSTICA PA 14153/2023		106,08	411,01	C
09/08	O1694	18137	GUIA DEP.JUDICIAL ID.081020000159954179 PA 16948/199 FLS.2497	10.500,00		10.911,01	C
09/08	17213	17605	TAXA DE CITACAO PA 12642/2023		32,75	10.878,26	C
12/08	O1995	18248	GUIA DEPOSITO JUDICIAL ID.08102000015991 6794 PA 19953/2008 FLS.100	2.970,00		13.848,26	C
12/08	17302	10618	PAGUE-SE MATILDE AP C DOS SANTOS PA 2 2018/2012 44,84%		82,91	13.765,35	C
14/08	17714	18137	BOLETO PA 16948/199 - GUIA DEP.JUDICI AL		10.500,00	3.265,35	C
19/08	O0360	18761	GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.154000 PA 03609/2019 FLS.53/53V	106,08		3.371,43	C
19/08	O1038	18762	GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.154010 PA 10382/1999 FLS.138/138V.	106,08		3.477,51	C
19/08	17784	18248	PAGUE-SE AO TJSP PA 19953/08		2.970,00	507,51	C
21/08	O0560	18833	GUIA EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA PA 0560 9/2008 V2 FLS.834	68,07		575,58	C
23/08	18168	18761	BOLETO PA 3609/19 - GUIA DEP.OFICIAIS JUSTICA N.154000		106,08	469,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 8201	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18169	18762	BOLETO PA10382/1999-GUIA DEP.OFICIAIS JUSTICA N.154010		106,08	363,42	C
23/08	18357	18833	GUIA EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA PA 0 5609/2008		68,07	295,35	C
26/08	O0035	19036	GUIA DE RECOLHIMENTO DEILIG.OFIC.DE JUST ICA PA 00358/2024 V2 FLS.909	106,08		401,43	C
03/09	18848	19036	GUIA DE RECOLHIMENTO DEILIG.OFIC.DE J USTICA PA 358/24		106,08	295,35	C
04/09	O1964	19809	GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.155408 PA 19649/2022 FLS.76V.	106,08		401,43	C
04/09	O1753	19847	GUIA DEPOSITO JUDICIAL ID081020000161213 606 PA 17532/2020 FLS.58/59	1.750,00		2.151,43	C
06/09	12690	19809	BOLETO PA 19649/2022 - GUIA DEP.OFICI AIS DE JUSTICA		106,08	2.045,35	C
06/09	19723	19847	BOLETO PA 17532/2020 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL		1.750,00	295,35	C
10/09	O1368	20074	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 136 87/2023 FLS.22	106,08		401,43	C
10/09	O2243	20102	REG. NE 7489 - DESAPROPRIACAO DE AREA MA RIA DE LOURDES DOS SANTOS	188.070,16		188.471,59	C
10/09	O2210	20107	REG NE 7485-DESAPROPRIACAO DE AREA PARA OBRA OLINDA AYRES PAULETE	279.638,17		468.109,76	C
10/09	O2210	20111	REG NE 7486-DESAPROPRIACAO DE AREA PARA OBRA OLINDA AYRES PAULETE	163.271,09		631.380,85	C
10/09	O2210	20115	REG NE 7490-DESAPROPRIACAO DE AREA ULYSS ES GUIMARAES	183.884,66		815.265,51	C
10/09	19950	20102	REG.OP.4832-PA22439/23-REG.SEFAZ/DEO-REG.PROGRAMA		188.070,16	627.195,35	C
10/09	19952	20107	REG.OP.4830-PA22108/23-REG.SEFAZ/DEO-REG.PROGRAMA		279.638,17	347.557,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	8202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	19953	20111	REG.OP.4831-PA22108/23-REG.SEFAZ/DEO-REG.PROGRAMA		163.271,09	184.286,09	C
10/09	19949	20115	REG.OP.4833-PA22109/23-REG.SEFAZ/DEO-REG.PROGRAMA		183.884,66	401,43	C
10/09	04830	07485	estorno conf.PA22108/23-fls.182v-SEFAZ/DEO-reg.program		-279.638,17	280.039,60	C
10/09	04831	07486	estorno conf.PA22108/23-fl.182v-SEFAZ/DEO-reg.program		-163.271,09	443.310,69	C
10/09	04832	07489	estorno conf.PA22439/23-fl.167v-SEFAZ/DEO-reg.program		-188.070,16	631.380,85	C
10/09	04833	07490	estorno conf.PA22109/23-fl.164v-SEFAZ/DEO-reg.program		-183.884,66	815.265,51	C
10/09	O2210	07485	estorno conf.PA22108/23-fls.182v-SEFAZ/D	-279.638,17		535.627,34	C
10/09	O2210	07486	estorno conf.PA22108/23-fl.182v-SEFAZ/DE	-163.271,09		372.356,25	C
10/09	O2243	07489	estorno conf.PA22439/23-fl.167v-SEFAZ/DE	-188.070,16		184.286,09	C
10/09	O2210	07490	estorno conf.PA22109/23-fl.164v-SEFAZ/DE	-183.884,66		401,43	C
13/09	O1264	20285	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.156237 PA 12641/2024 FLS.19/19V	106,08		507,51	C
13/09	19972	10618	PAGUE-SE MATILDE AP C DOS SANTOS PA 2 2018/2012 44,84%		84,77	422,74	C
13/09	19977	20074	BOLETO - GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 13687/23		106,08	316,66	C
17/09	20401	20285	BOLETO PA 12641/2024-GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA		106,08	210,58	C
19/09	O3356	20771	PA 33566/2023 - TAXA DO OFICIAL DE JUSTICA N.DEPOSITO:156764	106,08		316,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	14 8203	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	21096	20771	BLTO-PA33566/23-TAXA OFICIAL JUSTICA N.DEPOSITO:156764		106,08	210,58	C
30/09	O2648	21389	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.157542 PA 26488/2022 FLS.66/66V	106,08		316,66	C
01/10	O1253	21616	TAXA DE CITACAO PA 12533/2023 FLS.26/26V	32,75		349,41	C
01/10	O0693	21617	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 069 33/2001 FLS.322/322V	106,08		455,49	C
01/10	O0838	21618	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 083 88/2024 FLS.17/18V	106,08		561,57	C
01/10	O0838	21619	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 08388/2024 FLS .18/18V.	32,75		594,32	C
02/10	22032	21389	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.15754 2 PA 26488/2022		106,08	488,24	C
03/10	O4562	21768	PA 45622/19 HONORARIOS PERICIAIS	12.600,00		13.088,24	C
04/10	O2562	21788	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1580 85 PA 25627/2022 FLS.55/55V	106,08		13.194,32	C
04/10	O1107	21789	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1580 86 PA 11076/2018 FLS.92/92V.	106,08		13.300,40	C
04/10	22181	21618	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 8388/2024		106,08	13.194,32	C
04/10	22182	21619	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 08388/2024		32,75	13.161,57	C
07/10	22208	21616	TAXA DE CITACAO PA 12533/2023		32,75	13.128,82	C
08/10	22259	21617	BOLETO PA 6933/2001 GUIA DEPOSITO OFI CIAIS DE JUSTICA		106,08	13.022,74	C
08/10	22247	21768	BOLETO - PA 45622/19 HONORARIOS PERIC IAIS		12.600,00	422,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	15 8204	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	22257	21788	BOLETO PA 25627/22 - GUIA DEPOSITO OF ICIAIS DE JUSTICA		106,08	316,66	C
08/10	22258	21789	BOLETO PA 11076/18 - GUIA DEPOSITO OF ICIAIS DE JUSTICA		106,08	210,58	C
09/10	O1276	21956	GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1 58459 PA 12766/2023 FLS.18/18V.	106,08		316,66	C
11/10	22476	21956	BOLETO-GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUST ICA PA 12766/2023		106,08	210,58	C
18/10	22771	10618	PAGUE-SE:MATILDE APARECIDA C. DOS SAN TOS PA22018/22 RESTITUI		96,50	114,08	C
22/10	O2495	22857	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1596 03 PA 24953/2022 FLS.48/48V	106,08		220,16	C
22/10	O2864	22880	PA 28648/18 DIFERENCA DE PRECATORIO	32.803,51		33.023,67	C
23/10	O0035	22936	GUIA DE RECOLHIMENTO DILIG.OFIC.DE JUSTI CA PA 00358/2024 V2 FLS.1042	689,52		33.713,19	C
23/10	O1461	22943	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1597 52 PA 14612/2021 FLS.40/40V.	106,08		33.819,27	C
23/10	O0724	22961	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.159848 PA 07244/2024 FLS.21/21V.	106,08		33.925,35	C
25/10	23523	22857	BOLETO PA 24953/2022 - GUIA DEPOSIT. JUDICIAIS JUSTICA		106,08	33.819,27	C
25/10	23596	22880	BOLETO PA 28648/18 DIFERENCA DE PRECA TORIO		32.803,51	1.015,76	C
25/10	23613	22943	BOLETO PA 14612/2021-GUIA DEPOSITO OF ICIAIS DE JUSTICA		106,08	909,68	C
25/10	23674	22961	BOLETO PA 7244/2024 - GUIA DEPOSITO O FIC. DE JUSTICA		106,08	803,60	C
31/10	O0294	23494	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1606 08 PR.SEI 2947/2024-89	106,08		909,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	16 8205	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O1395	23529	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.160569 PA 13953/2023 26/26V	106,08		1.015,76	C
31/10	23681	22936	BOLETO PA 358/2024 - GUIA RECOLHIMENT O DILIG.OFIC.JUST		689,52	326,24	C
04/11	24613	23494	PROC SEI 2947/2024-98 - DEPOSITO OFIC IAIS DE JUSTICA		106,08	220,16	C
05/11	24638	23529	BOLETO PA 13953/2023 GUIA DEPOSITO OF ICIAL DE JUSTICA		106,08	114,08	C
12/11	O1073	24184	PA 10734/88 CARTA DE SENTENCA	68,07		182,15	C
12/11	O0570	24185	PA 5701/20 HONORARIOS PERICIAIS	1.600,00		1.782,15	C
12/11	O0057	24186	PA 579/22 CONSULTA DE INFORMACOES	35,36		1.817,51	C
18/11	25308	24184	BOLETO: PA 10734/1988 - CARTA DE SENT ENCA		68,07	1.749,44	C
18/11	25307	24185	BOLETO: PA 5701/2020 - HONORARIOS PER ICIAIS		1.600,00	149,44	C
18/11	25306	24186	BOLETO: PA 579/2022 - CONSULTA DE INF ORMACOES		35,36	114,08	C
22/11	O0051	24484	SEI 510/2024-19 HONORARIOS OFICIAIS DE J USTICA	106,08		220,16	C
22/11	25669	10618	PAGUE-SE:MATILDE APARECIDA C. DOS SAN TOS PA22018/22		77,91	142,25	C
27/11	25865	24484	BOLETO PA-E 510.2024-19 HONORARIOS OF ICIAIS DE JUSTICA		106,08	36,17	C
28/11	O0035	25085	GUIA DE RECOLHIMENTO DILIG.OF.JUSTICA PA 358/2024 V3 FLS.1175	275,81		311,98	C
04/12	O1129	25544	GUIA DEPOSITO OF.DE JUSTICA N.163463/163 468/163472 PA 11293/2022 FLS.86V.	318,24		630,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	17 8206	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1878	25666	GUIA DEPOSITO JUDICIAL ID 08102000016664 8457 PA 18782/2009 FLS.637/8	6.000,00		6.630,22	C
06/12	26704	25085	BOLETO PA 358/2024 - GUIA.RECOLHIM.DI LIG.OF.JUSTICA		275,81	6.354,41	C
09/12	O1922	25837	PA 19220/13 HONORARIOS PERICIAIS	1.500,00		7.854,41	C
09/12	26836	25544	BOLETOS PA 11293/2022 - GUIA DEPOSITO OF. DE JUSTICA		106,08	7.748,33	C
09/12	26836	25544	BOLETOS PA 11293/2022 - GUIA DEPOSITO OF. DE JUSTICA		106,08	7.642,25	C
09/12	26836	25544	BOLETOS PA 11293/2022 - GUIA DEPOSITO OF. DE JUSTICA		106,08	7.536,17	C
10/12	26940	25666	PA 18782/2009 - GUIA DEPOSITO JUDICIA L		6.000,00	1.536,17	C
11/12	26988	25837	BOLETO PA 19220/2013 - HONORARIOS PER ICIAIS		1.500,00	36,17	C
19/12	O2409	26597	PA 24093/18 HONORARIOS PERICIAIS	1.000,00		1.036,17	C
19/12	O2201	26599	PA 22018/12 REST 44,84% ENERGIA ELETRICA CONF DEC JUDICIAL	82,85		1.119,02	C
19/12	O2201	10618	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	-36,17		1.082,85	C
20/12	O4053	26620	PA 40535/17 TAXA DE CITACAO	212,16		1.295,01	C
20/12	O2562	26621	PA 25627/22 TAXA DE CITACAO	212,16		1.507,17	C
20/12	O4053	26625	OA 40535/2017 HONORARIOS PERICIAIS	6.000,00		7.507,17	C
20/12	O4053	26620	EMPENHADO EQUIVOCADAMENTE	-212,16		7.295,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	18	8207	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	27849	26621	BOLETOS ANEXOS PA 25627/2022 - TAXA D E CITACAO		106,08	7.188,93	C
23/12	27849	26621	BOLETOS ANEXOS PA 25627/2022 - TAXA D E CITACAO		106,08	7.082,85	C
26/12	O0735	26789	PA 7.350/2024-21 SEI - TAXA DE CITACAO	106,08		7.188,93	C
26/12	O0735	26790	PA 7.350/2024-21 SEI - TAXA DE CITACAO	106,08		7.295,01	C
26/12	27851	26597	PA 24093/2018 HONORARIOS PERICIAIS		1.000,00	6.295,01	C
26/12	27871	26625	BOLETO PA 40535/2017 HONORARIOS PERIC IAIS		6.000,00	295,01	C
27/12	27853	26599	PAGUE-SE:MATILDE APARECIDA C. DOS SAN TOS PA 22018/2022		82,85	212,16	C
27/12	28182	26789	BOLETOS ANEXOS PA-E 7350.2024-21: TAX A DE CITACAO		106,08	106,08	C
27/12	28182	26790	BOLETOS ANEXOS PA-E 7350.2024-21: TAX A DE CITACAO		106,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8208	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0039	00401	REEMP. NE 18095 E 26405 - CPL 392/22 C.5 46/22(DAG)- DOSIMETRIA	40,39		40,39	C
09/01	S0058	02537	REEMP. NE 1984/23 - CONTRAT. SERV. DOSIM ETRIA RADIOLOG. P/ MED. VET. DO PZMQB	728,24		768,63	C
22/01	S0039	02694	FORNEC.DOSIMETRIA(POLI)C.546/22(DAG) CPL 392/2022 FLS.509 RES.808	294,64		1.063,27	C
30/01	12450	02537	NF 84295 - CPL 587/22 DOSIMETRIA RADI OLOG. ZOO		104,00	959,27	C
09/02	12469	00401	NF 93070 - DOSIMETRIA		40,36	918,91	C
15/03	12507	00401	NF 99714 - (DAG)- DOSIMETRIA		0,03	918,88	C
15/03	12507	02694	NF 99714 - (DAG)- DOSIMETRIA		36,79	882,09	C
04/04	S0012	09495	RESERVA PARA O EXERCICIO ABRIL A DEZEMBR O - SAPRA-R.2100-CPL587/2022	936,00		1.818,09	C
12/04	12543	02694	NF 103917-CPL 392/22-FORNEC.DOSIMETRI A		36,82	1.781,27	C
03/05	12564	02537	NFS ANEXAS-CPL 587/22-SERV. DOSIMETRI A RADIOLOG.		104,00	1.677,27	C
03/05	12564	02537	NFS ANEXAS-CPL 587/22-SERV. DOSIMETRI A RADIOLOG.		104,00	1.573,27	C
03/05	12564	02537	NFS ANEXAS-CPL 587/22-SERV. DOSIMETRI A RADIOLOG.		104,00	1.469,27	C
03/05	12564	02537	NFS ANEXAS-CPL 587/22-SERV. DOSIMETRI A RADIOLOG.		104,00	1.365,27	C
03/05	12564	02537	NFS ANEXAS-CPL 587/22-SERV. DOSIMETRI A RADIOLOG.		104,00	1.261,27	C
03/05	12564	02694	NF 107028-CPL 392/22-FORNEC.DOSIMETRI A		36,82	1.224,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8209	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12582	02694	NF 111033 - FORNEC.DOSIMETRIA POLICL.		36,82	1.187,63	C
29/05	11435	02537	NF 110817 - CONTRAT. SERV. DOSIMETRIA RADIOLOG. PZMQB		104,00	1.083,63	C
11/06	E0012	13778	REAJUSTE 2,97% PERIODO DE 02/24 A 01/25 A REF CPL 587/2022 FL. 435 R. 4138	40,48		1.124,11	C
28/06	12614	09495	NF 113374-CPL587/22-SAPRA-RESERVA P/E XERCICIO ABR-DEZ		104,00	1.020,11	C
26/07	12641	02694	NFS ANEXAS--CPL 392/22-FORNEC.DOSIMET RIA		36,82	983,29	C
26/07	12641	02694	NFS ANEXAS--CPL 392/22-FORNEC.DOSIMET RIA		36,82	946,47	C
26/07	12641	09495	NF 117991-CPL587/22-RESERVA PARA O EX ERCICIO		107,10	839,37	C
02/08	12674	09495	NF 117990-CPL587/22-DOSIMETRIA		9,24	830,13	C
05/08	E0007	17884	CPL 392/22 (DAG)-SERV. DOSIMETRIA FL. 678V R. 1208	147,28		977,41	C
18/09	12714	09495	NF 130338 CPL 587/2022 - RESERVA PARA O EXERCICIO		122,40	855,01	C
18/09	12716	09495	NF 130002 CPL 587/2022 - RESERVA PARA O EXERCICIO		122,40	732,61	C
11/10	12730	02694	NF ANEXAS CPL 392/2022 - FORNEC.DOSIM ETRIA		36,82	695,79	C
11/10	12730	02694	NF ANEXAS CPL 392/2022 - FORNEC.DOSIM ETRIA		36,82	658,97	C
25/10	S0058	02537	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,24		658,73	C
08/11	12777	17884	NF 137757 CPL 392/2022 - SERV. DOSIME TRIA		36,82	621,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8210	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12781	09495	NF ANEXAS CPL 587/2022 - RESERVA PARA EXERCICIO		122,40	499,51	C
25/11	12781	09495	NF ANEXAS CPL 587/2022 - RESERVA PARA EXERCICIO		122,40	377,11	C
25/11	12781	09495	NF ANEXAS CPL 587/2022 - RESERVA PARA EXERCICIO		122,40	254,71	C
05/12	E0007	25639	CPL 392/22 (DAG) SAPRA PROT RADIOLOGICA RES.6479	31,46		286,17	C
10/12	12797	17884	NF 140281 CPL 392/2022 - SERVICO DE D OSIMETRIA		36,82	249,35	C
12/12	S0012	26147	COMPLEMENTO P/O EXERCICIO- EMPRESA SAPRA CPL 587/2022 PAGTO DE NF FL.563 R.6705	145,00		394,35	C
20/12	12815	17884	NF 145413 CPL 392/2022 - SERVICO DE D OSIMETRIA		36,82	357,53	C
26/12	S0039	02694	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,11		357,42	C
26/12	E0012	13778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-40,48		316,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		316,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8211	SARA CRISTINA MARSON	60198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1815	01473	PA 18156/2022 RPV OBRIGACAO DE FAZER	416,17		416,17	C
02/01	O2059	01475	PA 20594/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	211,41		627,58	C
29/01	12456	01473	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18156/22		416,17	211,41	C
29/01	12470	01475	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20594/22		211,41	0,00	
01/02	O1688	05215	PA 16881/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	422,36		422,36	C
01/02	O2174	05247	PA 21749/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	640,41		1.062,77	C
26/02	12527	05215	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 16881/22		422,36	640,41	C
26/02	12541	05247	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 21749/22		640,41	0,00	
01/04	O3131	09257	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 31310/2022	208,98		208,98	C
01/04	O3072	09259	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30723/2022	828,29		1.037,27	C
02/04	O0191	09337	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1911/2023	207,07		1.244,34	C
18/04	O0191	10541	REG NE 9337/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1911/2023	207,07		1.451,41	C
18/04	O3072	10550	REG NE 9259/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30723/2022	828,29		2.279,70	C
18/04	O3131	10551	REG NE 9257/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 31310/2022	208,98		2.488,68	C
18/04	O3131	09257	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-208,98		2.279,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8212	SARA CRISTINA MARSON	60198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O3072	09259	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-828,29		1.451,41	C
18/04	O0191	09337	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-207,07		1.244,34	C
23/04	12556	10541	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 1911/23		207,07	1.037,27	C
23/04	12564	10550	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 30723/22		828,29	208,98	C
23/04	12565	10551	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 31310/22		208,98	0,00	
06/05	O2701	11802	AUSENCIA DE VAGA PA 27014 - FL.17	212,67		212,67	C
27/05	12596	11802	PAGUE-SE AO TJSP - PA 27014/2022		212,67	0,00	
02/07	O2368	15528	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 23686/2022 FL. 20	428,19		428,19	C
03/07	O2911	15766	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 29112/2022	213,84		642,03	C
30/07	12685	15528	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23686/22		428,19	213,84	C
30/07	12652	15766	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29112/22		213,84	0,00	
01/08	O0309	17600	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 3092/2023 FL . 22	205,70		205,70	C
01/08	O2911	17647	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.114/2022	431,32		637,02	C
27/08	12692	17600	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 3092/23		205,70	431,32	C
27/08	12747	17647	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 29114/22		431,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8213	SARA CRISTINA MARSON	60198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0943	20065	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 9.4 32/2023 FL.25	205,14		205,14	C
26/09	12734	20065	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 9432/23		205,14	0,00	
01/10	O2478	21530	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 24785/2023 F L. 23	206,82		206,82	C
29/10	12760	21530	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24785/2023		206,82	0,00	
01/11	O1125	23549	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11250/2023	1.167,44		1.167,44	C
11/11	O2592	24076	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 25.927/2022	615,84		1.783,28	C
27/11	12778	23549	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11250/23		1.167,44	615,84	C
27/11	12786	24076	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25927/2022		615,84	0,00	
06/12	O0394	25782	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 3940/2023	612,28		612,28	C
06/12	O0630	25783	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6303/2023	1.026,38		1.638,66	C
06/12	O0808	25784	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8086/2023	612,28		2.250,94	C
27/12	12818	25782	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3940/2023		612,28	1.638,66	C
27/12	12824	25783	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 6303/2023		1.026,38	612,28	C
27/12	12822	25784	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8086/2023		612,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8214	SARA DA CRUZ SILVA	54202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03493	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
30/01	O0000	03494	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12514	03493	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12514	03494	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12535	06300	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12535	06301	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08524	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12571	08523	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12571	08524	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10162	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10163	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12615	10162	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8215	SARA DA CRUZ SILVA	54202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12615	10163	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12588	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12589	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12644	12588	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12644	12589	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14582	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14583	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
24/06		12589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,00	C
24/06	O0000	12589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
01/07	12671	14582	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12671	14583	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
25/07		14582	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
25/07	O0000	14582	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	
29/07	O0000	16986	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16987	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8216	SARA DA CRUZ SILVA	54202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12702	16986	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12702	16987	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18377	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18378	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
28/08		16987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
28/08	O0000	16987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
02/09	12717	18377	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12717	18378	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20367	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20368	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
18/09		18378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
18/09	O0000	18378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
01/10	12754	20367	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12754	20368	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/10	O0000	22487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8217	SARA DA CRUZ SILVA	54202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	22488	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12802	22487	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12802	22488	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8218	SARA GOMES DE OLIVEIRA	64973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O2853	26170	RPV ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 28538/2022	3.737,64		3.737,64	C
27/12	12852	26170	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28538/2022		3.737,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8219	SARA QUEREN HAPUQUE DA SILVA BENK	62478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0905	11651	RPV TRT-15 PA 9056/2020 FL. 170	36.385,26		36.385,26	C
10/05	12600	11651	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:9056/20		36.385,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8220	SARA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA	60968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0264	03414	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
30/01	12485	03414	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8221	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0399	00098	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 3991/2021	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12578	00098	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12508	00098	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/03	O0399	07541	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/24 A AGO/24-R.2044-PA 3991/2021	3.388,88		3.388,88	C
11/03	O0399	07654	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13 - R.2044 REF.MARCO/24 A AGOSTO/24 - PA3991/2021	3.388,80		6.777,68	C
11/03	O0399	07541	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 3991/2021	-3.388,88		3.388,80	C
05/04	12553	07654	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
08/05	12692	07654	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.259,20	C
07/06	12804	07654	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12221	07654	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12665	07654	LEI GEMELAR PA 3991/21		564,80	564,80	C
06/09	12692	07654	LEI GEMELAR PA 3991/2021		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8222	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3918	26619	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/2013 R.6184 - REF: DEZEMBRO/2024-PAE39182/24	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8223	SARAH RAQUEL CAVALLARI	59237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1913	04486	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12476	04486	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8224	SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA	56750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0059	00659	REEMP. NE 3640/23 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ SPBEA	2.336,40		2.336,40	C
30/01	12451	00659	NF 10603 - CPL 597/21 - FORNEC. MEDICAMENTOS P/ SPBEA		287,50	2.048,90	C
30/01	12452	00659	NFS ANEXAS - CPL 597/21 FORNEC. MEDICAMENTOS P/ SPBEA		974,52	1.074,38	C
30/01	12452	00659	NFS ANEXAS - CPL 597/21 FORNEC. MEDICAMENTOS P/ SPBEA		12,00	1.062,38	C
27/08	E0059	00659	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV05.597/2021 - FL.53	-1.062,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8225	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O1131	11169	EMENDA PARLAMENTAR PA11319/24(DAC)FLS.12 V. RES.3385	50.000,00		50.000,00	C
29/05	O0029	13331	PA 298/2024 TERMO DE FOMENTO ABOS R.340	30.000,00		80.000,00	C
29/05	O0029	13332	PA 298/2024 TERMO DE FOMENTO ABOS R.339	15.000,00		95.000,00	C
29/05	O0029	13333	PA 298/2024 TERMO DE FOMENTO ABOS R.338	15.000,00		110.000,00	C
29/05	O0029	13351	PA 298/2024 TERMO DE FOMENTO ABOS R.338	15.000,00		125.000,00	C
29/05	O0029	13333	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 238/2023 V2	-15.000,00		110.000,00	C
07/06	12612	11169	EMENDA PARLAMENTAR		20.000,00	90.000,00	C
05/07	12253	13331	TERMO COLABORACAO		20.000,00	70.000,00	C
29/07	15974	13332	REG.OP 12262		5.000,00	65.000,00	C
29/07	15974	13351	REG.OP 12262		15.000,00	50.000,00	C
29/07	12612	11169	estorno reg.empenho		-20.000,00	70.000,00	C
02/08	12659	13331	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	60.000,00	C
02/08	12660	13332	TERMO DE COLABORACAO		10.000,00	50.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8226	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0032	15338	PA 329/2024 TERMO DE FOMENTO IRMAS MISSIONARIAS R.457	15.000,00		15.000,00	C
28/06	O0032	15339	PA 329/2024 TERMO DE FOMENTO IRMAS MISSIONARIAS R.456	15.000,00		30.000,00	C
28/06	O0032	15341	PA 329/2024 TERMO DE FOMENTO IRMAS MISSIONARIAS R.455	20.000,00		50.000,00	C
28/06	O0032	15342	PA 329/2024 TERMO DE FOMENTO IRMAS MISSIONARIAS R.454	50.000,00		100.000,00	C
28/06	O0032	15343	PA 329/2024 TERMO DE FOMENTO IRMAS MISSIONARIAS R.452	10.000,00		110.000,00	C
28/06	O0032	15345	PA 329/2024 TERMO DE FOMENTO IRMAS MISSIONARIAS R.453	10.000,00		120.000,00	C
05/07	12266	15338	TERMO DE COLABORACAO		15.000,00	105.000,00	C
05/07	12267	15339	TERMO DE COLABORACAO		3.471,87	101.528,13	C
02/08	12695	15339	TERMO DE COLABORACAO		11.528,13	90.000,00	C
02/08	12696	15341	TERMO DE COLABORACAO		8.263,19	81.736,81	C
11/09	12743	15341	TERMO DE COLABORACAO PA 329/2024		11.736,81	70.000,00	C
08/10	12727	15342	TERMO DE COLABORACAO PA 329/2024		19.791,32	50.208,68	C
08/10	12727	15342	TERMO DE COLABORACAO PA 329/2024		8.054,51	42.154,17	C
29/11	12787	15342	TERMO DE COLABORACAO PA 329/2024		19.791,32	22.362,85	C
06/12	12838	15342	TERMO DE COLABORACAO PA 329/2024		2.362,85	20.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8227	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12836	15343	TERMO DE COLABORACAO PA 329/2024		10.000,00	10.000,00	C
06/12	12837	15345	TERMO DE COLABORACAO PA 329/2024		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8228	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	63055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	S0003	14914	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	23.589,90		23.589,90	C
03/10	17219	14914	NF 1187 CPL 84/2024 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO		6.779,90	16.810,00	C
11/10	12736	14914	NF 1271 CPL 84/2024 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO		16.810,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8229	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0285	00813	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.REF.01/01/24 A 24/01/24 R.242 FL.62	480,00		480,00	C
02/01	O2710	02086	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 12850/23 REF.01/01 A 06/06/24 FL.41 R.242	4.160,00		4.640,00	C
22/01	O0285	02683	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF. 25/01 A 24/07/24 FL. 90 R. 1328	6.000,00		10.640,00	C
07/02	12527	00813	AUXILIO MORADIA		480,00	10.160,00	C
07/02	12527	02086	AUXILIO MORADIA		800,00	9.360,00	C
07/02	12487	02683	AUXILIO MORADIA		200,00	9.160,00	C
07/03	12527	02086	AUXILIO MORADIA		800,00	8.360,00	C
07/03	12528	02683	AUXILIO MORADIA		1.000,00	7.360,00	C
05/04	12857	02086	AUXILIO MORADIA		800,00	6.560,00	C
05/04	12858	02683	AUXILIO MORADIA		1.000,00	5.560,00	C
08/05	12839	02086	AUXILIO MORADIA		800,00	4.760,00	C
08/05	12840	02683	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.760,00	C
07/06	12756	02086	AUXILIO MORADIA		800,00	2.960,00	C
07/06	12757	02683	AUXILIO MORADIA		1.000,00	1.960,00	C
10/06	O2710	13727	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.07/06/24 A 06/12/24 FL.70 R.3983	6.000,00		7.960,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8230	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12377	02086	AUXILIO MORADIA		160,00	7.800,00	C
05/07	12378	02683	AUXILIO MORADIA		1.000,00	6.800,00	C
05/07	12379	13727	AUXILIO MORADIA		800,00	6.000,00	C
24/07	O0285	16670	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 25/07/24 A 24/01/25 FL.121 R.4986	6.000,00		12.000,00	C
07/08	12835	02683	AUXILIO MORADIA PA 2856/23		800,00	11.200,00	C
07/08	12836	13727	AUXILIO MORADIA PA 27103/23		1.000,00	10.200,00	C
06/09	12818	13727	AUXILIO MORADIA PA 27103/2023		1.000,00	9.200,00	C
06/09	12819	16670	AUXILIO MORADIA PA 2856/2023		1.000,00	8.200,00	C
06/09	12820	16670	AUXILIO MORADIA PA 2856/2023		200,00	8.000,00	C
06/09	O0285	16670	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-800,00		7.200,00	C
07/10	12818	13727	AUXILIO MORADIA PA 27103/2023		1.000,00	6.200,00	C
07/10	12819	16670	AUXILIO MORADIA PA 2856/2023		1.000,00	5.200,00	C
07/11	12985	13727	AUXILIO MORADIA PA 27103/2023		1.000,00	4.200,00	C
07/11	12986	16670	AUXILIO MORADIA PA 2856/2023		1.000,00	3.200,00	C
06/12	13014	13727	AUXILIO MORADIA PA 27103/2023		1.000,00	2.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8231	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	13015	16670	AUXILIO MORADIA PA 2856/2023		1.000,00	1.200,00	C
09/12	O0890	25854	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 08/12/24 A 31/12/24 PA 8906/2022 FL. 198 R. 6668	766,67		1.966,67	C
09/12	O2710	25858	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/12/24 A 31/12/24 PA 27103/2023 FL. 92 R. 6668	800,00		2.766,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.766,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8232	SEBASTIAO DA COSTA MARQUES	64456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1004	23757	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 10045/2016	17.256,58		17.256,58	C
27/11	12817	23757	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10045/2016		17.256,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8233	SEBASTIAO JOSE DA SILVA E S/M E/OU SUCESSORES	28308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1565	19665	RPV - DESAPROPRIACAO PA 15652/2007	4.890,29		4.890,29	C
26/09	12739	19665	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 15652/07		4.890,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8234	SEBASTIAO RAIMUNDO	61510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0383	06600	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
27/02	12506	06600	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8235	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1306	14387	RPV REF. A EXTINCAO PA 13067/2024 FL. 8	1.068,15		1.068,15	C
28/06	12625	14387	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13067/24		1.068,15	0,00	
01/08	O0330	17614	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO PA 3.302/2016	955,66		955,66	C
27/08	12757	17614	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 3302/16		955,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8236	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2498	00595	REEMP. NE 8349/23 - PAGAMENTO DE GUIAS D E TRANSPORTE - DARE	410,76		410,76	C
02/01	O4479	01549	DEVOLUCAO DE SALDO - CONVENIO 100274/21- RECAPE E ILUM. AV. GENERAL MOTORS	5.367,09		5.777,85	C
11/01	00189	01549	PA 44790/19-DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 100274/21		5.367,09	410,76	C
27/06	13600	00595	PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSPORTE - DAR E		21,22	389,54	C
01/08	O0415	17628	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 103305/22-IM PLANT.AREA DE LAZER JD.DONA TERESA	1.056,35		1.445,89	C
01/08	O0415	17630	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 103304/22-IM PLANT.CENTRO COMUNIT.ESPORT.JD.PASSAROS	3.918,02		5.363,91	C
01/08	O0787	17631	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 101547-RECAP EAMENTO JD.PACO E STA ROSALIA	35.113,85		40.477,76	C
02/08	16496	17628	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 103305/22 PA 4154/22		1.056,35	39.421,41	C
02/08	16498	17630	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 103304/22 PA 4153/22		3.918,02	35.503,39	C
02/08	16497	17631	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 101547 PA 7878/20		35.113,85	389,54	C
17/09	O0483	20678	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 101388/2023- OBRA ILUM.PUBLICA	64.888,38		65.277,92	C
18/09	20810	20678	GUIA DARE-SP-DEVOLUCAO SALDO CONVENIO PA 4838/2023		64.888,38	389,54	C
23/09	21107	00595	BOLETO PA 24983/2021 - GUIAS DE TRANS PORTE		21,22	368,32	C
01/10	O0415	21492	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 103892/2022- CONST.CENTRO COMUNIT.JD.AMALIA FL.253	4.205,35		4.573,67	C
02/10	22063	21492	GUIA DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 1038 92/22 PA 4155/22		4.205,35	368,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8237	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0350	24230	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 334/22-AQ.EQUIP.P/ACADEMIA AR LIVRE JD.AMERICA F.224	34.000,00		34.368,32	C
13/11	O0350	24231	DEVOLUCAO DE SALDO(RENDIM)-CONV.334/22-AQ.EQUIP.P/ACAD.AR LIVRE JD.AMERICA F.224	7.219,74		41.588,06	C
14/11	25330	24230	PA 3506/2022 DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO		34.000,00	7.588,06	C
14/11	25330	24231	PA 3506/2022 DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO		7.219,74	368,32	C
26/12	O2498	00595	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-368,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8238	SECRETARIA DA HABITACAO	38778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2476	00063	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 24766/2021 FL. 383V	18.573,23		18.573,23	C
05/01	00039	00063	PA 24866/21-DEVOLUCAO SALDO CONVENIO DR ULISSES GUIM		18.573,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8239	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO	36683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0245	05603	DEVOLUCAO SALDO PA 2455/2024 FL. 60	438.266,52		438.266,52	C
08/02	O0245	05604	DEVOLUCAO DE SALDO PA 2455/2024 FL. 60	16.030,59		454.297,11	C
09/02	12471	05603	DEVOLUCAO SALDO PA 2455/2024		438.266,52	16.030,59	C
09/02	12471	05604	DEVOLUCAO SALDO PA 2455/2024		16.030,59	0,00	
01/11	O0245	23531	DEVOLUCAO SALDO PA 2.455/2024 FL.112/113	77.845,00		77.845,00	C
01/11	24608	23531	PA2455/24-DEV.SALDO CONVENIO 1125/14		77.845,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8240	SECRETARIA DE ESPORTES	51393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2424	25679	DEV. SALDO CONVENIO N. 232/21 - SUBS. PI SO GINASIO DR. GUALBERTO MOREIRA	36.375,61		36.375,61	C
06/12	O2424	25680	DEV. SALDO CONVENIO N. 232/21 - SUBS. PI SO GINASIO DR. GUALBERTO	99.235,47		135.611,08	C
06/12	26881	25679	PA 24245/2021 - DEV. SALDO CONVENIO N . 232/21		36.375,61	99.235,47	C
06/12	26881	25680	PA 24245/2021 - DEV. SALDO CONVENIO N . 232/21		99.235,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8241	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS SEG.PUBLICA	12863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0483	22987	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 780/2023-AQ. PISTOLAS AUTOMATICAS(DEMANDA 60447)F.244	112.824,10		112.824,10	C
24/10	O0483	22988	DEVOLUCAO DE SALDO-CONVENIO 780/2023-AQ. PISTOLAS AUTOMATICAS(DEMANDA 60447)F.244	24.227,65		137.051,75	C
24/10	O0483	22987	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-112.824,10		24.227,65	C
24/10	O0483	22988	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-24.227,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8242	SEDA ADVOGADOS	63513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0256	17796	RPV REF ITBI PA-E 3552205.404.00002562/2024-11 FL. 23291	667,90		667,90	C
27/08	18503	17796	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI:2562/24-11		667,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8243	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2699	07653	DESP. DE CARTORIO REF CUSTAS EMOLUMENTOS PA 26992/2021 FL. 656	14.472,12		14.472,12	C
15/03	04979	07653	DESP. DE CARTORIO REF CUSTAS EMOLUMEN TOS PA 26992/2021		14.472,12	0,00	
17/04	O0484	10496	DESP.CART.RF LAVRADURA DE ESCRITURA DE D OACAO PA 4849/2022 FLS.178	3.564,65		3.564,65	C
19/04	08244	10496	DESP.CART. LAVRADURA DE ESCRITURA DE DOACAO PA 4849/22		3.564,65	0,00	
26/09	O1185	21011	DESP.CART.PARA OBTENCAO DE CERTIDOES REQ UERIDAS PA 11856/2023 FLS.37	108,46		108,46	C
30/09	21779	21011	DESP.CART. OBTENCAO CERTIDOES REQUERI DAS PA 11856/2023		108,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8244	SEGUROS SURA S.A.	55810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	E0030	08585	CPL596/21(DAG)-SEG.TOTAL AMBULANCIAS	11.518,83		11.518,83	C
22/03	E0030	08586	CPL596/21(DAG)-SEGURO AMBULANCIAS (REEQUILIBRIO)	518,35		12.037,18	C
19/07	15209	08585	BOLETO-CPL596/21(DAG)-SEG.TOTAL AMBUL ANCIAS		11.518,83	518,35	C
19/07	15209	08586	BOLETO-CPL596/21(DAG)-SEG.TOTAL AMBUL ANCIAS		518,35	0,00	
29/07	E0009	17030	CPL 178/2022 (DAG)-SEGURO AMBULANCIAS FL. 628 R. 1226	9.291,26		9.291,26	C
29/07	E0009	17031	CPL 178/22 (DAG) SEGURO TOTAL AMBULANCIA FL. 628 R. 5053	364,94		9.656,20	C
14/10	22404	17030	BOLETO - CPL 178/2022 (DAG)-SEGURO AM BULANCIAS		9.291,26	364,94	C
14/10	22404	17031	BOLETO - CPL 178/2022 (DAG)-SEGURO AM BULANCIAS		364,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8245	SEICHO NO IE DO BRASIL	63134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3162	15593	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 31622/2019	21.626,82		21.626,82	C
06/08	O3162	17928	RPV-REPETICAO DE INDEBITO PA 31622/2019	21.778,30		43.405,12	C
06/08	O3162	15593	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO INDICE PA 31622/2019	-21.626,82		21.778,30	C
27/08	12753	17928	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 31622/19		21.778,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8246	SEIDE DE SOUZA CUSTODIO	62800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0939	13541	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 9397/2024 FLS.27 A 30	4,40		4,40	C
14/06	12607	13541	DEV. DE IMPORTANCIA PTE CORREC. TX SE LIC - PA 9397/24		4,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8247	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	59477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	E0014	26191	REGISTRO DE PRECOS DE CESTAS NATALINAS P ARA OS SERVIDORES R.6842	4.255.000,00		4.255.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.255.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8248	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03273	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/01	O0000	03274	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/02	12498	03273	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	12498	03274	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/02	O0000	06368	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/03	12511	06368	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/03	12511	06369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/03	O0000	08866	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00		200,00	C
25/03	O0000	08867	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/04	12562	08866	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		200,00	800,00	C
01/04	12562	08867	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		800,00	0,00	
15/04	O0000	10022	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10023	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
24/04		08866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.050,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8249	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0000	08866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
02/05	12591	10022	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/05	12591	10023	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
15/05	O0000	12400	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/05	O0000	12401	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
27/05		10022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,38	1.044,38	C
27/05		10023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	1.084,38	C
27/05	O0000	10022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,38		1.040,00	C
27/05	O0000	10023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		1.000,00	C
03/06	12631	12400	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
03/06	12631	12401	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/06	O0000	14689	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/06	O0000	14690	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/07	12651	14689	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/07	12651	14690	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8250	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07		14689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	2,20	C
25/07	O0000	14689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		0,00	
30/07	O0000	17230	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
30/07	O0000	17232	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	12683	17230	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	12683	17232	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
14/08	O0000	18659	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18660	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
28/08		17230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,20	1.020,20	C
28/08		17232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.120,20	C
28/08	O0000	17230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,20		1.100,00	C
28/08	O0000	17232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/09	12712	18659	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12712	18660	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/09	O0000	20632	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8251	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20633	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/10	12744	20632	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	12744	20633	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
15/10		20632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,67	1,67	C
15/10		20633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	301,67	C
15/10	O0000	20632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,67		300,00	C
15/10	O0000	20633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
18/10	O0000	22626	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
18/10	O0000	22627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12787	22626	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12787	22627	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8252	SELMA CORREIA ALMEIDA DE FREITAS	61023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0273	03565	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12488	03565	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8253	SELMA CRISTINA DE ARRUDA RANGEL	30435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1324	15576	RPV REF FERIAS PA 13240/2020 FL. 67	12.647,49		12.647,49	C
30/07	12673	15576	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13240/20		12.647,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8254	SELMA DE VASCONCELLOS E SILVA ROSA	64494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0536	24087	RPV - DIVIDA ATIVA PA 5.364/2024	1.303,65		1.303,65	C
27/11	12779	24087	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5364/2024		1.303,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8255	SELMA DOS SANTOS	56256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0293	07441	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 2937/17	46.015,58		46.015,58	C
26/03	12538	07441	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 2937/17		46.015,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8256	SELMA LOPES SAMPAIO COSTA	61336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0223	05550	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12468	05550	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8257	SELMA TERESA LOPES PASCHOINE	60739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0175	02960	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12478	02960	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8258	SELME HELENA ALVES TEIXEIRA	63094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	14807	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
21/06	O0000	14808	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	13314	14807	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	13314	14808	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8259	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0005	00772	REEMP. NE 5003/23 - SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS EM FEIRAS LIVRES	28.590,96		28.590,96	C
02/01	E0058	01716	REEMP. NE 23372/23 - LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO PROMOVIDO PELA SEMA	1.250,00		29.840,96	C
02/01	E0041	01803	REEMP. NE 23397 - LOCACAO KIT 25 MESAS,100 CADEIRAS-EVENTO MISS,MISTER/23	720,00		30.560,96	C
02/01	E0003	01856	REEMP. NE 12933/23 - SERV.LOCACAO DE TENDAS-PROJETO CULTURA NOS BAIRROS	35.000,00		65.560,96	C
02/01	E0054	01865	REEMP. NE 13972/23 - BANHEIROS QUIMICOS PARA PROJETO CULTURA NOS BAIRROS	16.400,00		81.960,96	C
02/01	E0010	02101	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/23 FL. 258 R. 658	4.160,00		86.120,96	C
30/01	E0010	03470	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - R.1457 - CPL V.4 173/23 - FL.36	3.420,00		89.540,96	C
30/01	E0010	03615	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/23 FL. 269 R. 1484	1.990,00		91.530,96	C
30/01	12453	01803	SDO NF 2504-CPL 412/22-LOCACAO KIT MESAS/CADEIRAS		720,00	90.810,96	C
01/02	E0010	05319	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 275 R. 1755	3.353,12		94.164,08	C
01/02	E0010	05320	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 282 R. 1756	12.570,00		106.734,08	C
15/02	E0010	05925	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 288 R. 1933	2.595,00		109.329,08	C
15/02	E0003	06017	PRORROGACAO DE CONTRATO DE BANHEURO QUIMICO FEIRAS LIVRES LEI 11.082/15 R.1231	177.473,40		286.802,48	C
20/02	E0010	06201	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS-R.2012 - CPLV02.238/2023	3.460,00		290.262,48	C
23/02	E0010	06697	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 305V R. 2119	3.800,00		294.062,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8260	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0010	06698	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 305V R. 2118	2.050,00		296.112,48	C
06/03	E0010	07432	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 309	271,88		296.384,36	C
06/03	E0010	07434	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/23 FL. 316 R. 2433	4.125,00		300.509,36	C
12/03	12049	02101	NF 2531 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRU TURA PARA EVENTOS		4.160,00	296.349,36	C
12/03	12049	03470	NF 2531 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRU TURA PARA EVENTOS		3.420,00	292.929,36	C
12/03	12049	03615	NF 2531 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRU TURA PARA EVENTOS		1.990,00	290.939,36	C
13/03	E0010	07863	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 325 R. 2601	14.795,00		305.734,36	C
20/03	E0010	08306	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 V.2 FLS.335 R.2710	3.585,00		309.319,36	C
20/03	E0010	08307	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 V.2 FLS.331 R.2687	640,00		309.959,36	C
22/03	E0010	08582	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/23	2.525,00		312.484,36	C
25/03	E0010	08845	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL.348 R.2791	13.785,00		326.269,36	C
26/03	E0010	08913	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.2804-CPLV02.238/2023	13.915,00		340.184,36	C
27/03	E0010	09073	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.2827 - FL.359	2.595,00		342.779,36	C
03/04	E0010	09403	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.2916-CPL238/2023	2.265,00		345.044,36	C
05/04	12540	05319	NF 2535-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTU RA PARA EVENTO		3.353,12	341.691,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8261	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12540	05320	NF 2535-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO		12.570,00	329.121,24	C
05/04	12540	05925	NF 2535-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO		2.595,00	326.526,24	C
05/04	12540	06201	NF 2535-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO		3.460,00	323.066,24	C
05/04	12540	06697	NF 2535-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO		3.800,00	319.266,24	C
05/04	12540	06698	NF 2535-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO		2.050,00	317.216,24	C
05/04	12540	07432	NF 2535-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO		271,88	316.944,36	C
10/04	E0010	09705	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 V2 FLS.370 RES.3084	3.660,00		320.604,36	C
12/04	E0010	09825	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS-R.3194-CPL 238/2023	8.070,00		328.674,36	C
15/04	E0010	10049	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS-R.3208-CPLV02.238/2023	535,00		329.209,36	C
18/04	E0010	10621	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 V.2 FLS.384 R.3300	1.225,00		330.434,36	C
25/04	E0010	11140	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 V.2 FLS.389 R.3449	3.805,00		334.239,36	C
26/04	12594	00772	PTE NF 2528-CPL 52/20-SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		16.777,78	317.461,58	C
29/04	E0010	11276	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/23 FL. 391 R. 3494	8.570,00		326.031,58	C
30/04	E0010	11369	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 V2 FLS.499V. R.3503	4.155,00		330.186,58	C
30/04	E0010	11370	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 V2 FLS.499V. R.3504	1.890,00		332.076,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8262	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	E0010	11371	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 V2 FLS.499V. R.3505	990,00		333.066,58	C
30/04	E0010	11372	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 V2 FLS.499V. R.3505	990,00		334.056,58	C
30/04	E0010	11524	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.3575-CPL238/2023	1.200,00		335.256,58	C
30/04	E0010	11371	ESTORNO REGULARIZACAO ELEMENTO DESP	-990,00		334.266,58	C
06/05	E0010	11857	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.3607-CPL 238/202302	2.225,00		336.491,58	C
09/05	E0010	12006	SERV. LOCACAO DE ESTRUTURA P/EVENTOS CPL 238/2023 V2 FLS.518 RES.3656	2.795,00		339.286,58	C
10/05	12611	07434	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		4.125,00	335.161,58	C
10/05	12611	07863	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		14.795,00	320.366,58	C
10/05	12611	08306	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		3.585,00	316.781,58	C
10/05	12611	08307	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		640,00	316.141,58	C
10/05	12611	08582	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		2.525,00	313.616,58	C
10/05	12611	08845	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		13.785,00	299.831,58	C
10/05	12611	08913	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		13.915,00	285.916,58	C
10/05	12611	10049	NF 2541 - LOCACAO DE ESTRUTURA PARA E VENTOS		535,00	285.381,58	C
14/05	E0010	12248	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.3772 - CPL 238/2023	4.220,00		289.601,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8263	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	E0010	12461	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS	530,00		290.131,58	C
20/05	E0010	12780	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 538 R. 3867	3.730,00		293.861,58	C
21/05	E0010	12881	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 545 R. 3897	4.610,00		298.471,58	C
22/05	S0005	12936	SERVICO DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO P/SE CULT CPL 131/2024 FLS.134V RES.3914	8.800,00		307.271,58	C
27/05	E0010	13067	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 547 R. 3948	380,00		307.651,58	C
27/05	E0010	13132	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 557V R. 3963	3.610,00		311.261,58	C
27/05	E0010	13133	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 557V R. 3962	4.386,23		315.647,81	C
29/05	E0010	13349	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 V2 RES.4083	1.690,00		317.337,81	C
29/05	E0010	13133	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 238/2023	-4.386,23		312.951,58	C
29/05	E0010	13349	ESTORNO REGUL.ELEMENTO DESPESA	-1.690,00		311.261,58	C
04/06	E0010	13558	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.4102-CPL238/2023-FL.575V.	7.145,00		318.406,58	C
04/06	E0010	13559	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.4103-CPL238/2023-FL.575V.	1.690,00		320.096,58	C
04/06	E0010	13560	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS-R.4104-CPL238/2023-FL.575V.	1.000,00		321.096,58	C
06/06	E0010	13594	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 583 R. 4170	5.900,00		326.996,58	C
10/06	E0010	13702	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 588 R. 4214	4.915,00		331.911,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8264	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0010	13947	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 600V R. 4310	27.360,00		359.271,58	C
13/06	E0010	13949	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 600V R. 4312	660,00		359.931,58	C
14/06	12648	09073	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		2.595,00	357.336,58	C
14/06	12648	09403	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		2.265,00	355.071,58	C
14/06	12648	09705	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		3.660,00	351.411,58	C
14/06	12648	09825	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		8.070,00	343.341,58	C
14/06	12648	10621	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		1.225,00	342.116,58	C
14/06	12648	11140	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		3.805,00	338.311,58	C
14/06	12648	11276	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		8.570,00	329.741,58	C
14/06	12648	11370	NF 2544 - SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		1.890,00	327.851,58	C
18/06	E0010	14193	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 619 R. 4353	8.615,00		336.466,58	C
21/06	E0010	14803	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL. 625 R. 4404	3.845,00		340.311,58	C
25/06	E0010	14897	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	1.170,00		341.481,58	C
27/06	E0010	15125	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	6.630,00		348.111,58	C
28/06	12626	06017	NF 2558-CPL 52/02-BANHEIRO QUIMICO FERAS LIVRES		24.220,90	323.890,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8265	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12630	06017	PTE NF 2545-CPL 52/20-BANHEIRO QUIMICO FEIRAS LIVRES		20.037,29	303.853,39	C
01/07	E0010	15435	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	2.885,00		306.738,39	C
03/07	E0010	15719	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 238/2023 FL.648 R.4654	4.985,00		311.723,39	C
05/07	12236	11369	NF 2560-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		4.155,00	307.568,39	C
05/07	12236	11372	NF 2560-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		990,00	306.578,39	C
05/07	12236	11524	NF 2560-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		1.200,00	305.378,39	C
05/07	12236	11857	NF 2560-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		2.225,00	303.153,39	C
05/07	12236	12006	NF 2560-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		2.795,00	300.358,39	C
05/07	12237	12248	NF 2559-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		4.220,00	296.138,39	C
05/07	12237	12461	NF 2559-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		530,00	295.608,39	C
05/07	12237	12780	NF 2559-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		3.730,00	291.878,39	C
05/07	12237	12881	NF 2559-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		4.610,00	287.268,39	C
05/07	12237	13067	NF 2559-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		380,00	286.888,39	C
05/07	12237	13132	NF 2559-CPL 238/23-ESTRUTURA PARA EVENTOS		3.610,00	283.278,39	C
11/07	E0010	16109	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS FL.654 R.4773	1.485,00		284.763,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	8266	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16352	12936	NF 2554-CPL 131/24-LOCACAO DE TRIO EL ETRICO SECULT		8.800,00	275.963,39	C
08/08	E0010	18033	SERVICO LOCACAO DE ESTRUTURA FL.660 R.52 32	31.575,00		307.538,39	C
08/08	E0010	18042	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVE NTOS CPL 238/2023 FL. 486 R. 5276	840,00		308.378,39	C
14/08	12673	06017	NF 2575 CPL52/2020-CONTRATO DE BANHEU RO QUIMICO		19.376,72	289.001,67	C
20/08	E0010	18816	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA FL.668 R .5414	2.435,00		291.436,67	C
23/08	E0010	18922	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA FL.673 R .5447	320,00		291.756,67	C
23/08	12689	13558	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		7.145,00	284.611,67	C
23/08	12689	13559	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		1.690,00	282.921,67	C
23/08	12689	13560	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		1.000,00	281.921,67	C
23/08	12689	13594	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		5.900,00	276.021,67	C
23/08	12689	13702	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		4.915,00	271.106,67	C
23/08	12689	13947	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		27.360,00	243.746,67	C
23/08	12670	13949	NF 2576 CPL238/23-SERVICO LOCACAO EST RUTURA P EVENTOS		660,00	243.086,67	C
23/08	12689	14193	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		8.615,00	234.471,67	C
23/08	12689	14803	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ES TRUTURA EVENTOS		3.845,00	230.626,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	8267	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12689	14897	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ESTRUTURA EVENTOS		1.170,00	229.456,67	C
23/08	12689	15125	PTE NF 2576-CPL238/2023-LOCACAO DE ESTRUTURA EVENTOS		6.630,00	222.826,67	C
29/08	E0010	19475	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA FL.679 R.5479	7.810,00		230.636,67	C
30/08	S0012	19477	SERV.LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO P/REALIZ.EVENTOS-SECULT-R.5483-CPL312/2024	11.888,00		242.524,67	C
04/09	12718	15435	NF 2580 CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		2.885,00	239.639,67	C
04/09	12718	15719	NF 2580 CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		4.985,00	234.654,67	C
04/09	12718	16109	NF 2580 CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS		1.485,00	233.169,67	C
11/09	S0013	20207	SERV.LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO P/FEIRA DO BECO FL.132 R.5716	5.399,00		238.568,67	C
13/09	16990	06017	NF 2579 CPL 52/2020 - BANHEIRO QUIMICO FEIRAS LIVRES		17.174,82	221.393,85	C
03/10	17208	06017	NF 2585 CPL 52/2020 - BANHEIRO QUIMICO		15.633,49	205.760,36	C
11/10	12740	18033	NF ANEXAS CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA		31.575,00	174.185,36	C
11/10	12740	18816	NF ANEXAS CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA		1.280,00	172.905,36	C
11/10	12740	18816	NF ANEXAS CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA		1.155,00	171.750,36	C
11/10	12740	18922	NF ANEXAS CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA		320,00	171.430,36	C
11/10	12740	19475	NF ANEXAS CPL 238/2023 - LOCACAO DE ESTRUTURA		7.810,00	163.620,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	10	8268	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	S0013	22997	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS CPL 337/2024 FOLHA 195 RESERVA 6271	52,76		163.673,12	C
25/10	S0013	22998	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS CPL 337/2024 FOLHA 195 RESERVA 6272	734,74		164.407,86	C
25/10	E0058	01716	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1.250,00		163.157,86	C
08/11	S0015	23953	LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER EVENTOS CPL 385/2024 FOLHA 133 RESERVA 6384	3.200,00		166.357,86	C
08/11	S0015	23954	LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER EVENTOS CPL 385/2024 FOLHA 133V RESERVA 6385	2.435,00		168.792,86	C
13/11	S0015	24217	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO FL.162 R.6438	8.908,20		177.701,06	C
13/11	S0015	24218	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO FL.162 R.6439	6.115,20		183.816,26	C
13/11	S0015	24219	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO FL.162 R.6440	26.976,60		210.792,86	C
03/12	S0015	25442	LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER EVENTOS CPL 385/2024 FL. 163 R. 6667	1.135,00		211.927,86	C
03/12	S0012	25443	SERVICO DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 312/2024 FL. 216 R. 6666	2.589,00		214.516,86	C
03/12	S0017	25449	LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA EVENTOS NATALINOS-R.6677-CPL431/2024	9.779,55		224.296,41	C
03/12	S0017	25450	LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA EVENTOS NATALINOS-R.6678-CPL431/2024	55.850,45		280.146,86	C
04/12	S0017	25480	LOCACAO DE TENDAS PARA R.6682 - CPL 438/2024	8.290,00		288.436,86	C
06/12	S0015	25716	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CPL 380/2024 FOLHA 206 RESERVA 6726	6.196,80		294.633,66	C
06/12	S0015	25717	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CPL 380/2024 FOLHA 206V RESERVA 6727	2.723,20		297.356,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 8269	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12793	19477	NF 2606 CPL 312/2024 - LOC. BANHEIROS QUIMICOS P EVENT		5.944,00	291.412,86	C
06/12	E0005	00772	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 655 CPL 52/2020	-11.813,18		279.599,68	C
06/12	E0003	06017	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 655 CPL 52/2020	-81.030,18		198.569,50	C
26/12	E0003	01856	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-35.000,00		163.569,50	C
26/12	E0054	01865	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.400,00		147.169,50	C
27/12	S0014	27151	LOCACAO DE MESAS, ESTRUTURAS BOX, GRADIL R.6958-CPL 365/2024	3.423,50		150.593,00	C
27/12	S0017	25450	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-55.850,45		94.742,55	C
30/12	E0054	27419	REG.NE 1865/24 - REEMP. NE 13972/23 - BA NHEIROS QUIMICOS	16.400,00		111.142,55	C
30/12	E0003	27470	REG.NE 1856/24 - SERV.LOCACAO DE TENDAS- PROJETO CULTURA NOS BAIRROS	35.000,00		146.142,55	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		146.142,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8270	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0048	00042	REEMP. NE 2252/23 - CPL481/22(DAG)-HOME CARE G.R.D (SENIOR)	43.660,82		43.660,82	C
02/01	E0048	00253	REEMP. NE 2252/23 - CPL481/22(DAG)-HOME CARE G.R.D (SENIOR) - VOL.02 FL.46	148.603,79		192.264,61	C
02/01	E0052	00254	REEMP. NE 8132/23 - SERV.HOME CARE AMK E LICA-CPL:524/22 - VOL.02 FL.113	146.041,45		338.306,06	C
02/01	E0025	00277	REEMP. NE 13857/23 - CPLV04.250/20C.36/20(DAG)-HOME CARE Y.F.R - FL.579	121.129,01		459.435,07	C
02/01	E0025	00278	REEMP. NE 20418/23 - CPLV002.250/20(DAG) -HOME CARE Y.F.R - VOL.04 FL.579	14.912,57		474.347,64	C
02/01	E0048	00253	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR	-43.660,82		430.686,82	C
02/01	E0052	00254	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR	-27.822,73		402.864,09	C
09/01	00056	00042	NF 663 - CPL 481/22 - REEMP. NE 2252/23		43.660,82	359.203,27	C
30/01	E0013	03614	CPL285/21(DAG)-HOME CARE MAF-R.1468/24	61.235,86		420.439,13	C
30/01	12450	00254	NF 677 - CPL 524/22 SERV.HOME CARE AMK E LICA		28.276,84	392.162,29	C
30/01	12451	00277	NF 676 - CPL 250/20 - HOME CARE Y.F.R		15.300,67	376.861,62	C
09/02	12467	00253	NFS ANEXAS - CPL 524/22 - SERV. HOME CARE		42.038,63	334.822,99	C
09/02	12467	00253	NFS ANEXAS - CPL 524/22 - SERV. HOME CARE		43.574,77	291.248,22	C
09/02	12467	00254	NFS ANEXAS - CPL 524/22 - SERV. HOME CARE		27.191,23	264.056,99	C
09/02	12467	00277	NFS ANEXAS - CPL 524/22 - SERV. HOME CARE		13.541,99	250.515,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8271	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0033	06739	CPL636/22(DAG)-HOME CARE R.1691	170.994,48		421.509,48	C
29/02	E0025	07021	CPL481/22(DAG)-HOME CARE R.1686 - FL.105	438.149,40		859.658,88	C
29/02	E0027	07025	CPL524/22(DAG)-HOME CARE R.1689 - FL.108	350.499,48		1.210.158,36	C
05/03	12503	06739	NF 688 - HOME CARE		3.574,77	1.206.583,59	C
12/03	12050	00253	NFS ANEXAS - HOME CARE		19.329,57	1.187.254,02	C
12/03	12050	00254	NFS ANEXAS - HOME CARE		27.481,23	1.159.772,79	C
12/03	12050	00254	NFS ANEXAS - HOME CARE		27.986,84	1.131.785,95	C
12/03	12050	00277	NFS ANEXAS - HOME CARE		13.165,62	1.118.620,33	C
12/03	12050	00277	NFS ANEXAS - HOME CARE		11.243,61	1.107.376,72	C
12/03	12050	06739	NFS ANEXAS - HOME CARE		13.805,54	1.093.571,18	C
12/03	12050	06739	NFS ANEXAS - HOME CARE		13.361,54	1.080.209,64	C
12/03	12050	06739	NFS ANEXAS - HOME CARE		12.832,54	1.067.377,10	C
12/03	12050	07021	NFS ANEXAS - HOME CARE		42.477,69	1.024.899,41	C
12/03	12050	07021	NFS ANEXAS - HOME CARE		23.994,22	1.000.905,19	C
19/03	E0028	08244	CPL 285/2021 - SERVICO DE HOME CARE MAF FL.166 R.1260	49.576,68		1.050.481,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8272	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	E0013	08262	CPL 285/2021 SERVICO DE HOME CARE MAF FL .166 R.1260	49.576,68		1.100.058,55	C
19/03	E0011	08280	CPL 250/2020(DAG)-HOME CARE PCT YFR FL.6 06 R.1256	208.742,16		1.308.800,71	C
19/03	E0028	08244	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-49.576,68		1.259.224,03	C
27/03	12583	00277	NF 769 - HOME CARE		10.089,63	1.249.134,40	C
27/03	12582	06739	NF 768 - HOME CARE		14.071,54	1.235.062,86	C
27/03	12584	07021	NF 770 - HOME CARE		40.690,15	1.194.372,71	C
27/03	12581	07025	NF 767 - HOME CARE		27.822,73	1.166.549,98	C
19/04	12563	00277	NF 776-REEMP.NE 13857/23-CPL 250/20-H OME CARE		12.623,81	1.153.926,17	C
19/04	12565	06739	NF 774-CPL636/22(DAG)-HOME CARE		14.249,54	1.139.676,63	C
19/04	12552	07021	NF 773-CPL481/22(DAG)-HOME CARE		43.987,87	1.095.688,76	C
19/04	12564	07025	NF 772-CPL524/22(DAG)-HOME CARE		28.482,73	1.067.206,03	C
26/04	12560	00277	NF 795-CPL 250/20-HOME CARE		14.161,78	1.053.044,25	C
26/04	12561	06739	NF 793-CPL636/22(DAG)-HOME CARE		13.384,31	1.039.659,94	C
26/04	12562	07021	NF 792-CPL481/22(DAG)-HOME CARE		41.005,00	998.654,94	C
26/04	12563	07025	NF 791-CPL524/22(DAG)-HOME CARE		26.163,98	972.490,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8273	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	E0013	13063	CPL285/21(DAG)-HOME CARE- MJ PCT M.A.F R.3832	308.693,81		1.281.184,77	C
29/05	12593	13063	NFS ANEXAS - (DAG)-HOME CARE		58.974,61	1.222.210,16	C
29/05	12593	13063	NFS ANEXAS - (DAG)-HOME CARE		57.789,90	1.164.420,26	C
29/05	12593	13063	NFS ANEXAS - (DAG)-HOME CARE		61.190,46	1.103.229,80	C
29/05	12593	13063	NFS ANEXAS - (DAG)-HOME CARE		57.506,77	1.045.723,03	C
29/05	12593	13063	NFS ANEXAS - (DAG)-HOME CARE		60.981,47	984.741,56	C
07/06	12597	07021	NF 815 E 817 - HOME CARE		43.672,73	941.068,83	C
07/06	12597	07025	NF 815 E 817 - HOME CARE		27.644,81	913.424,02	C
21/06	12612	00277	NF 819-CPLV04.250/20-HOME CARE		15.068,51	898.355,51	C
21/06	12611	06739	NF 818-CPL636/22(DAG)-HOME CARE		13.361,54	884.993,97	C
24/06	O1137	14849	PA 11373/2024 (DAG)-HOME CARE PCT M.A.F (INDENIZATORIO) FL. 5 R. 4345	61.084,16		946.078,13	C
05/07	S0009	15930	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR-HOME CARE CPL 198/24 FL.242 R.4690	389.441,92		1.335.520,05	C
19/07	16346	00277	NF 846-CPL 250/20-HOME CARE		13.252,40	1.322.267,65	C
19/07	16343	06739	NF 845-CPL636/22(DAG)-HOME CARE		13.805,54	1.308.462,11	C
19/07	16344	07021	NF 852-CPL481/22(DAG)-HOME CARE		42.914,89	1.265.547,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	8274	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16345	07025	NF 844-CPL524/22(DAG)-HOME CARE		27.742,73	1.237.804,49	C
14/08	12688	03614	NF 794 CPL 285/21(DAG)-HOME CARE MAF		59.245,44	1.178.559,05	C
14/08	12692	03614	NF 775 CPL 285/2021 SERVICO DE HOME C ARE MAF		1,50	1.178.557,55	C
14/08	12692	08262	NF 775 CPL 285/2021 SERVICO DE HOME C ARE MAF		49.576,68	1.128.980,87	C
14/08	12692	13063	NF 775 CPL 285/2021 SERVICO DE HOME C ARE MAF		12.250,00	1.116.730,87	C
14/08	12665	14849	NF 830-PA 11373/2024 (DAG)-HOME CARE(INDENIZATORIO)		61.084,16	1.055.646,71	C
30/08	E0000	19479	HOME CARE PARA O PACIENTE J.O.S.CPL 23/2 024 V2 FLS.796 RES.5490	182.925,84		1.238.572,55	C
04/09	E0025	19836	ADITIVO-SERV.HOME CARE P/G.R.D FL.59/65V R.5125	138.137,09		1.376.709,64	C
04/09	12707	06739	NF ANEXAS CPL524/22 E CPL636/22 - HOM E CARE		14.094,81	1.362.614,83	C
04/09	12707	07025	NF ANEXAS CPL524/22 E CPL636/22 - HOM E CARE		28.482,73	1.334.132,10	C
06/09	E0033	06739	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.92 CPL V003.000636/2022	-43.891,91		1.290.240,19	C
13/09	12712	00277	NF 885 CPL 250/2020 - HOME CARE		2.680,99	1.287.559,20	C
13/09	12712	00278	NF 885 CPL 250/2020 - HOME CARE		9.883,61	1.277.675,59	C
13/09	12711	07021	NF 886 CPL 481/22(DAG)-HOME CARE		32.888,54	1.244.787,05	C
18/09	12711	06739	NF ANEXAS CPL 524/22 E 636/2022 - HOM E CARE		560,90	1.244.226,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8275	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	12711	07025	NF ANEXAS CPL 524/22 E 636/2022 - HOM E CARE		26.975,18	1.217.250,97	C
24/09	E0027	20915	(ADITIVO)SERV.HOME CARE P/A.M.K E L.I.C. A FL.150V R.5702	36.179,31		1.253.430,28	C
27/09	12715	00254	NF ANEXAS CPL 524/22 E 250/20 - HOME CARE		7.282,58	1.246.147,70	C
27/09	12715	07025	NF ANEXAS CPL 524/22 E 250/20 - HOME CARE		21.352,98	1.224.794,72	C
27/09	12715	08280	NF ANEXAS CPL 524/22 E 250/20 - HOME CARE		10.895,47	1.213.899,25	C
11/10	12733	07021	NF 903 CPL 481/2022 - HOME CARE		41.487,19	1.172.412,06	C
22/10	12752	07021	NF 911-CPL481/22(DAG)-HOME CARE		42.760,56	1.129.651,50	C
22/10	12744	07025	NF ANEXAS CPL 524/22 E 250/20 - HOME CARE		3.209,70	1.126.441,80	C
22/10	12744	08280	NF ANEXAS CPL 524/22 E 250/20 - HOME CARE		11.389,85	1.115.051,95	C
18/11	O1416	24351	PA14163/24 (DAG) HOME CARE PCT M.A.F INDENIZATORIO - R.5213	56.859,67		1.171.911,62	C
06/12	12795	07021	NF ANEXAS CPL 481/22 E 198/24 - HOME CARE		38.526,23	1.133.385,39	C
06/12	12797	07025	NF ANEXAS CPL 524/22 E 250/20 - HOME CARE PCT YFR		29.127,40	1.104.257,99	C
06/12	12797	08280	NF ANEXAS CPL 524/22 E 250/20 - HOME CARE PCT YFR		11.655,57	1.092.602,42	C
06/12	12795	15930	NF ANEXAS CPL 481/22 E 198/24 - HOME CARE		46.874,43	1.045.727,99	C
26/12	E0025	00278	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.028,96		1.040.699,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8276	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0013	03614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.988,92		1.038.710,11	C
26/12	E0027	07025	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-74.367,11		964.343,00	C
26/12	E0011	08280	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-163.145,70		801.197,30	C
26/12	E0013	13063	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,60		801.196,70	C
27/12	E0000	19479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-182.925,84		618.270,86	C
27/12	E0025	19836	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-138.137,09		480.133,77	C
27/12	E0027	20915	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-36.179,31		443.954,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		443.954,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8277	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0046	00030	REEMP. NE 20431/23 - NOVO CONTRATO MA NUT. PAISAGISTICA PROPRIOS CPL V7.461/18	74.945,08		74.945,08	C
02/01	G0046	00031	REEMP. NE 1004/202 - CPL 461/2018 . MANU T. PAISAGISTICA P/SEDU . R.66/24	222.466,77		297.411,85	C
02/01	G0006	00275	REEMP. NE 1004/23 - MANUTENCAO PAISAGIST ICA P/SEDU CF	70.667,11		368.078,96	C
02/01	G0006	00276	REEMP. NE 20431/23 - NOVO CONTRATO MANUT . PAISAGISTICA PROPRIOS	297.162,50		665.241,46	C
02/01	G0006	00473	REEMP. NE 5279/23 - MANUTENCAO PAISAGIST ICA P/ SEDU CF	0,30		665.241,76	C
02/01	G0006	00474	REEMP. NE 7977/23 - MANUTENCAO PAISAGIST ICA	5.703,00		670.944,76	C
02/01	G0006	00475	REEMP. NE 18196/23 - MANUTENCAO PAISAGIS TICA	3.386,60		674.331,36	C
02/01	P0001	02079	CPL 567/2018 - MANUT. PAISAG. GERAL SERG PAULISTA FL. 4960 R. 653	2.000.000,00		2.674.331,36	C
02/01	G0006	02090	CPL 461/2018 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO SERG PAULISTA FL. 1270 R. 651	4.000.000,00		6.674.331,36	C
05/01	00011	00030	SDO NF 4643-CPL461/18(DAG)-MANUT. PAI SAGISTICA		74.945,08	6.599.386,28	C
05/01	00012	00031	SDO NF 4643-CPL461/18(DAG)-MANUT. PAI SAGISTICA		29.345,01	6.570.041,27	C
10/01	12437	00031	SDO NF 4663		95.672,64	6.474.368,63	C
10/01	12434	00276	PTE NF 4663		229.533,56	6.244.835,07	C
31/01	G0006	03944	CPL 461/18 (DAG)SERV. PAISAGISMO FL. 127 8 R. 1278	38.000,00		6.282.835,07	C
31/01	G0006	03945	CPL 461/18 (DAG)SERV. PAISAGISMO FL. 127 8 R. 1169	122.000,00		6.404.835,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8278	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	G0006	03946	CPL 461/18 (DAG)SERV. PAISAGISMO FL. 127 8 R. 1167	35.000,00		6.439.835,07	C
31/01	G0006	03947	CPL 461/18 (DAG)SERV. PAISAGISMO FL. 127 8 R. 1166	6.000,00		6.445.835,07	C
02/02	12462	02079	NF 4672 - CPL 567/2018 - MANUT. PAISA G. SERG PAULISTA		386.245,04	6.059.590,03	C
09/02	12469	00031	SDO NF 4673 - MANUT. PAISAGISTICA P/S EDU		68.983,34	5.990.606,69	C
09/02	12469	02090	PTE NF 4673 - MANUT. PAISAGIST. PROPR IO SERG PAULISTA		427.336,00	5.563.270,69	C
15/02	G0006	06025	CPL 461/2018 - MANUT. PAISAGISTICA FL. 1287 R. 1463	204.974,48		5.768.245,17	C
15/02	G0006	06028	CPL 461/2018 MANUT. PAISAGISTICA FL. 1287 R. 1464	198.945,82		5.967.190,99	C
15/02	G0006	06029	CPL 461/2018 MANUT. PAISAGISTICA FL. 1287 R. 1465	198.945,82		6.166.136,81	C
28/02	P0056	06843	SERV.MANUT PAISAGISTICA(PRORROGACAO) RF CPL 567/2018 V.41 FLS.730 RES.949	4.163.000,00		10.329.136,81	C
05/03	12523	02079	MANUT. PAISAG. GERAL SERG PAULISTA		600.852,44	9.728.284,37	C
15/03	12515	00031	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPR IO		28.465,78	9.699.818,59	C
15/03	12515	00275	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPR IO		70.667,10	9.629.151,49	C
15/03	12516	02090	PTE NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPR IO		581.812,74	9.047.338,75	C
15/03	12515	03944	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPR IO		2.993,58	9.044.345,17	C
15/03	12515	03945	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPR IO		34.664,20	9.009.680,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8279	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	12515	03946	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		9.375,85	9.000.305,12	C
15/03	12515	06025	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		41.235,82	8.959.069,30	C
15/03	12515	06028	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		40.023,00	8.919.046,30	C
15/03	12515	06029	SDO NF 4689 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		40.023,00	8.879.023,30	C
27/03	12539	02079	NF 4700 - MANUT. PAISAG. GERAL		487.823,05	8.391.200,25	C
12/04	12554	02090	PTE NF 4701-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		816.344,42	7.574.855,83	C
12/04	12555	03944	SDO NF 4701-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		1.947,00	7.572.908,83	C
12/04	12549	03945	SDO NF 4701-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		10.758,16	7.562.150,67	C
12/04	12549	03946	SDO NF 4701-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		220,00	7.561.930,67	C
12/04	12546	06025	SDO NF 4701-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		37.285,29	7.524.645,38	C
12/04	12546	06028	SDO NF 4701-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		36.188,66	7.488.456,72	C
12/04	12546	06029	SDO NF 4701-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		36.188,66	7.452.268,06	C
18/04	P0001	10507	CPL 567/2018 - MANUT. PAISAGISMO - COMPL EMPENHO - SERG PAULISTA FL. 753 R. 3255	700.000,00		8.152.268,06	C
26/04	12559	02079	NF 4715-CPL 567/2018 - MANUT. PAISAG. GERAL		483.531,24	7.668.736,82	C
10/05	12562	02090	PTE NF 4716-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		716.468,45	6.952.268,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8280	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12574	03945	SDO NF 4716-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST.		19.628,33	6.932.640,04	C
10/05	12601	06025	SDO NF 4716 - MANUT. PAISAGISTICA		50.005,06	6.882.634,98	C
10/05	12601	06028	SDO NF 4716 - MANUT. PAISAGISTICA		48.534,32	6.834.100,66	C
10/05	12601	06029	SDO NF 4716 - MANUT. PAISAGISTICA		48.534,32	6.785.566,34	C
29/05	12599	10507	NF 4730 - MANUT. PAISAGISMO		543.452,91	6.242.113,43	C
14/06	12642	02090	PTE NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		766.813,76	5.475.299,67	C
14/06	12608	03944	SDO NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		2.057,00	5.473.242,67	C
14/06	12603	03945	SDO NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		16.363,48	5.456.879,19	C
14/06	12603	03946	SDO NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		605,00	5.456.274,19	C
14/06	12604	06025	SDO NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		76.071,88	5.380.202,31	C
14/06	12604	06028	SDO NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		73.834,48	5.306.367,83	C
14/06	12604	06029	SDO NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		73.834,48	5.232.533,35	C
17/06	G0006	14114	MANUTENCAO PAISAGISTICA P/SEDU CPL 461/2018 V7 FLS.1292 RES.4299	215.000,00		5.447.533,35	C
28/06	G0006	15219	CPL 461/2018 - MANUTENCAO PAISAGISMO COMPLEMENTO DE EMPENHO FL. 6706 R. 4584	1.800.000,00		7.247.533,35	C
05/07	12267	02090	PTE NF 4743-CPL 461/2018 - MANUT. PAISAGIST.		482.032,43	6.765.500,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8281	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12254	03945	SDO NF 4743-CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGIST.		21.856,43	6.743.644,49	C
05/07	12254	03946	SDO NF 4743-CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGIST.		825,00	6.742.819,49	C
12/07	12298	14114	SDO NF 4743-CPL 461/18-MANUTENCAO PAI SAGISTICA SEDU		184.556,63	6.558.262,86	C
24/07	12641	06843	NF 4742-CPL 567/18-SERV.MANUT PAISAGI STICA		926.408,70	5.631.854,16	C
24/07	12641	10507	NF 4742-CPL 567/18-SERV.MANUT PAISAGI STICA		156.540,00	5.475.314,16	C
14/08	12678	02079	NF 4750 CPL 567/2018 - MANUT. PAISAG. GERAL		41.548,23	5.433.765,93	C
14/08	12678	06843	NF 4750 CPL 567/2018 - MANUT. PAISAG. GERAL		424.125,64	5.009.640,29	C
14/08	12678	10507	NF 4750 CPL 567/2018 - MANUT. PAISAG. GERAL		7,09	5.009.633,20	C
23/08	12671	06025	SDO NF 4751-CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGISTICA		376,43	5.009.256,77	C
23/08	12671	06028	SDO NF 4751-CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGISTICA		365,36	5.008.891,41	C
23/08	12671	06029	SDO NF 4751-CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGISTICA		365,36	5.008.526,05	C
23/08	12671	14114	SDO NF 4751-CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGISTICA		30.443,37	4.978.082,68	C
23/08	12677	15219	PTE NF 4751-CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGISTICA		327.003,21	4.651.079,47	C
04/09	12684	06843	NF 4761-CPL 567/18-MANUT PAISAGISTICA		474.944,99	4.176.134,48	C
06/09	12697	03945	SDO NF 4762 CPL 461/18 (DAG)SERV. PAI SAGISMO		10.295,45	4.165.839,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8282	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12697	03946	SDO NF 4762 CPL 461/18 (DAG)SERV. PAI SAGISMO		9.155,85	4.156.683,18	C
18/09	12704	15219	PTE NF 4762 CPL 461/2018 - MANUTENCAO PAISAGISMO		343.250,80	3.813.432,38	C
10/10	G0006	22115	CPL 461/2018 - MANUTENCAO PAISAGISTICA PARA SEDU FL. 7040 R. 5541	7.000,00		3.820.432,38	C
10/10	G0006	22116	CPL 461/2018 - MANUTENCAO PAISAGISTICA FL. 7040 R. 5762	30.812,64		3.851.245,02	C
18/10	12739	03945	SDO NF 4772 CPL 461/2018 (DAG) - SERV ICO DE PAISAGISMO		8.433,95	3.842.811,07	C
18/10	12739	03946	SDO NF 4772 CPL 461/2018 (DAG) - SERV ICO DE PAISAGISMO		2.322,80	3.840.488,27	C
25/10	G0006	00275	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,01		3.840.488,26	C
04/11	G0006	03947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.000,00		3.834.488,26	C
08/11	17633	00276	SDO NF 4772 CPL 461/2018 - SERV. PAIS AGISMO		67.628,94	3.766.859,32	C
08/11	12764	03944	SDO NF 4772 CPL 461/2018 - SERV. PAIS AGISMO		1.947,00	3.764.912,32	C
08/11	12633	22115	SDO NF 4772 CPL 461/2018 - SERV. PAIS AGISMO		7.000,00	3.757.912,32	C
08/11	12633	22116	SDO NF 4772 CPL 461/2018 - SERV. PAIS AGISMO		10.276,27	3.747.636,05	C
14/11	12774	06843	NF 4771 CPL 567/2018 - SERV.MANUT PAI SAGISTICA		568.779,38	3.178.856,67	C
29/11	12787	02090	SDO NF 4772 CPL 461/2018 - MANUT. PAI SAGIST. MUNICIPAL		209.192,20	2.969.664,47	C
03/12	12790	06843	NF 4781 CPL 567/2018 - SERV.MANUT PAI SAGISTICA		416.518,02	2.553.146,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	7	8283	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	12788	15219	PTE NF 4772 CPL 461/2018 - MANUTENCAO PAISAGISMO		253.632,74	2.299.513,71	C
09/12	G0006	15219	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 7177 CPL 461/2018	-295.500,00		2.004.013,71	C
11/12	12804	06843	NF 4799 CPL 567/2018 - SERV.MANUT PAI SAGISTICA		576.964,74	1.427.048,97	C
26/12	G0006	00473	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,30		1.427.048,67	C
26/12	G0006	00474	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.703,00		1.421.345,67	C
26/12	G0006	00475	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.386,60		1.417.959,07	C
26/12	G0006	03944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.161,42		1.392.797,65	C
26/12	G0006	03946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.016,85		1.391.780,80	C
26/12	P0056	06843	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-303.455,61		1.088.325,19	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.088.325,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8284	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O3130	24408	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 17/10/24 A 31/12/24 PA 31309/2023 FL. 96 R. 6467	1.973,33		1.973,33	C
06/12	12806	24408	AUXILIO MORADIA PA 31309/2023		800,00	1.173,33	C
06/12	12806	24408	AUXILIO MORADIA PA 31309/2023		373,33	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8285	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989	54955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03988	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12464	03988	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
15/02	O0000	05971	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12494	05971	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07872	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12538	07872	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11537	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
06/05	12574	11537	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	13005	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12595	13005	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14099	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12614	14099	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8286	SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2245	10724	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 22453/12	180.639,96		180.639,96	C
29/04	12571	10724	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 22453/ 12		180.639,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8287	SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	60531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0802	01298	PAGAMENTO CONVENIO OAB PA 8025/23	432,30		432,30	C
31/01	12457	01298	PAGAMENTO CONVENIO OAB - PA 8025/23		432,30	0,00	
09/12	O1332	25969	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12817	25969	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8288	SERGIO DE SOUZA E SILVA	60155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2710	07718	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 27100/07	115.174,38		115.174,38	C
26/03	12533	07718	PAGUE-SE AO TJSP - PA 27100/07		115.174,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8289	SERGIO EDUARDO CAPRONI	63611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0335	19609	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 03359/2024 FLS.34 A 36	60,51		60,51	C
06/09	12688	19609	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3359/24		60,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8290	SERGIO FIRMINO CANDIDO	61686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O3027	07318	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF IPTU PA 30275/23 FLS. 31 A 36	10,34		10,34	C
08/03	12995	07318	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA30275/23		10,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8291	SERGIO MACHADO REIS	56035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0005	01631	REEMP. NE 12602/23 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA - CPLV002.000058/2022	48.750,00		48.750,00	C
30/01	12449	01631	NF 1067 - CPL 58/22 - SERVICO DE CLIP AGEM ELETRONICA		4.875,00	43.875,00	C
30/01	12450	01631	NF 904 - CPL 58/22 - SERVICO DE CLIPA GEM ELETRONICA		4.875,00	39.000,00	C
22/03	15204	01631	NF 219 E 331 - SERVICO DE CLIPAGEM EL ETRONICA		4.875,00	34.125,00	C
22/03	15204	01631	NF 219 E 331 - SERVICO DE CLIPAGEM EL ETRONICA		4.875,00	29.250,00	C
27/03	12540	01631	NF 7103 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRON ICA		4.875,00	24.375,00	C
25/04	E0003	11144	SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA CPL 058/2 022 V2 FLS.173 R.3303	36.562,50		60.937,50	C
14/06	12627	01631	NF 1132 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRON ICA		4.875,00	56.062,50	C
02/08	12671	01631	NF ANEXAS-CPL 58/22-CLIPAGEM		4.875,00	51.187,50	C
02/08	12671	01631	NF ANEXAS-CPL 58/22-CLIPAGEM		4.875,00	46.312,50	C
02/08	12671	01631	NF ANEXAS-CPL 58/22-CLIPAGEM		4.875,00	41.437,50	C
02/08	12671	11144	NF ANEXAS-CPL 58/22-CLIPAGEM		4.875,00	36.562,50	C
26/12	E0005	01631	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.875,00		31.687,50	C
26/12	E0003	11144	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-31.687,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8292	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01650	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	100,00		100,00	C
02/01	O0000	01651	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	400,00		500,00	C
15/01	12429	01650	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO		100,00	400,00	C
15/01	12429	01651	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO		400,00	0,00	
31/01	O0000	04155	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO R.955	250,00		250,00	C
31/01	O0000	04156	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO R.956	250,00		500,00	C
02/02	12459	04155	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO R.955/956		250,00	250,00	C
02/02	12459	04156	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO R.955/956		250,00	0,00	
19/02	O0000	06134	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	300,00		300,00	C
19/02	O0000	06135	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	200,00		500,00	C
01/03	12483	06134	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		300,00	200,00	C
01/03	12483	06135	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		200,00	0,00	
20/03	O0000	08389	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	200,00		200,00	C
20/03	O0000	08390	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	300,00		500,00	C
01/04	12525	08389	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8293	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12525	08390	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		300,00	0,00	
17/04	O0000	10463	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00		100,00	C
17/04	O0000	10464	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00		500,00	C
22/04	O0000	10899	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	100,00		600,00	C
22/04	O0000	10900	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	400,00		1.000,00	C
22/04	O0000	10463	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		900,00	C
22/04	O0000	10464	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		500,00	C
02/05	12556	10899	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO		100,00	400,00	C
02/05	12556	10900	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO		400,00	0,00	
27/05	O0000	13111	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00		100,00	C
27/05	O0000	13112	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00		500,00	C
03/06	12592	13111	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		100,00	400,00	C
03/06	12592	13112	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		400,00	0,00	
17/06	O0000	14128	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00		100,00	C
17/06	O0000	14129	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8294	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12610	14128	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		100,00	400,00	C
01/07	12610	14129	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		400,00	0,00	
23/07	O0000	16604	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	200,00		200,00	C
23/07	O0000	16605	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	300,00		500,00	C
01/08	12642	16604	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		200,00	300,00	C
01/08	12642	16605	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		300,00	0,00	
14/08	O0000	18541	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00		100,00	C
14/08	O0000	18542	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00		500,00	C
02/09	12667	18541	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		100,00	400,00	C
02/09	12667	18542	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		400,00	0,00	
13/09		18541	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
13/09	O0000	18541	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
24/09	O0000	20958	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00		100,00	C
24/09	O0000	20959	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00		500,00	C
01/10	12716	20958	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8295	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12716	20959	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		400,00	0,00	
21/10	O0000	22843	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00		100,00	C
21/10	O0000	22844	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00		500,00	C
01/11	12753	22843	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		100,00	400,00	C
01/11	12754	22844	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8296	SERGIO MINORU FUKUSHIMA	61607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0320	06982	AUXILIO ENCHENTE	5.208,00		5.208,00	C
04/03	12510	06982	AUXILIO ENCHENTE		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8297	SERTEN-SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	64283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0340	22105	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PROC.SEI 3405/2024-23	7,77		7,77	C
18/10	22837	22105	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 340 5/24-23		7,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8298	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	I0003	10935	SERVICO DE EMISSAO DE NOTIFICACOES ELETRONICAS CPL 609/2023 FL. 369 R. 3383	95.040,00		95.040,00	C
28/05	O0004	13241	COMPLEMENTO MULTA BOLETO SERV TEC DE CONSULTA AOS DADOS CPL 682/2023	0,98		95.040,98	C
29/05	11504	13241	COMPL MULTA BOLETO SERV TEC CONSULTA AOS DADOS		0,98	95.040,00	C
13/06	I0004	13888	SERV TEC DE CONSULTA AOS DADOS CPL 682/2023 FL. 30	7.832,66		102.872,66	C
21/06	13013	13888	SDO NF 302490 - BOLETO - SERV TEC CONSULTA AOS DADOS		94,92	102.777,74	C
19/07	15162	13888	BOLETO/NF 322909-SERV CONSULTA AOS DADOS CPL 682/23		712,06	102.065,68	C
23/08	18112	13888	NF 346895 BOLETO CPL682/23-SERV TEC CONSULTA AOS DADOS		712,06	101.353,62	C
20/09	20901	13888	BOLETO-NF369593 CPL682/23-SERV.TEC. CONSULTA AOS DADOS		712,06	100.641,56	C
11/10	12727	13888	BOLETO - NF 392228 CPL682/23 - SERV TEC CONSULTA DADOS		712,06	99.929,50	C
30/10	24037	10935	BOLETO CPL 609/2023 - SERV. EMISS. NOTIFICACOES ELETRO		3.873,60	96.055,90	C
12/11	25155	13888	BOLETO CPL 682/2023 - SERV TEC DE CONSULTA AOS DADOS		712,06	95.343,84	C
29/11	26264	10935	BOLETO CPL 609/2023 - SERV. EMISSAO NOTIFIC. ELETRONIC		7.207,92	88.135,92	C
20/12	27724	10935	BOLETO CPL 609/2023-SERV.EMISSAO NOTIFIC. ELETRONICAS		9.109,44	79.026,48	C
20/12	27690	13888	BOLETO CPL 682/2023 - SERV TEC DE CONSULTA AOS DADOS		712,06	78.314,42	C
26/12	I0003	10935	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-66.690,36		11.624,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8299	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.624,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8300	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	S0019	16474	EMPRESA ESPECIALIZ.IMPLANT.PROGRAMA DESE NVOLVE SOROCABA-CPL538/23	357.660,00		357.660,00	C
02/08	12649	16474	SDO NF 10297-CPL538/23-PROGRAMA DESEN VOLVE SOROCABA		21.558,97	336.101,03	C
30/08	12678	16474	NF10322 CPL538/23-IMPLANT.PROGRAMA DE SENVOLVE SOROCABA		44.710,00	291.391,03	C
20/09	12707	16474	NF 10325 CPL538/23IMPLANT.PROGRAMA DE SENVOLVE SOROCABA		44.710,00	246.681,03	C
04/10	17197	16474	NF 10329 CPL 538/2023 - IMPLANT. DESE NVOLVE SOROCABA		44.710,00	201.971,03	C
20/12	12811	16474	NF ANEXAS CPL 538/23-IMPLANT.PROGRAMA DESENVOLVE SOROC		44.710,00	157.261,03	C
20/12	12811	16474	NF ANEXAS CPL 538/23-IMPLANT.PROGRAMA DESENVOLVE SOROC		44.710,00	112.551,03	C
27/12	S0019	16474	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-23.131,03		89.420,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		89.420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8301	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0009	05605	CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL CPL 2 81/2023 FL. 293 R. 2023005336	92.160,00		92.160,00	C
09/09	S0020	20023	SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO R.5651 - CPLV02.551/2023	135.000,00		227.160,00	C
09/09	S0020	20024	SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO R.5652 - CPLV02.551/2023	87.296,00		314.456,00	C
10/09	S0009	20134	REGULARIZACAO-CURSO DE QUALIFICACAO PROF ISSIONAL FL.52V	92.160,00		406.616,00	C
10/09	S0009	05605	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.52V CPL V002.000281/2023	-92.160,00		314.456,00	C
30/10	24259	20134	NF ANEXAS CPL 281/2023 - CURSO QUALIF ICACAO PROFISSION		1.920,00	312.536,00	C
30/10	24259	20134	NF ANEXAS CPL 281/2023 - CURSO QUALIF ICACAO PROFISSION		1.440,00	311.096,00	C
30/10	24259	20134	NF ANEXAS CPL 281/2023 - CURSO QUALIF ICACAO PROFISSION		8.160,00	302.936,00	C
20/12	12816	20134	NF 197362 CPL 281/2023 - CURSP DE QUA LIFICACAO PROFISS		13.440,00	289.496,00	C
27/12	S0020	20023	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-135.000,00		154.496,00	C
27/12	S0020	20024	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-87.296,00		67.200,00	C
30/12	S0020	27531	REG.NE 20024/24 - SERVICO DE CURSOS E CA PACITACAO	87.296,00		154.496,00	C
30/12	S0020	27627	REG. NE 20023/2024 - SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO R.5651 - CPLV02.551/2023	83.037,36		237.533,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		237.533,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8302	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0013	02345	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL FL.170	120,50		120,50	C
22/04	S0013	10923	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/2023 FLS.178 RES.3381	120,50		241,00	C
03/05	S0013	11699	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/23	843,50		1.084,50	C
03/05	12586	02345	NF 53-CPL 133/23-LICENCA DE USO CERTI FICADO DIGITAL		120,50	964,00	C
07/06	13006	10923	NF 57 - LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL		120,50	843,50	C
14/06	12603	11699	NF 58 - LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL		843,50	0,00	
24/06	S0013	14877	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL	120,50		120,50	C
29/07	S0013	17035	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/2023 FL. 211V R. 5095	120,50		241,00	C
29/07	S0013	17036	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/2023 FL. 211V R. 5094	120,50		361,50	C
10/09	S0013	20084	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/23	120,50		482,00	C
13/09	12707	14877	NF 62 CPL 370/2023 - LICENCA CERTIFIC ADO DIGITAL		120,50	361,50	C
13/09	16980	17035	NF ANEXAS CPL 370/2023 - LIC. DE USO CERTIFICADO DIGIT		120,50	241,00	C
13/09	16980	17036	NF ANEXAS CPL 370/2023 - LIC. DE USO CERTIFICADO DIGIT		120,50	120,50	C
07/10	S0013	21867	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/2023 FL. 241 R. 5964	2.892,00		3.012,50	C
07/10	S0013	21868	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL CPL 370/2023 FL. 241 R.5965	5.302,00		8.314,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8303	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	S0013	21910	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL - R.5973/24 - FL.249 - CPL 370/23	361,50		8.676,00	C
16/10	S0013	22291	LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL FL .256 R.6161	602,50		9.278,50	C
30/10	12756	20084	NF 66 CPL 370/2023 - LICENCA DE USO C ERTIFIC. DIGITAL		120,50	9.158,00	C
12/11	12772	21867	NF ANEXAS CPL 370/2023 - LICENCA USO CERTIFICADO DIGIT		2.892,00	6.266,00	C
12/11	12772	21868	NF ANEXAS CPL 370/2023 - LICENCA USO CERTIFICADO DIGIT		5.302,00	964,00	C
12/11	12772	21910	NF ANEXAS CPL 370/2023 - LICENCA USO CERTIFICADO DIGIT		361,50	602,50	C
12/11	12772	22291	NF ANEXAS CPL 370/2023 - LICENCA USO CERTIFICADO DIGIT		602,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8304	SEVERINA ANA DE SOUSA	63913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O3040	20642	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 30402/2010	22.800,91		22.800,91	C
26/09	12713	20642	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 30402/2010		22.800,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8305	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O3061	05388	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.28/11/23 A 27/05/24 FL.26 R.1328	4.800,00		4.800,00	C
07/03	12506	05388	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/03	12507	05388	AUXILIO MORADIA		800,00	3.200,00	C
07/03	12508	05388	AUXILIO MORADIA		800,00	2.400,00	C
07/03	12509	05388	AUXILIO MORADIA		80,00	2.320,00	C
05/04	12840	05388	AUXILIO MORADIA		800,00	1.520,00	C
08/05	12817	05388	AUXILIO MORADIA		800,00	720,00	C
10/05	O3061	12088	AUXILIO MORADIA 1 RENOV.LEI 12.850/2023 VIG.28/05/24 A 27/11/24 FL.58 R.3687	5.400,00		6.120,00	C
07/06	12692	05388	AUXILIO MORADIA		720,00	5.400,00	C
07/06	12693	12088	AUXILIO MORADIA		90,00	5.310,00	C
05/07	12306	12088	AUXILIO MORADIA		900,00	4.410,00	C
07/08	12746	12088	AUXILIO MORADIA PA 30615/23/		900,00	3.510,00	C
06/09	12729	12088	AUXILIO MORADIA PA 30615/2023		900,00	2.610,00	C
07/10	12767	12088	AUXILIO MORADIA PA 30615/2023		900,00	1.710,00	C
06/11	O3061	23917	AUXILIO MORADIA REF. 28/11/24 A 31/12/24 PA 30615/2023 FL. 78 R. 6379	990,00		2.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8306	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12987	12088	AUXILIO MORADIA PA 30615/2023		900,00	1.800,00	C
06/12	13016	12088	AUXILIO MORADIA PA 30615/2023		810,00	990,00	C
06/12	13016	23917	AUXILIO MORADIA PA 30615/2023		90,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8307	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0200	00035	REF. AO PAGAMENTO DO MES 12/2023-PA2020/ 2004-8-PAG.RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT	2.446,24		2.446,24	C
08/01	12421	00035	PAG. RESIDENTES-CONV. UNESP/BOT-PA 20 04/2020		2.446,24	0,00	
09/02	O0200	05725	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24 FL.506 R.1634	2.446,24		2.446,24	C
16/02	12487	05725	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUN.SOROCABA		2.446,24	0,00	
05/03	O0200	07356	PA 2004/2020-CONV.UNESP BOTUCATU/MUNICIP IO SOROCABA-FEV./24-R.1634-FL.525	2.556,48		2.556,48	C
08/03	12999	07356	BOLSA-AUXILIO VETERINARIO - PA 2004/2 0		2.556,48	0,00	
04/04	O0200	09483	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-MAR/24 R.1634 FL.539	2.556,48		2.556,48	C
08/04	12544	09483	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SO ROCABA-MAR/24		2.556,48	0,00	
06/05	O0200	11787	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- ABRIL/24	2.556,48		2.556,48	C
08/05	12698	11787	PA 2004/20-CONVENIO UNESP BOTUCATU/SO ROCABA-ABRIL/24		2.556,48	0,00	
04/06	O0200	13537	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-MAIO/24 FL. 624	2.556,48		2.556,48	C
07/06	13040	13537	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/		2.556,48	0,00	
02/07	O0200	15518	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
05/07	12280	15518	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/08	O0200	17894	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2004 /2020 V2 FLS.649 R.1634	2.556,48		2.556,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8308	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	12659	17894	PGTO.BOLSA AUXILIO RF JULHO/2024 PA 2 004/2020		2.556,48	0,00	
09/09	O0200	20022	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA- JANEIRO A DEZEM/24.	2.556,48		2.556,48	C
11/09	12696	20022	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
03/10	O0200	21760	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-SET/24 FL.672 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
07/10	12726	21760	PA2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO SOROCABA		2.556,48	0,00	
05/11	O0200	23873	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-R.1634	2.556,48		2.556,48	C
08/11	12771	23873	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ SOROCABA		2.556,48	0,00	
06/12	O0200	25754	PA 2004/2020-CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MU NICIPIO DE SOROCABA-JAN/24-DEZ/24 R.1634	2.556,48		2.556,48	C
10/12	12801	25754	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA		2.556,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8309	SHAOENE MARIA NATALICIO DOS SANTOS	61212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3230	04540	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	290,00		290,00	C
09/02	12488	04540	AUXILIO TEMPORAL		290,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8310	SHEILA BATISTA DE LIMA	61430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O0776	05873	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 7763/2023 FL. 45	41,92		41,92	C
19/02	12479	05873	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - CORRECAO T X SELIC		41,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8311	SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO	56885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12085	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM PROCON 21E22/5	150,00		150,00	C
20/05	10192	12085	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM PROCON CURSO ATENDIMENT 21 E 22/05		150,00	0,00	
07/06		12085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,70	1,70	C
07/06	O0000	12085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8312	SHEILA CRISTINE DE ARAUJO SILVA GOYA	60455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1625	05270	PA 16252/20 RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL	4.356,11		4.356,11	C
26/02	12492	05270	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16252/20		4.356,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8313	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2792	00192	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 27929/2020	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12579	00192	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12517	00192	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12561	00192	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
08/05	12701	00192	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
07/06	12813	00192	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12229	00192	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
29/07	O2792	16944	BENEF. GEMELAR NR.10.670/13-REF:JUL/24 A OUT/24 - PA 27929/2020	2.259,20		2.259,20	C
07/08	12674	16944	LEI GEMELAR PA 27929/20		564,80	1.694,40	C
06/09	12701	16944	LEI GEMELAR PA 27929/2020		564,80	1.129,60	C
07/10	12877	16944	LEI GEMELAR PA 27929/2020		564,80	564,80	C
07/11	12912	16944	LEI GEMELAR PA 27929/2020		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8314	SHEILA MARIA REZE CINTRA	15201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O3460	14767	RPV REF. A SERVIDORES ATIVOS PA 34604/20 18 FL. 85	15.622,01		15.622,01	C
28/06	12677	14767	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:34604/18		15.622,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8315	SHEYSA CRISTINA PAOLILO	60909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0255	03205	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12458	03205	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8316	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
20/02	O0000	06303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/03	12536	06302	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/03	12536	06303	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
21/03	O0000	08525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
21/03	O0000	08526	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/04	12572	08525	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/04	12572	08526	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
15/04	O0000	10164	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	700,00		700,00	C
15/04	O0000	10165	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE	300,00		1.000,00	C
02/05	12616	10164	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		700,00	300,00	C
02/05	12616	10165	ADIANTAMENTO SEDU/CERCHE		300,00	0,00	
17/05	O0000	12590	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
17/05	O0000	12591	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
17/05	O0000	12592	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8317	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12593	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		2.000,00	C
17/05	O0000	12594	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		2.300,00	C
17/05	O0000	12590	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.600,00	C
17/05	O0000	12591	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.300,00	C
17/05	O0000	12592	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		1.000,00	C
03/06	12645	12593	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
03/06	12645	12594	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
19/06	O0000	14585	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
19/06	O0000	14586	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/07	12672	14585	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/07	12672	14586	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
29/07	O0000	16988	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
29/07	O0000	16989	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/08	12703	16988	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/08	12703	16989	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8318	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	18379	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
13/08	O0000	18380	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
13/08	O0000	18381	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.800,00	C
13/08	O0000	18382	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		2.000,00	C
21/08	O0000	18838	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		2.700,00	C
21/08	O0000	18839	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		3.000,00	C
21/08	O0000	18379	estorno	-700,00		2.300,00	C
21/08	O0000	18380	estorno	-300,00		2.000,00	C
21/08	O0000	18381	estorno	-800,00		1.200,00	C
21/08	O0000	18382	estorno	-200,00		1.000,00	C
28/08		16988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,04	1.000,04	C
28/08	O0000	16988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04		1.000,00	C
02/09	O4225	19677	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 422 53/2019 FL. 96	4.216,66		5.216,66	C
02/09	12670	18838	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	4.516,66	C
02/09	12670	18839	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	4.216,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8319	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	20369	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	700,00		4.916,66	C
13/09	O0000	20370	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	300,00		5.216,66	C
26/09	12788	19677	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42253/19		4.216,66	1.000,00	C
01/10	12755	20369	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/10	12755	20370	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
17/10	O0000	22489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		700,00	C
17/10	O0000	22490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		1.000,00	C
01/11	12803	22489	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	300,00	C
01/11	12803	22490	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	0,00	
21/11		22489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
21/11	O0000	22489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8320	SHIRLEI MARIA VIANA	64078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1241	21710	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF ITBI PA 12411/2024 FLS.12 A 14	57,45		57,45	C
11/10	12729	21710	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12411/2024		57,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8321	SHIRLEI PEREIRA GREGORIO	40485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04547	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	480,00		480,00	C
09/02	12494	04547	AUXILIO TEMPORAL		480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8322	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0685	10617	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.11/03/24 A 10/09/24 FL.34 R.3247	5.400,00		5.400,00	C
08/05	12732	10617	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
08/05	12733	10617	AUXILIO MORADIA		600,00	3.900,00	C
07/06	12643	10617	AUXILIO MORADIA		900,00	3.000,00	C
05/07	12248	10617	AUXILIO MORADIA		900,00	2.100,00	C
07/08	12703	10617	AUXILIO MORADIA PA 6850/2024		900,00	1.200,00	C
06/09	12751	10617	AUXILIO MORADIA		900,00	300,00	C
10/09	O0685	20081	AUXILIO MORADIA REF 11/09/24 A 31/12/24 PA 6850/2024 FL. 54 R. 5560	3.300,00		3.600,00	C
07/10	12741	10617	AUXILIO MORADIA PA 6850/2024		300,00	3.300,00	C
07/10	12776	20081	AUXILIO MORADIA PA 6850/2024		600,00	2.700,00	C
07/11	12988	20081	AUXILIO MORADIA PA 6850/2024		900,00	1.800,00	C
06/12	13017	20081	AUXILIO MORADIA PA 6850/2024		900,00	900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8323	SHIRLEY BATISTA DE LIMA	62971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0754	13780	DEVOL.DE IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) RF CORR.DE ALIQ.PA 7544/19 FLS.65 A 75	606,84		606,84	C
17/06	12608	13780	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 7544/2019		606,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8324	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2326	12279	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.03/04/24 A 02/10/24 FL.42 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
17/05	12598	12279	AUXILIO MORADIA		746,67	4.053,33	C
07/06	12747	12279	AUXILIO MORADIA		800,00	3.253,33	C
05/07	12226	12279	AUXILIO MORADIA		800,00	2.453,33	C
07/08	12826	12279	AUXILIO MORADIA PA 23260/23		800,00	1.653,33	C
06/09	12809	12279	AUXILIO MORADIA PA 23260/2023		800,00	853,33	C
07/10	12810	12279	AUXILIO MORADIA PA 23260/2023		800,00	53,33	C
07/11	12989	12279	AUXILIO MORADIA PA 23260/2023		53,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8325	SHIRLEY SIQUEIRA MACEDO	61497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0348	06586	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12519	06586	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8326	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0267	02652	TAXA COND DESP CASA DO CIDADAO PATIO CIA NE PA 2671/22 FL. 112 VERSO	6.137,35		6.137,35	C
31/01	02025	02652	TAXA COND DESP CASA DO CIDADAO PATIO CIANE PA 2671/22		6.137,35	0,00	
29/02	O0267	06978	TAXA COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO C IANE PA 2671/22 FL. 116 VERSO	5.635,71		5.635,71	C
04/03	04563	06978	TAXA COND. DESP. CASA CIDADAO PATIO C IANE PA. 2671/22		5.635,71	0,00	
27/03	O0267	09086	TAXA COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO C IANE PA 2671/22 FL. 120V	5.574,18		5.574,18	C
01/04	06847	09086	TAXA COND. CASA DO CIDADAO PATIO CIAN E - PA 2671/22		5.574,18	0,00	
07/05	O0267	11918	TAXA DE COND. CASA DO CIDADAO PATIO CIAN E PA 2671/22 FL. 124 VERSO	6.575,17		6.575,17	C
09/05	09928	11918	TAXA DE COND. CASA DO CIDADAO PATIO C IANE - PA 2671/22		6.575,17	0,00	
29/05	O0267	13364	TAXA DE CAOND. CASA DO CIDADAO PATIO CIA NE PA 2671/22 FL. 128V	6.865,40		6.865,40	C
03/06	12055	13364	TAXA CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - 26 71/2022		6.865,40	0,00	
02/07	O0267	15628	TAXA DE COND. CASA DO CIDADAO PATIO CIAN E PA 2671/2022 FL. 132V	7.556,74		7.556,74	C
04/07	14516	15628	PA 2671/2022-TAXA DE COND. CASA DO CI DADAO		7.556,74	0,00	
01/08	O0267	17588	TAXA DE COND. CASA DO CIDADAO PATIO CIAN E PA 2671/2022 FL. 136V	6.645,10		6.645,10	C
02/08	16501	17588	BOLETO-PA 2671/22-TAXA DE COND. CASA DO CIDADAO		6.645,10	0,00	
02/09	O0267	19532	TAXA DE COND. CASA DO CIDADAO PATIO CIAN E PA 2671/2022 FL. 140V	6.753,87		6.753,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8327	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	19057	19532	BOLETO TAXA COND. CASA DO CIDADAO PA 2671/2022		6.753,87	0,00	
09/10	O0267	21971	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE PA 2671/22 - FL.144	7.676,74		7.676,74	C
11/10	22475	21971	BOLETO-TAXA COND. DESPESA CASA DO CID ADAO PA 2671/2022		7.676,74	0,00	
30/10	O0267	23316	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.148	7.175,01		7.175,01	C
01/11	24360	23316	BOLETO PA 2671/2022 - CASA DO CIDADAO PATIO CIANE		7.175,01	0,00	
28/11	O0267	25088	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22	7.038,76		7.038,76	C
02/12	26363	25088	BOLETO PA 2671/2022 - TX.COND. CASA D O CIDADAO P.CIANE		7.038,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8328	SIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA	61801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0414	07968	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12525	07968	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8329	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2295	09356	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 22958/2016	654,53		654,53	C
18/04	O2295	09356	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-654,53		0,00	
19/04	O2295	10654	REG NE 9356/24 - RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 22958/2016	654,53		654,53	C
23/04	12585	10654	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22958/16		654,53	0,00	
02/07	O3484	15644	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 34846/2013 FL. 241	3.929,69		3.929,69	C
30/07	12678	15644	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:34846/13		3.929,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8330	SIDNEI MONTES GARCIA	63710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2289	19675	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 22.895/20 07 FL.363V	1.619,55		1.619,55	C
26/09	12735	19675	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22895/07		1.619,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8331	SIDNEI RIBEIRO DE LIMA	63960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2511	21541	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 25116/2023 FL. 28	14.168,82		14.168,82	C
29/10	12754	21541	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25116/2023		14.168,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8332	SIDNEI RODRIGUES	63301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0035	16436	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	95,47		95,47	C
26/07	12650	16436	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8333	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0889	00654	AUX.MORADIA PROP.REMANESC. 1 RENOV.EXP.R EF.01/01/24 A 04/04/24 R.242 FL.100	1.880,00		1.880,00	C
07/02	12528	00654	AUXILIO MORADIA		600,00	1.280,00	C
07/03	12563	00654	AUXILIO MORADIA		600,00	680,00	C
20/03	O0889	08321	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 V IG.05/04/24 A 04/10/24 FL.119 R.2641	4.800,00		5.480,00	C
05/04	12778	00654	AUXILIO MORADIA		600,00	4.880,00	C
08/05	12757	00654	AUXILIO MORADIA		80,00	4.800,00	C
08/05	12758	08321	AUXILIO MORADIA		693,33	4.106,67	C
07/06	12649	08321	AUXILIO MORADIA		800,00	3.306,67	C
05/07	12270	08321	AUXILIO MORADIA		800,00	2.506,67	C
07/08	12705	08321	AUXILIO MORADIA PA 8893/22		800,00	1.706,67	C
06/09	12701	08321	AUXILIO MORADIA PA 8893/2022		800,00	906,67	C
17/09	O0889	20658	AUXILIO MORADIA REF. 05/10/24 A 31/12/24 PA 8893/2022 FL. 136 R. 5750	2.293,33		3.200,00	C
07/10	12859	08321	AUXILIO MORADIA PA 8893/2022		800,00	2.400,00	C
07/11	12990	08321	AUXILIO MORADIA PA 8893/2022		106,67	2.293,33	C
07/11	12990	20658	AUXILIO MORADIA PA 8893/2022		693,33	1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8334	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	13018	20658	AUXILIO MORADIA PA 8893/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8335	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1091	09256	RPV - LIMINAR PA 10915/2020	404,63		404,63	C
18/04	O1091	10638	REG.NE:9256 RPV LIMINAR PA 10915/2020	404,63		809,26	C
18/04	O1091	09256	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA10915/2020	-404,63		404,63	C
23/04	12562	10638	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10915/20		404,63	0,00	
20/06	O1490	14731	RPV REF. A DIVIDA ATIVA PA 14909/2023 FL . 27V	1.127,59		1.127,59	C
21/06	O3356	14756	RPV - ISS PA 33568/2023	1.335,94		2.463,53	C
28/06	12631	14731	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14909/23		1.127,59	1.335,94	C
28/06	12633	14756	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33568/23		1.335,94	0,00	
01/10	O1543	21514	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO FL.105/106	251,47		251,47	C
01/10	O1651	21537	RPV - IPTU FL.42V/43	354,50		605,97	C
01/10	O1543	21660	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO FL.105/106	1.737,78		2.343,75	C
01/10	O1543	21514	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-251,47		2.092,28	C
09/10	O1543	21949	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO FL.105/106	1.937,80		4.030,08	C
09/10	O1543	21660	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.737,78		2.292,30	C
29/10	12764	21537	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16518/2023		354,50	1.937,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8336	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	12788	21949	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15437/2020		1.937,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8337	SIDNEY CESAR MATIELLI	60332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25415	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	275.702,20		275.702,20	C
17/12	12799	25415	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		275.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8338	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01566	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01567	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
15/01	12432	01566	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
15/01	12432	01567	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
30/01	O0000	03495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
30/01		01566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	1.000,80	C
30/01	O0000	01566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		1.000,00	C
01/02	12515	03495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12537	06304	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12537	06305	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
21/03	O0000	08528	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/04	12573	08527	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8339	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12573	08528	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
15/04	O0000	10166	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
25/04		08528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,00	C
25/04	O0000	08528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
02/05	12617	10166	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12595	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
17/05	O0000	12596	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
03/06	12646	12595	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
03/06	12646	12596	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
19/06	O0000	14588	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12673	14588	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16990	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16991	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12704	16990	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12704	16991	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8340	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0000	18840	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		800,00	C
21/08	O0000	18841	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		1.000,00	C
28/08		16991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
28/08	O0000	16991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/09	12671	18840	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	200,00	C
02/09	12671	18841	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	0,00	
13/09	O0000	20371	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20372	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
18/09		18840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
18/09	O0000	18840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/10	12756	20371	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12756	20372	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/10	O0000	22491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22492	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12804	22491	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8341	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12804	22492	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8342	SIDNEY ROQUE	20488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4041	01621	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 10/05/24 R.242 FL.312	2.600,00		2.600,00	C
07/02	12529	01621	AUXILIO MORADIA		600,00	2.000,00	C
07/03	12497	01621	AUXILIO MORADIA		600,00	1.400,00	C
08/03	O4041	01621	ESTORNO DEVIDO A RESCISAO DE CONTRATO. PA 40419/2018	-1.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8343	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	E0023	12189	AQUIS.DE PINCAS DIVERSAS P/SES CPL 534/2023 V.4 FLS.25 R.3702	42.988,00		42.988,00	C
12/07	12298	12189	NF 55496-CPL 534/23-AQUIS.DE PINCAS DIVERSAS P/SES		42.988,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8344	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	65061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0009	27311	AQ.VEICULO FURGAO FL.511/515 R.6981	44.116,80		44.116,80	C
30/12	E0009	27312	AQ.VEICULO FURGAO FL.511/515 R.6982	217.526,40		261.643,20	C
30/12	E0009	27313	AQ.VEICULO FURGAO FL.511/515 R.6983	50.356,80		312.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		312.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8345	SILAS WILLIAN CAVALLARI	58991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1662	04479	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12486	04479	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8346	SILEIA MASSA ALVES	52872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0673	08089	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12524	08089	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8347	SILENE APARECIDA SEABRA	58998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O4039	02571	AUXILIO MORADIA LEI 12850/23 REF 01/11/23 A 30/04/024 FL. 351	5.400,00		5.400,00	C
07/02	12481	02571	AUXILIO MORADIA		900,00	4.500,00	C
07/02	12482	02571	AUXILIO MORADIA		900,00	3.600,00	C
07/02	12510	02571	AUXILIO MORADIA		900,00	2.700,00	C
07/03	12599	02571	AUXILIO MORADIA		900,00	1.800,00	C
05/04	12813	02571	AUXILIO MORADIA		900,00	900,00	C
10/04	O4039	02571	ESTORNO DEVIDO RESCISAO CONTRATUAL ANTECIPADA	-900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8348	SILMAR CARLOS DOS SANTOS	60775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0186	02923	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12471	02923	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8349	SILMARA APARECIDA GALLI	65025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1039	26366	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10.398/2021	6.322,64		6.322,64	C
27/12	12821	26366	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10398/2021		6.322,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8350	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O1277	15002	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI-R.4369 (JUN/24 A DEZ/24) PA 12772/24	2.100,00		2.100,00	C
28/06	13772	15002	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI 12772/24		300,00	1.800,00	C
05/07	12224	15002	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12669	15002	BENEF. BOLSA PETI PA 12772/24		300,00	1.200,00	C
06/09	12704	15002	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12738	15002	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 12772 /2024		300,00	600,00	C
07/11	12765	15002	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 12772 /2024		300,00	300,00	C
06/12	12809	15002	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI PA 12772/202 4		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8351	SILMARA VAZ	61354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0374	05601	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12481	05601	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8352	SILTON LUIS GASTARDELLI VIEIRA	60158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0591	07707	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 05915/15	74.969,15		74.969,15	C
26/03	12535	07707	PAGUE-SE AO TJSP-PA:5915/18		74.969,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8353	SILVANA ALVES CABRAL	60637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0223	02839	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12502	02839	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8354	SILVANA APARECIDA DE PAULA	64524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1114	23743	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (COM CORRECAO T X SELIC)SEI 3552205.404.00011141/2024-81	6,37		6,37	C
08/11	12764	23743	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 111 41.24-81		6,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8355	SILVANA APARECIDA PANEGUINI	61100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0288	04390	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12482	04390	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8356	SILVANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO	62504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0628	11821	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 6285/2023 FL. 51	3.379,01		3.379,01	C
27/05	12649	11821	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 6285/2023		3.379,01	0,00	
03/07	O2099	15687	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 209 92/2022 FL. 59	2.536,71		2.536,71	C
30/07	12673	15687	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20992/22		2.536,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8357	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01537	ADIANTAMENTO SERPO/PAISAGISMO	400,00		400,00	C
02/01	O0000	01538	ADIANTAMENTO SERPO/PAISAGISMO	100,00		500,00	C
15/01	12435	01537	ADIANTAMENTO SERPO/PAISAGISMO		400,00	100,00	C
15/01	12435	01538	ADIANTAMENTO SERPO/PAISAGISMO		100,00	0,00	
31/01	O0000	04137	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENC.PAISAGISTICA	400,00		400,00	C
31/01	O0000	04140	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENC.PAISAGISTICA	100,00		500,00	C
01/02	12466	04137	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENC.PAISAGIST ICA		400,00	100,00	C
01/02	12466	04140	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENC.PAISAGIST ICA		100,00	0,00	
19/02	O0000	06158	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	400,00		400,00	C
19/02	O0000	06159	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	100,00		500,00	C
01/03	12490	06158	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGI STICA		400,00	100,00	C
01/03	12490	06159	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGI STICA		100,00	0,00	
19/03	O0000	08272	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTEN.PAISAGISTICA	400,00		400,00	C
19/03	O0000	08273	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	100,00		500,00	C
01/04	12529	08272	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGI STICA		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8358	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12529	08273	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGISTICA		100,00	0,00	
17/04	O0000	10374	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10375	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	100,00		500,00	C
02/05	12566	10374	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA		400,00	100,00	C
02/05	12566	10375	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA		100,00	0,00	
21/05	O0000	12877	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGIST.	400,00		400,00	C
21/05	O0000	12878	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	100,00		500,00	C
03/06	12594	12877	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGISTICA		400,00	100,00	C
03/06	12594	12878	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGISTICA		100,00	0,00	
14/06	O0000	14042	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	400,00		400,00	C
14/06	O0000	14043	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	100,00		500,00	C
01/07	12330	14042	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA		400,00	100,00	C
01/07	12330	14043	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA		100,00	0,00	
25/07	O0000	16767	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	400,00		400,00	C
25/07	O0000	16768	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8359	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12655	16767	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA		400,00	100,00	C
01/08	12655	16768	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA		100,00	0,00	
12/08	O0000	18201	ADIANTAMENTO SERPO/MAN.PAISAGISTICA	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18202	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	100,00		500,00	C
02/09	12672	18201	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGISTICA		400,00	100,00	C
02/09	12672	18202	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGISTICA		100,00	0,00	
12/09	O0000	20265	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT PAISAGISTICA	300,00		300,00	C
12/09	O0000	20266	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT PAISAGISTICA	200,00		500,00	C
01/10	12712	20265	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT PAISAGISTICA		300,00	200,00	C
01/10	12712	20266	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT PAISAGISTICA		200,00	0,00	
09/10	O0000	22011	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	300,00		300,00	C
09/10	O0000	22012	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PAISAGISTICA	200,00		500,00	C
01/11	12741	22011	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGISTICA		300,00	200,00	C
01/11	12741	22012	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PAISAGISTICA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8360	SILVANA CRAVO DA COSTA	64348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O2447	22300	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 25/09/24 A 24/11/24 PA 24475/2023 FL. 80 R. 5961	2.000,00		2.000,00	C
25/10	12744	22300	AUXILIO MORADIA PA 24475/2023		200,00	1.800,00	C
07/11	12991	22300	AUXILIO MORADIA PA 24475/2023		1.000,00	800,00	C
06/12	13019	22300	AUXILIO MORADIA PA 24475/2023		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8361	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03496	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12516	03496	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
20/02	O0000	06307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/03	12538	06306	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/03	12538	06307	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
21/03	O0000	08529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
21/03	O0000	08530	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/04	12574	08529	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/04	12574	08530	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
15/04	O0000	10167	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
15/04	O0000	10168	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12618	10167	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/05	12618	10168	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12647	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8362	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12648	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12654	12647	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12654	12648	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14592	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12674	14592	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8363	SILVANA DE CASSIA SOARES FERNANDES	58688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1532	03488	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
30/01	12474	03488	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8364	SILVANA DE MELLO OLIVEIRA DUARTE GOES	37658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0906	10179	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 9069/2022 - FL.63	1.636,77		1.636,77	C
18/04	O0906	10179	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.636,77		0,00	
19/04	O0906	10661	REG NE 10179/24 - RPV - ADICIONAL DE HOR AS EXTRAS PA 9069/2022 - FL.63	1.636,77		1.636,77	C
23/04	12584	10661	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9069/22		1.636,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8365	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O3014	24458	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 E DEZ/2024 - PAE 30146/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12799	24458	LEI GEMELAR PA 30146/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8366	SILVANA DUDONIS VITORELO IIZUKA	61930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O1103	08878	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 (VLOR PRINC.+JUROS+IR+FGTS)	24.581,08		24.581,08	C
26/03	O1103	08887	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 (VLOR PRINC.+JUROS+IR+FGTS)	25.018,07		49.599,15	C
26/03	O1103	08878	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 11033/2015	-24.581,08		25.018,07	C
27/03	06667	08887	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 11033/2015		25.018,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8367	SILVANA FERRAZ GARCIA	35847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1460	17738	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 146 04/2021 FL. 58	19.425,21		19.425,21	C
27/08	12680	17738	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 14604/21		19.425,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8368	SILVANA MARIA DE OLIVEIRA	38670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0874	18154	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC) CF PA 08743/2024 FLS.12 A 14	4,77		4,77	C
22/08	12666	18154	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8743-2024		4,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8369	SILVANA MOURA DE OLIVEIRA	60857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0186	03092	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12521	03092	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8370	SILVANA SALAS GOMES	28883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	16593	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.200,00		1.200,00	C
23/07	O0000	16594	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.800,00		3.000,00	C
01/08	15427	16593	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		1.200,00	1.800,00	C
01/08	15427	16594	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		1.800,00	0,00	
27/08		16594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
27/08	O0000	16594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8371	SILVANEIA PEREIRA	61218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04550	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	420,00		420,00	C
09/02	12497	04550	AUXILIO TEMPORAL		420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8372	SILVANO CIRINEU DA SILVA JUNIOR	61936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2493	09214	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 24936/2019 - HONORARIOS	19.707,43		19.707,43	C
01/04	O2493	09215	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 24936/2019 - HONORARIOS	1.905,29		21.612,72	C
01/04	O2493	09214	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR PA 24936/2019	-19.707,43		1.905,29	C
18/04	O2493	09215	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24936/2019	-1.905,29		0,00	
19/04	O2493	10675	REG.NE:9215-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 HONORARIOS - PA 24936/2019	1.905,29		1.905,29	C
23/04	12603	10675	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:24936/19		1.905,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8373	SILVANO DA SILVA	62647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O3246	12272	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) RF IPTU PA 32468/23 FLS. 20 A 32	90,70		90,70	C
20/05	12587	12272	DEVOLUCAO IMPORTANCIA + CORRECOES - P A 18619/23		90,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8374	SILVIA ANTUNES	60990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0264	03465	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12499	03465	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8375	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3105	15601	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 310 52/2014 FL. 129	412,05		412,05	C
30/07	12660	15601	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31052/14		412,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8376	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0990	02340	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. LEI 1285 0/23 REF. 01/01 A 14/06/24 FL. 150	750,00		750,00	C
03/01	O0990	02414	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.LEI 12.850 /23 REF.01/01 A 14/06/24 FL.150	3.350,00		4.100,00	C
03/01	O0990	02414	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-750,00		3.350,00	C
10/01	O0990	02568	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESCE.LEI 1285 0/23 - REF.01/01 A 14/06/24	3.350,00		6.700,00	C
10/01	O0990	02414	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR	-2.600,00		4.100,00	C
07/02	12530	02340	AUXILIO MORADIA		750,00	3.350,00	C
07/03	12598	02568	AUXILIO MORADIA		750,00	2.600,00	C
20/03	O0888	08359	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.20/02/24 A 18/06/24 FL.78 R.2014	3.120,00		5.720,00	C
05/04	12811	02568	AUXILIO MORADIA		750,00	4.970,00	C
17/04	O0888	08359	ESTORNO DO SALDO RESIDUAL DEVIDO RESCISA O CONTRATUAL	-1.626,67		3.343,33	C
08/05	12790	02568	AUXILIO MORADIA		750,00	2.593,33	C
08/05	12791	08359	AUXILIO MORADIA		453,33	2.140,00	C
08/05	12792	08359	AUXILIO MORADIA		240,00	1.900,00	C
08/05	12793	08359	AUXILIO MORADIA		800,00	1.100,00	C
07/06	12789	02568	AUXILIO MORADIA		750,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8377	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0990	15615	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.15/06/24 A 14/12/24 FL.176 R.4591	5.400,00		5.750,00	C
05/07	12287	02568	AUXILIO MORADIA		350,00	5.400,00	C
07/08	12725	15615	AUXILIO MORADIA PA 9901/22		900,00	4.500,00	C
07/08	12726	15615	AUXILIO MORADIA PA9901/22		480,00	4.020,00	C
06/09	12712	15615	AUXILIO MORADIA PA 9901/2022		900,00	3.120,00	C
07/10	12751	15615	AUXILIO MORADIA PA 9901/2022		900,00	2.220,00	C
07/11	12992	15615	AUXILIO MORADIA PA 9901/2022		900,00	1.320,00	C
06/12	13020	15615	AUXILIO MORADIA PA 9901/2022		900,00	420,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8378	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4032	01318	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 7 RENOV. REF. 01/01 A 12/05/24 R.242 FL.280	2.640,00		2.640,00	C
07/02	12531	01318	AUXILIO MORADIA		600,00	2.040,00	C
07/03	12524	01318	AUXILIO MORADIA		600,00	1.440,00	C
05/04	12736	01318	AUXILIO MORADIA		600,00	840,00	C
08/05	12718	01318	AUXILIO MORADIA		600,00	240,00	C
07/06	12618	01318	AUXILIO MORADIA		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8379	SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO	64355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O1870	22507	CONVENIO OAB-PA 18.703/2023 FL.683 R.556 1	734,55		734,55	C
30/10	12778	22507	PA 18703/2023 - CONVENIO OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8380	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
30/01	O0000	03498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	12517	03497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	12517	03498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
20/02	O0000	06308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/03	12539	06308	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/03	12539	06309	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
21/03	O0000	08531	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
21/03	O0000	08532	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
21/03		06308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,40	1.003,40	C
21/03	O0000	06308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40		1.000,00	C
01/04	12575	08531	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/04	12575	08532	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
15/04	O0000	10169	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8381	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12619	10169	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12597	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
17/05	O0000	12598	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
03/06	12647	12597	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
03/06	12647	12598	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
19/06	O0000	14593	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
24/06		12597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,36	1.002,36	C
24/06	O0000	12597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,36		1.000,00	C
01/07	12675	14593	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	16994	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
29/07	O0000	16995	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	12705	16994	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	12705	16995	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/08	O0000	18383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
13/08	O0000	18384	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8382	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08		16994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
28/08	O0000	16994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/09	12718	18383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
02/09	12718	18384	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
13/09	O0000	20373	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
13/09	O0000	20374	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
19/09		18383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,70	1.017,70	C
19/09	O0000	18383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,70		1.000,00	C
01/10	12757	20373	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	12757	20374	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
17/10	O0000	22494	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12805	22494	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12805	22495	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/11		22494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	0,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8383	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	O0000	22494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8384	SILVIA REGINA CORREA LEITE CASSILLO	46411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1977	23701	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 197 71/2018 FL. 99	132,53		132,53	C
27/11	12775	23701	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19771/2018		132,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8385	SILVIA REGINA DOS SANTOS	60778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0186	02920	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12470	02920	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8386	SILVIA REGINA NEGRINI	45358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1129	15581	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 11297/2017 FL. 104	2.700,31		2.700,31	C
30/07	12674	15581	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11297/17		2.700,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8387	SILVIA ROBERTA MIRANDA	62124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O3180	10152	ROGR "NOTTA DA BOLADA" PA 31804/2023 FL. 163 - SORTEIO 4 - LOTE 4 - PREMIO 38	714,29		714,29	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8388	SILVIA ROCHA CONSTANCIO	29186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O3782	11572	RPV TRT-15 PA 37820/2019 FL. 82	324,53		324,53	C
03/05	O3782	11572	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-324,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8389	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2253	07721	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 22535/18	80.902,72		80.902,72	C
26/03	12533	07721	PAGUE-SE AO TJSP-PA:22535/18		80.902,72	0,00	
02/07	O0002	15640	RPV REF REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENT OS E PRENSAO PA 20/2009 FL. 259	1.365,48		1.365,48	C
30/07	12657	15640	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20/2009		1.365,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8390	SILVIO CESAR DA SILVA	63614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0859	19614	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF PA 08594/2024 FLS.23 A 29	39,24		39,24	C
02/09	O0859	19659	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PA 08594/2024 FLS.23 A 29	39,24		78,48	C
02/09	O0859	19614	ESTORNO REGULARIZACAO COD.FORNECEDOR	-39,24		39,24	C
06/09	12695	19659	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8594/24		39,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8391	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O3241	07752	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 32412/14	153.378,79		153.378,79	C
26/03	12521	07752	PAGUE-SE AO TJSP - PA 32412/14		153.378,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8392	SIMAO DO COUTO CORREIA JUNIOR	60799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0223	02974	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12464	02974	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8393	SIMONE ANTUNES DE OLIVEIRA	59756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O3399	07430	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 33992/15	61.900,15		61.900,15	C
26/03	12531	07430	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 33992/15		61.900,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8394	SIMONE APARECIDA MESSIAS DOS SANTOS	64460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0354	23581	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 3542/2021	18.050,51		18.050,51	C
27/11	12794	23581	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3542/2021		18.050,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8395	SIMONE CAMARGO VAZ	61767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0524	07775	BENEFICIO BOLSA PETI LEI 12.735/2013 R.2418 (MAR/24 A DEZ/24)-PA 5244/2024	3.000,00		3.000,00	C
22/03	12527	07775	BOLSA AUXILIO PETI		300,00	2.700,00	C
05/04	12552	07775	BOLSA PETI		300,00	2.400,00	C
08/05	12705	07775	BENEFICIO BOLSA PETI		300,00	2.100,00	C
07/06	12615	07775	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.800,00	C
05/07	12219	07775	BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12664	07775	BENEF. BOLSA PETI PA 5244/24		300,00	1.200,00	C
06/09	12705	07775	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12732	07775	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 5244/ 2024		300,00	600,00	C
07/11	12768	07775	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 5244/ 2024		300,00	300,00	C
06/12	12810	07775	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI PA 5244/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8396	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0474	18988	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-REF:AGO/24 (22D) A DEZ/24-PAE 5448/24 - FL.43707	6.683,47		6.683,47	C
27/08	12677	18988	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - PA 544 8/2024		1.035,47	5.648,00	C
06/09	12706	18988	BENEFICIOS BOLSA		1.412,00	4.236,00	C
07/10	12720	18988	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 4747/ 2024		1.412,00	2.824,00	C
07/11	12782	18988	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 4747/ 2024		1.412,00	1.412,00	C
06/12	12811	18988	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 4747/ 2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8397	SIMONE CRISTINE DE SOUZA SILVA	60170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O1385	25425	PA 13851/17 PRECATORIO DEPRE 2024	111.035,30		111.035,30	C
17/12	12823	25425	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 138 51/2017		111.035,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8398	SIMONE DA CONCEICAO BRASILINO	64958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O2076	26110	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PROC.SEI 20766/2024-34	26,90		26,90	C
13/12	27225	26110	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 207 66.24-34		26,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8399	SIMONE DE ALMEIDA CARVALHO	60814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0271	02984	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12448	02984	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8400	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	08216	ADIANTAMENTO SES/POLICINICA	1.000,00		1.000,00	C
18/03	O0000	08216	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00		0,00	
19/03	O0000	08236	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	05565	08236	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		1.000,00	0,00	
17/04	O0000	10453	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12560	10453	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	12996	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
24/05		10453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
24/05	O0000	10453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
03/06	12610	12996	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14084	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	500,00		500,00	C
17/06	O0000	14085	ADIANTAMENTO SES/POLICINICA	500,00		1.000,00	C
01/07	12615	14084	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		500,00	500,00	C
01/07	12615	14085	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		500,00	0,00	
23/07	O0000	16640	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8401	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	16641	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	200,00		1.000,00	C
01/08	12657	16640	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		800,00	200,00	C
01/08	12657	16641	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		200,00	0,00	
07/08	O0000	17998	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA COMPLEMENT.	239,40		239,40	C
08/08	12659	17998	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA COMPLEMENTAR		239,40	0,00	
13/08		16640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-88,90	88,90	C
13/08	O0000	16640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-88,90		0,00	
28/08	O0000	19087	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	800,00		800,00	C
28/08	O0000	19088	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	200,00		1.000,00	C
02/09	12686	19087	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		800,00	200,00	C
02/09	12686	19088	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		200,00	0,00	
18/09	O0000	20747	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	800,00		800,00	C
18/09	O0000	20748	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	200,00		1.000,00	C
01/10	12720	20747	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		800,00	200,00	C
01/10	12720	20748	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8402	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22651	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22652	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	500,00		1.000,00	C
01/11	12752	22651	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		500,00	500,00	C
01/11	12752	22652	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8403	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2410	05185	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 24108/16 - FL.89	5.614,13		5.614,13	C
15/02	12482	05185	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		5.614,13	0,00	
01/03	O1437	07041	RPV TRT 15 PA 14379/2017 FL. 58	5.825,13		5.825,13	C
08/03	12031	07041	PAGUE- SE AO TRT 15 - RPV - PA 14379/ 2017		5.825,13	0,00	
01/04	O0105	09244	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 1057/2016 - HONORARIOS	5.264,70		5.264,70	C
19/04	O0105	10753	REG.NE:9244-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15-HONORARIOS-PA 1057/2016	5.264,70		10.529,40	C
19/04	O0105	09244	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE PA 1057/2016	-5.264,70		5.264,70	C
23/04	12590	10753	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:1057/16		5.264,70	0,00	
02/05	O0293	11661	RPV TRT-15 PA 2930/2017 FL. 116	4.663,45		4.663,45	C
02/05	O0782	11669	RPV TRT-15 PA 7826/2017 FL. 43	4.394,87		9.058,32	C
10/05	12578	11661	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:2930/17		4.663,45	4.394,87	C
10/05	12574	11669	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:7826/17		4.394,87	0,00	
02/09	O2674	19602	RPV REF TRT 15 PA 26749/2016 FL.50 (HONORARIOS ADV. + JUROS)	3.356,08		3.356,08	C
26/09	12721	19602	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 26749/16		3.356,08	0,00	
01/10	O0272	21625	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINC.+JUROS+IR) - PA 2721/2016	3.167,86		3.167,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8404	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	12750	21625	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 2721/2016		3.167,86	0,00	
01/11	O1683	23572	RPV REF TRT 15 PA 16.837/2018 FL.99 (PRINC.+JUROS)	7.011,82		7.011,82	C
27/11	12782	23572	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:16837/18		7.011,82	0,00	
05/12	O3119	25643	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 31195/2017	5.856,61		5.856,61	C
27/12	27570	25643	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 31195/2017		5.856,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8405	SIMONE GALDINO CORREA	63740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0578	19790	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00005787 /2024-20 FL. 0037053	4.200,00		4.200,00	C
05/09	O0578	19790	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-4.200,00		0,00	
06/09	O0578	19919	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00005787 /2024-20 FL. 0057389 R. 5560	3.500,00		3.500,00	C
07/10	12718	19919	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 5787.24-20 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.800,00	C
07/10	12718	19919	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 5787.24-20 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.100,00	C
07/11	12993	19919	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 5787/202 4-20		700,00	1.400,00	C
06/12	13021	19919	AUXILIO MORADIA PA 5787/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8406	SIMONE LOPES DE OLIVEIRA	62115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2933	09860	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR- P/AGENTES E CRED.BCO DO POVO	31,52		31,52	C
19/04	12556	09860	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR -PA:29334/13		31,52	0,00	
12/08	O2933	18215	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	19,62		19,62	C
19/08	12670	18215	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS - 2 9334/2013		19,62	0,00	
21/11	O2933	24434	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	6,66		6,66	C
21/11	O2933	24434	ESTORNO PARA AJUSTE	-6,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8407	SIMONE MACIEL FERNANDES	61329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0263	05526	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12474	05526	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8408	SIMONE MARZ CASONE GODINHO	62542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O2541	11971	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25418/2021 FL. 63V	960,00		960,00	C
24/05	O2541	11971	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-960,00		0,00	
09/12	O2541	25832	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25418/2021	972,56		972,56	C
27/12	12834	25832	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 25418/2021		972,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8409	SIMONE MENDES EURIN	56104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O3377	10323	PA 33770/17 SENTENCA JUDICIAL-HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.496,58		1.496,58	C
18/04	O3377	10323	ESTORNO REALIZADO VALOR INCORRETO	-1.496,58		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8410	SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA	63378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O3332	17739	RPV REF INDENIZATORIO POR DANO MATERIAL PA 33329/2021 FL. 32	4.116,72		4.116,72	C
05/08	O3332	17896	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 33.329/2021 FL.32	4.116,72		8.233,44	C
05/08	O3332	17739	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-4.116,72		4.116,72	C
27/08	12728	17896	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 33329/21		4.116,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8411	SIMONE SILVERIO COELHO DE SOUZA	64768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O3060	24591	RPV - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PA 30601/2022	5.404,00		5.404,00	C
29/11	12789	24591	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30601/2022		5.404,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8412	SIMONE TAVARES ROSA	22154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1546	07078	RPV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PA 15467/2022 - FL.49	10.494,97		10.494,97	C
25/03	12538	07078	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 15467/22		10.494,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8413	SIMONI BENTO DOS SANTOS	61501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0383	06589	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12513	06589	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8414	SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROCABA	52590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2585	05199	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 25856/2019 - FL.38	3.110,21		3.110,21	C
15/02	12477	05199	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - KLEB ER BURATIERO		3.110,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8415	SIND.AUX.TEC.ENFERMAGEM E TRAB.EST.SAUDE SOR.	51333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O2265	09196	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.361,04		1.361,04	C
05/04	12556	09196	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:22658/17		1.361,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8416	SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COMERCIO	51825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2464	00348	PA 24643/16 RECLAMATORIA TRABALHISTA	41.883,71		41.883,71	C
02/02	O2464	05337	PA 24643/2016 RECLAMATORIA TRABALHBISTA	14.377,84		56.261,55	C
02/02	O2464	00348	ESTORNO VALOR INCORRETO	-41.883,71		14.377,84	C
16/02	03118	05337	PA 24643/2016 RECLAMATORIA TRABALHBISTA		14.377,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8417	SIND.DOS TRAB.NAS IND.ART.BORR. ACAB.RECAUCH.	62786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O2246	21784	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 22465/2021	24.112,61		24.112,61	C
29/10	12782	21784	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22465/2021		24.112,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8418	SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	S0018	25479	LOCACAO DE GERADOR EVENTOS NATALINOS R.6683 - CPL 441/2024	104.000,00		104.000,00	C
27/12	S0018	25479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-104.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8419	SIRLENE DE GODOY FRANCA	61097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0981	04504	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 9815/2023 FLS.52 E 53	394,81		394,81	C
02/02	12461	04504	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:9815/23		394,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8420	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0764	24410	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 22/10/24 A 31/12/24 PA 7645/2024 FL. 54 R. 6467	1.840,00		1.840,00	C
06/12	12807	24410	AUXILIO MORADIA PA 7645/2024		800,00	1.040,00	C
06/12	12807	24410	AUXILIO MORADIA PA 7645/2024		240,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8421	SISPACK MEDICAL LTDA	39285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0049	00378	REEMP. NE 2724/23 - FORNEC. TESTES QUIMICOS E BIOLOGICOS P/ AUTOCLAVE	8.890,00		8.890,00	C
18/03	E0021	08182	RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO P/REDE MUNIC. DE SAUDE CPL506/2023 FL.23 R.2024002660	6.255,00		15.145,00	C
03/04	E0025	09468	CPL 493/22 (DMMHF)-TESTES P/ AUTOCLAVE FL. 29V R. 2874	11.810,00		26.955,00	C
12/04	12544	00378	NF 142173-CPL 493/22-TESTES P/ AUTOCLAVE		8.890,00	18.065,00	C
12/04	12544	09468	NF 142173-CPL 493/22-TESTES P/ AUTOCLAVE		11.810,00	6.255,00	C
03/05	12588	08182	NF 144971-CPL506/23-PAPEL GRAU CIRURGICO		6.255,00	0,00	
12/07	E0021	16176	FORN.PAPEL GRAU CIRURGICO FL.35 R.4767	5.838,00		5.838,00	C
30/08	18536	16176	NF 150861 CPL 506/2023 - FORN.PAPEL GRAU CIRURGICO		5.838,00	0,00	
11/10	E0021	22181	RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA A REDE MUNICIPAL CPL 506/2023 FL.48 R.5922	2.919,00		2.919,00	C
29/11	26293	22181	NF 155496 CPL 506/2023 - RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO		2.919,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8422	SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA	64499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O1378	23430	(DAG) SEGURO TOTAL AMBULANCIA FL. 117079 SEI 3552205.404.00013789/2024-92	300,00		300,00	C
06/12	12791	23430	NF 910 PA-E 13789.2024-92 - SEGURO TO TAL AMBULANCIA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8423	SKAAL MAGAZINE LTDA	63143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	S0005	15717	AQ. DE COLCHOES SOLTEIRO PARA ATENDER DE FESA CIVIL CPL 138/2024 FL.133 R.4639	24.960,00		24.960,00	C
11/10	12733	15717	NF 46 CPL 138/2024 - COLCHOES SOLTEIR O DEFESA CIVIL		24.960,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8424	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	01902	SERV.CONFECCAO CARNES IPTU/TAXAS DE REMOCAO LIXO TXA/ISS	247.295,00		247.295,00	C
27/03	12546	01902	PTE NF 14253 - SERV.CONFECCAO CARNES IPTU/TAXAS		217.683,50	29.611,50	C
12/04	12547	01902	NF 14582-CPL 230/23-CONFECCAO CARNES		3.200,97	26.410,53	C
17/05	12595	01902	NF 14985 - SERV.CONFECCAO CARNES IPTU /TAXAS		459,15	25.951,38	C
18/09	12703	01902	NF 16328 CPL 527/2023 - REMOCAO DE LIXO		251,69	25.699,69	C
01/11	12760	01902	NF16754 CPL527/23-SERV.CONFECCAO CARNES IPTU/TAXA LIXO		280,35	25.419,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.419,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8425	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	I0002	06021	CPL 371/21 (DAG)-PJ MEDICOS FL. 40 R. 11 71	594.000,00		594.000,00	C
15/02	I0002	06022	CPL 371/21 (DAG)-PJ MEDICOS FL. 40 R. 11 72	594.000,00		1.188.000,00	C
15/03	I0002	08143	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS_(ADITIVO) R.1173	297.000,00		1.485.000,00	C
25/03	I0002	08872	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (ABRIL) R.2492	297.000,00		1.782.000,00	C
25/03	I0002	08874	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (ABRIL) R.2490	594.000,00		2.376.000,00	C
25/03	I0002	08875	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (ABRIL) R.2491	594.000,00		2.970.000,00	C
22/04	I0002	10903	CPL 371/21(DAG)-PJ MEDICOS (ABRIL) (ENFRENT. DENGUE) R. 3182	169.950,00		3.139.950,00	C
22/04	I0002	08875	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 371/2021-46 FL. 69	-169.950,00		2.970.000,00	C
03/05	12567	06021	NF 698-CPL 371/21 (DAG)-PJ MEDICOS		594.000,00	2.376.000,00	C
03/05	12567	06022	NF 698-CPL 371/21 (DAG)-PJ MEDICOS		594.000,00	1.782.000,00	C
03/05	12567	08143	NF 698-CPL 371/21 (DAG)-PJ MEDICOS		235.042,50	1.546.957,50	C
09/05	I0002	11999	REG NE 8872/24 - OFICIO SES/GS N. 724/24 - -PJ MEDICOS (ABRIL)	155.925,00		1.702.882,50	C
09/05	I0002	12000	REG NE 8874/24 - OFICIO SES/GS N. 724/24 - PJ MEDICOS (ABRIL)	594.000,00		2.296.882,50	C
09/05	I0002	12001	REG NE 8875/24 - OFICIO SES/GS N. 724/24 - PJ MEDICOS (ABRIL)	249.975,00		2.546.857,50	C
09/05	I0002	08872	ESTORNO RALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SES/GS N. 724/24	-155.925,00		2.390.932,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8426	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	I0002	08874	ESTORNO RALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SES/GS N. 724/24	-594.000,00		1.796.932,50	C
09/05	I0002	08875	ESTORNO RALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO OFICIO SES/GS N. 724/24	-249.975,00		1.546.957,50	C
28/05	I0002	13198	PREST.SERV.MEDICOS PJ CPL 371/2021 V.46 FLS.138 RES.3929	62.452,50		1.609.410,00	C
28/05	I0002	08143	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 371/2021 V.46 FLS.138	-61.957,00		1.547.453,00	C
14/06	12606	08872	SDO NF 719 - (DAG)-PJ MEDICOS (ABRIL)		141.075,00	1.406.378,00	C
14/06	12606	08875	SDO NF 719 - (DAG)-PJ MEDICOS (ABRIL)		58.492,50	1.347.885,50	C
14/06	12605	10903	SDO NF 719 - PJ MEDICOS (ABRIL)		169.950,00	1.177.935,50	C
14/06	12707	11999	PTE NF 719 - PJ MEDICOS (ABRIL)		155.925,00	1.022.010,50	C
14/06	12707	12000	PTE NF 719 - PJ MEDICOS (ABRIL)		594.000,00	428.010,50	C
14/06	12707	12001	PTE NF 719 - PJ MEDICOS (ABRIL)		249.975,00	178.035,50	C
14/06	12606	13198	SDO NF 719 - (DAG)-PJ MEDICOS (ABRIL)		62.452,50	115.583,00	C
30/08	I0002	08875	ESTORNO INTEGRAL DO SALDO DE EMPENHO CON FORME SOLICITACAO SEAD/SES	-115.582,50		0,50	C
26/12	I0002	08143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,50		0,00	
30/12	I0002	27318	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 142 R. 6961	1.027.620,00		1.027.620,00	C
30/12	I0002	27319	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 142 R. 6962	247.500,00		1.275.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8427	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	I0002	27318	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.027.620,00		247.500,00	C
30/12	I0002	27319	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-247.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8428	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0056	00290	REEMP. NE 8745/23 - PAPEL LENCOL CPLV02. 469/2021	1.425,66		1.425,66	C
02/01	E0056	00291	REEMP. NE 8746/23 - AQUIS.PAPEL LENCOL P /REDE DE ENSINO CPLV02.569/2021	7.287,00		8.712,66	C
02/01	E0056	00292	REEMP. NE 16752/23 - PAPEL LENCOL DESCAR TAVEL PARA A REDE DE ENSINO CPL 569/2021	2.919,00		11.631,66	C
30/01	12451	00290	NF 5910-CPL 469/21-PAPEL LENCOL		1.425,66	10.206,00	C
30/01	12451	00291	NF 5910-CPL 469/21-PAPEL LENCOL		37,34	10.168,66	C
31/01	E0029	04610	CPL 569/2021 - PAPEL LENCOL PARA SEDU FL. 45 R. 609	16.000,00		26.168,66	C
14/02	E0023	05887	REGISTRO DE PRECO DE PAPEL LENCOL DESCAR TAVEL P/ATENDER A SES CPL 537/23 FL.23	70.000,00		96.168,66	C
27/02	E0023	06789	REGISTRO PRECO PAPEL LENCOL DESCARTAVEL P/ATENDER A SES.R.2195-CPLV02.537/2023	75.782,00		171.950,66	C
27/02	E0023	06795	REGISTRO PRECO PAPEL LENCOL DESCARTAVEL P/ATENDER A SES-R.2194-CPLV02.537/23	29.218,00		201.168,66	C
27/03	12539	00291	NF 6310 - AQUIS.PAPEL LENCOL P/ REDE DE ENSINO		2.926,00	198.242,66	C
19/04	12579	05887	NF 6311-CPL 537/23-PRECO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL		70.000,00	128.242,66	C
14/06	12605	00291	NF 6689 - AQUIS.PAPEL LENCOL P/REDE D E ENSINO		2.926,00	125.316,66	C
28/06	13369	06789	PTE NF 6690-CPL 537/23-PRECO PAPEL LE NCOL DESCARTAVEL		75.782,00	49.534,66	C
28/06	12622	06795	SDO NF 6690-CPL 537/23-PRECO PAPEL LE NCOL DESCARTAVEL		29.218,00	20.316,66	C
12/07	12302	00291	NF 6813-CPL 569/21-AQUIS.PAPEL LENCOL		1.397,66	18.919,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8429	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12302	00292	NF 6813-CPL 569/21-AQUIS.PAPEL LENCOL		1.528,34	17.390,66	C
26/12	E0056	00292	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.390,66		16.000,00	C
26/12	E0029	04610	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8430	SOARES PINHO ASSESSORIA EMPRESARIAL-EIRELI	63598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O3167	18819	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 31675/2019	19.124,57		19.124,57	C
27/08	18502	18819	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 31675/2019		19.124,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8431	SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV.ASS.	54932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1219	14750	RPV - ASSUNTOS ANTIGO DO SAJ PA 12194/2024	2.002,80		2.002,80	C
21/06	O1219	14752	RPV - DIREITO PROCESSUAL PA 12198/2024	1.897,40		3.900,20	C
28/06	12638	14750	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12194/24		2.002,80	1.897,40	C
28/06	12620	14752	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12198/24		1.897,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8432	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0585	08551	PA 5859/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO R.332	110.000,00		110.000,00	C
21/03	O0586	08554	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA (TERMO DE FOMENTO) RES.332	42.733,28		152.733,28	C
21/03	O0586	08558	PA 2023/24863-5 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA RES.332	110.000,00		262.733,28	C
21/03	O0586	08554	ESTORNO RF LANCAMENTO INCORRETO	-42.733,28		220.000,00	C
22/03	12526	08551	TERMO DE COLABORACAO		61.466,64	158.533,36	C
22/03	12531	08558	TERMO DE COLABORACAO		42.733,28	115.800,08	C
17/05	O0301	12603	CUSTEIO A SEAS	20.000,00		135.800,08	C
17/05	O0301	12604	CUSTEIO A SEAS	10.000,00		145.800,08	C
17/05	O0301	12605	CUSTEIO A SEAS	50.000,00		195.800,08	C
17/05	O0301	12606	CUSTEIO A SEAS	25.000,00		220.800,08	C
17/05	O0301	12607	CUSTEIO A SEAS	10.000,00		230.800,08	C
24/05	12591	12603	CUSTEIO A SEAS - PA 3015/2024		20.000,00	210.800,08	C
24/05	12591	12604	CUSTEIO A SEAS - PA 3015/2024		10.000,00	200.800,08	C
24/05	12591	12605	CUSTEIO A SEAS - PA 3015/2024		41.740,00	159.060,08	C
19/07	16365	08551	TERMO DE COLABORACAO-PA:5859/24		24.266,64	134.793,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8433	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	16366	08558	TERMO DE COLABORACAO-PA:5860/24		42.733,28	92.060,16	C
13/09	12702	12605	PA 3015/2024 - CUSTEIO A SEAS		8.260,00	83.800,16	C
13/09	12702	12606	PA 3015/2024 - CUSTEIO A SEAS		25.000,00	58.800,16	C
13/09	12702	12607	PA 3015/2024 - CUSTEIO A SEAS		10.000,00	48.800,16	C
11/10	12762	08551	TERMO DE COLABORACAO		24.266,72	24.533,44	C
25/10	12749	08558	TERMO DE COLABORACAO PA 5860/2024		24.533,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8434	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0054	01995	REEMP. NE 8601 - AQUIS.LICENCA SISTEMA COMPUT.P/GERENC.DOS AJUSTES	12.553,24		12.553,24	C
02/01	E0054	01997	REEMP. NE 8600 - AQUIS.LICENCA SISTEMA COMPUT.P/GERENC.DOS AJUSTES	1.474,88		14.028,12	C
02/01	E0054	02041	REEMP. NE 8603 - AQUIS.LICENCA SISTEMA COMPUT.P/GERENC.DOS AJUSTES	10.340,92		24.369,04	C
02/01	E0054	02107	REEMP. NE 8598 - AQUIS.SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES P/SEDU	64.052,70		88.421,74	C
02/01	E0054	02115	REEMP. NE 8599 - AQUIS.LICENCA SISTEMA COMPUT.P/GERENC.DOS AJUSTES	64.052,70		152.474,44	C
30/01	12472	01995	SDO NF 4009 - CPL 540/21 - AQUIS.LICENCA SIST. AJUSTES		12.433,40	140.041,04	C
30/01	12472	01997	SDO NF 4009 - CPL 540/21 - AQUIS.LICENCA SIST. AJUSTES		1.460,80	138.580,24	C
30/01	12455	02041	SDO NF 4009 CPL 540/21 - LICENCA SIST. GERENC. AJUSTES		10.242,20	128.338,04	C
30/01	12450	02107	PTE NF 4009 CPL 540/21 - LICENCA SIST. GERENC. AJUSTES		63.619,50	64.718,54	C
30/01	12450	02115	PTE NF 4009 CPL 540/21 - LICENCA SIST. GERENC. AJUSTES		63.619,50	1.099,04	C
01/03	E0028	07118	CPL 504/2021 RATEIO SOTWARE SOFTPARK	138.023,76		139.122,80	C
01/03	E0028	07120	CPL 541/2021 CONTRATO SISTEMA PRESTACAO DE CONTAS	100.000,00		239.122,80	C
01/03	E0028	07121	CPL 540/2021 CONTRATO SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS	65.412,30		304.535,10	C
01/03	E0028	07122	SISTEMA TERCEIRO SETOR CPL 540/21	22.656,86		327.191,96	C
01/03	E0028	07123	CPL540/2021-SISTEMA DE INFORMACAO (SOFTPARK)	158.855,50		486.047,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8435	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	E0028	07124	CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES	329.229,84		815.277,30	C
01/03	E0028	07125	CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES	507.446,65		1.322.723,95	C
20/03	E0054	01995	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-119,84		1.322.604,11	C
20/03	E0054	01997	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-14,08		1.322.590,03	C
20/03	E0054	02041	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-98,72		1.322.491,31	C
20/03	E0054	02107	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-433,20		1.322.058,11	C
20/03	E0054	02115	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG	-433,20		1.321.624,91	C
22/03	12530	07118	SDO NF 4094-CPL 541/21-SISTEMA PRESTACAO DE CONTAS		12.433,40	1.309.191,51	C
22/03	12521	07120	SDO NF 4094-CPL 541/21-SISTEMA PRESTACAO DE CONTAS		14.624,60	1.294.566,91	C
22/03	12530	07122	SDO NF 4094-CPL 541/21-SISTEMA PRESTACAO DE CONTAS		1.460,80	1.293.106,11	C
22/03	12524	07123	SDO NF 4094-CPL 541/21-SISTEMA PRESTACAO DE CONTAS		10.242,20	1.282.863,91	C
22/03	12522	07124	PTE NF 4094-CPL 541/21-SISTEMA PRESTACAO DE CONTAS		63.619,50	1.219.244,41	C
22/03	12522	07125	PTE NF 4094-CPL 541/21-SISTEMA PRESTACAO DE CONTAS		63.619,50	1.155.624,91	C
27/03	E0028	09107	CPL 540/21 SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES R.2775 - FL.681	593.449,54		1.749.074,45	C
27/03	E0028	09108	CPL 540/21 SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES R.2776 - FL.681	479.285,43		2.228.359,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8436	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0028	09109	LICENCA TEMPORARIA DE SISTEMA COMPUTACIONAL CPL 540/2021- R.2837 - FL.681	50.000,00		2.278.359,88	C
27/03	E0028	09110	SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR-R.2813-CPL 540/2021	61.413,78		2.339.773,66	C
27/03	O0028	09111	CPL 540/2021 RATEIO SOFTPARK R.2790 - FL.681	54.817,03		2.394.590,69	C
27/03	12535	07118	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA TERCEIRO SETOR		12.433,40	2.382.157,29	C
27/03	12535	07118	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA TERCEIRO SETOR		12.433,40	2.369.723,89	C
27/03	12530	07120	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA PRESTACAPO DE CONTAS		14.624,60	2.355.099,29	C
27/03	12530	07120	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA PRESTACAPO DE CONTAS		14.624,60	2.340.474,69	C
27/03	12535	07122	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA TERCEIRO SETOR		1.460,80	2.339.013,89	C
27/03	12535	07122	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA TERCEIRO SETOR		1.460,80	2.337.553,09	C
27/03	12585	07123	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA DE INFORMACAO		10.242,20	2.327.310,89	C
27/03	12585	07123	SDO NFS 4188 E 4264 - SISTEMA DE INFORMACAO		10.242,20	2.317.068,69	C
27/03	12534	07124	PTE NFS 4188 E 4264 - ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		63.619,50	2.253.449,19	C
27/03	12534	07124	PTE NFS 4188 E 4264 - ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		63.619,50	2.189.829,69	C
27/03	12534	07125	PTE NFS 4188 E 4264 - ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		63.619,50	2.126.210,19	C
27/03	12534	07125	PTE NFS 4188 E 4264 - ADIANTAMENTO SERPO/VIAS		63.619,50	2.062.590,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8437	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12561	07118	SDO NF 4367-CPL 504/2021 SOTWARE SOFT PARK		12.433,40	2.050.157,29	C
19/04	12553	07120	SDO NF 4367-CPL 504/2021 SOTWARE SOFT PARK		14.624,60	2.035.532,69	C
19/04	12561	07122	SDO NF 4367-CPL 504/2021 SOTWARE SOFT PARK		1.460,80	2.034.071,89	C
19/04	12573	07123	SDO NF 4367-CPL 504/2021 SOTWARE SOFT PARK		10.242,20	2.023.829,69	C
19/04	12555	07124	PTE NF 4367-CPL 504/2021 SOTWARE SOFT PARK		63.619,50	1.960.210,19	C
19/04	12555	07125	PTE NF 4367-CPL 504/2021 SOTWARE SOFT PARK		63.619,50	1.896.590,69	C
02/08	12650	07120	SDO NF 4652-CPL 541/2021 CONTRATO SIS TEMA PRESTACAO		9.218,22	1.887.372,47	C
02/08	12651	07120	SDO NF 4653-CPL 541/2021 CONTRATO SIS TEMA PRESTACAO		16.141,69	1.871.230,78	C
06/08	12662	07118	SDO NF 4653-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		13.723,18	1.857.507,60	C
06/08	12664	07118	SDO NF 4652-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		8.939,61	1.848.567,99	C
06/08	12664	07121	SDO NF 4652-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		1.296,87	1.847.271,12	C
06/08	12662	07122	SDO NF 4653-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		1.612,33	1.845.658,79	C
06/08	12664	07122	SDO NF 4652-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		1.050,32	1.844.608,47	C
06/08	12657	07123	SDO NF 4653-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		11.304,68	1.833.303,79	C
06/08	12660	07123	SDO NF 4652-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		7.364,14	1.825.939,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8438	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	12655	07124	PTE NF 4653-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		70.219,10	1.755.720,55	C
06/08	12655	07125	PTE NF 4653-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		70.219,10	1.685.501,45	C
06/08	12657	07125	PTE NF 4652-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		45.742,42	1.639.759,03	C
06/08	12657	09108	PTE NF 4652-CPL540/2021-SISTEMA DE IN FORMACAO		45.742,42	1.594.016,61	C
23/08	12692	07118	SDO NF 4654-CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES		13.723,18	1.580.293,43	C
23/08	12671	07120	SDO NF4654 CPL541/21 CONTRATO SISTEMA PRESTACAO CONTAS		16.141,69	1.564.151,74	C
23/08	12692	07122	SDO NF 4654-CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES		1.612,33	1.562.539,41	C
23/08	12701	07123	SDO NF 4654-CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES		11.304,68	1.551.234,73	C
23/08	12677	07124	PTE NF 4654-CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES		4.532,74	1.546.701,99	C
23/08	12677	07125	PTE NF 4654-CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES		70.219,10	1.476.482,89	C
23/08	12677	09107	PTE NF 4654-CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES		65.686,36	1.410.796,53	C
18/09	12717	07118	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021 - RATEIO S OTWARE SOFTPARK		13.723,18	1.397.073,35	C
18/09	12717	07118	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021 - RATEIO S OTWARE SOFTPARK		13.723,18	1.383.350,17	C
18/09	12717	07121	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021 - RATEIO S OTWARE SOFTPARK		16.141,68	1.367.208,49	C
18/09	12717	07121	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021 - RATEIO S OTWARE SOFTPARK		16.141,68	1.351.066,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8439	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	12717	07122	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021 - RATEIO SOTWARE SOFTPARK		1.612,34	1.349.454,47	C
18/09	12717	07122	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021 - RATEIO SOTWARE SOFTPARK		1.612,34	1.347.842,13	C
18/09	12710	07123	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021-SISTEMA DE INFORMACAO		11.304,68	1.336.537,45	C
18/09	12710	07123	SDO NF ANEXAS CPL 540/2021-SISTEMA DE INFORMACAO		11.304,68	1.325.232,77	C
18/09	12708	09107	PTE NF ANEXAS CPL 540/2021 - SISTEMA GESTAO DE AJUSTES		70.219,10	1.255.013,67	C
18/09	12708	09107	PTE NF ANEXAS CPL 540/2021 - SISTEMA GESTAO DE AJUSTES		70.219,10	1.184.794,57	C
18/09	12708	09108	PTE NF ANEXAS CPL 540/2021 - SISTEMA GESTAO DE AJUSTES		70.219,10	1.114.575,47	C
18/09	12708	09108	PTE NF ANEXAS CPL 540/2021 - SISTEMA GESTAO DE AJUSTES		70.219,10	1.044.356,37	C
22/10	12765	07118	SDO NF 5011-CPL 504/2021 RATEIO SOTWARE SOFTPARK		13.723,18	1.030.633,19	C
22/10	12765	07121	SDO NF 5011-CPL 504/2021 RATEIO SOTWARE SOFTPARK		16.141,68	1.014.491,51	C
22/10	12765	07122	SDO NF 5011-CPL 504/2021 RATEIO SOTWARE SOFTPARK		1.612,34	1.012.879,17	C
22/10	12760	07123	SDO NF 5011-CPL 504/2021 RATEIO SOTWARE SOFTPARK		11.304,68	1.001.574,49	C
22/10	12750	09107	PTE NF 5011-CPL 504/2021 RATEIO SOTWARE SOFTPARK		70.219,10	931.355,39	C
22/10	12750	09108	PTE NF 5011-CPL 504/2021 RATEIO SOTWARE SOFTPARK		70.219,10	861.136,29	C
04/11	E0028	09109	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50.000,00		811.136,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8440	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	E0028	09110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-61.413,78		749.722,51	C
04/11	O0028	09111	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-54.817,03		694.905,48	C
29/11	12784	07118	SDO NF 5036 CPL 504/2021 - RATEIO SOT WARE SOFTPARK		10.734,65	684.170,83	C
29/11	12784	07121	SDO NF 5036 CPL 504/2021 - RATEIO SOT WARE SOFTPARK		15.690,39	668.480,44	C
29/11	12784	07122	SDO NF 5036 CPL 504/2021 - RATEIO SOT WARE SOFTPARK		5.052,16	663.428,28	C
29/11	12784	07123	SDO NF 5036 CPL 504/2021 - RATEIO SOT WARE SOFTPARK		11.304,68	652.123,60	C
29/11	12784	09107	PTE NF 5036 CPL 504/2021 - RATEIO SOT WARE SOFTPARK		70.219,10	581.904,50	C
29/11	12784	09108	PTE NF 5036 CPL 504/2021 - RATEIO SOT WARE SOFTPARK		70.219,10	511.685,40	C
20/12	12832	07122	SDO NF 5130 CPL 540/2021 - SIST. DE G ESTAO DE AJUSTES		2.649,50	509.035,90	C
20/12	12819	07123	SDO NF 5130 CPL 540/2021 - SIST. DE G ESTAO DE AJUSTES		40.132,38	468.903,52	C
20/12	12823	09107	PTE NF 5130 CPL 540/2021 - SIST. DE G ESTAO DE AJUSTES		70.219,10	398.684,42	C
20/12	12823	09108	PTE NF 5130 CPL 540/2021 - SIST. DE G ESTAO DE AJUSTES		70.219,10	328.465,32	C
26/12	E0028	07125	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-66.788,03		261.677,29	C
26/12	E0028	09107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-106.448,58		155.228,71	C
26/12	E0028	09108	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-12.228,41		143.000,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 8441	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		143.000,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8442	SOLANGE APARECIDA CUNHA DA SILVA	61600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0410	06894	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12515	06894	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8443	SOLANGE APARECIDA GONCALVES DE SOUZA	61103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0256	04386	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12485	04386	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8444	SOLANGE APARECIDA PAES NOGUEIRA	61088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0263	04396	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12478	04396	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8445	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4034	00657	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 10/02/24 R.242 FL.222	800,00		800,00	C
07/02	12532	00657	AUXILIO MORADIA		600,00	200,00	C
14/02	O4034	05867	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.11/02/24 A 10/08/24 FL.248 R.1899	4.800,00		5.000,00	C
07/03	12551	00657	AUXILIO MORADIA		200,00	4.800,00	C
07/03	12552	05867	AUXILIO MORADIA		533,33	4.266,67	C
05/04	12762	05867	AUXILIO MORADIA		800,00	3.466,67	C
08/05	12743	05867	AUXILIO MORADIA		800,00	2.666,67	C
07/06	12638	05867	AUXILIO MORADIA		800,00	1.866,67	C
05/07	12252	05867	AUXILIO MORADIA		800,00	1.066,67	C
29/07	O4034	17037	BENEF.AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.11/08/24 A 10/02/25 FL.275 R.4986	4.800,00		5.866,67	C
07/08	12695	05867	AUXILIO MORADIA PA 40346/18		800,00	5.066,67	C
06/09	12688	05867	AUXILIO MORADIA PA 40346/2018		266,67	4.800,00	C
06/09	12689	17037	AUXILIO MORADIA PA 40346/2018		533,33	4.266,67	C
06/09	O4034	17037	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-1.066,67		3.200,00	C
07/10	12849	17037	AUXILIO MORADIA PA 40346/2018		800,00	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8446	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	12994	17037	AUXILIO MORADIA PA 40346/2018		800,00	1.600,00	C
06/12	13022	17037	AUXILIO MORADIA PA 40346/2018		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8447	SOLANGE BATISTA FERREIRA	62684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2188	12312	RPV-TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 21881/2018	4.624,10		4.624,10	C
15/05	O2188	12313	RPV-TRT RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 21881/2018	12.343,22		16.967,32	C
15/05	O2188	12312	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 21881/2018	-4.624,10		12.343,22	C
24/05	11052	12313	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 21881/2018		12.343,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8448	SOLANGE CORREIA PIRES	61021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0223	03564	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
30/01	12489	03564	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8449	SOLANGE POPST	61983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0658	09388	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+JUROS) - PA 6589/2018	43.470,00		43.470,00	C
12/04	12555	09388	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:6589/18		43.470,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8450	SOLANGE VIANA	61054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0186	04469	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12492	04469	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8451	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0002	00124	REEMP. NE 29826/23 PJ MEDICOS	1.275.120,00		1.275.120,00	C
31/01	I0002	03955	CPL371/21(DAG)- PJ MEDICOS (ADITIVO) (SOLIDA)- R.801/24	297.000,00		1.572.120,00	C
12/04	12547	00124	NF 288-CPL371/21(DAG)- PJ MEDICOS		1.275.120,00	297.000,00	C
12/04	12547	03955	NF 288-CPL371/21(DAG)- PJ MEDICOS		287.677,50	9.322,50	C
20/05	I0002	03955	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 371/2021-42	-9.322,50		0,00	
29/05	O0033	13340	PA 337/2024 TERMO DE FOMENTO PLENU FL. 307 R. 480	50.000,00		50.000,00	C
29/05	I0003	13341	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL. 2168	528.000,00		578.000,00	C
29/05	I0003	13342	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL. 2168	759.000,00		1.337.000,00	C
29/05	I0003	13343	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 FL. 2168	207.900,00		1.544.900,00	C
29/05	O0033	13340	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADO	-50.000,00		1.494.900,00	C
12/08	I0002	18230	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO (SETEMBRO) FL. 61 R. 5266	240.075,00		1.734.975,00	C
12/08	I0002	18231	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO (SETEMBRO) FL. 61 R. 5267	749.925,00		2.484.900,00	C
12/08	I0002	18232	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO (SETEMBRO) FL. 61 R. 5268	198.000,00		2.682.900,00	C
20/09	I0003	20826	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA R.5806	2.169.259,77		4.852.159,77	C
20/09	I0003	20827	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA R.5807	625.840,23		5.478.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8452	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	I0002	21230	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50 R. 5730	226.875,00		5.704.875,00	C
27/09	I0002	21231	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50 R. 5731	749.925,00		6.454.800,00	C
27/09	I0002	21232	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50 R. 5732	20.625,00		6.475.425,00	C
27/09	I0002	21233	CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50 R. 5734	487.575,00		6.963.000,00	C
27/09	I0002	21234	CPL 371/21 PJ MEDICO FL. 50 R. 5743	297.000,00		7.260.000,00	C
04/10	22132	13343	PTE NF392 CPL508/23-CREDENCIAMENT. MED. GINEC/OBST/PED		205.301,25	7.054.698,75	C
29/10	I0003	20826	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 54 CPL 508/2023	-2.000.000,00		5.054.698,75	C
29/10	I0003	20827	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 54 CPL 508/2023	-625.840,23		4.428.858,52	C
01/11	12758	13341	NF443 E SDO NF392-GINECOL.OBSTET.E PE DIATRIA CPL508/23		143.550,00	4.285.308,52	C
01/11	12758	13341	NF443 E SDO NF392-GINECOL.OBSTET.E PE DIATRIA CPL508/23		152.460,00	4.132.848,52	C
01/11	12758	13342	NF443 E SDO NF392-GINECOL.OBSTET.E PE DIATRIA CPL508/23		222.255,00	3.910.593,52	C
06/12	12798	13341	NF 444 CPL 508/2023 - CREDENC. MEDICO GINEC/OBST/PEDIA		141.405,00	3.769.188,52	C
06/12	12798	13342	NF 444 CPL 508/2023 - CREDENC. MEDICO GINEC/OBST/PEDIA		204.435,00	3.564.753,52	C
26/12	I0003	13342	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-118.965,00		3.445.788,52	C
27/12	I0002	18230	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-240.075,00		3.205.713,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8453	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	I0002	18231	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-749.925,00		2.455.788,52	C
27/12	I0002	18232	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-198.000,00		2.257.788,52	C
27/12	I0003	20826	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-169.259,77		2.088.528,75	C
27/12	I0002	21230	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-226.875,00		1.861.653,75	C
27/12	I0002	21231	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-749.925,00		1.111.728,75	C
27/12	I0002	21232	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-20.625,00		1.091.103,75	C
27/12	I0002	21233	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-487.575,00		603.528,75	C
27/12	I0002	21234	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-297.000,00		306.528,75	C
30/12	I0002	27563	REG.NE 21230/24 - CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO	179.675,00		486.203,75	C
30/12	I0002	27569	REG.NE 18232/24 - CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO (SETEMBRO)	198.000,00		684.203,75	C
30/12	I0002	27571	REG.NE 21231/24 - CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO	205.333,00		889.536,75	C
30/12	I0002	27586	REG.NE 18231/24 - CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO (SETEMBRO)	749.925,00		1.639.461,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.639.461,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8454	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0006	05958	CPL 127/23-LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NO PZMQB FL. 116 R. 1359	504,00		504,00	C
23/05	E0006	13023	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/OBRA EM UBS CPL 127/2023 V2 FLS.217 R.3671	4.000,00		4.504,00	C
23/05	E0006	13024	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO VILA SABIA CPL 127/2023 V2 FLS.217 R.3574	3.863,52		8.367,52	C
25/07	E0006	16779	LEV. PLANIALTIMETRICO CONF ATA 395/2023 CPL 127/2023 FL. 225 R. 4717	11.921,25		20.288,77	C
25/07	E0006	16780	LEV. PLANIALTIMETRICO CONF ATA 395/2023 CPL 127/2023 FL. 225 R. 4718	14.836,05		35.124,82	C
07/08	E0006	17941	PLANIALTIMETRICO IMPLANTACAO GRAMA CPL 1 27/2023 FL. 230 R. 4992	18.055,85		53.180,67	C
13/09	16970	13023	NF ANEXAS CPL 127/2023 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO		3.360,00	49.820,67	C
13/09	16970	13024	NF ANEXAS CPL 127/2023 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO		3.863,52	45.957,15	C
03/10	17214	16779	NF ANEXAS CPL 127/2023 - LEV. PLANIAL TIMETRICO		11.921,25	34.035,90	C
03/10	17214	16780	NF ANEXAS CPL 127/2023 - LEV. PLANIAL TIMETRICO		14.836,05	19.199,85	C
22/10	12743	17941	NF 812 CPL 127/2023-PLANIALTIMETRICO IMPLANTACAO GRAMA		16.674,60	2.525,25	C
04/11	E0006	05958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-504,00		2.021,25	C
26/12	E0006	13023	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-640,00		1.381,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.381,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8455	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0005	00572	REEMP. NE 16511 - SERVICO DE LIMPEZA CON CILIA SOROCABA	54.370,20		54.370,20	C
02/01	E0005	00573	REEMP. NE 16512 - LIMPEZA ARQUIVO SERH (B-19)	56.709,75		111.079,95	C
02/01	E0005	00574	REEMP. NE 16513 - SERVICO DE LIMPEZA SES U	109.889,28		220.969,23	C
02/01	E0053	00711	REEMP. NE 10560 - SOLUCOES - PRORROCACAO	124.649,31		345.618,54	C
11/01	12436	00572	SDO NF 364-CPL 94/23		5.194,13	340.424,41	C
11/01	12436	00573	SDO NF 364-CPL 94/23		5.194,13	335.230,28	C
11/01	12436	00574	SDO NF 364-CPL 94/23		85.251,98	249.978,30	C
30/01	12467	00711	NF 366 - CPL 531/20 - SOLUCOES - PROR ROCACAO		47.517,72	202.460,58	C
08/03	00019	00572	SDO NF 390 - SERV. DE LIMPEZA CONCILI A SOROCABA		33.593,68	168.866,90	C
08/03	00019	00573	SDO NF 390 - SERV. DE LIMPEZA CONCILI A SOROCABA		35.933,23	132.933,67	C
08/03	00019	00574	SDO NF 390 - SERV. DE LIMPEZA CONCILI A SOROCABA		22.846,69	110.086,98	C
12/03	E0005	07787	CPL 94/2023 - SERVICO LIMPEZA 24MESES 01 POSTO DE TRABALHO FISCALIZACAO	62.329,56		172.416,54	C
12/03	E0005	07788	LIMPEZA DOS IMOVEIS EXTERNOS DA SESU	100.000,00		272.416,54	C
12/03	E0005	07789	LIMPEZA DOS IMOVEIS EXTERNOS DA SESU	82.306,92		354.723,46	C
12/03	E0005	07790	LIMPEZA DOS IMOVEIS EXTERNOS DA SESU	254.000,00		608.723,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8456	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	E0005	07791	CPL 94/23 LIMPEZA PACO E UNIDADES EXTERNAS	436.306,83		1.045.030,29	C
12/03	12052	00711	NF 395 - SOLUCOES - PRORROCACAO		32.291,91	1.012.738,38	C
13/03	E0005	07817	CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNIDADES EXTERNAS	436.306,83		1.449.045,21	C
13/03	E0005	07791	ESTORNO PARA CORRECAO	-436.306,83		1.012.738,38	C
20/03	E0005	08415	SERVICO DE LIMPEZA PARA A BMS E TMTV CPL 094/2023 V8 FLS.1222V R.2673	311.647,80		1.324.386,18	C
05/04	12540	00572	NF 430-LIMPEZA UNIADES PMS-CPL 94/23		5.194,13	1.319.192,05	C
05/04	12540	00573	NF 430-LIMPEZA UNIADES PMS-CPL 94/23		5.194,13	1.313.997,92	C
05/04	12540	07787	NF 430-LIMPEZA UNIADES PMS-CPL 94/23		5.194,13	1.308.803,79	C
05/04	12540	07790	NF 430-LIMPEZA UNIADES PMS-CPL 94/23		36.358,91	1.272.444,88	C
05/04	12540	07817	NF 430-LIMPEZA UNIADES PMS-CPL 94/23		144.825,49	1.127.619,39	C
05/04	12540	08415	NF 430-LIMPEZA UNIADES PMS-CPL 94/23		25.970,65	1.101.648,74	C
10/04	E0053	00711	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NA CPL 531/2020 VOLUME 08 EM FL.613	-44.839,68		1.056.809,06	C
24/04	E0005	11018	LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023 FL. 1233 R. 887	46.356,96		1.103.166,02	C
24/04	E0005	11019	VALOR COMPLEMENTAR LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023 FL. 1233 R. 2690	15.972,60		1.119.138,62	C
30/04	E0005	11481	RATEIO CONTRATO LIMPEZA ARQUIVO SERH B19. CPL 94/23	62.329,56		1.181.468,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8457	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12579	00572	NF 460-CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		5.194,13	1.176.274,05	C
03/05	12579	00573	NF 460-CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		5.194,13	1.171.079,92	C
03/05	12579	07787	NF 460-CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		5.194,13	1.165.885,79	C
03/05	12579	07790	NF 460-CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		36.358,91	1.129.526,88	C
03/05	12579	07817	NF 460-CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		142.077,98	987.448,90	C
03/05	12579	08415	NF 460-CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		25.970,65	961.478,25	C
03/05	12579	11019	NF 460-CPL 94/2023 LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		5.194,13	956.284,12	C
09/05	E0001	12008	LIMPEZA DO P.A.T SOROCABA CPL 024/2021 V 4 FLS.1156 3584	1.537,50		957.821,62	C
17/05	12583	12008	NF 220 - LIMPEZA DO P.A.T SOROCABA		1.368,37	956.453,25	C
29/05	12618	00572	NF 490 - SERVICO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA		5.194,13	951.259,12	C
29/05	12618	00573	NF 490 - SERVICO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA		5.194,13	946.064,99	C
29/05	12618	07787	NF 490 - SERVICO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA		5.194,13	940.870,86	C
29/05	12618	07790	NF 490 - SERVICO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA		36.358,91	904.511,95	C
29/05	12618	07817	NF 490 - SERVICO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA		142.454,69	762.057,26	C
29/05	12618	08415	NF 490 - SERVICO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA		25.970,65	736.086,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8458	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	12618	11019	NF 490 - SERVICO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA		5.194,13	730.892,48	C
26/06	E0005	15020	CONTRATO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA (R ATEIO)CPL 094/2023 V9 FLS.1865V R.4181	16.747,17		747.639,65	C
26/06	E0005	15021	CONTRATO DE LIMPEZA CONCILIA SOROCABA (R ATEIO))CPL 094/2023 V9 FLS.1865V R.4180	30.000,00		777.639,65	C
26/06	E0005	15022	LIMPEZA PACO E UNIDADES EXTERNAS)CPL 09 4/2023 V9 FLS.1865V R.4382	137.974,68		915.614,33	C
05/07	12265	07787	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		5.194,13	910.420,20	C
05/07	12265	07790	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		36.358,91	874.061,29	C
05/07	12265	07817	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		6.948,67	867.112,62	C
05/07	12265	08415	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		25.970,65	841.141,97	C
05/07	12265	11019	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		5.194,13	835.947,84	C
05/07	12265	11481	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		5.194,13	830.753,71	C
05/07	12265	15020	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		5.194,13	825.559,58	C
05/07	12265	15022	NF 519-CPL 094/23-LIMPEZA PACO E UNID ADES EXTERNAS		131.026,01	694.533,57	C
26/07	12690	07787	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		5.194,13	689.339,44	C
26/07	12690	07790	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		36.358,91	652.980,53	C
26/07	12690	08415	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		25.970,65	627.009,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8459	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12690	08415	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		135.712,56	491.297,32	C
26/07	12690	11018	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		4.803,92	486.493,40	C
26/07	12690	11019	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		390,21	486.103,19	C
26/07	12690	11481	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		5.194,13	480.909,06	C
26/07	12690	15021	NF 548-LIMPEZA DO PAT CPL 94/2023		5.194,13	475.714,93	C
10/09	12695	07787	NF 576-SERV LIMPEZA PACO		5.194,13	470.520,80	C
10/09	12695	07788	NF 576-SERV LIMPEZA PACO		100.000,00	370.520,80	C
10/09	12695	07789	NF 576-SERV LIMPEZA PACO		2.815,35	367.705,45	C
10/09	12695	07790	NF 576-SERV LIMPEZA PACO		72.205,45	295.500,00	C
10/09	12695	08415	NF 576-SERV LIMPEZA PACO		25.970,65	269.529,35	C
10/09	12695	11481	NF 576-SERV LIMPEZA PACO		5.194,13	264.335,22	C
10/09	12695	15020	NF 576-SERV LIMPEZA PACO		5.194,13	259.141,09	C
08/10	E0005	21908	SERV.LIMPEZA PACO E UNIDADES EXTERNAS	181.984,52		441.125,61	C
08/10	12727	07789	NF 601-CPL 94/23-LIMPEZA DE IMOVEIS		79.491,57	361.634,04	C
08/10	12727	08415	NF 601-CPL 94/23-LIMPEZA DE IMOVEIS		20.111,34	341.522,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8460	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	12727	11018	NF 601-CPL 94/23-LIMPEZA DE IMOVEIS		41.553,04	299.969,66	C
08/10	12727	11481	NF 601-CPL 94/23-LIMPEZA DE IMOVEIS		46.747,17	253.222,49	C
08/10	12727	15021	NF 601-CPL 94/23-LIMPEZA DE IMOVEIS		24.805,87	228.416,62	C
08/10	12727	15022	NF 601-CPL 94/23-LIMPEZA DE IMOVEIS		6.522,88	221.893,74	C
15/10	12736	00574	NF 627 CPL 94/2023-SERV.LIMPEZA PACO/ UNIDADES EXTERNAS		1.790,61	220.103,13	C
15/10	12736	07787	NF 627 CPL 94/2023-SERV.LIMPEZA PACO/ UNIDADES EXTERNAS		31.164,78	188.938,35	C
15/10	12736	15020	NF 627 CPL 94/2023-SERV.LIMPEZA PACO/ UNIDADES EXTERNAS		6.358,91	182.579,44	C
15/10	12736	15022	NF 627 CPL 94/2023-SERV.LIMPEZA PACO/ UNIDADES EXTERNAS		425,79	182.153,65	C
15/10	12736	21908	NF 627 CPL 94/2023-SERV.LIMPEZA PACO/ UNIDADES EXTERNAS		181.984,52	169,13	C
29/11	E0005	25106	LIMPEZA PACO E UNIDADES EXTERNAS - CPL 94/2023 - V.11	223.429,78		223.598,91	C
03/12	12790	25106	NF 653 CPL 94/2023 - LIMPEZA PACO E U NIDADES EXTERNAS		223.429,78	169,13	C
13/12	E0005	26181	LIMPEZA PACO E UNIDADES EXTERNAS - CPL 94/2023 - V.11	223.687,32		223.856,45	C
13/12	12805	26181	NF 680-CPL 94/2023-LIMPEZA PACO E UNI DADES EXTERNAS		223.687,32	169,13	C
26/12	E0001	12008	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-169,13		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8461	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0019	00400	REEMP. NE 4940/23 - MEDIC. FB/DC	2.700,00		2.700,00	C
01/02	E0017	05305	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 425/2023 V.12 FLS.22 R.1623	53.233,20		55.933,20	C
09/02	12468	00400	NF 250361 - MEDIC. FB/DC		2.700,00	53.233,20	C
15/02	E0011	06043	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/2023 FL. 25	35.872,47		89.105,67	C
28/02	E0017	06836	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.2208 - FL.25	77.325,00		166.430,67	C
28/02	E0017	06847	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CF CPL 425/2023 V.12 FLS.30 RES.2221	8.420,00		174.850,67	C
28/02	E0017	06848	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CF CPL 425/2023 V.12 FLS.30 RES.2222	14.800,00		189.650,67	C
12/03	E0017	07792	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	21.899,68		211.550,35	C
18/03	E0022	08175	RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA P/RED E MUNIC.DE SAUDE CPL 509/23 FL.23 R.2262	133.000,00		344.550,35	C
18/03	E0017	08185	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23	3.184,00		347.734,35	C
27/03	12529	05305	NFS 257993/258127 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		34.003,20	313.731,15	C
27/03	12529	05305	NFS 257993/258127 - REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		19.230,00	294.501,15	C
05/04	12537	06836	NF 260600-CPL 172/23-REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		1.592,00	292.909,15	C
11/04	E0016	09744	(UNIDADE SES)MEDICAM.P/REDE M.SAUDE R.3116 - CPLV011.424/2023	65.347,00		358.256,15	C
19/04	E0019	10882	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FL. 23 R. 3314	31.200,00		389.456,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8462	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	12555	06836	NFS ANEXAS-CPL 172/23-PRECOS DE MEDIC AMENTOS		43.608,00	345.848,15	C
19/04	12555	06836	NFS ANEXAS-CPL 172/23-PRECOS DE MEDIC AMENTOS		28.280,00	317.568,15	C
19/04	12550	08175	NF 263163-CPL 509/23-RP DE ATADURA,AL GODAO E COMPRESSA		38.063,46	279.504,69	C
22/04	E0020	10908	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 23 R. 3369	543,00		280.047,69	C
22/04	E0020	10933	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 F L. 25 R. 3375	15.484,80		295.532,49	C
10/05	E0017	12174	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.3716 - CPL429/2023	51.804,00		347.336,49	C
10/05	E0020	12178	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.3730 - CPL 486/2023	1.644,00		348.980,49	C
10/05	12573	06836	NFS ANEXAS-CPL 429/23- PRECOS DE MEDI CAMENTOS		378,00	348.602,49	C
10/05	12573	06836	NFS ANEXAS-CPL 429/23- PRECOS DE MEDI CAMENTOS		350,00	348.252,49	C
10/05	12571	07792	NF 264296-CPL 425/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		10.624,32	337.628,17	C
10/05	12571	08185	NF 264398-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		2.132,00	335.496,17	C
17/05	12580	07792	NF 266965 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		2.204,16	333.292,01	C
17/05	12587	09744	NFS 265586 E 267006 - MEDICAM.P/REDE M.SAUDE		52.800,00	280.492,01	C
17/05	12587	09744	NFS 265586 E 267006 - MEDICAM.P/REDE M.SAUDE		2.700,00	277.792,01	C
20/05	E0016	12760	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V11 FLS.48 RES.3852	3.600,00		281.392,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8463	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	10942	08175	NF 263555 - RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA		60.192,00	221.200,01	C
29/05	E0016	13379	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V11 FLS.80 RES.4069	25.750,00		246.950,01	C
29/05	11424	10908	NF 267750 - RP DE MEDICAMENTOS REDE N FB/NDC		543,00	246.407,01	C
07/06	12243	08175	NF 268960 - RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA		34.744,54	211.662,47	C
14/06	12600	06836	NF 268963 - REGISTRO DE PRECOS DE ME DICAMENTOS		2.067,00	209.595,47	C
12/07	E0020	16225	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 36 R. 4835	181,00		209.776,47	C
12/07	12290	12174	NFS ANEXAS-CPL429/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		18.370,00	191.406,47	C
12/07	12290	12174	NFS ANEXAS-CPL429/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		6.900,00	184.506,47	C
12/07	12294	12178	NF 271152-CPL 486/23-AQUISICAO DE MED ICAMENTOS		1.644,00	182.862,47	C
15/07	E0017	16244	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDS FL.128 R.4867	27.938,00		210.800,47	C
15/07	E0020	16280	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.64 R.4884	2.460,00		213.260,47	C
15/07	E0017	16296	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS PA 42 5/2023 V12 FLS.144 RES.4880	2.500,00		215.760,47	C
26/07	12644	12760	NF 271846-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		3.600,00	212.160,47	C
26/07	12643	13379	NF 273071-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		24.000,00	188.160,47	C
02/08	12659	06847	SDO NF 268082- CPL 425/23-MEDICAMENTO S CF		8.420,00	179.740,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8464	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12650	06848	PTE NF 268082-CPL 425/23-PRECOS DE ME DICAMENTOS		14.800,00	164.940,47	C
02/08	12650	07792	NF 270190-CPL 425/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS		8.171,20	156.769,27	C
02/08	12660	12174	NF 275181-CPL429/23-MEDICAMENTOS		13.950,00	142.819,27	C
02/08	12661	12174	NF 275965-CPL429/23-MEDICAMENTOS		11.480,00	131.339,27	C
09/08	12658	08185	NF 275050 CPL428/23-PRECOS DE MEDICAM ENTOS		1.052,00	130.287,27	C
13/08	E0022	18345	RP ATADURA,ALGODAO /COMPRESSA P/ATENDER MUNIC.SAUDE PUBL.-R.5341-CPLV04.509/23	95.000,00		225.287,27	C
14/08	12663	06836	NF274022 CPL429/23-REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS		1.050,00	224.237,27	C
14/08	12664	10882	NF 275151 CPL 471/23-RP DE MEDICAMENT OS REDE NFB/NDC		31.200,00	193.037,27	C
20/08	E0017	18780	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS PA 425/2023 V.12 FLS.168 RES.5388	22.400,00		215.437,27	C
20/08	E0019	18785	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/23	15.600,00		231.037,27	C
22/08	E0017	18855	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.165V R.5394	19.088,00		250.125,27	C
23/08	12669	13379	NF 274980 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.750,00	248.375,27	C
30/08	12678	10933	NF ANEXAS CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		15.447,00	232.928,27	C
30/08	12678	16280	NF ANEXAS CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.460,00	230.468,27	C
04/09	12683	12174	NF ANEXAS CPL 480/23 E 429/23 - RP DE MEDICAMENTOS		1.104,00	229.364,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8465	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12683	16225	NF ANEXAS CPL 480/23 E 429/23 - RP DE MEDICAMENTOS		181,00	229.183,27	C
04/09	12683	16244	NF ANEXAS CPL 480/23 E 429/23 - RP DE MEDICAMENTOS		27.938,00	201.245,27	C
05/09	E0016	19853	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.-R.5596-CPLV011.424/2023	40.560,00		241.805,27	C
05/09	E0020	19860	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.109 R.5610	12.340,00		254.145,27	C
05/09	E0017	19869	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23 V12 FLS.53 R.5604	1.230,00		255.375,27	C
06/09	12687	07792	NF 280169 CPL 425/2023 - REGISTRO PRE COS MEDICAMENTOS		900,00	254.475,27	C
23/09	E0011	06043	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV10.259/2023 - FL.34	-12.652,23		241.823,04	C
24/09	E0020	10933	ESTORNO REALIZADO CONFORME DESPACHO EM FOLHA 115 CPL 486/2023	-37,80		241.785,24	C
27/09	12713	06043	NF ANEXAS CPL 259/23 E 424/2023 - MED ICAM.P/REDE SAUDE		8.580,00	233.205,24	C
27/09	12713	09744	NF ANEXAS CPL 259/23 E 424/2023 - MED ICAM.P/REDE SAUDE		9.847,00	223.358,24	C
30/09	E0022	21353	RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA CPL 5 09/2023 FL. 64 R. 5866	45.600,00		268.958,24	C
03/10	17021	18785	NF ANEXAS CPL 471/23 E 429/23 - FORN. MEDICAMENTOS		15.600,00	253.358,24	C
03/10	17021	18855	NF ANEXAS CPL 471/23 E 429/23 - FORN. MEDICAMENTOS		2.773,00	250.585,24	C
09/10	E0017	21963	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.180/183 R.6 006	91.346,00		341.931,24	C
10/10	E0020	22014	MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FL. 132 R. 603 7	11.904,00		353.835,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8466	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	E0020	22040	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 51 R. 6051	724,00		354.559,24	C
11/10	E0016	22122	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FOLHA 178 RESERVA 6039	29.626,00		384.185,24	C
11/10	E0017	22193	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 72 R. 6105	410,00		384.595,24	C
16/10	E0017	22364	FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL.218/219 R.6138	21.196,80		405.792,04	C
18/10	E0020	22642	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 153 RESERVA 6181	280,00		406.072,04	C
18/10	22902	18345	NF 285169 CPL 509/2023 - ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA		75.835,46	330.236,58	C
18/10	12740	19853	NF ANEXAS CPL 424/23 E 428/23 - MEDICAMENTOS		38.400,00	291.836,58	C
18/10	12740	19869	NF ANEXAS CPL 424/23 E 428/23 - MEDICAMENTOS		1.230,00	290.606,58	C
22/10	12746	16296	NF 285945-PA 425/23-PRECOS DE MEDICAMENTOS		2.500,00	288.106,58	C
30/10	12754	18855	NF 286350 CPL 429/2023 - FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC		4.140,00	283.966,58	C
31/10	E0017	23496	REEMP. NE 22364/24 FORN.MEDICAMENTOS IFB/DC FL. 231	21.196,80		305.163,38	C
31/10	E0017	22364	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 425/2023-12 FL. 231	-21.196,80		283.966,58	C
04/11	E0020	22014	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 159 CPL 486/2023	-11.904,00		272.062,58	C
12/11	E0020	24111	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 169 RESERVA 6430	11.904,00		283.966,58	C
12/11	12771	18855	NF 287398 CPL 429/2023 - FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC		11.160,00	272.806,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8467	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	25641	18345	NF ANEXAS CPL 509/2023 - RP DE ATADUR A/ALGODAO/COMPRES		19.164,54	253.642,04	C
22/11	12777	19860	NF ANEXAS CPL 486/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		3.780,00	249.862,04	C
22/11	12777	19860	NF ANEXAS CPL 486/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS FB/NDC		8.560,00	241.302,04	C
22/11	25641	21353	NF ANEXAS CPL 509/2023 - RP DE ATADUR A/ALGODAO/COMPRES		14.047,46	227.254,58	C
28/11	E0017	25068	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FOLHA 107 RESERVA 6589	1.052,00		228.306,58	C
02/12	E0001	25406	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 FOLHA 29V RESERVA 6653	1.018,92		229.325,50	C
05/12	E0011	25558	FORNEC.DE MEDICAMENTOS REDE FB/DC CPL 25 9/2023 V.11 FLS.29	2.999,73		232.325,23	C
05/12	E0011	25615	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REDE FB/DC CPL 259/2023 V.11 FLS.29	2.999,73		235.324,96	C
05/12	E0011	25617	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CPL 259/202 3 FLS.29	2.999,73		238.324,69	C
05/12	E0011	25558	ESTORNO RF REGULARIZACAO N.PROCESSO	-2.999,73		235.324,96	C
05/12	E0011	25615	ESTORNO RF REGULARIZACAO	-2.999,73		232.325,23	C
06/12	26733	21353	NF 294828 CPL 509/2023 - RP DE ATADUR A/ALGODAO/COMPRES		31.552,54	200.772,69	C
06/12	12792	22642	NF 293081 CPL 486/2023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		280,00	200.492,69	C
13/12	12801	18780	NF 291982 CPL 425/2023 - RP DE MEDICA MENTOS		22.400,00	178.092,69	C
13/12	12801	19853	NF ANEXAS CPL 428/23|425/23|424/23 -R P DE MEDICAMENTOS		2.160,00	175.932,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 8468	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12801	22193	NF ANEXAS CPL 428/23|425/23|424/23 -R P DE MEDICAMENTOS		410,00	175.522,69	C
13/12	12801	23496	NF ANEXAS CPL 428/23|425/23|424/23 -R P DE MEDICAMENTOS		2.000,00	173.522,69	C
17/12	12805	21963	NF ANEXAS CPL 429/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS NFB/NDC		1.890,00	171.632,69	C
17/12	12805	21963	NF ANEXAS CPL 429/2023 - FORN.MEDICAM ENTOS NFB/NDC		340,00	171.292,69	C
20/12	12812	06043	PTE NF 291119 CPL 259/2023 - FORNECIM ENTO DE MEDICAMENTOS		14.640,24	156.652,45	C
20/12	12811	22122	NF ANEXAS CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		26.926,00	129.726,45	C
20/12	12811	22122	NF ANEXAS CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		2.700,00	127.026,45	C
20/12	27831	25617	SDO NF 291119 CPL 259/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		2.999,73	124.026,72	C
27/12	E0017	23496	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.196,80		106.829,92	C
27/12	E0020	24111	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.904,00		94.925,92	C
27/12	E0001	25406	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.018,92		93.907,00	C
30/12	E0020	27390	REG.NE 24111/24 - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS CPL 486/2023 FL.169 R.6430	11.904,00		105.811,00	C
30/12	E0017	27436	REG.NE 23496/24 - FORN.MEDICAMENTOS IFB/ DC	17.196,80		123.007,80	C
30/12	E0001	27499	REG. NE: 25406/24 - RP DE INSUMOS ANTISS EPTICOS CPL 32/2024	1.018,92		124.026,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		124.026,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8469	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0000	01881	SERVICOS DATA CENTER - CPL 1/24 - R.705/ 24 - FL. 189/190	1.034.026,39		1.034.026,39	C
02/01	S0000	01882	SERVICOS DATA CENTER - CPL 1/24 - R. 706 /24 - FL.189/190	164.008,43		1.198.034,82	C
02/01	S0000	01883	SERVICOS DATA CENTER - CPL 1/24 - R.707/ 24 - FL.189/190	164.008,44		1.362.043,26	C
02/01	S0000	01884	SERVICOS DATA CENTER - CPL 1/24 - R.708/ 24 - FL.189/190	265.832,04		1.627.875,30	C
02/01	S0014	01990	REEMP. NE 17871 - SERVICOS DE SOLUCAO DE DATA CENTER	511.481,10		2.139.356,40	C
02/01	S0014	01991	REEMP. NE 17873 - SERVICOS DE SOLUCAO DE DATA CENTER	131.493,81		2.270.850,21	C
02/01	S0014	01992	REEMP. NE 17887 - SERVICOS DE SOLUCAO DE DATA CENTER	56.737,64		2.327.587,85	C
02/01	S0014	01993	REEMP. NE 17888 - SERVICOS DE SOLUCAO DE DATA CENTER	105.515,88		2.433.103,73	C
30/01	12451	01990	PTE NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		139.233,96	2.293.869,77	C
30/01	12451	01990	PTE NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		26.739,58	2.267.130,19	C
30/01	12451	01990	PTE NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		26.739,58	2.240.390,61	C
30/01	12451	01990	PTE NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		137.688,65	2.102.701,96	C
30/01	12452	01991	SDO NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		6.874,33	2.095.827,63	C
30/01	12452	01991	SDO NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		6.874,33	2.088.953,30	C
30/01	12452	01991	SDO NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		35.794,88	2.053.158,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8470	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	12452	01991	SDO NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		35.397,60	2.017.760,82	C
30/01	12451	01992	SDO NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		4.087,03	2.013.673,79	C
30/01	12451	01992	SDO NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		8.482,41	2.005.191,38	C
30/01	12451	01992	SDO NFS ANEXAS - CPL 141/23 - SERV SO LUCAO DATA CENTER		44.168,20	1.961.023,18	C
30/01	01961	01993	SDO NF 124285/124286-SERVICOS DE SOLU CAO DATA CENTER		8.482,41	1.952.540,77	C
30/01	01961	01993	SDO NF 124285/124286-SERVICOS DE SOLU CAO DATA CENTER		39.590,97	1.912.949,80	C
22/03	12524	01990	PTE NFS ANEXAS-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		26.739,58	1.886.210,22	C
22/03	12524	01990	PTE NFS ANEXAS-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		137.689,03	1.748.521,19	C
22/03	12522	01991	SDO NFS ANEXAS-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		35.397,70	1.713.123,49	C
22/03	12522	01991	SDO NFS ANEXAS-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		6.874,33	1.706.249,16	C
22/03	12521	01993	SDO NFS ANEXAS-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		43.678,12	1.662.571,04	C
22/03	12521	01993	SDO NFS ANEXAS-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		8.482,41	1.654.088,63	C
12/04	12553	01881	PTE NFS ANEXAS-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		147.467,94	1.506.620,69	C
12/04	12553	01881	PTE NFS ANEXAS-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		24.294,20	1.482.326,49	C
12/04	12545	01882	SDO NFS ANEXAS-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		46.780,21	1.435.546,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8471	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	12545	01882	SDO NFS ANEXAS-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		7.706,68	1.427.839,60	C
12/04	12554	01884	SDO NFS ANEXAS-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		6.245,66	1.421.593,94	C
12/04	12554	01884	SDO NFS ANEXAS-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		37.911,71	1.383.682,23	C
19/04	12560	01881	PTE NF 125797/125798-CPL 1/24-SERVICO S DATA CENTER		144.204,98	1.239.477,25	C
19/04	12560	01881	PTE NF 125797/125798-CPL 1/24-SERVICO S DATA CENTER		24.294,20	1.215.183,05	C
19/04	12554	01882	SDO NF 125797/125798-CPL 1/24-SERVICO S DATA CENTER		45.745,13	1.169.437,92	C
19/04	12554	01882	SDO NF 125797/125798-CPL 1/24-SERVICO S DATA CENTER		7.706,68	1.161.731,24	C
19/04	12572	01884	SDO NF 125797/125798-CPL 1/24-SERVICO S DATA CENTER		37.072,85	1.124.658,39	C
19/04	12572	01884	SDO NF 125797/125798-CPL 1/24-SERVICO S DATA CENTER		6.245,66	1.118.412,73	C
29/05	12607	01881	PTE NFS 126320 E 126321 - SERVICOS DA TA CENTER		147.467,55	970.945,18	C
29/05	12607	01881	PTE NFS 126320 E 126321 - SERVICOS DA TA CENTER		24.294,20	946.650,98	C
29/05	12592	01882	SDO NFS 126320 E 126321 - SERVICOS DA TA CENTER		46.780,09	899.870,89	C
29/05	12592	01882	SDO NFS 126320 E 126321 - SERVICOS DA TA CENTER		7.706,68	892.164,21	C
29/05	12598	01884	SDO NFS 126320 E 126321 - SERVICOS DA TA CENTER		37.911,60	854.252,61	C
29/05	12598	01884	SDO NFS 126320 E 126321 - SERVICOS DA TA CENTER		6.245,66	848.006,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8472	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	S0000	15757	SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 298	1.034.562,23		1.882.569,18	C
03/07	S0000	15758	SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 298	328.186,85		2.210.756,03	C
03/07	S0000	15759	SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 298	265.969,79		2.476.725,82	C
05/07	S0000	15925	SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 316 R. 4706	1.034.026,39		3.510.752,21	C
05/07	S0000	15926	SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 316 R. 4707	328.016,87		3.838.769,08	C
05/07	S0000	15927	SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 316V R. 4708	265.832,04		4.104.601,12	C
05/07	S0000	15757	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL1/2004 - FL.312V.	-1.034.562,23		3.070.038,89	C
05/07	S0000	15758	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL1/2024 - FL.312V.	-328.186,85		2.741.852,04	C
05/07	S0000	15759	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL1/2024 - FL.312V.	-265.969,79		2.475.882,25	C
23/08	12691	01881	PTE NF 127933-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		145.889,06	2.329.993,19	C
23/08	12676	01882	SDO NF 127933-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		1.582,96	2.328.410,23	C
23/08	12676	01883	SDO NF 127933-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		44.696,39	2.283.713,84	C
23/08	12700	01884	SDO NF 127933-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER		37.505,80	2.246.208,04	C
27/08	12676	01881	PTE NF 127934 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		24.294,20	2.221.913,84	C
27/08	12676	01883	SDO NF 127934 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		7.706,68	2.214.207,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	8473	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	12676	01884	SDO NF 127934 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		6.245,66	2.207.961,50	C
13/09	16983	01881	PTE NF 126859 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		146.242,36	2.061.719,14	C
13/09	16984	01881	PTE NF 126860 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		24.294,20	2.037.424,94	C
13/09	12702	01883	SDO NF 126859 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		46.391,43	1.991.033,51	C
13/09	12703	01883	SDO NF 126860 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		7.706,68	1.983.326,83	C
13/09	12709	01884	SDO NF 126859 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		37.596,62	1.945.730,21	C
13/09	12710	01884	SDO NF 126860 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		6.245,66	1.939.484,55	C
11/10	12739	01881	PTE NF 128606 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		24.294,20	1.915.190,35	C
11/10	12733	01883	SDO NF 128606 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		7.706,68	1.907.483,67	C
11/10	12733	01883	SDO NF 128605 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		46.890,03	1.860.593,64	C
11/10	12752	01884	SDO NF 128606 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		6.245,66	1.854.347,98	C
11/10	12733	01884	SDO NF 128605 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		38.000,70	1.816.347,28	C
30/10	12757	15925	PTE NF 129360 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		24.294,20	1.792.053,08	C
30/10	12755	15926	SDO NF 129360 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		7.706,68	1.784.346,40	C
30/10	12757	15927	SDO NF 129360 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		6.245,66	1.778.100,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8474	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12632	15926	SDO NF 129359 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		46.892,52	1.731.208,22	C
08/11	12763	15927	SDO NF 129359 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		38.002,73	1.693.205,49	C
12/11	12770	15925	PTE NF 127387 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		24.294,20	1.668.911,29	C
12/11	12770	15926	SDO NF 127387 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		7.706,68	1.661.204,61	C
12/11	12770	15927	SDO NF 127387 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		6.245,66	1.654.958,95	C
25/11	12787	15925	PTE NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		147.468,33	1.507.490,62	C
25/11	12787	15925	PTE NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		24.294,20	1.483.196,42	C
25/11	12784	15926	SDO NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		46.780,34	1.436.416,08	C
25/11	12784	15926	SDO NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		7.706,68	1.428.709,40	C
25/11	12791	15927	SDO NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		37.911,81	1.390.797,59	C
25/11	12791	15927	SDO NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		6.245,66	1.384.551,93	C
29/11	12786	01881	PTE NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		147.814,11	1.236.737,82	C
29/11	12786	15925	PTE NF ANEXAS CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		147.821,99	1.088.915,83	C
29/11	12785	15926	SDO NF 130175 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		46.431,08	1.042.484,75	C
29/11	12785	15927	NF 130175 CPL 1/2024 - SERVICOS DATA CENTER		37.628,76	1.004.855,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8475	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	12798	15925	PTE NF 130175 CPL 1/2024 - SERVICOS D ATA CENTER		146.367,37	858.488,62	C
26/12	S0014	01990	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.650,72		841.837,90	C
26/12	S0014	01991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.280,64		837.557,26	C
26/12	S0014	01993	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.281,97		832.275,29	C
26/12	S0000	15925	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-347.972,67		484.302,62	C
26/12	S0000	15926	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-83.180,90		401.121,72	C
26/12	S0000	15927	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-67.411,62		333.710,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		333.710,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8476	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	S0017	25120	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.6634 - CPL 437/24 - FL.49	3.664,50		3.664,50	C
29/11	S0017	25121	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.6635 - CPL 437/24 - FL.49	5.210,62		8.875,12	C
29/11	S0017	25122	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM	3.964,00		12.839,12	C
29/11	S0017	25123	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM	7.897,02		20.736,14	C
29/11	S0017	25120	ESTORNO POR SOLICITACAO	-3.664,50		17.071,64	C
29/11	S0017	25121	ESTORNO POR SOLICITACAO	-5.210,62		11.861,02	C
02/12	S0017	25278	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM FL.68	3.391,50		15.252,52	C
02/12	S0017	25279	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM FL.68	6.336,90		21.589,42	C
20/12	12815	25122	NF ANEXAS CPL 430/24 E 437/24-PASSAGE M AEREA/HOSPEDAG.		3.964,00	17.625,42	C
20/12	12815	25123	NF ANEXAS CPL 430/24 E 437/24-PASSAGE M AEREA/HOSPEDAG.		7.897,02	9.728,40	C
20/12	12815	25278	NF ANEXAS CPL 430/24 E 437/24-PASSAGE M AEREA/HOSPEDAG.		3.391,50	6.336,90	C
20/12	12815	25279	NF ANEXAS CPL 430/24 E 437/24-PASSAGE M AEREA/HOSPEDAG.		6.336,90	0,00	
30/12	S0019	27304	SERVICO DE PASSAGEM AEREA FL.36 R.6980	14.366,94		14.366,94	C
30/12	S0019	27330	SERVICO DE PASSAGEM AEREA FL.51 R.6988	5.755,65		20.122,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.122,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8477	SONIA APARECIDA ALVES ZANELLA	58626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1492	04516	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12461	04516	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8478	SONIA APARECIDA VELOSO SANTANA	63907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1332	20452	CONVENIO OAB PA 13320/24 FLS.218V R.5465	734,55		734,55	C
20/09	12717	20452	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8479	SONIA MARIA APARECIDA V.LOPES	18493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0511	11827	RPV REF A LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 5119/2008 FL. 350	137,84		137,84	C
27/05	12612	11827	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 5119/2008		137,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8480	SONIA MARIA DAS NEVES PAIVA	60699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0223	02795	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12478	02795	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8481	SONIA MARIA DE OLIVEIRA DA COSTA	60917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0263	03221	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12498	03221	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8482	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0357	01550	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.1 RENOV.EXC.REF.01/01/24 A 16/03/24 FL.122 R.242	1.520,00		1.520,00	C
07/02	12533	01550	AUXILIO MORADIA		600,00	920,00	C
20/02	O0686	06506	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC 1 RENOV.EXC.REF.01/01/24 A 09/04/24 FL.148 R.1899	1.980,00		2.900,00	C
20/02	O0357	01550	ESTORNO DEVIDO RESCISAO CONTRATUAL ANTECIPADA	-920,00		1.980,00	C
07/03	12505	06506	AUXILIO MORADIA		600,00	1.380,00	C
07/03	12506	06506	AUXILIO MORADIA		600,00	780,00	C
20/03	O0686	08323	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.10/04/24 A 09/10/24 FL.186 R.2641	4.800,00		5.580,00	C
05/04	12718	06506	AUXILIO MORADIA		600,00	4.980,00	C
08/05	12700	06506	AUXILIO MORADIA		180,00	4.800,00	C
08/05	12701	08323	AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
07/06	12604	08323	AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
19/06	O1389	14328	AUXILIO MORADIA VIG.14/06/24 A 09/10/24 FL.168 R.4367	3.480,00		6.920,00	C
05/07	12210	08323	AUXILIO MORADIA		800,00	6.120,00	C
05/07	12214	14328	AUXILIO MORADIA		510,00	5.610,00	C
07/08	12661	08323	AUXILIO MORADIA PA 6868/22		800,00	4.810,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8483	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	12662	14328	AUXILIO MORADIA PA 13994/22		900,00	3.910,00	C
06/09	12694	08323	AUXILIO MORADIA PA 6868/2022		800,00	3.110,00	C
06/09	12695	14328	AUXILIO MORADIA PA 13894/2022		900,00	2.210,00	C
01/10	O1389	21502	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 10/10/24 A 31/12/24 PA 13894/2022 FL. 192 R. 5898	2.430,00		4.640,00	C
07/10	O0686	21814	BENEFICIO AUXILIO MORADIA 3A RENOVACAO P A 6868/2022 FL. 213V R. 5961	2.160,00		6.800,00	C
07/10	12724	08323	AUXILIO MORADIA PA 6868/2022		800,00	6.000,00	C
07/10	12725	14328	AUXILIO MORADIA PA 13894/2022		900,00	5.100,00	C
07/11	12995	08323	AUXILIO MORADIA PA 6868/2022		240,00	4.860,00	C
07/11	12996	14328	AUXILIO MORADIA PA 13894/2022		270,00	4.590,00	C
07/11	12996	21502	AUXILIO MORADIA PA 13894/2022		630,00	3.960,00	C
07/11	12995	21814	AUXILIO MORADIA PA 6868/2022		560,00	3.400,00	C
06/12	13023	21502	AUXILIO MORADIA PA 13894/2022		900,00	2.500,00	C
06/12	13024	21814	AUXILIO MORADIA PA 6868/2022		800,00	1.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8484	SONIA PATRICIA COSTA SANTOS	55340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1737	23803	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 17377/2008 FL. 279	26.989,59		26.989,59	C
27/11	12795	23803	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 17377/2008		26.989,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8485	SONIA REGINA BENASSI VALENTIM	15106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0669	08314	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 6693/2023 FLS.12 A 16	118,85		118,85	C
22/03	12530	08314	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:6693/23		118,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8486	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	12649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
17/05	O0000	12650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
06/06	O0000	13632	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.400,00	C
06/06	O0000	13633	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		2.000,00	C
06/06	O0000	12649	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		1.600,00	C
06/06	O0000	12650	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-600,00		1.000,00	C
07/06	12354	13632	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
07/06	12354	13633	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
19/06	O0000	14594	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
19/06	O0000	14595	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
24/06		13633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
24/06	O0000	13633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/07	O0000	15472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00		1.400,00	C
02/07	O0000	15473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00		2.000,00	C
02/07	O0000	14594	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8487	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0000	14595	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-600,00		1.000,00	C
03/07	14419	15472	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
03/07	14419	15473	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
29/07	O0000	16998	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	16999	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	15971	16998	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	15971	16999	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
14/08	O0000	18682	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18683	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	17861	18682	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	17861	18683	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20380	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20381	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	20367	20380	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	20367	20381	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8488	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22793	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22794	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
23/10	O0000	22951	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.500,00	C
23/10	O0000	22952	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		2.000,00	C
23/10	O0000	22793	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
23/10	O0000	22794	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/11	12809	22951	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12809	22952	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8489	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00792	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	400,00		400,00	C
15/01	12424	00792	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR		400,00	0,00	
23/01	O0000	02771	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR	400,00		400,00	C
01/02	12446	02771	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILIT AR		400,00	0,00	
15/02	O0000	06019	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR	400,00		400,00	C
01/03	12477	06019	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILIT AR		400,00	0,00	
15/03	O0000	07953	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERV MILITAR	400,00		400,00	C
01/04	12517	07953	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA DO SERVICO MI LITAR		400,00	0,00	
15/04	O0000	09904	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERV. MILITAR	400,00		400,00	C
02/05	12549	09904	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERV. MILITAR		400,00	0,00	
21/05	O0000	12785	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00		200,00	C
21/05	O0000	12786	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00		400,00	C
03/06	12584	12785	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR		200,00	200,00	C
03/06	12584	12786	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR		200,00	0,00	
17/06	O0000	14181	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERV.MILITAR	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8490	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12610	14181	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA DO SERVICO MILITAR		400,00	0,00	
22/07	O0000	16542	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA DO SERV. MILITAR	400,00		400,00	C
01/08	12639	16542	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA DO SERV. MILITAR		400,00	0,00	
12/08	O0000	18244	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR	300,00		300,00	C
02/09	12669	18244	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR		300,00	0,00	
18/09	O0000	20725	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA DO SERVICO MILITAR	300,00		300,00	C
01/10	12706	20725	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA DO SERVICO MILITAR		300,00	0,00	
10/10	O0000	22060	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR	250,00		250,00	C
10/10	O0000	22061	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR	50,00		300,00	C
01/11	12731	22060	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR		250,00	50,00	C
01/11	12731	22061	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA SERVICO MILITAR		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8491	SONIA REGINA MARTINEZ	61135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0288	04373	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
02/02	12459	04373	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8492	SOPHIA MULLER BOVO	63972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20819	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12715	20819	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8493	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	E0000	23699	RP DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA CPL 18/2024 FOLHA 28 RESERVA 6320	57.115,00		57.115,00	C
20/12	12815	23699	NF 164434 CPL 18/24-RP DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA		57.115,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8494	SORAIA APARECIDA RAMOS SILVA	29977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17233	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	16163	17233	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18667	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18668	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		400,00	C
14/08	O0000	18669	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.200,00	C
14/08	O0000	18667	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		1.000,00	C
02/09	17854	18668	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	17854	18669	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
19/09		18668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,40	3,40	C
19/09	O0000	18668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8495	SORAYA DOMINGUES CRAVO	21942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0278	14773	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2782/2021 FL. 48	2.856,86		2.856,86	C
28/06	12711	14773	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2782/21		2.856,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8496	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0018	00228	REEMP. NE 2226/23 - RADIOGRAFIA ODONTO	37.017,00		37.017,00	C
02/01	E0018	00459	REEMP. NE 2225/23 - RADIOGRAFIA ODONTO	549,23		37.566,23	C
26/01	12436	00459	SDO NF 74 CPL 180/21 REEMP. NE 2225/23 RADIOGR. ODONTO		549,23	37.017,00	C
30/01	12456	00228	PTE NF 74 - CPL 180/21 RADIOGRAFIA ODONTO		3.250,77	33.766,23	C
31/01	E0036	04230	REALIZACAO DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL CPL 360/21 V4 FLS.261 R.947	83.161,90		116.928,13	C
31/01	E0036	04231	REALIZACAO DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL CPL 360/21 V4 FLS.261 R.948	6.953,10		123.881,23	C
31/01	O0036	04733	SERV.RADIOGRAFIA ODONTOL.DIGITAL TAB.SUS PAULISTA CPL 360/21 V3 FLS.60 R.1645	1.666,79		125.548,02	C
16/02	12475	00228	NF 79 - RADIOGRAFIA ODONTO		2.150,00	123.398,02	C
11/03	E0018	07549	CPL360/21(DAG)-RADIOGRAFIA ODONTO R.1220 - FL.103	118.455,00		241.853,02	C
11/03	E0018	07550	CPL360/21(DAG)-RADIOGRAFIA ODONTO R.1221	13.545,00		255.398,02	C
11/03	E0018	07551	CPL360/21C.861/22(DAG)-RADIOGRAF. ODONTO - R.2432 - FL.103	8,10		255.406,12	C
21/03	E0018	08473	CPL 360/21(DAG)-RADIOGRAF ODONTO-REAJUST FL.300 R.2723	71,17		255.477,29	C
22/03	12535	00228	PTE NF 86 - REALIZACAO DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA		2.867,90	252.609,39	C
22/03	12522	04231	SDO NF 86 - REALIZACAO DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA		632,10	251.977,29	C
10/05	12571	04230	PTE NF 97 - RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL		2.091,39	249.885,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8497	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12571	04231	SDO NF 97 - RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL		424,41	249.461,49	C
07/06	12606	04230	NF 92 E PTE NF 99 - RADIOGRAF ODONTO		2.898,84	246.562,65	C
07/06	12601	04231	SDO NF 99 - RADIOGRAF ODONTO		614,04	245.948,61	C
07/06	12606	08473	NF 92 E PTE NF 99 - RADIOGRAF ODONTO		71,17	245.877,44	C
24/06	E0036	04230	ESTORNO CF SOLICITACAP SEAD CPL 360/2021 V3 FLS.148	-500,04		245.377,40	C
12/07	12315	04231	PTE NF 110-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODO NTOLOGICA		3.071,67	242.305,73	C
26/07	12663	04230	SDO NF113-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODON TOLOGICA		785,40	241.520,33	C
26/07	12653	04231	PTE NF 113-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODO NTOLOGICA		2.210,88	239.309,45	C
31/07	E0036	04230	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.154 CPL V003.000360/2021	-166,68		239.142,77	C
06/08	E0036	04230	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 360/2021-03 FL. 157	-166,68		238.976,09	C
23/08	18132	04733	SDO NF 124 CPL360/21- SERV.RADIOGRAFI A ODONTOL.DIGITAL		833,40	238.142,69	C
27/08	12675	00228	PTE NF 124 CPL 360/2021 - RADIOGRAFIA ODONTO		4.125,96	234.016,73	C
13/09	20128	04733	SDO NF 133-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODO NTOL.DIGITAL		166,67	233.850,06	C
18/09	12703	00228	PTE NF 133 CPL 360/2021 - RADIOGRAFIA ODONTO		3.002,65	230.847,41	C
04/10	E0036	04230	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO EM FOLHA 160V CPL 360/2021	-166,68		230.680,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8498	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12750	00228	PTE NF 144 CPL 360/2021 - RADIOGRAFIA ODONTO		2.092,71	228.588,02	C
11/10	22455	04733	SDO NF 144 CPL 360/21-SERV.RADIOGRAFIA ODONTOL.DIGITAL		166,68	228.421,34	C
11/10	12728	07550	SDO NF 144 CPL 360/2021 (DAG) - RADIOGRAFIA ODONTO		478,59	227.942,75	C
11/10	O0036	04733	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 360/2021-03 FL. 164	-166,68		227.776,07	C
16/10	E0018	22298	REGULARIZACAO-SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL FL.165V/166	166,68		227.942,75	C
16/10	E0036	04230	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.165V CPL V003.000360/2021	-166,68		227.776,07	C
18/10	E0018	07549	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 170V CPL 360/2021	-118.455,00		109.321,07	C
18/10	E0018	07551	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 170V CPL 360/2021	-8,10		109.312,97	C
22/11	12777	07550	NF 150 CPL 360/2021 - RADIOGRAFIA ODONTO		623,07	108.689,90	C
25/11	12787	00228	PTE NF 150 CPL 360/2021 - RADIOGRAFIA ODONTO		2.941,47	105.748,43	C
05/12	E0036	04230	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 176 CPL 360/2021	-333,36		105.415,07	C
23/12	O0036	04733	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,01		105.415,06	C
26/12	E0018	00228	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.585,54		88.829,52	C
26/12	E0036	04230	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-75.886,15		12.943,37	C
26/12	E0018	07550	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.892,51		1.050,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8499	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0018	22298	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-166,68		884,18	C
30/12	E0018	27387	REG.NE 7550/24 - CPL360/21(DAG)-RADIOGRAFIA ODONTO R.1221	11.892,51		12.776,69	C
30/12	E0018	27408	REG. NE: 22298/24 - REGULARIZACAO-SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA	166,68		12.943,37	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.943,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8500	SOROCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	64038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0855	21524	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL FL.144V/ 145	2.377,92		2.377,92	C
29/10	12779	21524	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 8555/2019		2.377,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8501	SOROFERROS LTDA	31920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2593	09258	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 25934/2022	1.330,00		1.330,00	C
01/04	O2593	09258	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NOME DO CREDOR PA 25934/2022	-1.330,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8502	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0415	00019	PA 4152/2023 TERMO COLABORACAO SOS ABORD AGEM 24 HORAS DEZ./2023-R.48-FL.557	80.997,29		80.997,29	C
02/01	O1382	00028	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS DEZEMBRO/2023 R. 47	149.611,96		230.609,25	C
02/01	O2189	00506	PA 21898/2019 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS JANEIRO/2024 R. 87	12.000,00		242.609,25	C
02/01	O1841	00530	PA 18417/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A BORDAGEM PETI JANEIRO/2024	26.000,00		268.609,25	C
02/01	O1530	00541	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS JANEIRO/2024 R. 89	125.000,00		393.609,25	C
02/01	O1382	01749	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS JANEIRO/2024	190.000,00		583.609,25	C
09/01	12426	00019	TERMO DE COLABORACAO		80.997,29	502.611,96	C
09/01	12427	00028	TERMO DE COLABORACAO		149.611,96	353.000,00	C
12/01	12446	00506	TERMO DE COLABORACAO-PA 21898/2019		12.000,00	341.000,00	C
12/01	12444	00530	TERMO DE COLABORACAO-PA 18417/2023		26.000,00	315.000,00	C
12/01	12445	00541	TERMO DE COLABORACAO-PA 4152/2023		125.000,00	190.000,00	C
23/01	12437	01749	TERMO DE COLABORACAO		190.000,00	0,00	
31/01	O0090	04573	PA 21898/2019 TERMO DE COLABORACAO SOS M SE PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1503	12.000,00		12.000,00	C
31/01	O0090	04575	PA 13822/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PAG. FEVEREIRO/2024 RES.1499	190.000,00		202.000,00	C
31/01	O0090	04578	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS PAG. FEV/2024 R.1505	125.000,00		327.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8503	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0091	04587	PA 18417/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A BORDAGEM PETI PAG. FEVEREIRO/2024 R.1512	26.000,00		353.000,00	C
09/02	12477	04573	TERMO DE COLABORACAO PA 21898/2019		12.000,00	341.000,00	C
09/02	12475	04575	TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2024		190.000,00	151.000,00	C
09/02	12478	04578	TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023		125.000,00	26.000,00	C
09/02	12469	04587	TERMO DE COLABORACAO PA 18417/2022		26.000,00	0,00	
22/02	O2593	06676	PA 25936/2023 INDENIZACAO SOS CENTRO DE TRIAGEM	15.521,88		15.521,88	C
22/02	O2593	06677	PA 25934/2023 PAGAMENTO INDENIZACAO SOS TRIAGEM JUNHO/2023 A AGOSTO/2023	18.466,90		33.988,78	C
05/03	12497	06676	PA 25936/2023 INDENIZACAO SOS CENTRO DE TRIAGEM		15.521,88	18.466,90	C
05/03	12496	06677	PA 25934/2023 PAGAMENTO INDENIZACAO S OS		18.466,90	0,00	
11/03	O0090	07645	PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS - R.2362	89.321,50		89.321,50	C
11/03	O0090	07646	PA 00907/2024TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS PAG. MARCO/2024-R.2514	6,00		89.327,50	C
11/03	O0090	07647	PA 907/24 TERMO COLABORACAO SOS ABORDAGE EM 24 HORAS - R.2363	103.632,00		192.959,50	C
11/03	O0090	07648	PA 907/2024 TERMO COLABORACAO SOS ABORDA GERM 24 HORAS - R.2364	110.403,00		303.362,50	C
11/03	O0090	07649	PA 00905/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS - R.2355	142.311,50		445.674,00	C
11/03	O0090	07650	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS 2 4 GORAS - R.2356	175.728,00		621.402,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8504	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0090	07651	PA 000905/2024 TERMO COLABORACAO R.2357	110.403,00		731.805,00	C
11/03	O0090	07655	PA 21898/2019 TERMO DE COLABORACAO SOS M SE R. 2358	12.000,00		743.805,00	C
11/03	O0091	07659	TERMO DE COLABORACAO SOS A BORDAGEM PETI R. 2423	26.000,00		769.805,00	C
15/03	12512	07645	TERMO DE COLABORACAO		89.321,50	680.483,50	C
15/03	12513	07646	TERMO DE COLABORACAO		6,00	680.477,50	C
15/03	12512	07647	TERMO DE COLABORACAO		17.272,00	663.205,50	C
15/03	12512	07648	TERMO DE COLABORACAO		18.400,50	644.805,00	C
15/03	12510	07649	TERMO DE COLABORACAO - PA 00905/2024		142.311,50	502.493,50	C
15/03	12510	07650	TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023		29.288,00	473.205,50	C
15/03	12508	07651	TERMO COLABORACAO - PA 905/2024		18.400,50	454.805,00	C
15/03	12512	07655	TERMO DE COLABORACAO - PA 904/24		12.000,00	442.805,00	C
15/03	15128	07659	TERMO DE COLABORACAO - PA 915/24		26.000,00	416.805,00	C
27/03	O0034	09162	PA 340/2024 TERMO DE FOMENTO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - R.484	10.000,00		426.805,00	C
27/03	O0034	09163	PA 340/2024 TERMO DE FOMENTO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - R.485	10.000,00		436.805,00	C
05/04	12539	09162	TERMO DE COLABORACAO		3.333,34	433.471,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8505	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0090	09605	PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24 HORAS R.2998	108.364,00		541.835,66	C
09/04	O0090	09620	PA 905/20243 TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO - R.2981	167.356,00		709.191,66	C
09/04	O0091	09624	PA 00915/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM PETI - R.2999	234.000,00		943.191,66	C
09/04	O0090	09662	PA 00904/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MSE RES.2987	16.312,33		959.503,99	C
12/04	12545	07647	TERMO COLABORACAO		8.636,00	950.867,99	C
12/04	12546	07648	TERMO COLABORACAO		8.000,00	942.867,99	C
12/04	12546	07650	TERMO DE COLABORACAO		14.644,00	928.223,99	C
12/04	12545	07651	TERMO COLABORACAO		8.000,00	920.223,99	C
12/04	12563	09605	TERMO DE COLABORACAO		108.364,00	811.859,99	C
12/04	12556	09620	TERMO DE COLABORACAO		167.356,00	644.503,99	C
12/04	12547	09624	TERMO DE COLABORACAO		26.000,00	618.503,99	C
12/04	12558	09662	TERMO DE COLABORACAO		16.312,33	602.191,66	C
30/04	O1046	11396	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS FL. 312 R. 3444	166.295,00		768.486,66	C
30/04	O1046	11397	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS FL. 312 R. 3440	119.560,00		888.046,66	C
30/04	O1046	11398	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS FL. 312 R. 3437	274.145,00		1.162.191,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8506	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0415	11544	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS	105.863,69		1.268.055,35	C
02/05	O0090	11608	PA 00905/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS MAIO/2024 RES.3532	164.855,69		1.432.911,04	C
03/05	12569	09162	TERMO DE COLABORACAO SOS PA 340/2024		3.333,34	1.429.577,70	C
10/05	12574	07647	TERMO DE COLABORACAO		8.636,00	1.420.941,70	C
10/05	12578	07648	TERMO DE COLABORACAO		10.500,31	1.410.441,39	C
10/05	12572	07650	TERMO DE COLABORACAO		14.644,00	1.395.797,39	C
10/05	12577	07651	TERMO DE COLABORACAO		10.500,31	1.385.297,08	C
10/05	12571	09624	TERMO DE COLABORACAO		26.000,00	1.359.297,08	C
10/05	12572	11396	TERMO DE COLABORACAO		17.456,88	1.341.840,20	C
10/05	12572	11397	TERMO DE COLABORACAO		14.945,00	1.326.895,20	C
10/05	12579	11398	TERMO DE COLABORACAO		37.598,12	1.289.297,08	C
10/05	12580	11544	TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023		105.863,69	1.183.433,39	C
10/05	12571	11608	TERMO DE COLABORACAO PA 905/24		164.855,69	1.018.577,70	C
28/05	O2593	13190	PA 25935/2023 SOS CENTRO DE TRIAGEM INDE NIZACAO SETEMBRO/2023 FL. 120 R. 3909	28.306,33		1.046.884,03	C
28/05	O0474	13191	PA 4741/2024 SOS CENTRO DE TRIAGEM INDEN IZACAO JANEIRO/2024 FL. 135 R. 3910	16.800,48		1.063.684,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8507	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0028	13192	PA 289/2024 SOS ACOES COMPLEMENTARES PAG . INDENIZACAO DEZ/2023 FL. 118 R. 1631	15.630,63		1.079.315,14	C
28/05	O0029	13193	PA 290/2024 PAGAMENTO INDENIZACAO SOS TR IAGEM NOV/2023 FL. 126 R. 1986	12.630,77		1.091.945,91	C
07/06	13015	09162	TERMO DE FOMENTO		3.333,32	1.088.612,59	C
07/06	13016	09163	TERMO DE FOMENTO		0,01	1.088.612,58	C
07/06	12986	13190	SOS CENTRO DE TRIAGEM INDENIZACAO - P A 25935/2023		28.306,33	1.060.306,25	C
07/06	12987	13191	SOS CENTRO DE TRIAGEM INDENIZACAO - P A 4741/2		16.800,48	1.043.505,77	C
07/06	12988	13192	SOS ACOES COMPLEMENTARES INDENIZACAO - PA 289/24		15.630,63	1.027.875,14	C
07/06	12989	13193	SOS TRIAGEM INDENIZATORIO - PA 290/24		12.630,77	1.015.244,37	C
10/06	O0090	13749	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS - JUNHO/2024	105.863,69		1.121.108,06	C
12/06	O0474	13808	PA 4740/2024 - TERMO DE COLABORACAO PAGA MENTO INDENIZACAO FEV/24 FL. 118 R. 2854	12.392,49		1.133.500,55	C
14/06	12605	07647	TERMO COLABORACAO		8.636,00	1.124.864,55	C
14/06	12610	07648	TERMO COLABORACAO		10.500,31	1.114.364,24	C
14/06	12610	07650	TERMO DE COLABORACAO		14.644,00	1.099.720,24	C
14/06	12608	07651	TERMO COLABORACAO		10.500,31	1.089.219,93	C
14/06	12627	09624	TERMO DE COLABORACAO		26.000,00	1.063.219,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8508	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12606	11397	TERMO DE COLABORACAO		14.945,00	1.048.274,93	C
14/06	12609	11398	TERMO DE COLABORACAO		37.598,12	1.010.676,81	C
14/06	12624	13749	TERMO DE COLABORACAO		105.863,69	904.813,12	C
21/06	12618	13808	TERMO DE COLABORACAO INDENIZACAO - PA 4740/2024		12.392,49	892.420,63	C
25/06	O0090	14891	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS JUNHO/2024 R.4412	163.436,72		1.055.857,35	C
25/06	O0090	14892	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO R.4397	1.418,97		1.057.276,32	C
28/06	12617	11396	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO		17.456,88	1.039.819,44	C
28/06	12651	14891	TERMO COLABORACAO		163.436,72	876.382,72	C
28/06	13609	14892	TERMO COLABORACAO		1.418,97	874.963,75	C
05/07	O0090	15921	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO R. 4677	10.000,00		884.963,75	C
05/07	12254	07647	TERMO DE COLABORACAO		8.636,00	876.327,75	C
05/07	12256	07650	TERMO DE COLABORACAO		14.644,00	861.683,75	C
05/07	12283	09163	TERMO COLABORACAO		3.333,33	858.350,42	C
05/07	12262	09624	TERMO DE COLABORACAO		26.000,00	832.350,42	C
05/07	12251	11397	TERMO DE COLABORACAO		14.945,00	817.405,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 8509	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12313	07648	TERMO DE COLABORACAO		21.000,62	796.404,80	C
12/07	12311	07651	TERMO DE COLABORACAO		21.000,62	775.404,18	C
12/07	12312	11398	TERMO DE COLABORACAO		55.055,00	720.349,18	C
15/07	O0104	16268	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 01045/2022 FLS.55 A 57	8.924,12		729.273,30	C
18/07	O0090	16455	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS R.4935	28.926,37		758.199,67	C
19/07	16354	15921	TERMO DE COLABORACAO-PA:13822/23		10.000,00	748.199,67	C
19/07	16377	16268	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:1045/22		8.924,12	739.275,55	C
26/07	12678	16455	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO		28.926,37	710.349,18	C
02/08	12666	09163	PA 340/2024 TERMO DE FOMENTO		3.333,33	707.015,85	C
02/08	12661	09624	PA 00915/2024 TERMO DE COLABORACAO		26.000,00	681.015,85	C
05/08	O0090	17906	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PSR R.5163	26.374,62		707.390,47	C
05/08	O0473	17908	INDENIZACAO-MARCO/24 CENTRO DE TRIAGEM FL.114/115 R.3912	18.030,36		725.420,83	C
07/08	O0090	17958	PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS ABO RDAGEM 24 HORAS AGOSTO/2024-PA 907/2024	33.562,99		758.983,82	C
07/08	O0090	17960	PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO ABORDAG EM 24 HORAS - PA 907/2024	26.374,62		785.358,44	C
07/08	O0090	17961	PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS ABO RDAGEM 24 HORAS AGOSTO/2024 - PA 907/24	45.926,08		831.284,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 8510	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0090	17962	PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS ABO RDAGEM 24 HORAS - PA 907/2024	66.437,01		897.721,53	C
07/08	O1382	17963	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO JULHO/2024 R.5205	3.897,96		901.619,49	C
07/08	O0090	17968	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS AGOSTO/2024 R.5187	115.731,96		1.017.351,45	C
07/08	O1382	17977	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS JULHO/2024 R.5226	103.582,49		1.120.933,94	C
07/08	O1382	17978	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS R.5227	2.089,41		1.123.023,35	C
08/08	O1382	18041	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS R.5227	0,01		1.123.023,36	C
09/08	12658	07647	TERMO DE COLABORACAO PA 4152/2023		8.636,00	1.114.387,36	C
09/08	12659	07650	TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2023		14.644,00	1.099.743,36	C
09/08	12657	07651	TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2023		10.500,31	1.089.243,05	C
09/08	12659	11397	TERMO DE COLABORACAO PA 10464/2024		14.945,00	1.074.298,05	C
09/08	12663	17906	TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2023		26.374,62	1.047.923,43	C
14/08	12663	17958	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		33.562,99	1.014.360,44	C
14/08	12664	17960	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		26.374,62	987.985,82	C
14/08	12665	17962	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		66.437,01	921.548,81	C
14/08	12666	17968	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		55.055,00	866.493,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 8511	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12663	17977	TERMO DE COLABORACAO		103.582,49	762.911,32	C
14/08	12664	17978	TERMO DE COLABORACAO		2.089,41	760.821,91	C
14/08	12664	18041	TERMO DE COLABORACAO		0,01	760.821,90	C
23/08	12698	17908	INDENIZACAO-MARCO/24 CENTRO DE TRIAGE M PA 4739/24		18.030,36	742.791,54	C
23/08	12688	17961	TERMO DE COLABORACAO		45.926,08	696.865,46	C
23/08	12686	17963	TERMO DE COLABORACAO		3.897,96	692.967,50	C
04/09	O0090	19811	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HORAS AGOSTO/2024 R.5544	173.266,58		866.234,08	C
04/09	O0415	19819	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS RES.5503	105.863,69		972.097,77	C
04/09	O1046	11396	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 10462/2024 FL. 329	-131.381,24		840.716,53	C
06/09	12692	07647	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		8.636,00	832.080,53	C
06/09	12687	07648	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024 - SO S ABORDAGERM		10.500,31	821.580,22	C
06/09	12693	07651	TERMO DE COLABORACAO PA 905/2024		10.500,31	811.079,91	C
06/09	12689	11397	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		14.945,00	796.134,91	C
06/09	12694	17968	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		55.055,00	741.079,91	C
10/09	12698	19811	TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2023		173.266,58	567.813,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	11 8512	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	12698	09163	TERMO DE COLABORACAO PA 340/2024		3.333,33	564.480,00	C
11/09	12728	09624	TERMO DE COLABORACAO PA 915/2024		26.000,00	538.480,00	C
11/09	12695	19819	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO		105.863,69	432.616,31	C
16/09	O0090	20647	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO 24 HS SET/2024 RESERVA 5740	164.855,69		597.472,00	C
24/09	12719	20647	TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2023 - PA 905/2024		164.855,69	432.616,31	C
27/09	12711	07648	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		10.500,31	422.116,00	C
07/10	O0090	21879	TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO SET /24 COMPLEMENTO PA 905/24 R. 5956	14.644,00		436.760,00	C
07/10	O0090	21889	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO ABORDA GEM 24 HORAS OUTUBRO/2024 RESERVA 5954	105.863,69		542.623,69	C
08/10	O0090	21912	TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO OUT UBRO/2024 PA 905/2024 R. 5937	164.855,69		707.479,38	C
11/10	12726	07647	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		8.636,00	698.843,38	C
11/10	12725	07650	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SO S - PA 905/2024		14.644,00	684.199,38	C
11/10	12745	09624	TERMO DE COLABORACAO PA 915/2024		26.000,00	658.199,38	C
11/10	12727	11397	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		14.945,00	643.254,38	C
11/10	12743	21879	TERMO DE COLABORACAO		14.644,00	628.610,38	C
11/10	12747	21889	TERMO DE COLABORACAO		105.863,69	522.746,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	12 8513	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	12744	21912	TERMO DE COLABORACAO		164.855,69	357.891,00	C
16/10	O0090	22360	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO OUTUBRO/2024 RESERVA 6148	10.500,31		368.391,31	C
24/10	O0006	22979	SEI 63/2024 - PAGAMENTO INDENIZACAO-SOS CENTRO DE TRIAGEM ABRIL/2024 R.4357	14.016,23		382.407,54	C
25/10	12749	11398	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		49.433,04	332.974,50	C
25/10	12748	17968	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024 [P A 904/2024]		5.621,96	327.352,54	C
25/10	12762	22360	TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2023 [P A 905/2024]		10.500,31	316.852,23	C
06/11	O0090	23884	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS OUTUBRO/2024 RES.6328	10.500,31		327.352,54	C
08/11	12769	07647	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		8.636,00	318.716,54	C
08/11	12766	07648	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		10.500,31	308.216,23	C
08/11	12769	07650	TERMO DE COLABORACAO PA 905/2024		14.644,00	293.572,23	C
08/11	12768	07651	TERMO DE COLABORACAO PA 905/2024		10.500,31	283.071,92	C
08/11	12808	09624	TERMO DE COLABORACAO PA 915/2024		26.000,00	257.071,92	C
08/11	12768	11397	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		14.945,00	242.126,92	C
08/11	12767	11398	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		55.000,00	187.126,92	C
22/11	25592	22979	PAGAMENTO INDENIZACAO PROC SEI 63.202 4-90		14.016,23	173.110,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	13	8514	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	O0415	24631	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS NOVEMBRO/2024 R. 6540	105.863,69		278.974,38	C
25/11	O0090	24632	TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO NOV EMBRO/2024 PA 905/2024 R. 6538	164.855,69		443.830,07	C
25/11	12782	23884	TERMO DE COLABORACAO PA 4152/2023 - S OS		10.500,31	433.329,76	C
28/11	O0008	24698	TERMO DE COLABORACAO SOS INDENIZACAO MAI O/2024 SEI 3552205.404.00000089/2024-38	12.998,89		446.328,65	C
28/11	O0009	24699	TERMO DE COLABORACAO SOS INDENIZACAO JUN HO/2024 SEI 3552205.404.00000091/2024-15	13.182,30		459.510,95	C
29/11	12803	24631	TERMO DE COLABORACAO PA 4152/2023		105.863,69	353.647,26	C
29/11	12801	24632	TERMO DE COLABORACAO PA 905/2024		164.855,69	188.791,57	C
06/12	12793	07647	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		8.636,00	180.155,57	C
06/12	12794	07651	TERMO DE COLABORACAO PA 905/2024		10.500,31	169.655,26	C
06/12	12803	09624	TERMO DE COLABORACAO PA 915/2024		26.000,00	143.655,26	C
06/12	12796	11397	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		14.945,00	128.710,26	C
06/12	12793	11398	TERMOS DE COLABORACAO ANEXOS PA 10462 /2024		39.405,72	89.304,54	C
06/12	12793	11398	TERMOS DE COLABORACAO ANEXOS PA 10462 /2024		55,00	89.249,54	C
06/12	12795	24698	TERMO COLABORACAO SOS INDENIZACAO MAI /24 PA-E 89/24-38		12.998,89	76.250,65	C
06/12	12796	24699	TERMO COLABORACAO SOS INDENIZACAO JUN /24 PA-E 91/24-15		13.182,30	63.068,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	14	8515	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0090	26046	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PSR DEZEMBRO/2024 RES.6779	150.211,69		213.280,04	C
10/12	O1046	26051	TERMO DE COLABORACAO MEDIDAS SPCIOEDUCAT IVA PA 10462/2024 R. 6639	15.649,28		228.929,32	C
10/12	O0415	26076	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS DEZEMBRO/2024 RES.6784	107.728,00		336.657,32	C
13/12	27110	07647	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024		8.636,00	328.021,32	C
13/12	12802	07650	TERMO DE COLABORACAO PA 905/2024		14.644,00	313.377,32	C
17/12	12809	26046	TERMO DE COLABORACAO PA 905/2024		150.211,69	163.165,63	C
17/12	12814	26051	TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024		15.649,28	147.516,35	C
17/12	12813	26076	TERMO DE COLABORACAO PA 4152/2023		107.728,00	39.788,35	C
23/12	O0090	07648	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,02		39.788,33	C
23/12	O0090	07650	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-14.644,00		25.144,33	C
30/12	O0090	07648	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.500,31		14.644,02	C
30/12	O0090	07651	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,02		14.644,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.644,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8516	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0286	12975	EMENDA IMPOSITIVA-12 / 2024 - PA 28647/2024 FL. 268 R. 2927	20.000,00		20.000,00	C
23/05	O0286	12976	EMENDA IMPOSITIVA 62 /2024 PA 28647/2024 FL. 268 R.2928	25.000,00		45.000,00	C
23/05	O0286	12977	EMENDA IMPOSITIVA 195 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R. 2929	5.000,00		50.000,00	C
23/05	O0286	12979	EMENDA IMPOSITIVA 381 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R. 2930	50.000,00		100.000,00	C
23/05	O0286	12980	EMENDA IMPOSITIVA 462 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R. 2931	30.000,00		130.000,00	C
23/05	O0286	12981	EMENDA IMPOSITIVA 600 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R.2932	15.000,00		145.000,00	C
23/05	O0286	12982	EMENDA IMPOSITIVA 617 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R. 2933	30.000,00		175.000,00	C
23/05	O0286	12983	EMENDA IMPOSITIVA 650 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R. 2931	15.000,00		190.000,00	C
23/05	O0286	12984	EMENDA IMPOSITIVA 695 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R. 2935	170.000,00		360.000,00	C
23/05	O0286	12985	EMENDA IMPOSITIVA 718 / 2024 PA 28647/2024 FL. 268 R. 2936	40.000,00		400.000,00	C
21/06	13622	12975	EMENDA IMPOSITIVA PA 2864/2024		20.000,00	380.000,00	C
21/06	13622	12976	EMENDA IMPOSITIVA PA 2864/2024		25.000,00	355.000,00	C
21/06	13622	12977	EMENDA IMPOSITIVA PA 2864/2024		5.000,00	350.000,00	C
21/06	13622	12979	EMENDA IMPOSITIVA PA 2864/2024		7.142,86	342.857,14	C
01/07	O0286	15450	EMENDA IMPOSITIVA 298/2024 - SPASO PA 02 864/2024 FLS.349 RES.4429	35.000,00		377.857,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8517	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12652	12979	EMENDA IMPOSITIVA 462 / 2024		42.857,14	335.000,00	C
02/08	12652	12980	EMENDA IMPOSITIVA 462 / 2024		14.285,72	320.714,28	C
23/08	12681	12980	TERMO DE COLABORACAO PA 28647/2024		15.714,28	305.000,00	C
23/08	12681	12981	TERMO DE COLABORACAO PA 28647/2024		15.000,00	290.000,00	C
23/08	12681	12982	TERMO DE COLABORACAO PA 28647/2024		26.428,58	263.571,42	C
13/09	12701	12982	EMENDA IMPOSITIVA 617/2024 - PA 28647 /2024		3.571,42	260.000,00	C
13/09	12701	12983	EMENDA IMPOSITIVA 617/2024 - PA 28647 /2024		15.000,00	245.000,00	C
13/09	12701	12984	EMENDA IMPOSITIVA 617/2024 - PA 28647 /2024		38.571,44	206.428,56	C
18/10	12739	12984	TERMO DE COLABORACAO PA 2864/2024		57.142,86	149.285,70	C
29/11	12788	12984	TERMO DE COLABORACAO PA 2864/2024		74.285,70	75.000,00	C
29/11	12788	12985	TERMO DE COLABORACAO PA 2864/2024		357,16	74.642,84	C
10/12	12800	12985	TERMO DE COLABORACAO PA 2864/2024		39.642,84	35.000,00	C
10/12	12800	15450	TERMO DE COLABORACAO PA 2864/2024		35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8518	SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	64579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	E0007	24441	CARTILHA DE PREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES CPL 211/2024 FL.435 R.6474	71.377,68		71.377,68	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		71.377,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8519	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0002	01830	REEMP. NE 13925/23 - RENOV.CONTRAT.MANUT .EQUIP.AR CONDICIONADO BMS/TMTV - 22/21	8.485,78		8.485,78	C
30/01	E0000	03464	CPL 01/2023 MANUTENCAO AP . AR CONDICIONADO PROCON	19.152,00		27.637,78	C
30/01	12455	01830	NF 8387 - CPL 22/21 RENOV.CONTRAT.MAN UT. AR CONDICION.		2.242,89	25.394,89	C
05/03	12516	01830	NF 8474 - MANUT. EQUIP.AR CONDICIONAD O		2.242,89	23.152,00	C
21/03	E0001	08556	SERV.MANUT.PREVENT.E CORRETIVA EM AP AR CONDIC.TMTV-R.2672-CPLV02.22/2021	2.580,18		25.732,18	C
27/03	12543	01830	NF 8533 - RENOV.CONTRAT.MANUT AR COND ICIONADO BMS/TMTV		2.242,89	23.489,29	C
30/04	E0001	11390	CPL 22/21 MANUTENCAO AR CONDICIONADO-COM PLEMENTO	285,48		23.774,77	C
29/05	E0001	13352	RENOVACAO CONTRATUAL DO SERVICO DE MANUT ENCAO DO AR TMTV E BMS R.3930 FL.222	16.828,63		40.603,40	C
29/05	E0001	13363	COMPLEMENTO DA RESERVA 3930 CPL 22/2021 FL. 242 R. 4087	500,00		41.103,40	C
26/07	12647	01830	NF 8598-SERV.MANUT.PREVENT.AR CONDICI ONADO-CPL 22/21		1.757,11	39.346,29	C
26/07	12646	08556	NF 8697-CPL 22/2021-SERV.MANUT.PREVEN T.AR CONDICIONADO		1.935,12	37.411,17	C
26/07	12647	08556	NF 8598-SERV.MANUT.PREVENT.AR CONDICI ONADO-CPL 22/21		485,78	36.925,39	C
02/08	O0001	17829	SERV.MANUTENCAO DE AR-TMTV E BMS RF A NF S EM ABERTO CPL 22/21 V4 FLS.1111 R.5045	7.052,99		43.978,38	C
14/08	12687	17829	NF 8739 CPL 22/21 - SERV.MANUTENCAO DE AR-TMTV E BMS		2.404,09	41.574,29	C
18/09	12710	08556	NF 8867-CPL 22/2021-SERV.MANUT.PREVEN T.AR COND.		71,40	41.502,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8520	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12711	08556	NF 8891 CPL 22/21-SERV.MANUT.PREVENT/ CORRET AR CONDICI		87,88	41.415,01	C
24/09	12711	11390	NF 8891 CPL 22/21-SERV.MANUT.PREVENT/ CORRET AR CONDICI		285,48	41.129,53	C
24/09	12711	17829	NF 8891 CPL 22/21-SERV.MANUT.PREVENT/ CORRET AR CONDICI		2.102,19	39.027,34	C
24/09	12741	17829	NF 8866 CPL 22/2021 - SERV.MANUTENCAO DE AR		2.475,55	36.551,79	C
23/12	O0001	17829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-71,16		36.480,63	C
26/12	E0000	03464	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.152,00		17.328,63	C
26/12	E0001	13352	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-16.828,63		500,00	C
26/12	E0001	13363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8521	SPENCER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O1118	09285	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 11186/2011	9.341,23		9.341,23	C
18/04	O1118	10644	REG NE 9285/24 - RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 11186/2011	9.341,23		18.682,46	C
18/04	O1118	09285	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-9.341,23		9.341,23	C
23/04	12583	10644	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11186/11		9.341,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8522	STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	44470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	E0005	05835	CONSULTAS MEDICAS PERIODICAS PARA OS SERVIDORES.	16.794,00		16.794,00	C
28/02	E0009	06844	EXAMES PERIODICOS CPL 099/2021 V.2 FLS. 171 RES.2163	69.975,00		86.769,00	C
28/02	E0009	06845	EXAMES PERIODICOS CPL 099/2021 V.2 FLS. 171 RES.2164	69.975,00		156.744,00	C
15/03	12514	05835	NF 9425 - CONSULTAS MEDICAS PERIODICA S SERVIDORES		419,85	156.324,15	C
20/03	E0005	08410	CONSULTAS MEDICAS PERIOD.C/ASO(PRORROG.) CPL 099/2021 V.02 FLS.176 R.2165	25.023,06		181.347,21	C
20/03	E0005	08411	CONSULTAS MEDICAS PERIOD.C/ASO(PRORROG.) CPL 099/2021 V.02 FLS.176 R.2166	53.936,73		235.283,94	C
20/03	E0005	08412	CONSULTAS MEDICAS PERIOD.C/ASO(PRORROG.) CPL 099/2021 V.02 FLS.176 R.2167	54.020,70		289.304,64	C
14/06	12640	05835	NF 9525 - CONSULTAS MEDICAS PERIODICA S P/ SERVIDORES		3.610,71	285.693,93	C
25/06	E0005	05835	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 099/21 V2 FLS.192	-12.763,44		272.930,49	C
25/06	E0009	06844	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 099/21 V2 FLS.192	-69.975,00		202.955,49	C
25/06	E0009	06845	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 099/21 V2 FLS.192	-69.975,00		132.980,49	C
25/06	E0005	08410	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 099/21 V2 FLS.192	-25.023,06		107.957,43	C
25/06	E0005	08411	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 099/21 V2 FLS.192	-53.936,73		54.020,70	C
25/06	E0005	08412	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 099/21 V2 FLS.192	-54.020,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8523	STEFAN UEBELHART	58695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1531	07943	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12533	07943	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8524	STEFANIA MENDES DE OLIVEIRA	55521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0674	08094	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	90.000,00		90.000,00	C
21/03	12527	08094	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		90.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8525	STEFANIE CRISTINE SANTOS PIRES	60711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0256	02848	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12484	02848	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8526	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0287	01455	PA 2872/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	243,63		243,63	C
02/01	O1921	01456	PA 19211/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	231,24		474,87	C
02/01	O1037	01457	PA 10370/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	243,94		718,81	C
02/01	O1086	01458	PA 10866/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	490,82		1.209,63	C
02/01	O0940	01460	PA 9400/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	244,63		1.454,26	C
02/01	O1342	01462	PA 13422/22RPV OBRIGACAO DE FAZER	223,58		1.677,84	C
29/01	12468	01455	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 2872/22 .		243,63	1.434,21	C
29/01	12457	01456	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19211/22		231,24	1.202,97	C
29/01	12470	01457	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10370/22		243,94	959,03	C
29/01	12471	01458	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10866/22		490,82	468,21	C
29/01	12443	01460	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9400/22		244,63	223,58	C
29/01	12445	01462	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13422/22		223,58	0,00	
01/02	O1359	05200	PA 13593/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	719,76		719,76	C
05/02	O1359	05376	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13593/22 - FL.24	726,74		1.446,50	C
05/02	O1359	05200	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 13593/2022	-719,76		726,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8527	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	12530	05376	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 13593/22		726,74	0,00	
01/04	O1602	09267	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16026/2022	246,95		246,95	C
23/04	12577	09267	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 16026/22		246,95	0,00	
11/11	O0190	24090	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1902/2023	444,63		444,63	C
27/11	12778	24090	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1902/2023		444,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8528	STEFANY MEDEIROS ESQUETINE	61198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3229	04530	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	472,60		472,60	C
09/02	12511	04530	AUXILIO TEMPORAL		472,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8529	STELLA MARIS BATISTA	60781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0186	02919	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12465	02919	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8530	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O0342	20999	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/2013 PAE 3421/2024 - FL.75984	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12916	20999	LEI GEMELAR PA 3421/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12913	20999	LEI GEMELAR PA 3421/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12920	20999	LEI GEMELAR PA 3421/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8531	STEVEN ROGER SEVERO	50897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O4039	16260	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.24/06/24 A 23/12/24 FL.294 R.4791	4.800,00		4.800,00	C
07/08	12669	16260	AUXILIO MORADIA PA 40395/2018		800,00	4.000,00	C
07/08	12670	16260	AUXILIO MORADIA PA 040395/2018		186,67	3.813,33	C
06/09	12703	16260	AUXILIO MORADIA		800,00	3.013,33	C
26/12	O4039	16260	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.013,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8532	STHEPHANE DAIANE ERCEGO	60878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0223	03145	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12548	03145	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8533	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0070	00504	REEMP. NE 17809/23 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO	12.788,49		12.788,49	C
02/01	E0070	00507	REEMP. NE 17810/23 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO	4.735,72		17.524,21	C
02/01	E0070	00508	REEMP NE 17812/23 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO	4,40		17.528,61	C
02/01	E0070	00511	REEMP NE 17813/23 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO	330,61		17.859,22	C
02/01	E0070	00512	REEMP. NE 17814/23 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO	858,84		18.718,06	C
02/01	E0007	00514	REEMP. NE 17815/23 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO	1.546,61		20.264,67	C
02/01	E0070	00585	REEMP. NE 17815/23 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO	1.546,61		21.811,28	C
02/01	E0007	00514	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.546,61		20.264,67	C
26/01	12439	00504	FATURA 151021 - CPL 700/18 LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		12.788,49	7.476,18	C
26/01	12439	00507	FATURA 151021 - CPL 700/18 LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		4.735,72	2.740,46	C
26/01	12439	00512	FATURA 151021 - CPL 700/18 LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		377,18	2.363,28	C
26/01	12439	00585	FATURA 151021 - CPL 700/18 LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		1.546,61	816,67	C
31/01	E0018	04239	CPL 700/18(DAG)-LOCACAO RADIOCOMUNICACAO FL. 366 R. 1191	129.005,07		129.821,74	C
23/02	12486	00508	SDO FATURA 154386 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		4,40	129.817,34	C
23/02	12486	00511	SDO FATURA 154386 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		330,61	129.486,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8534	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12486	00512	SDO FATURA 154386 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		481,66	129.005,07	C
23/02	12493	04239	PTE FATURA 154386 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		18.631,33	110.373,74	C
15/03	12509	04239	FATURA 155581 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		19.448,00	90.925,74	C
19/04	12562	04239	FATURA 157530-CPL 700/18(DAG)-LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		19.448,00	71.477,74	C
17/05	12580	04239	FATURA 159498 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		19.448,00	52.029,74	C
20/06	E0018	14743	LOC.RADIOCOMUNICACAO SAMU(DAG)-PRORROGACAO-CPL700/2018 V2 FLS.456 RES.4346	108.395,93		160.425,67	C
21/06	12619	04239	FATURA 161942 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		19.448,00	140.977,67	C
19/07	16341	04239	FATURA 163988-CPL 700/18(DAG)-LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		19.448,00	121.529,67	C
11/10	12730	04239	FATURAS ANEXAS CPL 700/2018 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		13.133,74	108.395,93	C
11/10	12730	14743	FATURAS ANEXAS CPL 700/2018 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		6.314,26	102.081,67	C
11/10	12730	14743	FATURAS ANEXAS CPL 700/2018 - LOCACAO RADIOCOMUNICACAO		19.448,00	82.633,67	C
22/10	12750	14743	FATURA 170183-CPL700/18-LOC.RADIOCOMUNICACAO SAMU		19.448,00	63.185,67	C
25/11	12799	14743	FATURA 172636 CPL 700/2018 - LOC.RADIOCOMUNICACAO SAMU		20.173,01	43.012,66	C
20/12	12821	14743	FT 174750 CPL 700/2018 - LOC.RADIOCOMUNICACAO SAMU		20.198,00	22.814,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.814,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8535	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	63968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	S0010	21012	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS-SES CPL 231/2024 FOLHA 145 RESERVA 5844	54.502,00		54.502,00	C
29/11	12786	21012	NF 14944 CPL 231/2024 - AQUISIC. DE C OPOS DESCARTAVEIS		54.502,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8536	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	T0000	11129	CONTRATO PLANO DIRETOR CPL 132/2023 FL. 105 R. 3359	500.000,00		500.000,00	C
21/06	12612	11129	NF 391 - CONTRATO PLANO DIRETOR		80.602,15	419.397,85	C
28/06	12619	11129	NF 394-PLANO DIRETOR CPL 132/2023		80.602,15	338.795,70	C
19/07	T0000	16462	COMPL.E:11129/24-CONTRATO PLANO DIRETOR CPL 132/2023 FL.113	225.419,31		564.215,01	C
26/07	12641	11129	NF 401-CONTRATO PLANO DIRETOR CPL 132 /2023		80.602,15	483.612,86	C
26/07	12642	11129	NF 400-CONTRATO PLANO DIRETOR CPL 132 /2023		80.602,15	403.010,71	C
30/08	12679	11129	NF 404 CPL 132/2023 - CONTRATO PLANO DIRETOR		80.602,15	322.408,56	C
18/10	12726	11129	NF 408 CPL 132/2023 - CONTRATO PLANO DIRETOR		80.602,15	241.806,41	C
22/11	12774	11129	NF 414 CPL 132/2023 - CONTRATO PLANO DIRETOR		16.387,10	225.419,31	C
22/11	12774	16462	NF 414 CPL 132/2023 - CONTRATO PLANO DIRETOR		64.215,05	161.204,26	C
20/12	12807	16462	NF 418 CPL 132/2023 - CONTRATO PLANO DIRETOR		80.602,15	80.602,11	C
27/12	T0000	16462	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.193,51		72.408,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		72.408,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8537	SUELEN CRISTINA ALVES ZANELLA	61215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04543	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	190,00		190,00	C
09/02	12492	04543	AUXILIO TEMPORAL		190,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8538	SUELEN GARCIA ARAUJO DOS REIS 37011024816	61826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0674	08136	PAGAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	90.000,00		90.000,00	C
21/03	12532	08136	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		90.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8539	SUELI APARECIDA MESQUITA	58434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1057	01970	BENEF.BOLSA PETI-PA 10570/2023 R.630 - FL.43	2.800,00		2.800,00	C
26/01	12440	01970	BENEF.BOLSA PETI-PA 10570/2023		700,00	2.100,00	C
07/02	12440	01970	BENEF.BOLSA PETI-PA 10570/2023		700,00	1.400,00	C
07/03	12489	01970	BENEF.BOLSA PETI-PA 10570/2023		700,00	700,00	C
05/04	12537	01970	BOLSA PETI		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8540	SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES	47586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O2606	14741	RPV REF. AOS REAJUSTES DE REMUNERACAO, P ROVENTOS OU PENSAO PA 26064/07 FL. 518	1.746,03		1.746,03	C
28/06	12621	14741	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2606/07		1.746,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8541	SUELI BORGES GOMES	56502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O1177	07452	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 11777/2017	59.153,40		59.153,40	C
26/03	12537	07452	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 11777/2017		59.153,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8542	SUELI DA COSTA	60590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0332	02310	PA 3321/21 RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA	14.173,43		14.173,43	C
29/01	12469	02310	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 3321/21		14.173,43	0,00	
03/04	O0332	09457	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3321/2021	14.545,13		14.545,13	C
18/04	O0332	10577	REG.NE:9457-RPV-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3321/2021	14.545,13		29.090,26	C
18/04	O0332	09457	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 3321/2021	-14.545,13		14.545,13	C
23/04	12556	10577	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3321/21		14.545,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8543	SUELI DE SOUZA GABRIEL	61353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0375	05600	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12480	05600	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8544	SUELI FORTE DOS SANTOS	61697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O1593	07325	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) REF IPTU PA 15930/23 FLS. 12 A 15	20,47		20,47	C
08/03	12993	07325	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA E CORRECAO S ELIC - PA15930/23		20,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8545	SUELI GOMES DE ALMEIDA FLORIO	14218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0439	24354	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 4397/2024 FL. 63V	2.255,23		2.255,23	C
21/11	12776	24354	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 4397/2024		2.255,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8546	SUELI GONCALVES DE QUEIROZ	62351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0415	11098	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
29/04	12571	11098	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8547	SUELI LUIZ DE PAULA	40311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2905	07565	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 29053/11	115.785,04		115.785,04	C
26/03	12529	07565	PAGUE-SE AO TJSP - PA 29053/2011		115.785,04	0,00	
05/12	O2905	25611	RPV REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PA 29 053/2011 FL. 196	1.680,04		1.680,04	C
27/12	12813	25611	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 29053/2011		1.680,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8548	SUELI MARCIA FRANCA PAIFFER	46680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1038	23656	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10386/2021 FL. 73	6.945,28		6.945,28	C
27/11	12835	23656	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10386/2021		6.945,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8549	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O3141	23768	RPV - CLASSIFICACAO E/OU PRETERICAO PA 31418/2011	949,19		949,19	C
27/11	12791	23768	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 31418/2011		949,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8550	SUELI MARQUES FERREIRA	40301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O2466	26180	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 24.667/2008	31.731,30		31.731,30	C
27/12	12810	26180	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24667/2008		31.731,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8551	SUELI MENDES MARQUES	63428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3235	17798	RPV TRT15 - PA PA 32353/2016	21.917,58		21.917,58	C
27/08	12680	17798	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 32353-2016		21.917,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8552	SUELI MIRANDA	29856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1005	19685	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 10.058/2016 FL.71	39.600,00		39.600,00	C
26/09	12719	19685	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10058/16		39.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8553	SUELI NUNES COSTA	64060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3890	21664	TRT-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 38906/2018	14.485,14		14.485,14	C
29/10	12777	21664	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 38906/2018		14.485,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8554	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1334	00168	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 13348/2022	2.824,00		2.824,00	C
07/02	12580	00168	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/03	12556	00168	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/04	12600	00168	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
08/05	12740	00168	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/06	12853	00168	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	0,00	
28/06	O1334	15348	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/24 A DEZ /24 - PA 13348/2022	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12250	15348	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12716	15348	LEI GEMELAR PA 13348/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12740	15348	LEI GEMELAR PA 13348/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12756	15348	LEI GEMELAR PA 13348/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12914	15348	LEI GEMELAR PA 13348/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12921	15348	LEI GEMELAR PA 13348/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8555	SUELY CESAR MATIELLI	60333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25416	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	257.386,82		257.386,82	C
17/12	12800	25416	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		257.386,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8556	SUELYN APARECIDA DE JESUS BRAGA	60950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0217	03381	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12457	03381	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8557	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	62320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	S0002	13577	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA R.4101-CPL60/2024-FL.112	2.592,00		2.592,00	C
27/06	S0007	15124	AQUISICAO DE CONGELADOR, MICRO-ONDAS, FOGAO E REFRIGERADOR PARA O FUNDO SOCIAL	12.469,72		15.061,72	C
25/07	S0002	16792	REG. NE 13577/24 - AQUISICAO DE PURIFICAR DE AGUA - CPL 60/24	2.592,00		17.653,72	C
25/07	S0002	13577	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD FL. 121 CPL 60/24 P/ REGULARIZACAO	-2.592,00		15.061,72	C
13/09	16978	16792	NF 764 CPL 60/2024 - AQUISICAO PURIFICADOR DE AGUA		2.592,00	12.469,72	C
11/10	12738	15124	NF 1679 CPL 152/2024 - CONGELADOR, MICRO-ONDAS, FOGAO		12.469,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8558	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O3282	25540	BOLSA AUXILIO PETI - REF.DEZ./24-R.6627 PAE32823/24	700,00		700,00	C
10/12	12799	25540	BOLSA AUXILIO PETI - REF.DEZ./24-R.66 27 PA 32823/2024		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8559	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03157	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03158	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12492	03157	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12492	03158	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06495	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12534	06494	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12534	06495	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08728	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12578	08727	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12578	08728	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10286	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10287	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12607	10286	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8560	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12607	10287	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12629	12742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/06	O0000	14541	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14543	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12656	14541	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12656	14543	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
25/07	O0000	14543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
29/07	O0000	17143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17144	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12693	17143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12693	17144	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18497	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8561	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12704	18497	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12704	18498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20541	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12751	20541	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22773	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22774	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12789	22773	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12789	22774	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8562	SULEINE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	61007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0186	03545	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12455	03545	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8563	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	E0017	05618	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023	2.625,00		2.625,00	C
18/03	E0017	08179	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.2679-CPLV16.428/2023 - FL.23	11.360,00		13.985,00	C
27/03	E0020	09158	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/M.J CPL 482/2023 V.5 FLS.23 RES.2816	38,64		14.023,64	C
19/04	E0016	10850	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.	16.300,00		30.323,64	C
03/05	12587	05618	NF 13290-CPL 429/23-REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTO		2.625,00	27.698,64	C
16/05	E0017	12499	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.3816 - CPL429/2023	1.125,00		28.823,64	C
24/05	12588	08179	NF 15476 - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS		11.360,00	17.463,64	C
28/05	E0016	13237	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V17 FLS.39 RES.3993	3.300,00		20.763,64	C
28/05	E0017	13239	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	34.080,00		54.843,64	C
14/06	12614	09158	NF 16949 - REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS		38,64	54.805,00	C
21/06	12617	10850	NFS 16277/16722/15996 - (UNIDADE SES) MEDICAMENTOS		2.800,00	52.005,00	C
21/06	12617	10850	NFS 16277/16722/15996 - (UNIDADE SES) MEDICAMENTOS		4.500,00	47.505,00	C
21/06	12617	10850	NFS 16277/16722/15996 - (UNIDADE SES) MEDICAMENTOS		9.000,00	38.505,00	C
05/07	12256	12499	NF 18528-CPL429/23- PRECOS DE MEDICAMENTOS		1.125,00	37.380,00	C
15/07	E0016	16256	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FL. 61 R. 4856	3.600,00		40.980,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8564	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12688	13237	NF 19616 CPL 424/2023-MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		3.300,00	37.680,00	C
14/08	12669	13239	NF 19085 CPL428/23-REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS		34.080,00	3.600,00	C
19/08	E0017	18764	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.5383 - CPLV014.429/2023	1.875,00		5.475,00	C
03/09	E0020	19787	FORN.MEDICAMENTOS MJ FL.35 R.5557	12,88		5.487,88	C
05/09	E0017	19852	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/2023 FL. 53 R. 5602	22.720,00		28.207,88	C
06/09	E0016	19929	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE R.5593 - CPLV17.424/2023	5.600,00		33.807,88	C
13/09	12699	16256	NF 22893 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		3.600,00	30.207,88	C
09/10	E0020	21937	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPLè476/2023 FOLHA 24 RESERVA 5993	267,00		30.474,88	C
09/10	E0020	21941	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 4 82/2023 FL. 45 R. 5987	103,50		30.578,38	C
09/10	E0017	21974	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.6001-CPLV014.429/2023	3.262,50		33.840,88	C
10/10	E0016	22015	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 FOLHA 91 RESERVA 6034	5.370,00		39.210,88	C
11/10	E0017	22178	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.70/71 R.6103	29.536,00		68.746,88	C
01/11	12756	19852	NF 26207 CPL 428/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		22.720,00	46.026,88	C
01/11	12755	19929	NF 25621 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.036,00	44.990,88	C
08/11	12763	18764	NF ANEXAS CPL 482/2023 E 429/2023 - F ORN.MEDICAMENTOS		1.875,00	43.115,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8565	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12763	19787	NF ANEXAS CPL 482/2023 E 429/2023 - FORN.MEDICAMENTOS		12,88	43.103,00	C
08/11	12763	19929	NF 26174 CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		4.564,00	38.539,00	C
13/12	12801	22015	NF ANEXAS CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		2.700,00	35.839,00	C
13/12	12801	22015	NF ANEXAS CPL 424/2023 - MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		270,00	35.569,00	C
13/12	12802	22178	NF 28729 CPL 428/2023 - FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC		29.445,12	6.123,88	C
17/12	12805	21941	NF ANEXAS CPL 482/23 E 429/23 - RP DE MEDICAMENTOS		103,04	6.020,84	C
17/12	12805	21974	NF ANEXAS CPL 482/23 E 429/23 - RP DE MEDICAMENTOS		3.262,50	2.758,34	C
20/12	12811	22178	NF 29035 CPL 428/2023 - FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC		90,88	2.667,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.667,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8566	SUNLED INDUSTRIA E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	61521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	S0025	07937	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CPL 703/23	21.390,00		21.390,00	C
28/06	12617	07937	NF 28-CPL 703/23-MATERIAIS ELETRICOS		21.390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8567	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0052	00681	REEMP. NE 144/23 - SERV.DE CONFECCAO DE PLACAS P/IDENTIF.DE PROPRIOS	26.215,12		26.215,12	C
02/01	E0057	01564	REEMP. NE 13824/23 - SERVICO DE GRAFICA DESTA SEQUAV - CPLV03.000578/2022	0,02		26.215,14	C
02/01	E0057	01570	REEMP. NE 13832/23 - SERVICO GRAFICO - C PLV03.00578/2022	0,01		26.215,15	C
02/01	E0057	01571	REEMP. NE 16276/23 - SERVICO GRAFICO SEC OM CF CPL 578/22 V.3	20.000,00		46.215,15	C
02/01	E0057	01572	REEMP. NE 17973/23 - SERVICO DE IMPRESSA O PARA SECULT CPL 578/2022	61,54		46.276,69	C
02/01	E0057	01573	REEMP. NE 18812/23 - CONFECCAO DE BANNER - ACOMPANHAMENTO PLANO DIRETOR 578/22	90,00		46.366,69	C
02/01	E0057	01611	REEMP. NE 18813/23 - ATA SECOM-SERVICOS GRAFICOS-CONFECCAO DE BANNER 578/2022	45,00		46.411,69	C
02/01	E0057	01615	REEMP. NE 18814/23 - CPL 578/2022(SECOM) BANNER P/CMAE PROGRAMIST/AIDS CPL 578/22	90,00		46.501,69	C
22/01	E0057	02697	SERVICOS GRAFICOS SECOM CPL 578/2022 V.3 FLS.108 RES.874	25.137,58		71.639,27	C
30/01	E0030	03466	SERVICOS GRAFICOS - ATA - LONA/LETRA CAI XA/FAIXA/BANNER	14.084,52		85.723,79	C
30/01	E0030	03468	SERVICO GRAFICO - BANNER /BACKDROOP	490,00		86.213,79	C
30/01	E0030	03469	SERVICOS GRAFICOS PARA O PAT	3.762,23		89.976,02	C
31/01	E0030	04236	CPL 578/2022- LETRAS CAIXAS PARA O SABE TUDO FL. 162 R. 1430	19.040,00		109.016,02	C
09/02	E0030	05672	SERVICOS GRAFICOS - ADESIVOS/LETRA CAIXA /BACKDROP/LONAS CPL 578/2022 R. 1800	36.549,07		145.565,09	C
09/02	E0030	05673	SERVICO GRAFICO - ADESIVOS/BANNER/TESTEI RA/LONA CPL 578/2022 R. 1813	30.030,00		175.595,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8568	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12468	00681	NF 801 - CONFECCAO DE PLACAS P/IDENTI F.DE PROPRIOS		2.356,93	173.238,16	C
10/04	E0013	09735	R P PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA S DE OBRAS CPL 297/2023 FL.210 R.3101	71.586,56		244.824,72	C
28/05	E0013	13197	REG.PRECOS CONFEC.E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRAS CPL 297/23 V2 FLS.214 R.3984	25.308,72		270.133,44	C
17/06	E0013	14113	RP P/CONFECCAO E INSTAL.PLACAS DE OBRAS E INOX SECOM CPL 297/23 V2 FL.219 R.4322	25.308,72		295.442,16	C
25/06	E0013	14918	REGISTRO DE PRECOS PARA CONFECCAO E INST ALACAO DE PLACAS DE OBRAS E INOX SECOM	12.472,14		307.914,30	C
22/10	E0013	22886	RP PARA CONFECCAO E INST.DE PLACAS DE OB RAS E INOX CPL 297/2023 FL.235 R.6236	1.360,00		309.274,30	C
25/10	E0057	01564	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,02		309.274,28	C
25/10	E0057	01570	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,01		309.274,27	C
25/10	E0057	01571	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-20.000,00		289.274,27	C
25/10	E0057	01572	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-61,54		289.212,73	C
25/10	E0057	01573	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-90,00		289.122,73	C
25/10	E0057	01611	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-45,00		289.077,73	C
25/10	E0057	01615	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-90,00		288.987,73	C
04/11	E0057	02697	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.137,58		263.850,15	C
04/11	E0030	03466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-14.084,52		249.765,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8569	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	E0030	03468	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-490,00		249.275,63	C
04/11	E0030	05672	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-36.549,07		212.726,56	C
04/11	E0030	05673	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-30.030,00		182.696,56	C
04/11	E0013	09735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-71.586,56		111.110,00	C
26/12	E0052	00681	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-23.858,19		87.251,81	C
26/12	E0030	04236	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-19.040,00		68.211,81	C
26/12	E0013	13197	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.308,72		42.903,09	C
26/12	E0013	14113	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-25.308,72		17.594,37	C
26/12	E0013	14918	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-12.472,14		5.122,23	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.122,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8570	SUPERAR LTDA	59695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0012	08039	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS CPL 273/23	5.000,00		5.000,00	C
15/03	E0012	08040	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS CPL 273/23	77,72		5.077,72	C
14/05	E0012	12246	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	3.439,72		8.517,44	C
24/05	12589	08039	NF 8362 - REGISTRO DE PRECOS DE ELETR ODOMESTICOS		5.000,00	3.517,44	C
24/05	12589	08040	NF 8362 - REGISTRO DE PRECOS DE ELETR ODOMESTICOS		77,72	3.439,72	C
02/08	12666	12246	NF 8933-CPL 122/23-ELETRODOMESTICOS		3.439,72	0,00	
10/09	E0012	20130	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS CPL 273/2023 RESERVA 5675	84.765,10		84.765,10	C
16/09	E0013	20506	AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU CPL 301/2023 FOLHA 24 RESERVA 5744	238.358,98		323.124,08	C
11/10	12725	20130	NF 12394 CPL 273/2023 - RP DE ELETROD OMESTICOS		24.570,00	298.554,08	C
15/10	E0012	22249	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS CPL 273/2023 FL. 79 R.6135	3.357,86		301.911,94	C
28/11	E0013	25077	REG NE 20506/24 - AQUISICAO DE BEBEDOURO S PARA SEDU - CPL 301/2023	238.358,98		540.270,92	C
28/11	E0012	25086	REG NE 20130/24 - REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS - CPL 273/2023	84.765,10		625.036,02	C
28/11	26361	25086	REG.OP 22309		24.570,00	600.466,02	C
28/11	12725	20130	Estorno p/reg.empenho - solicitacao S EDU		-24.570,00	625.036,02	C
28/11	E0012	20130	ESTORNO PARA REG. DE FONTE SOLICITADO PE LA SEDU VIA CPL 273/23 - V.2 - FL 92	-84.765,10		540.270,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8571	SUPERAR LTDA	59695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	E0013	20506	ESTORNO REALIZADO PARA REG. DE FONTE CON FORME SOLICITADO OF.SEDU	-238.358,98		301.911,94	C
09/12	E0012	25852	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS CPL 273/2023 FOLHA 102 RESERVA 6734	209.252,30		511.164,24	C
27/12	12818	25077	NF 13990 CPL 301/2023 - AQUISICAO DE BEBEDOURO P/ SEDU		47.131,24	464.033,00	C
27/12	E0013	25077	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-144.096,50		319.936,50	C
27/12	E0012	25086	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-35.625,10		284.311,40	C
27/12	E0012	25852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-209.252,30		75.059,10	C
30/12	E0012	27471	REG.NE 25086/24 - REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS - CPL 273/2023	35.625,10		110.684,20	C
30/12	E0013	27556	REG.NE 25077/24 - AQUISICAO DE BEBEDOURO S PARA SEDU	144.096,50		254.780,70	C
30/12	E0012	27572	REG.NE 25852/24 - REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	209.252,30		464.033,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		464.033,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8572	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0036	00224	REEMP. NE 7671/23 CPL361/22(DAG)-LOCACAO BIPAP(SUPERARMED) (ATA-MJ) VOL.02 FL.49	40.345,02		40.345,02	C
02/01	E0002	00225	REEMP. NE 18695/23 - LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	65.000,00		105.345,02	C
02/01	E0036	00423	REEMP. NE 7671/23 - CPL361/22(DAG)-LOCACAO BIPAP(SUPERARMED)(ATA-MJ)	40.345,00		145.690,02	C
02/01	E0002	00458	REEMP. NE 18694/23 - LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	65.000,00		210.690,02	C
02/01	E0002	00464	REEMP. NE 18694/23 - LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	81,00		210.771,02	C
02/01	E0036	00224	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-13.203,86		197.567,16	C
02/01	E0002	00458	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-65.000,00		132.567,16	C
30/01	12448	00423	NFS ANEXAS - CPL 361/22 - LOCACAO BIPAP(SUPERARMED)		12.609,66	119.957,50	C
30/01	12448	00423	NFS ANEXAS - CPL 361/22 - LOCACAO BIPAP(SUPERARMED)		779,00	119.178,50	C
20/02	E0005	06195	CPL 98/21 (DAG)-LOCACAO BIPAP FL. 747 R. 1695	18.000,00		137.178,50	C
23/02	12491	00423	NF 84 - LOCACAO BIPAP(SUPERARMED)		779,00	136.399,50	C
23/02	12492	00423	FATURA 4618 - LOCACAO BIPAP(SUPERARMED)		13.184,85	123.214,65	C
23/02	12485	06195	NFS/FATURAS ANEXAS-CPL 98/21-LOCACAO BIPAP		270,00	122.944,65	C
23/02	12485	06195	NFS/FATURAS ANEXAS-CPL 98/21-LOCACAO BIPAP		270,00	122.674,65	C
23/02	12485	06195	NFS/FATURAS ANEXAS-CPL 98/21-LOCACAO BIPAP		1.140,00	121.534,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8573	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	12485	06195	NFS/FATURAS ANEXAS-CPL 98/21-LOCACAO BIPAP		1.140,00	120.394,65	C
12/03	12046	06195	NF 80 E FATURA 4567 - LOCACAO BIPAP		1.140,00	119.254,65	C
12/03	12046	06195	NF 80 E FATURA 4567 - LOCACAO BIPAP		270,00	118.984,65	C
22/03	12542	00225	NF 85 E FATURAS 4821/4906 - LOC. CONC ENTRADORES OXIG.		560,00	118.424,65	C
22/03	12542	00225	NF 85 E FATURAS 4821/4906 - LOC. CONC ENTRADORES OXIG.		19.837,20	98.587,45	C
22/03	12542	00225	NF 85 E FATURAS 4821/4906 - LOC. CONC ENTRADORES OXIG.		3.185,00	95.402,45	C
25/03	O2555	08754	CPL25554/22(DAG)-LOCACAO BIPAP (INDENIZATORIO)	59.345,09		154.747,54	C
25/03	O0048	08755	PA483-0/23(DAG)-LOCACAO BIPAP (INDENIZATORIO)	143.314,74		298.062,28	C
05/04	12537	00224	FATURA 4823-CPL361/22(DAG)-LOCACAO BI PAP		971,35	297.090,93	C
05/04	12538	00224	NF 87-CPL361/22(DAG)-LOCACAO BIPAR		779,00	296.311,93	C
05/04	12554	00225	NF 3653-CPL 26/22-LOCACAO CONCENTRADO RES DE OXIGENIO		113,60	296.198,33	C
05/04	12537	00423	FATURA 4823-CPL361/22(DAG)-LOCACAO BI PAP		12.213,49	283.984,84	C
05/04	12544	06195	NF 86+FAT 4822-CPL 98/21-LOCACAO BIPA P		270,00	283.714,84	C
05/04	12544	06195	NF 86+FAT 4822-CPL 98/21-LOCACAO BIPA P		1.140,00	282.574,84	C
05/04	12546	08754	FATURA/NF ANEXAS -CPL25554/22(DAG)-LO CACAO BIPAP		9.719,62	272.855,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8574	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12546	08754	FATURA/NF ANEXAS -CPL25554/22(DAG)-LO CACAO BIPAP		320,00	272.535,22	C
05/04	12546	08754	FATURA/NF ANEXAS -CPL25554/22(DAG)-LO CACAO BIPAP		47.705,47	224.829,75	C
05/04	12546	08754	FATURA/NF ANEXAS -CPL25554/22(DAG)-LO CACAO BIPAP		1.600,00	223.229,75	C
05/04	12547	08755	NF/FATURA ANEXO-PA483-0/23(DAG)-LOCAC AO BIPAP		46.853,80	176.375,95	C
05/04	12547	08755	NF/FATURA ANEXO-PA483-0/23(DAG)-LOCAC AO BIPAP		1.500,00	174.875,95	C
05/04	12547	08755	NF/FATURA ANEXO-PA483-0/23(DAG)-LOCAC AO BIPAP		1.600,00	173.275,95	C
05/04	12547	08755	NF/FATURA ANEXO-PA483-0/23(DAG)-LOCAC AO BIPAP		47.705,47	125.570,48	C
05/04	12547	08755	NF/FATURA ANEXO-PA483-0/23(DAG)-LOCAC AO BIPAP		1.600,00	123.970,48	C
05/04	12547	08755	NF/FATURA ANEXO-PA483-0/23(DAG)-LOCAC AO BIPAP		44.055,47	79.915,01	C
12/04	12551	00225	NF 82-CPL 26/22-LOCACAO DE CONCENTRAD ORES DE OXIGENIO		360,00	79.555,01	C
19/04	12560	00225	NF 3683-REEMP.NE 18695/23-LOCACAO DE CONCENTRADOR OXIG		312,40	79.242,61	C
24/06	O0965	14847	PA 9658/24(DAG)-BIPAP MJ (INDENIZATORIO) FL. 5 R. 4344	13.963,84		93.206,45	C
25/06	O0467	14915	PA4671/24(DAG)-BIPAP (INDENIZATORIO)	13.963,84		107.170,29	C
27/06	S0004	15126	FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL P/UNID.CORPO BOMBEIROS CPL 108/24 FLS.159 RES.4521	13.996,67		121.166,96	C
30/07	E0036	00224	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 361/2022-03 FL. 520	-25.390,81		95.776,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8575	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	E0005	17639	PRORROGACAO-SERV.LOCACAO CPAP P/ATENDER MJ FL.577V R.4917	5.922,00		101.698,15	C
14/08	12669	06195	FATURA 4984 CPL 98/21 (DAG)-LOCACAO B IPAP		1.140,00	100.558,15	C
14/08	12671	06195	NF 89 CPL 98/21 (DAG)-LOCACAO BIPAP		270,00	100.288,15	C
04/09	12696	06195	NF ANEXAS CPL 98/21 (DAG)-LOCACAO BIP AP		1.140,00	99.148,15	C
04/09	12696	06195	NF ANEXAS CPL 98/21 (DAG)-LOCACAO BIP AP		1.140,00	98.008,15	C
04/09	12697	06195	NF ANEXAS CPL 98/21 (DAG)-LOCACAO BIP AP		270,00	97.738,15	C
04/09	12697	06195	NF ANEXAS CPL 98/21 (DAG)-LOCACAO BIP AP		270,00	97.468,15	C
01/10	E0002	21555	CPL 44/22 (DAG) CONCENTRADOR OXIGENIO LOCACAO R. 5896	103.127,74		200.595,89	C
03/10	17207	00225	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		13.781,45	186.814,44	C
03/10	17207	00225	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		2.555,00	184.259,44	C
03/10	17207	00225	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		21.894,08	162.365,36	C
03/10	17207	00225	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		2.401,27	159.964,09	C
03/10	17207	21555	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		25.344,52	134.619,57	C
03/10	17207	21555	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		5.040,00	129.579,57	C
03/10	17207	21555	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		22.682,41	106.897,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	8576	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	17207	21555	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		1.658,73	105.238,43	C
03/10	17207	21555	FATURAS ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTR ADORES OXIGENIO		3.990,00	101.248,43	C
03/10	17209	21555	NF 106 CPL 44/22 (DAG) CONCENTRADOR O XIGENIO LOCACAO		715,00	100.533,43	C
25/10	S0012	22996	LOCACAO EMERG.DE CONCENTRADOR E RECARGA DE OXIGENIO CPL 272/2024 FL.463 R.6265	239.355,00		339.888,43	C
25/10	S0011	22999	SERVICO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE APAREL HO BIPAP. CPL 246/2024 FL.327 R.6266	57.081,00		396.969,43	C
30/10	12755	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTRADOR OXIGENIO LOCACAO		580,00	396.389,43	C
30/10	12755	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTRADOR OXIGENIO LOCACAO		142,00	396.247,43	C
08/11	E0005	24013	CPL 98/21()DAG)-LOCACAO CPAP- MJ FL. 648 R. 3835	3.760,00		400.007,43	C
08/11	12773	06195	FATURAS ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		1.140,00	398.867,43	C
08/11	12773	06195	FATURAS ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		1.140,00	397.727,43	C
08/11	12773	06195	FATURAS ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		1.140,00	396.587,43	C
08/11	12773	06195	FATURAS ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		1.140,00	395.447,43	C
08/11	12773	06195	FATURAS ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		1.140,00	394.307,43	C
08/11	12780	06195	NF ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		270,00	394.037,43	C
08/11	12780	06195	NF ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		270,00	393.767,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8577	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12780	06195	NF ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		270,00	393.497,43	C
08/11	12780	06195	NF ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		270,00	393.227,43	C
08/11	12780	06195	NF ANEXAS CPL 98/2021 - LOCACAO BIPAP		270,00	392.957,43	C
12/11	12772	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTRADOR OXIGENIO LOCACAO		30.630,68	362.326,75	C
12/11	12772	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - CONCENTRADOR OXIGENIO LOCACAO		5.740,00	356.586,75	C
12/11	12769	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - LOCACAO CONCE NTRADOR OXIGENIO		820,00	355.766,75	C
12/11	12769	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - LOCACAO CONCE NTRADOR OXIGENIO		113,60	355.653,15	C
12/11	12769	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - LOCACAO CONCE NTRADOR OXIGENIO		198,80	355.454,35	C
12/11	12769	21555	NF ANEXAS CPL 44/2022 - LOCACAO CONCE NTRADOR OXIGENIO		142,00	355.312,35	C
18/11	O1800	24348	SEI 18008/24-56(DAG) CONCENTRADOR INDENI ZACAO FL. 0139369 R. 6102	121.915,87		477.228,22	C
18/11	O1800	24349	PAE 18000/24 (DAG) BIPAP MJ-R.6095 INDENIZACAO	55.152,60		532.380,82	C
19/11	O1166	24400	PAE11665/24 (DAG) BIPAP SUPERARMED INDENIZACAO-R.6094	12.562,86		544.943,68	C
06/12	12803	14847	NF ANEXAS CPL 9658/2024 - BIPAP MJ (I NDENIZATORIO)		697,00	544.246,68	C
06/12	12803	14847	NF ANEXAS CPL 9658/2024 - BIPAP MJ (I NDENIZATORIO)		11.865,86	532.380,82	C
06/12	12802	14915	NF ANEXAS PA 4671/2024 - BIPAP (INDEN IZATORIO)		779,00	531.601,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8578	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	12802	14915	NF ANEXAS PA 4671/2024 - BIPAP (INDEN IZATORIO)		13.184,84	518.416,98	C
10/12	12804	21555	NF 117 CPL 44/2022 - CONCENTRADOR OXI GENIO LOCACAO		570,00	517.846,98	C
26/12	E0036	00423	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-779,00		517.067,98	C
26/12	E0002	00464	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-81,00		516.986,98	C
26/12	S0004	15126	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.996,67		502.990,31	C
27/12	E0005	17639	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.922,00		497.068,31	C
30/12	E0002	27401	REG. NE: REEMP. NE 18694/23 - LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	81,00		497.149,31	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		497.149,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8579	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	63081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1220	14388	RPV REF. AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E D O TRABALHO PA 12202/2024 FL. 11	705,76		705,76	C
28/06	12665	14388	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12202/24		705,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8580	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0019	01908	REEMP. NE 22381/23 - KIT LANCHE	4.327,80		4.327,80	C
02/01	E0019	01909	REEMP. NE 22382/23 - KIT LANCHE	6.322,23		10.650,03	C
19/01	12434	01909	SDO NF 29553-CPL 194/22-KIT LANCHE		1.474,02	9.176,01	C
30/01	12446	01908	PTE 29553+NF 29576-CPL 194/22-KIT LAN CHE		1.434,09	7.741,92	C
30/01	12446	01908	PTE 29553+NF 29576-CPL 194/22-KIT LAN CHE		2.893,71	4.848,21	C
31/01	E0019	03936	CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE R.1081 - FL.198	35.025,66		39.873,87	C
31/01	E0019	03939	CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE R.1083 - FL.198	17.512,86		57.386,73	C
23/02	12484	01909	NFS ANEXAS - KIT LANCHE		1.474,02	55.912,71	C
23/02	12484	01909	NFS ANEXAS - KIT LANCHE		1.474,02	54.438,69	C
23/02	12484	03936	NFS ANEXAS - KIT LANCHE		2.893,71	51.544,98	C
23/02	12484	03936	NFS ANEXAS - KIT LANCHE		395,67	51.149,31	C
23/02	12484	03936	NFS ANEXAS - KIT LANCHE		2.893,71	48.255,60	C
15/03	12511	03936	NF 29995-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		395,67	47.859,93	C
27/03	12532	01909	NF 30132 - KIT LANCHE		1.474,02	46.385,91	C
27/03	12532	03936	NF 30132 - KIT LANCHE		2.893,71	43.492,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8581	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12537	03936	NF 30199-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		395,67	43.096,53	C
12/04	12546	03936	NF 30233-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		2.893,71	40.202,82	C
12/04	12546	03939	NF 30233-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		1.474,02	38.728,80	C
03/05	12578	03936	NF 30355-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		395,67	38.333,13	C
19/07	16342	03936	NF 30574-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		395,67	37.937,46	C
19/07	16343	03936	NF 30506-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		2.893,71	35.043,75	C
19/07	16343	03939	NF 30506-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		1.474,02	33.569,73	C
26/07	12647	03936	NF 30759-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		395,67	33.174,06	C
26/07	12650	03936	NF 30703-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		2.893,71	30.280,35	C
26/07	12650	03939	NF 30703-CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		1.474,02	28.806,33	C
09/08	12667	03936	NF 30887 CPL194/2022-KIT LANCHE		2.893,71	25.912,62	C
09/08	12667	03939	NF 30887 CPL194/2022-KIT LANCHE		1.474,02	24.438,60	C
23/08	12674	03936	NF 30961 CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE		395,67	24.042,93	C
30/08	12690	03936	NF 30992 CPL 194/2022 - KIT LANCHE		2.893,71	21.149,22	C
30/08	12690	03939	NF 30992 CPL 194/2022 - KIT LANCHE		1.474,02	19.675,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8582	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12699	03936	NF 31078 CPL 194/22(DAG)-KIT LANCHE		395,67	19.279,53	C
18/09	E0010	20746	CPL 194/22 (DAG)FORN.KIT LANCHE FL. 238 R. 1200	11.675,24		30.954,77	C
18/09	E0010	20749	CPL 194/22 (DAG)FORN.KIT LANCHE FL. 238 R. 1201	5.837,62		36.792,39	C
18/10	12742	03936	NF 31202 CPL 194/2022 (DAG) - KIT LAN CHE		395,67	36.396,72	C
25/10	12747	03936	NF 31163 CPL 194/2022 - KIT LACHE		2.893,71	33.503,01	C
25/10	12747	03939	NF 31163 CPL 194/2022 - KIT LACHE		1.474,02	32.028,99	C
26/12	E0019	01909	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-426,15		31.602,84	C
26/12	E0019	03936	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.736,19		29.866,65	C
26/12	E0019	03939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.720,70		24.145,95	C
27/12	E0010	20746	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-11.675,24		12.470,71	C
27/12	E0010	20749	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.837,62		6.633,09	C
30/12	E0010	27381	REG.NE 20746/24 - CPL 194/22 (DAG)FORN.K IT LANCHE FL. 238	11.675,24		18.308,33	C
30/12	E0019	27434	REG. NE: 1909/24 - REEMP. NE 22382/23 - KIT LANCHE	426,15		18.734,48	C
30/12	E0019	27533	REG. NE: 3936/24 - CPL194/22(DAG)-KIT LA NCHE	1.736,19		20.470,67	C
30/12	E0019	27603	REG.NE 3939/24 - CPL194/22(DAG)-KIT LANC HE	5.720,70		26.191,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8583	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0010	27605	REG.NE 20749/24 - CPL 194/22 (DAG)FORN.K IT LANCHE	5.837,62		32.028,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.028,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8584	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0002	01837	REEMP. NE 20293/23 - DIETAS,SUPLEM.ORAL E FORMULA NUTRICIONAL	7.361,44		7.361,44	C
02/01	E0002	01838	REEMP. NE 21041/23 - DIETAS,SUPLEM.ORAL E FORMULA NUTRICIONAL	40.257,56		47.619,00	C
12/01	O0010	02610	CPL100/23C.199/23(DMMHF)-FORMULA MJ (PAGAMENTO NF)- R.857/24 - FL.230	6.900,00		54.519,00	C
26/01	12441	02610	NF 21852-CPL100/23C.199/23(DMMHF)-FOR MULA MJ		6.900,00	47.619,00	C
14/02	E0010	05885	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 38 VERSO R. 1881	60.965,60		108.584,60	C
14/02	E0001	05908	CPL26/23(DAG)-DIETAS, SUPLEMENTO ORAL E FORMULA DE NUTRICAO FL. 96 R. 1793	30.000,00		138.584,60	C
14/02	E0002	05910	CPL46/23(DMMHF)-SUPLEMENTO NUTRICIONAL FL. 38 R. 1810	17.503,20		156.087,80	C
01/03	E0010	07128	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/23	97.910,00		253.997,80	C
01/03	E0001	07130	CPL26/23C.294/23(DMMHF)-DIETA,SUPL.,FORM	7.646,40		261.644,20	C
01/03	E0001	07131	CPL26/23(DMMHF)-DIETA,SUPLE.,FORM.(REDE)	147.500,00		409.144,20	C
04/03	S0019	07222	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A TENDER A MUNICIPES CPL 541/23	3.984,00		413.128,20	C
15/03	12512	07128	NF 22120-CPL 225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		62.000,00	351.128,20	C
18/03	E0002	01838	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD CPL 26/2023 VOL.3 FLS.113	-9.047,13		342.081,07	C
27/03	E0010	09172	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS R.2838 - CPL225/2023	66.910,00		408.991,07	C
27/03	12601	05910	NF 22659 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL		17.503,20	391.487,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8585	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12536	07130	NF 22756-CPL26/23-DIETA,SUPL.,FORM		7.646,40	383.841,47	C
12/04	12545	05908	NF 22658-CPL26/23-DIETAS, SUPLEMENTO ORAL E FORMULA		30.000,00	353.841,47	C
15/04	E0002	09910	CPL46/23(DMMHF)-SUPLEMENTO NUTRICIONAL R.3191	47.124,00		400.965,47	C
19/04	12552	07222	NF 22757-CPL 541/23-SUPLEMENTO ALIMEN TAR		3.984,00	396.981,47	C
25/04	E0001	11133	SUPLEMENTO ORAL E FORMULA NUTRIC.CPL 026 /2023 V.3 FLS.126 R.3286	205.458,89		602.440,36	C
25/04	E0001	11134	DIETA SUPLEMENTO ORAL E NUTRIC.CPL 026/ 2023 V.3 FLS.126 R.3287	35.346,63		637.786,99	C
17/05	12583	01838	NF 23146 - DIETAS,SUPLEM.ORAL E FORMU LA NUTRICIONAL		2.166,48	635.620,51	C
17/05	12580	05885	NFS 22889 E 23147 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		57.200,00	578.420,51	C
17/05	12580	07131	NF 22925 E 22888 - DIETA,SUPLE.,FORM. (REDE)		54.000,00	524.420,51	C
17/05	12580	07131	NF 22925 E 22888 - DIETA,SUPLE.,FORM. (REDE)		93.500,00	430.920,51	C
17/05	12580	09172	NFS 22889 E 23147 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		66.910,00	364.010,51	C
07/06	E0010	13676	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS R.4183-CPL225/2023-FL.73	51.932,80		415.943,31	C
07/06	12600	01838	NFS 23343/ 23344/ 23345 - DIETAS,SUPL EM.ORAL E FORMULA		22.000,00	393.943,31	C
07/06	12598	09910	NF 23283 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL		47.124,00	346.819,31	C
07/06	12600	11133	NFS 23343/ 23344/ 23345 - DIETAS,SUPL EM.ORAL E FORMULA		4.205,52	342.613,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8586	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	12600	11133	NFS 23343/ 23344/ 23345 - DIETAS,SUPL EM.ORAL E FORMULA		143.000,00	199.613,79	C
03/07	E0010	15684	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2 023 FL.81 R.4633	101.900,00		301.513,79	C
18/07	S0019	16376	AQ DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ATENDER A M UNICIPES CPL 541/23 FL. 182 R. 4944	3.984,00		305.497,79	C
02/08	12648	13676	NF 23731-CPL225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		1.255,20	304.242,59	C
02/08	12649	13676	NF 23788-CPL225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS		50.050,00	254.192,59	C
09/08	12657	01837	NF 23741 CPL 23/2023-SUPLEM. E FORMUL A NUTRICIONAL		7.361,44	246.831,15	C
09/08	12657	01838	NF 23741 CPL 23/2023-SUPLEM. E FORMUL A NUTRICIONAL		7.038,56	239.792,59	C
09/08	12656	13676	NF 23822 CPL225/2023 - FORMULAS E SUP LEMENTOS		627,60	239.164,99	C
30/08	12677	11133	PTE NF23832 CPL26/223-SUPLEMENTO ORAL E FORMULA NUTRIC		58.253,37	180.911,62	C
04/09	12686	11134	NF ANEXAS CPL 26/23 E 225/23 - DIETA, FORMULAS E SUPLE		35.346,63	145.564,99	C
04/09	12686	15684	NF ANEXAS CPL 26/23 E 225/23 - DIETA, FORMULAS E SUPLE		101.900,00	43.664,99	C
24/09	S0019	16376	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.185V CPL 541/2023	-3.984,00		39.680,99	C
15/10	E0010	22250	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FOLHA 106 RESERVA 6121	1.882,80		41.563,79	C
15/10	E0010	22252	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FOLHA 110 RESERVA 6122	20.349,00		61.912,79	C
06/12	12790	22252	NF 24879 CPL 225/2023 - DIETAS, FORMU LAS E SUPLEMENTOS		20.349,00	41.563,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8587	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0002	01838	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5,39		41.558,40	C
26/12	E0010	05885	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.765,60		37.792,80	C
26/12	E0010	07128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-35.910,00		1.882,80	C
30/12	E0002	27378	REG. NE: 1838/24- REEMP. NE 21041/23 - D IETAS,SUPLEM.ORAL E FORM. NUTRICIONAL	5,39		1.888,19	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.888,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8588	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0001	00386	REEMP. NE 20996/23 - INSUMOS ODONTOLOGICOS	8,10		8,10	C
31/01	E0001	03923	CPL 25/23 C.115/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO FL. 54 R. 1296	92,12		100,22	C
31/01	E0001	03925	CPL 25/23 C.115/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO FL. 54 R. 1297	565,88		666,10	C
31/01	E0003	03931	CPL 53/23 C.266/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 85 R. 1305	1.823,72		2.489,82	C
31/01	E0003	03932	CPL 53/23 C.266/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 85 R. 1306	11.202,88		13.692,70	C
31/01	E0012	03991	CPL121/23C327/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.1332 - FL.50	189,84		13.882,54	C
31/01	E0012	03992	CPL121/23C327/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.1333 - FL.50	1.166,16		15.048,70	C
31/01	E0003	03994	CPL54/23C.302/2023(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 118 R. 1311	283,70		15.332,40	C
31/01	E0003	03995	CPL54/23C.302/2023(DMMHF)-INSUMOS ODONTO FL. 118 R. 1312	1.742,70		17.075,10	C
31/01	E0004	04215	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.256/23(DMMHF))CPL 088/2023 V.2 FLS.24 R.1318	564,45		17.639,55	C
31/01	E0004	04216	FORNEC.INSUMOS ODONTOLOGICOS C.256/23(DMMHF)CPL 088/23 V.2 FLS.24 RES.1319	3.467,35		21.106,90	C
16/02	E0038	06063	CPL719/22C.120/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO	301,21		21.408,11	C
16/02	E0038	06064	CPL719/22C.120/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO	1.805,29		23.213,40	C
16/02	E0038	06065	CPL719/22(DMMHF)-BROCA ODONTO	45,00		23.258,40	C
19/03	E0001	08278	CPL25/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO R.2611 - FL.64	1.974,00		25.232,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8589	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	E0038	08297	CPL719/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO	2.713,50		27.945,90	C
05/04	12539	03932	NF 11688-CPL 53/23-INSUMOS ODONTO		10.999,00	16.946,90	C
05/04	12552	03995	NF 11690-CPL54/23-INSUMOS ODONTO		1.046,40	15.900,50	C
05/04	12540	04215	NF 11691-CPL 088/23-INSUMOS ODONTOLOGICOS		564,45	15.336,05	C
05/04	12540	04216	NF 11691-CPL 088/23-INSUMOS ODONTOLOGICOS		3.467,35	11.868,70	C
12/04	E0003	09815	CPL 53/2023 C.266/23(DMMHF)-INSUMOS ODONT FL. 107 R. 3062	27.069,00		38.937,70	C
12/04	12551	03931	NF 11742-CPL 53/23-INSUMOS ODONTO		78,62	38.859,08	C
12/04	12551	03932	NF 11742-CPL 53/23-INSUMOS ODONTO		203,88	38.655,20	C
19/04	12554	03925	NF ANEXAS-CPL 25/23 C.115/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO		94,00	38.561,20	C
19/04	12554	03925	NF ANEXAS-CPL 25/23 C.115/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO		470,00	38.091,20	C
19/04	12566	03992	NF 11949-CPL121/23C327/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		299,80	37.791,40	C
26/04	12570	03931	NF 11689-CPL 53/23-INSUMOS ODONTO		1.745,10	36.046,30	C
26/04	12574	03991	NF 11694-CPL121/23C327/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		189,84	35.856,46	C
26/04	12574	03992	NF 11694-CPL121/23C327/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		866,36	34.990,10	C
10/05	E0006	12074	CPL 121/23 INSUMOS ODONTOLOGICOS FL. 75 R. 3605	1.374,00		36.364,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8590	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12578	06064	NF 11950-CPL719/22-BROCAS ODONTO		1.571,80	34.792,30	C
17/05	12581	06064	NFS 12470/12375/12469 - INSUMOS ODONTO		187,00	34.605,30	C
17/05	12581	08278	NFS 12470/12375/12469 - INSUMOS ODONTO		695,60	33.909,70	C
17/05	12581	08297	NFS 12470/12375/12469 - INSUMOS ODONTO		2.002,90	31.906,80	C
06/06	E0000	13617	CPL 11/23(DMMHF)-INDUMOS ODONTO C.211/23 FL. 55 R. 4113	4.417,50		36.324,30	C
06/06	E0006	13618	CPL121/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.327/23-R.4120-FL.84	892,00		37.216,30	C
06/06	E0003	13623	CPL54/23(DMMHF)-INSUMOS ODONTO C.302/23-R.4124-FL.135	5.435,40		42.651,70	C
06/06	E0003	13631	CPL53/23(DMMHF)-INDUMOS ODONTO C.266/23 FL. 123 R. 4114	33.616,50		76.268,20	C
12/07	12300	08278	NFS ANEXAS-CPL25/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		376,00	75.892,20	C
12/07	12300	08278	NFS ANEXAS-CPL25/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		376,00	75.516,20	C
12/07	12308	08278	NF 12900-CPL25/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		526,40	74.989,80	C
12/07	12298	08297	NF 12898-CPL719/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		611,49	74.378,31	C
12/07	12299	08297	NF 12899-CPL719/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		99,11	74.279,20	C
12/07	12305	12074	NF 13108-CPL 121/23 INSUMOS ODONTOLOGICOS		1.374,00	72.905,20	C
26/07	12645	03923	NF 12904-CPL 25/23 C.115/23(DMMHF)-BROCAS ODONTO		92,12	72.813,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8591	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	12645	03925	NF 12904-CPL 25/23 C.115/23(DMMHF)-BR OCAS ODONTO		1,88	72.811,20	C
26/07	12644	06063	NF 12903-CPL719/22C.120/23(DMMHF)-BRO CAS ODONTO		142,00	72.669,20	C
26/07	12644	06065	NF 12903-CPL719/22C.120/23(DMMHF)-BRO CAS ODONTO		45,00	72.624,20	C
14/08	12700	06063	NF 12902 CPL 719/22C.120/23(DMMHF)-BR OCAS ODONTO		159,21	72.464,99	C
14/08	12700	06064	NF 12902 CPL 719/22C.120/23(DMMHF)-BR OCAS ODONTO		46,49	72.418,50	C
14/08	12683	09815	NF 13275 CPL 53/2023 C.266/23(DMMHF)- INSUMOS ODONT		27.069,00	45.349,50	C
14/08	12693	13617	NF 13801 CPL 11/23(DMMHF)-INDUMOS ODO NTO		4.417,50	40.932,00	C
14/08	12682	13631	NF 13802 CPL53/23(DMMHF)-INDUMOS ODON TO		2.544,50	38.387,50	C
23/08	12698	03994	NF 13276-CPL54/23C.302/2023(DMMHF)-IN SUMOS ODONTO		203,70	38.183,80	C
23/08	12698	03995	NF 13276-CPL54/23C.302/2023(DMMHF)-IN SUMOS ODONTO		696,30	37.487,50	C
30/08	12687	13631	NF ANEXAS CPL 30/2023 - INSUMOS ODONT O		657,00	36.830,50	C
30/08	12687	13631	NF ANEXAS CPL 30/2023 - INSUMOS ODONT O		5.088,50	31.742,00	C
06/09	12696	13618	NF 14075 CPL 121/23(DMMHF)-INSUMOS OD ONTO		892,00	30.850,00	C
06/09	12697	13623	NF 13672 CPL 54/23(DMMHF)-INSUMOS ODO NTO		5.435,40	25.414,60	C
20/09	12710	13631	NF 14073 CPL53/23(DMMHF)-INDUMOS ODON TO - CPL 30/2023		25.326,50	88,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8592	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	E0001	00386	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 11/2023-04 FL. 64	-8,10		80,00	C
25/11	E0003	03994	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 054/2023 V.4	-80,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8593	SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS	61580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0321	06852	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12496	06852	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8594	SUSI ROSA DA COSTA OLIVEIRA	57303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0238	09428	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2386/2021	2.853,78		2.853,78	C
18/04	O0238	10647	REG NE 9428/24 - RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2386/2021	2.853,78		5.707,56	C
18/04	O0238	09428	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-2.853,78		2.853,78	C
23/04	12579	10647	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2386/21		2.853,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8595	SUSIMARI FERREIRA	61099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0288	04392	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12481	04392	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8596	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0020	00322	REEMP. NE 1899/23 - -PREST.SERV.MUSICOTERAPIA P/ PORTADORES DE DEFIC.	9.997,80		9.997,80	C
02/01	E0020	00324	REEMP. NE 27153/23 - MUSICOTERAPIA-MJ	90.932,00		100.929,80	C
30/01	12454	00322	NF 1371 - CPL 204/22 - MUSICOTERAPIA-MJ		9.997,80	90.932,00	C
30/01	12454	00324	NF 1371 - CPL 204/22 - MUSICOTERAPIA-MJ		2.542,20	88.389,80	C
09/02	12470	00324	NF 1383 E 1384 - CPL 204/22 - MUSICOTERAPIA		13.680,00	74.709,80	C
09/02	12470	00324	NF 1383 E 1384 - CPL 204/22 - MUSICOTERAPIA		12.084,00	62.625,80	C
15/02	E0011	05953	CPL 204/22 (DAG)-HOME CARE FL. 521 R. 1694	173.280,00		235.905,80	C
23/02	12482	00324	NFS 1314 E 1315 - MUSICOTERAPIA-MJ		11.400,00	224.505,80	C
23/02	12482	00324	NFS 1314 E 1315 - MUSICOTERAPIA-MJ		13.224,00	211.281,80	C
26/04	12581	00324	NFS ANEXAS-REEMP. NE 27153/23 - MUSICOTERAPIA-MJ		9.576,00	201.705,80	C
26/04	12581	00324	NFS ANEXAS-REEMP. NE 27153/23 - MUSICOTERAPIA-MJ		7.980,00	193.725,80	C
26/04	12581	00324	NFS ANEXAS-REEMP. NE 27153/23 - MUSICOTERAPIA-MJ		10.488,00	183.237,80	C
24/05	12593	00324	NF 1404 - (DAG)-HOME CARE		9.957,80	173.280,00	C
24/05	12593	05953	NF 1404 - (DAG)-HOME CARE		986,20	172.293,80	C
07/06	12605	05953	NF 1408 - HOME CARE		11.628,00	160.665,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8597	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12620	05953	NF 1435-CPL 204/22 (DAG)-HOME CARE		10.944,00	149.721,80	C
07/08	E0011	17972	PRORROGACAO-CPL204/22(DAG)-SERV.MUSICOTE RAPIA MJ FL.565 R.1701	60.648,00		210.369,80	C
13/09	12713	05953	NF 1446 CPL 204/22 (DAG)-HOME CARE		10.944,00	199.425,80	C
13/09	12714	05953	NF 1448 CPL 204/22 (DAG)-HOME CARE		11.400,00	188.025,80	C
22/10	12745	05953	NF 1457 CPL 204/2022 - HOME CARE		11.628,00	176.397,80	C
26/12	E0011	05953	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-92.493,80		83.904,00	C
27/12	E0011	17972	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-60.648,00		23.256,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.256,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8598	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	02098	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
02/01	O0000	02100	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
22/01	O0000	02705	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		1.200,00	C
22/01	O0000	02706	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		1.500,00	C
22/01	12429	02098	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	1.050,00	C
22/01	12429	02100	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	750,00	C
30/01		02098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,16	750,16	C
30/01	O0000	02098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16		750,00	C
01/02	12443	02705	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	300,00	C
01/02	12443	02706	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	0,00	
23/02	O0000	06684	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		300,00	C
23/02	O0000	06685	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	500,00		800,00	C
23/02		02705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,17	809,17	C
23/02	O0000	02705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,17		800,00	C
27/02	12487	06684	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8599	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	12487	06685	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		500,00	0,00	
11/03	O0000	07584	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
11/03	O0000	07585	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
14/03	O0000	07913	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE VIAGEM 15/03	400,00		1.150,00	C
14/03	O0000	07914	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE VIAGEM 15/03	100,00		1.250,00	C
14/03	O0000	07916	ADIANTAMENTO SERT - VIAGEM 15/03 R.689	400,00		1.650,00	C
14/03	O0000	07917	ADIANTAMENTO SERT - VIAGEM 15/03 R.690	100,00		1.750,00	C
14/03	O0000	07913	estorno p/ alteracao forma pgto pix	-400,00		1.350,00	C
14/03	O0000	07914	estorno p/ alteracao forma pgto pix	-100,00		1.250,00	C
15/03	12505	07584	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	800,00	C
15/03	12505	07585	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	500,00	C
15/03	05245	07916	ADIANTAMENTO SERT - VIAGEM 15/03 R.689/690		400,00	100,00	C
15/03	05245	07917	ADIANTAMENTO SERT - VIAGEM 15/03 R.689/690		100,00	0,00	
20/03		07916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
20/03		07917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,00	165,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8600	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	07916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		65,00	C
20/03	O0000	07917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00		0,00	
12/04	O0000	09888	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
12/04	O0000	09889	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
18/04	12548	09888	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	300,00	C
18/04	12548	09889	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	0,00	
10/05	O0000	12152	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
10/05	O0000	12154	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
15/05	12577	12152	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	300,00	C
15/05	12577	12154	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	0,00	
24/05		09888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,29	10,29	C
24/05	O0000	09888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,29		0,00	
07/06	O0000	13668	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
07/06	O0000	13669	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
11/06	12599	13668	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8601	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	12599	13669	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	0,00	
05/07	O0000	15889	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
05/07	O0000	15892	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
05/07		13669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	752,00	C
05/07	O0000	13669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		750,00	C
11/07	12271	15889	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	300,00	C
11/07	12271	15892	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	0,00	
19/07	O0000	16483	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	800,00		800,00	C
23/07	12638	16483	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		800,00	0,00	
31/07	O0000	17478	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
31/07	O0000	17479	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
02/08	12650	17478	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	300,00	C
02/08	12650	17479	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	0,00	
03/09	O0000	19771	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
03/09	O0000	19772	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8602	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09		17479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,62	750,62	C
03/09	O0000	17479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,62		750,00	C
06/09	12686	19771	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	300,00	C
06/09	12686	19772	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	0,00	
30/09	O0000	21329	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
30/09	O0000	21330	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00		750,00	C
03/10	O0000	21735	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		1.200,00	C
03/10	O0000	21736	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	500,00		1.700,00	C
04/10	17183	21329	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	1.250,00	C
04/10	17183	21330	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		300,00	950,00	C
07/10	12723	21735	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	500,00	C
07/10	12723	21736	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		500,00	0,00	
29/10	O0000	23081	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM CONGRESSO 30/10	400,00		400,00	C
29/10	O0000	23082	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM CONGRESSO 30/10	100,00		500,00	C
29/10	O0000	23086	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM CONGRESSO 30/10	400,00		900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8603	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	23087	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM CONGRESSO 30/10	100,00		1.000,00	C
29/10		21735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,56	1.000,56	C
29/10	O0000	21735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,56		1.000,00	C
29/10	O0000	23081	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		600,00	C
29/10	O0000	23082	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		500,00	C
30/10	24296	23086	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM CONGRESSO 30 /10		400,00	100,00	C
30/10	24296	23087	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM CONGRESSO 30 /10		100,00	0,00	
06/11		23086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-280,00	280,00	C
06/11	O0000	23086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-280,00		0,00	
08/11	O0000	24003	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
08/11	O0000	24004	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	500,00		950,00	C
11/11	12768	24003	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	500,00	C
11/11	12768	24004	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		500,00	0,00	
28/11	O0000	25093	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00		450,00	C
28/11	O0000	25094	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	500,00		950,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8604	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	26346	25093	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		450,00	500,00	C
03/12	26346	25094	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8605	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03160	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03161	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12493	03160	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12493	03161	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06497	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/02		03160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
22/02	O0000	03160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/03	12535	06496	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12535	06497	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08729	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08730	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12579	08729	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12579	08730	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10288	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8606	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10289	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12608	10288	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12608	10289	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12743	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
20/05	O0000	12744	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
03/06	12630	12743	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
03/06	12630	12744	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
19/06	O0000	14545	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
19/06	O0000	14547	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
24/06		12743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
24/06		12744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-700,00	2.000,00	C
24/06	O0000	12743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.700,00	C
24/06	O0000	12744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00		1.000,00	C
01/07	12657	14545	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/07	12657	14547	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8607	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	16595	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.500,00		1.500,00	C
23/07	O0000	16596	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.500,00		3.000,00	C
25/07		14545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,78	3.000,78	C
25/07	O0000	14545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,78		3.000,00	C
29/07	O0000	17145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		3.500,00	C
29/07	O0000	17146	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		4.000,00	C
01/08	15428	16595	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		1.500,00	2.500,00	C
01/08	15428	16596	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		1.500,00	1.000,00	C
01/08	12694	17145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12694	17146	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
13/08		17146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
13/08	O0000	17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
13/08	O0000	17146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
14/08	O0000	18509	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8608	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18510	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
22/08		16595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-204,40	1.204,40	C
22/08		16596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-605,00	1.809,40	C
22/08	O0000	16595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-204,40		1.605,00	C
22/08	O0000	16596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-605,00		1.000,00	C
02/09	12710	18509	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12710	18510	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20542	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20543	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	12752	20542	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12752	20543	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22775	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12790	22775	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12790	22776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8609	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11		22775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
21/11		22776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
21/11	O0000	22775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
21/11	O0000	22776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8610	SYLVIA NARDINI NAGIB	61493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0410	06582	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
27/02	12503	06582	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8611	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	E0003	21331	SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDOS CPL 80/2024 FOLHA 499 RESERVA 5892	120.500,00		120.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		120.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8612	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1249	00138	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 12499/2022	2.259,20		2.259,20	C
02/01	O1346	00157	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAI/24 - PA 13460/2020	2.824,00		5.083,20	C
07/02	12581	00138	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/02	12582	00157	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12489	00138	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12490	00157	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12535	00138	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12536	00157	LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
08/05	12674	00138	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.129,60	C
08/05	12675	00157	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	564,80	C
10/05	O1249	12133	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013-R.2862 REF:MAI/24 A DEZ/24 - PA 12499/2022	4.518,40		5.083,20	C
07/06	12791	00157	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12792	12133	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12209	12133	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12654	12133	LEI GEMELAR PA 12499/22		564,80	2.824,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8613	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12683	12133	LEI GEMELAR PA 12499/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12861	12133	LEI GEMELAR PA 12499/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12915	12133	LEI GEMELAR PA 12499/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12922	12133	LEI GEMELAR PA 12499/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8614	TABATA PRISCILA DE BRITO ARAUJO	61008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0217	03546	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
30/01	12456	03546	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8615	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0007	02540	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 (REF:JAN/24 A DEZ/24)-R.944-PA73/2024	6.777,60		6.777,60	C
07/02	12507	02540	LEI GEMELAR		564,80	6.212,80	C
07/03	12631	02540	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12669	02540	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12808	02540	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12922	02540	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12279	02540	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12740	02540	LEI GEMELAR PA 73/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12806	02540	LEI GEMELAR PA 73/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12728	02540	LEI GEMELAR PA 73/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12916	02540	LEI GEMELAR PA 73/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12923	02540	LEI GEMELAR PA 73/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8616	TAIANE CRISTINA DOS SANTOS FRANCISCO	61294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0337	05439	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12475	05439	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8617	TAINA CRISTINA ALAMINO	61120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0256	04367	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12471	04367	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8618	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3345	25966	BENEF. LEI GEMELAR 10670/13-REF.DEZ/24 PAE 33459/2024	564,80		564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8619	TAINARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	58444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1191	02944	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12489	02944	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8620	TAINARA LOPES DA SILVA	56581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1663	00198	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUL/24 - PA 16631/2022	3.953,60		3.953,60	C
07/02	12583	00198	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/03	12560	00198	LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/04	12604	00198	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
08/05	12744	00198	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/06	12857	00198	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/07	12313	00198	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/08	12719	00198	LEI GEMELAR PA 16631/22		564,80	0,00	
14/08	O1663	18726	BENEF.LEI GEMELAR 10670/2013-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PA 16631/2022	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12743	18726	LEI GEMELAR PA 16631/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12837	18726	LEI GEMELAR PA 16631/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12917	18726	LEI GEMELAR PA 16631/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12924	18726	LEI GEMELAR PA 16631/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8621	TAIRINE APARECIDA INACIO BARRETO	60747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0175	02955	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12475	02955	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8622	TAIS CRISTINA DA SILVA ANTUNES	60989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0263	03463	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12498	03463	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8623	TAIS LABOURE GOMIDES CASTILHO	61610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0273	06989	AUXILIO ENCHENTE	6.510,00		6.510,00	C
04/03	12507	06989	AUXILIO ENCHENTE		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8624	TAIS LACERDA VIEIRA	63970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20811	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12712	20811	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8625	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1063	11363	PA 10632/24 (APS)-MAIS MEDICOS FL. 19 R. 3464	28.247,40		28.247,40	C
30/04	09019	11363	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12602	11363	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12630	11363	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12667	11363	MAIS MEDICOS PA 10362/24		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12713	11363	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_10632/2024		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17166	11363	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 10632/2024		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12757	11363	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 10632/2024		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12803	11363	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 10632/2024		3.138,60	3.138,60	C
27/12	28155	11363	PA 10632/2024 (APS) - MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8626	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0223	00082	ERF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13 REF:JAN/24 - PA 2238/2023	564,80		564,80	C
07/02	12584	00082	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/02	O0223	05671	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013-R.1799 (REF:FEV/24 A DEZ/24) - PA2238/2023	6.212,80		6.212,80	C
07/03	12584	05671	LEI GEMELAR		564,80	5.648,00	C
05/04	12626	05671	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
05/04	12802	05671	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12879	05671	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12335	05671	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12771	05671	LEI GEMELAR PA 2238/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12765	05671	LEI GEMELAR PA 2238/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12859	05671	LEI GEMELAR PA 2238/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12918	05671	LEI GEMELAR PA 2238/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12925	05671	LEI GEMELAR PA 2238/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8627	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0000	16699	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12644	16699	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18978	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12677	18978	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20758	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12709	20758	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22800	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12751	22800	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8628	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0341	18972	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:AGO/24 A DEZ/24 - PAE 3412/24 - FL.25811	2.824,00		2.824,00	C
06/09	12833	18972	LEI GEMELAR PA 3412/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12759	18972	LEI GEMELAR PA 3412/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12919	18972	LEI GEMELAR PA 3412/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12926	18972	LEI GEMELAR PA 3412/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8629	TALINE SILVA SOUZA	53190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0284	00101	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 2847/2021	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12585	00101	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/02	12474	00101	AUXILIO MORADIA		282,40	847,20	C
07/03	12503	00101	LEI GEMELAR		847,20	0,00	
08/03	O0284	07542	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/24 A DEZ/24-R.2044-PA 2847/2021	8.472,00		8.472,00	C
05/04	12549	07542	LEI GEMELAR		847,20	7.624,80	C
08/05	12688	07542	BENEF.LEI DE GEMEOS		847,20	6.777,60	C
07/06	12800	07542	BENEFICIO LEI GEMELAR		847,20	5.930,40	C
05/07	12217	07542	LEI GEMELAR		847,20	5.083,20	C
07/08	12661	07542	LEI GEMELAR PA 2847/21		847,20	4.236,00	C
06/09	12688	07542	LEI GEMELAR PA 2847/2021		847,20	3.388,80	C
07/10	12865	07542	LEI GEMELAR PA 2847/2021		847,20	2.541,60	C
07/11	12920	07542	LEI GEMELAR PA 2847/2021		847,20	1.694,40	C
06/12	12927	07542	LEI GEMELAR PA 2847/2021		847,20	847,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		847,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8630	TALITA CAROLINE CAMARGO FIDENCIO	60793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0256	02968	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12461	02968	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8631	TALITA DE LIMA MUNIZ	55535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08092	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	48.698,00		48.698,00	C
21/03	12527	08092	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		48.698,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8632	TALITA DE MACEDO NUNES	61420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O2933	05852	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. TFIF PA 29339/2023 FL. 16VERSO	203,49		203,49	C
14/02	O2933	05853	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 29338/2023 FL. 23 VERSO	13,95		217,44	C
19/02	12485	05852	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:29339/23		203,49	13,95	C
19/02	12484	05853	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:29338/23		13,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8633	TALITA DOS SANTOS ALMEIDA	61409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0217	05803	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
16/02	12475	05803	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8634	TALITA LIMA ISAIAS	62689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0881	12417	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 8.811/2024 - R.2419	7.813,06		7.813,06	C
24/05	12588	12417	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	6.401,06	C
24/05	12589	12417	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	4.989,06	C
07/06	12618	12417	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	3.577,06	C
05/07	12222	12417	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	2.165,06	C
07/08	12672	12417	BOLSA AUX FAMILIA ACOLHEDORA PA 8811/24		1.412,00	753,06	C
06/09	12707	12417	BENEFICIOS BOLSA		753,06	0,00	
09/10	O0881	22003	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA R.5975 - PA8811/2024	1.741,46		1.741,46	C
15/10	12733	22003	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 8811/2024		658,93	1.082,53	C
15/10	12733	22003	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 8811/2024		1.082,53	0,00	
22/11	O0881	24598	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA R.4086-PA 8811/2024	3.153,47		3.153,47	C
28/11	12783	24598	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 8811/2024		1.412,00	1.741,47	C
28/11	12783	24598	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 8811/2024		329,47	1.412,00	C
06/12	12792	24598	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 8811/2024		1.412,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8635	TAMARA FERREIRA DOS SANTOS	60743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0175	02958	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12477	02958	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8636	TAMARIS TIEMI TOMOTO	61646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3748	07170	PA 37482/15 RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA	31.184,33		31.184,33	C
01/03	O3748	07191	RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 37482/2015-FL.37	29.793,31		60.977,64	C
01/03	O3748	07170	ESTORNO PARA REGULARIZACAO - VALORES INSS	-31.184,33		29.793,31	C
08/03	12032	07191	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 37482/2015		29.793,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8637	TAMIRES DOS SANTOS COZZETTO	61169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0217	04462	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12503	04462	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8638	TAMIRIS RODRIGUES	42761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0357	21779	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3570/2023	8.892,93		8.892,93	C
29/10	12790	21779	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3570/2023		8.892,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8639	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4043	01548	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 6 RENOV. REF. 01/01 A 09/04/24 R.242 FL.350	1.980,00		1.980,00	C
07/02	12534	01548	AUXILIO MORADIA		600,00	1.380,00	C
07/03	12543	01548	AUXILIO MORADIA		600,00	780,00	C
05/04	12756	01548	AUXILIO MORADIA		600,00	180,00	C
19/04	O4043	10672	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.10/04/24 A 09/10/24 FL.374 R.3247	4.800,00		4.980,00	C
08/05	12738	01548	AUXILIO MORADIA		180,00	4.800,00	C
07/06	12606	10672	|AUXILIO MORADIA		560,00	4.240,00	C
07/06	12607	10672	|AUXILIO MORADIA		800,00	3.440,00	C
05/07	12249	10672	AUXILIO MORADIA		800,00	2.640,00	C
07/08	12682	10672	AUXILIO MORADIA PA 40431/2018		800,00	1.840,00	C
06/09	12752	10672	AUXILIO MORADIA		800,00	1.040,00	C
07/10	12720	10672	AUXILIO MORADIA PA 40431/2018		800,00	240,00	C
01/11	O4043	23732	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/10/24 A 31/12/24 PA 40431/2018 FL. 391 R. 6259	2.160,00		2.400,00	C
07/11	12816	10672	AUXILIO MORADIA PA 40431/2018		240,00	2.160,00	C
06/12	13025	23732	AUXILIO MORADIA PA 40431/2018		800,00	1.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8640	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	13025	23732	AUXILIO MORADIA PA 40431/2018		560,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8641	TANIA DE FATIMA MACHADO	56795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0065	07447	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 656/2019	55.068,30		55.068,30	C
26/03	12540	07447	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 656/2019		55.068,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8642	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O0000	12973	ADIANTAMENTO/CMAE	350,00		350,00	C
22/05	O0000	12974	ADIANTAMENTO/CMAE	150,00		500,00	C
12/06	O0000	12973	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-350,00		150,00	C
12/06	O0000	12974	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-150,00		0,00	
17/06	O0000	14074	ADIANTAMENTO SES/CMAE	350,00		350,00	C
17/06	O0000	14074	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-350,00		0,00	
21/06	O0000	14784	ADIANTAMENTO SES/CMAE	350,00		350,00	C
21/06	O0000	14785	ADIANTAMENTO SES/CMAE	150,00		500,00	C
01/07	13310	14784	ADIANTAMENTO SES/CMAE		350,00	150,00	C
01/07	13310	14785	ADIANTAMENTO SES/CMAE		150,00	0,00	
23/07	O0000	16627	ADIANTAMENTO SES/CMAE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	16628	ADIANTAMENTO SES/CMAE	100,00		500,00	C
31/07	O0000	17513	ADIANTAMENTO SES/CMAE	400,00		900,00	C
31/07	O0000	17514	ADIANTAMENTO SES/CMAE	100,00		1.000,00	C
31/07	O0000	16627	estorno p/ alteracao forma pgto	-400,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8643	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	16628	estorno p/ alteracao forma pgto	-100,00		500,00	C
01/08	16300	17513	ADIANTAMENTO SES/CMAE		400,00	100,00	C
01/08	16300	17514	ADIANTAMENTO SES/CMAE		100,00	0,00	
28/08	O0000	19075	ADIANTAMENTO SES/CMAE	500,00		500,00	C
02/09	12679	19075	ADIANTAMENTO SES/CMAE		500,00	0,00	
18/09	O0000	20735	ADIANTAMENTO SES/CMAE	400,00		400,00	C
18/09	O0000	20736	ADIANTAMENTO SES/CMAE	100,00		500,00	C
20/09	O0000	20838	ADIANTAMENTO SES/CMAE	400,00		900,00	C
20/09	O0000	20839	ADIANTAMENTO SES/CMAE	100,00		1.000,00	C
20/09	O0000	20838	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00		600,00	C
20/09	O0000	20839	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00		500,00	C
01/10	12715	20735	ADIANTAMENTO SES/CMAE		400,00	100,00	C
01/10	12715	20736	ADIANTAMENTO SES/CMAE		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8644	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00755	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	700,00		700,00	C
02/01	O0000	00756	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	300,00		1.000,00	C
15/01	12424	00755	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		700,00	300,00	C
15/01	12424	00756	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		300,00	0,00	
06/02	O0000	05498	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	700,00		700,00	C
06/02	O0000	05499	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	300,00		1.000,00	C
16/02	12465	05498	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		700,00	300,00	C
16/02	12465	05499	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		300,00	0,00	
23/02	O0000	06704	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		500,00	C
23/02	O0000	06705	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINTE	500,00		1.000,00	C
27/02	12487	06704	ADIANTAMENTO SEQQUAV/GABINETE		500,00	500,00	C
27/02	12487	06705	ADIANTAMENTO SEQQUAV/GABINETE		500,00	0,00	
25/03	O0000	08619	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08637	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08638	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8645	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0000	08619	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
27/03	12528	08637	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		500,00	500,00	C
27/03	12528	08638	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		500,00	0,00	
02/04	O0000	09341	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		500,00	C
02/04	O0000	09342	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		1.000,00	C
05/04	12535	09341	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		500,00	500,00	C
05/04	12535	09342	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		500,00	0,00	
10/04		08637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,30	9,30	C
10/04	O0000	08637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,30		0,00	
12/04	O0000	09894	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	650,00		650,00	C
12/04	O0000	09895	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	350,00		1.000,00	C
18/04	12549	09894	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		650,00	350,00	C
18/04	12549	09895	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		350,00	0,00	
24/04	O0000	11034	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	700,00		700,00	C
24/04	O0000	11035	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8646	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04		09341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,17	1.003,17	C
24/04		09342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	1.007,17	C
24/04	O0000	09341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,17		1.004,00	C
24/04	O0000	09342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		1.000,00	C
29/04	12558	11034	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		700,00	300,00	C
29/04	12558	11035	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		300,00	0,00	
09/05	O0000	12063	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABIENTE	300,00		300,00	C
09/05	O0000	12064	ADIANTAMENTO SEQUAV GABINETE	700,00		1.000,00	C
09/05		09894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	1.007,00	C
09/05	O0000	09894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		1.000,00	C
13/05	12575	12063	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		300,00	700,00	C
13/05	12575	12064	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		700,00	0,00	
21/05	O0000	12790	ADIANTAMENTO GABINETE SEQUAV	700,00		700,00	C
21/05	O0000	12791	ADIANTAMENTO GABINETE SEQUAV	300,00		1.000,00	C
21/05		11035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.000,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8647	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	11035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
23/05	12583	12790	ADIANTAMENTO GABINETE SEQUAV		700,00	300,00	C
23/05	12583	12791	ADIANTAMENTO GABINETE SEQUAV		300,00	0,00	
29/05	O0000	13452	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	400,00		400,00	C
29/05	O0000	13453	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	600,00		1.000,00	C
10/06	12594	13452	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		400,00	600,00	C
10/06	12594	13453	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		600,00	0,00	
18/06		12790	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,20	3,20	C
18/06	O0000	12790	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20		0,00	
19/06	O0000	14294	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	800,00		800,00	C
19/06	O0000	14296	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	200,00		1.000,00	C
24/06	12610	14294	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		800,00	200,00	C
24/06	12610	14296	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		200,00	0,00	
05/07	O0000	16052	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	800,00		800,00	C
05/07	O0000	16053	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8648	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12287	16052	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		800,00	200,00	C
12/07	12287	16053	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		200,00	0,00	
17/07	O0000	16336	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	800,00		800,00	C
17/07	O0000	16337	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	200,00		1.000,00	C
17/07		14294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	1.000,80	C
17/07	O0000	14294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		1.000,00	C
19/07	16343	16336	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		800,00	200,00	C
19/07	16343	16337	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		200,00	0,00	
31/07	O0000	17480	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	800,00		800,00	C
31/07	O0000	17481	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	200,00		1.000,00	C
02/08	12650	17480	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		800,00	200,00	C
02/08	12650	17481	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		200,00	0,00	
09/08		16336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,60	7,60	C
09/08	O0000	16336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,60		0,00	
12/08	O0000	18153	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8649	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	18788	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		2.000,00	C
20/08	O0000	18153	estorno	-1.000,00		1.000,00	C
21/08	12667	18788	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		1.000,00	0,00	
27/08	O0000	19061	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	800,00		800,00	C
27/08	O0000	19062	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	200,00		1.000,00	C
27/08		17480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,17	1.003,17	C
27/08	O0000	17480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,17		1.000,00	C
29/08	12676	19061	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		800,00	200,00	C
29/08	12676	19062	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		200,00	0,00	
06/09	O0000	19965	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
06/09		18788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,63	1.006,63	C
06/09	O0000	18788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,63		1.000,00	C
13/09	12692	19965	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		1.000,00	0,00	
02/10		19061	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,66	1,66	C
02/10	O0000	19061	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8650	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O0000	21737	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	620,00		620,00	C
03/10	O0000	21738	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	380,00		1.000,00	C
07/10	12723	21737	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		620,00	380,00	C
07/10	12723	21738	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		380,00	0,00	
10/10	O0000	22044	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	900,00		900,00	C
10/10	O0000	22045	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	100,00		1.000,00	C
15/10	12731	22044	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		900,00	100,00	C
15/10	12731	22045	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		100,00	0,00	
07/11	O0000	23944	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		500,00	C
07/11	O0000	23945	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00		1.000,00	C
07/11		21737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,58	1.005,58	C
07/11		21738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	1.005,68	C
07/11	O0000	21737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,58		1.000,10	C
07/11	O0000	21738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		1.000,00	C
13/11	12768	23944	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 8651	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	12768	23945	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		500,00	0,00	
14/11	O0000	24316	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
19/11	12773	24316	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		1.000,00	0,00	
25/11	O0000	24605	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
28/11	12782	24605	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		1.000,00	0,00	
29/11	O0000	25109	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
03/12	O0000	25452	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00		2.000,00	C
03/12	26354	25109	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		1.000,00	1.000,00	C
04/12	26614	25452	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8652	TANIA MARA BONENTE DE MARI	24811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3226	25835	RPV REF SERVIDOR PUBLICO CIVIL PA 32265/ 2013 FL. 188	1.452,00		1.452,00	C
27/12	12845	25835	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32265/2013		1.452,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8653	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-007906	62280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	10930	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO ESPORTES	750,00		750,00	C
22/04	O0000	10931	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO ESPORTES	250,00		1.000,00	C
02/05	08544	10930	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO ESPORTES		750,00	250,00	C
02/05	08544	10931	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO ESPORTES		250,00	0,00	
22/05	O0000	12953	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
22/05	O0000	12954	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12600	12953	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL		500,00	500,00	C
03/06	12600	12954	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL		500,00	0,00	
17/06	O0000	14063	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO ESPORTES	700,00		700,00	C
17/06	O0000	14064	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO ESPORTES	300,00		1.000,00	C
01/07	12614	14063	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		700,00	300,00	C
01/07	12614	14064	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		300,00	0,00	
18/07	O0000	16421	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12644	16421	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18701	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8654	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-007906	62280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12672	18701	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL		1.000,00	0,00	
11/09	O0000	20172	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12704	20172	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8655	TARCISO SA DE CARVALHO	48077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O3162	03885	PA31628/17(APS)-MAIS MEDICOS R.1415 - REF.JANEIRO/24	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12490	03885	MAIS MEDICOS CPL 31628/17		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12502	03885	MAIS MEDICOS - PA 31628/2017		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12558	03885	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12563	03885	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12601	03885	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12639	03885	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12647	03885	MAIS MEDICOS PA 31628/17		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12687	03885	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_31628/2017		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17162	03885	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 31628/2017		3.075,35	9.479,05	C
31/10	12752	03885	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31628/2017		3.138,60	6.340,45	C
29/11	12789	03885	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 31628/2017		3.112,60	3.227,85	C
27/12	12840	03885	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31628/2017		3.099,60	128,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		128,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8656	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	S0002	13042	CPL 134/23 NORMAS ABNT PRORROGACAO FL. 110 R. 3820	2.089,92		2.089,92	C
08/11	12778	13042	NF 333985 CPL 134/2023 - NORMAS ABNT PRORROGACAO		2.089,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8657	TATIANA ANDREIA ROCHA	62473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O3138	11606	RPV TRT-15 PA 31380/2018 FL. 53	14.124,96		14.124,96	C
10/05	12582	11606	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31380/18		14.124,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8658	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03275	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03276	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12499	03275	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12499	03276	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12512	06370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08868	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12563	08868	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10025	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12592	10025	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12402	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12632	12402	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
20/06	O0000	14691	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12652	14691	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
30/07	O0000	17234	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8659	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	17235	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12684	17234	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12684	17235	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18661	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18662	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/09	12713	18661	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12713	18662	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20634	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12745	20634	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
17/10	O0000	22610	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12785	22610	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8660	TATIANA ARRUDA TURINI	54204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03162	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL_ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03163	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12494	03162	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12494	03163	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8661	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O2541	04502	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - SECID R.876-PA25415/2023 - FL.34	4.094,80		4.094,80	C
07/02	12466	04502	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25415 /2023		1.412,00	2.682,80	C
07/02	12467	04502	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25415 /2023		1.412,00	1.270,80	C
07/03	12492	04502	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 25415 /2023		1.270,80	0,00	
03/04	O2541	09466	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 25415/2023 - R.2895	7.954,30		7.954,30	C
08/05	12693	09466	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	6.542,30	C
07/06	12605	09466	BENEFICIO BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	5.130,30	C
05/07	12210	09466	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA		1.412,00	3.718,30	C
07/08	12673	09466	BOLSA AUX FAMILIA ACOLHEDORA PA 25415 /23		1.412,00	2.306,30	C
09/08	O2541	09466	ESTORNO NE 9466/24-PARCIAL-CFE SOLIC.SEC ID,CRIANCA COLOCADA EM FAMILIA-FL.54	-2.306,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8662	TATIANA CHAEBO MACEDO	62471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2100	11590	RPV TRT-15 PA 21003/2018 FL. 68	3.319,42		3.319,42	C
14/05	O2100	12258	RPV - TRT-15 PA 21003/2018 - FL.68	3.319,42		6.638,84	C
14/05	O2100	11590	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES (FONTE 1) - PA 21003/2018	-3.319,42		3.319,42	C
15/05	10454	12258	RPV-TRT 15-PA 21003/2018		3.319,42	0,00	
01/11	O1683	23573	RPV REF TRT 15 PA 16.837/2018 FL.99 (PRINC.+JUROS)	3.060,30		3.060,30	C
27/11	12783	23573	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:16827/18		3.060,30	0,00	
05/12	O3119	25640	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PA 31195/2017	2.529,08		2.529,08	C
27/12	27571	25640	PAGUE-SE AO TRT-15 RPV PA 31195/2017		2.529,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8663	TATIANA MARQUES PESSOA DE SOUSA	61272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2979	05580	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX SELIC) RF IPTU PA 29799/22 FLS.12 A 15	79,37		79,37	C
09/02	12474	05580	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 29799/22		79,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8664	TATIANA MARTINES MARCELLO DE OLIVEIRA	61072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0215	04484	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12462	04484	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8665	TATIANA VILELA ZALLA	27966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08140	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	100.000,00		100.000,00	C
21/03	12552	08140	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8666	TATIANE CALDANA-006114	55692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0033	01503	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00		700,00	C
02/01	O0000	01505	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00		1.400,00	C
02/01	O0000	01507	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00		1.700,00	C
02/01	O0033	01503	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00		1.000,00	C
15/01	12425	01505	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		700,00	300,00	C
15/01	12425	01507	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		300,00	0,00	
26/03	O0000	08959	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00		700,00	C
26/03	O0000	08960	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00		1.000,00	C
01/04	12531	08959	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		700,00	300,00	C
01/04	12531	08960	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		300,00	0,00	
21/05		08959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,55	1,55	C
21/05	O0000	08959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,55		0,00	
22/05	O0000	12899	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00		700,00	C
22/05	O0000	12900	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00		1.000,00	C
23/05	12585	12899	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8667	TATIANE CALDANA-006114	55692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	12585	12900	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		300,00	0,00	
03/07		12899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,20	3,20	C
03/07	O0000	12899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20		0,00	
12/07	O0000	16228	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00		700,00	C
12/07	O0000	16229	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00		1.000,00	C
17/07	12632	16228	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		700,00	300,00	C
17/07	12632	16229	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		300,00	0,00	
18/09	O0000	20715	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00		700,00	C
18/09	O0000	20716	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00		1.000,00	C
18/09		16229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,71	1.007,71	C
18/09	O0000	16229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,71		1.000,00	C
23/09	12705	20715	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		700,00	300,00	C
23/09	12705	20716	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		300,00	0,00	
29/11	O0000	25107	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00		700,00	C
29/11	O0000	25108	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8668	TATIANE CALDANA-006114	55692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	26352	25107	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		700,00	300,00	C
05/12	26352	25108	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8669	TATIANE CAMPOS DE CARVALHO	64863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25499	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12819	25499	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8670	TATIANE CRISTINA CUSTODIO	60461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1851	05289	PA 18519/19 RPV ACAO ANULACAO MULTA CONT RATUAL	9.723,57		9.723,57	C
26/02	12499	05289	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18519/19		9.723,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8671	TATIANE DE FATIMA MARTINS DA SILVA	58185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O4376	23548	RPV REF FERIAS PA 43761/2019 FL. 51	5.334,86		5.334,86	C
27/11	12800	23548	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 43761/2019		5.334,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8672	TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA	60959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0256	03404	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12453	03404	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8673	TATIANE DIAS GOMES	64864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25500	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12820	25500	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8674	TATIANE DOS SANTOS QUEIROS	55802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0216	03131	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12485	03131	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8675	TATIANE DUARTE PEREIRA	60324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0000	09487	ADIANTAMENTO SEGOV VIAGEM BRASILIA 09 E 10/04 R.851	1.000,00		1.000,00	C
08/04	07202	09487	ADIANTAMENTO SEGOV VIAGEM BRASILIA 09 E 10/04 R.851		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8676	TATIANE MARIA SOARES	47646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0347	05361	PA 3477/23 - (APS) MAIS MEDICOS	36.663,20		36.663,20	C
09/02	12478	05361	MAIS MEDICOS		3.138,60	33.524,60	C
04/03	12495	05361	MAIS MEDICOS		3.138,60	30.386,00	C
27/03	12538	05361	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	27.247,40	C
30/04	12583	05361	MAIS MEDICOS		3.138,60	24.108,80	C
16/09	O0347	05361	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.77V PA 2023/003.477-9	-24.108,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8677	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1452	15376	LEI GEMELAR 10.670/2013-REF:JUN/2024 A DEZ/2024 - PA 14523/2024	3.953,60		3.953,60	C
05/07	12263	15376	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12725	15376	LEI GEMELAR PA 14523/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12822	15376	LEI GEMELAR PA 14523/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12795	15376	LEI GEMELAR PA 14523/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12921	15376	LEI GEMELAR PA 14523/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12928	15376	LEI GEMELAR PA 14523/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8678	TATIANE RODRIGUES	62585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1138	12087	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.26/04/24 A 25/10/24 FL.23 R.3687	5.400,00		5.400,00	C
07/06	12711	12087	AUXILIO MORADIA		150,00	5.250,00	C
07/06	12712	12087	AUXILIO MORADIA		900,00	4.350,00	C
05/07	12325	12087	AUXILIO MORADIA		900,00	3.450,00	C
07/08	12769	12087	AUXILIO MORADIA PA 11380/24		900,00	2.550,00	C
06/09	12754	12087	AUXILIO MORADIA PA 11380/2024		900,00	1.650,00	C
07/10	12883	12087	AUXILIO MORADIA PA 11380/2024		900,00	750,00	C
17/10	O1138	22580	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 26/10/24 A 31/11/24 PA 29900/2023 FL. 51 R. 5961	2.166,67		2.916,67	C
07/11	12997	12087	AUXILIO MORADIA PA 11380/2024		750,00	2.166,67	C
07/11	12998	22580	AUXILIO MORADIA PA 29900/2023		166,67	2.000,00	C
06/12	13026	22580	AUXILIO MORADIA PA 29900/2023		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8679	TAYNARA LARISSA SILVA GALVAO	62604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	12091	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM PROCON 21E22/5	150,00		150,00	C
20/05	10196	12091	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM PROCON CURSO ATENDIMENTO 21 E 22/5		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8680	TAYNARA PEREIRA SALES	56115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0994	00131	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A ABR/24 - PA 9947/2022	2.259,20		2.259,20	C
07/02	12586	00131	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
07/03	12546	00131	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
05/04	12590	00131	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
08/05	12730	00131	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	0,00	
10/05	O0994	12130	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.2862 REF: MAI/24 A DEZ/24 - PA 9947/2022	4.518,40		4.518,40	C
07/06	12843	12130	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12304	12130	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12707	12130	LEI GEMELAR PA 9947/22		564,80	2.824,00	C
06/09	12730	12130	LEI GEMELAR PA 9947/2022		564,80	2.259,20	C
07/10	12746	12130	LEI GEMELAR PA 9947/2022		564,80	1.694,40	C
07/11	12922	12130	LEI GEMELAR PA 9947/2022		564,80	1.129,60	C
06/12	12929	12130	LEI GEMELAR PA 9947/2022		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8681	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	S0016	23739	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM BRASILIA SES	4.132,58		4.132,58	C
28/11	S0017	24721	PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA - SES - R.6 605 - CPL 425/2024 - FL.56	17.313,95		21.446,53	C
06/12	12792	23739	NF 5124 CPL 394/24-PASSAGEM AEREA/HOS PEDAGEM BRASILIA		4.132,58	17.313,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.313,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8682	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0009	04593	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS PARA ATENDER MAND. JUD. CPL 224/23 FL. 22 R.1579	34.026,00		34.026,00	C
27/03	E0009	09159	REG. DE PRECOS DE INSULINAS PARA MJ CPL 224/2023 V.5 RES.2808	29.130,00		63.156,00	C
05/04	12551	04593	NF 3720-CPL 224/23-PRECOS DE INSULINAS		34.026,00	29.130,00	C
17/05	12585	09159	NF 3825 - REG. DE PRECOS DE INSULINAS		29.130,00	0,00	
29/05	E0009	13367	REGISTRO DE PRECOS DE INSULINAS CPL 224/2023 FL. 49 R. 4051	57.732,00		57.732,00	C
05/07	12256	13367	NF 3930-CPL 224/23-PRECOS DE INSULINAS		57.732,00	0,00	
11/07	E0009	16158	ARP DE INSULINAS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS CPL 224/2023 V5 FLS.62V R.4770	59.358,00		59.358,00	C
04/09	12700	16158	NF 4007 CPL 224/2023 - ARP DE INSULINAS		59.358,00	0,00	
09/10	E0017	21938	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/2023 FL. 30 R. 5998	21.037,50		21.037,50	C
17/12	12808	21938	NF 4195 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAMENTOS		21.037,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8683	TECLA CONSTRUCOES LTDA	57021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0029	00110	REEMP. NE 9941/23 - RESERVA PARCIAL OBRA AV PEREIRA DA FONSECA	963.398,33		963.398,33	C
02/01	P0001	00114	DUPLICACAO AV PEREIRA DA FONSECA CPL 294 /2021 FL. 660 R. 178	12.396.594,81		13.359.993,14	C
08/03	12993	00110	NF 3107 - RESERVA PARCIAL OBRA AV PER EIRA DA FONSECA		963.398,33	12.396.594,81	C
08/03	12993	00114	NF 3107 - RESERVA PARCIAL OBRA AV PER EIRA DA FONSECA		2.520.498,27	9.876.096,54	C
26/04	12559	00114	NF 3131-CPL 294/21-DUPLICACAO AV PERE IRA DA FONSECA		3.413.384,66	6.462.711,88	C
28/06	12619	00114	NF 3156-CPL 294/21-DUPLICACAO AV PERE IRA DA FONSECA		2.630.717,27	3.831.994,61	C
30/08	12682	00114	NF 3173 CPL 294/2021-DUPLICACAO AV PE REIRA DA FONSECA		1.067.234,86	2.764.759,75	C
23/12	P0001	00114	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.764.759,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8684	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	39339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	I0002	23687	PECA DE REPOSICAO PARA VENTILADOR PULMON AR-OXYMAG CPL 265/2024 FL.190 R.6317	9.198,40		9.198,40	C
27/12	I0002	23687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.198,40		0,00	
30/12	I0002	27622	REG.NE 23687/24 - PECA DE REPOSICAO PARA VENTILADOR PULMONAR - OXYMAG	9.198,40		9.198,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.198,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8685	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	37839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	S0001	12462	RP DE PAPEL PARA ECG E CARDIOTOCOGRAFO PARA ATENDER A SES	8.400,00		8.400,00	C
23/08	12679	12462	NF 29183-CPL 13/24-PAPEL PARA ECG E CARDIOTOCOGRAFO		8.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8686	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	00586	REEMP. NE 5322/23 - REAJUSTE PERIODO SET -OUT/17 CF	28.534,48		28.534,48	C
25/06	O0035	14945	(TI)-REEMP.5321/23- TECNOSET PA 00350/20 18 FLS.84 RES.1372	63.771,91		92.306,39	C
25/10	O0035	00586	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-28.534,48		63.771,91	C
23/12	O0035	14945	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-63.771,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8687	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0037	00229	REEMP. NE 5519/23 - CPLV03.375/2020 (SEAD)-TELEFONICA VIVO	9.569,10		9.569,10	C
02/01	E0037	00231	REEMP. NE 5523/23 - CPL V03.375/2020 SERVICO DE TELEFONIA	5.627,23		15.196,33	C
02/01	E0037	00232	REEMP. NE 5520/23 - CPLV03.375/2020 TELEFONIA FIXA	766,27		15.962,60	C
02/01	E0037	00233	REEMP. NE 5524/23 - CPLV03.375/2020 - SERVICOS DE TELEFONIA	128.767,40		144.730,00	C
02/01	E0037	00234	REEMP. NE 8751/23 - CPLV03.375/20 TELEFONIA FIXA	2.474,87		147.204,87	C
02/01	E0037	00235	REEMP. NE 15157/23 - TELEFONIA FIXA - CPL 375/2020 - PRORROGACAO CF	141.496,02		288.700,89	C
02/01	E0037	00236	REEMP. NE 15158/23 - SERVICO DE TELEFONIA CF CPL 375/2020	109.315,46		398.016,35	C
02/01	O1406	01943	BOLETO SERV TELECOMUNICACAO - INTRAGOV PA 14063/2013 - R.693 - FL.541	13.000,00		411.016,35	C
08/01	00083	00229	SDO FATURA 11/23		20,41	410.995,94	C
08/01	00084	00229	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		873,86	410.122,08	C
08/01	00084	00229	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		68,09	410.053,99	C
08/01	00084	00229	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		44,06	410.009,93	C
08/01	00084	00229	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		1.350,49	408.659,44	C
08/01	00081	00231	PTE FATURA FATURA 11/23 TELEFONIA FIXA CPL 375/20		172,68	408.486,76	C
08/01	00081	00231	PTE FATURA FATURA 11/23 TELEFONIA FIXA CPL 375/20		3.424,81	405.061,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8688	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	E0017	02609	CPL375/2020(SEAD)- TELEFONICA/VIVO - R.1 151/24 - FL. 567/568	130.177,70		535.239,65	C
19/01	00392	01943	BOLETO SERV TELECOMUNICACAO - INTRAG OV PA 14063/2013		36,62	535.203,03	C
25/01	00981	00229	TELEFONICA VIVO CPLV03.375/2020 FATUR A 375250124		4.643,77	530.559,26	C
25/01	00981	02609	TELEFONICA VIVO CPLV03.375/2020 FATUR A 375250124		1.840,31	528.718,95	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		584,88	528.134,07	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		534,96	527.599,11	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		584,88	527.014,23	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		534,96	526.479,27	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		529,37	525.949,90	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		534,96	525.414,94	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		534,96	524.879,98	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		534,96	524.345,02	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		584,88	523.760,14	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		534,96	523.225,18	C
09/02	02861	01943	FATURAS VIVO		584,88	522.640,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8689	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	03085	01943	BOLETO SERV TELECOMUNICACAO - INTRAGO V-PA 14063/2013		509,29	522.131,01	C
23/02	E0017	06702	CPL 375/2020 (SEAD)- TELEFONICA/VIVO FL. 585V R. 1787	67.880,67		590.011,68	C
23/02	03813	00235	PTE FATURA-CPL375/20-TELEFONICA/VIVO		10.382,34	579.629,34	C
23/02	03814	00236	SDO FATURA-CPL375/20-TELEFONICA/VIVO		8.603,43	571.025,91	C
23/02	03815	02609	SDO FATURA-CPL375/20-TELEFONICA/VIVO		8.037,11	562.988,80	C
26/02	03998	00229	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		88,18	562.900,62	C
26/02	03998	00229	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		94,41	562.806,21	C
26/02	03998	00229	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		91,94	562.714,27	C
26/02	03998	00229	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		79,91	562.634,36	C
26/02	03998	00229	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		1.418,58	561.215,78	C
26/02	03998	00229	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		85,29	561.130,49	C
26/02	04017	00229	SDO FATURA IPDED 1023		710,11	560.420,38	C
26/02	03990	00231	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		213,23	560.207,15	C
26/02	03990	00231	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		236,03	559.971,12	C
26/02	03990	00231	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEF ONIA		199,77	559.771,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8690	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	03990	00231	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEFONIA		220,46	559.550,89	C
26/02	03990	00231	SDO FATURAS ANEXAS - SERVICO DE TELEFONIA		229,84	559.321,05	C
26/02	04016	00236	SDO FATURA IPDED 10/23		253,99	559.067,06	C
26/02	04017	02609	SDO FATURA IPDED 1023		708,47	558.358,59	C
20/03	05348	01943	BOLETO SERV TELECOMUNICACAO PA 14063/13		509,29	557.849,30	C
25/03	06054	00234	SDO - TELEFONIA FIXA		2.127,87	555.721,43	C
25/03	06057	00234	SDO - TELEFONIA FIXA		213,08	555.508,35	C
25/03	06161	00235	TELEFONIA FIXA		11.013,29	544.495,06	C
25/03	06055	00236	PTE - TELEFONIA FIXA		3.546,45	540.948,61	C
25/03	06058	00236	PTE - TELEFONIA FIXA		3.546,45	537.402,16	C
25/03	06162	00236	TELEFONIA FIXA		10.497,50	526.904,66	C
25/03	06056	02609	SDO - TELEFONIA FIXA		1.418,58	525.486,08	C
25/03	06059	02609	SDO - TELEFONIA FIXA		1.418,58	524.067,50	C
25/03	06163	06702	TELEFONIA FIXA		8.379,08	515.688,42	C
25/10	E0037	00232	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-766,27		514.922,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8691	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0037	00233	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-128.767,40		386.154,75	C
18/11	25047	01943	BOLETO SERV TELECOMUNICACAO - INTRAGO V [PA 14063/2013]		534,96	385.619,79	C
28/11	E0037	00235	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-111.714,89		273.904,90	C
12/12	E0017	26123	REEMP NE 232/24 E 235/24 - TELEFONIA FI XA - CPL 375/2020	79.149,99		353.054,89	C
12/12	E0017	26124	REEMP NE 233/24 - CPLV03.375/2020 - SERV ICOS DE TELEFONIA	10.639,35		363.694,24	C
13/12	27233	00231	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		484,51	363.209,73	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		103,42	363.106,31	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	363.006,32	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.906,33	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.806,34	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.706,35	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,95	362.606,40	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.506,41	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.406,42	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.306,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8692	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.206,44	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		105,86	362.100,58	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	362.000,59	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	361.900,60	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	361.800,61	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		1,65	361.798,96	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	361.598,96	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	361.398,96	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	361.198,96	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	360.998,96	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	360.798,96	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	360.698,97	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	360.598,98	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	360.498,99	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		102,84	360.396,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8693	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	360.196,15	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	359.996,15	C
13/12	27127	00235	BOLETO CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	359.796,15	C
13/12	27164	00235	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,41	359.696,74	C
13/12	27164	00235	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		99,99	359.596,75	C
13/12	27164	00235	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		103,74	359.493,01	C
13/12	27164	00235	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - TELEFONIA FIXA		200,00	359.293,01	C
13/12	27172	00235	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		2.127,87	357.165,14	C
13/12	27172	00235	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		1.577,15	355.587,99	C
13/12	27126	00236	BOLETO CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		211,79	355.376,20	C
13/12	27126	00236	BOLETO CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		200,00	355.176,20	C
13/12	27126	00236	BOLETO CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		200,00	354.976,20	C
13/12	27126	00236	BOLETO CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		200,00	354.776,20	C
13/12	27126	00236	BOLETO CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		200,00	354.576,20	C
13/12	27169	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		416,83	354.159,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 8694	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27169	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		477,04	353.682,33	C
13/12	27169	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		432,10	353.250,23	C
13/12	27169	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		388,46	352.861,77	C
13/12	27169	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		296,61	352.565,16	C
13/12	27233	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.978,05	341.587,11	C
13/12	27233	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.272,87	331.314,24	C
13/12	27233	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.539,14	320.775,10	C
13/12	27233	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		8.827,00	311.948,10	C
13/12	27233	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.487,64	301.460,46	C
13/12	27233	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.788,80	290.671,66	C
13/12	27233	00236	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		11.268,57	279.403,09	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		1.418,58	277.984,51	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		1.418,58	276.565,93	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		1.418,58	275.147,35	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		8.842,36	266.304,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 8695	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		8.620,73	257.684,26	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		8.374,22	249.310,04	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		7.981,83	241.328,21	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		8.289,91	233.038,30	C
13/12	27174	02609	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		8.524,37	224.513,93	C
13/12	27170	06702	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		74,15	224.439,78	C
13/12	27170	06702	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		104,20	224.335,58	C
13/12	27170	06702	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		119,25	224.216,33	C
13/12	27170	06702	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		108,02	224.108,31	C
13/12	27170	06702	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO DE TELEFONIA		97,11	224.011,20	C
13/12	27174	06702	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		8.835,01	215.176,19	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		2.127,87	213.048,32	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		2.127,87	210.920,45	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		11.009,11	199.911,34	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		11.080,28	188.831,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 8696	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		11.099,24	177.731,82	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.555,72	167.176,10	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.843,45	156.332,65	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		10.896,90	145.435,75	C
13/12	27172	26123	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		9.409,55	136.026,20	C
13/12	27233	26124	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		3.546,45	132.479,75	C
13/12	27233	26124	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		3.546,45	128.933,30	C
13/12	27233	26124	BOLETOS ANEXOS CPL 375/2020 - SERVICO TELEFONE FIXA		3.546,45	125.386,85	C
20/12	27458	01943	BOLETO PA 14063/2013 - SERV TELECOMUN ICACAO - INTRAGOV		534,96	124.851,89	C
26/12	E0037	00231	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-445,90		124.405,99	C
26/12	E0037	00234	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-133,92		124.272,07	C
26/12	E0037	00235	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-763,76		123.508,31	C
26/12	E0037	00236	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-6.682,74		116.825,57	C
26/12	O1406	01943	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.261,27		112.564,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		112.564,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8697	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0063	00689	REEMP. NE 8016/23 - ADITIVO CONT. TV SOR OCABA VEIC DE CAMPANHA	1.142,80		1.142,80	C
25/10	I0063	00689	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1.142,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8698	TELMA DA ROCHA LIMA	56204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2761	10751	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 27617/19	21.209,50		21.209,50	C
29/04	12576	10751	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 27617/ 19		21.209,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8699	TELMA REGINA VERDURO	60751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02953	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12482	02953	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8700	TELMO TARCITANI	54314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1220	12324	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO - PA 12200/2024	1.718,42		1.718,42	C
27/05	12591	12324	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 12200/2024		1.718,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8701	TEMPLO UBANDA CABOCLO JUPIRAMA E EXU 7 ENCRUZ	63687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0241	19313	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PAE 2411/24	3.000,00		3.000,00	C
05/09	12688	19313	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2411.24-63		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8702	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	54091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	S0003	12931	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS CPL 87/2024 FL. 120 R. 3913	9.100,00		9.100,00	C
26/12	S0003	12931	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8703	TERESINHA DE JESUS ALMEIDA	60976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0263	03425	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12487	03425	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8704	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02357	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.33	411,12		411,12	C
11/04	O0035	09801	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	1.906,47		2.317,59	C
12/04	12592	09801	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		1.906,47	411,12	C
15/04	12554	02357	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		411,12	0,00	
18/06	O0035	14230	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	95,47		95,47	C
03/07	12634	14230	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		95,47	0,00	
18/07	O0035	16441	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.860	381,89		381,89	C
26/07	12651	16441	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24		381,89	0,00	
23/10	O0035	22924	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.1042	381,89		381,89	C
31/10	12767	22924	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		381,89	0,00	
28/11	O0035	25078	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	286,42		286,42	C
06/12	12798	25078	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		286,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8705	TERESINHA GOMES DA SILVA	60924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0220	03391	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12467	03391	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8706	TEREZA DA LUZ DE LIMA	61480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0383	06559	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	2.604,00		2.604,00	C
27/02	12490	06559	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		2.604,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8707	TEREZINHA ALVES BARBOSA DA SILVA	60963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0220	03408	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12451	03408	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8708	TEREZINHA DE JESUS FOGACA	60980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0220	03428	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12488	03428	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8709	TEREZINHA ELI DE OLIVEIRA ROSA	63075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0226	14293	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2261/2022 FL. 73	9.657,59		9.657,59	C
19/06	O0226	14398	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2261/2022 FL. 73	9.727,13		19.384,72	C
19/06	O0226	14293	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - VALOR	-9.657,59		9.727,13	C
28/06	12643	14398	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2261/22		9.727,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8710	TEREZINHA MARIA DE SOUZA FREITAS	60752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02951	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12483	02951	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8711	TEREZINHA MATIELLI DE CARVALHO	60329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25412	PA 28490/2008 PRECATORIO DEPRE 2024	1.102.808,81		1.102.808,81	C
17/12	12796	25412	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		1.102.808,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8712	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0073	00656	REEMP. NE 5533 - TERPAV - SALDO CONTRATO FL. 533	31.989,50		31.989,50	C
30/01	12470	00656	SDO NF 353 - CPL 735/18 - SALDO CONTR ATO		31.989,50	0,00	
07/02	E0073	05588	CPL 735/18 - TERPAV - JANEIRO A MARCO / 2024 - R.1502 - FL.1981	513.299,19		513.299,19	C
16/02	12480	05588	NF 357 - TERPAV - JANEIRO A MARCO / 2 024		199.155,49	314.143,70	C
01/03	12494	05588	NF 361 - TERPAV - JANEIRO A MARCO/24		223.305,55	90.838,15	C
17/06	E0018	14117	PARA PAGAMENTO DAS NFS 365/368/370- TERP AV CPL 735/2018 FL. 2220 R. 4284	616.100,09		706.938,24	C
21/06	12620	14117	NF 370-CPL 735/18-LOCACAO EQUIPAMENTO S		191.250,36	515.687,88	C
21/06	12621	14117	NF 368-CPL 735/18-LOCACAO EQUIPAMENTO S		201.445,04	314.242,84	C
21/06	12622	14117	NF 365-CPL 735/18-LOCACAO EQUIPAMENTO S		223.404,69	90.838,15	C
26/07	12659	05588	SDO NF 372-CPL 735/18 - TERPAV		85.062,05	5.776,10	C
17/09	E0018	20685	LOCACAO EQUIP.P/MANUTENCAO NO ATERRO DE INERTES R.5683	567.073,72		572.849,82	C
24/09	12715	20685	NF 373 CPL735/18-LOCACAO EQUIP.P/MANU TENCAO EM ATERRO		171.144,41	401.705,41	C
30/09	E0018	21393	PRORROGACAO-LOCACAO EQUIPAMENTOS P/MANUT ENCAO NO ATERRO DE INERTES FL.706 R.5711	503.442,45		905.147,86	C
01/11	12759	20685	NF 374 CPL 735/2018 - LOCACAO EQUIP.P /MANUT NO ATERRO		180.411,66	724.736,20	C
25/11	12782	20685	NF 380 CPL 735/2018-LOCACAO EQUIP.P/M ANUT.ATERRO INERT		86.429,65	638.306,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8713	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	12788	20685	NF 377 CPL 735/2018 - LOCACAO EQUIP.P /MANUT NO ATERRO		107.530,33	530.776,22	C
17/12	12805	20685	NF 382 CPL 735/2018 - LOCACAO EQUIP.P /MANUT. NO ATERRO		21.101,22	509.675,00	C
17/12	E0073	05588	ESTORNO PARA UTILIZACAO DE SALDO	-922,00		508.753,00	C
26/12	E0073	05588	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.854,10		503.898,90	C
27/12	E0018	21393	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-503.442,45		456,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		456,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8714	TESSALIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	64943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	S0008	26589	ELABORACAO DE PROJETO CPL 182/2024 FOLHA 469 RESERVA 6868	3.336,24		3.336,24	C
19/12	S0008	26590	ELABORACAO DE PROJETO CPL 182/2024 FOLHA 469 RESERVA 6869	56.133,19		59.469,43	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		59.469,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8715	THAIANE CARVALHO AMARANTE FIGO FERNANDES	61246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0321	04761	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
05/02	12462	04761	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8716	THAINA CRISTINA VAZ DA CRUZ	60655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0175	02739	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12458	02739	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8717	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0419	00092	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 4191/2023	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12587	00092	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12587	00092	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/03	O0419	07505	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF: MAR/24 A DEZ/24-R.2044-PA 4191/2023	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12629	07505	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12767	07505	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12882	07505	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12338	07505	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12774	07505	LEI GEMELAR PA 4191/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12768	07505	LEI GEMELAR PA 4191/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12805	07505	LEI GEMELAR PA 4191/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12923	07505	LEI GEMELAR PA 4191/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12930	07505	LEI GEMELAR PA 4191/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8718	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1600	00103	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A MAR/24 - PA 16002/2020	1.694,40		1.694,40	C
07/02	12588	00103	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/03	12640	00103	LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/04	12678	00103	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8719	THAIS ALVARENGA RABELLO	40151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O3105	07065	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 31 059/2014 FL. 95	15.312,84		15.312,84	C
25/03	12539	07065	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 31059/14		15.312,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8720	THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES	61116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0220	04454	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12494	04454	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8721	THAIS ARANTES SILVA SEWAYBRICKER	62425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O2502	11815	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 25022/2015 - FL.158	13.254,41		13.254,41	C
27/05	12617	11815	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25022/2015		13.254,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8722	THAIS BAPTISTA SORANZ	64865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O2553	25501	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
13/12	12821	25501	PA 25539/2023 - CONVENIO PROCON/SECID /OAB		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8723	THAIS BATISTA DE MACEDO VIANA	63977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20824	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12720	20824	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/20 23		734,55	0,00	
09/10	O1167	21978	CONVENIO OAB PA 11674/2024 FL. 40V R. 58 97	1.137,67		1.137,67	C
22/10	12767	21978	CONVENIO OAB PA 11674/2024		1.137,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8724	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03277	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03278	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	12500	03277	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	12500	03278	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/02	O0000	06371	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06372	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/03	12513	06371	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/03	12513	06372	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/03	O0000	08869	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08870	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/04	12564	08869	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	500,00	C
01/04	12564	08870	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		500,00	0,00	
15/04	O0000	10026	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12593	10026	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
15/05	O0000	12403	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8725	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0000	12404	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
03/06	12633	12403	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
03/06	12633	12404	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
20/06	O0000	14692	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	14693	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
24/06		12404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.020,00	C
24/06	O0000	12404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
01/07	12653	14692	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/07	12653	14693	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
30/07	O0000	17236	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
30/07	O0000	17237	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	12685	17236	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	12685	17237	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
14/08	O0000	18663	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18664	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8726	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12714	18663	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/09	12714	18664	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
16/09	O0000	20635	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20636	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	12746	20635	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	12746	20636	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
18/10	O0000	22628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	12788	22628	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	12788	22629	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8727	THAIS CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	60741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0175	02959	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
29/01	12479	02959	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8728	THAIS DE ALMEIDA RIBEIRO	60629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0220	02845	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12499	02845	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8729	THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA	59246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20825	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12713	20825	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/20 23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8730	THAIS LOPES RODRIGUES	64784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1063	25616	RPV - CUSTEIO DE ASSISTENCIA MEDICA PA 10630/2021	13.992,04		13.992,04	C
27/12	12841	25616	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10630/2021		13.992,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8731	THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS	53523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O2750	15744	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO PA 27504/2008	34.024,44		34.024,44	C
30/07	12668	15744	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27504/08		34.024,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8732	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0000	06525	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	350,00		350,00	C
20/02	O0000	06526	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	650,00		1.000,00	C
04/03	03531	06525	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		350,00	650,00	C
04/03	03531	06526	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		650,00	0,00	
22/03		06525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,30	38,30	C
22/03	O0000	06525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,30		0,00	
25/03	O0000	08733	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08734	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08733	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
25/03	O0000	08734	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
26/03	O0000	08892	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12582	08892	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12582	08893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10292	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8733	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	10293	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/04		08892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,75	1.003,75	C
24/04	O0000	08892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,75		1.000,00	C
02/05	12609	10292	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12609	10293	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
27/05		10292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,50	19,50	C
27/05	O0000	10292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,50		0,00	
19/06	O0000	14550	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14551	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12658	14550	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12658	14551	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
23/07	O0000	16597	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	2.000,00		2.000,00	C
23/07	O0000	16598	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	1.000,00		3.000,00	C
25/07		14550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	3.000,30	C
25/07	O0000	14550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8734	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		3.500,00	C
29/07	O0000	17148	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		4.000,00	C
01/08	15429	16597	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		2.000,00	2.000,00	C
01/08	15429	16598	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA		1.000,00	1.000,00	C
01/08	12695	17147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12695	17148	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08		17147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,30	43,30	C
13/08	O0000	17147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,30		0,00	
14/08	O0000	18511	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18512	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/08		16597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,51	1.003,51	C
27/08	O0000	16597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,51		1.000,00	C
02/09	12711	18511	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12711	18512	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8735	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09		18511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,60	1.110,60	C
18/09	O0000	18511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,60		1.000,00	C
01/10	12753	20544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22777	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12791	22777	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8736	THAIS MOLINARI FERRARESI-005637	46986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	03990	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12465	03990	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8737	THAIS TAKAHASHI	64779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3045	25686	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VP+IR) - PA 30453/2019	10.193,15		10.193,15	C
27/12	12808	25686	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 30453/2019		10.193,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8738	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01683	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12436	01683	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04179	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDIN R.952	500,00		500,00	C
02/02	12466	04179	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA R.952/953		500,00	0,00	
16/02	O0000	06116	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	100,00		100,00	C
16/02	O0000	06117	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	400,00		500,00	C
01/03	12489	06116	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		100,00	400,00	C
01/03	12489	06117	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		400,00	0,00	
20/03	O0000	08377	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_APARECIDINHA	200,00		200,00	C
20/03	O0000	08378	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_APARECIDINHA	300,00		500,00	C
01/04	12531	08377	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_APARECIDINHA		200,00	300,00	C
01/04	12531	08378	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_APARECIDINHA		300,00	0,00	
17/04	O0000	10491	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10492	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	200,00		500,00	C
30/04	O0000	11452	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	300,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8739	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	11453	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	200,00		1.000,00	C
30/04	O0000	10491	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
30/04	O0000	10492	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
03/05	12586	11452	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		300,00	200,00	C
03/05	12587	11453	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		200,00	0,00	
27/05	O0000	13145	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	400,00		400,00	C
27/05	O0000	13146	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	100,00		500,00	C
03/06	12604	13145	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		400,00	100,00	C
03/06	12604	13146	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		100,00	0,00	
17/06	O0000	14156	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14157	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDNHA	200,00		500,00	C
01/07	12626	14156	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		300,00	200,00	C
01/07	12626	14157	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		200,00	0,00	
18/07		14156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,89	10,89	C
18/07	O0000	14156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8740	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O0000	16575	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	400,00		400,00	C
22/07	O0000	16576	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	100,00		500,00	C
01/08	12651	16575	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		400,00	100,00	C
01/08	12651	16576	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		100,00	0,00	
19/08	O0000	18753	ADIANTAMENTO SES/CRAS APARECIDINHA	350,00		350,00	C
19/08	O0000	18754	ADIANTAMENTO SES/CRAS APARECIDINHA	150,00		500,00	C
02/09	12666	18753	ADIANTAMENTO SES/CRAS APARECIDINHA		350,00	150,00	C
02/09	12666	18754	ADIANTAMENTO SES/CRAS APARECIDINHA		150,00	0,00	
13/09		18753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,35	0,35	C
13/09	O0000	18753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,35		0,00	
24/09	O0000	20952	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA	300,00		300,00	C
24/09	O0000	20953	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA	200,00		500,00	C
01/10	12724	20952	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA		300,00	200,00	C
01/10	12724	20953	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA		200,00	0,00	
21/10	O0000	22833	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8741	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	12762	22833	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8742	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1198	03855	CPL11987/21(APS)-MAIS MEDICOS R.1413	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12463	03855	MAIS MEDICOS CPL 11987/2		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12497	03855	MAIS MEDICOS PA 11987/21		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12533	03855	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12585	03855	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12591	03855	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12647	03855	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12648	03855	CPL11987/21(APS)-MAIS MEDICOS		3.073,21	15.758,39	C
30/08	12703	03855	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_11987/2021		3.069,10	12.689,29	C
30/09	17159	03855	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 11987/2021		3.138,60	9.550,69	C
31/10	12752	03855	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 11987/2021		3.138,60	6.412,09	C
29/11	12791	03855	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 11987/2021		3.138,60	3.273,49	C
27/12	12824	03855	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11987/2021		3.138,60	134,89	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		134,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8743	THALITA LEILA DE CASTRO	63118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0184	15491	RPV - HOR EXTRA PA 1848/2018	4.445,48		4.445,48	C
30/07	12649	15491	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1848/18		4.445,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8744	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0581	19258	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5819/24 R.3838	1.000,00		1.000,00	C
30/08	12681	19258	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5819.24-97		200,00	800,00	C
13/09	12714	19258	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5819.24-97		200,00	600,00	C
11/10	12745	19258	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5819.24-97		200,00	400,00	C
08/11	12771	19258	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5819/24-97		200,00	200,00	C
13/12	12811	19258	BOLSA ATLETA PA 5819/2024		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8745	THAYANA BALTRUCHAITIS MENDES COUTO	63973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20820	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12716	20820	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/2023		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8746	THIAGO ALVES	63890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1121	20433	AUXILIO MORADIA REF 01/09/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00011213/2024-91	2.800,00		2.800,00	C
16/09	O1121	20657	AUXILIO MORADIA REF. 01/09/24 A 31/12/24 SEI 3552205.40400011213/2024-91 R.5750	2.800,00		5.600,00	C
07/10	12805	20657	AUXILIO MORADIA PA 11213/2024		700,00	4.900,00	C
07/11	12999	20657	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 11213/20 24-91		700,00	4.200,00	C
06/12	13027	20657	AUXILIO MORADIA PA 11213/20249		700,00	3.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8747	THIAGO CAMARGO MARICATO	54165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O3162	15594	RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 31622/2019	3.816,49		3.816,49	C
06/08	O3162	17930	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 31622/2019	3.843,23		7.659,72	C
06/08	O3162	15594	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO INDICE PA 31622/2019	-3.816,49		3.843,23	C
27/08	12754	17930	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 31622/19		3.843,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8748	THIAGO CHRISTIAN FLORIO LIMA	61253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1920	05210	PA 19209/2022 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	230,95		230,95	C
05/02	O1920	05367	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA19209/22 - FL.27	233,19		464,14	C
05/02	O1920	05210	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA 19209/2022	-230,95		233,19	C
26/02	12524	05367	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 19209/22		233,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8749	THIAGO DA ROSA FERREIRA	63738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0499	19781	RPV REF TRT 15 PA 4.997/2021 FL.67 (PRINC.+JUROS)	10.535,30		10.535,30	C
26/09	12709	19781	PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-PA:4997/21		10.535,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8750	THIAGO DE CARVALHO FRANCO	61489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0383	06578	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12497	06578	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8751	THIAGO DE SOUZA-006817	57576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	05752	ADIANTAMENTO/BCO POVO-ESPAèO EMPREENDED.	300,00		300,00	C
09/02	O0000	05753	ADIANTAMENTO/BCO POVO-ESP.EMPREENDEDOR	200,00		500,00	C
14/02	O0000	05880	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESP.EMPRE	300,00		800,00	C
14/02	O0000	05881	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESP.EMPRE	200,00		1.000,00	C
14/02	O0000	05752	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
14/02	O0000	05753	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C
01/03	12475	05880	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESPACO EMPREENDEDOR		300,00	200,00	C
01/03	12475	05881	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESPACO EMPREENDEDOR		200,00	0,00	
15/03	O0000	07983	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPR.	300,00		300,00	C
15/03	O0000	07984	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPR	200,00		500,00	C
15/03		05880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,50	511,50	C
15/03	O0000	05880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,50		500,00	C
01/04	12518	07983	ADIANTAMENTO SEDETUR/BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR		300,00	200,00	C
01/04	12518	07984	ADIANTAMENTO SEDETUR/BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR		200,00	0,00	
10/04		07984	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8752	THIAGO DE SOUZA-006817	57576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	O0000	07984	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
17/04	O0000	10352	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESP.EMPRE	300,00		300,00	C
17/04	O0000	10353	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESP.EMPRE	200,00		500,00	C
02/05	12504	10352	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESPACO EMPREENDEDOR		300,00	200,00	C
02/05	12504	10353	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESPACO EMPREENDEDOR		200,00	0,00	
21/05	O0000	12850	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESP.EMPRE	300,00		300,00	C
21/05	O0000	12851	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO-ESP.EMPRE	200,00		500,00	C
03/06	12587	12850	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BANCO DO POVO-E SPACO EMPREENDEDOR		300,00	200,00	C
03/06	12587	12851	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BANCO DO POVO-E SPACO EMPREENDEDOR		200,00	0,00	
13/06		12850	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,62	0,62	C
13/06	O0000	12850	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,62		0,00	
14/06	O0000	14011	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESP.EMPRE	300,00		300,00	C
14/06	O0000	14012	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESP.EMPRE	200,00		500,00	C
01/07	12608	14011	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR		300,00	200,00	C
01/07	12608	14012	ADIANTAMENTO SEDETTUR/BCO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8753	THIAGO DE SOUZA-006817	57576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16383	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO_ESP. EMPRE	300,00		300,00	C
18/07	O0000	16384	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO_ESP. EMPRE	200,00		500,00	C
01/08	12639	16383	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO_ESP. EM PRE		300,00	200,00	C
01/08	12639	16384	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO_ESP. EM PRE		200,00	0,00	
12/08	O0000	18168	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPRE.	300,00		300,00	C
12/08	O0000	18169	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPRE.	200,00		500,00	C
02/09	12664	18168	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMP REENDEDOR		300,00	200,00	C
02/09	12664	18169	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMP REENDEDOR		200,00	0,00	
10/09	O0000	20145	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESPACO EMP REENDEDOR	300,00		300,00	C
10/09	O0000	20147	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESPACO EMP REENDEDOR	200,00		500,00	C
10/09		18168	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,90	504,90	C
10/09	O0000	18168	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,90		500,00	C
01/10	12698	20145	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR		300,00	200,00	C
01/10	12698	20147	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR		200,00	0,00	
08/10		20145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,76	4,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8754	THIAGO DE SOUZA-006817	57576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	20145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,76		0,00	
09/10	O0000	21952	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPREE	300,00		300,00	C
09/10	O0000	21953	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMPREE	200,00		500,00	C
01/11	12744	21952	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMP REENDEDOR		300,00	200,00	C
01/11	12744	21953	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO-ESP.EMP REENDEDOR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8755	THIAGO PASCHOAL	54152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03164	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03165	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12495	03164	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12495	03165	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12536	06498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
25/03	O0000	08731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12580	08731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	10294	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
16/04	O0000	10295	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
02/05	12610	10294	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
02/05	12610	10295	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
20/05	O0000	12745	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12746	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12631	12745	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8756	THIAGO PASCHOAL	54152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12631	12746	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14553	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14554	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12659	14553	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12659	14554	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
29/07	O0000	17149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17150	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12696	17149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12696	17150	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18499	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18500	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12705	18499	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12705	18500	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20545	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12754	20545	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8757	THIAGO PASCHOAL	54152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22778	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22779	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12792	22778	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12792	22779	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8758	THIAGO PEDRO PINTO	59957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O0709	11702	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 7090/2021 FL. 68V	38.713,40		38.713,40	C
21/06	O0709	14758	RPV REF. AO SISTEMA REMUNERATORIO E DE BENEFICIOS PA 7090/2021 FL. 64	38.952,47		77.665,87	C
25/06	O0709	11702	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO VALOR	-38.713,40		38.952,47	C
28/06	12697	14758	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7090/21		38.952,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8759	THIAGO PEREIRA DE SOUZA GUTIERREZ	63974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20821	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12717	20821	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/20 23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8760	THIAGO RODRIGO MARCHI	64639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0575	24415	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 5758/2023	12.204,28		12.204,28	C
27/11	12786	24415	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 5758/2023		12.204,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8761	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2699	02421	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF: JAN/24 A OUT/24 - PA 26998/2023	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12589	02421	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12658	02421	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12696	02421	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12818	02421	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12952	02421	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12259	02421	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12821	02421	LEI GEMELAR PA 26998/23		564,80	1.694,40	C
06/09	12855	02421	LEI GEMELAR PA 26998/2023		564,80	1.129,60	C
07/10	12780	02421	LEI GEMELAR PA 26998/2023		564,80	564,80	C
07/11	12924	02421	LEI GEMELAR PA 26998/2023		564,80	0,00	
18/11	O2699	24383	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/16-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 26998/2023	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12800	24383	LEI GEMELAR PA 26998/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8762	THIAGO TADEU GARCIA LANDULFO	63427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1233	17816	RPV-TRT PA 12334/2019	5.664,96		5.664,96	C
27/08	12716	17816	PAGUE-SE AO TRT15 - RPV PA 12334-2019		5.664,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8763	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2255	00667	PA 22554/2022 RPV OBRIGACAO DE FAZER	862,80		862,80	C
02/01	O1432	01469	PA 14328/22 RPV OBRIGACAO DE FAZER	653,14		1.515,94	C
29/01	12434	00667	PAGUE-SE AO TJSP -RPV - PA 22554/2022		862,80	653,14	C
29/01	12453	01469	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 14328/22		653,14	0,00	
01/03	O1036	07064	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 10369/2022 F L. 22	657,10		657,10	C
01/03	O1815	07157	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 18152/2022 F L. 19	664,75		1.321,85	C
01/03	O2170	07161	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 21705/2022 F L. 24	870,85		2.192,70	C
01/03	O2806	07168	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 28069/2022 F L. 25	852,14		3.044,84	C
25/03	12537	07064	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10369/22		657,10	2.387,74	C
25/03	12537	07157	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 18152/22		664,75	1.722,99	C
25/03	12525	07161	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 21705/22		870,85	852,14	C
25/03	12527	07168	PAGUE-SE AO TJSP-RPA - PA 28069/22		852,14	0,00	
06/05	O2702	11798	AUSENCIA DE VAGA PA 27021/2022 - FL.21	850,25		850,25	C
06/05	O0309	11799	AUSENCIA DE VAGA PA 3093/2023 - FL.21	626,54		1.476,79	C
27/05	12622	11798	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 27021/22		850,25	626,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8764	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	12584	11799	PAGUE-SE AO TJSP - PA 3093/2023		626,54	0,00	
02/09	O0533	19515	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5332/2023	864,57		864,57	C
02/09	O1255	19516	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12551/2022	431,45		1.296,02	C
02/09	O0811	19638	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8.116/2023 FL .16	646,71		1.942,73	C
26/09	12758	19515	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 5332/23		864,57	1.078,16	C
26/09	12750	19516	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 12551/22		431,45	646,71	C
26/09	12711	19638	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 8116/23		646,71	0,00	
06/12	O1603	25776	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16039/2023	422,55		422,55	C
06/12	O2056	25777	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20563/2023	834,61		1.257,16	C
27/12	12837	25776	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16039/2023		422,55	834,61	C
27/12	12836	25777	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 20563/2023		834,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8765	THIANA ELIZABETH CATALANO MACEDO ZANETTI	61428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O2077	05871	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 20772/2021 FL. 54	72,68		72,68	C
19/02	12478	05871	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:20772/21		72,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8766	TIAGO AUGUSTO GOMES	61549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O3180	06751	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31805/2023 FL. 72 - SORTEIO 5 - LOTE 5 - 4 LUGAR	7.142,86		7.142,86	C
05/03	12498	06751	"NOTA DA BOLADA" PA 31805/2023		7.142,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8767	TIAGO CAMPOS ROSA	49377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0256	17788	RPV REF DIVIDA ATIVA PA-E 3552205.404.00 002560/2024-22 FL. 20041	8.531,06		8.531,06	C
27/08	18491	17788	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI:2560/2024-22		8.531,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8768	TIAGO CASTILHO CORREA SOROCABA	64530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1138	23843	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00011382/2024-21	13,25		13,25	C
13/11	12769	23843	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 113 82/2024-21		13,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8769	TIAGO DA CRUZ SANTOS	63976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20823	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12719	20823	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/20 23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8770	TIAGO DE CASTRO FOGACA	62484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O4240	11688	RPV REF A FERIAS PA 42403/2019 FL. 64	7.452,70		7.452,70	C
27/05	12598	11688	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 42403/2019		7.452,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8771	TIAGO DE OLIVEIRA SEBASTIAO	61001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0220	03515	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12469	03515	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8772	TIAGO HENRIQUE PINTO TAVARES	60745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0175	02957	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12476	02957	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8773	TIAGO LUIZ RISI TARABORELI	63166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1173	15464	RPV TRT-15 PA 11730/2019 FL. 51	8.324,64		8.324,64	C
12/07	12313	15464	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11730/19		8.324,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8774	TIAGO LUVISON CARVALHO	54912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1975	23583	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 19756/2021	11.982,79		11.982,79	C
27/11	12815	23583	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19756/2021		11.982,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8775	TIAGO SCHNEIDER	53462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O3955	23657	RPV REF TRT 15 PA 39.553/2018 FL.56 (PRINC.+JUROS)	4.064,50		4.064,50	C
27/11	12784	23657	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:39553/18		4.064,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8776	TIAGO VINICIUS LUPPI FUZETO	60749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02954	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12481	02954	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8777	TIELEN RENATA DE SOUZA MOURA	60928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0220	03384	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12472	03384	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8778	TIRSA VIEIRA	58417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O1246	06606	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12523	06606	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8779	TIRSO PEREIRA CARDOSO	20015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O3427	25710	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 34271/ 2017 FL. 114	26.484,73		26.484,73	C
27/12	12842	25710	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 34271/2017		26.484,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8780	TITTONEL E KILLES LTDA	59569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	I0004	05916	SISTEMA/PLATAFORMA DE INFORMATICA PARA A UNITEN - FL 401 - CPL 659/2023	200.000,00		200.000,00	C
15/02	I0004	05917	COMPLEMENTO SISTEMA/PLATAFORMA DE INFORMATICA PARA A UNITEN	20.000,00		220.000,00	C
14/06	12632	05916	NFS 166 E 173 - COMPLEMENTO SIST. INFORMATICA UNITEN		19.875,00	200.125,00	C
14/06	12632	05917	NFS 166 E 173 - COMPLEMENTO SIST. INFORMATICA UNITEN		19.937,50	180.187,50	C
14/06	12632	05917	NFS 166 E 173 - COMPLEMENTO SIST. INFORMATICA UNITEN		62,50	180.125,00	C
26/07	12642	05916	NF 179-CPL 659/23-SISTEMA/PLATAFORMA DE INFORMATICA		19.937,50	160.187,50	C
14/08	12672	05916	NF 187 CPL 659/2023-SISTEMA/PLATAFORMA DE INFORMATICA		19.937,50	140.250,00	C
11/10	12735	05916	NF 195 CPL 659/2023-SISTEMA/PLATAFORMA INFORM. UNITEN		19.937,50	120.312,50	C
22/10	12747	05916	NF 203 CPL 659/2023 - SISTEMA/PLATAFORMA INFO. UNITEN		19.937,50	100.375,00	C
25/11	12783	05916	NF 211 CPL 659/2023 - SISTEMA/PLATAFORMA INF.P/ UNITEN		19.937,50	80.437,50	C
26/12	I0004	05916	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-50.531,25		29.906,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.906,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8781	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	C0047	01340	REEMP. NE 4538/23 - SERV.DE ELETRICA E A VCB CE JD SIMUS E CE DR PITICO	60.397,23		60.397,23	C
31/01	P0001	04571	CPL 304/2022 - CONSTRUCAO CRECHE PQ SAO BENTO FL. 684 R. 337	2.733.000,74		2.793.397,97	C
31/01	P0001	04827	CPL 304/2022 ADITIVO CRECHE PQ SAO BENTO FL. 530 R. 942	90.556,34		2.883.954,31	C
09/02	12468	04571	NF 283 - CONSTRUCAO CRECHE PQ SAO BEN TO PA 304/22		961.388,78	1.922.565,53	C
12/03	12048	04571	NF 284 - CONSTRUCAO CRECHE PQ SAO BEN TO		1.007.667,15	914.898,38	C
19/04	12553	04571	NF 285-CPL 304/2022 ADITIVO CRECHE PQ SAO BENTO		763.944,81	150.953,57	C
19/04	12553	04827	NF 285-CPL 304/2022 ADITIVO CRECHE PQ SAO BENTO		6.039,41	144.914,16	C
15/05	P0001	12281	CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA CPL 403/2023 FL. 4270 R. 3762	14.594.622,05		14.739.536,21	C
24/05	12586	01340	NF 281 - SERV.DE ELETRICA CE JD SIMUS E CE DR PITICO		25.000,00	14.714.536,21	C
27/06	P0001	12281	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SLDC	-14.594.622,05		119.914,16	C
27/08	12682	01340	NF 286 CPL 473/2022 - SERV.DE ELETRIC A E AVCB CE		35.397,23	84.516,93	C
20/12	P0001	04827	ESTORNO CFE OF.2116/24 DA SEDU CPL 304/2022 PAE 40096/2024	-84.516,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8782	TOMAS HENRIQUE MACHADO	54581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2321	25603	RPV - SUSTACAO DE PROTESTO PA 23212/2019	2.751,06		2.751,06	C
27/12	12853	25603	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 23212/2019		2.751,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8783	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0189	15572	RPV REF. ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 18 96/2010 FL. 338V	5.969,36		5.969,36	C
30/07	12664	15572	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1896/10		5.969,36	0,00	
04/10	O0180	21785	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 1803/2010	15.087,58		15.087,58	C
29/10	12766	21785	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 1803/2010		15.087,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8784	TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA	62422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	S0002	12247	CONFECCAO DE CAMISETAS POLO PIQUET COM B ORDADO-AREA FISCALIZACAO SEPLAN	10.302,00		10.302,00	C
26/06	S0022	14953	AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS CPL 61 2/2023 FLS.337 R.4439	7.000,00		17.302,00	C
03/10	17223	12247	NF 9 CPL 43/2024 - CONFECCAO CAMISETA S POLO SEPLAN		10.302,00	7.000,00	C
26/12	S0022	14953	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8785	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0012	00041	REEMP. NE 7600/23 - CPL129/22C.434/22(DAG)-USG DIGITAL	38.622,57		38.622,57	C
02/01	E0012	00182	REEMP. NE 17626/23 - CPL 129/22 (DAG)USG MAMA/OBSTETRICA	76.693,40		115.315,97	C
02/01	E0012	00184	REEMP. NE 19193/23 - ADITIVO SERV.APOIO DIAGN.P/ULTRASSONOG.DIGITAL CPL 129/22	284.382,00		399.697,97	C
02/01	E0012	00213	REEMP. NE 7600/23 - CPL129/22C.434/22(DAG)-USG DIGITAL	121.507,84		521.205,81	C
09/01	00036	00041	SDO NF 27283 - CPL 129/22 - USG MAMA/ OBSTETRICA		38.622,57	482.583,24	C
19/01	00320	00182	PTE NF 27784 - CPL 129/22 - USG MAMA /OBSTETRICA		30.657,00	451.926,24	C
19/01	00320	00184	PTE NF 27784 - CPL 129/22 - USG MAMA /OBSTETRICA		72.584,75	379.341,49	C
30/01	12452	00213	SDO NF 27784 - CPL 129/22 - USG DIGIT AL		54.913,79	324.427,70	C
31/01	E0012	04729	PREST.SERV.ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL(DAG) TAB SUS PAULISTA CPL 129/22 V2 R.1646	495.745,71		820.173,41	C
23/02	03343	00182	PTE NF 28030 - ADITIVO SERV.APOIO DIA GN.P/USG DIGITAL		45.001,04	775.172,37	C
23/02	03343	00184	PTE NF 28030 - ADITIVO SERV.APOIO DIA GN.P/USG DIGITAL		99.889,73	675.282,64	C
23/02	12483	00213	SDO NF 28030 - (DAG)-USG DIGITAL		66.594,05	608.688,59	C
02/04	06937	00182	NF 29115+SDO NF 28556-CPL 129/22-USG		1.035,36	607.653,23	C
02/04	06937	00184	NF 29115+SDO NF 28556-CPL 129/22-USG		58.405,09	549.248,14	C
02/04	06937	00184	NF 29115+SDO NF 28556-CPL 129/22-USG		53.502,43	495.745,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8786	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	06937	04729	NF 29115+SDO NF 28556-CPL 129/22-USG		149.880,97	345.864,74	C
10/04	E0007	09736	SERV.DE USG DIGITAL CPL 129/2022 V.2 FLS .1097 RES.1745	1.822.070,28		2.167.935,02	C
10/04	E0007	09737	SERV.DE USG DIGITAL CPL 129/2022 V.2 FLS .1097 RES.1746	1.006.887,20		3.174.822,22	C
17/05	12583	09736	SDO NF 29766 - SERV.DE USG DIGITAL		77.640,20	3.097.182,02	C
17/05	12579	09737	PTE NF 29766 - SERV.DE USG DIGITAL		117.766,41	2.979.415,61	C
29/05	E0007	13447	SERV.USG DIGITAL CPL 129/2022 V2 FLS.110 4 RES.3938	203.742,45		3.183.158,06	C
20/06	13302	09736	REG.EMPENHO ESTORNO PARCIAL OP 6937		149.880,97	3.033.277,09	C
20/06	06937	04729	estorno reg.solicitacao SEAD/SES		-149.880,97	3.183.158,06	C
21/06	12613	09736	PTE NF 30460-CPL 129/22-SERV.DE USG D IGITAL		148.129,27	3.035.028,79	C
21/06	12614	09737	SDO NF 30460 - SERV.DE USG DIGITAL		63.881,40	2.971.147,39	C
24/06	E0007	09736	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 129/2022 V2 FLS.1108	-148.723,71		2.822.423,68	C
28/06	12618	09737	NF 31495-SERV.DE USG DIGITAL CPL 129/ 2022		205.076,24	2.617.347,44	C
26/07	12642	09737	NF 32062-CPL 129/22-SERV.DE USG DIGIT AL		207.510,35	2.409.837,09	C
31/07	E0007	09736	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2965 CPL V007.000129/2022	-49.574,57		2.360.262,52	C
06/08	E0012	04729	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 129/2022-07 FL. 2968	-49.574,57		2.310.687,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8787	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	18537	04729	NF 32894 CPL 129/2022 - ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL		209.424,66	2.101.263,29	C
13/09	E0007	20387	REEMP. NE 4729 PREST.SERV.ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL(DAG)TAB SUS PAULIS.CPL 129/22	49.574,57		2.150.837,86	C
27/09	12715	09737	NF 34100 CPL 72/22 - SERV.DE USG DIGITAL CPL 129/2022		113.654,20	2.037.183,66	C
03/10	17208	09736	PTE NF 34100 CPL 129/2022 - SERV.DE USG DIGITAL		285.100,61	1.752.083,05	C
04/10	E0007	09736	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO CPL 129/2022 VOLUME 08	-49.574,57		1.702.508,48	C
18/10	E0007	09736	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD EM CPL 129/2022 V.08 FLS.3434/5	-49.574,47		1.652.934,01	C
22/10	E0007	22858	CPL 129/22 (DAG) SERV USG DIGITAL FOLHA 1155 RESERVA 6107	290.259,59		1.943.193,60	C
22/10	E0007	22859	CPL 129/22 (DAG) SERVICO DE USG TOP IMAGEM FOLHA 1155 RESERVA 6106	394.548,09		2.337.741,69	C
25/10	23464	04729	SDO NF 34760 CPL 129/2022 - ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL		88.022,76	2.249.718,93	C
25/10	12748	09737	SDO NF34760 SERV.DE USG DIGITAL CPL129/22 [CPL 72/22]		182.179,80	2.067.539,13	C
25/10	23464	13447	SDO NF 34760 CPL 129/2022 - ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL		42.799,75	2.024.739,38	C
01/11	12760	09736	PTE NF 34760 CPL 129/2022 - SERV.DE USG DIGITAL		248.235,21	1.776.504,17	C
12/12	E0007	09736	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 3568 CPL 129/2022	-99.149,14		1.677.355,03	C
13/12	12810	09737	SDO NF 36142 CPL 129/2022 - SERVICO USG DIGITAL		79.160,40	1.598.194,63	C
13/12	27062	13447	SDO NF 36142 CPL 129/2022 - SERVICO USG DIGITAL		80.484,25	1.517.710,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8788	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	E0007	09736	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-87.012,55		1.430.697,83	C
27/12	E0007	20387	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-49.574,57		1.381.123,26	C
30/12	E0007	27491	REG.NE 20387/24 - PREST.SERV.ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL(DAG)TAB SUS PAULIS	49.574,57		1.430.697,83	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.430.697,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8789	TORINO INFORMATICA LTDA	14809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0027	12273	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TX S ELIC) PA 278/2020 FLS. 56 A 58	1.465,90		1.465,90	C
15/05	O0027	12318	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF.ISSQN PA 00278/2020 FLS.56 A 58	1.453,01		2.918,91	C
15/05	O0027	12273	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE ATUALIZACAO	-1.465,90		1.453,01	C
20/05	12586	12318	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 278/2020		1.453,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8790	TORRE HOTEL LTDA	61605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0210	06947	PA 2100/24 PAGAMENTO HOTEL PARA DESABRIGADOS DA ENCHENTE DO DIA 20/01/2024	4.950,00		4.950,00	C
29/02	O0210	06948	PAGAMENTO HOTEL PARA DESABRIGADOS DA ENCHENTE 20/01/2024	880,00		5.830,00	C
05/04	12545	06947	NF ANEXAS-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		520,00	5.310,00	C
05/04	12545	06947	NF ANEXAS-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		4.430,00	880,00	C
05/04	12545	06948	NF ANEXAS-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		643,00	237,00	C
05/04	12545	06948	NF ANEXAS-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DESABRIGADOS		237,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8791	TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	30637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	I0001	23940	FORNEC.DE LICENCAS DE SOFTWARES DE ARQUI TETURA E ENG.CPL 159/2024 FL.245 R.6373	12.334,00		12.334,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.334,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8792	TOX SEGURANCA LTDA	64515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	S0007	23956	SERVICO DE VIGIA NAO ARMADA P/ALOJAMENTO DA DELEGACAO CPL 155/2024 FL.226 R.6398	10.699,00		10.699,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.699,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8793	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0014	00632	REEMP. NE 18668 - COLETA DE RESIDUOS SOL IDOS	2.296.647,99		2.296.647,99	C
02/01	P0002	01890	COLETA DE LIXO - CPL 555/23 - R.697/24 FL.1663	43.880.343,59		46.176.991,58	C
09/01	S0014	02545	REEMP. NE 18668/23 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.000.000,00		47.176.991,58	C
26/01	S0014	03409	COLETA DE RESIDUOS FL.331	228.242,39		47.405.233,97	C
30/01	12454	00632	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		1.728.645,93	45.676.588,04	C
30/01	12454	00632	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		302.271,49	45.374.316,55	C
30/01	12454	00632	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		265.730,57	45.108.585,98	C
30/01	12454	02545	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		1.000.000,00	44.108.585,98	C
30/01	12454	03409	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		106.649,62	44.001.936,36	C
30/01	12454	03409	NFS ANEXAS - CPL 148/23 - COLETA DE R ESIDUOS SOLIDOS		121.592,77	43.880.343,59	C
09/02	P0002	01890	ESTORNO SOLICITADO P/SEAD CPL 555/23	-1.255.208,47		42.625.135,12	C
15/02	S0014	05913	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CPL 396/2023 FL. 350 VERSO	1.476.971,32		44.102.106,44	C
16/02	12478	01890	NF 28479 - COLETA DE LIXO		812.633,81	43.289.472,63	C
16/02	12478	05913	NF 28475-LOCACAO CONTAINERES CPL 396/ 23		332.020,93	42.957.451,70	C
20/02	03779	01890	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		934.522,99	42.022.928,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8794	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	03779	01890	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		348.199,47	41.674.729,24	C
20/02	03779	01890	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		299.725,31	41.375.003,93	C
20/02	03780	05913	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		895.136,22	40.479.867,71	C
20/02	03780	05913	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		115.055,10	40.364.812,61	C
20/02	03780	05913	NFS ANEXAS - COLETA DE LIXO		134.759,07	40.230.053,54	C
14/03	P0002	01890	ESTORNO SOLICITADO EM FLS.1772 A 1775 CPL555/2023 VOL 04	-3.669.031,12		36.561.022,42	C
22/03	12528	01890	COLETA DE LIXO		1.164.930,62	35.396.091,80	C
22/03	12528	01890	COLETA DE LIXO		535.721,02	34.860.370,78	C
22/03	12528	01890	COLETA DE LIXO		1.691.382,29	33.168.988,49	C
22/03	12528	01890	COLETA DE LIXO		484.861,02	32.684.127,47	C
19/04	12572	01890	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.729.111,27	30.955.016,20	C
19/04	12572	01890	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.930,62	29.790.085,58	C
19/04	12572	01890	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		499.844,31	29.290.241,27	C
19/04	12572	01890	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		551.657,04	28.738.584,23	C
17/05	12581	01890	NFS 28660 A 28663 - LIMPEZA URBANA		1.747.692,86	26.990.891,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8795	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	12581	01890	NFS 28660 A 28663 - LIMPEZA URBANA		522.690,30	26.468.201,07	C
17/05	12581	01890	NFS 28660 A 28663 - LIMPEZA URBANA		547.757,57	25.920.443,50	C
17/05	12581	01890	NFS 28660 A 28663 - LIMPEZA URBANA		1.164.167,13	24.756.276,37	C
21/06	12631	01890	NF 2709-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.167,13	23.592.109,24	C
21/06	12632	01890	NF 28708-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		540.749,01	23.051.360,23	C
21/06	12633	01890	NF 28707-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		555.512,12	22.495.848,11	C
21/06	12634	01890	NF 28706-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.707.647,81	20.788.200,30	C
19/07	16381	01890	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		555.896,43	20.232.303,87	C
19/07	16381	01890	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		512.497,94	19.719.805,93	C
19/07	16381	01890	NFS ANEXAS-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.573.660,76	18.146.145,17	C
26/07	12648	01890	NF 28752-CPL 555/23-COLETA DE LIXO		1.164.167,13	16.981.978,04	C
20/08	12668	01890	NF 28789 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.738.863,33	15.243.114,71	C
23/08	12678	01890	NF 28790-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		540.619,42	14.702.495,29	C
23/08	12679	01890	NF 28791-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		558.581,47	14.143.913,82	C
23/08	12680	01890	NF 28792-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		1.164.167,13	12.979.746,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8796	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	12710	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		545.163,36	12.434.583,33	C
20/09	12710	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		547.438,22	11.887.145,11	C
20/09	12710	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.164.167,13	10.722.977,98	C
20/09	12710	01890	NF 28825-COLETA DE LIXO - CPL 555/23		1.688.129,75	9.034.848,23	C
24/09	P0002	01890	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 555/2023-04 FL. 1799	-3.092.830,23		5.942.018,00	C
18/10	12741	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.654.553,55	4.287.464,45	C
18/10	12741	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		521.365,17	3.766.099,28	C
18/10	12741	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		547.057,19	3.219.042,09	C
18/10	12741	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.164.167,13	2.054.874,96	C
19/11	P0002	24387	COMPLEMENTO COLETA DE LIXO	1.997.377,69		4.052.252,65	C
22/11	P0002	24488	COLETA DE LIXO	46.070,09		4.098.322,74	C
22/11	12778	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.164.167,13	2.934.155,61	C
22/11	12778	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		566.231,52	2.367.924,09	C
22/11	12778	01890	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		324.476,31	2.043.447,78	C
22/11	12778	24387	NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		1.484.719,49	558.728,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	8797	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	12782	24387	NF 28885 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		512.658,20	46.070,09	C
22/11	12782	24488	NF 28885 CPL 555/2023 - COLETA DE LIXO		46.070,09	0,00	
16/12	P0002	26215	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	1.833.638,66		1.833.638,66	C
19/12	P0002	26577	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS FL.641V	2.258.047,44		4.091.686,10	C
20/12	12816	26215	NF 28932 CPL 555/2023 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		1.833.638,66	2.258.047,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.258.047,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8798	TRANSLOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	63152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2163	15570	RPV REF. NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 FL. 62	8.909,39		8.909,39	C
10/07	O2163	16098	RPV REF. NILIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 FL. 62	6.585,20		15.494,59	C
10/07	O2163	16106	RPV REF NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 FL. 62	7.747,29		23.241,88	C
10/07	O2163	15570	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-8.909,39		14.332,49	C
10/07	O2163	16098	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-6.585,20		7.747,29	C
24/07	O2163	16106	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE RPV	-7.747,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8799	TRANSRODRIGUES OPERACOES LOGISTICAS LTDA	56026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	S0005	15127	TRANSPORTE DE MATERIAIS DELEGACAO 66 JOG OS REGIONAIS CPL 115/24 FLS.169 R.4518	25.586,27		25.586,27	C
23/08	12683	15127	NF 2772-CPL 115/24-TRANSPORTE DE MATE RIAIS		25.586,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8800	TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE SAO	42962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O1173	14845	PA 11739/21(DAG)-HOME CARE-DEPOSITO JUD. FL. 261 R. 4418	32.220,41		32.220,41	C
25/06	13386	14845	PA 11739/21(DAG)-HOME CARE-DEPOSITO JUD.		32.220,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8801	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTD	63737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	S0014	26360	MANEQUINS DE TREINAMENTO E DESFRIBILADOR CPL 359/2024 FOLHA 164 RESERVA 6855	30.450,00		30.450,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8802	TRR LICITACOES LTDA	59221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0007	00412	REEMP. NE 20422 - AQUISICAO DE BRINQUEDO SEDU-CPL 231/2023-R.5375 - FL.347V.	4.730,00		4.730,00	C
30/01	12449	00412	NF 66-CPL 231/23-AQUISICAO DE BRINQUEDO		4.730,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8803	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0044	00311	REEMP. NE 6815/23 - CPLV04.445/19(DAG)-MANUT.EQUIP.(ADITIVO)	15.543,07		15.543,07	C
02/01	E0044	00312	REEMP. NE 6816/23 - CPLV04.445/19(DAG)-MANUT.EQUIP.(ADITIVO)	348,56		15.891,63	C
02/01	E0044	00313	REEMP. NE 6817/23 - CPLV04.445/19(DAG)-MANUT.EQUIP.(ADITIVO)	306,87		16.198,50	C
02/01	E0069	00449	REEMP. NE 6359/23 - MANUT. EQUIP. ODONTO	357,75		16.556,25	C
02/01	E0069	00450	REEMP. NE 6361/23 - MANUT. EQUIP. ODONTO	3.943,05		20.499,30	C
02/01	E0069	00451	REEMP. NE 6362/23 - MANUT. EQUIP. ODONTO	12.691,51		33.190,81	C
18/01	E0023	02653	CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO FL. 445 R. 839	25.624,40		58.815,21	C
18/01	E0023	02655	CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO FL. 445 R. 840	2.330,50		61.145,71	C
18/01	E0023	02656	CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO FL. 445 R. 841	82.495,11		143.640,82	C
19/01	12432	00449	NF 3507-CPL 693/17-MANUT. EQUIP. ODONTO		357,75	143.283,07	C
19/01	12432	00450	NF 3507-CPL 693/17-MANUT. EQUIP. ODONTO		3.943,05	139.340,02	C
19/01	12432	00451	NF 3507-CPL 693/17-MANUT. EQUIP. ODONTO		12.691,51	126.648,51	C
31/01	12454	00311	PTE NF 3509 - CPL 445/19 -MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		7.671,54	118.976,97	C
31/01	12454	00312	PTE NF 3509 - CPL 445/19 -MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		174,28	118.802,69	C
31/01	12454	00313	PTE NF 3509 - CPL 445/19 -MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		153,43	118.649,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8804	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	G0005	05707	CPL440/18(DAG)TROCA DE CILINDRO OXIGENI0 FL. 436 R. 1029	47.700,00		166.349,26	C
09/02	E0013	05712	CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1111	24.433,82		190.783,08	C
09/02	E0013	05713	CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1112	14.251,25		205.034,33	C
09/02	E0013	05714	CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1113	93.258,37		298.292,70	C
09/02	E0013	05716	CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1114	1.841,20		300.133,90	C
23/02	12485	00311	PTE NF - 3522 - MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		7.871,53	292.262,37	C
23/02	12485	00312	PTE NF - 3522 - MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		174,28	292.088,09	C
23/02	12485	00313	PTE NF - 3522 - MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		153,44	291.934,65	C
23/02	12484	02653	SDO NF 3520 - MANUT. EQUIP. ODONTO		3.943,06	287.991,59	C
23/02	12484	02655	PTE NF 3520 - MANUT. EQUIP. ODONTO		357,72	287.633,87	C
23/02	12484	02656	PTE NF 3520 - MANUT. EQUIP. ODONTO		12.691,53	274.942,34	C
01/03	12494	05707	NF 3543 - TROCA DE CILINDRO OXIGENIO		4.500,00	270.442,34	C
08/03	13001	02655	PTE NF 3542 - MANUT. EQUIP. ODONTO		358,53	270.083,81	C
08/03	13001	02656	PTE NF 3542 - MANUT. EQUIP. ODONTO		12.691,51	257.392,30	C
08/03	13002	05713	NF 3544 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		1.187,60	256.204,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8805	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	13002	05714	NF 3544 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		7.771,54	248.433,16	C
12/03	12043	02653	SDO NFS 3542 E 3544 - MANUT EQUIP REF RIGERACAO		3.942,22	244.490,94	C
12/03	12043	05712	SDO NFS 3542 E 3544 - MANUT EQUIP REF RIGERACAO		2.036,15	242.454,79	C
12/03	12043	05716	SDO NFS 3542 E 3544 - MANUT EQUIP REF RIGERACAO		153,43	242.301,36	C
27/03	12594	05712	SDO NF 3561 - MANUT EQUIP REFRIGERACA O		2.036,15	240.265,21	C
27/03	12531	05713	PTE NF 3561 - MANUT EQUIP REFRIGERACA O		1.187,60	239.077,61	C
27/03	12531	05714	PTE NF 3561 - MANUT EQUIP REFRIGERACA O		7.771,54	231.306,07	C
27/03	12594	05716	SDO NF 3561 - MANUT EQUIP REFRIGERACA O		153,43	231.152,64	C
05/04	12541	02653	SDO NF 3559-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODONTO		3.942,22	227.210,42	C
05/04	12541	02655	PTE NF 3559-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODONTO		358,53	226.851,89	C
05/04	12541	02656	PTE NF 3559-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODONTO		12.691,56	214.160,33	C
12/04	12549	05707	NF 3560-CPL440/18(DAG)TROCA DE CILIND RO OXIGENIO		4.500,00	209.660,33	C
10/05	12588	02653	SDO NF 3579-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODONTO		3.942,22	205.718,11	C
10/05	12590	02655	PTE NF 3579-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODONTO		358,53	205.359,58	C
10/05	12590	02656	PTE NF 3579-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODONTO		12.691,56	192.668,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8806	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	12589	05712	SDO NF 3581-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		2.036,15	190.631,87	C
10/05	12591	05713	PTE NF 3581-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		1.187,60	189.444,27	C
10/05	12591	05714	PTE NF 3581-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		7.771,54	181.672,73	C
10/05	12589	05716	SDO NF 3581-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		153,43	181.519,30	C
24/05	12590	02653	SDO NF 3597 - MANUT. EQUIP. ODONTO		3.942,22	177.577,08	C
24/05	12589	02655	NF 3580/ 3598 E PTE NF 3597 - MANUT. EQUIP. ODONTO		358,53	177.218,55	C
24/05	12589	02656	NF 3580/ 3598 E PTE NF 3597 - MANUT. EQUIP. ODONTO		12.691,56	164.526,99	C
24/05	12589	05707	NF 3580/ 3598 E PTE NF 3597 - MANUT. EQUIP. ODONTO		4.500,00	160.026,99	C
24/05	12589	05707	NF 3580/ 3598 E PTE NF 3597 - MANUT. EQUIP. ODONTO		4.500,00	155.526,99	C
24/05	12594	05712	SDO NF 3599 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		2.036,15	153.490,84	C
24/05	12590	05713	PTE NF 3599 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		1.187,60	152.303,24	C
24/05	12590	05714	PTE NF 3599 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		7.771,54	144.531,70	C
24/05	12594	05716	SDO NF 3599 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		153,43	144.378,27	C
18/06	E0023	14214	MANUT. DE EQUIP. ODONTOLOGICO CF CPL 693/2019 V2 FLS.479 RES.3609	16.854,52		161.232,79	C
18/06	E0023	14215	MANUT EQUIP. ODONTOLOGICO CF CPL 693/2019 V2 FLS.479 RES.3611	97.802,12		259.034,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8807	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12319	05712	SDO NF 3618-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		2.036,15	256.998,76	C
12/07	12313	05713	PTE NF 3618-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		1.187,60	255.811,16	C
12/07	12313	05714	PTE NF 3618-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		7.771,54	248.039,62	C
12/07	12319	05716	SDO NF 3618-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		153,43	247.886,19	C
02/08	12671	02653	SDO NF 3616-CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		3.942,21	243.943,98	C
02/08	12658	02655	PTE NF 3616-CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		358,54	243.585,44	C
02/08	12658	02656	PTE NF 3616-CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		12.691,56	230.893,88	C
14/08	G0023	18737	MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO (DAG)PA 693/2019 V.10 FLS.4657V R.1656	3.942,22		234.836,10	C
14/08	G0023	18738	MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO (DAG)PA 693/2019 V.10 FLS.4657V R.1657	358,54		235.194,64	C
14/08	G0023	18739	MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO (DAG)PA 693/2019 V.10 FLS.4657V R.1658	12.691,55		247.886,19	C
14/08	12664	05713	PTE NF 3638 CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		1.187,60	246.698,59	C
14/08	12664	05714	PTE NF 3638 CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		7.771,54	238.927,05	C
19/08	E0023	18750	MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO (DAG)PA 693/2019 V.10 FLS.4657V. R.1656	3.942,22		242.869,27	C
19/08	E0023	18751	MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO (DAG)PA 693/2019 V.10 FLS.4657V. R.1657	358,54		243.227,81	C
19/08	E0023	18752	MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO (DAG)PA 693/2019 V.10 FLS.4657V. R.1658	12.691,55		255.919,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8808	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	G0023	18737	ESTORNO REGULARIZACAO MODALIDADE LICIT.	-3.942,22		251.977,14	C
19/08	G0023	18738	ESTORNO REGULARIZACAO MODALIDADE LICIT.	-358,54		251.618,60	C
19/08	G0023	18739	ESTORNO REGULARIZACAO MODALIDADE LICIT.	-12.691,55		238.927,05	C
23/08	12693	02653	SDO NF 3636-CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		1.970,25	236.956,80	C
23/08	12675	02655	NF 3636 CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		180,12	236.776,68	C
23/08	12675	02656	NF 3636 CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		6.345,83	230.430,85	C
23/08	12696	05712	SDO NF 3638-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		2.036,15	228.394,70	C
23/08	12696	05716	SDO NF 3638-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		153,43	228.241,27	C
23/08	12675	18750	NF 3636 CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		1.971,10	226.270,17	C
23/08	12675	18751	NF 3636 CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		179,27	226.090,90	C
23/08	12675	18752	NF 3636 CPL 693/19C.220/20-MANUT. EQUIP. ODONTO		6.345,74	219.745,16	C
06/09	16898	05707	NF 3637 CPL 440/18(DAG)TROCA DE CILINDRO OXIGENI0		4.500,00	215.245,16	C
13/09	12698	14215	NF 3656 CPL 693/2019 - MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO		7.247,18	207.997,98	C
13/09	12698	18750	NF 3656 CPL 693/2019 - MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO		1.971,12	206.026,86	C
13/09	12698	18751	NF 3656 CPL 693/2019 - MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO		179,27	205.847,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8809	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12698	18752	NF 3656 CPL 693/2019 - MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO		6.345,81	199.501,78	C
17/09	G0005	20664	CPL 440/2018 (DAG) INSTAL/DESINST CILIND DE OXIGENIO FOLHA 514V RESERVA 5157	9.000,00		208.501,78	C
17/09	G0005	20665	CPL 440/18 (DAG) FOLHA 514V RES.5691	10.479,53		218.981,31	C
18/09	12706	14214	SDO NF 3656 CPL 693/2019 - MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO		1.248,93	217.732,38	C
20/09	12708	05707	NF 3657 CPL 440/2018 - TROCA DE CILINDRO OXIGENI0		4.500,00	213.232,38	C
20/09	12710	05707	NF 3671 CPL 440/18(DAG)TROCA DE CILINDRO OXIGENI0		4.500,00	208.732,38	C
20/09	12713	05713	PTE NF ANEXAS CPL 445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		1.187,60	207.544,78	C
20/09	12713	05713	PTE NF ANEXAS CPL 445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		1.187,60	206.357,18	C
20/09	12713	05714	PTE NF ANEXAS CPL 445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		7.771,54	198.585,64	C
20/09	12713	05714	PTE NF ANEXAS CPL 445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO		7.771,54	190.814,10	C
24/09	12728	05712	NF ANEXAS CPL 445/2019 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		2.036,15	188.777,95	C
24/09	12728	05712	NF ANEXAS CPL 445/2019 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		2.036,15	186.741,80	C
24/09	12728	05716	NF ANEXAS CPL 445/2019 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		153,43	186.588,37	C
24/09	12728	05716	NF ANEXAS CPL 445/2019 - MANUT EQUIP REFRIGERACAO		153,43	186.434,94	C
08/11	12765	05707	NF ANEXAS CPL 445/19 E 440/18 - MANUT . EQUIP. REFRIGER		4.500,00	181.934,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	8810	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12765	05713	NF ANEXAS CPL 445/19 E 440/18 - MANUT . EQUIP. REFRIGER		1.187,60	180.747,34	C
08/11	12765	05714	NF ANEXAS CPL 445/19 E 440/18 - MANUT . EQUIP. REFRIGER		7.771,54	172.975,80	C
12/11	12772	05712	SDO NF 3690 CPL 445/2019 - MANUT EQUI P REFRIGERACAO		2.036,15	170.939,65	C
12/11	12772	05716	SDO NF 3690 CPL 445/2019 - MANUT EQUI P REFRIGERACAO		153,43	170.786,22	C
06/12	12793	05713	PTE NF 3706 CPL 445/2019 - MANUT EQUI P REFRIGERACAO		1.187,60	169.598,62	C
06/12	12793	05714	PTE NF 3706 CPL 445/2019 - MANUT EQUI P REFRIGERACAO		7.771,54	161.827,08	C
10/12	12805	05712	SDO NF 3706 CPL 445/2019 - MANUT EQUI P REFRIGERACAO		2.036,15	159.790,93	C
10/12	12805	05716	SDO NF 3706 CPL 445/2019 - MANUT EQUI P REFRIGERACAO		153,43	159.637,50	C
13/12	12803	05707	NF 3705 CPL 440/2018 - TROCA DE CILIN DRO OXIGENI0		4.500,00	155.137,50	C
13/12	12802	14215	PTE NF ANEXAS CPL 693/2019 - MANUT EQ UIP. ODONTOLOGICO		14.494,44	140.643,06	C
13/12	12802	14215	PTE NF ANEXAS CPL 693/2019 - MANUT EQ UIP. ODONTOLOGICO		14.494,44	126.148,62	C
13/12	12802	14215	PTE NF ANEXAS CPL 693/2019 - MANUT EQ UIP. ODONTOLOGICO		14.494,44	111.654,18	C
17/12	12819	14214	SDO NF ANEXAS CPL 693/2019 - MANUT.EQ UIP. ODONTOLOGICO		2.497,87	109.156,31	C
17/12	12819	14214	SDO NF ANEXAS CPL 693/2019 - MANUT.EQ UIP. ODONTOLOGICO		2.497,87	106.658,44	C
17/12	12819	14214	SDO NF ANEXAS CPL 693/2019 - MANUT.EQ UIP. ODONTOLOGICO		2.497,87	104.160,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 8811	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	G0005	05707	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.700,00		101.460,57	C
26/12	E0013	05712	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.036,17		99.424,40	C
26/12	E0013	05713	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.187,65		98.236,75	C
26/12	E0013	05714	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.771,43		90.465,32	C
26/12	E0013	05716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-153,47		90.311,85	C
26/12	E0023	14215	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.588,30		86.723,55	C
27/12	G0005	20664	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.000,00		77.723,55	C
27/12	G0005	20665	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.479,53		67.244,02	C
30/12	E0013	27510	REG. NE: 5713/24 - CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO	1.187,65		68.431,67	C
30/12	G0005	27564	REG. NE: 5707/24 - CPL440/18(DAG)TROCA D E CILINDRO OXIGENIO	2.700,00		71.131,67	C
30/12	E0013	27616	REG.NE 5714 - CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO	7.771,43		78.903,10	C
30/12	G0005	27620	REG.NE 20664/24 - CPL 440/2018 (DAG) INS TAL/DESINST CILIND DE OXIGENIO	9.000,00		87.903,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		87.903,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8812	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02510	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	4.462,14		4.462,14	C
06/02	12479	02510	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JAN/24		4.462,14	0,00	
21/02	O0744	06595	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIPE AUX. MORADIA-RES.MEDICA FEV/24-R.2004	4.462,14		4.462,14	C
29/02	12503	06595	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		4.462,14	0,00	
21/03	O0744	08574	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12575	08574	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10837	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12607	10837	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12815	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12638	12815	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/06	O0744	14866	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
28/06	12639	14866	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/07	O0744	16715	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	4.462,14		4.462,14	C
31/07	12659	16715	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
22/08	O0744	18884	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8813	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12691	18884	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		4.462,14	0,00	
20/09	O0744	20815	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
30/09	17169	20815	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		4.462,14	0,00	
16/10	O0744	22327	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	4.462,14		4.462,14	C
31/10	12762	22327	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
22/11	O0744	24583	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
29/11	12797	24583	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
12/12	O0744	26142	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
27/12	12828	26142	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8814	TULIO VECINA ABIB	23289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2219	17662	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 2 2.197/2013	5.118,02		5.118,02	C
27/08	12738	17662	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 22197/13		5.118,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8815	TURN-O-MATIC DO BRASIL COML IMP.E EXPORT.LTDA	29209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	S0000	11238	AQUISICAO DE BOBINA TERMICA CPL 007/2024 FLS.218 R.3451	1.773,00		1.773,00	C
14/08	12690	11238	NF 17226 CPL 7/2024 - AQUISICAO DE BO BINA TERMICA		1.773,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8816	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	59097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0009	01513	REEMP. NE 23375/23 - VACINAS VETERINARIAS	3.550,00		3.550,00	C
30/01	E0009	03509	VACINAS VETERINARIAS CPL199/2023 - R.5333 - FL.392V.	7.100,00		10.650,00	C
30/01	12450	01513	NF 3055-CPL 90/23-VACINAS VETERINARIAS		3.550,00	7.100,00	C
18/09	12708	03509	NF 3444-CPL199/2023-VACINAS VETERINARIAS		3.550,00	3.550,00	C
26/12	E0009	03509	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.550,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8817	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0063	01770	REEMP. NE 8014/23 - ADITIVO DE VEICULACAO DE CAMPANHA	40.104,75		40.104,75	C
25/10	I0063	01770	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-40.104,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8818	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	00790	REEMP. NE 3618/23 E 20997/23 - SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER DE FEIRAS LV	174.755,34		174.755,34	C
02/01	E0023	00791	REEMP. NE 20998/23 - TRANSPORTE BANHEIROS TRAILERS FEIRAS LIVRES	21.659,00		196.414,34	C
16/02	12474	00790	NFS 1307 E 1308 - TRANSP.DE BANHEIROS TRAILER/ FEIRA		37.056,48	159.357,86	C
16/02	12474	00790	NFS 1307 E 1308 - TRANSP.DE BANHEIROS TRAILER/ FEIRA		37.977,83	121.380,03	C
05/03	12513	00790	NF 1309 - SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS		37.376,81	84.003,22	C
15/03	15112	00790	NF 1310 - SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER		36.976,13	47.027,09	C
22/03	12526	00790	NF 1311-CPL 230/22-SERV.TRANSP.BANHEIROS		25.368,09	21.659,00	C
22/03	12526	00791	NF 1311-CPL 230/22-SERV.TRANSP.BANHEIROS		8.963,98	12.695,02	C
27/03	E0012	09173	SERV.TRANSPORTE BANHEIROS TRAILER DE FEIRAS LIVRE CPL 230/22 V2 FLS.339 R.819	40.000,00		52.695,02	C
27/03	E0012	09174	SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS LIVRE CPL 230/22 V2 FLS.339 R.820	50.000,00		102.695,02	C
27/03	E0012	09175	SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS LIVRE CPL 230/22 V2 FLS.339 R.821	10.000,00		112.695,02	C
27/03	E0012	09176	SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS LIVRE CPL 230/22 V2 FLS.339 R.822	20.000,00		132.695,02	C
27/03	E0012	09177	SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS LIVRE CPL 230/22 V2 FLS.339 R.823	50.000,00		182.695,02	C
27/03	E0012	09178	SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS LIVRE CPL 230/22 V2 FLS.339 R.2276	20.000,00		202.695,02	C
27/03	E0012	09179	SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS LIVRES CPL 230/22 V2 FLS.339 R.2274	15.000,00		217.695,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8819	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0012	09180	SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER FEI RAS LIVRE CPL 230/22 V2 FLS.339 R.2275	30.000,00		247.695,02	C
05/04	E0012	09540	SERV.DE TRANSPORTE E MANUT.TRAILERS FEIR AS LIVRES CPL 230/22 V2 FLS.352 R.2847	105.888,00		353.583,02	C
05/04	E0012	09541	SERV.DE TRANSPORTE E MANUT.TRAILER FEIRA S LIVRES CPL 230/22 V2 FLS.352 R.3026	5.112,00		358.695,02	C
05/04	E0012	09542	COMPLEM.PRORROG.TRANSP.MANUT.TRAILER FEI RAS LIVRES CPL 230/22 V2 FLS.352 R.3036	7.817,68		366.512,70	C
26/04	12591	09173	NF 1312-CPL 230/22-TRANSPORTE BANHEIR OS TRAILER		34.732,75	331.779,95	C
26/07	12674	00791	NF 1314-CPL 230/22-TRANSPORTE BANHEIR O		12.695,02	319.084,93	C
26/07	12672	09173	PTE NF 1313-CPL 230/22-SERV.TRANSPORT E BANHEIROS		5.267,25	313.817,68	C
26/07	12672	09174	PTE NF 1313-CPL 230/22-SERV.TRANSPORT E BANHEIROS		23.578,39	290.239,29	C
26/07	12674	09174	NF 1314-CPL 230/22-TRANSPORTE BANHEIR O		26.421,61	263.817,68	C
26/07	12674	09175	NF 1314-CPL 230/22-TRANSPORTE BANHEIR O		307,12	263.510,56	C
14/08	12675	09177	NF 1317 CPL 230/22-SERV.TRANSPORTE DE BANHEIROS		37.557,33	225.953,23	C
18/09	12721	09175	NF 1320 CPL 230/2022 - TRANSPORTE DE BANHEIROS		9.692,88	216.260,35	C
18/09	12721	09176	NF 1320 CPL 230/2022 - TRANSPORTE DE BANHEIROS		20.000,00	196.260,35	C
18/09	12721	09177	NF 1320 CPL 230/2022 - TRANSPORTE DE BANHEIROS		10.655,63	185.604,72	C
03/10	17207	09177	NF 1321 CPL 230/2022 - TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER		1.787,04	183.817,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8820	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	17207	09178	NF 1321 CPL 230/2022 - TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER		20.000,00	163.817,68	C
03/10	17207	09179	NF 1321 CPL 230/2022 - TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER		15.000,00	148.817,68	C
03/10	17207	09180	NF 1321 CPL 230/2022 - TRANSPORTE DE BANHEIROS TRAILER		4.184,49	144.633,19	C
30/10	12770	09180	NF 1322 CPL 230/2022 - SERV. TRANSP/M ANUT TRAILERS		25.815,51	118.817,68	C
30/10	12770	09540	NF 1322 CPL 230/2022 - SERV. TRANSP/M ANUT TRAILERS		14.486,83	104.330,85	C
04/11	E0012	09542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.817,68		96.513,17	C
18/11	E0012	24374	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 230/2022 FOLHA 505 RESERVA 6455	59.080,00		155.593,17	C
10/12	12797	09540	NF 1323 CPL 230/2022 - TRANSP/MANUT T RAILER FEIRAS LIV		39.990,84	115.602,33	C
20/12	12816	09540	NF 1324 CPL 230/22-TRANSP/MANUT TRAIL ERS FEIRAS LIVRES		39.575,49	76.026,84	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		76.026,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8821	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O2324	12260	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.22/04/24 A 21/10/24 FL.42 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
17/05	12594	12260	AUXILIO MORADIA		240,00	4.560,00	C
07/06	12721	12260	AUXILIO MORADIA		800,00	3.760,00	C
05/07	12334	12260	AUXILIO MORADIA		800,00	2.960,00	C
07/08	12784	12260	AUXILIO MORADIA PA 23247/23		800,00	2.160,00	C
06/09	12763	12260	AUXILIO MORADIA PA 23247/2023		800,00	1.360,00	C
07/10	12892	12260	AUXILIO MORADIA PA 23247/2023		800,00	560,00	C
17/10	O2324	22540	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 22/10/24 A 31/12/24 PA 23247/2023 FL. 65 R. 5961	1.840,00		2.400,00	C
07/11	13000	12260	AUXILIO MORADIA PA 23247/2023		560,00	1.840,00	C
07/11	13000	22540	AUXILIO MORADIA PA 23247/2023		240,00	1.600,00	C
06/12	13028	22540	AUXILIO MORADIA PA 23247/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8822	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0332	15198	CUSTEIO UNIAO CULTURAL ESPORTIVA NIPO BR ASILEIRA PA 3329/2024 FL. 159 R. 1088	100.000,00		100.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8823	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0428	02294	PA 4280/14- ANUIDADE UNDIME 2024	10.142,00		10.142,00	C
28/02	03798	02294	PA 4280/14- ANUIDADE UNDIME 2024		10.142,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8824	UNIAO PESSOAS C/ ESCLEROSE MULTIPLA SOROCABA	61784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0628	07915	PA 6289/24 (DAC)-UPEM SOROCABA FL. 171 R . 2543	40.000,00		40.000,00	C
28/06	O0068	15416	PA 688/2024 TERMO DE FOMENTO UPEMSOR FL. 414 R.3585	20.000,00		60.000,00	C
28/06	O0068	15417	PA 688/2024 TERMO DE FOMENTO UPEMSOR FL. 414 R.3586	10.000,00		70.000,00	C
05/07	12270	15417	TERMO DE COLABORACAO		3.175,95	66.824,05	C
17/07	O0068	15416	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.485 PA 2024/000.688-2	-5.531,47		61.292,58	C
01/11	O0628	07915	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 483 PA 6289/2024	-40.000,00		21.292,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.292,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8825	UNICARBO LTDA	61886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O1514	08317	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC) RF ISSQN PA 15145/2023 FLS.154 A 156	133.815,04		133.815,04	C
22/03	12525	08317	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:15145/23		133.815,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8826	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1306	14373	RPV REF. AO ISS/IMPOSTO SOBRE SERVICOS P A 13068/2024 FL. 5V	1.915,03		1.915,03	C
28/06	12638	14373	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13068/24		1.915,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8827	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0086	00465	REEMP. NE 21835/23 - SERV. RELACIONADOS A TRANSPLANTES	317.191,43		317.191,43	C
15/01	O0737	02623	PA7373-8/22(DAG)-UNIMED (INDENIZATORIO) R.958/24 - FL.123	44.253,34		361.444,77	C
22/01	I0086	02695	SERV.DE TRANSPLANTE (DAG) CPL 861/2017 V .3 FLS.793 RES.807	5.145.000,03		5.506.444,80	C
26/01	12443	02623	NF 111635-PA7373-8/22(DAG)-UNIMED (IN DENIZATORIO)		44.253,34	5.462.191,46	C
31/01	I0002	04730	CPL 861/2017(DAG) UNIMED TABELA SUS PAULISTA FL. 749 R. 1644	27.750,00		5.489.941,46	C
09/02	12471	02695	NF 111546 - SERV.DE TRANSPLANTE - CPL 861/2017		698.673,41	4.791.268,05	C
15/03	12515	02695	NF 112984 - SERV.DE TRANSPLANTE (DAG)		1.013.154,78	3.778.113,27	C
05/04	12539	00465	PTE NF 113401-CPL 861/17-SERV.DE TRAN SPLANTE		317.191,43	3.460.921,84	C
05/04	12539	02695	PTE NF 113401-CPL 861/17-SERV.DE TRAN SPLANTE		372.458,36	3.088.463,48	C
11/04	I0002	09751	SERV.MEDICO-AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CPL 861/2017 V4 FLS.775 R.2948	1.715.000,01		4.803.463,49	C
12/04	12551	02695	NF 113916-CPL 861/17-SERV.DE TRANSPLA NTE		1.095.449,95	3.708.013,54	C
24/05	12591	02695	NF 114920 - SERV.DE TRANSPLANTE (DAG)		358.490,02	3.349.523,52	C
05/07	12233	02695	NF 116033-CPL 861/17-SERV.DE TRANSPLA NTE		555.454,67	2.794.068,85	C
12/07	14895	04730	NFS ANEXAS-CPL 861/2017-TABELA SUS PA ULISTA		2.775,00	2.791.293,85	C
12/07	14895	04730	NFS ANEXAS-CPL 861/2017-TABELA SUS PA ULISTA		2.775,00	2.788.518,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8828	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	14895	04730	NFS ANEXAS-CPL 861/2017-TABELA SUS PA ULISTA		2.775,00	2.785.743,85	C
26/07	12643	02695	NF 116980-CPL 861/17-SERV.DE TRANSPLA NTE		540.298,86	2.245.444,99	C
26/07	15347	04730	NF 117036-CPL 861/17-TABELA SUS PAULI STA		2.775,00	2.242.669,99	C
23/08	12668	02695	NF 118048 CPL 861/2017 - SERV. TRANSP LANTE E MEDICO		511.019,98	1.731.650,01	C
23/08	18127	04730	NF 118044 CPL 861/2017(DAG) UNIMED		2.775,00	1.728.875,01	C
23/08	12668	09751	NF 118048 CPL 861/2017 - SERV. TRANSP LANTE E MEDICO		388.722,11	1.340.152,90	C
26/08	I0002	09751	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SES CPLV04.861/2017 - FL.1825	-874.377,42		465.775,48	C
28/08	I0002	19286	CPL 861/17 (DAG) UNIMED FL.831V R.5460	874.377,42		1.340.152,90	C
13/09	20168	04730	NF 119158 CPL 861/2017(DAG) UNIMED TA BELA SUS PAULISTA		2.775,00	1.337.377,90	C
20/09	12709	09751	NF 119159 CPL 861/2017 - SERV.MEDICO-AMBULATOR.HOSPITA		442.471,12	894.906,78	C
11/10	22446	04730	NF 120229 CPL 861/2017 - UNIMED TABEL A SUS PAULISTA		2.775,00	892.131,78	C
11/10	12728	09751	NF 120271 CPL 861/2017 - SERV.MEDICO-AMBULAT. E HOSPIT		9.240,36	882.891,42	C
13/12	27116	04730	NF 122665 CPL 861/2017 - UNIMED TABEL A SUS PAULISTA		2.775,00	880.116,42	C
26/12	I0002	04730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.775,00		877.341,42	C
27/12	I0002	19286	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-874.377,42		2.964,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8829	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	I0002	27567	REG. NE: 4730/24 - CPL 861/2017(DAG) UNI MED TABELA SUS PAULISTA	2.775,00		5.739,00	C
30/12	I0002	27582	REG.NE 19286/24 - CPL 861/17 (DAG) UNIME D	558.176,85		563.915,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		563.915,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8830	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	62957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	I0002	16373	CAPACITACAO DE SERVIDORES CPL 224/2024 F L. 165 R. 4955	6.460,00		6.460,00	C
04/09	12691	16373	NF 1836 CPL 224/2024 - CAPACITACAO DE SERVIDORES		6.460,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8831	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL	58154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0038	05545	CPL714/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO	1.561,00		1.561,00	C
07/02	E0038	05546	CPL714/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO	9.589,00		11.150,00	C
19/03	E0038	08296	CPL714/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO	11.150,00		22.300,00	C
05/04	12547	05545	NF 3938-CPL714/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		1.561,00	20.739,00	C
05/04	12547	05546	NF 3938-CPL714/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		9.589,00	11.150,00	C
10/05	12577	08296	NF 3985-CPL714/22(DMMHF)-INSUMOS ODONTO		11.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8832	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0043	00283	REEMP. NE 21165 - PASSE ESTUDANTE	8.192,16		8.192,16	C
02/01	I0043	00284	REEMP. NE 21166 - PASSE ESTUDANTE	8.506,98		16.699,14	C
02/01	I0043	00286	REEMP. NE 22581 - PASSE ESTUDANTE	10.388,61		27.087,75	C
02/01	I0043	00288	REEMP. NE 23342 - CONTRATACAO PASSE ESTUDANTE	4.392,90		31.480,65	C
02/01	I0019	00301	REEMP. NE 9345 - PRORROGACAO-CONTRATO FORNEC DE CREDITO/PASSE SOCIAL	52.800,00		84.280,65	C
02/01	I0019	00317	REEMP. NE 9346 - COMPL.SALDO CONTRATO FORNEC PASSE SOCIAL P/ MUNICIPES	35.200,00		119.480,65	C
02/01	I0004	00325	REEMP. NE 2034 - FORNEC. CARTAO VALE TRANSP E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERV.	163.687,68		283.168,33	C
02/01	I0004	00327	REEMP. NE 2035 - FORNEC. CARTAO VALE TRANSP E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERV.	49.571,43		332.739,76	C
02/01	I0004	00329	REEMP. NE 2036 - FORNEC. CARTAO VALE TRANSP E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERV.	225.540,45		558.280,21	C
02/01	I0004	00331	REEMP. NE 2037 - FORNEC. CARTAO VALE TRANSP E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERV.	225.540,45		783.820,66	C
02/01	I0004	00332	REEMP. NE 2038 - FORNEC. CARTAO VALE TRANSP E RESPECTIVAS RECARGAS P/ USO SERV.	178.771,95		962.592,61	C
03/01	I0065	02410	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS MATR. REDE MUNIC. CPL 657/2022 FLS.274 R.197	401.500,00		1.364.092,61	C
03/01	I0065	02411	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS MATR. REDE MUNIC. CPL 657/2022 FLS.274 R.198	401.500,00		1.765.592,61	C
03/01	I0043	02412	FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRICULADOS REDE MUNIC. CPL 435/2020 FLS.289 R.196	27.000,00		1.792.592,61	C
23/01	O2622	02962	INFRACAO DE TRANSITO PLACA EHE9050 -CPL 26229/23	296,40		1.792.889,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8833	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	01056	00325	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		35.886,70	1.757.002,31	C
26/01	01058	00327	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		17.332,03	1.739.670,28	C
26/01	01061	00329	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		40.380,81	1.699.289,47	C
26/01	01061	00331	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		40.380,81	1.658.908,66	C
26/01	01061	00332	FORNEC.CARTAO VALE TRANSPORTE		31.243,90	1.627.664,76	C
26/01	00969	02410	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS. CPL 657/2022		17.815,20	1.609.849,56	C
30/01	I0000	03873	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	1.273.981,55		2.883.831,11	C
30/01	I0000	03874	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGASP PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	969.510,99		3.853.342,10	C
30/01	I0000	03875	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	939.063,93		4.792.406,03	C
30/01	I0000	03876	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGASP PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	939.063,93		5.731.469,96	C
30/01	I0000	03878	FORNEC CARTAO VT E RESPECTIVAS RECARGAS PARA USO DOS SERVIDORES DA PMS.	673.191,60		6.404.661,56	C
31/01	I0003	04554	VALES TRANSPORTE SOCIAL - TIRO DE GUERRA CPL 581/21 FL. 308 R. 933	34.100,00		6.438.761,56	C
31/01	01968	02962	INFRACAO DE TRANSITO PLACA EHE9050		296,40	6.438.465,16	C
23/02	I0003	06701	VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUERRA CPL 581/2021 FL. 319V R. 2003	143.220,00		6.581.685,16	C
26/02	03940	03873	CPL 48/21 - FORNEC. CARTAO VT SERH		26.864,94	6.554.820,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	03938	03874	CPL 48/21 - FORNEC. CARTAO VT SES		12.974,83	6.541.845,39	C
26/02	03937	03875	CPL 48/21 - FORNEC. CARTAO VT SEDU		30.229,25	6.511.616,14	C
26/02	03937	03876	CPL 48/21 - FORNEC. CARTAO VT SEDU		30.229,25	6.481.386,89	C
26/02	03937	03878	CPL 48/21 - FORNEC. CARTAO VT SEDU		23.389,33	6.457.997,56	C
05/03	04636	00288	OFICIO 383/24 - CPL 435/20 - CONTR. P ASSE ESTUDANTE		4.060,80	6.453.936,76	C
05/03	04635	02410	OFICIO 382/24 - CPL 657/22 - PASSE SO C.		52.584,40	6.401.352,36	C
15/03	05166	02410	VALE TRANSPORTE SEDU		1.003,20	6.400.349,16	C
15/03	05167	04554	VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		17.050,00	6.383.299,16	C
22/03	05349	00301	CREDITO/PASSE SOCIAL		24.200,00	6.359.099,16	C
25/03	06074	03873	CARTAO VT E RECARGAS - SERH		42.396,49	6.316.702,67	C
25/03	06073	03874	CARTAO VT E RECARGAS - SES		20.476,01	6.296.226,66	C
25/03	06072	03875	CARTAO VT E RECARGAS - SEDU		47.705,80	6.248.520,86	C
25/03	06072	03876	CARTAO VT E RECARGAS - SEDU		47.705,80	6.200.815,06	C
25/03	06072	03878	CARTAO VT E RECARGAS - SEDU		36.911,50	6.163.903,56	C
27/03	06293	00283	REEMP. NE 21165 - PASSE ESTUDANTE-CPL 435/20		5.011,20	6.158.892,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8835	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	06291	02410	FORN.PASSE SOCIAL-CPL 657/2022		83.635,20	6.075.257,16	C
27/03	I0004	00325	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SERH CPLV02.48/2021 - FL.317	-110.820,54		5.964.436,62	C
05/04	I0003	09501	VALE TRANSPORTE SOCIAL PARA O TG R.2899 - CPL581/2021	29.167,60		5.993.604,22	C
09/04	I0001	09694	FORNEC.DE VALE TRANSPORTE P/MUNICIPES CPL 191/2022 V2 FLS.232 R.2876	35.200,00		6.028.804,22	C
19/04	O0095	10809	MULTA VEICULO PREF.1008 AIT C2463941 PA 953/2024 RES.3059	104,12		6.028.908,34	C
19/04	O0095	10844	COMPLEMENTO NE 10809/24 - MULTA VEIC. P REF. 1008 AIT C2463941 - PA 953/2024	0,01		6.028.908,35	C
19/04	O0095	10861	MULTA VEICULO PREF.717 AIT C2464098 PA 952/2024 FLS.21 R.3324	104,13		6.029.012,48	C
22/04	08383	10809	MULTA VEICULO PREF.1008 AIT C2463941 PA 953/2024		104,12	6.028.908,36	C
22/04	08419	10844	COMPLEMENTO MULTA VEIC. PREF. 1008 AI T C2463941		0,01	6.028.908,35	C
22/04	12558	10861	MULTA VEICULO PREF.717 AIT C2464098 P A 952/24		104,13	6.028.804,22	C
26/04	08708	00283	CPL 435/20-PASSE ESTUDANTE		1.113,75	6.027.690,47	C
26/04	08709	02410	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS CP L 657/22		85.096,00	5.942.594,47	C
26/04	08793	03873	CPL 03/21-FORNEC CARTAO VT-SERH		35.267,28	5.907.327,19	C
26/04	08792	03874	CPL 03/21-FORNEC CARTAO VT-SES		17.032,86	5.890.294,33	C
26/04	08791	03875	CPL 03/21-FORNEC CARTAO VT-SEDU		39.683,80	5.850.610,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	5	8836	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	08791	03876	CPL 03/21-FORNEC CARTAO VT-SEDU		39.683,80	5.810.926,73	C
26/04	08791	03878	CPL 03/21-FORNEC CARTAO VT-SEDU		30.704,61	5.780.222,12	C
06/05	O0018	11780	PA 186/24 MULTA EHE9052	131,46		5.780.353,58	C
08/05	09695	00301	CREDITO PASSE SOCIAL - CPL191/22		28.600,00	5.751.753,58	C
08/05	09695	00317	CREDITO PASSE SOCIAL - CPL191/22		2.200,00	5.749.553,58	C
10/05	09875	11780	PA 186/24 MULTA EHE9052		131,46	5.749.422,12	C
23/05	O0018	13018	MULTA DE TRANSITO P. 768 - PA 186/2024 F L. 27 R. 3845	208,26		5.749.630,38	C
24/05	11048	00283	FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRICULA DOS CPL 435/2020		2.067,21	5.747.563,17	C
24/05	11048	00284	FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRICULA DOS CPL 435/2020		2.532,06	5.745.031,11	C
24/05	11048	00286	FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRICULA DOS CPL 435/2020		2.779,92	5.742.251,19	C
24/05	11048	00288	FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRICULA DOS CPL 435/2020		332,10	5.741.919,09	C
24/05	11047	02410	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS MA TR. CPL 657/22		46.640,00	5.695.279,09	C
24/05	11047	02411	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS MA TR. CPL 657/22		46.640,00	5.648.639,09	C
24/05	11048	02412	FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRICULA DOS CPL 435/2020		712,71	5.647.926,38	C
29/05	O0474	13354	MULTA DE TRANSITO PA 2024/4743 - PREFIXO 657 PLACA : BNZ4307 FL. 24 R. 3936	104,13		5.648.030,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8837	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	11492	03873	FORNEC CARTAO VT E RECARGAS - SERH - CPL 48/2021		32.646,99	5.615.383,52	C
29/05	11491	03874	FORNEC CARTAO VT E RECARGAS - SES - C PL 48/2021		15.767,35	5.599.616,17	C
29/05	11490	03875	FORNEC CARTAO VT E RECARGAS - SEDU - CPL 48/2021		36.735,37	5.562.880,80	C
29/05	11490	03876	FORNEC CARTAO VT E RECARGAS - SEDU - CPL 48/2021		36.735,37	5.526.145,43	C
29/05	11490	03878	FORNEC CARTAO VT E RECARGAS - SEDU - CPL 48/2021		28.423,32	5.497.722,11	C
29/05	11344	13018	MULTA DE TRANSITO P. 768 - PA 186/202 4 FL. 27 R. 3845		208,26	5.497.513,85	C
03/06	11911	13354	MULTA DE TRANSITO PA 4743/2024		104,13	5.497.409,72	C
21/06	O2539	14774	PAGTO DE MULTA TRANSITO AIT C2426378 VEI C.PL.EWW1045 PA 25394/23 FLS.26 R.4309	135,82		5.497.545,54	C
24/06	O0851	14846	PA 8516/2024 PAGAMENTO MULTA VEICULO KOM BI PLACA BNZ 4358 FL. 14	234,78		5.497.780,32	C
24/06	13378	14846	PA 8516/24-MULTA TRANSITO VEICULO BNZ 4358		234,78	5.497.545,54	C
25/06	13376	03873	VALE TRANSPORTE SERH-CPL 48/21		34.739,65	5.462.805,89	C
25/06	13377	03874	VALE TRANSPORTE SES-CPL 48/21		16.778,03	5.446.027,86	C
25/06	13379	03875	VALE TRANSPORTE SEDU-CPL 48/21		39.090,09	5.406.937,77	C
25/06	13379	03876	VALE TRANSPORTE SEDU-CPL 48/21		39.090,09	5.367.847,68	C
25/06	13379	03878	VALE TRANSPORTE SEDU-CPL 48/21		30.245,24	5.337.602,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8838	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0453	15023	PA 4535/2024 PAGAMENTO MULTA VEICULO KOM BI PLACA BFY 8463 AIT C2474729 R.4407	131,46		5.337.733,90	C
26/06	O1029	15024	PA 10292/2024 PAGAMENTO MULTA GOL PLACA DMN 5027 AIT C2494274 RES.4406	234,78		5.337.968,68	C
26/06	13388	00317	PASSE SOCIAL P/ MUNICIPES-CPL 191/22		33.000,00	5.304.968,68	C
26/06	13389	02410	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS RE DE MUN-CPL 657/22		19.509,60	5.285.459,08	C
26/06	13389	02411	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS RE DE MUN-CPL 657/22		19.509,60	5.265.949,48	C
26/06	13387	14774	MULTA TRANSITO AIT C2426378 VEIC.PL.E WW1045 PA25394/23		135,82	5.265.813,66	C
28/06	13728	15023	PA 4535/2024 PAGAMENTO MULTA VEICULO		131,46	5.265.682,20	C
05/07	O0453	16004	PA 4535/2024 PTE.PAGTO MULTA VEICULO KOM BI PLACA BFY 8463 RES.4407	76,80		5.265.759,00	C
05/07	O0453	16005	RESERVA COMPLEMENTAR - MULTA PA 04535/20 24 FLS.28 RES.4486	131,46		5.265.890,46	C
05/07	12274	15024	PA 10292/24-PAGAMENTO MULTA GOL		234,78	5.265.655,68	C
12/07	14957	16004	PA 4535/2024 PTE.PAGTO MULTA VEICULO KOMBI		76,80	5.265.578,88	C
12/07	14957	16005	PA 4535/2024 PTE.PAGTO MULTA VEICULO KOMBI		131,46	5.265.447,42	C
25/07	O0851	16819	PAGAMENTO MULTA DE CARROS - PREFIXO 671 PA 8516/2024 FLS.22 RES.4994	469,56		5.265.916,98	C
25/07	O1345	16820	PAGAMENTO MULTA DE CARROS - PREFIXO 1042 PA 13450/2024 FLS.21 RES.4994	234,78		5.266.151,76	C
25/07	O0634	16821	PAGAMENTO MULTA DE CARROS - PREFIXO 562 PA 06345/2024 FLS.23 RES.4994	469,56		5.266.621,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	8	8839	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	15606	00286	PASSE ESTUDANTE CPL 435/20		6.188,40	5.260.432,92	C
26/07	15607	02410	FORN.PASSE SOC.P/RESPONS.DE ALUNOS CP L 657/2022		94.160,00	5.166.272,92	C
26/07	15605	06701	VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUERRA CPL 581/2021		24.626,80	5.141.646,12	C
29/07	15897	03873	CARTAO VT-CPL 3/2021-SERH		33.838,76	5.107.807,36	C
29/07	15896	03874	CARTAO VT-CPL 3/2021-SES		16.342,93	5.091.464,43	C
29/07	15895	03875	CARTAO VT-CPL 3/2021-SEDU		38.076,40	5.053.388,03	C
29/07	15895	03876	CARTAO VT-CPL 3/2021-SEDU		38.076,40	5.015.311,63	C
29/07	15895	03878	CARTAO VT-CPL 3/2021-SEDU		29.460,91	4.985.850,72	C
02/08	12651	16819	DOC.1136923-PA 8516/24-MULTA DE CARRO S - PREFIXO 671		469,56	4.985.381,16	C
02/08	12652	16820	DOC.1588131-PA 13450/24-MULTA DE CARR OS - PREFIXO 1042		234,78	4.985.146,38	C
02/08	12653	16821	DOC.1136076-PA 06345/24-MULTA DE CARR OS - PREFIXO 562		469,56	4.984.676,82	C
08/08	O1416	18034	MULTA VEICULO GJY7B85 AIT C2513295 PA 14 164/2024 FLS.22 RES.5098	104,13		4.984.780,95	C
14/08	17781	06701	CPL N 581/2021 - VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		24.626,80	4.960.154,15	C
14/08	17599	18034	MULTA VEICULO GJY7B85 AIT C2513295 PA 14164/2024		104,13	4.960.050,02	C
26/08	18404	02411	FORNECIMENTO VT URBES CPL 657/2022		107.113,60	4.852.936,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	9	8840	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	18403	02412	FORNECIMENTO VT URBES CPL 435/2020		6.604,20	4.846.332,22	C
26/08	18399	03873	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE RH)		39.080,02	4.807.252,20	C
26/08	18398	03874	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE S)		18.874,28	4.788.377,92	C
26/08	18396	03875	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		43.974,01	4.744.403,91	C
26/08	18396	03876	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		43.974,01	4.700.429,90	C
26/08	18396	03878	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		34.024,08	4.666.405,82	C
03/09	I0000	03873	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.513 CPL V003.000048/2021	-100.000,00		4.566.405,82	C
27/09	21161	02411	FORNECIMENTO VT URBES CPL 657/2022		105.468,00	4.460.937,82	C
30/09	21939	03873	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE RH)		41.409,73	4.419.528,09	C
30/09	21938	03874	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE S)		19.999,46	4.399.528,63	C
30/09	21937	03875	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		46.595,50	4.352.933,13	C
30/09	21937	03876	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		46.595,50	4.306.337,63	C
30/09	21937	03878	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		36.052,41	4.270.285,22	C
01/10	21982	00284	OFICIO 1752/2024 CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE		5.248,80	4.265.036,42	C
11/10	22456	06701	CPL 581/2021 - VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUERRA		24.626,80	4.240.409,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	10 8841	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	23922	03873	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE RH)		30.326,23	4.210.083,39	C
25/10	02921	03874	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE S)		14.646,51	4.195.436,88	C
25/10	23920	03875	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		34.123,98	4.161.312,90	C
25/10	23920	03876	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		34.123,98	4.127.188,92	C
25/10	23920	03878	FORNECIMENTO VT URBES CPL 48/2021 (SE DU)		26.402,80	4.100.786,12	C
30/10	23932	02411	FORNECIMENTO VT URBES CPL 657/2022		104.042,40	3.996.743,72	C
30/10	23933	02412	FORNECIMENTO VT URBES CPL 435/2020		6.274,80	3.990.468,92	C
04/11	I0001	23842	CPL 191/2022 CONTRATO FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE MUNICIPES FL.100 RES.6290	35.200,00		4.025.668,92	C
04/11	I0003	09501	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-29.167,60		3.996.501,32	C
08/11	I0000	03873	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 397 CPL 48/2021	-38.000,00		3.958.501,32	C
19/11	I0003	24399	COMPLEMENTO NE 6701/24 - VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUERRA- CPL581/21-FL.405	6.994,54		3.965.495,86	C
26/11	I0003	24653	FORN. DE PASSE SOCIAL P/ESTUDANTES DA RE DE MUNICIPAL CPL 657/22 FLS.358 R.6522	53.723,60		4.019.219,46	C
26/11	25841	03873	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SERH)		26.985,41	3.992.234,05	C
26/11	25843	03874	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SES)		13.033,01	3.979.201,04	C
26/11	25842	03875	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SEDU)		30.364,79	3.948.836,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	11	8842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	25842	03876	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SEDU)		30.364,79	3.918.471,46	C
26/11	25842	03878	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SEDU)		23.494,20	3.894.977,26	C
26/11	25867	23842	CP 191/2022 - PASSE SOCIAL PARA MUNIC IPES		17.600,00	3.877.377,26	C
29/11	26319	02410	FORN. PASSE SOCIAL P/ ESTUDANTES REDE MUNICIPAL 657/22		1.056,40	3.876.320,86	C
29/11	26319	02411	FORN. PASSE SOCIAL P/ ESTUDANTES REDE MUNICIPAL 657/22		18.726,40	3.857.594,46	C
29/11	26266	02412	FORNECIMENTO VT URBES CPL 435/2020		2.916,00	3.854.678,46	C
29/11	26319	24653	FORN. PASSE SOCIAL P/ ESTUDANTES REDE MUNICIPAL 657/22		53.723,60	3.800.954,86	C
06/12	26662	23842	PASSE SOCIAL P/ MUNICIPES CPL 191/202 2		17.600,00	3.783.354,86	C
13/12	I0004	00325	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-16.980,44		3.766.374,42	C
13/12	I0004	00327	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-18.539,83		3.747.834,59	C
13/12	I0004	00329	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-153.241,85		3.594.592,74	C
13/12	I0004	00331	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-153.241,85		3.441.350,89	C
13/12	I0004	00332	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-122.832,25		3.318.518,64	C
13/12	I0000	03873	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-764.060,50		2.554.458,14	C
13/12	I0000	03874	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-803.585,72		1.750.872,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	12	8843	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	I0000	03875	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-552.484,94		1.198.387,48	C
13/12	I0000	03876	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-552.484,94		645.902,54	C
13/12	I0000	03878	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERH	-374.083,20		271.819,34	C
23/12	27612	00327	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SES)		13.699,57	258.119,77	C
23/12	27614	00329	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SEDU)		31.917,79	226.201,98	C
23/12	27614	00331	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SEDU)		31.917,79	194.284,19	C
23/12	27614	00332	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SEDU)		24.695,80	169.588,39	C
23/12	27613	03873	FORNECIMENTO DE VT URBES CPL 48/2021 (SERH)		28.365,55	141.222,84	C
26/12	I0043	00284	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-726,12		140.496,72	C
26/12	I0043	00286	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.420,29		139.076,43	C
26/12	I0043	02412	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-5.896,89		133.179,54	C
26/12	I0003	04554	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-17.050,00		116.129,54	C
26/12	I0003	06701	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-20.086,00		96.043,54	C
26/12	I0001	09694	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-35.200,00		60.843,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		60.843,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8844	URIEL PEREIRA OLIVEIRA	60754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02950	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12484	02950	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8845	USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	57344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	01832	REEMP. NE 2696/23 - SERV. DE REFORMULACAO E TREINAMENTO DE NOVO SITE PMS	26.280,00		26.280,00	C
15/03	15115	01832	NF 760 - ERV. DE REFORMUL./TREINAMENTO NOVO SITE PMS		13.140,00	13.140,00	C
26/12	E0023	01832	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.140,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8846	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	E0038	16154	FORNEC.CURATIVOS DIVERSOS (DMMHF) CPL 727/2022 V5 FLS.22 RES.4694	72.578,00		72.578,00	C
18/07	E0010	16396	REGISTRO DE PRECOS DE CURATIVOS DIVERSOS CPL 237/2023 FL. 25 R. 4968	48.600,00		121.178,00	C
30/08	18642	16154	NF 19998 XPL 727/2022 - FORNEC.CURATIVOS DIVERSOS		72.578,00	48.600,00	C
30/08	18541	16396	NF 19993 CPL 237/2023 - PRECOS DE CURATIVOS DIVERSOS		48.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8847	VAGNA PIRES MOREIRA	63165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0387	15457	RPV TRT-15 PA 3873/2020 FL. 94	10.334,81		10.334,81	C
10/07	O0387	16094	COMPL. RPV TRT-15 PA 3873/2020 FL. 94	0,01		10.334,82	C
12/07	12302	15457	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3873/20		10.334,81	0,01	C
12/07	12303	16094	COMPL. RPV PA 3873/20		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8848	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0056	00046	REEMP. NE 6864/23 - CPL560/21C.512/22(DAG)-SERV. LIMPEZA	13.817,98		13.817,98	C
02/01	E0056	00048	REEMP. NE 6863/23 - CPL560/21C.512/22(DAG)-SERV. LIMPEZA	39.814,54		53.632,52	C
02/01	E0056	02404	REEMP. NE 6863 E 6864 - (DAG)-SERV. LIMPEZA	61.485,22		115.117,74	C
09/01	00037	00046	SDO NF 2856 - CPL 560/21 - REEMP. NE 6864/23		13.817,98	101.299,76	C
09/01	00037	00048	SDO NF 2856 - CPL 560/21 - REEMP. NE 6864/23		39.814,54	61.485,22	C
31/01	E0028	04574	CPL 560/21 (DAG)-SERV.LIMPEZA FL. 300 R. 1159	251.065,62		312.550,84	C
31/01	E0028	04576	CPL 560/21 (DAG)-SERV.LIMPEZA FL. 300 R. 1160	125.532,81		438.083,65	C
02/02	12461	02404	SDO NF 2878 - PROC.560/21 - SERVICO DE LIMPEZA		53.398,32	384.685,33	C
09/02	E0028	05815	CPL560/21(DAG)-SERV.LIMPEZA R.1790 - FL.308	2.122.746,26		2.507.431,59	C
11/03	12064	02404	PTE NF 2886 - SERV LIMPEXA		8.086,90	2.499.344,69	C
11/03	12064	04574	PTE NF 2886 - SERV LIMPEXA		27.401,76	2.471.942,93	C
11/03	12064	04576	PTE NF 2886 - SERV LIMPEXA		5.965,28	2.465.977,65	C
11/03	12064	05815	PTE NF 2886 - SERV LIMPEXA		205.866,60	2.260.111,05	C
05/04	12545	04574	NF 2898-CPL 560/21-SERV.LIMPEZA		27.401,76	2.232.709,29	C
05/04	12545	04576	NF 2898-CPL 560/21-SERV.LIMPEZA		14.052,18	2.218.657,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8849	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12545	05815	NF 2898-CPL 560/21-SERV.LIMPEZA		229.481,94	1.989.175,17	C
25/04	E0028	04574	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV03.560/2021	-168.860,34		1.820.314,83	C
25/04	E0028	04576	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV03.560/2021 - FL.1633V.	-91.931,77		1.728.383,06	C
25/04	E0028	05815	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD CPLV03.560/2021 - FL.1633V.	-1.464.819,47		263.563,59	C
26/12	E0028	04574	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-27.401,76		236.161,83	C
26/12	E0028	04576	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-13.583,58		222.578,25	C
26/12	E0028	05815	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-222.578,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8850	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	06681	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00		1.000,00	C
28/02	12487	06681	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO EDUCACAO		1.000,00	0,00	
19/03	O0000	08290	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00		1.000,00	C
25/03	12518	08290	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		1.000,00	0,00	
23/04	O0000	10981	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	500,00		500,00	C
23/04	O0000	10982	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	500,00		1.000,00	C
24/04		08290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,33	1.005,33	C
24/04	O0000	08290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,33		1.000,00	C
26/04	12558	10981	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		500,00	500,00	C
26/04	12558	10982	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		500,00	0,00	
17/05	O0000	12512	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00		1.000,00	C
24/05	12582	12512	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		1.000,00	0,00	
03/07	O0000	15756	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00		1.000,00	C
10/07	12240	15756	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		1.000,00	0,00	
07/08	O0000	17997	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8851	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12660	17997	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		1.000,00	0,00	
07/10	O0000	21866	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00		1.000,00	C
10/10	12726	21866	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		1.000,00	0,00	
26/11	O0000	24651	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	500,00		500,00	C
26/11	O0000	24652	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	500,00		1.000,00	C
29/11	12785	24651	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		500,00	500,00	C
29/11	12785	24652	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8852	VAGNER DA SILVA ALVES	63620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0868	19615	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF PA 08682/2023 FLS.127 A 135	11.322,21		11.322,21	C
06/09	12697	19615	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8682/23		11.322,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8853	VAGNER LUIS NAVARRO	63636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1650	19676	RPV - ANULACAO PA 16.509/2020 FL.52	2.202,80		2.202,80	C
26/09	12739	19676	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16509/20		2.202,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8854	VAGNER SERGIO MEDEIROS	60813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0256	02983	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12501	02983	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8855	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1172	25861	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 05/11/24 A 22/11/24 PA 11726/2024 FL. 82 R. 6668	600,00		600,00	C
09/12	O1172	25862	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 23/11/24 A 31/12/24 PA 11726/2024 FL. 82 R. 6668	1.266,67		1.866,67	C
16/12	12820	25861	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 11726/2024		600,00	1.266,67	C
16/12	12820	25862	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 11726/2024		266,67	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8856	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3097	17793	RPV TRT15 - PA 30974/2016	1.841,36		1.841,36	C
27/08	12679	17793	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 30974-2016		1.841,36	0,00	
01/10	O1412	21627	TRT - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 14120/2018	1.887,69		1.887,69	C
29/10	12751	21627	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 14120/2018		1.887,69	0,00	
01/11	O3136	23659	RPV REF TRT 15 PA 31.367/2015 FL.85 (PRINC.+JUROS)	1.587,45		1.587,45	C
27/11	12781	23659	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31367/15		1.587,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8857	VALDEMIR JOSE DA SILVA	61316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0321	05464	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12492	05464	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8858	VALDEMIR VICTOR LIMA	61375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0348	05652	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.302,00		1.302,00	C
09/02	12481	05652	AUXILIO ENCHENTE		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8859	VALDENIR ANASTACIO	57223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2825	02080	AUX.MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 128 50/23 REF.01/01 A 02/06/24 FL.116 R.242	4.965,33		4.965,33	C
07/02	12535	02080	AUXILIO MORADIA		980,00	3.985,33	C
07/03	12586	02080	AUXILIO MORADIA		980,00	3.005,33	C
05/04	12800	02080	AUXILIO MORADIA		980,00	2.025,33	C
08/05	12780	02080	AUXILIO MORADIA		980,00	1.045,33	C
22/05	O2825	12938	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.03/06/24 A 02/12/24 FL.141	6.000,00		7.045,33	C
07/06	12666	02080	AUXILIO MORADIA		980,00	6.065,33	C
05/07	12229	02080	AUXILIO MORADIA		65,33	6.000,00	C
05/07	12230	12938	AUXILIO MORADIA		933,33	5.066,67	C
07/08	12717	12938	AUXILIO MORADIA PA 28251/22		1.000,00	4.066,67	C
06/09	12702	12938	AUXILIO MORADIA PA 28251/2022		1.000,00	3.066,67	C
07/10	12872	12938	AUXILIO MORADIA PA 28251/2022		1.000,00	2.066,67	C
07/11	13001	12938	AUXILIO MORADIA PA 28251/2022		1.000,00	1.066,67	C
04/12	O2825	25481	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 03/12/24 A 31/12/24 PA 28251/22 FL. 161 R. 6668	933,33		2.000,00	C
06/12	13029	12938	AUXILIO MORADIA PA 28251/2022		1.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8860	VALDENIR ANASTACIO	57223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8861	VALDETE SUELI DE OLIVEIRA PEREIRA	62485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0490	11689	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4902/2023	5.849,98		5.849,98	C
27/05	12650	11689	RPV REF AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4902/2023		5.849,98	0,00	
09/12	O0490	25825	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4902/2023 FL. 92	5.043,49		5.043,49	C
27/12	12855	25825	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4902/2023		5.043,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8862	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2328	12216	AUXILIO MORADIA INICIO LEI 12.850/2023 VIG.19/04/24 A 18/10/24 FL.44	4.800,00		4.800,00	C
16/05	12587	12216	AUXILIO MORADIA		320,00	4.480,00	C
07/06	12689	12216	AUXILIO MORADIA		800,00	3.680,00	C
05/07	12250	12216	AUXILIO MORADIA		800,00	2.880,00	C
07/08	12739	12216	AUXILIO MORADIA PA 23281/2023		800,00	2.080,00	C
06/09	12753	12216	AUXILIO MORADIA		800,00	1.280,00	C
30/09	O2328	21378	AUXILIO MORADIA REF. 19/10/24 A 31/12/24 PA 23281/2023 FL. 66 R. 5750	1.920,00		3.200,00	C
07/10	12771	12216	AUXILIO MORADIA PA 23281/2023		800,00	2.400,00	C
07/11	12817	12216	AUXILIO MORADIA PA 23281/2023		480,00	1.920,00	C
07/11	13002	21378	AUXILIO MORADIA PA 23281/2023		320,00	1.600,00	C
06/12	13030	21378	AUXILIO MORADIA PA 23281/2023		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8863	VALDICE FERREIRA DOS SANTOS	60756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02949	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12485	02949	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8864	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O1065	13432	PAGTO AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.16/05/24 A 15/11/24 FL.31 R.3983	4.800,00		4.800,00	C
07/06	13000	13432	AUXILIO MORADIA		400,00	4.400,00	C
05/07	12364	13432	AUXILIO MORADIA		800,00	3.600,00	C
07/08	12813	13432	AUXILIO MORADIA PA 10652/24		800,00	2.800,00	C
06/09	12793	13432	AUXILIO MORADIA PA 10652/2024		800,00	2.000,00	C
07/10	12792	13432	AUXILIO MORADIA PA 10652/2024		800,00	1.200,00	C
07/11	13003	13432	AUXILIO MORADIA PA 10652/2024		800,00	400,00	C
14/11	O1065	24341	AUXILIO MORADIA REF. 16/11/24 A 31/12/24 PA 10652/2024 FL. 58 R. 6379	1.200,00		1.600,00	C
06/12	13031	13432	AUXILIO MORADIA PA 10652/2024		400,00	1.200,00	C
06/12	12808	24341	AUXILIO MORADIA PA 10652/2024		400,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8865	VALDILEY FERREIRA DE SOUZA	61026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0261	03569	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12485	03569	AUXILIO ENCHENTE 12760/2023		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8866	VALDINEA APARECIDA DA SILVA FUDOLI	60882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0221	03149	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12546	03149	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8867	VALDINEI ANTONIO MACHADO	60236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O2265	09198	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 (PRINC.+JUROS+FGTS)-PA 22658/2017	9.120,98		9.120,98	C
05/04	12555	09198	PAGUE-SE AO TRT 15-PA:22658/17		9.120,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8868	VALDINEI APARECIDO CASTRO	52784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O3226	20071	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 32263/2013	4.173,85		4.173,85	C
15/10	O3226	20071	ESTORNO CFE DESPACHO DA PROCURADORA FL.152V. PA 32263/2013	-4.173,85		0,00	
22/11	O3226	24590	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 32263/2013	4.229,95		4.229,95	C
29/11	26278	24590	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32263/2013		4.229,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8869	VALDINEI BENEDITO DE JESUS CHAGAS	58416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1246	04475	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12481	04475	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8870	VALDINEI FERNANDES	64176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O0578	21767	AUX MORADIA REF. 01/08/24 A 31/12/24 SEI 3552205.404.00005788/2024-74 FL. 87746	3.500,00		3.500,00	C
07/11	13004	21767	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 5788/2024-74		700,00	2.800,00	C
07/11	13004	21767	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 5788/2024-74		700,00	2.100,00	C
07/11	13004	21767	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 5788/2024-74		700,00	1.400,00	C
06/12	13032	21767	AUXILIO MORADIA PA 5788/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8871	VALDINEIA APARECIDA MACIEL MURARO	25588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O1345	07073	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 13450/2020 - FL.63	129,19		129,19	C
25/03	12531	07073	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 13450/20		129,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8872	VALDINEIA DA SILVA	62480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0678	11657	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 6787/2024 FLS.30 R.3492	2.400,00		2.400,00	C
14/05	12576	11657	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI		300,00	2.100,00	C
07/06	12617	11657	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.800,00	C
05/07	12221	11657	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI		300,00	1.500,00	C
07/08	12666	11657	BENEF. BOLSA PETI PA 6787/24		300,00	1.200,00	C
06/09	12708	11657	BENEFICIOS BOLSA		300,00	900,00	C
07/10	12734	11657	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 6787/2024		300,00	600,00	C
07/11	12770	11657	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 6787/2024		300,00	300,00	C
06/12	12812	11657	BENEFICIO BOLSA AUXILIO PETI PA 6787/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8873	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O2935	02417	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.944 REF:JAN/24 A OUT/24 - PA 29358/2021	5.648,00		5.648,00	C
07/02	12590	02417	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
07/03	12648	02417	LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
05/04	12685	02417	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	3.953,60	C
08/05	12839	02417	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/06	12941	02417	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
05/07	12251	02417	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/08	12812	02417	LEI GEMELAR PA 29358/21		564,80	1.694,40	C
06/09	12840	02417	LEI GEMELAR PA 29358/2021		564,80	1.129,60	C
07/10	12771	02417	LEI GEMELAR PA 29358/2021		564,80	564,80	C
07/11	12925	02417	LEI GEMELAR PA 29358/2021		564,80	0,00	
25/11	O2935	24623	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:NOV/24 A DEZ/24 - PA 29358/2021	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12801	24623	LEI GEMELAR PA 29358/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8874	VALDIR AURELIANO	40302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O2893	23714	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 28938/2016	512,10		512,10	C
27/11	12770	23714	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28938/16		512,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8875	VALDIR COUTINHO	41951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0358	00407	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. REF. 01/01/24 A 03/03/24 FL 140 R 242	1.260,00		1.260,00	C
02/01	O0358	02205	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV. REF. 01/01/24 A 03/03/24 FL. 140 R. 242	1.260,00		2.520,00	C
02/01	O0358	00407	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-1.260,00		1.260,00	C
07/02	12536	02205	AUXILIO MORADIA		600,00	660,00	C
06/03	O0358	07377	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 REF.04/03/24 A 03/09/24-R.2014	6.000,00		6.660,00	C
07/03	12508	02205	AUXILIO MORADIA		600,00	6.060,00	C
05/04	12720	02205	AUXILIO MORADIA		60,00	6.000,00	C
05/04	12721	07377	AUXILIO MORADIA		900,00	5.100,00	C
08/05	12703	07377	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.100,00	C
07/06	12605	07377	AUXILIO MORADIA		1.000,00	3.100,00	C
05/07	12238	07377	AUXILIO MORADIA		1.000,00	2.100,00	C
07/08	12664	07377	AUXILIO MORADIA PA 3584/22		1.000,00	1.100,00	C
06/09	12687	07377	AUXILIO MORADIA PA 3584/2022		1.000,00	100,00	C
10/09	O0358	20068	AUXILIO MORADIA REF. 04/09/24 A 31/12/24	3.900,00		4.000,00	C
07/10	12727	07377	AUXILIO MORADIA PA 3584/2022		100,00	3.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8876	VALDIR COUTINHO	41951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	12727	20068	AUXILIO MORADIA PA 3584/2022		900,00	3.000,00	C
07/11	13005	20068	AUXILIO MORADIA PA 3584/2022		1.000,00	2.000,00	C
06/12	13033	20068	AUXILIO MORADIA PA 3584/2022		1.000,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8877	VALDIR DE MEDEIROS MUNHOZ	61809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0383	07997	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12525	07997	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8878	VALDIR DE PAULA	60762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02966	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12468	02966	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8879	VALDIR DO CARMO SILVA BUENO	45090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O3220	09431	RPV - HORA EXTRA PA 32201/2018	1.552,31		1.552,31	C
23/04	12553	09431	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32201/18		1.552,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8880	VALDIR NEVES	63935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O0831	20699	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 8317/2016	46.834,51		46.834,51	C
26/09	12716	20699	PAGUE-SE AO TJ-SP RPV PA 8317/2016		46.834,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8881	VALDIR PRESTES FURQUIM	45430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0000	16349	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	982,29		982,29	C
17/07	O0000	16350	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	2.357,49		3.339,78	C
17/07	O0000	16351	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2024	15.716,58		19.056,36	C
18/07	15208	16349	PGTO SALDO SALARIAL 18/07-FURQUIM		982,29	18.074,07	C
18/07	15208	16350	PGTO SALDO SALARIAL 18/07-FURQUIM		2.357,49	15.716,58	C
18/07	15208	16351	PGTO SALDO SALARIAL 18/07-FURQUIM		15.716,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8882	VALDIR RIBEIRO	19720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2977	07580	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 29776/21	87.059,15		87.059,15	C
26/03	12516	07580	PAGUE-SE AO TJSP - PA 29776/21		87.059,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8883	VALDIRENE ANGELICA DUARTE DA SILVA	61608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0411	06987	AUXILIO ENCHENTE	1.953,00		1.953,00	C
04/03	12509	06987	AUXILIO ENCHENTE		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8884	VALDIRENE APARECIDA DA COSTA	60761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02931	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12463	02931	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8885	VALDIRENE DE OLIVEIRA	29233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O1077	25695	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 107 78/2021 FL. 65	2.591,37		2.591,37	C
27/12	12825	25695	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 10778/2021		2.591,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8886	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2458	19539	RPV REF BASE DE CALCULO PA 24587/2022 FL . 50V	3.590,19		3.590,19	C
26/09	12770	19539	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 24587/22		3.590,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8887	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	61672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	S0017	07935	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA CPL 452/23	1.034,00		1.034,00	C
07/10	S0017	07935	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 452/2023 FL. 314	-1.034,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8888	VALE VERDE PRIME EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	63659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O1260	19067	RPV - LIMINAR PA 12602/2021	779,34		779,34	C
27/08	O1260	19067	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 12602/2021	-779,34		0,00	
02/09	O1260	19663	RPV - LIMINAR PA 12602/2021	785,45		785,45	C
26/09	12764	19663	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 12602/21		785,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8889	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0008	02322	FORN.PECAS MANUT.VEICULO PREF.482 CF CPL 085/2023 V.03 FLS.553	8.425,91		8.425,91	C
30/01	E0004	03850	PECAS DE MANUTENCAO DO CARRO OFICIAL PRE FIXO 768 - SEDETUR	507,79		8.933,70	C
30/01	E0004	03851	PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PREFIXO 817 - FISCALIZACAO SEPLAN CPL 85/23	560,39		9.494,09	C
05/02	E0004	05387	MANUTECAO GOL PREF.700 PECAS CPL 085/23 FL. 668 R. 789	5.321,39		14.815,48	C
05/02	E0004	05389	MANUTENCAO VEIC.522 - PECAS CPL085/2023 FL. 668 R. 970	1.378,58		16.194,06	C
05/02	E0004	05390	CPL 85/23 AQ DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PREFIX.839 FL. 668 R. 1284	2.668,59		18.862,65	C
05/02	E0004	05394	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DO CARR O 813 - SEJ CPL 85/23 FL. 668 R. 1339	291,09		19.153,74	C
05/02	E0004	05395	CPL 85/23 (SEAD)-MANUT. PREF.1040 FL. 66 8 R. 1385	3.012,56		22.166,30	C
05/02	E0004	05396	CPL 85/23 (SEAD)-MANUT. PREF.1080 FL. 66 8 R. 1387	5.906,07		28.072,37	C
05/02	E0004	05397	CPL 85/23(SEAD)-MANUT. PREF.1041 FL. 668 R. 1386	39.730,25		67.802,62	C
05/02	E0004	05398	CPL 85/23 (SEAD)-MANUT. PREF.1031 FL. 66 8 R. 1383	2.447,92		70.250,54	C
05/02	E0004	05399	CPL 85/23 (SEAD)-MANUT. PREF.812 FL. 668 R. 1537	649,25		70.899,79	C
05/02	E0004	05400	CPL 85/23 (SEAD)-MANUT. PREF.1084 FL. 66 8 R. 1540	8.553,60		79.453,39	C
09/02	E0004	05825	PECAS MANUTENCAO CARRO SECID- GOL 782 CPL 85/23	3.161,58		82.614,97	C
09/02	E0004	05826	PECAS MANUTENCAO CARRO SECID- GOL 713 CPL 85/23	783,53		83.398,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8890	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	E0022	05831	AQUISICAO PECAS MANUTENCAO CARRO SECID PREFIXO 1043 - CLIO	1.621,13		85.019,63	C
20/02	E0004	06382	MANUTENCAO DA KOMBI DESTA SECID - PREFI-XO 860	3.008,02		88.027,65	C
20/02	E0004	06383	PECAS DE MANUTENCAO CARRO SEDETUR PREFIX O 768	687,69		88.715,34	C
23/02	E0022	06736	CPL419/22(SEAD)-MANUT. PREF.1090 (SAMU) R.1953 - FL.316	16.388,33		105.103,67	C
28/02	E0008	06876	ATA DE PECAS E ACESSORIOS DA FROTA CPL 8 5/2023 FLS.719 V.4 RES.1996	5.656,57		110.760,24	C
28/02	E0008	06877	MANUT.VEICULO PREF.1041(SAMU) CPL 085/20 23 V.4 FLS.719 RES.1984	980,60		111.740,84	C
05/03	12506	03850	NF 21291 E 21292 PECAS DE MANUTENCAO DE CARRO OFICIAL		507,79	111.233,05	C
05/03	12506	03851	NF 21291 E 21292 PECAS DE MANUTENCAO DE CARRO OFICIAL		560,39	110.672,66	C
12/03	12043	05394	NF 21375 - AQUIS. PECAS P/ MANUT. CAR RO 813 SEJ		291,09	110.381,57	C
15/03	15119	05387	NFS 21373 E 21374 - MANUTECAO GOL PRE F.700 PECAS		5.321,39	105.060,18	C
15/03	15119	05389	NFS 21373 E 21374 - MANUTECAO GOL PRE F.700 PECAS		1.378,58	103.681,60	C
15/03	12513	05398	NF21372 E 21377 - MANUT. PREF.		2.447,92	101.233,68	C
15/03	12513	05399	NF21372 E 21377 - MANUT. PREF.		649,25	100.584,43	C
20/03	E0004	08401	PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO 1073 CPL 085/2023 V.4 FLS.812 R.2201	5.490,93		106.075,36	C
20/03	E0004	08402	AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PRES.808 CPL 085/2023 V.4 FLS.812 R.1230	1.214,12		107.289,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8891	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	E0004	08403	AQUISICAO PECAS P/MANUTENCAO GOL PREF.783-SECID CPL 085/2023 V.4 FLS.812 R.2597	2.875,23		110.164,71	C
20/03	E0004	08405	AQUISICAO DE PECAS VEICULOS PREF.1086 E 729 SGC CPL 085/2023 V.4 FLS.812	9.266,70		119.431,41	C
22/03	12522	02322	NFS 21416/ 21417/ 21376/ 21236 - PECAS CARRO SEDETUR		8.425,91	111.005,50	C
22/03	12522	05390	NFS 21416/ 21417/ 21376/ 21236 - PECAS CARRO SEDETUR		2.668,59	108.336,91	C
22/03	12522	05395	NFS 21386/ 21387 /21370 /21371 - SEAD. MANUT. PREF.		3.012,56	105.324,35	C
22/03	12522	05396	NFS 21386/ 21387 /21370 /21371 - SEAD. MANUT. PREF.		5.906,07	99.418,28	C
22/03	12522	05397	NFS 21386/ 21387 /21370 /21371 - SEAD. MANUT. PREF.		39.730,25	59.688,03	C
22/03	12522	05400	NFS 21386/ 21387 /21370 /21371 - SEAD. MANUT. PREF.		8.553,60	51.134,43	C
22/03	12525	05825	NFS 21415/ 21379/ 21378 - AQ MAN. CARRO SECID		3.161,58	47.972,85	C
22/03	12525	05826	NFS 21415/ 21379/ 21378 - AQ MAN. CARRO SECID		783,53	47.189,32	C
22/03	12525	05831	NFS 21415/ 21379/ 21378 - AQ MAN. CARRO SECID		1.621,13	45.568,19	C
22/03	12522	06382	NFS 21416/ 21417/ 21376/ 21236 - PECAS CARRO SEDETUR		3.008,02	42.560,17	C
22/03	12522	06383	NFS 21416/ 21417/ 21376/ 21236 - PECAS CARRO SEDETUR		687,69	41.872,48	C
27/03	E0004	09047	AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS 805/835 CPL 085/2023 FL.828 R.2413	3.870,21		45.742,69	C
27/03	E0004	09050	PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PREFIXO 485 CPL 085/2023 FL.828 R.2602	1.942,44		47.685,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8892	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0004	09054	MANUTENCAO CARRO METARECICLAGEM KOMBI PR EFIXO 587 CPL 085/2023 FL.828 R.2634	2.010,00		49.695,13	C
27/03	E0004	09190	AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICU LOS 805/835 CPL 085/2023 FL.828 R.2413	3.870,21		53.565,34	C
27/03	12530	06877	NF 21490 - MANUT.VEICULO PREF.1041(SA MU)		980,60	52.584,74	C
27/03	E0004	09047	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS - SECRETA RIA DIFERENTE NA RESERVA	-3.870,21		48.714,53	C
04/04	E0004	09496	MANUTENCAO DO VEICULO PREF 676 DO BEM ES TAR ANIMAL-R.2732-CPLV04.85/2023	841,05		49.555,58	C
11/04	E0004	09803	CPL 085/2023(SEAD)MANUT. PREF.858 FL.860 R.2782	244,45		49.800,03	C
11/04	E0004	09804	CPL 085/2023 (SEAD)MANUT. PREF.812 FL.860 R.2783	1.192,04		50.992,07	C
11/04	E0004	09805	CPL 085/2023 (SEAD)-MANUT. PREF.1031 FL.860 R.2785	1.454,96		52.447,03	C
11/04	E0004	09807	AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SE QUAV PRFXO 626 CPL 85/2023 FL.860 R2849	744,24		53.191,27	C
11/04	E0004	09809	PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI P RFXO 686 SEMA CPL 85/2023 FL.860 R.2848	476,39		53.667,66	C
15/04	E0004	10041	RES.P/ COMPRA DE PECAS P/ CONSERTO VEICU LO PREFX 801 CPL 85/2023 FL.882 R.2667	1.662,60		55.330,26	C
15/04	E0004	10045	AQUISICAO DE PECA P/ PREFIXO 906 CPL 85/2023 FL. 882 R. 2924	2.200,57		57.530,83	C
15/04	E0004	10046	AQUIS.DE PECA P/ CONSERTO DE VEICULO PAT RIM.908 CPL 85/2023 FL. 882 R. 3056	5.448,73		62.979,56	C
15/04	E0004	10047	AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DE VEICUL O PATRIMONIO 458	1.290,82		64.270,38	C
15/04	E0004	10048	PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PRE FIXO 644 CPL 85/2023 FL. 882 R. 3102	1.796,21		66.066,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8893	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12571	06736	NF 21488-CPL419/22(SEAD)-MANUT. PREF. 1090 (SAMU)		16.388,33	49.678,26	C
26/04	12578	08401	NF 21565-CPL 085/23-PECAS PARA MANUTE NCAO DO VEICULO		5.490,93	44.187,33	C
26/04	12577	08402	NF 21566-CPL 085/23-PECAS PARA KOMBI		1.214,12	42.973,21	C
30/04	E0004	11461	AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI P 685 CPL 085/23	214,87		43.188,08	C
03/05	12566	08403	NFS ANEXAS - AQUISICAO PECAS P/MANUTE NCAO GOL SECID		2.875,23	40.312,85	C
03/05	12566	09050	NFS ANEXAS - AQUISICAO PECAS P/MANUTE NCAO GOL SECID		1.942,44	38.370,41	C
03/05	12566	09054	NFS ANEXAS - AQUISICAO PECAS P/MANUTE NCAO GOL SECID		2.010,00	36.360,41	C
03/05	12566	09496	NFS ANEXAS - AQUISICAO PECAS P/MANUTE NCAO GOL SECID		841,05	35.519,36	C
03/05	12566	09807	NFS ANEXAS - AQUISICAO PECAS P/MANUTE NCAO GOL SECID		744,24	34.775,12	C
03/05	12566	09809	NFS ANEXAS - AQUISICAO PECAS P/MANUTE NCAO GOL SECID		476,39	34.298,73	C
10/05	12582	09803	NFS ANEXAS-CPL 085/23-MANUT. PREF.		244,45	34.054,28	C
10/05	12582	09804	NFS ANEXAS-CPL 085/23-MANUT. PREF.		1.192,04	32.862,24	C
10/05	12582	09805	NFS ANEXAS-CPL 085/23-MANUT. PREF.		1.454,96	31.407,28	C
10/05	12604	10048	NF 21689 - PECAS PARA MANUTENCAO DO V EICULO GOL		1.796,21	29.611,07	C
16/05	E0004	12468	CPL85/23(SEAD)-MANUT. PREF.796 (SRTP) RES.3487	3.933,62		33.544,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8894	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	E0004	12469	CPL85/23(SEAD)-MANUT. PREF. 811 RES.3484	84,06		33.628,75	C
16/05	E0004	12470	CPL85/23(SEAD)-MANUT. PREF.1040(SAMU) RES.3488	1.606,32		35.235,07	C
16/05	E0004	12471	CPL85/23(SEAD)-MANUT. PREF.857-ZOONOSES RES.3648	3.634,36		38.869,43	C
16/05	E0004	12472	CPL85/23(SEAD)-MANUT. PREF.799-ZOONOSES RES.3647	1.797,86		40.667,29	C
24/05	E0004	13036	CPL 85/2023 - PECAS MANUTENCAO VEICULO PREFIXO 620 FL. 994 R. 3677	3.082,80		43.750,09	C
24/05	12587	10041	NFS 21690/ 21692/ 21688 - PECAS P/ CO NSERTO VEICULO		1.662,60	42.087,49	C
24/05	12587	10046	NFS 21690/ 21692/ 21688 - PECAS P/ CO NSERTO VEICULO		5.448,73	36.638,76	C
24/05	12587	10047	NFS 21690/ 21692/ 21688 - PECAS P/ CO NSERTO VEICULO		1.290,82	35.347,94	C
07/06	12995	06876	NFS ANEXAS - AQUISICAO DE PECAS VEICU LOS		5.656,57	29.691,37	C
07/06	12995	08405	NFS ANEXAS - AQUISICAO DE PECAS VEICU LOS		9.266,70	20.424,67	C
07/06	12995	09190	NFS ANEXAS - AQUISICAO DE PECAS VEICU LOS		3.870,21	16.554,46	C
07/06	12995	10045	NFS ANEXAS - AQUISICAO DE PECAS VEICU LOS		2.200,57	14.353,89	C
07/06	12995	11461	NFS ANEXAS - AQUISICAO DE PECAS VEICU LOS		214,87	14.139,02	C
13/06	E0004	13857	PECAS P/MANUT. CARROS SEDETTUR R.3942-CPL85/2023-FL.1061	1.578,58		15.717,60	C
13/06	E0004	13859	AQUISICAO PECA P/MANUT.DO VEIC.PREF.844 DLUR-R.4024-CPL85/2023	1.164,39		16.881,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8895	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	E0004	13861	PECAS PARA MANUTENCAO CARRO SEDETUR R.1816-CPL85/2023-FL.1061	5.000,00		21.881,99	C
14/06	12619	12468	NFS 21803 A 21805 - (SEAD)-MANUT. PRE F.796 (SRTP)		3.933,62	17.948,37	C
14/06	12619	12469	NFS 21803 A 21805 - (SEAD)-MANUT. PRE F.796 (SRTP)		84,06	17.864,31	C
14/06	12619	12471	NFS 21803 A 21805 - (SEAD)-MANUT. PRE F.796 (SRTP)		3.634,36	14.229,95	C
14/06	12607	12472	NF 21806 - (SEAD)-MANUT. PREF.799-ZOO NOSES		1.797,86	12.432,09	C
25/06	E0004	14907	PECAS PARA MANUTENCAO VTR 840 DA DEFESA CIVIL-R.4425-CPL85/2023	2.006,42		14.438,51	C
19/07	16334	13036	NF 21870-CPL 85/2023 - PECAS MANUTENC AO VEICULO		3.082,80	11.355,71	C
19/07	16335	13859	NF 21978-CPL85/23-AQUISICAO PECA P/MA NUT.VEICULO		1.164,39	10.191,32	C
02/08	12669	13857	NF ANEXAS-CPL85/23-PECAS P/MANUT. CAR ROS		1.578,58	8.612,74	C
02/08	12669	13861	NF ANEXAS-CPL85/23-PECAS P/MANUT. CAR ROS		5.000,00	3.612,74	C
02/08	12669	14907	NF ANEXAS-CPL85/23-PECAS P/MANUT. CAR ROS		2.006,42	1.606,32	C
14/08	12686	12470	NF 21808 CPL85/23(SEAD)-MANUT. PREF.1 040(SAMU)		1.606,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8896	VALENTINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.LTDA	61269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2102	05577	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE CORREC.TX SELIC) RF ISSQN FLS.19 A 23	11,22		11,22	C
09/02	12472	05577	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE CORREC.TX SELI C)PA 21020/22		11,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8897	VALERIA APARECIDA DE FARIA	60758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0174	02933	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023-R.1323	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12468	02933	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8898	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0035	02359	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 393/2023 FLS.33	102,78		102,78	C
11/04	O0035	09778	DILIGENCIAS OFIC. DE JUSTICA - PA 358/24 REF. JAN E FEV/2024	678,90		781,68	C
12/04	12573	09778	PA 358/2024-DILIGENCIAS JAN/FEV 2024		678,90	102,78	C
15/04	12555	02359	PA 358/24 VOL.I-DILIGENCIAS OF.JUSTIC A		102,78	0,00	
28/11	O0035	25079	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	95,47		95,47	C
06/12	12799	25079	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		95,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8899	VALERIA BRENGA ISSE	60213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O2849	25427	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	551.404,40		551.404,40	C
17/12	12809	25427	PAGUE-SE AO TJ-SP - PRECATORIO PA 284 90/2008		551.404,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8900	VALERIA CHAVES	63569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	18672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18673	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	17856	18672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	17856	18673	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20555	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20556	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/09	O0000	20676	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
17/09	O0000	20677	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
17/09	O0000	20555	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
17/09	O0000	20556	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
26/09		18672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,00	1.041,00	C
26/09	O0000	18672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,00		1.000,00	C
26/09	O0000	20676	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
26/09	O0000	20677	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8901	VALERIA CRISTINA DIAS	59401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2097	00218	REF: BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A AGO/24 - PA 20972/2023	4.518,40		4.518,40	C
07/02	12591	00218	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
07/03	12615	00218	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
05/04	12654	00218	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	2.824,00	C
08/05	12791	00218	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
07/06	12905	00218	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	1.694,40	C
05/07	12355	00218	LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/08	12796	00218	LEI GEMELAR PA 20972/23		564,80	564,80	C
06/09	12790	00218	LEI GEMELAR PA 20972/2023		564,80	0,00	
12/09	O2097	20226	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:SET/24 A DEZ/24 - PA 20972/2023	2.259,20		2.259,20	C
07/10	12827	20226	LEI GEMELAR PA 20972/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12926	20226	LEI GEMELAR PA 20972/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12931	20226	LEI GEMELAR PA 20972/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8902	VALERIA CRISTINA PRESTES DE ALMEIDA	30626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O1046	19533	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10460/2021	6.899,28		6.899,28	C
26/09	12749	19533	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 10460/21		6.899,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8903	VALERIA DE LIMA FREIRE SOUZA	60626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0215	02723	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
29/01	12447	02723	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8904	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	E0017	07798	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 429/23	4.521,60		4.521,60	C
19/04	E0020	10876	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 FL. 23 R. 3354	2.400,00		6.921,60	C
24/05	12604	07798	NF 65089 - REGISTRO DE PRECOS DE MED ICAMENTOS		4.521,60	2.400,00	C
12/07	E0020	16219	FORN.MEDICAMENTOS INFB/NDC FL.45 R.4840	1.200,00		3.600,00	C
12/07	12311	10876	NF 65304-CPL 480/23-MEDICAMENTOS		2.400,00	1.200,00	C
20/08	E0017	18767	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.46 R.5386	3.768,00		4.968,00	C
26/08	E0020	19040	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/23	3.600,00		8.568,00	C
18/09	12708	16219	NF 65848-CPL 480/23-FORN.MEDICAMENTOS		1.200,00	7.368,00	C
11/10	E0017	22202	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS	3.014,40		10.382,40	C
11/10	12733	18767	NF 66082 CPL 429/2023 - MEDICAMENTOS		3.768,00	6.614,40	C
22/10	12748	19040	NF 66196-CPL 480/23-MEDICAMENTOS REDE		3.600,00	3.014,40	C
17/12	12807	22202	NF 66411 CPL 429/2023 - RP DE MEDICAM ENTOS		1.680,53	1.333,87	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.333,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8905	VALL TELLES NUTRICAO INTEGRADA LTDA	57397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2101	05574	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX SELIC) RF ISSQN PA 21010/2022 FLS.66 A 68	559,34		559,34	C
09/02	12472	05574	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 21010/22		559,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8906	VALMIR FRANCISCO BORGES	61315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0321	05648	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
09/02	12491	05648	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8907	VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA FUDOLI	61117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0221	04366	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
02/02	12470	04366	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8908	VALQUIRIA DOMINGUES DA SILVA OLIVEIRA	63087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1082	14766	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 10829/2023 FL. 31	2.241,97		2.241,97	C
28/06	12623	14766	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10829/23		2.241,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8909	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01676	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
15/01	12431	01676	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	
31/01	O0000	04170	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA R.952	500,00		500,00	C
02/02	12462	04170	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA R.952/953		500,00	0,00	
15/02		04170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,28	0,28	C
15/02	O0000	04170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,28		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8910	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTR. PRAGAS	64635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	S0012	24464	SERVICO DE DESINSETIZACAO NA SEHAB E SEQ UAV CPL 282/2024 FL. 191 R. 6495	675,00		675,00	C
22/11	S0012	24466	SERVICO DE DESINSETIZACAO NA SEHAB E SEQ UAV CPL 282/2024 FL. 191 R. 6496	675,00		1.350,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8911	VALTER RAFAEL FIGUEIRA	26829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1278	23849	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00012784/2024-42	7,33		7,33	C
13/11	25076	23849	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 127 84/2024-42		7,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8912	VANDA DO PRADO	21375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2447	25859	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/11/24 A 31/12/24 PA 24475/2023 FL. 100 R. 6668	1.200,00		1.200,00	C
16/12	12821	25859	BENEFICIO AUXILIO MORADIA PA 24475/2023		200,00	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8913	VANDA PINHEIRO	55093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O2619	07694	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 26191/18	50.058,54		50.058,54	C
26/03	12531	07694	PAGUE-SE AO TJSP-PA:26191/18		50.058,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8914	VANDERLEI DIAS DE GOES	53417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O4054	07715	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 40541/18	165.705,99		165.705,99	C
26/03	12526	07715	PAGUE-SE AO TJSP - PA 40541/18		165.705,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8915	VANDERLEI DOS SANTOS	60903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0220	03191	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12489	03191	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8916	VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO	09822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3003	21550	RPV REF ADICIONAL DE SERVICO NOTURNO PA 30033/2023 FL. 47	11.069,25		11.069,25	C
29/10	12768	21550	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30033/2023		11.069,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8917	VANDERLEI NICOLAU DELGADO	60849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0215	03098	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	6.510,00		6.510,00	C
30/01	12525	03098	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8918	VANDERLY GOMES SOARES	64177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O2246	21771	RPV - REPETICAO DE INDEBITO PA 22465/2021	2.177,98		2.177,98	C
29/10	12783	21771	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 22465/2021		2.177,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8919	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	06015	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	03177	06015	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
13/03	O0000	07873	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12539	07873	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
30/04	O0000	11538	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
06/05	12575	11538	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	13006	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
03/06	12596	13006	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
17/06	O0000	14101	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12615	14101	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	16710	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12651	16710	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
23/08	O0000	18986	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12684	18986	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
19/09	O0000	20765	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8920	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12716	20765	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	22807	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12757	22807	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8921	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2477	01454	PA 24778/2022 RPV OBRIGACAO DE FAZER	219,08		219,08	C
29/01	12461	01454	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24778/22		219,08	0,00	
01/02	O2481	05207	PA 24811/22 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	433,51		433,51	C
01/02	O2698	05286	PA 26988/22 RPV ACAO OBRIGACAO FAZER	863,65		1.297,16	C
05/02	O2481	05371	RPV - ACESSO PROXIMO A DOMICILIO PA24811/22 - FL.20	437,72		1.734,88	C
05/02	O2481	05207	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PA2481/2022	-433,51		1.301,37	C
07/02	O2698	05585	RPV -PA 26988/2022 AUSENCIA DE VAGA - FL.21	845,46		2.146,83	C
07/02	O2698	05286	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-863,65		1.283,18	C
26/02	12515	05371	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 24811/22		437,72	845,46	C
26/02	12499	05585	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 26988/22		845,46	0,00	
01/04	O2593	09263	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 25934/2022	1.330,00		1.330,00	C
02/04	O2807	09329	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28078/2022	835,25		2.165,25	C
02/04	O3224	09335	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32242/2022	208,60		2.373,85	C
18/04	O3224	10546	REG NE 9335/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32242/2022	208,60		2.582,45	C
18/04	O2807	10549	REG NE 9329/24 - RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28078/2022	835,25		3.417,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	8922	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O2807	09329	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-835,25		2.582,45	C
18/04	O3224	09335	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-208,60		2.373,85	C
23/04	12568	09263	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25934/22		1.330,00	1.043,85	C
23/04	12561	10546	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32242/22		208,60	835,25	C
23/04	12563	10549	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 28078/22		835,25	0,00	
06/05	O2363	11801	AUSENCIA DE VAGA PA 23632/2022 - FL.18	2.632,94		2.632,94	C
06/05	O2699	11855	ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 26992/2022 - FL.20	655,22		3.288,16	C
06/05	O2926	11859	AUSENCIA DE VAGA PA 29262/2022 - FL.20	218,41		3.506,57	C
27/05	12631	11801	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 23632/2022		2.632,94	873,63	C
27/05	12634	11855	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26992/2022		655,22	218,41	C
27/05	12623	11859	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29262/22		218,41	0,00	
19/06	O0188	14372	RPV REF. A AUSêNCIA DE VAGA PA 1887/2023 FL. 19	1.271,87		1.271,87	C
19/06	O2807	14392	RPV REF. AO ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 28073/2022 FL. 27	212,19		1.484,06	C
28/06	12649	14372	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1887/23		1.271,87	212,19	C
28/06	12689	14392	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28073/22		212,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8923	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0943	15549	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 9430/2023 F L. 22	214,34		214,34	C
30/07	12684	15549	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9430/23		214,34	0,00	
01/08	O0635	17599	RPV - ACESSO PROXIMO AO DOMICILIO PA 6.3 54/2023	214,50		214,50	C
01/08	O0634	17607	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6.348/2023	858,99		1.073,49	C
01/08	O0403	17658	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 4.037/2023	858,22		1.931,71	C
01/08	O0293	17718	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 2933/2023	429,10		2.360,81	C
27/08	12691	17599	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 6354-2023		214,50	2.146,31	C
27/08	12751	17607	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6348/23		858,99	1.287,32	C
27/08	12691	17658	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 4037/23		858,22	429,10	C
27/08	12698	17718	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 2933/23		429,10	0,00	
05/09	O3040	19902	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30.408/2022 FL .20	212,79		212,79	C
26/09	12725	19902	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 30408/22		212,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8924	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00633	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.C.NOGUEIRA PADILHA	500,00		500,00	C
16/01	00089	00633	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO NOGUE IRA PADILHA		500,00	0,00	
30/01	O0000	03893	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC ITAVUVU	500,00		500,00	C
01/02	02060	03893	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO ITAV UVU		500,00	0,00	
09/02	O0000	05705	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC ITAVUVU	500,00		500,00	C
01/03	02943	05705	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC ITAVUVU		500,00	0,00	
11/03	O0000	07638	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO ITAVUVU	500,00		500,00	C
01/04	12509	07638	ADIANTAMENTO SEFAZ/C.CIDADAO ITAVUVU		500,00	0,00	
15/04	O0000	09922	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC ITAVUVU	500,00		500,00	C
02/05	12551	09922	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC ITAVUVU		500,00	0,00	
21/05	O0000	12860	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC ITAVUVU	500,00		500,00	C
03/06	12588	12860	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC ITAVUVU		500,00	0,00	
25/06	O0000	14890	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO ITAVUVU	500,00		500,00	C
01/07	12617	14890	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO ITAVU VU		500,00	0,00	
22/07	O0000	16533	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC EDEN	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8925	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12642	16533	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC EDEN		500,00	0,00	
23/08	O0000	18966	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO EDEN	200,00		200,00	C
23/08	O0000	18967	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO EDEN	300,00		500,00	C
02/09	12677	18966	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO EDEN		200,00	300,00	C
02/09	12677	18967	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA CIDADAO EDEN		300,00	0,00	
18/09	O0000	20722	ADIANTAMENTO SEFAZ/CC EDEN	500,00		500,00	C
25/09	O0000	20722	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
01/11	O3045	23542	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 30455/2022 FL. 65	124,70		124,70	C
27/11	12836	23542	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 30455/2022		124,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8926	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1203	00066	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13-R.243 REF:JAN/24-PA 12034/2020	564,80		564,80	C
07/02	12592	00066	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8927	VANESSA ASSUNCAO ROMAN	63420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0479	17131	PA 04791/22 RPV ADICIONAL HORAS EXTRAS	3.343,34		3.343,34	C
29/07	O0479	17131	ESTORNO VALOR NAO ATUALIZADO	-3.343,34		0,00	
01/08	O0479	17705	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4791/2022	3.366,76		3.366,76	C
09/08	17264	17705	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA4791-2022		3.366,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8928	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0316	00090	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 3169/2023	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12593	00090	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12655	00090	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
13/03	O0316	07818	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/2013 - R.2044 REF.MAR/24 A DEZ/24 - PA 3169/2023	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12692	07818	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	5.083,20	C
08/05	12846	07818	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	4.518,40	C
07/06	12948	07818	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12256	07818	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12818	07818	LEI GEMELAR PA 3169/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12846	07818	LEI GEMELAR PA 3169/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12777	07818	LEI GEMELAR PA 3169/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12927	07818	LEI GEMELAR PA 3169/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12932	07818	LEI GEMELAR PA 3169/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8929	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0000	14694	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12654	14694	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
30/07	O0000	17238	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12686	17238	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8930	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0428	19794	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00004286 /2024-26 FL. 0037038	4.200,00		4.200,00	C
05/09	O0428	19794	ESTORNO PARA CORRECAO DO CONTRATO	-4.200,00		0,00	
06/09	O0428	19924	AUXILIO MORADIA SEI 3552205.404.00004286 /2024-26 FL. 0057383 R. 5560	3.500,00		3.500,00	C
07/10	12720	19924	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 4286.24-26 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.800,00	C
07/10	12720	19924	AUXILIO MORADIA PROC.SEI 4286.24-26 R EF. AGO E SET/24		700,00	2.100,00	C
07/11	13006	19924	AUXILIO MORADIA PROCESSO SEI 4286/202 4-26		700,00	1.400,00	C
06/12	13034	19924	AUXILIO MORADIA PA 4286/2024		700,00	700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	1	8931	VANESSA DA SILVA SOARES	61491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0277	06580	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
27/02	12526	06580	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8932	VANESSA DE ALMEIDA CASTELHANO	60907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0220	03199	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
30/01	12462	03199	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8933	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0744	08579	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	4.462,14		4.462,14	C
27/03	12578	08579	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
19/04	O0744	10843	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.	4.462,14		4.462,14	C
30/04	12611	10843	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		4.462,14	0,00	
21/05	O0744	12821	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
29/05	12642	12821	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/06	O0744	14870	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
28/06	12642	14870	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		4.462,14	0,00	
24/07	O0744	16718	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	4.462,14		4.462,14	C
31/07	12662	16718	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		4.462,14	0,00	
22/08	O0744	18887	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	4.462,14		4.462,14	C
30/08	12692	18887	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		4.462,14	0,00	
20/09	O0744	20818	PA 7442-3/21 (DES) - RESIFENCIA MED FL. 1324 R. 3465	4.462,14		4.462,14	C
30/09	17175	20818	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		4.462,14	0,00	
16/10	O0744	22330	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8934	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	12765	22330	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
22/11	O0744	24586	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
29/11	12800	24586	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	
12/12	O0744	26145	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	4.462,14		4.462,14	C
27/12	12831	26145	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8935	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	05805	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
09/02	O0000	05806	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
15/02	12473	05805	ADIANTAMENTO SES-SRTP		500,00	4.500,00	C
15/02	12473	05806	ADIANTAMENTO SES-SRTP		4.500,00	0,00	
22/02		05806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,40	44,40	C
22/02	O0000	05806	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,40		0,00	
27/02	O0000	06781	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
27/02	O0000	06782	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
28/02	12490	06781	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
28/02	12490	06782	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
08/03	O0000	07531	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320	500,00		500,00	C
08/03	O0000	07532	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.319	4.500,00		5.000,00	C
08/03		06782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	5.002,20	C
08/03	O0000	06782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		5.000,00	C
11/03	12035	07531	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		500,00	4.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8936	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	12035	07532	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		4.500,00	0,00	
20/03		07532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,60	11,60	C
20/03	O0000	07532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,60		0,00	
25/03	O0000	08641	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08642	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
26/03	12528	08641	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
26/03	12528	08642	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
03/04	O0000	09463	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320	500,00		500,00	C
03/04	O0000	09464	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.319	4.500,00		5.000,00	C
05/04	12540	09463	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		500,00	4.500,00	C
05/04	12540	09464	ADIANTAMENTO SES/SRTP R.320/319		4.500,00	0,00	
11/04		08641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,15	28,15	C
11/04	O0000	08641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,15		0,00	
16/04	O0000	10180	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		200,00	C
16/04	O0000	10181	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	3	8937	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04		09464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,80	5.004,80	C
16/04	O0000	09464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,80		5.000,00	C
17/04	12549	10180	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	4.800,00	C
17/04	12549	10181	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	0,00	
25/04		10180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,00	9,00	C
25/04		10181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,80	15,80	C
25/04	O0000	10180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00		6,80	C
25/04	O0000	10181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80		0,00	
12/09	O0000	20236	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
12/09	O0000	20237	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
13/09	12700	20236	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
13/09	12700	20237	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
19/09	O0000	20777	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
19/09	O0000	20778	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
19/09		20236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,46	5.024,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	8938	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09		20237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,90	5.031,36	C
19/09	O0000	20236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,46		5.006,90	C
19/09	O0000	20237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,90		5.000,00	C
20/09	12708	20777	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
20/09	12708	20778	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
02/10		20777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,71	13,71	C
02/10		20778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,10	14,81	C
02/10	O0000	20777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,71		1,10	C
02/10	O0000	20778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10		0,00	
02/12	O0000	25375	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
02/12	O0000	25376	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
03/12	26517	25375	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C
03/12	26517	25376	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00	
11/12	O0000	26114	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
11/12	O0000	26115	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8939	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12		25375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	5.003,00	C
11/12		25376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	5.006,60	C
11/12	O0000	25375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		5.003,60	C
11/12	O0000	25376	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		5.000,00	C
12/12	27121	26114	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
12/12	27121	26115	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
20/12	O0000	26743	ADIANTAMENTO SES - SRTP	500,00		500,00	C
20/12	O0000	26744	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.500,00		5.000,00	C
23/12		26115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,10	5.007,10	C
23/12	O0000	26115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,10		5.000,00	C
26/12	27983	26743	ADIANTAMENTO SES - SRTP		500,00	4.500,00	C
26/12	27983	26744	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.500,00	0,00	
27/12	O0000	27152	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00		500,00	C
27/12	O0000	27153	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00		5.000,00	C
30/12	28318	27152	ADIANTAMENTO SES/SRTP		500,00	4.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8940	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	28318	27153	ADIANTAMENTO SES/SRTP		4.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8941	VANESSA FERNANDES FARAGO	61314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0321	05461	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	6.510,00		6.510,00	C
09/02	12470	05461	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		6.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8942	VANESSA GOMES DE MENDONCA	60981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0221	03435	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12489	03435	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8943	VANESSA LOPES FERREIRA	63080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1306	14386	RPV REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EX ECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA FL. 10	794,33		794,33	C
28/06	12664	14386	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13063/24		794,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8944	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03279	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/01	O0000	03280	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/02	12501	03279	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	12501	03280	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/02	O0000	06373	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
20/02	O0000	06374	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/03	12514	06373	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/03	12514	06374	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/03	O0000	08873	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00		400,00	C
25/03	O0000	08876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/04	12565	08873	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		400,00	600,00	C
01/04	12565	08876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA		600,00	0,00	
15/04	O0000	10027	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/04	O0000	10028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/05	12594	10027	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8945	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	12594	10028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
15/05	O0000	12405	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
15/05	O0000	12406	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
03/06	12634	12405	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
03/06	12634	12406	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
20/06	O0000	14695	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
20/06	O0000	14696	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/07	12655	14695	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/07	12655	14696	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
30/07	O0000	17239	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
30/07	O0000	17240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/08	12687	17239	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	12687	17240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
14/08	O0000	18665	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
14/08	O0000	18666	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8946	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12715	18665	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/09	12715	18666	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
16/09	O0000	20637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
16/09	O0000	20638	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/10	12747	20637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	12747	20638	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
18/10	O0000	22630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
18/10	O0000	22631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	12789	22630	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	12789	22631	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8947	VANESSA VIAL RICARDO	30105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03167	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12496	03167	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/02	O0000	06618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12485	06618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/03		06618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	4,00	C
21/03	O0000	06618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		0,00	
16/04	O0000	10296	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10297	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12611	10296	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12611	10297	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12747	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12748	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
27/05		10296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,06	1.007,06	C
27/05	O0000	10296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,06		1.000,00	C
03/06	12632	12747	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8948	VANESSA VIAL RICARDO	30105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	12632	12748	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14556	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14558	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
24/06		12747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,40	1.010,40	C
24/06	O0000	12747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,40		1.000,00	C
01/07	12660	14556	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12660	14558	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07		14556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,40	10,40	C
25/07	O0000	14556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,40		0,00	
29/07	O0000	17151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12697	17151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12706	18501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	20546	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20547	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8949	VANESSA VIAL RICARDO	30105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12755	20546	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12755	20547	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
15/10		20546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,64	4,64	C
15/10	O0000	20546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,64		0,00	
18/10	O0000	22780	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12793	22780	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8950	VANI SALETE NUCCI DE CAMARGO	61264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0663	05583	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX SELIC) RF IPTU PA 6632/2020 FLS.215 A 225	1.453,81		1.453,81	C
09/02	12475	05583	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 6632/20		1.453,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8951	VANIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	64718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2933	25647	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR-P/ AGENTES DE CRED, BCO DO POVO	6,66		6,66	C
10/12	12803	25647	PA 29334/2013 - BPR P AGENTES DE CRED ITO [BCO DO POVO]		6,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8952	VANIA CRISTINA ARAUJO KIZAKI	60951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O0221	03387	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	1.953,00		1.953,00	C
30/01	12456	03387	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8953	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA	63672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0862	19523	RPV REF TRT 15 PA 8.629/2021 FL.41 (PRINC.+JUROS+IR+FGTS)	26.708,19		26.708,19	C
26/09	12727	19523	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 8629/21		26.708,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8954	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17007	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17008	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12706	17007	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12706	17008	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8955	VANIA MARIA OLIVEIRA BENEDETTI	64948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25968	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12818	25968	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8956	VANIL MARIN	58088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O1200	24007	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 12004/2023 FL. 31	27,67		27,67	C
13/11	12770	24007	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12004/2023		27,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8957	VANILDA DE CAMPOS SILVA	47312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1352	05176	RPV REF INEXEQUIBILIDADE DO TITULO PA 13 525/2009 FL. 501	5.354,59		5.354,59	C
26/02	12493	05176	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 13525/09		5.354,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8958	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2127	25563	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 21276/2009 FL. 287	6.341,74		6.341,74	C
27/12	12812	25563	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 21276/2009		6.341,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8959	VASCO LUIS AIDAR DOS SANTOS	64091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1649	21628	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL FL.83V/84	3.794,10		3.794,10	C
29/10	12783	21628	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 16493/2020		3.794,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8960	VASTO HENRIQUE OLIVEIRA PORTO	63536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0948	18093	RPV REF FERIAS PA 9484/2017 FL. 61	2.569,07		2.569,07	C
27/08	12705	18093	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 9484-2017		2.569,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8961	VBM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	42344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	S0008	27310	AQUISICAO DE EMPEILHADEIRA E PALETEIRA CPL 195/2024 FOLHA 166 RESERVA 6974	7.627,00		7.627,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.627,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8962	VECAM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	16321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1842	13532	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC AC) RF IPTU PA 18425/2022 FLS.79 A 94	472,79		472,79	C
10/06	12598	13532	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC A C)- PA 18425		472,79	0,00	
01/10	O2813	21526	RPV - REPETICAO DE INDEBITO FL.180V/181	1.502,72		1.502,72	C
29/10	12780	21526	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 28139/2021		1.502,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8963	VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	55341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	I0001	16584	DESMONTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE E LEVADOR CPL 83/2024 FL. 279V R. 5015	86.000,00		86.000,00	C
23/07	I0001	16585	DESMONTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE E LEVADOR CPL 83/2024 FL. 279V R. 5016	129.000,00		215.000,00	C
16/09	I0001	16584	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.429V CPL 83/2024	-86.000,00		129.000,00	C
16/09	I0001	16585	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.429V CPL 83/2024	-129.000,00		0,00	
17/09	I0001	20668	DESMONTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE E LEVADOR FL.429/429V	215.000,00		215.000,00	C
04/11	I0001	20668	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU OF. 1938/2024-SEDU/GS	-215.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8964	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0019	01867	REEMP. NE 5619 - RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU	143.470,91		143.470,91	C
02/01	E0019	01868	REEMP. NE 4 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO	48.429,56		191.900,47	C
02/01	E0019	01870	REEMP. NE 5623 - MANUT.RELOGIO PONTO	39.813,27		231.713,74	C
02/01	E0019	01962	REEMP. NE 5 - (RH) SERV.MANUT.RELOGIO PONTO	42.222,01		273.935,75	C
02/01	E0019	01968	REEMP. NE 11447 - (RH)-MANUT.RELOGIO PONTO	8.254,51		282.190,26	C
02/01	E0019	01973	REEMP. NE 11451 - RELOGIO DE PONTO SEDU	30.104,70		312.294,96	C
02/01	E0019	01977	REEMP. NE 22528 - RESERVA VELTI SERH/PACO-CONTRATO ATUAL.	52.429,66		364.724,62	C
02/01	E0019	01979	REEMP. NE 22529 - RENOVACAO VELTI PONTO (RH/PACO)	13.288,36		378.012,98	C
30/01	12450	01867	PTE NFS ANEXAS - CPL 198/21 - RELOGIO DE PONTO SEDU		11.614,34	366.398,64	C
30/01	12450	01867	PTE NFS ANEXAS - CPL 198/21 - RELOGIO DE PONTO SEDU		13.344,88	353.053,76	C
30/01	12450	01868	SDO NFS ANEXAS - CPL 198/21 - MODERNIZACAO SIST. PONTO		4.520,04	348.533,72	C
30/01	12450	01868	SDO NFS ANEXAS - CPL 198/21 - MODERNIZACAO SIST. PONTO		3.933,89	344.599,83	C
30/01	12451	01870	SDO NFS ANEXAS - CPL 198/21 - MANUT.RELOGIO PONTO		3.659,08	340.940,75	C
30/01	12451	01870	SDO NFS ANEXAS - CPL 198/21 - MANUT.RELOGIO PONTO		3.184,58	337.756,17	C
16/02	12475	01867	PTE NF 38652 E 38653 - RELOGIO DE PONTO SEDU		11.614,34	326.141,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8965	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	12475	01867	PTE NF 38652 E 38653 - RELOGIO DE PONTO SEDU		13.344,88	312.796,95	C
16/02	12477	01868	SDO NFS 38652 E 38653 - RELOGIO DE PONTO SEDU		3.933,89	308.863,06	C
16/02	12477	01868	SDO NFS 38652 E 38653 - RELOGIO DE PONTO SEDU		4.520,04	304.343,02	C
16/02	12474	01870	SDO NFS 38652 E 38653 - RELOGIO DE PONTO SEDU		3.659,08	300.683,94	C
16/02	12474	01870	SDO NFS 38652 E 38653 - RELOGIO DE PONTO SEDU		3.184,58	297.499,36	C
05/04	12539	01867	PTE NFS ANEXAS-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		13.344,88	284.154,48	C
05/04	12539	01867	PTE NFS ANEXAS-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		11.614,34	272.540,14	C
05/04	12556	01868	SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		3.933,89	268.606,25	C
05/04	12556	01868	SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		4.520,04	264.086,21	C
05/04	12550	01870	SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		3.184,58	260.901,63	C
05/04	12550	01870	SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		3.659,08	257.242,55	C
24/05	12588	01867	PTE NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MODERN. SIST. PONTO		11.614,34	245.628,21	C
24/05	12588	01867	PTE NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MODERN. SIST. PONTO		13.344,88	232.283,33	C
24/05	12588	01867	PTE NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MODERN. SIST. PONTO		11.614,34	220.668,99	C
24/05	12588	01867	PTE NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MODERN. SIST. PONTO		13.344,88	207.324,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8966	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	12595	01868	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		3.933,89	203.390,22	C
24/05	12595	01868	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		4.520,04	198.870,18	C
24/05	12595	01868	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		3.933,89	194.936,29	C
24/05	12595	01868	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		4.520,04	190.416,25	C
24/05	12595	01870	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		3.184,58	187.231,67	C
24/05	12595	01870	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		3.659,08	183.572,59	C
24/05	12595	01870	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		3.184,58	180.388,01	C
24/05	12595	01870	SDO NFS 38718/ 38719 /38742/ 38743-MO DERN. SIST. PONTO		3.659,08	176.728,93	C
05/07	12242	01868	SDO NF 38791-REEMP. NE 4-MODERNIZACAO SISTEMA DE PONTO		2.226,02	174.502,91	C
05/07	12240	01870	SDO NF 38791-REEMP. NE 4-MODERNIZACAO SISTEMA DE PONTO		2.410,39	172.092,52	C
05/07	12240	01968	SDO NF 38791-REEMP. NE 4-MODERNIZACAO SISTEMA DE PONTO		1.248,69	170.843,83	C
05/07	12241	01968	SDO NF 38790-REEMP. NE 4-MODERNIZACAO SISTEMA DE PONTO		3.184,58	167.659,25	C
05/07	12242	01977	SDO NF 38791-REEMP. NE 4-MODERNIZACAO SISTEMA DE PONTO		2.294,02	165.365,23	C
05/07	12243	01977	SDO NF 38790-REEMP. NE 4-MODERNIZACAO SISTEMA DE PONTO		3.933,89	161.431,34	C
23/08	12675	01867	PTE NF 38822-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		11.614,34	149.817,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 8967	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12699	01962	SDO NF 38822-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		3.184,58	146.632,42	C
23/08	12690	01977	SDO NF 38822-CPL 198/21-RELOGIO DE PONTO		3.933,89	142.698,53	C
04/09	12684	01962	SDO NF 38823 CPL 198/2021 - MANUT.RELOGIO PONTO		557,15	142.141,38	C
04/09	12684	01968	SDO NF 38823 CPL 198/2021 - MANUT.RELOGIO PONTO		3.101,93	139.039,45	C
04/09	12684	01973	PTE NF 38823 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO SEDU		13.344,88	125.694,57	C
04/09	12684	01977	SDO NF 38823 CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		4.520,04	121.174,53	C
11/09	O0009	20160	CPLV07.198/2021 - RELOGIO DE PONTO PARA SEDU-R.5399	51.057,37		172.231,90	C
18/09	12705	01867	PTE NF 38825 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO		7.060,47	165.171,43	C
18/09	12705	01962	SDO NF 38824 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO SES		3.184,58	161.986,85	C
18/09	12708	01962	SDO NF 38825 CPL 198/2021 - SERV.MANUT.RELOGIO PONTO		3.659,08	158.327,77	C
18/09	12703	01973	PTE NF 38824 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO SEDU		10.475,41	147.852,36	C
18/09	12705	01973	PTE NF 38825 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO		6.284,41	141.567,95	C
18/09	12703	01977	SDO NF 38824 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO SEDU		3.933,89	137.634,06	C
18/09	12707	01977	SDO NF 38825 CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		4.520,04	133.114,02	C
18/09	12703	20160	PTE NF 38824 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO SEDU		1.138,93	131.975,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 8968	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	12720	01962	SDO NF 38864 CPL 198/2021 - SERV.MANUT.RELOGIO PONTO		3.184,58	128.790,51	C
24/09	12720	01977	SDO NF 38864 CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		3.933,89	124.856,62	C
24/09	12711	20160	PTE NF 38864 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO		11.614,34	113.242,28	C
02/10	E0009	21701	PRORROGACAO-FORN.REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO BIOMETRICO FL.555 R.5763	33.098,87		146.341,15	C
02/10	E0009	21702	PRORROGACAO-FORN.REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO BIOMETRICO FL.555 R.5749	9.075,50		155.416,65	C
02/10	E0009	21703	PRORROGACAO-FORN.REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO BIOMETRICO FL.555 R.5781	12.000,00		167.416,65	C
02/10	E0009	21704	REF. AO RETROATIVO DE 2024 CPL 198/2021 VELTI PONTO FL.555 R.5848	8.092,35		175.509,00	C
02/10	E0009	21705	PRORROGACAO-FORN.REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO BIOMETRICO FL.555 R.5847	13.203,32		188.712,32	C
03/10	17207	01962	SDO NF 38863 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO		2.939,77	185.772,55	C
03/10	17207	01968	SDO NF 38863 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO		719,31	185.053,24	C
03/10	17218	01977	SDO NF 38863 CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		4.520,04	180.533,20	C
03/10	17205	20160	PTE NF 38863 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO		13.344,88	167.188,32	C
25/10	E0019	01979	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-13.288,36		153.899,96	C
08/11	12764	01962	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - SERV.MANUT.RELOGIO PONTO		3.659,08	150.240,88	C
08/11	12764	01962	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - SERV.MANUT.RELOGIO PONTO		3.184,58	147.056,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 8969	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	12764	01977	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		4.520,04	142.536,26	C
08/11	12764	01977	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		3.933,89	138.602,37	C
08/11	12764	20160	PTE NF ANEXAS CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO SEDU		13.344,88	125.257,49	C
08/11	12764	20160	PTE NF ANEXAS CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO SEDU		11.614,34	113.643,15	C
25/11	12801	01962	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - SISTEMA VELTI		3.184,58	110.458,57	C
25/11	12801	01962	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - SISTEMA VELTI		3.659,08	106.799,49	C
25/11	12799	01977	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - SISTEMA VELTI		3.933,89	102.865,60	C
25/11	12799	01977	SDO NF ANEXAS CPL 198/2021 - SISTEMA VELTI		4.520,04	98.345,56	C
25/11	12790	21701	PTE NF ANEXAS CPL 198/2021 - SISTEMA VELTI		11.614,34	86.731,22	C
25/11	12790	21701	PTE NF ANEXAS CPL 198/2021 - SISTEMA VELTI		13.344,88	73.386,34	C
17/12	E0009	26355	CPL 198/2021- RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU FOLHA 2230 RESERVA 6818	3.616,25		77.002,59	C
20/12	18151	01962	SDO NF 198/2021 - SERVICO MANUT. RELOGIO PONTO		3.659,08	73.343,51	C
20/12	12820	01977	SDO NF 38924 CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		3.932,10	69.411,41	C
20/12	12814	21701	PTE NF 38924 CPL 198/2021 - RELOGIO DE PONTO		8.139,65	61.271,76	C
20/12	12820	21703	SDO NF 38924 CPL 198/2021 - RESERVA VELTI SERH/PACO		587,94	60.683,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 8970	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12814	21705	PTE NF 38924 CPL 198/2021 - RELOGIO D E PONTO		1.588,98	59.094,84	C
20/12	12814	26355	PTE NF 38924 CPL 198/2021 - RELOGIO D E PONTO		3.616,25	55.478,59	C
26/12	E0019	01868	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.933,89		51.544,70	C
26/12	E0019	01870	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.184,58		48.360,12	C
26/12	E0019	01962	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-8.165,87		40.194,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		40.194,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8971	VENDOR - INF.IMP.IND.COM.REC.E MANUT. LTDAVEN	60604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	E0028	05323	AQ IMPRESSORAS PLOTTER CPL 663/2023 FLS. 178 RES.1605	17.000,00		17.000,00	C
10/05	12606	05323	NF 2415 - AQ IMPRESSORAS PLOTTER		17.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8972	VERA BELOTO MATIELLI	60232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23822	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	1.212.394,91		1.212.394,91	C
19/11	12775	23822	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		1.212.394,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8973	VERA JULIANA VIEIRA	64473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0331	23696	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 331 6/2021 FL. 60	3.649,44		3.649,44	C
27/11	12777	23696	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 3316/2021		3.649,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8974	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0889	00612	AUX. MORADIA PROP.REMANESC.INICIO LEI 11 210/15 REF.01/01 A 04/02/24 R.242 FL.31	680,00		680,00	C
07/02	12537	00612	AUXILIO MORADIA		600,00	80,00	C
14/02	O0889	05840	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.850/23 VIG.05/02/24 A 04/08/24 FL.54 R.1899	4.800,00		4.880,00	C
07/03	12601	00612	AUXILIO MORADIA		80,00	4.800,00	C
07/03	12602	05840	AUXILIO MORADIA		693,33	4.106,67	C
05/04	12815	05840	AUXILIO MORADIA		800,00	3.306,67	C
08/05	12795	05840	AUXILIO MORADIA		800,00	2.506,67	C
07/06	12674	05840	AUXILIO MORADIA		800,00	1.706,67	C
05/07	12289	05840	AUXILIO MORADIA		800,00	906,67	C
02/08	O0889	17826	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 05/08/24 A 04/02/25 FL. 75 R. 4986	4.800,00		5.706,67	C
07/08	12728	05840	AUXILIO MORADIA PA 8896/22		800,00	4.906,67	C
06/09	12713	05840	AUXILIO MORADIA PA 8896/2022		106,67	4.800,00	C
06/09	12714	17826	AUXILIO MORADIA PA 8896/2022		693,33	4.106,67	C
06/09	O0889	17826	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-906,67		3.200,00	C
07/10	12752	17826	AUXILIO MORADIA PA 8896/2022		800,00	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8975	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	13007	17826	AUXILIO MORADIA PA 8896/2022		800,00	1.600,00	C
06/12	13035	17826	AUXILIO MORADIA PA 8896/2022		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8976	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02869	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00		300,00	C
23/01	O0000	02870	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00		500,00	C
01/02	01198	02869	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		300,00	200,00	C
01/02	01198	02870	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL		200,00	0,00	
15/03	O0000	08025	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	200,00		200,00	C
15/03	O0000	08026	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	300,00		500,00	C
15/03	O0000	08028	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	200,00		700,00	C
15/03	O0000	08029	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	300,00		1.000,00	C
15/03	O0000	08025	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		800,00	C
15/03	O0000	08026	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		500,00	C
01/04	05338	08028	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		200,00	300,00	C
01/04	05338	08029	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		300,00	0,00	
17/04	O0000	10386	ADIANTAMENTO SECULT/BOBLIOTECA INFANTIL	400,00		400,00	C
17/04	O0000	10387	ADIANTAMENTO SECULT/BOBLIOTECA INFANTIL	100,00		500,00	C
02/05	07992	10386	ADIANTAMENTO SECULT/BOBLIOTECA INFANTIL		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8977	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	07992	10387	ADIANTAMENTO SECULT/BOBLIOTECA INFANTIL		100,00	0,00	
21/05	O0000	12842	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		250,00	C
21/05	O0000	12843	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		500,00	C
03/06	12599	12842	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	250,00	C
03/06	12599	12843	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	0,00	
17/06	O0000	14178	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	500,00		500,00	C
01/07	12615	14178	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		500,00	0,00	
22/07	O0000	16556	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00		400,00	C
22/07	O0000	16557	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00		500,00	C
01/08	12645	16556	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		400,00	100,00	C
01/08	12645	16557	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		100,00	0,00	
12/08	O0000	18183	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00		400,00	C
12/08	O0000	18184	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00		500,00	C
02/09	12667	18183	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		400,00	100,00	C
02/09	12667	18184	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8978	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O0000	20247	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00		400,00	C
12/09	O0000	20248	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00		500,00	C
01/10	12705	20247	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		400,00	100,00	C
01/10	12705	20248	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		100,00	0,00	
15/10	O0000	22276	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00		400,00	C
15/10	O0000	22277	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00		500,00	C
01/11	12742	22276	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		400,00	100,00	C
01/11	12742	22277	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8979	VERA LUCIA DE LIMA	58708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O1531	03083	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12474	03083	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8980	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	63116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1116	15641	RPV REF PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 11167/2008 FL. 234	1.188,37		1.188,37	C
30/07	12665	15641	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11167/08		1.188,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8981	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0584	19122	BOLSA ATLETA 2024 PAE 5842/2024 - FL. 47498	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12685	19122	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5842.24-81		300,00	1.200,00	C
13/09	12718	19122	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5842.24-81		300,00	900,00	C
11/10	12746	19122	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5842.24-81		300,00	600,00	C
08/11	12772	19122	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5842/24-81		300,00	300,00	C
13/12	12815	19122	BOLSA ATLETA PA 5842/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8982	VERA LUCIA JOAQUIM SILVA	64523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0376	23742	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (COM CORRECAO T X SELIC)SEI 3552205.404.00003760/2024-01	6,92		6,92	C
08/11	12765	23742	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 376 0.24-01		6,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8983	VERA LUCIA LEAL ROSLER	61222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3016	04566	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	500,00		500,00	C
09/02	12485	04566	AUXILIO TEMPORAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8984	VERA LUCIA MATHEUS SOARES	63521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	S0013	19952	LOCACAO DE AMBULANCIA R.5633 - CPL 307/2024	2.470,00		2.470,00	C
17/12	12807	19952	NF 140 CPL 307/2024 - LOCACAO DE AMBULANCIA		2.470,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8985	VERA LUCIA RIBEIRO	56237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O1454	15531	RPV REF. PROFISSIONAIS DE APOIO PA 14549 /2022 FL. 102	329,20		329,20	C
02/07	O2701	15566	RPV REF. AUSENCIA DE VAGA PA 27017/2022 FL. 19	223,70		552,90	C
30/07	12678	15531	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14549/22		329,20	223,70	C
30/07	12682	15566	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27017/22		223,70	0,00	
05/09	O2905	19901	RPV - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PA 29.058/2022 FL.49	321,80		321,80	C
26/09	12722	19901	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 29058/22		321,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8986	VERA LUCIA RIBEIRO MARTINS	64688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3311	24335	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 33114/2023 FL. 25	50,61		50,61	C
21/11	12777	24335	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 33114/2023		50,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8987	VERA LUCIA VIANA SILVA	63634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0293	19604	RPV REF TRT 15 PA 2.932/2017 FL.95 (PRINC.+JUROS+FGTS)	14.130,30		14.130,30	C
26/09	12717	19604	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 2932/17		14.130,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8988	VERA MARIA DO VAL COSTA	63682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0407	19769	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) SEI 4074/2024-49	27,11		27,11	C
13/09	12701	19769	DEVOL.IMPORTANCIA(TX.SELIC)-SEI 4074/ 2024-49		27,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8989	VERA MATIELLI STORTI	60234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23824	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	303.098,72		303.098,72	C
19/11	12777	23824	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		303.098,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8990	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O2326	12488	AUXILIO MORADIA VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.48	5.400,00		5.400,00	C
17/05	O2446	12632	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.44 R.3755	2.777,74		8.177,74	C
17/05	O2446	12633	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.44	2.062,46		10.240,20	C
17/05	O2446	12635	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.44	559,80		10.800,00	C
07/06	12740	12488	AUXILIO MORADIA		870,00	9.930,00	C
07/06	12741	12632	AUXILIO MORADIA		870,00	9.060,00	C
05/07	12355	12488	AUXILIO MORADIA		900,00	8.160,00	C
05/07	12356	12632	AUXILIO MORADIA		900,00	7.260,00	C
07/08	12806	12488	AUXILIO MORADIA PA 23266/23		900,00	6.360,00	C
07/08	12807	12632	AUXILIO MORADIA PA 24464/23		900,00	5.460,00	C
13/08	O2487	18412	AUXILIO MORADIA REF 14/06/24 A 13/12/24	5.400,00		10.860,00	C
22/08	12668	18412	AUXILIO MORADIA PA 24874/2023 - REF A JUN/2024		510,00	10.350,00	C
22/08	12669	18412	AUXILIO MORADIA PA 24874/2023 - REF A JUL/2024		900,00	9.450,00	C
06/09	12785	12488	AUXILIO MORADIA PA 23266/2023		900,00	8.550,00	C
06/09	12786	12632	AUXILIO MORADIA PA 24464/2023		107,74	8.442,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8991	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	12754	12633	AUXILIO MORADIA		792,26	7.650,00	C
06/09	12787	18412	AUXILIO MORADIA PA 24874/2023		900,00	6.750,00	C
07/10	12914	12488	AUXILIO MORADIA PA 23266/2023		900,00	5.850,00	C
07/10	12769	12633	AUXILIO MORADIA PA 24464/2023		900,00	4.950,00	C
07/10	12915	18412	AUXILIO MORADIA PA 4874/2023		900,00	4.050,00	C
06/11	O2446	23914	AUXILIO MORADIA REF. 02/11/24 A 31/12/24 PA 24464/2023 FL. 68 R. 6379	1.770,00		5.820,00	C
06/11	O2326	23916	AUXILIO MORADIA REF. 02/11/24 A 31/12/24 PA 23266/2023 FL. 66 R. 6379	1.770,00		7.590,00	C
07/11	13008	12488	AUXILIO MORADIA PA 23266/2023		900,00	6.690,00	C
07/11	12818	12633	AUXILIO MORADIA PA 24464/2023		370,20	6.319,80	C
07/11	12819	12635	AUXILIO MORADIA PA 24464/2023		529,80	5.790,00	C
07/11	13009	18412	AUXILIO MORADIA PA 24874/2023		900,00	4.890,00	C
03/12	O2487	25477	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 14/12/24 A 31/12/24 PA 24874/23 FL. 94 R. 6668	510,00		5.400,00	C
06/12	13036	12488	AUXILIO MORADIA PA 23266/2023		30,00	5.370,00	C
06/12	12794	12635	AUXILIO MORADIA PA 24464/2023		30,00	5.340,00	C
06/12	13037	18412	AUXILIO MORADIA PA 24874/2023		900,00	4.440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8992	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	13038	23914	AUXILIO MORADIA PA 24464/2023		870,00	3.570,00	C
06/12	13036	23916	AUXILIO MORADIA PA 23266/2023		870,00	2.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	2.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8993	VERGUEIRO VEICULOS DE SOROCABA LTDA	64677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O1247	24329	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC PA 12479/2024 FL. 34	46,58		46,58	C
19/11	12777	24329	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 12479/2024		46,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8994	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1634	00196	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A JUN/24 - PA 16349/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/02	12594	00196	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	2.824,00	C
07/03	12606	00196	LEI GEMELAR		564,80	2.259,20	C
05/04	12647	00196	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	1.694,40	C
08/05	12784	00196	BENEF. LEI GEMELAR		564,80	1.129,60	C
07/06	12898	00196	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
05/07	12348	00196	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
29/07	O1634	16955	BENEF.GEMELAR NR.10.670/2013-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA 16349/2023	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12789	16955	LEI GEMELAR PA 16349/23		564,80	2.824,00	C
06/09	12783	16955	LEI GEMELAR PA 16349/2023		564,80	2.259,20	C
07/10	12820	16955	LEI GEMELAR PA 16349/2023		564,80	1.694,40	C
07/11	12928	16955	LEI GEMELAR PA 16349/2023		564,80	1.129,60	C
06/12	12933	16955	LEI GEMELAR PA 16349/2023		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8995	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0000	02636	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		500,00	C
15/01	O0000	02637	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		1.000,00	C
15/01	O0000	02642	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		1.500,00	C
15/01	O0000	02643	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		2.000,00	C
15/01	O0000	02636	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
15/01	O0000	02637	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
26/01	01102	02642	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	500,00	C
26/01	01102	02643	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	0,00	
22/02		02642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-72,44	72,44	C
22/02		02643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,80	147,24	C
22/02	O0000	02642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,44		74,80	C
22/02	O0000	02643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,80		0,00	
27/02	O0000	06779	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		500,00	C
27/02	O0000	06780	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		1.000,00	C
04/03	04277	06779	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 8996	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	04277	06780	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	0,00	
05/04	O0000	09544	ADIANTAMENTO SECOM R.2942	500,00		500,00	C
05/04	O0000	09545	ADIANTAMENTO SECOM R.2941	500,00		1.000,00	C
12/04	07283	09544	ADIANTAMENTO SECOM R.2942		500,00	500,00	C
12/04	07283	09545	ADIANTAMENTO SECOM R.2942		500,00	0,00	
24/04		06779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,81	22,81	C
24/04		06780	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	92,81	C
24/04	O0000	06779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,81		70,00	C
24/04	O0000	06780	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		0,00	
21/05	O0000	12893	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		500,00	C
21/05	O0000	12894	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		1.000,00	C
21/05		09544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,17	1.046,17	C
21/05		09545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-99,40	1.145,57	C
21/05	O0000	09544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,17		1.099,40	C
21/05	O0000	09545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-99,40		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 8997	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	12585	12893	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	500,00	C
29/05	12585	12894	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	0,00	
26/06	O0000	15003	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		500,00	C
26/06	O0000	15004	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00		1.000,00	C
01/07	12617	15003	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	500,00	C
01/07	12617	15004	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE		500,00	0,00	
11/07		12893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-36,00	36,00	C
11/07	O0000	12893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,00		0,00	
27/09		15003	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-225,28	225,28	C
27/09	O0000	15003	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-225,28		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8998	VERONICA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	63604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2364	19500	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 23.64 8/2020 FL.94V	1.800,93		1.800,93	C
26/09	12730	19500	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 23648/20		1.800,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 8999	VERONICA MARIA DOS SANTOS	22253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0221	15725	AUXILIO ENCHENTE	1.317,00		1.317,00	C
03/07	O0221	15726	AUXILIO ENCHENTE	1.287,00		2.604,00	C
12/07	12304	15725	AUXILIO ENCHENTE		1.317,00	1.287,00	C
12/07	12302	15726	AUXILIO ENCHENTE		1.287,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9000	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	07329	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.2207	300,00		300,00	C
05/03	O0000	07330	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.2206	200,00		500,00	C
11/03	04667	07329	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.2207/2206		300,00	200,00	C
11/03	04667	07330	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE R.2207/2206		200,00	0,00	
10/05	O0000	12173	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		500,00	C
10/05	O0000	12175	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		1.000,00	C
10/05	O0000	12202	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		1.500,00	C
10/05	O0000	12203	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		2.000,00	C
10/05	O0000	12173	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
10/05	O0000	12175	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
15/05	12577	12202	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	500,00	C
15/05	12577	12203	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	0,00	
21/05		07330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-142,00	142,00	C
21/05	O0000	07330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-142,00		0,00	
18/07	O0000	16458	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9001	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O0000	16459	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		1.000,00	C
18/07		12203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	1.040,00	C
18/07	O0000	12203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		1.000,00	C
24/07	12637	16458	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	500,00	C
24/07	12637	16459	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	0,00	
28/08	O0000	19287	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		500,00	C
28/08	O0000	19288	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		1.000,00	C
28/08		16459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-142,00	1.142,00	C
28/08	O0000	16459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-142,00		1.000,00	C
03/09	12679	19287	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	500,00	C
03/09	12679	19288	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	0,00	
30/10	O0000	23327	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		500,00	C
30/10	O0000	23328	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00		1.000,00	C
30/10		19287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,70	1.017,70	C
30/10	O0000	19287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,70		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9002	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	12756	23327	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	500,00	C
04/11	12756	23328	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE		500,00	0,00	
05/12		23328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	110,00	C
05/12	O0000	23328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9003	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0013	02346	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 V.02 R.878	11.000,00		11.000,00	C
02/01	E0013	02347	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 V.02 R.879	72.000,00		83.000,00	C
02/01	E0013	02348	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 V.02 R.880	80.000,00		163.000,00	C
05/01	E0013	02437	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 V.2 FLS.45V R.858	244.500,00		407.500,00	C
15/01	E0013	02628	VEICULOS LEVE TIPO PASSEIO 1.0 FLEX OKM CF CPL 316/2023 V2 FLS.52 RES.1250	77.565,00		485.065,00	C
15/01	E0013	02629	VEICULOS LEVE TIPO PASSEIO 1.0 FLEX OKM CF CPL 316/2023 V2 FLS.53 RES.1251	3.935,00		489.000,00	C
30/01	E0013	03571	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 V.2 FLS.60 R.1433	81.500,00		570.500,00	C
20/02	E0013	06529	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 FL. 67 R. 2015	2.500,00		573.000,00	C
20/02	E0013	06533	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 FL. 67V R. 2016	20.000,00		593.000,00	C
20/02	E0013	06535	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 FL. 68 R. 2017	20.000,00		613.000,00	C
20/02	E0013	06538	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 FL. 68V R. 2018	80.000,00		693.000,00	C
20/02	E0013	06539	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 FL. 69 R. 2019	72.000,00		765.000,00	C
20/02	E0013	06540	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 FL. 69V R. 2020	30.000,00		795.000,00	C
20/02	E0013	06541	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO CPL 316/2023 FL. 70 R. 2021	20.000,00		815.000,00	C
23/02	E0013	06731	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO-R.2110 - FL.91-CPLV02.00316/2023	81.500,00		896.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9004	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12525	02437	NF 89056 E 88964 - REG. PRECOS VEICULOS TIPO PASSEIO		81.500,00	815.000,00	C
22/03	12525	02437	NF 89056 E 88964 - REG. PRECOS VEICULOS TIPO PASSEIO		81.500,00	733.500,00	C
27/03	12536	02347	NF 89061 - REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO		1.500,00	732.000,00	C
27/03	12536	02348	NF 89061 - REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO		80.000,00	652.000,00	C
03/04	E0013	09476	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL.105 R.2756	81.500,00		733.500,00	C
03/04	E0013	09477	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL.108 R.2757	81.500,00		815.000,00	C
03/04	E0013	09478	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL.112 R.2758	21.500,00		836.500,00	C
03/04	E0013	09479	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL.112 V R.2759	30.000,00		866.500,00	C
03/04	E0013	09480	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL.113 R.2760	30.000,00		896.500,00	C
12/04	12545	02346	NF 88961-CPL 316/23-REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS		11.000,00	885.500,00	C
12/04	12545	02347	NF 88961-CPL 316/23-REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS		70.500,00	815.000,00	C
17/04	E0013	10385	REG. NE 2437-REGISTRO DE PRECO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023	31.305,44		846.305,44	C
17/04	E0013	02437	ESTORNO A PEDIDO SEAD CPL 316/23 VOL 02 FL.129 (V)	-31.305,44		815.000,00	C
19/04	12553	02437	PTE NF 89062-CPL 316/23-VEICULO PASSEIO		50.194,56	764.805,44	C
19/04	12557	10385	SDO NF 89062-CPL 316/23-VEICULO PASSEIO		31.305,44	733.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9005	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12587	02628	NFS ANEXAS-CPL 316/23-REGISTRO DE PRE COS DE VEICULOS		77.565,00	655.935,00	C
26/04	12587	02629	NFS ANEXAS-CPL 316/23-REGISTRO DE PRE COS DE VEICULOS		3.935,00	652.000,00	C
26/04	12587	03571	NFS ANEXAS-CPL 316/23-REGISTRO DE PRE COS DE VEICULOS		81.500,00	570.500,00	C
03/05	12568	06529	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		2.500,00	568.000,00	C
03/05	12567	06533	SDO NF90454		20.000,00	548.000,00	C
03/05	12568	06535	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		20.000,00	528.000,00	C
03/05	12568	06538	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		39.000,00	489.000,00	C
03/05	12568	06538	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		41.000,00	448.000,00	C
03/05	12568	06539	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		40.500,00	407.500,00	C
03/05	12568	06539	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		31.500,00	376.000,00	C
03/05	12568	06540	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		30.000,00	346.000,00	C
03/05	12568	06541	NFS 90454 A 90456 - REG. PRECOS VEIC. TIPO PASSEIO		20.000,00	326.000,00	C
03/05	12566	06731	NF 90558 - REG DE PRECOS VEICULOS TIP O PASSEIO		81.500,00	244.500,00	C
10/05	E0013	12204	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO-R.3699 - CPL 316/2023	81.500,00		326.000,00	C
16/05	E0013	12500	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO-R.3813-CPL 316/2023	200,00		326.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9006	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	E0013	12501	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO- R.3814-CPL 316/2023	31.300,00		357.500,00	C
16/05	E0013	12502	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO-R.3815-CPL 316/2023	50.000,00		407.500,00	C
17/07	E0013	16323	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL. 190/191 R. 4918	1.514,00		409.014,00	C
17/07	E0013	16324	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL. 190/191 R. 4919	29.986,00		439.000,00	C
17/07	E0013	16325	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CPL 316/2023 FL. 190/191 R. 4920	50.000,00		489.000,00	C
19/07	16338	09476	NFS ANEXAS-CPL 316/23-PRECOS DE VEICULOS		81.500,00	407.500,00	C
19/07	16338	09477	NFS ANEXAS-CPL 316/23-PRECOS DE VEICULOS		81.500,00	326.000,00	C
19/07	16338	09478	NF 93334-CPL 316/23-PRECOS DE VEICULOS		21.500,00	304.500,00	C
19/07	16338	09479	NF 93334-CPL 316/23-PRECOS DE VEICULOS		30.000,00	274.500,00	C
19/07	16338	09480	NF 93334-CPL 316/23-PRECOS DE VEICULOS		30.000,00	244.500,00	C
23/07	E0013	16629	AQ.VEICULOS PASSEIO HATCH FL.199 R.5021	81.500,00		326.000,00	C
12/08	17378	09476	REG.OP 15019		81.500,00	244.500,00	C
12/08	17378	09477	REG.OP 15019		81.500,00	163.000,00	C
12/08	16338	09476	estorno reg.conta de pagamento		-81.500,00	244.500,00	C
12/08	16338	09477	estorno reg.conta de pagamento		-81.500,00	326.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 9007	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12679	12501	SDO NF 95297 CPL 316/2023 - VEICULOS TIPO PASSEIO		31.300,00	294.700,00	C
04/09	12705	12204	NF 95298 CPL 316/2023-PRECOS DE VEICULOS TIPO PASSEIO		81.500,00	213.200,00	C
04/09	12684	12500	PTE NF 95297 CPL 316/2023 - PRECOS DE VEICULOS		200,00	213.000,00	C
04/09	12684	12502	PTE NF 95297 CPL 316/2023 - PRECOS DE VEICULOS		50.000,00	163.000,00	C
04/10	12724	16324	SDO NF 97606 CPL 316/2023 - VEICULOS TIPO PASSEIO		29.986,00	133.014,00	C
04/10	17216	16629	NF 97608 CPL 316/2023 - AQ.VEICULOS PASSEIO HATCH		81.500,00	51.514,00	C
11/10	12737	16323	PTE NF 97606 CPL 316/2023 - VEICULOS TIPO PASSEIO		1.514,00	50.000,00	C
11/10	12737	16325	PTE NF 97606 CPL 316/2023 - VEICULOS TIPO PASSEIO		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9008	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	63653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O3085	19630	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 30854/2017	2.507,90		2.507,90	C
26/09	12715	19630	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 30854/17		2.507,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9009	VICENTE CEZARIO DE MELLO FILHO	63373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0751	17763	RPV TRT15 - PA 7510/2018 FL. 54	5.594,28		5.594,28	C
27/08	12670	17763	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 7510-2018		5.594,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9010	VICTOR HIDALGO BARBIERI	61191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1823	05206	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA18230/21 - FL.56	3.787,33		3.787,33	C
15/02	12481	05206	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - RECLAMATOR IA TRABALHISTA		3.787,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9011	VICTOR HUGO FIGUEIREDO SILVA	61087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0273	04397	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
02/02	12477	04397	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9012	VICTOR JOBS DA GUIA FLORENTINO	64229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O3570	21917	RPV - TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR FL.65 /66	1.977,09		1.977,09	C
29/10	12768	21917	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 35708/2017		1.977,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9013	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0366	00579	AUX.MORADIA PROP. REMANESC. 1 RENOV.EXP REF. 01/01/24 A 18/04/24 R.242 FL.96	2.160,00		2.160,00	C
07/02	12538	00579	AUXILIO MORADIA		600,00	1.560,00	C
07/03	12560	00579	AUXILIO MORADIA		600,00	960,00	C
05/04	12774	00579	AUXILIO MORADIA		600,00	360,00	C
08/05	12754	00579	AUXILIO MORADIA		360,00	0,00	
15/05	O0366	12342	AUXILIO MORADIA LEI 12.850/2023 VIG.19/04/24 A 18/10/24 FL.114 R.3767	4.800,00		4.800,00	C
07/06	12646	12342	AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	C
07/06	12647	12342	AUXILIO MORADIA		320,00	3.680,00	C
05/07	12268	12342	AUXILIO MORADIA		800,00	2.880,00	C
07/08	12703	12342	AUXILIO MORADIA PA 3666/22		800,00	2.080,00	C
06/09	12699	12342	AUXILIO MORADIA PA 3666/2022		800,00	1.280,00	C
07/10	12857	12342	AUXILIO MORADIA PA 3666/2022		800,00	480,00	C
07/11	13010	12342	AUXILIO MORADIA PA 3666/2022		480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9014	VICTOR MANTUANELI	64525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0696	23744	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00006963/2024-41	77,90		77,90	C
08/11	12763	23744	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 696 3.24-41		77,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9015	VICTOR MARTINELLI PALADINO	63971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2553	20814	CONV.PROCON/SECID/OAB PA.25539/23 R.712	734,55		734,55	C
27/09	12714	20814	CONVENIO PROCON/SECID/OAB PA 25539/20 23		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9016	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES	61441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0196	05915	BENEF.AUXIL.MORADIA INICIO LEI 12.826/23 VIG.23/01/24 A 22/07/24 FL.31 R.1899	4.200,00		4.200,00	C
07/03	12513	05915	AUXILIO MORADIA		700,00	3.500,00	C
07/03	12514	05915	AUXILIO MORADIA		186,67	3.313,33	C
05/04	12842	05915	AUXILIO MORADIA		700,00	2.613,33	C
08/05	12819	05915	AUXILIO MORADIA		700,00	1.913,33	C
07/06	12695	05915	AUXILIO MORADIA		700,00	1.213,33	C
05/07	12308	05915	AUXILIO MORADIA		700,00	513,33	C
07/08	12749	05915	AUXILIO MORADIA PA 1963/24		513,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9017	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	60359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	E0000	14195	REGISTRO DE PRECOS DE TESTES RAPIDO PARA DENGUE CPL 13/2024 FL. 29 R. 4333	71.140,00		71.140,00	C
14/08	12671	14195	NF 31469 CPL13/2024-TESTES RAPIDO PARA DENGUE		71.140,00	0,00	
09/09	E0025	20041	REGISTRO DE PRECOS DE TESTE IMUNOLOGICO CPL 575/2023 FL. 25 R. 5636	5.160,00		5.160,00	C
31/10	E0000	23495	RP DE TESTES RAPIDO P/DETECCAO DE DENGUE P/ATENDER SES CPL 13/2024 FL.41 R.6291	6.240,00		11.400,00	C
08/11	24768	20041	NF 32896 CPL 575/2023 - RP DE TESTE IMUNOLOGICO		290,25	11.109,75	C
13/12	27118	23495	NF 33574 CPL 13/2024 - RP DE TESTE RAPIDO P/ DENGUE		6.240,00	4.869,75	C
27/12	E0025	20041	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.579,50		290,25	C
30/12	E0025	27598	REG. NE: REGISTRO DE PRECOS DE TESTE IMUNOLOGICO	4.579,50		4.869,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.869,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9018	VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	60582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	E0015	06168	AQUISICAO DE TRAILERS SANITARIOS CPL 384/2023 FL. 393 R. 2007	198.798,17		198.798,17	C
19/02	E0015	06169	AQUISICAO DE TRAILERS SANITARIOS CPL 384/2023 FL. 396 R. 2008	546.601,81		745.399,98	C
10/05	12607	06168	PTE NF 357 - AQUISICAO DE TRAILERS SANITARIOS		198.798,17	546.601,81	C
22/05	12584	06169	NF 358 E SDO NF 357 - AQUISICAO DE TRAILERS SANITARIOS		49.668,49	496.933,32	C
22/05	12584	06169	NF 358 E SDO NF 357 - AQUISICAO DE TRAILERS SANITARIOS		248.466,66	248.466,66	C
24/05	11233	06169	SDO NF 359-CPL 384/23-AQUISICAO DE TRAILERS SANITARIOS		45.964,06	202.502,60	C
10/06	12459	06169	PTE NF 359-CPL 384/23-TRAILERS SANITARIOS		202.502,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9019	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	E0006	04623	CPL 110/23 (DMMHF)-MEDICAMENTOS MJ FL. 2 3 R. 1427	794,40		794,40	C
17/05	12581	04623	NFS 3892 E 3905 - MEDICAMENTOS MJ		283,50	510,90	C
17/05	12581	04623	NFS 3892 E 3905 - MEDICAMENTOS MJ		510,90	0,00	
10/09	O0016	20064	CPLV09.110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ R.5487	779,10		779,10	C
10/09	E0016	20075	CPLV09.110/2023 - (DMMHF) MEDICAMENTOS	779,10		1.558,20	C
10/09	E0006	20080	CPLV09.110/2023 MEDICAMENTOS	779,10		2.337,30	C
10/09	O0016	20064	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA MODALIDADE DA CPL - CPLV09.110/2023	-779,10		1.558,20	C
10/09	E0016	20075	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PREGAO - CPLV09.110/2023	-779,10		779,10	C
25/09	E0001	20977	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 42/2024 FOLHA 34 RESERVA 5836	99.774,00		100.553,10	C
11/10	E0006	22186	CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ FL. 55 R. 5912	3.438,75		103.991,85	C
16/10	E0001	22337	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 42/2024 FOLHA 45 RESERVA 6163	93.026,00		197.017,85	C
08/11	12767	20080	NF 4864 CPL 110/2023 - MEDICAMENTOS		779,10	196.238,75	C
10/12	12809	20977	NF 4952 CPL 42/2024 - RP DE MEDICAMEN TOS		99.774,00	96.464,75	C
17/12	12808	22337	NF 5054 CPL 42/2024 - RP DE MEDICAMEN TOS		93.026,00	3.438,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.438,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9020	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0000	00185	CPL 717/2022 - VIGIAS LT1 FL. 204 R. 117 V	767.356,01		767.356,01	C
02/01	G0000	00187	CPL 717/2022 - VIGIAS LT1 FL. 204V R. 1 18	749.232,00		1.516.588,01	C
02/01	G0071	00189	CPL 717/2022 - VIGIAS LT1 FL. 204V R. 11 9	749.232,00		2.265.820,01	C
02/01	S0063	01773	REEMP. NE 5271/23 - SERV. BILHETERIA ZOO	40.387,94		2.306.207,95	C
02/01	S0063	01774	REEMP. NE 5273/23 - COMPL. DA PRORROGACA O DA BILHETERIA ZOO	35,20		2.306.243,15	C
05/01	00069	00185	SDO NF 184-CPL 717/2022 - VIGIAS LT1 FL. 204 R. 117V		547.815,66	1.758.427,49	C
09/01	00070	00187	SDO NF 184-CPL 717/2022-VIGIAS		291.402,17	1.467.025,32	C
09/01	00070	00189	SDO NF 184-CPL 717/2022-VIGIAS		291.402,18	1.175.623,14	C
30/01	12465	00185	NF 190-CPL 717/22-VIGIAS		219.540,35	956.082,79	C
30/01	12465	00187	NF 190-CPL 717/22-VIGIAS		457.829,83	498.252,96	C
30/01	12465	00189	NF 190-CPL 717/22-VIGIAS		457.829,82	40.423,14	C
16/02	G0000	06049	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT01 FL. 228 R. 1469	669.011,20		709.434,34	C
16/02	G0000	06050	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT01 FL. 228 VERSO R. 1470	649.334,40		1.358.768,74	C
16/02	G0000	06051	CPL 717/2022 VIGIA PARA REDE ENSINO LT01 FL. 228 VERSO R. 1471	649.334,40		2.008.103,14	C
21/02	12484	06051	SDO NF 196 - VIGIA PARA REDE ENSINO L T01		374.616,00	1.633.487,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9021	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	G0071	06662	SERV.DE VIGILANCIA P.REDE M.ENSINO LT.1 CPL 717/2022 V.05 FLS.341 RES.2022	1.157.904,00		2.791.391,14	C
22/02	G0071	06664	SERV.DE VIGILANCIA P.REDE M.ENSINO LT.1 CPL 717/2022 V.05 FLS.341 RES.2023	1.123.848,00		3.915.239,14	C
22/02	G0071	06666	SERV.DE VIGILANCIA P.REDE M.ENSINO LT.1 CPL 717/2022 V.05 FLS.341 RES.2024	1.123.848,00		5.039.087,14	C
22/02	G0000	06668	SERV. DE VIGILANCIA P/REDE M. ENSINO LT. 1 CPL 717/2022 FL. 341 R. 2022	1.157.904,00		6.196.991,14	C
22/02	G0000	06669	SERV. DE VIGILANCIA P/REDE M. ENSINO LT. 1 CPL 717/2022 FL. 341 R. 2023	123.848,00		6.320.839,14	C
22/02	G0000	06670	SERV. DE VIGILANCIA P/REDE M. ENSINO LT. 1 CPL 717/2022 FL. 341 R. 2024	1.123.848,00		7.444.687,14	C
22/02	G0000	06671	SERV. DE VIGILANCIA P/REDE M. ENSINO LT. 1 CPL 717/2022 FL. 341 R. 2023	1.123.848,00		8.568.535,14	C
22/02	G0071	06662	ESTORNO PARA CORRECAO DADOS2	-1.157.904,00		7.410.631,14	C
22/02	G0071	06664	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS2	-1.123.848,00		6.286.783,14	C
22/02	G0071	06666	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS2	-1.123.848,00		5.162.935,14	C
22/02	G0000	06669	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-123.848,00		5.039.087,14	C
26/02	12490	06050	SDO NF 196-SERV VIGILANCIA CPL 5401/2 3		374.616,00	4.664.471,14	C
28/02	12492	06049	PTE NF 196-SERV VIGILANCIA CPL 5401/2 3		385.968,00	4.278.503,14	C
27/03	12533	06049	NF 205 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT01		283.043,20	3.995.459,94	C
27/03	12533	06050	NF 205 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT01		274.718,40	3.720.741,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9022	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	12533	06051	NF 205 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT01		274.718,40	3.446.023,14	C
27/03	12533	06668	NF 205 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT01		102.924,80	3.343.098,34	C
27/03	12533	06670	NF 205 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT01		99.897,60	3.243.200,74	C
27/03	12533	06671	NF 205 - VIGIA PARA REDE ENSINO LT01		99.897,60	3.143.303,14	C
19/04	12568	06668	NF 211-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE ENSINO		385.968,00	2.757.335,14	C
19/04	12568	06670	NF 211-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE ENSINO		374.616,00	2.382.719,14	C
19/04	12568	06671	NF 211-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE ENSINO		374.616,00	2.008.103,14	C
17/05	12585	06668	NF 221 - SERV. DE VIGILANCIA P/REDE M . ENSINO		385.968,00	1.622.135,14	C
17/05	12585	06670	NF 221 - SERV. DE VIGILANCIA P/REDE M . ENSINO		374.616,00	1.247.519,14	C
17/05	12585	06671	NF 221 - SERV. DE VIGILANCIA P/REDE M . ENSINO		374.616,00	872.903,14	C
22/05	G0000	12924	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 01 FL. 568 R. 3898	771.936,00		1.644.839,14	C
22/05	G0000	12925	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 01 FL. 568 R. 3899	749.232,00		2.394.071,14	C
22/05	G0000	12928	CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 01 FL. 568 R. 3900	749.232,00		3.143.303,14	C
05/07	12270	06668	NF 235-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE DE ENSINO		283.043,20	2.860.259,94	C
05/07	12270	06670	NF 235-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE DE ENSINO		274.718,40	2.585.541,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9023	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	12270	06671	NF 235-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE DE ENSINO		274.718,40	2.310.823,14	C
05/07	12270	12924	NF 235-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE DE ENSINO		102.924,80	2.207.898,34	C
05/07	12270	12925	NF 235-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE DE ENSINO		99.897,60	2.108.000,74	C
05/07	12270	12928	NF 235-CPL 717/22-SERV. DE VIGILANCIA P/REDE DE ENSINO		99.897,60	2.008.103,14	C
22/07	G0000	16583	PRORROGACAO-CPL 717/2022 - VIGIAS LOTE 0 1 FL.713 R.5001	4.540.800,00		6.548.903,14	C
26/07	12647	12925	PTE NF 244-CPL 717/22 - RENOVACAO VIG IAS LOTE 01		374.616,00	6.174.287,14	C
26/07	12647	12928	PTE NF 244-CPL 717/22 - RENOVACAO VIG IAS LOTE 01		374.616,00	5.799.671,14	C
30/07	12649	12924	SDO NF 244-CPL 717/22 - RENOVACAO VIG IAS LOTE 01		385.968,00	5.413.703,14	C
23/08	12738	12924	NF 256 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 01		283.043,20	5.130.659,94	C
23/08	12738	12925	NF 256 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 01		274.718,40	4.855.941,54	C
23/08	12738	12928	NF 256 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 01		274.718,40	4.581.223,14	C
23/08	12738	16583	NF 256 CPL 717/22 - RENOVACAO VIGIAS LOTE 01		302.720,00	4.278.503,14	C
28/08	S0063	01773	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.354 CPL 632/2022	-40.387,94		4.238.115,20	C
24/09	12712	16583	NF 261 CPL 717/2022 - RENOVACAO VIGIA S LOTE 01		1.135.200,00	3.102.915,20	C
25/09	S0063	01774	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD EM FOLHA 355V CPL 632/2022	-35,20		3.102.880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 9024	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	12738	16583	NF 269 CPL 717/2022 - VIGIAS LOTE 01		1.135.200,00	1.967.680,00	C
18/11	O1461	24356	PAGTO POR INDENIZACAO P/VIGEYES PERIODO: 28/05/2023 A 28/08/2023-R.6445	206.285,20		2.173.965,20	C
22/11	G0000	24490	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P FUTURA CENTR DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 R.6516	488.892,80		2.662.858,00	C
22/11	G0000	24491	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 R.6517	474.513,60		3.137.371,60	C
22/11	G0000	24492	SERVICO DE VIGIA 24 HORAS P FUTURA CENTR AL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 R.6518	474.513,60		3.611.885,20	C
22/11	12774	16583	NF 278 CPL 717/2022 - VIGIAS LOTE 01		1.135.200,00	2.476.685,20	C
22/11	12779	24356	NF 159 PA 14617/2023 - INDENIZACAO P/ VIGEYES		196.963,25	2.279.721,95	C
22/11	12780	24356	NF 283 CPL 14617/2023 - INDENIZACAO P /VIGEYES		9.321,95	2.270.400,00	C
20/12	12821	16583	NF 295 CPL 717/2022 - VIGIAS LOTE 01		832.480,00	1.437.920,00	C
20/12	12821	24490	NF 295 CPL 717/2022 - VIGIAS LOTE 01		302.720,00	1.135.200,00	C
20/12	G0000	24491	ESTORNO	-81.000,00		1.054.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.054.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9025	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	59963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	P0002	05386	REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 6 CPL 457/2021 FL. 93 R. 311	9.191.829,20		9.191.829,20	C
02/07	P0002	05386	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 457/2021-22 FL. 206	-9.191.829,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9026	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA	00855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O4041	05575	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX SELIC) PA 40415/2019 FLS.83 A 118	1.193,10		1.193,10	C
09/02	12473	05575	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 40415/19		1.193,10	0,00	
08/05	O2646	11950	EMENDA ESTADUAL - LAR SAO VICENTE DE PAU LO-R.3624-PA 26466/2023	3.151,59		3.151,59	C
08/05	O2646	11956	EMENDA ESTADUAL - VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA-R.3625-PA 26465/2023	3.151,59		6.303,18	C
08/05	O2646	11957	EMENDA ESTADUAL - VILA DOS VELHINHOS R.3617 - PA 26465/2023	3.432,63		9.735,81	C
08/05	O2646	11958	EMENDA ESTADUAL - VILA DOS VELHINHOS R.3219 - PA 26465/2023	100.000,00		109.735,81	C
09/05	O2646	11950	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 26466/2023 - FL.406	-3.151,59		106.584,22	C
17/05	10392	11956	TERMO DE COLABORACAO		3.151,59	103.432,63	C
17/05	10393	11957	TERMO DE COLABORACAO		3.432,63	100.000,00	C
17/05	10394	11958	TERMO DE COLABORACAO		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9027	VILLA DEL REY INCORP. E CONSTRUTORA LTDA	64555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O2771	24083	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 27711/2020	1.178,82		1.178,82	C
27/11	12781	24083	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 27711/2020		1.178,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9028	VILMA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	56248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0000	12407	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
04/06	O0000	13555	ADIANTAMENTO SEDU PRE ESCOLA	1.000,00		2.000,00	C
04/06	O0000	12407	estorno p/ correcao forma de pgto	-1.000,00		1.000,00	C
06/06	12233	13555	ADIANTAMENTO SEDU PRE ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9029	VILMA MARIA GOUVEA DA SILVA	61283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0256	05430	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12482	05430	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9030	VILSON FELICIANO	63819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2700	20114	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 27007/2023 FLS.51 A 53	87,80		87,80	C
20/09	12704	20114	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 27007/2023		87,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9031	VILSON LOPES MACHADO	30141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0818	02278	PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/24) 1/3 SALAR IO MIN. MENSAL ATE 10/10/39 PA8185/99V02	5.648,04		5.648,04	C
31/01	12459	02278	PA8185/99 PENS.JUD		470,67	5.177,37	C
29/02	12491	02278	PA8185/99 PENS.JUD		470,67	4.706,70	C
27/03	12551	02278	PENSAO JUDICIAL		470,67	4.236,03	C
30/04	12566	02278	PENSAO JUDICIAL		470,67	3.765,36	C
29/05	12614	02278	PENSAO JUDICIAL		470,67	3.294,69	C
28/06	12644	02278	PENSAO JUDICIAL		470,67	2.824,02	C
31/07	12651	02278	PENSAO JUDICIAL PA 8185/99		470,67	2.353,35	C
30/08	12683	02278	PA 8185/1999 - PENSAO JUDICIAL		470,67	1.882,68	C
30/09	17169	02278	PENSAO JUDICIAL PA 8185/1999		470,67	1.412,01	C
31/10	12749	02278	PENSAO JUDICIAL PA 8185/1999		470,67	941,34	C
29/11	12776	02278	PENSAO JUDICIAL PA 8185/1999		470,67	470,67	C
13/12	12802	02278	PENSAO JUDICIAL PA 8185/1999		470,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9032	VILTON DA SILVA	62701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O2693	12486	AUXILIO MORADIA VIG.02/05/24 A 01/11/24 FL.53	6.000,00		6.000,00	C
07/06	12738	12486	AUXILIO MORADIA		966,67	5.033,33	C
05/07	12353	12486	AUXILIO MORADIA		1.000,00	4.033,33	C
07/08	12804	12486	AUXILIO MORADIA PA 26930/23		1.000,00	3.033,33	C
06/09	12783	12486	AUXILIO MORADIA PA 26930/2023		1.000,00	2.033,33	C
07/10	12912	12486	AUXILIO MORADIA PA 26930/2023		1.000,00	1.033,33	C
01/11	O2693	23728	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/11/24 A 31/12/24 PA 26930/2023 FL. 75 R. 6259	1.966,67		3.000,00	C
07/11	13011	12486	AUXILIO MORADIA PA 26930/2023		1.000,00	2.000,00	C
06/12	13039	12486	AUXILIO MORADIA PA 26930/2023		33,33	1.966,67	C
06/12	13039	23728	AUXILIO MORADIA PA 26930/2023		966,67	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9033	VINICIUS DE AZEVEDO SANTOS	60850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0221	03096	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12524	03096	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9034	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01568	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12433	01568	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
30/01	O0000	03499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
30/01	O0000	03500	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	12518	03499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	12518	03500	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
20/02	O0000	06310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	12540	06310	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	12540	06311	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
21/03	O0000	08533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
21/03	O0000	08534	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/04	12576	08533	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/04	12576	08534	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/04	O0000	10170	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9035	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0000	10171	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/05	12620	10170	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/05	12620	10171	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/05	O0000	12651	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12652	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12655	12651	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12655	12652	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14596	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14597	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12676	14596	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/07	12676	14597	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	17009	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12707	17009	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12707	17010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9036	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	18385	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18386	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/09	12719	18385	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
02/09	12719	18386	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/09	O0000	20375	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20376	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12758	20375	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12758	20376	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
17/10	O0000	22497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/10	O0000	22498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	12806	22497	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	12806	22498	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9037	VINICIUS FARAH SGROI	61824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08139	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	50.000,00		50.000,00	C
21/03	12545	08139	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9038	VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA	54139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0008	02085	CPL 200/2020 - SERV. DEDETIZACAO CONTRATO VIGENTE FL. 418 R. 622	9.579,72		9.579,72	C
27/03	12542	02085	NF 5510 - SERV. DEDETIZACAO		3.193,24	6.386,48	C
26/07	12668	02085	NF 5643-CPL 200/20-SERV. DEDETIZACAO		3.193,24	3.193,24	C
18/09	12711	02085	NF 2730 CPL 200/2020 - SERV. DEDETIZACAO		3.193,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9039	VIPERS FOOTBALL	57027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0302	15199	CUSTEIO ASSOCIACAO VIPERS PA 3026/2024 FL. 149 R. 1085	20.000,00		20.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9040	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	13129	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13130	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00	C
03/06	12597	13129	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		300,00	200,00	C
03/06	12597	13130	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		200,00	0,00	
17/06	O0000	14148	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14149	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00	C
01/07	12621	14148	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		300,00	200,00	C
01/07	12621	14149	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA		200,00	0,00	
22/07	O0000	16573	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
01/08	12649	16573	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		500,00	0,00	
14/08	O0000	18723	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
02/09	12675	18723	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		500,00	0,00	
24/09	O0000	20947	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	250,00		250,00	C
24/09	O0000	20948	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	250,00		500,00	C
01/10	12723	20947	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9041	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	12723	20948	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		250,00	0,00	
21/10	O0000	22831	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00		300,00	C
21/10	O0000	22832	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	200,00		500,00	C
01/11	12760	22831	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		300,00	200,00	C
01/11	12761	22832	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9042	VIRGINIA MARIA NICOLOSI CARNEIRO DA SILVA	58078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	O0878	07449	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 PA 8783/2017	453.235,83		453.235,83	C
26/03	12541	07449	PAGUE-SE AO TRT 15 - PA 8783/2017		453.235,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9043	VISTA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	62047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O1862	09872	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC AC.) PA 18626/2022 FLS.30 A 39	277,21		277,21	C
19/04	12557	09872	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 18626/22		277,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9044	VITAE CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	60441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	S0008	03431	CURSO DE FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS	20.500,00		20.500,00	C
26/12	S0008	03431	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-20.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9045	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	E0022	06976	RP DE PAPEL PARA ECG E CARDIOTOCOGRAFO P /SES CPL 510/2023 FL. 26 R. 2235	3.435,00		3.435,00	C
20/03	E0024	08316	CPL466/22(DMMHF)-INSUMOS ENFERMAGEM R.2616-FL.35	1.200,00		4.635,00	C
19/04	12577	06976	NF 61037-CPL 510/23-PAPEL PARA ECG E CARDIOTOCOGRAFO		3.435,00	1.200,00	C
19/04	12585	08316	NF 61115-CPL466/22(DMMHF)-INSUMOS ENF ERMAGEM		1.200,00	0,00	
13/08	E0022	18338	RP DE PAPEL PARA ECG E CARDIOTOCOGRAFO P ARA ATENDER A SES-R.5337-CPLV02.510/2023	2.925,00		2.925,00	C
04/10	22200	18338	NF 61766 CPL 510/2023 - PAPEL P/ ECG /CARDIOTOCOGRAFO		2.925,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9046	VITOR AUGUSTO DELGADO PEREIRA	64949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25970	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12819	25970	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9047	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	16085	17152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18675	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	17857	18674	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	17857	18675	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20557	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20558	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
19/09	O0000	20773	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C
19/09	O0000	20774	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
19/09	O0000	20557	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.500,00	C
19/09	O0000	20558	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		1.000,00	C
01/10	12759	20773	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12759	20774	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22781	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9048	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12794	22781	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/11		22781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
21/11	O0000	22781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9049	VITOR VASQUES RODRIGUES ALMENARA	62801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1154	13547	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) CF PA 11546/2024 FLS.18 A 20	3,75		3,75	C
14/06	12612	13547	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)- PA11546/24		3,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9050	VITORIA CRISTINA ZANELLA CORREA	61216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3231	04545	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	230,00		230,00	C
09/02	12493	04545	AUXILIO TEMPORAL		230,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9051	VITORINA DE SOUZA SILVA SOARES	61940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	O2491	09231	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 24915/2019 (PRINC.+JUROS)	10.478,41		10.478,41	C
18/04	O2491	09231	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE PA 24915/2019	-10.478,41		0,00	
19/04	O2491	10671	REG.NE:9231-RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINC.+JUROS) PA 24915/2019	10.478,41		10.478,41	C
23/04	12599	10671	PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:24915/19		10.478,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9052	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0072	00314	REEMP. NE 16351/23 - CPLV02.721/2019-MAN UT.FONTES E CHAFARIZ REAJUSTE RETROATIVO	9.066,80		9.066,80	C
02/01	E0072	00315	REEMP. NE 16352/23-CPLV02.721/2019 MANUT .FONTES/CHAFARIZ DIF. SALDO CONTRAT.REAJ	1.484,37		10.551,17	C
02/01	E0072	00316	REEMP NE 16353/23 - CPLV02.721/2019 MANU T.FONTES E CHAFARIZ RENOVACAO CONTRATUAL	17.611,08		28.162,25	C
02/01	C0046	01623	REEMP. NE 860/23 - SERV.INST.PAREDES DIV ISORIAS-ADITAMENTO	45.427,20		73.589,45	C
02/01	E0024	02088	CPL 721/2019 MAN. FONTES E CHAFARIZES VIVA ENGENHARIA FL. 494 R. 619	144.204,94		217.794,39	C
12/01	T0039	02604	REEMP. NE 20005 - CPL 391/2021- MANUTENC AO	0,44		217.794,83	C
16/01	00962	02604	PTE NF 496-CPL 391/21		0,44	217.794,39	C
30/01	12460	00316	NF 513-CPL 721/2019 MAN. FONTES E CHA FARIZES		17.611,08	200.183,31	C
30/01	12460	02088	NF 513-CPL 721/2019 MAN. FONTES E CHA FARIZES		17.542,72	182.640,59	C
16/02	12475	02088	NF 521-CPL 721/19-MAN. FONTES E CHAFA RIZES		31.646,61	150.993,98	C
04/03	T0000	07208	SERVICO DE REFORMA GINASIO GUALBERTO MOR EIRA-R.2308-CPLV03.337/2023	182.150,10		333.144,08	C
04/03	T0000	07209	SERVICO DE REFORMA GINASIO GUALBERTO MOR EIRA-R.2309-CPLV03.337/2023	400.000,00		733.144,08	C
22/03	15208	02088	NF 527 - MAN. FONTES E CHAFARIZES		30.291,81	702.852,27	C
19/04	12561	02088	NF 531-CPL 721/2019 MAN. FONTES E CHA FARIZES		20.070,45	682.781,82	C
17/05	12591	02088	NF 536 - MAN. FONTES E CHAFARIZES VIV A ENGENHARIA		15.158,60	667.623,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	9053	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	E0024	13557	CPL 721/2019 - MANUT. FONTES E CHAFARIZ VIVA-PRORROGACAO CONTRATO-R.3266-FL.585	145.009,56		812.632,78	C
14/06	12626	02088	NF 540 - FONTES E CHAFARIZES		20.152,53	792.480,25	C
22/07	16534	07208	SDO NF.550-CPLV03.337/2023-REFORMA GI NASIO GUALBERTO M		104.623,25	687.857,00	C
22/07	16535	07209	PTE NF.550-CPLV03.337/2023-REFORMA GI NASIO GUALBERTO M		156.934,88	530.922,12	C
14/08	12681	02088	NF 551 CPL 721/2019 MAN. FONTES E CHA FARIZES		9.335,78	521.586,34	C
23/08	16775	07209	PTE NF561-REF.GIN.MUNIC.GUALBERTO MOR EIRA-CPL337/23		102.301,19	419.285,15	C
27/08	P0002	19057	CPLV06.529/2021 - ACESSIBILIDADE R.5424	82.000,00		501.285,15	C
27/08	P0002	19058	CPLV06.529/2021 - ACESSIBILIDADE R.5425	82.000,00		583.285,15	C
27/08	P0002	19059	CPLV06.529/2021 - ACESSIBILIDADE R.5423	136.000,00		719.285,15	C
27/08	18646	07208	SDO NF561-REF.GIN.MUNIC.GUALBERTO MOR EIRA-CPL337/23		46.585,43	672.699,72	C
27/08	12683	13557	NF 556 CPL 721/2019 - MANUT. FONTES E CHAFARIZ		22.688,04	650.011,68	C
20/09	17092	07208	SDO NF 581-CPLV03.337/23-REFORMA GINA SIO GUALBERTO MOR		30.941,42	619.070,26	C
20/09	17093	07209	PTE NF 581-CPLV03.337/23-REFORMA GINA SIO GUALBERTO MOR		90.567,66	528.502,60	C
24/09	T0000	20924	CONVALIDACAO-SERVICO DE REFORMA GINASIO GUALBERTO MOREIRA FL.231 R.5828	68.871,45		597.374,05	C
27/09	12713	13557	NF 573- CPL 721/2019 - MANUT. FONTES E CHAFARIZ		22.371,76	575.002,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9054	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	C0046	01623	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 462/2022	-45.427,20		529.575,09	C
16/10	N0000	22306	REVITALIZACAO DE PRACAS CPL 85/2024 FOLHA 785 RESERVA 6159	200.000,00		729.575,09	C
22/10	12748	13557	NF 592 CPL 721/2019 - MANUT. FONTES E CHAFARIZ		20.386,43	709.188,66	C
23/10	N0001	22941	REVITALIZACAO DE AREA DE LAZER CPL 98/2024 FL. 736 R. 6239	220.000,00		929.188,66	C
23/10	N0001	22942	IMPLANTACAO DE AREA DE PARKOUR CPL 161/2024 FOLHA 856 RESERVA 6240	82.700,00		1.011.888,66	C
24/10	E0024	02088	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 644 CPL 721/2019	-6,44		1.011.882,22	C
25/10	12748	00314	NF 606 CPL 721/2019 - MANUTENCAO FONT ES E CHAFARIZ		9.066,80	1.002.815,42	C
25/10	12748	00315	NF 606 CPL 721/2019 - MANUTENCAO FONT ES E CHAFARIZ		1.483,22	1.001.332,20	C
25/10	12748	13557	NF 606 CPL 721/2019 - MANUTENCAO FONT ES E CHAFARIZ		5.355,86	995.976,34	C
25/10	E0072	00315	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1,15		995.975,19	C
18/11	N0001	24362	INCREMENTO AS ACOES DE URBANIZACAO CPL 109/2024 FL. 1201 R. 6456	94.000,00		1.089.975,19	C
18/11	N0001	24365	INCREMENTO AS ACOES DE URBANIZACAO CPL 109/2024 FL. 1201 R. 6458	93.000,00		1.182.975,19	C
22/11	S0009	24471	SERVICO DE REFORMA DE TELHADO R.6501 - CPL 201/2024	98.400,00		1.281.375,19	C
22/11	12776	07209	NF 624 CPL 337/2023 -REFORMA GINASIO GUALBERTO MOREIRA		50.196,27	1.231.178,92	C
25/11	12786	13557	NF 614 CPL 721/2019 - MANUT. FONTES E CHAFARIZ		35.155,16	1.196.023,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9055	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12782	20924	PTE NF 624 CPL 337/23-REFORMA GINASIO GUALBERTO MOREIR		60.230,09	1.135.793,67	C
20/12	12819	13557	NF 641 CPL 721/2019 - MANUT. FONTES E CHAFARIZ		30.022,74	1.105.770,93	C
20/12	12812	19057	NF 642 CPL 529/2021 - ACESSIBILIDADE		82.000,00	1.023.770,93	C
20/12	12812	19058	NF 642 CPL 529/2021 - ACESSIBILIDADE		82.000,00	941.770,93	C
20/12	12812	19059	NF 642 CPL 529/2021 - ACESSIBILIDADE		76.812,38	864.958,55	C
27/12	E0002	27300	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ MANUT RESERVATORIOS DE AGUA FL.748 R.6973	94.900,00		959.858,55	C
27/12	P0002	19059	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	-59.187,62		900.670,93	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900.670,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9056	VIVAMED EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	58772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	S0020	05849	INSUMOS MEDICOS CPL 562/2023	2.880,00		2.880,00	C
17/05	12590	05849	NF 10813 - INSUMOS MEDICOS		2.880,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9057	VIVIANE ALVES FERREIRA SANTOS	64680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1470	25660	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VALOR PRINC.+FGTS) - PA 14702/2021	36.339,68		36.339,68	C
27/12	12810	25660	PAGUE-SE AO TRT-15 - RPV PA 14702/202 1		36.339,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9058	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3031	02142	PENSAO JUDICIAL GUILHERME S.AMARO (JAN A DEZ/24) - 2/3 SAL.MIN.NAC. ATE 02/07/32	11.295,96		11.295,96	C
31/01	01972	02142	PAGUE-SE AO TJSP-PA 30311-PENSAO JUD. GUILHERME S AMARO		941,33	10.354,63	C
29/02	03723	02142	PAGUE-SE AO TJSP-PA 30311-PENSAO JUD. GUILHERME S AMARO		941,33	9.413,30	C
27/03	06263	02142	PAGUE-SE AO TJSP-PENSAO JUD.GUILHERME S AMARO		941,33	8.471,97	C
30/04	07907	02142	PA30331/12-PENSAO JUDICIAL 2/3 SAL.MI N.NAC.ATE02/07/32		941,33	7.530,64	C
29/05	11336	02142	PAGUE-SE AO TJSP-PENSAO JUD.GUILHERME S AMARO		941,33	6.589,31	C
28/06	13513	02142	PAGUE-SE AO TJSP-PENSAO JUD.GUILHERME S AMARO		941,33	5.647,98	C
31/07	16008	02142	PAGUE-SE AO TJSP-PENSAO JUD.GUILHERME S AMARO		941,33	4.706,65	C
30/08	18173	02142	PAGUE-SE AO TJSP - PENSAO JUDICIAL GU ILHER S AMARO		941,33	3.765,32	C
08/10	22211	02142	BOLETO-PENSAO JUDICIAL GUILHERME S.AM ARO PA 30311/2012		941,33	2.823,99	C
31/10	24417	02142	PAGUE-SE:TJSP-BOLETO PENSAO JUDICIAL PA 30311/2012		941,33	1.882,66	C
29/11	25554	02142	PAGUE-SE AO TJSP - PENSAO JUDICIAL GU ILHER S AMARO		941,33	941,33	C
13/12	26992	02142	PAGUE-SE AO TJ-SP - PENSAO JUDICIAL G UILHERME S. AMARO		941,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9059	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0399	00094	REF:BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:JAN/24 A FEV/24 - PA 3997/2021	1.129,60		1.129,60	C
07/02	12595	00094	BENEF.LEI GEMELAR		564,80	564,80	C
07/03	12509	00094	LEI GEMELAR		564,80	0,00	
08/03	O0399	07506	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/2013 REF:MAR/24 A DEZ/24-R.2044-PA 3997/2021	5.648,00		5.648,00	C
05/04	12554	07506	LEI GEMELAR		564,80	5.083,20	C
08/05	12693	07506	BENEF.LEI DE GEMEOS		564,80	4.518,40	C
07/06	12805	07506	BENEFICIO LEI GEMELAR		564,80	3.953,60	C
05/07	12222	07506	LEI GEMELAR		564,80	3.388,80	C
07/08	12666	07506	LEI GEMELAR PA 3997/21		564,80	2.824,00	C
06/09	12693	07506	LEI GEMELAR PA 3997/2021		564,80	2.259,20	C
07/10	12869	07506	LEI GEMELAR PA 3997/2021		564,80	1.694,40	C
07/11	12929	07506	LEI GEMELAR PA 3997/2021		564,80	1.129,60	C
06/12	12934	07506	LEI GEMELAR PA 3997/2021		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9060	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O2648	24449	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF.NOV/24 A DEZ/24 - PAE 26488/2024	1.129,60		1.129,60	C
06/12	12800	24449	LEI GEMELAR PA 26488/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9061	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01681	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	150,00		150,00	C
02/01	O0000	01682	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	350,00		500,00	C
15/01	12435	01681	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TO BIAS		150,00	350,00	C
15/01	12435	01682	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TO BIAS		350,00	0,00	
31/01	O0000	04177	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO R.952	200,00		200,00	C
31/01	O0000	04178	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO R.953	300,00		500,00	C
02/02	12465	04177	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO R. 952/953		200,00	300,00	C
02/02	12465	04178	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO R. 952/953		300,00	0,00	
15/02		04177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,28	1,28	C
15/02	O0000	04177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,28		0,00	
16/02	O0000	06114	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	300,00		300,00	C
16/02	O0000	06115	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	200,00		500,00	C
01/03	12488	06114	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TO BIAS		300,00	200,00	C
01/03	12488	06115	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TO BIAS		200,00	0,00	
20/03	O0000	08375	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_BT	350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9062	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	08376	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_BT	150,00		500,00	C
01/04	12530	08375	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_BRIGADEIRO TO BIAS		350,00	150,00	C
01/04	12530	08376	ADIANTAMENTO SECID/CRAS_BRIGADEIRO TO BIAS		150,00	0,00	
11/04		08375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,03	4,03	C
11/04	O0000	08375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,03		0,00	
17/04	O0000	10489	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	350,00		350,00	C
17/04	O0000	10490	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	150,00		500,00	C
29/04	O0000	11310	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	300,00		800,00	C
29/04	O0000	11311	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	200,00		1.000,00	C
29/04	O0000	10489	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-350,00		650,00	C
29/04	O0000	10490	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-150,00		500,00	C
30/04	O0000	11426	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	300,00		800,00	C
30/04	O0000	11429	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	200,00		1.000,00	C
30/04	O0000	11310	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00		700,00	C
30/04	O0000	11311	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9063	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12567	11426	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT		300,00	200,00	C
03/05	12568	11429	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT		200,00	0,00	
27/05	O0000	13143	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	300,00		300,00	C
27/05	O0000	13144	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	200,00		500,00	C
27/05		11426	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,06	501,06	C
27/05	O0000	11426	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,06		500,00	C
03/06	12603	13143	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT		300,00	200,00	C
03/06	12603	13144	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT		200,00	0,00	
17/06	O0000	14154	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	300,00		300,00	C
17/06	O0000	14155	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	200,00		500,00	C
01/07	12625	14154	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TO BIAS		300,00	200,00	C
01/07	12625	14155	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TO BIAS		200,00	0,00	
18/07		14154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,52	2,52	C
18/07	O0000	14154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,52		0,00	
22/07	O0000	16574	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGAD TOBIAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9064	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	12650	16574	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGAD TOBIAS		500,00	0,00	
14/08	O0000	18724	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	500,00		500,00	C
02/09	12676	18724	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		500,00	0,00	
13/09		18724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,89	1,89	C
13/09	O0000	18724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,89		0,00	
26/09	O0000	21036	ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 30/09/2024 A 03/10/2024	200,00		200,00	C
26/09	O0000	21037	ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 30/09/2024 A 03/10/2024	1.300,00		1.500,00	C
30/09	17148	21036	ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 30/09 A 03/10/2024		200,00	1.300,00	C
30/09	17149	21037	ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 30/09/2024 A 03/10/2024		1.300,00	0,00	
25/10		21036	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-168,00	168,00	C
25/10		21037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-64,75	232,75	C
25/10	O0000	21036	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-168,00		64,75	C
25/10	O0000	21037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,75		0,00	
30/10	O0000	23332	ADIANTAMENTO SECID/BT	200,00		200,00	C
30/10	O0000	23333	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 9065	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	12756	23332	ADIANTAMENTO SECID/BT		200,00	300,00	C
01/11	12757	23333	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9066	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0042	00032	CPL424/2020(DAG)-VIVVER (SIS)- R.139/24 - FL.431 VERSO	1.006.100,00		1.006.100,00	C
02/01	I0042	00033	CPL424/2020(DAG)-VIVVER (SIS) -R.140/24 - FL.431 VERSO	151.146,88		1.157.246,88	C
02/01	I0002	00424	REEMP. NE 6989/23 - SISTEMA SIS	138.742,78		1.295.989,66	C
19/01	12431	00424	NF 2036-CPL 26/20-SISTEMA SIS		89.470,58	1.206.519,08	C
01/03	12495	00032	NF241 - (DAG)-VIVVER (SIS)		40.198,38	1.166.320,70	C
01/03	12495	00424	NF241 - (DAG)-VIVVER (SIS)		49.272,20	1.117.048,50	C
26/04	12565	00032	NF 457-CPL424/2020(DAG)-VIVVER (SIS)		89.470,58	1.027.577,92	C
10/05	12573	00032	NF 643-CPL424/2020(DAG)-VIVVER (SIS)		89.470,58	938.107,34	C
28/06	12618	00032	NF 979-CPL424/20-VIVVER (SIS)		89.470,58	848.636,76	C
12/07	12302	00032	NF 806-CPL424/20-VIVVER		89.470,58	759.166,18	C
26/07	12649	00032	NF 1128-CPL424/2020(DAG)-VIVVER (SIS)		89.470,58	669.695,60	C
20/09	12708	00032	NF 1337 CPL 424/2020(DAG)-VIVVER (SIS)		89.470,58	580.225,02	C
11/10	12731	00032	NF 1540 CPL 424/2017 (DAG)-VIVVER (SI S)- R.139/24		89.470,58	490.754,44	C
11/10	I0042	00033	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 424/2020 V.7 FLS.523/523V.	-151.146,80		339.607,64	C
08/11	12766	00032	NF 1725 CPL 424/2017 - VIVVER (SIS)		89.470,58	250.137,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9067	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	I0002	26756	CPL 424/2020 (DAG) VIVVER SISTEMAS FOLHA 578 RESERVA 6809	41.266,37		291.403,43	C
26/12	I0042	00032	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-160.666,40		130.737,03	C
26/12	I0042	00033	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-0,08		130.736,95	C
30/12	E0042	27558	REG.NE 32/24 - CPL424/2020(DAG)-VIVVER (SIS)	160.666,40		291.403,35	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		291.403,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9068	VK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	47791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	S0007	20059	AQUISICAO DE KITS DE RODIZIO CONTENDO 05 RODIZIO DE CADEIRA EM CADA KIT-SEPLAN	2.750,00		2.750,00	C
25/11	12779	20059	NF 3484 CPL 172/2024-AQUISICAO KITS D E RODIZIO.CADEIRA		2.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9069	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	E0028	11985	SERV. DE ARBITRAGEM PARA ATENDER SEMES. R.3652 - CPL670/2023 - FL.540	262.656,22		262.656,22	C
09/05	E0028	11986	SERV. DE ARBITRAGEM PARA ATENDER SEMES. R.3653 - CPL 670/2023 - FL.540	79.399,48		342.055,70	C
09/05	E0028	11987	SERV. DE ARBITRAGEM PARA ATENDER SEMES. R.3654 - CPL 670/2023 - FL.540	39.716,83		381.772,53	C
09/05	E0028	11988	SERV. DE ARBITRAGEM PARA ATENDER SEMES. R.3655 - CPL 670/2023 - FL.540	15.877,47		397.650,00	C
14/08	12676	11985	NF 258 CPL670/2023 - SERV. DE ARBITRA GEM		17.410,50	380.239,50	C
14/08	12677	11985	NF 290 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBIT RAGEM		23.900,50	356.339,00	C
10/09	E0028	20155	COMPLEMENTO E:11986/24 - SERV. DE ARBITR AGEM FL.66	20.600,52		376.939,52	C
10/09	E0028	20156	COMPLEMENTO E:11987/24 - SERV. DE ARBITR AGEM FL.66	10.283,17		387.222,69	C
10/09	E0028	20157	COMPLEMENTO E:11988/24 - SERV. DE ARBITR AGEM FL.66	4.122,53		391.345,22	C
10/09	E0028	11985	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.66 CPL V003.000670/2023	-120.000,00		271.345,22	C
24/09	12727	20155	NF 363 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM		20.600,52	250.744,70	C
24/09	12727	20156	NF 363 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM		9.424,98	241.319,72	C
22/10	12746	11986	NF 397 CPL 670/2023 - ARBITRAGEM PARA ATENDER SEMES		62.420,37	178.899,35	C
25/11	12785	11986	NF 419 CPL 670/2023 - SERV. ARBITRAGE M P/ SEMES		14.498,37	164.400,98	C
25/11	12785	11987	NF 419 CPL 670/2023 - SERV. ARBITRAGE M P/ SEMES		22.698,00	141.702,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9070	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	12785	11988	NF 419 CPL 670/2023 - SERV. ARBITRAGE M P/ SEMES		15.870,00	125.832,98	C
20/12	12815	11985	NF 452 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM P/ SEMES		40.687,75	85.145,23	C
20/12	12815	11986	NF 452 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM P/ SEMES		2.480,74	82.664,49	C
20/12	12815	11987	NF 452 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM P/ SEMES		1.200,82	81.463,67	C
20/12	12815	11988	NF 452 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM P/ SEMES		7,47	81.456,20	C
20/12	12815	20156	NF 452 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM P/ SEMES		858,19	80.598,01	C
20/12	12815	20157	NF 452 CPL 670/2023 - SERV. DE ARBITR AGEM P/ SEMES		4.122,53	76.475,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		76.475,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9071	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	E0024	16121	REGISTRO DE PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS CPL 573/2023 FL. 24 R. 4760	5.298,00		5.298,00	C
20/09	20911	16121	NF ANEXAS CPL 573/2023 - LUVAS CIRURGICAS		4.680,00	618,00	C
20/09	20911	16121	NF ANEXAS CPL 573/2023 - LUVAS CIRURGICAS		618,00	0,00	
30/09	E0024	21350	REGISTRO DE PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS REDE MUNICIPAL CPL 573/2023 RES.5871	5.562,00		5.562,00	C
08/11	12771	21350	NF 29229 CPL 573/2023 - RP DE LUVAS CIRURGICAS		4.944,00	618,00	C
29/11	12789	21350	NF 29239 CPL 573/2023 - RP DE LUVAS CIRURGICAS		618,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9072	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	G0001	11303	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 FL. 3011V R. 3499	980.000,00		980.000,00	C
15/05	O1111	12301	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ISSQN PA 11110/2023 FLS.33 A 35	3.431,19		983.431,19	C
20/05	12589	12301	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11110/2023		3.431,19	980.000,00	C
18/10	12384	11303	NF 1956 CPL 632/2023 - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		201.996,00	778.004,00	C
25/10	12506	11303	NF 2031 CPL 632/2023 - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		364.896,00	413.108,00	C
23/12	G0001	11303	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-413.108,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9073	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0004	05348	CPL81/23C.183/23(DMMHF)-INSUMOS DIPOSIT. INCONT. URINARIA FL. 59 R. 1347	986,00		986,00	C
05/02	E0004	05470	FORNEC.ALCOOL 70 CPL 044/2023 V.04 FLS.2 3 RES.1573	2.800,00		3.786,00	C
06/02	E0002	05513	FORNEC.INSUMOS DE ENFERMAGEM CPL 036/202 3 V.2 FLS.23 RES.1557	124,40		3.910,40	C
29/02	E0014	06952	AQUISICAO DE CANULAS R.2230 - FL.50	594,00		4.504,40	C
04/03	E0021	07204	REGIST.PRECO CATETER SEGURANCA DESCART. PUNCAO VEN.PERIFER.R.2306-CPLV04.496/23	7.904,00		12.408,40	C
18/03	E0014	08181	AQUISICAO DE CANULAS CPL 343/23	791,50		13.199,90	C
19/04	12555	05348	NF ANEXAS-FORNEC.ALCOOL 70 CPL 044/20 23		986,00	12.213,90	C
19/04	12555	05470	NF ANEXAS-FORNEC.ALCOOL 70 CPL 044/20 23		952,00	11.261,90	C
19/04	12555	05513	NF ANEXAS-FORNEC.ALCOOL 70 CPL 044/20 23		124,40	11.137,50	C
19/04	12574	06952	NF ANEXAS-CPL 140/23-AQUISICAO DE CAN ULAS		498,00	10.639,50	C
19/04	12574	06952	NF ANEXAS-CPL 140/23-AQUISICAO DE CAN ULAS		96,00	10.543,50	C
19/04	12574	07204	NF ANEXAS-CPL 140/23-AQUISICAO DE CAN ULAS		866,40	9.677,10	C
03/05	12589	05470	NF 19235-CPL 044/23-FORNEC.ALCOOL 70		1.848,00	7.829,10	C
03/05	12570	08181	NFS 19236 E 19237 - AQUISICAO DE CANU LAS		67,50	7.761,60	C
03/05	12570	08181	NFS 19236 E 19237 - AQUISICAO DE CANU LAS		724,00	7.037,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9074	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	E0002	13052	CPL44/23(DMMHF)-ALCOOL 70	2.240,00		9.277,60	C
28/05	E0014	13215	AQUISICAO DE CANULAS R.3973 - CPL 343/2023 - FL.84	505,50		9.783,10	C
29/05	E0021	13365	REGISTRO DE PRECO DE CATETER DE SEGURANC A CPL 496/2023 FL. 55 R. 4053	24.016,00		33.799,10	C
11/06	E0002	13802	(DMMHF) CPL44/23 SANEANTES REDE MUNIC R.4254 - FL.51	4.480,00		38.279,10	C
12/06	E0002	13805	SANEANTES REDE MUNICIPAL CPL 44/2023 - FL.51	4.480,00		42.759,10	C
12/06	E0002	13802	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA CPL 44/2023	-4.480,00		38.279,10	C
05/07	12257	13052	NF 20802-CPL44/23(DMMHF)-ALCOOL 70		2.240,00	36.039,10	C
12/07	E0014	16160	AQUISICAO DE CANULAS CPL 343/2023 V2 FLS .92 RES.4766	520,50		36.559,60	C
09/08	12660	13805	NF 21206 CPL44/23-SANEANTES REDE MUNI CIPAL		4.480,00	32.079,60	C
14/08	12673	13215	NF 20954 CPL 343/2023 - AQUISICAO DE CANULAS		377,50	31.702,10	C
21/08	E0014	18824	AQUISICAO DE CANULAS CPL 343/2023 FL. 10 8V R. 5416	1.391,60		33.093,70	C
27/08	12678	13215	NF 21464 CPL 343/2023 - AQUISICAO DE CANULAS		128,00	32.965,70	C
06/09	19618	16160	NF 22036 CPL 343/2023 - AQUISICAO DE CANULAS		520,50	32.445,20	C
09/09	E0014	20044	AQUISICAO DE CANULAS CPL 343/2023 FOLHA 121 RESERVA 5635	1.562,40		34.007,60	C
04/10	22048	18824	NF 22469 CPL 343/2023 - AQUISICAO DE CANULAS		1.028,60	32.979,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9075	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	26294	20044	NF 22625 CPL 343/2023 - AQUISICAO DE CANULAS		841,70	32.137,30	C
13/12	27056	18824	NF ANEXAS CPL 343/2023 - AQUISICAO DE CANULAS		331,00	31.806,30	C
13/12	27056	20044	NF ANEXAS CPL 343/2023 - AQUISICAO DE CANULAS		560,70	31.245,60	C
26/12	E0021	07204	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.037,60		24.208,00	C
26/12	E0021	13365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-24.016,00		192,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		192,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9076	W&C ALIMENTOS LTDA	58431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0050	00321	REEMP. NE 20348 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA	64.000,00		64.000,00	C
07/02	E0050	05590	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA. R.1545 - CPLV03.504/2022 - FL.209	224.017,10		288.017,10	C
16/02	12477	00321	NF 52700-CPL 504/22-FORNECIMENTO DE C ESTA BASICA		64.000,00	224.017,10	C
16/02	12477	05590	NF 52700-CPL 504/22-FORNECIMENTO DE C ESTA BASICA		224.017,10	0,00	
27/02	E0050	06816	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA CPL 504/22 V.3 FLS.229 RES.1545	286.897,50		286.897,50	C
05/03	12521	06816	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		286.897,50	0,00	
19/03	E0026	08277	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA. R.1545 - FL.235	274.861,80		274.861,80	C
08/05	E0026	11943	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA CPL 504/202 2 FL. 277 R. 1545	557.560,80		832.422,60	C
10/05	E0026	12148	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA. R.1545 - CPL 504/2022	1.847.340,00		2.679.762,60	C
10/05	12584	11943	NFS ANEXAS-CPL 504/22-CESTA BASICA		282.699,00	2.397.063,60	C
10/05	12584	11943	NFS ANEXAS-CPL 504/22-CESTA BASICA		274.861,80	2.122.201,80	C
04/06	E0026	13549	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA CPL 504/202 2 FL. 325 R. 1545	279.060,30		2.401.262,10	C
04/06	E0026	13561	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA CPL 504/22 FL. 325 R. 1545	559,80		2.401.821,90	C
07/06	13027	13549	NF 55634 - FORNECIMENTO DE CESTA BASI CA		279.060,30	2.122.761,60	C
30/08	E0026	19478	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA. R.1545 - CPLV03.504/2022	3.638,70		2.126.400,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9077	W&C ALIMENTOS LTDA	58431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	12694	08277	PTE NF 55961-FORNEC.CESTA BASICA CPL 264/22		274.861,80	1.851.538,50	C
04/09	12706	12148	NF 57412 CPL 504/2022 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		260.586,90	1.590.951,60	C
04/09	12688	13561	SDO NF 55961 CPL 504/2022 - FORNECIME NTO DE CESTA BASICA		559,80	1.590.391,80	C
04/09	12688	19478	SDO NF 55961 CPL 504/2022 - FORNECIME NTO DE CESTA BASICA		3.638,70	1.586.753,10	C
18/09	12707	12148	NF 58881-CPL 504/22-FORNECIMENTO DE C ESTA BASICA		248.551,20	1.338.201,90	C
01/11	12757	12148	NF 58793 CPL 504/2022 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		249.670,80	1.088.531,10	C
01/11	12758	12148	NF 59692 CPL 504/2022 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		250.510,50	838.020,60	C
06/12	12794	12148	NF 60531 CPL 504/2022 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		251.350,20	586.670,40	C
26/12	E0026	12148	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-700,00		585.970,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		585.970,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9078	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	T0000	06678	SERV REFORMA E EXEC OBRAS EM PROPRIOS M UNICIPAIS CPL 257/23 FL.2709 R. 2114	652.513,68		652.513,68	C
23/02	T0000	06679	SERV REFORMA E EXEC OBRAS EM PROPRIOS MU NICIPAIS CPL 257/23 FL.2709 R. 2112	30.692,77		683.206,45	C
23/02	T0000	06680	SERV REFORMA E EXEC OBRAS EM PROPRIOS MU NICIPAIS CPL 257/23 FL.2709 R. 2113	389.967,47		1.073.173,92	C
04/04	C0002	09481	OBRAS DE ACESSIBILIDADE UBS M.MENDES CPL 572/2022 V.2 FLS.935 RES.2794	184.827,26		1.258.001,18	C
04/04	C0002	09482	OBRAS DE ACESSIBILIDADE UBS M.MENDES(COM PLEMENTO)CPL 572/22 V.2 FLS.935 RES.2844	0,60		1.258.001,78	C
15/04	T0000	09903	CPL 233/2023 CONVENIO CE JD AMALIA W2 ENGENHARIA-R.2590-CPL233/2023	338.162,00		1.596.163,78	C
07/06	12598	09903	NFS 333 E 345 - CONVENIO CE JD AMALIA		21.877,15	1.574.286,63	C
07/06	12598	09903	NFS 333 E 345 - CONVENIO CE JD AMALIA		57.309,20	1.516.977,43	C
14/06	T0000	14044	CONSTRUCAO DE VESTIARIO CPL 349/23	5.946,38		1.522.923,81	C
14/06	T0000	14045	CONSTRUCAO DE VESTIARIO CPL 349/23	351.074,59		1.873.998,40	C
14/06	T0000	14046	CONSTRUCAO DE VESTIARIO CPL 349/23	237.617,56		2.111.615,96	C
28/06	C0002	15182	REGULARIZ.NE:9481/2024-OBRA DE ACESSIB.U BS M.MENDES - CPL V03.572/2022	184.827,26		2.296.443,22	C
28/06	C0002	15183	REGULARIZ.NE:9482/2024-OBRAS DE ACESSIB. UBS M.MENDES(COMPLEM.)CPLV03.572/22	0,60		2.296.443,82	C
28/06	12615	09903	NF 348-CPL 233/23-CONVENIO CE JD AMAL IA		16.420,53	2.280.023,29	C
28/06	C0002	09481	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES/SEAD FL.113 CPLV003.572/2022	-184.827,26		2.095.196,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9079	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	C0002	09482	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FL.113 - CPLV03.572/2022	-0,60		2.095.195,43	C
12/07	12309	06678	PTE NF 356-CPL 257/23-SERV REFORMA E EXEC OBRAS		14.229,17	2.080.966,26	C
12/07	12297	06679	SDO NF 356-CPL 257/23-SERV REFORMA E EXEC OBRAS		669,31	2.080.296,95	C
12/07	12309	06680	PTE NF 356-CPL 257/23-SERV REFORMA E EXEC OBRAS		8.503,90	2.071.793,05	C
26/07	12420	09903	NF 359-CPL 233/2023 CONVENIO CE JD AMALIA		30.147,16	2.041.645,89	C
02/08	12679	06678	PTE NF 360-CPL 257/23-SERV REFORMA E EXEC OBRAS		30.973,02	2.010.672,87	C
02/08	12649	06679	SDO NF 360-CPL 257/23-REFORMA E EXEC OBRAS		1.456,90	2.009.215,97	C
02/08	12679	06680	PTE NF 360-CPL 257/23-SERV REFORMA E EXEC OBRAS		18.510,68	1.990.705,29	C
06/08	T0000	17920	SERVICO DE REFORMA E EXECUCAO DE OBRAS C PL 257/2023 FL. 233 R. 5189	10.349,28		2.001.054,57	C
06/08	T0000	17921	SERVICO DE REFORMA E EXECUCAO DE OBRAS C PL 257/2023 FL. 233 R. 5190	131.501,05		2.132.555,62	C
06/08	T0000	17922	SERVICO DE REFORMA E EXECUCAO DE OBRAS C PL 257/2023 FL. 233 R. 5191	220.012,76		2.352.568,38	C
30/08	12784	09903	NF 376 CPL 233/2023 CONVENIO CE JD AMALIA		212.407,96	2.140.160,42	C
06/09	12690	06679	NF 373 CPL 257/2023 - REFORMA E EXEC OBRAS		613,78	2.139.546,64	C
06/09	12690	14046	SDO NF 374 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO		48.784,57	2.090.762,07	C
06/09	19720	15182	NF 377 CPL 572/2022 - OBRA DE ACESSIB .UBS M.MENDES		23.676,66	2.067.085,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9080	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	19720	15183	NF 377 CPL 572/2022 - OBRA DE ACESSIB .UBS M.MENDES		0,60	2.067.084,81	C
13/09	16965	06678	PTE NF 373 CPL 257/2023 - REFORMA E E XEC OBRAS		13.048,64	2.054.036,17	C
13/09	16965	06680	PTE NF 373 CPL 257/2023 - REFORMA E E XEC OBRAS		7.798,37	2.046.237,80	C
13/09	16972	14044	SDO NF 374 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO		5.946,38	2.040.291,42	C
13/09	12696	14045	PTE NF 374 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO		67.232,62	1.973.058,80	C
18/09	20859	14046	REG.OP.20002-CPLV.6.349/23-REG.COD.AP LICACAO E CC		67.232,62	1.905.826,18	C
18/09	12696	14045	estorno cc pagamento-1162		-67.232,62	1.973.058,80	C
04/10	17215	06679	SDO NF 383 CPL 257/2023 - SERV REFORM A E EXEC OBRAS		3.969,32	1.969.089,48	C
04/10	22157	15182	NF 382 CPL 572/2022 - OBRA DE ACESSIB .UBS M.MENDES		75.180,85	1.893.908,63	C
11/10	12734	06678	PTE NF 383 CPL 257/2023 - SERV REFORM A/EXEC DE OBRAS		84.382,77	1.809.525,86	C
11/10	12734	06680	PTE NF 383 CPL 257/2023 - SERV REFORM A/EXEC DE OBRAS		50.435,36	1.759.090,50	C
11/10	22678	14045	SDO NF 380 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO		7.778,81	1.751.311,69	C
11/10	12258	14046	PTE NF 380 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO		121.600,37	1.629.711,32	C
01/11	12757	06679	SDO NF 387 CPL 257/2023-SERV REFORMA/ EXEC OBRAS MUNICI		4.282,38	1.625.428,94	C
01/11	24533	15182	NF 385 CPL 572/2022 - OBRA DE ACESSIB .UBS M.MENDES		37.729,14	1.587.699,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9081	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	17634	06678	PTE NF 387 CPL 257/2023 - REFORMA E E XEC OBRAS MUNICIP		91.041,34	1.496.658,46	C
08/11	17634	06680	PTE NF 387 CPL 257/2023 - REFORMA E E XEC OBRAS MUNICIP		54.409,83	1.442.248,63	C
08/11	17679	14045	NF 386 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE V ESTIARIO		60.790,92	1.381.457,71	C
29/11	12786	06679	SDO NF 390 CPL 257/2023 - REFORMAS/OB RAS MUNICIPAIS		4.034,24	1.377.423,47	C
06/12	12796	06678	PTE NF 390 CPL 257/2023 - REFOR/EXEC OBRAS MUNICIPAIS		85.762,86	1.291.660,61	C
06/12	12796	06680	PTE NF 390 CPL 257/2023 - REFOR/EXEC OBRAS MUNICIPAIS		51.260,23	1.240.400,38	C
06/12	26709	15182	NF 388 CPL 572/2022 - OBRA ACESSIBILI DADE UBS M.MENDES		48.240,61	1.192.159,77	C
13/12	12050	14045	NF 389 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE V ESTIARIO		102.801,58	1.089.358,19	C
19/12	N0003	26586	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND CPL 295/2024 FL. 525/526 R. 6870	43.742,16		1.133.100,35	C
19/12	N0003	26587	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND CPL 295/2024 FL. 525/526 R. 6871	31.857,84		1.164.958,19	C
20/12	12807	06679	SDO NF 391 CPL 257/2023-SERV. REFORMA /OBRAS MUNICIPAIS		13.189,11	1.151.769,08	C
20/12	12814	14045	NF 392 CPL 349/2023 - CONSTRUCAO DE V ESTIARIO		94.173,89	1.057.595,19	C
26/12	N0002	26783	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE FL.672/673 R.6928	176.000,00		1.233.595,19	C
26/12	T0000	06678	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-52.691,93		1.180.903,26	C
26/12	T0000	06680	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-31.464,35		1.149.438,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 9082	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	N0003	27145	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE R.6954 - CPL 286/2024	1.009,30		1.150.448,21	C
27/12	N0003	27146	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE R.6955-CPL 286/2024	50.892,90		1.201.341,11	C
27/12	N0003	27147	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE R.6956 - CPL 286/2024	76.291,60		1.277.632,71	C
27/12	N0003	27148	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE R.6957 - CPL 286/2024	50.806,20		1.328.438,91	C
27/12	N0003	27156	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO A R LIVRE E ILUMINACAO LED FL.509 R.6965	129.500,00		1.457.938,91	C
27/12	N0003	27301	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CPL286/2024	193,80		1.458.132,71	C
27/12	N0003	27302	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CPL 286/2024	107,10		1.458.239,81	C
27/12	N0003	27303	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CPL 286/2024	708,40		1.458.948,21	C
27/12	T0000	17921	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-131.501,05		1.327.447,16	C
27/12	T0000	17922	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-220.012,76		1.107.434,40	C
27/12	N0003	27145	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.666 CPLV002.286/2024	-1.009,30		1.106.425,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.106.425,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9083	WAGNER BARBATO JUNIOR	64482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O1548	23667	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 15489/2023	2.563,12		2.563,12	C
27/11	12780	23667	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15489/23		2.563,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9084	WAGNER DA SILVA GREGGIO	26497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08091	PAGAMENTOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG	19.960,00		19.960,00	C
21/03	12528	08091	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		19.960,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9085	WAGNER DIOGO ALVES MARTINS	62338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0273	11081	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12565	11081	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9086	WAGNER FOGLIENE	64527

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O1214	23839	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00012149/2024-65	41,80		41,80	C
13/11	25075	23839	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 121 49/2024-65		41,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9087	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03170	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03171	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12498	03170	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12498	03171	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06502	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12537	06501	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12537	06502	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/03	O0000	08735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08736	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08735	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
25/03	O0000	08736	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
26/03	O0000	08894	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/03	O0000	08895	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12583	08894	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9088	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	12583	08895	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/04		08894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
25/04		08895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
25/04	O0000	08894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
25/04	O0000	08895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
20/05	O0000	12749	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12750	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12633	12749	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12633	12750	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14562	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/07	12661	14562	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
29/07	O0000	17153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12698	17153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
13/08	O0000	18502	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12707	18502	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9089	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	20548	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	12756	20548	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	22782	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
18/10	O0000	22783	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12795	22782	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12795	22783	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9090	WAGNER RIBEIRO	61057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0221	04489	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12465	04489	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9091	WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO	63666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0579	19127	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5791/2024-98	1.000,00		1.000,00	C
30/08	12694	19127	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5791.24-98		200,00	800,00	C
13/09	12708	19127	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5791.24-98		200,00	600,00	C
11/10	12747	19127	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5791.24-98		200,00	400,00	C
08/11	12773	19127	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5791/24-98		200,00	200,00	C
13/12	12805	19127	BOLSA ATLETA PA 5791/2024		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9092	WAGNER RODRIGO BALBINOT	52390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0000	02712	ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL	800,00		800,00	C
01/02	12443	02712	ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9093	WALDIR VIEIRA DOS SANTOS	53997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O2312	19595	RPV REF TRT 15 PA 23.127/2017 FL.44 (PRINC.+JUROS)	19.465,06		19.465,06	C
26/09	12723	19595	PAGUE-SE AO TRT15-RPV PA 23127/17		19.465,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9094	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01310	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	1.000,00		1.000,00	C
15/01	12427	01310	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		1.000,00	0,00	
31/01	O0000	04114	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL R.939	800,00		800,00	C
31/01	O0000	04115	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL R.938	200,00		1.000,00	C
02/02	12459	04114	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL R.9 39/938		800,00	200,00	C
02/02	12459	04115	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL R.9 39/938		200,00	0,00	
09/02	O0000	05719	ADIANTAMENTO SEQUAV/VILA GABRIEL	600,00		600,00	C
09/02	O0000	05720	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	400,00		1.000,00	C
01/03	12474	05719	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		600,00	400,00	C
01/03	12474	05720	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		400,00	0,00	
13/03	O0000	07808	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	600,00		600,00	C
13/03	O0000	07809	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	400,00		1.000,00	C
01/04	12511	07808	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		600,00	400,00	C
01/04	12511	07809	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		400,00	0,00	
17/04	O0000	10393	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	570,00		570,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9095	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0000	10394	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	430,00		1.000,00	C
02/05	12552	10393	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		570,00	430,00	C
02/05	12552	10394	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		430,00	0,00	
22/05	O0000	12943	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	400,00		400,00	C
22/05	O0000	12944	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	600,00		1.000,00	C
03/06	12594	12943	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		400,00	600,00	C
03/06	12594	12944	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		600,00	0,00	
17/06	O0000	14054	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	650,00		650,00	C
17/06	O0000	14055	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	350,00		1.000,00	C
01/07	12608	14054	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		650,00	350,00	C
01/07	12608	14055	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		350,00	0,00	
18/07	O0000	16412	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	12638	16412	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		1.000,00	0,00	
14/08	O0000	18692	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
14/08	O0000	18693	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9096	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	12667	18692	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		500,00	500,00	C
02/09	12667	18693	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	
11/09	O0000	20164	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
11/09	O0000	20165	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00		1.000,00	C
01/10	12699	20164	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		500,00	500,00	C
01/10	12699	20165	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	
16/10	O0000	22428	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL	600,00		600,00	C
16/10	O0000	22429	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL	400,00		1.000,00	C
01/11	12745	22428	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL		600,00	400,00	C
01/11	12745	22429	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9097	WALLACE EDUARDO LOUREIRO BEXIGA	39504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0277	23698	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 277 7/2021 FL. 116	12.546,07		12.546,07	C
27/11	12776	23698	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 2777/2021		12.546,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9098	WALTENCIR MARTINUCCI	63544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O1531	18152	DEVOLUC.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC) CF PA 15317/2024 FLS.36 A 38	3,34		3,34	C
22/08	12667	18152	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15317-2024		3,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9099	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0498	06507	PA 4985/1994 PENSAO JUDICIAL VITALICIA 40% SALARIO MINIMO	6.212,80		6.212,80	C
08/03	O0499	07496	PA 4995/94 INDENIZATORIO PENSAO ALIMENTICIA EM ATRASO	34.515,04		40.727,84	C
27/03	12554	06507	PENSAO JUDICIAL		564,80	40.163,04	C
27/03	12555	06507	PENSAO JUDICIAL		564,80	39.598,24	C
27/03	12531	07496	INDENIZATORIO PENSAO ALIMENTICIA EM ATRASO		34.515,04	5.083,20	C
17/04	O0498	10327	PA 4985/1994 INDENIZATORIO PENSAO ALIMENTICIA EM ATRASO 13. SALARIO	3.259,32		8.342,52	C
30/04	08819	06507	PA 4985/1994 PENSAO JUDICIAL VITALICIA 40% SALARIO MIN		564,80	7.777,72	C
30/04	08820	10327	PA 4985/94-INDEN.PENSAO ALIMENT. EM ATRASO 13. SALARIO		2.694,52	5.083,20	C
29/05	12617	06507	PENSAO JUDICIAL		564,80	4.518,40	C
28/06	12646	06507	PENSAO JUDICIAL		564,80	3.953,60	C
31/07	16007	06507	PENSAO JUDICIAL PA 4985/94		564,80	3.388,80	C
30/08	18595	06507	PA 4985/1994 - PENSAO JUDICIAL_VITALICIA		564,80	2.824,00	C
30/09	17172	06507	PENSAO JUDICIAL PA 4985/1994		564,80	2.259,20	C
31/10	23429	06507	PENSAO JUDICIAL PA 4985/1994		564,80	1.694,40	C
29/11	25167	06507	PENSAO JUDICIAL PA 4985/1994		564,80	1.129,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9100	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	12801	06507	PENSAO JUDICIAL PA 4985/1994		564,80	564,80	C
18/12	27349	10327	PA 4985/94 INDENIZAT. PENSAO ALIMENT. EM ATRASO 13.SAL	564,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9101	WALTER MARIANO	64322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O1401	22222	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 14019/2024 FLS.16 A 17	57,95		57,95	C
18/10	22821	22222	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 14019/2024		57,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9102	WALTER TSUGUIO TINEN	60894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0190	03166	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
30/01	12505	03166	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9103	WALTHER AFONSO SILVA	64950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1332	25971	CONVENIO OAB PA 13320/2024 FL.321 R.6227	734,55		734,55	C
13/12	12820	25971	CONVENIO OAB PA 13320/2024		734,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9104	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	54648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0925	17556	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 925 2/2021 FL. 49	1.351,52		1.351,52	C
27/08	12700	17556	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 9252-2021		1.351,52	0,00	
04/11	O2478	23804	RPV REF SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICI OS PA 24788/2013 FL. 337	19.543,95		19.543,95	C
27/11	12796	23804	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24788/13		19.543,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9105	WANDERSON APARECIDO MARTINS DA SILVA	61637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0383	07084	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
05/03	12498	07084	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9106	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	O1214	23933	AUXILIO MORADIA REF 03/11/24 A 31/12/24 PA 12145/2024 FL. 112 R. 6379	1.933,33		1.933,33	C
06/12	13040	23933	AUXILIO MORADIA PA 12145/2024		933,33	1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9107	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	C0020	01905	REEMP. NE 2777/23 - MANUT PREVENTIVA COR R NO SIST MONIT EXTRACAO GAS JD RODRIGO	7.816,67		7.816,67	C
02/01	C0020	01907	REEMP. NE 4528/23 - -MANUT.SIST. GAS UBS RODRIGO	2.500,00		10.316,67	C
02/01	P0026	01915	REEMP. NE 7400/23 - EXTRACAO DE GASES DO JD RODRIGO	1.177,10		11.493,77	C
02/01	P0026	01916	REEMP. NE 18785/23 - MONITORAMENTO GAS-R ODRIGO	10.004,06		21.497,83	C
02/01	P0026	01917	REEMP. NE 18787/23 - MONITORAMENTO DE GA SES ESCOLA JARDIM RODRIGO	6.615,50		28.113,33	C
02/01	P0026	01919	REEMP. NE 18788/23 - MONITORAMENTO DE GA SES ESCOLA JD RODRIGO	6.083,07		34.196,40	C
26/01	12436	01916	SDO NF 1971 - CPL 261/18 MONITORAMENT O GAS-RODRIGO		4.308,16	29.888,24	C
26/01	12437	01916	SDO NF 1958 - CPL 261/18 MONITORAMENT O GAS-RODRIGO		4.308,16	25.580,08	C
29/01	P0000	03427	CPL261/2018(DAG)-MONITOR.GAS METANO (UBS RODRIGO)	38.724,96		64.305,04	C
29/01	P0000	03429	CPL 261/2018 - REG NE 18788/2023 MONITO- RAMENTO DE GASES	6.728,49		71.033,53	C
29/01	P0000	03430	CPL 261/2018 - REG NE 18787/2023 MONITO RAMENTO DE GASES	7.260,95		78.294,48	C
30/01	12514	01905	SDO NF ANEXAS -MONITORAMENTO GASES		2.225,00	76.069,48	C
30/01	12514	01905	SDO NF ANEXAS -MONITORAMENTO GASES		2.500,00	73.569,48	C
30/01	12514	01915	SDO NF ANEXAS -MONITORAMENTO GASES		1.177,10	72.392,38	C
30/01	12514	01917	SDO NF ANEXAS -MONITORAMENTO GASES		3.663,53	68.728,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9108	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	12514	01917	SDO NF ANEXAS -MONITORAMENTO GASES		2.951,97	65.776,88	C
30/01	12514	01919	SDO NF ANEXAS -MONITORAMENTO GASES		1.888,66	63.888,22	C
02/02	C0020	05339	MANUT SIST DE MONITOR EXTRACAO DE GASES JD RODRIGO CPL 209/21 V2 FLS.282 R.917	5.583,33		69.471,55	C
02/02	C0020	05340	MANUT SIST DE MONITOR EXTRACAO DE GASES JD RODRIGO CPL 209/21 V2 FLS.282 R.918	24.416,67		93.888,22	C
02/02	C0020	05341	MANUT SIST MONITOR EXTRACAO DE GASES JD RODRIGO CPL 209/21 V2 FLS.282 R.1118	22.500,00		116.388,22	C
09/02	12466	01905	PTE NF 1983 CPL 209/21 MANUT PREV EX TR. GAS JD RODR.		2.500,00	113.888,22	C
09/02	12468	01907	SDO NF 1983 CPL 209/21 MANUT PREV EX TR. GAS JD RODR.		2.500,00	111.388,22	C
01/03	12494	01916	SDO NF 1982 - MONITORAMENTO GAS-RODRI GO		161,41	111.226,81	C
04/03	C0000	07224	CPL 209/2021 - REG NE 2777/2023 - MANUT NO SIST DE EXTRACAO DE GASES	10.000,00		121.226,81	C
04/03	C0000	07225	CPL209/21(DAG)-MANUT. PREVENTIVA SISTEMA DE MONITOR. GAS METANO	7.500,00		128.726,81	C
05/03	12498	03429	PTE NF 1982 - MONITORAMENTO DE GASES		2.420,32	126.306,49	C
05/03	12498	03430	PTE NF 1982 - MONITORAMENTO DE GASES		2.420,31	123.886,18	C
20/03	P0000	08339	CPL 261/18 MONITORAMENTO DE GASES COMPLE XO JD RODRIGO-R.1917-FL.3863V.	29.043,78		152.929,96	C
20/03	P0000	08340	CPL 261/18 MONITORAMENTO DE GASES COMPLE XO JD RODRIGO-R.1918-FL.3863	29.043,78		181.973,74	C
22/03	12524	01905	SDO NF 1995 - MANUT PREV MONIT EXTRAC AO GAS JD RODRIGO		591,67	181.382,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9109	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	12527	03427	PTE NF 1994 - MONITOR.GAS METANO UBS RODRIGO		4.840,62	176.541,45	C
22/03	12525	03429	SDO NF 1994 - MONITOR.GAS METANO UBS RODRIGO		1.887,86	174.653,59	C
22/03	12525	03430	SDO NF 1994 - MONITOR.GAS METANO UBS RODRIGO		2.420,32	172.233,27	C
22/03	12524	05339	SDO NF 1995 - MANUT PREV MONIT EXTRAC AO GAS JD RODRIGO		1.908,33	170.324,94	C
22/03	12526	07225	PTE NF 1995 - MANUT. PREV. SIST. MONI TOR. GAS METANO		2.500,00	167.824,94	C
26/04	12561	03427	SDO NF 2018-CPL261/2018(DAG)-MONITOR. GAS METANO		4.840,62	162.984,32	C
26/04	12562	05339	SDO NF 2019-CPL209/21-MANUT.PREVENTIV A SIST.GAS METANO		2.500,00	160.484,32	C
26/04	12562	07225	PTE NF 2019-CPL209/21-MANUT.PREVENTIV A SIST.GAS METANO		2.500,00	157.984,32	C
26/04	12561	08339	PTE NF 2018-CPL261/2018(DAG)-MONITOR. GAS METANO		4.840,63	153.143,69	C
17/05	12581	03427	SDO NFS 2031 E 2032 - MONITOR.GAS MET ANO		4.840,62	148.303,07	C
17/05	12579	05340	PTE NFS 2031 E 2032 - MONITOR.GAS MET ANO		2.500,00	145.803,07	C
17/05	12581	07225	SDO NFS 2031 E 2032 - MONITOR.GAS MET ANO		2.500,00	143.303,07	C
17/05	12579	08339	PTE NFS 2031 E 2032 - MONITOR.GAS MET ANO		4.840,63	138.462,44	C
28/06	12627	03427	SDO NF 2059-CPL 261/2018- MONITORAMEN TO DE GASES		4.840,62	133.621,82	C
28/06	12619	03429	PTE NF 2059-CPL 261/2018- MONITORAMEN TO DE GASES		2.420,31	131.201,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9110	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	12619	03430	PTE NF 2059-CPL 261/2018- MONITORAMENTO DE GASES		2.420,32	128.781,19	C
05/07	12228	05339	PTE NF 2060-CPL 209/21-MANUT SIST DE GASES		1.175,00	127.606,19	C
05/07	12228	05340	PTE NF 2060-CPL 209/21-MANUT SIST DE GASES		1.325,00	126.281,19	C
05/07	12238	05341	SDO NF 2060-CPL 209/21 MANUT SIST DE GASES		2.225,00	124.056,19	C
24/07	P0000	16727	SIST.MONITORAMENTO GAS METANO UBS RODRIGO FL.1617 R.1209	19.362,48		143.418,67	C
02/08	12669	01919	SDO NF 2066-CPL 261/18-MONIT.GASES		2.420,32	140.998,35	C
02/08	12660	03427	SDO NF 2066-CPL261/2018(DAG)-MONITOR. GAS METANO		4.840,62	136.157,73	C
02/08	12668	05340	SDO NF 2067-CPL 209/21-MONITOR EXTRACAO DE GASES		2.500,00	133.657,73	C
02/08	12659	05341	PTE NF 2067-CPL 209/21-MANUT SIST MONITOR DE GASES		2.500,00	131.157,73	C
02/08	12669	08339	SDO NF 2066-CPL 261/18-MONIT.GASES		2.420,31	128.737,42	C
23/08	12673	01919	PTE NF 2078-CPL 261/18 MONITORAMENTO DE GASES		1.774,09	126.963,33	C
23/08	12676	03427	NF 2078 CPL261/2018(DAG)-MONITOR.GAS METANO UBS RODRIG		4.840,62	122.122,71	C
23/08	12672	05340	PTE NF 2079-CPL 209/21-MANUT SIST DE MONITOR GASES		2.500,00	119.622,71	C
23/08	12671	05341	SDO NF 2079-CPL 209/21-MANUT SIST DE MONITOR GASES		2.500,00	117.122,71	C
23/08	12673	08339	PTE NF 2078-CPL 261/18 MONITORAMENTO DE GASES		3.066,54	114.056,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 9111	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12698	03427	SDO NF 2094/2095-CPL261/2018(DAG)-MONITOR.GAS METANO		4.840,62	109.215,55	C
13/09	12698	05341	SDO NF 2094/2095-CPL261/2018(DAG)-MONITOR.GAS METANO		2.500,00	106.715,55	C
18/09	12702	05340	NF ANEXAS CPL 261/18 E 209/21 - MONITORAMENTO GASES		2.500,00	104.215,55	C
18/09	12702	08339	NF ANEXAS CPL 261/18 E 209/21 - MONITORAMENTO GASES		4.840,63	99.374,92	C
18/10	12740	05341	PTE NF2132 CPL209/21-MANUT SIST MONITOR EXTRACAO GASES		2.500,00	96.874,92	C
22/10	12743	05340	SDO NF 2132 CPL 209/2021 - MANUT SIST MONITOR EXT. GAS		2.500,00	94.374,92	C
08/11	12767	03427	PTE NF 2131 CPL 261/2018 - MONITOR.GAS METANO		4.840,62	89.534,30	C
08/11	12750	08339	PTE NF 2131-CPL 261/2018-MONITORAMENTO GASES COMPLEXOS		2.420,32	87.113,98	C
08/11	12750	08340	PTE NF 2131-CPL 261/2018-MONITORAMENTO GASES COMPLEXOS		2.420,31	84.693,67	C
22/11	12778	05341	NF ANEXAS CPL 261/18 E 209/21 - GAS METANO UBS RODRIGO		2.500,00	82.193,67	C
22/11	12778	16727	NF ANEXAS CPL 261/18 E 209/21 - GAS METANO UBS RODRIGO		4.840,62	77.353,05	C
25/11	12783	05340	NF ANEXAS CPL 209/21 E 261/18 - MONIT. GASES COMPLEXOS		2.500,00	74.853,05	C
25/11	12783	08339	NF ANEXAS CPL 209/21 E 261/18 - MONIT. GASES COMPLEXOS		4.840,63	70.012,42	C
13/12	12803	05341	NF ANEXAS CPL 209/21 E 261/18-SIST.MONIT.GAS JD RODRIG		2.500,00	67.512,42	C
13/12	12803	16727	NF ANEXAS CPL 209/21 E 261/18-SIST.MONIT.GAS JD RODRIG		4.840,62	62.671,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 9112	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	12805	05340	PT NF ANEXAS CPL 209/21 E 209/21-MANU T.SIST. DE GASES		2.500,00	60.171,80	C
17/12	12805	08340	PT NF ANEXAS CPL 209/21 E 209/21-MANU T.SIST. DE GASES		4.840,63	55.331,17	C
26/12	P0026	01916	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.226,33		54.104,84	C
26/12	C0020	05340	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-3.091,67		51.013,17	C
26/12	C0020	05341	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.775,00		48.238,17	C
26/12	C0000	07224	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-10.000,00		38.238,17	C
26/12	P0000	08340	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-18.152,37		20.085,80	C
27/12	P0000	16727	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-4.840,62		15.245,18	C
30/12	C0020	27555	REG. NE: 5341/24 - MANUT SIST MONITOR EX TRACAO DE GASES JD. RODRIGO	2.500,00		17.745,18	C
30/12	P0000	27600	REG. NE: 16727/24 - SIST.MONITORAMENTO G AS METANO UBS RODRIGO	4.840,62		22.585,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.585,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9113	WELINGTON COSTA DO NASCIMENTO	26758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O4346	14268	RPV REF. AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 43461/2019 FL. 79	21.173,28		21.173,28	C
28/06	12630	14268	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43461/19		21.173,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9114	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02761	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM	500,00		500,00	C
01/02	12444	02761	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM		500,00	0,00	
15/02	O0000	06018	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM	500,00		500,00	C
22/02		02761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
22/02	O0000	02761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
01/03	12477	06018	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM		500,00	0,00	
15/03	O0000	07951	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM	500,00		500,00	C
01/04	12516	07951	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM		500,00	0,00	
15/04	O0000	09909	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM	500,00		500,00	C
02/05	12552	09909	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM		500,00	0,00	
21/05	O0000	12787	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM	500,00		500,00	C
03/06	12585	12787	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM		500,00	0,00	
17/06	O0000	14184	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM	500,00		500,00	C
18/06		12787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	500,02	C
18/06	O0000	12787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9115	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12612	14184	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM		500,00	0,00	
22/07	O0000	16543	ADIANTAMENTO SESU/CANIL	500,00		500,00	C
01/08	12639	16543	ADIANTAMENTO SESU/CANIL		500,00	0,00	
12/08	O0000	18243	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM	750,00		750,00	C
02/09	12668	18243	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM		750,00	0,00	
10/09	O0000	20093	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM	750,00		750,00	C
01/10	12694	20093	ADIANTAMENTO SESU/CANIL GCM		750,00	0,00	
08/10	O0000	21929	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12728	21929	ADIANTAMENTO SESU/CANIL DA GCM		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9116	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2352	07751	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 23520/12	125.825,10		125.825,10	C
26/03	12517	07751	PAGUE-SE AO TJSP - PA 23520/12		125.825,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9117	WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS	56804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1894	10759	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PA 18944/16	87.991,43		87.991,43	C
29/04	12580	10759	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 18944/ 16		87.991,43	0,00	
18/11	O1549	24353	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 15490/2023	88,79		88,79	C
27/11	12788	24353	PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 15490/2023		88,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9118	WELLYNGTON CESAR PEREIRA COSTA	61051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0221	04497	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE-LEI MUNICIPAL 12760/2023	5.208,00		5.208,00	C
02/02	12470	04497	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9119	WENDER GERCINO DE MOURA 14974476823	61825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0675	08137	PAGAMENTOS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS LPG	19.900,00		19.900,00	C
21/03	12547	08137	ARTISTAS CONTEMPLADOS DA LPG		19.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9120	WESLEY FELIPE HERMOGENES GONCALVES	62347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0525	11091	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
29/04	12563	11091	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9121	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O1663	03863	CPL16634/17(APS)-MAIS MEDICOS-REF.JANEIRO/24-R.1416	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12467	03863	MAIS MEDICOS CPL 16634/17		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12501	03863	MAIS MEDICOS - PA 16634/2017		2.939,36	31.585,24	C
27/03	12561	03863	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.446,64	C
30/04	12586	03863	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.308,04	C
29/05	12599	03863	MAIS MEDICOS		3.138,60	22.169,44	C
03/07	12642	03863	MAIS MEDICOS		3.138,60	19.030,84	C
31/07	12650	03863	MAIS MEDICOS PA 16634/17		3.138,60	15.892,24	C
30/08	12680	03863	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16634/2017		2.790,75	13.101,49	C
30/09	17159	03863	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16634/2017		2.784,40	10.317,09	C
31/10	12754	03863	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16634/2017		2.950,20	7.366,89	C
29/11	12790	03863	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16634/2017		2.904,60	4.462,29	C
27/12	12819	03863	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16634/2017		2.891,60	1.570,69	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.570,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0050	00393	REEMP. NE 3416 - OXIGENIO MEDICIAL ENGARRAFADO	413,60		413,60	C
02/01	E0016	01855	REEMP. NE 21035/23 - GASES MEDICINAIS	272.018,84		272.432,44	C
15/02	E0007	05956	CPL 160/21 (DMMHF)-GASES MEDICINAIS FL. 287 R. 1879	1.671.126,94		1.943.559,38	C
12/03	12042	00393	NF 4154 - OXIGENIO MEDICIAL ENGARRAFADO		196,00	1.943.363,38	C
22/03	12521	01855	FATURA BLOCO 67-CPL 160/21-GASES MEDICINAIS		133.212,96	1.810.150,42	C
22/03	12523	01855	FATURAS BLOCOS 68 E 68.1 - GASES MEDICINAIS		35.134,30	1.775.016,12	C
22/03	12523	01855	FATURAS BLOCOS 68 E 68.1 - GASES MEDICINAIS		69.273,65	1.705.742,47	C
22/03	12524	01855	FATURAS BLOCO 69 - GASES MEDICINAIS		499,09	1.705.243,38	C
27/03	12530	05956	BLOCO 70 - GASES MEDICINAIS		58.925,95	1.646.317,43	C
10/05	12571	05956	FATURA BLOCO 71-CPL 160/21 (DMMHF)-GASES MEDICINAIS		175.766,77	1.470.550,66	C
10/05	12572	05956	FATURA BLOCO 72-CPL 160/21 (DMMHF)-GASES MEDICINAIS		145.994,75	1.324.555,91	C
24/05	10918	05956	BLOCO 74 - GASES MEDICINAIS		117.966,11	1.206.589,80	C
24/05	11125	05956	BLOCO 73 - GASES MEDICINAIS		132.515,31	1.074.074,49	C
29/05	11395	05956	BLOCO 75 - GASES MEDICINAIS		113.925,48	960.149,01	C
13/06	E0007	13854	CPL 160/21 (DMMHF)-GASES MEDICINAIS R.4006-FL.299	32.950,00		993.099,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	2	9123	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12504	05956	GASES MEDICINAIS - BLOCO 76		100.706,61	892.392,40	C
12/07	E0007	16222	CPL 160/21 (DMMHF)-GASES MEDICINAIS FL. 315 R. 4703	1.318,00		893.710,40	C
19/07	16332	05956	FATURA BLOCO 77-CPL 160/21 (DMMHF)-GASES MEDICINAIS		103.331,19	790.379,21	C
25/07	E0007	16773	PRORROGACAO-FORN.GASES MEDICINAIS FL.372 R.5017	441.250,67		1.231.629,88	C
25/07	E0007	16774	PRORROGACAO-FORN.GASES MEDICINAIS FL.372 R.5018	506.305,83		1.737.935,71	C
01/08	E0050	00393	ESTORNO CFE SOLIC.DA SESU/SEAD CPLV02.507/2019 - FL.244	-217,60		1.737.718,11	C
06/08	12654	05956	FATURA BLOCO 78-CPL 160/21 (DMMHF)-GASES MEDICINAIS		57.465,41	1.680.252,70	C
11/10	E0004	22197	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AC EM CILINDROS CPL 133/2024 FL.712 RES.6100	360.165,06		2.040.417,76	C
12/11	12774	05956	NF ANEXAS CPL 160/2021 - GASES MEDICINAIS		41.370,60	1.999.047,16	C
25/11	12780	05956	BLOCOS ANEXOS CPL 160/2021 - GASES MEDICINAIS		95.290,89	1.903.756,27	C
25/11	12780	05956	BLOCOS ANEXOS CPL 160/2021 - GASES MEDICINAIS		79.215,77	1.824.540,50	C
29/11	12785	05956	BLOCO 79 E 82 CPL 160/2021 (DMMHF) - GASES MEDICINAIS		113.053,92	1.711.486,58	C
29/11	12785	05956	BLOCO 79 E 82 CPL 160/2021 (DMMHF) - GASES MEDICINAIS		163.821,03	1.547.665,55	C
26/12	E0016	01855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-33.898,84		1.513.766,71	C
26/12	E0007	13854	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-32.950,00		1.480.816,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9124	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0007	16222	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-1.318,00		1.479.498,71	C
27/12	E0007	16773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-441.250,67		1.038.248,04	C
27/12	E0007	16774	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-506.305,83		531.942,21	C
27/12	E0004	22197	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-360.165,06		171.777,15	C
30/12	E0007	27580	REG.NE 16774/24 - PRORROGACAO-FORN.GASES MEDICINAIS	342.222,85		514.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		514.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9125	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0062	00418	REEMP. NE 17900/23 - CPL 621/2019 VOL 2 - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI	28.368,00		28.368,00	C
02/01	G0062	01726	REEMP. NE 17900/23 - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI	28.368,00		56.736,00	C
30/01	12448	00418	NF 1977 - CPL 621/19 - REEMP. NE 17900/23		1.800,00	54.936,00	C
30/01	12453	00418	NFS ANEXAS - CPL 621/19 PRORROGACAO CONTRATO SIST SAFI		144,00	54.792,00	C
30/01	12453	00418	NFS ANEXAS - CPL 621/19 PRORROGACAO CONTRATO SIST SAFI		3.600,00	51.192,00	C
30/01	12453	00418	NFS ANEXAS - CPL 621/19 PRORROGACAO CONTRATO SIST SAFI		1.800,00	49.392,00	C
30/01	12465	00418	NF 1976-CPL 621/2019-CONTRATO SISTEMA SAFI		3.600,00	45.792,00	C
30/01	12466	00418	NF 1975-CONTRATO SISTEMA SAFI-CPL 621/19		144,00	45.648,00	C
05/03	12496	00418	NFS ANEXAS - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI		1.800,00	43.848,00	C
05/03	12496	00418	NFS ANEXAS - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI		3.600,00	40.248,00	C
05/03	12496	00418	NFS ANEXAS - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI		144,00	40.104,00	C
27/03	12532	00418	NF 1993/1995/1996 - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI		3.600,00	36.504,00	C
27/03	12532	00418	NF 1993/1995/1996 - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI		144,00	36.360,00	C
27/03	12532	00418	NF 1993/1995/1996 - PRORROGACAO CONTRATO SISTEMA SAFI		1.800,00	34.560,00	C
26/04	G0006	11235	CPL 621/2019 SISTEMA SAFI FL. 373 R. 3380	50.544,00		85.104,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9126	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	12589	00418	NFS ANEXAS-CPL 621/19-PRORR.CONTR.SIS TEMA SAFI		144,00	84.960,00	C
26/04	12589	00418	NFS ANEXAS-CPL 621/19-PRORR.CONTR.SIS TEMA SAFI		3.600,00	81.360,00	C
26/04	12589	00418	NFS ANEXAS-CPL 621/19-PRORR.CONTR.SIS TEMA SAFI		1.800,00	79.560,00	C
25/07	E0031	16795	SERV. DE FORN. DE LICENCA DE USO SIST. C OMP. CPL 713/2023 FL. 607V R. 5058	119.900,00		199.460,00	C
14/08	12663	11235	NF 2010 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		14,40	199.445,60	C
14/08	12664	11235	NF 2012 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		360,00	199.085,60	C
14/08	12665	11235	NF 2014 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		180,00	198.905,60	C
14/08	12666	11235	NF 2018 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		144,00	198.761,60	C
14/08	12667	11235	NF 2019 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		3.600,00	195.161,60	C
14/08	12668	11235	NF 2020 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		1.800,00	193.361,60	C
14/08	12669	11235	NF 2027 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		144,00	193.217,60	C
14/08	12670	11235	NF 2028 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		3.600,00	189.617,60	C
14/08	12671	11235	NF 2029 CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		1.800,00	187.817,60	C
23/08	12688	00418	NF 2011-CPL 621/19-SISTEMA SAFI		648,00	187.169,60	C
23/08	12680	01726	NF 2009-CPL 621/19-SISTEMA SAFI		129,60	187.040,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9127	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12685	01726	NF 2013-CPL 621/19-SISTEMA SAFI		1.620,00	185.420,00	C
23/08	12688	01726	NF 2011-CPL 621/19-SISTEMA SAFI		2.592,00	182.828,00	C
28/08	G0062	01726	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 621/2019 V2 FLS.438V.	-24.026,40		158.801,60	C
30/08	12678	11235	NF ANEXAS 621/2019 - SISTEMA SAFI		144,00	158.657,60	C
30/08	12678	11235	NF ANEXAS 621/2019 - SISTEMA SAFI		3.600,00	155.057,60	C
30/08	12678	11235	NF ANEXAS 621/2019 - SISTEMA SAFI		1.800,00	153.257,60	C
04/10	17214	11235	NF ANEXAS CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		144,00	153.113,60	C
04/10	17214	11235	NF ANEXAS CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		3.600,00	149.513,60	C
04/10	17214	11235	NF ANEXAS CPL 621/2019 SISTEMA SAFI		1.800,00	147.713,60	C
14/11	12772	11235	NF ANEXAS CPL 621/2002 - SISTEMA SAFI		144,00	147.569,60	C
14/11	12772	11235	NF ANEXAS CPL 621/2002 - SISTEMA SAFI		3.600,00	143.969,60	C
14/11	12772	11235	NF ANEXAS CPL 621/2002 - SISTEMA SAFI		1.800,00	142.169,60	C
29/11	12787	11235	NF ANEXAS CPL 621/2019 - SISTEMA SAFI		129,60	142.040,00	C
29/11	12787	11235	NF ANEXAS CPL 621/2019 - SISTEMA SAFI		3.240,00	138.800,00	C
29/11	12787	11235	NF ANEXAS CPL 621/2019 - SISTEMA SAFI		1.620,00	137.180,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2024	4	9128	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	G0006	11235	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-9.241,20		127.938,80	C
27/12	E0031	16795	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-119.900,00		8.038,80	C
30/12	E0031	27545	REG.NE 16795/24 - SERV. DE FORN. DE LICE NCA DE USO SIST. COMP.	119.900,00		127.938,80	C
30/12	G0006	27623	REG.NE 11235/24 - CPL 621/2019 SISTEMA S AFI	9.241,20		137.180,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		137.180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9129	WILCLERIS MALUF	64526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O0040	23745	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA COM CORRECAO TX SELIC SEI 3552205.404.00000400/2024-49	8,17		8,17	C
08/11	24721	23745	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 400 .24-29		8,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9130	WILIAN ILMAN RUTZ	60443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O3954	05181	PA 38548/19 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER	6.366,21		6.366,21	C
26/02	12500	05181	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 39548/19		6.366,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9131	WILLIAM ALEXANDRE RUBERTI FERREIRA	27492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2373	25596	PAGTO DOS CONTEMPLADOS - PREMIOS ARTES VISUAIS LITERATURA-R.6664-PAE23733/24	5.000,00		5.000,00	C
13/12	12807	25596	PREMIO ARTES VISUAIS E LITERATURA-PRO C.SEI 23733/24-46		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9132	WILLIAM DUQUE DE ALMEIDA	61098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1496	04503	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PA 14961/2023 FLS.16 A 18	19,64		19,64	C
02/02	12460	04503	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:14961/23		19,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9133	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0208	19299	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA SEI 2085/2024-94	9.000,00		9.000,00	C
05/09	12691	19299	PNAB ESPACOS- PESSOA JURIDICA PROC.SEI 2085.24-94		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9134	WILLIAM WANDERLEY BARROS PINTO DE OLIVEIRA	61422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O3163	05859	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) REF. IPTU PA 31634/2022 FL. 15	92,56		92,56	C
19/02	12482	05859	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-PA:31634/22		92,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9135	WILLIAM ZAMBITO	61810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0383	08000	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
22/03	12521	08000	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9136	WILLIANE DE MORAES DA SILVA	61332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0274	05540	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE - LEI 12760/ 2023	5.208,00		5.208,00	C
09/02	12471	05540	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 2023		5.208,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9137	WILMA PAULINO LEITE CORREA	61794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0445	07961	AUXILIO ENCHENTE	1.302,00		1.302,00	C
22/03	12531	07961	AUXILIO ENCHENTE		1.302,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9138	WILSON AMERICO DE OLIVEIRA	57992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O2477	11274	PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024 - PA 24779/2012	76.061,57		76.061,57	C
30/04	08983	11274	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 24779/ 12		76.061,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9139	WILSON AMERICO DE OLIVEIRA ME	60199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O2477	11275	PRECATORIO DEPRE OUTROS 2024 - PA 24779/2012	76.061,57		76.061,57	C
30/04	08984	11275	PAGUE-SE AO TJSP PRECATORIO PA 24779/ 12		76.061,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9140	WILSON CORREA DA SILVA	46555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2544	09364	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25447/2021	3.632,28		3.632,28	C
18/04	O2544	10539	REG NE 9364/24 - RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 25447/2021	3.632,28		7.264,56	C
18/04	O2544	09364	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.632,28		3.632,28	C
23/04	12554	10539	PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25447/21		3.632,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9141	WILSON DE MOURA	46393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2227	17554	RPV REF SERVIDORES ATIVOS PA 22270/2022 FL. 40	6.920,98		6.920,98	C
27/08	12709	17554	PAGUE-SE AO TJ SP - RPV PA 22270-2022		6.920,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9142	WILSON LOPES DE OLIVEIRA	61184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O3077	04520	BENEFICIO AUXILIO TEMPORAL - LEI MUNICI-PAL 12917/2023	300,00		300,00	C
09/02	12506	04520	AUXILIO TEMPORAL		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9143	WILSON MATIELLI	60219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2849	23814	PA 28490/08 PRECATORIO DEPRE 2024	303.098,72		303.098,72	C
19/11	12768	23814	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO PA 28490/ 2008		303.098,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9144	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0585	07753	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 05857/17	154.153,00		154.153,00	C
26/03	12527	07753	PAGUE-SE AO TJSP - 5857/17		154.153,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9145	WILSON ROBERTO GAVA	56570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2841	05229	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28419/2020 - FL.112	23.003,83		23.003,83	C
26/02	12501	05229	PAGUE-SE AO TJSP -RPV REF OBRIG.FAZER PA 28419/20		23.003,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9146	WILSON ROBERTO MARTANI	57063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O0890	05183	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PA 8905/2016 - FL.60	2.503,01		2.503,01	C
23/02	03607	05183	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 8905/2016		2.503,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9147	WIRATACHA GRILLO	49362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O3572	07695	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 PA 35722/19	50.967,71		50.967,71	C
26/03	12521	07695	PAGUE-SE AO TJSP - PA 35722/19		50.967,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9148	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0058	01646	REEMP. NE 4500/23 - COMP EXERCICIO LOC D E SOM PARA EVENTOS	2.625,00		2.625,00	C
02/01	E0058	01714	REEMP. NE 5032/23 - LOC DE SOM PARA EVEN TOS	1.750,00		4.375,00	C
02/01	E0058	01715	REEMP. NE 17950/23 - PRORROGACAO DE CONT RATAO	35.000,00		39.375,00	C
02/01	E0048	01864	REEMP. NE 13024/23 - LOCACAO SOM,ILUMIN. E PALCO-PROJETO CULTURA NO BAIRRO	82.310,00		121.685,00	C
02/01	E0041	01952	REEMP. NE 8053/23,15185/23,15656/23,1565 7/23,15658/23,18477/23,18690/23E21208/23	32.588,57		154.273,57	C
02/01	E0017	02087	LOCACAO DE SOM E LUZ PARA O TEATRO MUNIC IPAL CPL 284/23 FL. 409V R. 520	490.875,00		645.148,57	C
02/01	E0028	02149	LOCACAO DE SOM E LUZ PARA O TEATRO MUNIC IPAL CPL 284/23 FL. 409V R. 520	490.875,00		1.136.023,57	C
02/01	E0017	02087	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-490.875,00		645.148,57	C
09/01	E0028	02149	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 284/2023-01 FL. 410 VERSO	-490.875,00		154.273,57	C
30/01	E0008	03471	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M - CPL V.4 173/23 - R. 1456 - FL.35	4.465,00		158.738,57	C
30/01	E0008	03472	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M - CPL V.4 173/23 - R.1455 - FL.36	7.470,00		166.208,57	C
01/02	E0008	05316	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/23 FL. 167 R. 1758	14.940,00		181.148,57	C
01/02	E0008	05318	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 174 R. 1475	52.290,00		233.438,57	C
01/02	E0012	05330	LOCACAO DE SOM E LUZ P/ TEATRO MUNICIPAL CPL 284/23 FL. 411V	490.875,00		724.313,57	C
09/02	12469	01715	NF 997 - PRORROGACAO DE CONTRATO - C PL 584/21		35.000,00	689.313,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9149	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	12467	01952	NF 1070 - CPL 412/22		31.998,40	657.315,17	C
14/02	E0008	05838	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M-CPL 173/23	9.960,00		667.275,17	C
20/02	E0008	06198	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M R.2013 - CPLV02.173/2023	9.960,00		677.235,17	C
23/02	E0008	06699	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 190 R. 2117	9.960,00		687.195,17	C
06/03	E0008	07387	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 197 R. 2415	14.940,00		702.135,17	C
06/03	E0012	07471	SERV. DE SONORIZACAO E ILUMINACAO - R.24 07 - REG NE 5330/24 - CPL 284/23 - VOLII	490.875,00		1.193.010,17	C
06/03	E0012	05330	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PARA REGULARIZACAO FL.99 CPL284/23 VOL.2	-490.875,00		702.135,17	C
13/03	E0008	07862	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 221 R. 2600	12.450,00		714.585,17	C
19/03	E0008	08294	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/23	2.490,00		717.075,17	C
19/03	E0008	08295	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 172/23	7.470,00		724.545,17	C
22/03	E0008	08583	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/23	9.960,00		734.505,17	C
25/03	E0008	08864	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V.2 FLS.129 R.2792	11.974,99		746.480,16	C
26/03	E0008	08912	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M-R.2803 - CPLV02.173/2023	3.950,00		750.430,16	C
27/03	E0008	09076	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V2 FLS.139 R.2828	7.470,00		757.900,16	C
03/04	E0008	09409	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V.2 FLS.144 RES.2915	9.960,00		767.860,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9150	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	12538	03471	NF 1108		4.465,00	763.395,16	C
05/04	12538	03472	NF 1108		7.470,00	755.925,16	C
05/04	12538	05316	NF 1108		14.940,00	740.985,16	C
05/04	12538	05318	NF 1108		52.290,00	688.695,16	C
05/04	12538	05838	NF 1108		9.960,00	678.735,16	C
05/04	12538	06198	NF 1108		9.960,00	668.775,16	C
05/04	12538	06699	NF 1108		9.960,00	658.815,16	C
10/04	E0008	09706	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL.150 R.3083	12.450,00		671.265,16	C
12/04	E0008	09824	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO MR.3193 - CPL173/2023 - FL.156	22.410,00		693.675,16	C
12/04	12558	07471	NF 1122-CPL 284/23-SERV. DE SONORIZAC AO E ILUMINACAO		36.931,00	656.744,16	C
18/04	E0008	10620	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V.02 FLS.251 R.3299	4.980,00		661.724,16	C
25/04	E0008	11142	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V2 FLS.257 R.3448	7.470,00		669.194,16	C
30/04	E0008	11367	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V2 FLS.270 R.3506	2.490,00		671.684,16	C
30/04	E0008	11368	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V2 FLS.271 R.3507	9.960,00		681.644,16	C
03/05	12587	07387	NF 1151-CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM G ERADOR PAINEL LED		14.940,00	666.704,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9151	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	12587	07862	NF 1151-CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		12.450,00	654.254,16	C
03/05	12587	08294	NF 1151-CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		2.490,00	651.764,16	C
03/05	12587	08295	NF 1151-CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		7.470,00	644.294,16	C
03/05	12587	08583	NF 1151-CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		9.960,00	634.334,16	C
03/05	12587	08864	NF 1151-CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		11.974,99	622.359,17	C
03/05	12587	08912	NF 1151-CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		3.950,00	618.409,17	C
06/05	E0008	11858	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M-R.3606 - CPL173/2023 - FL.277	14.940,00		633.349,17	C
14/05	E0008	12250	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M R.3771 - CPL 173/2023	12.450,00		645.799,17	C
20/05	E0008	12771	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 289 R. 3865	2.490,00		648.289,17	C
21/05	E0008	12882	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 294 R. 3893	7.470,00		655.759,17	C
27/05	E0008	13097	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M R.3957 - CPL 173/2023	2.741,01		658.500,18	C
27/05	E0008	13098	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M R.3956 - CPL173/2023	4.980,00		663.480,18	C
29/05	E0008	13348	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V2 RES.4082	16.954,99		680.435,17	C
03/06	E0008	13097	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 173/2023 FLS.310V	-2.741,01		677.694,16	C
06/06	E0008	13595	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 319V R. 4139	4.980,00		682.674,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 9152	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	E0008	13596	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 319V R. 4147	23.949,98		706.624,14	C
07/06	13029	07471	NF 1123 - SERV. DE SONORIZACAO E ILUM INACAO		44.625,00	661.999,14	C
10/06	E0008	13703	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 325 R. 4213	23.949,98		685.949,12	C
13/06	E0008	13944	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M-R.4311-CPL173/2023-FL.331	31.419,98		717.369,10	C
14/06	12646	09076	NFS 1257 E 1255 - LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		7.470,00	709.899,10	C
14/06	12646	09409	NFS 1257 E 1255 - LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		9.960,00	699.939,10	C
14/06	12646	09706	NFS 1257 E 1255 - LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		12.450,00	687.489,10	C
14/06	12646	09824	NFS 1257 E 1255 - LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		22.410,00	665.079,10	C
14/06	12646	10620	NFS 1257 E 1255 - LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		4.980,00	660.099,10	C
14/06	12646	11142	NFS 1257 E 1255 - LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		7.470,00	652.629,10	C
14/06	12646	11367	NFS 1257 E 1255 - LOCACAO SOM ILUM GE RADOR PAINEL LED		2.490,00	650.139,10	C
18/06	E0008	14194	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 337 R. 4354	14.940,00		665.079,10	C
21/06	E0008	14804	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M-R.4403-CPL173/2023	12.450,00		677.529,10	C
25/06	E0008	14898	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M	2.490,00		680.019,10	C
25/06	E0008	14899	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M	2.490,00		682.509,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 9153	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	E0008	15128	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 V2 FLS.362 RES.4530	9.960,00		692.469,10	C
27/06	E0008	13595	CANCELAM.CF SOLICITACAO SECOM/SEAD CPL 173/2023 V2 FLS.363/363V	-4.980,00		687.489,10	C
28/06	E0008	15286	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M	4.465,00		691.954,10	C
01/07	E0008	15436	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M	4.980,00		696.934,10	C
03/07	E0008	15720	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL.376 R.4653	12.450,00		709.384,10	C
03/07	E0008	15721	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL.380 R.4659	4.980,00		714.364,10	C
11/07	E0008	16136	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M	1.975,00		716.339,10	C
19/07	16349	07471	NF 1227-CPL 284/23-SERV. DE SONORIZACAO E ILUMINACAO		44.625,00	671.714,10	C
19/07	16370	11368	NF 1363-CPL173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		9.960,00	661.754,10	C
19/07	16370	11858	NF 1363-CPL173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		14.940,00	646.814,10	C
19/07	16370	12250	NF 1363-CPL173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		12.450,00	634.364,10	C
19/07	16370	12771	NF 1363-CPL173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		2.490,00	631.874,10	C
19/07	16370	12882	NF 1363-CPL173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		7.470,00	624.404,10	C
19/07	16370	13098	NF 1363-CPL173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED		4.980,00	619.424,10	C
02/08	12675	13348	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		16.954,99	602.469,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	7 9154	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12675	13596	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		23.949,98	578.519,13	C
02/08	12675	13703	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		23.949,98	554.569,15	C
02/08	12675	13944	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		31.419,98	523.149,17	C
02/08	12675	14194	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		14.940,00	508.209,17	C
02/08	12675	14804	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		12.450,00	495.759,17	C
02/08	12675	14898	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		2.490,00	493.269,17	C
02/08	12675	14899	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		2.490,00	490.779,17	C
02/08	12675	15128	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		9.960,00	480.819,17	C
02/08	12675	15286	NF 1389- CPL 173/23-LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LE		4.465,00	476.354,17	C
08/08	E0008	18043	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 394 R. 5274	4.199,97		480.554,14	C
08/08	E0008	18044	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 394 R. 5275	12.240,02		492.794,16	C
14/08	12685	07471	NF 1364 CPL 284/23-SERV. DE SONORIZAC AO E ILUMINACAO		44.625,00	448.169,16	C
29/08	E0008	19476	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FOLHA 399 RESERVA 5480	12.489,99		460.659,15	C
04/09	12719	07471	NF 1365 CPL 284/2023 - SERV. SONORIZA CAO E ILUMINACAO		44.625,00	416.034,15	C
06/09	E0008	19917	LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECO M CPL 173/2023 FL. 409 R. 5629	2.490,00		418.524,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	8 9155	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	16971	07471	NF 1434 CPL 284/2023 - SONORIZACAO E ILUMINACAO		44.625,00	373.899,15	C
13/09	16988	15436	NF 1435 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR		4.980,00	368.919,15	C
13/09	16988	15720	NF 1435 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR		12.450,00	356.469,15	C
13/09	16988	15721	NF 1435 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR		4.980,00	351.489,15	C
13/09	16988	16136	NF 1435 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR		1.975,00	349.514,15	C
24/09	12717	07471	NF 1452 CPL 284/2023 - SONORIZACAO E ILUMINACAO		44.625,00	304.889,15	C
03/10	17209	18043	NF 1453 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR PAINEL		4.193,97	300.695,18	C
03/10	17213	18043	NF 1465 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR PAINEL		6,00	300.689,18	C
03/10	17209	18044	NF 1453 CPL 173/2023 - LOCACAO SOM IL UM GERADOR PAINEL		12.240,02	288.449,16	C
25/10	E0058	01646	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-2.625,00		285.824,16	C
25/10	E0058	01714	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-1.750,00		284.074,16	C
08/11	12774	07471	NF 1519 CPL 284/2023 - SERV. DE SONOR IZACAO E ILUMINAC		44.625,00	239.449,16	C
12/11	12769	19476	NF 1520 CPL 173/2023 - LOCAO SOM/ILUM ./GERADOR/PAINEL		12.489,99	226.959,17	C
12/11	12769	19917	NF 1520 CPL 173/2023 - LOCAO SOM/ILUM ./GERADOR/PAINEL		2.490,00	224.469,17	C
02/12	S0017	25404	LOCACAO DE BOX STRUSS E PAINEL DE LED P/EVENTOS NATALINOS-R.6669-CPL432/2024	3.200,00		227.669,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	9 9156	WPA EVENTOS LTDA	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	S0017	25405	LOCACAO DE BOX STRUSS E PAINEL DE LED P/EVENTOS NATALINOS-R.6670-CPL432/2024	14.500,00		242.169,17	C
03/12	S0017	25445	LOCACAO DE SOM EVENTOS NATALINOS R.6676 - CPL440/2024	46.800,00		288.969,17	C
03/12	S0017	25446	LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTOS NALIN NOS-R.6673-CPL439/2024	30.701,49		319.670,66	C
03/12	S0017	25447	LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTOS NALIN NOS-R.6674-CPL439/2024	223,48		319.894,14	C
03/12	S0017	25448	LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTOS NALIN NOS-R.6675-CPL 439/2024	8.075,03		327.969,17	C
26/12	E0048	01864	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-82.310,00		245.659,17	C
26/12	E0041	01952	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-590,17		245.069,00	C
26/12	E0012	07471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-52.319,00		192.750,00	C
27/12	S0017	25405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-14.500,00		178.250,00	C
27/12	S0017	25445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-46.800,00		131.450,00	C
30/12	E0048	27526	REG.NE 1864/24 - LOCACAO SOM,ILUMIN.E PA LCO-PROJETO CULTURA NO BAIRRO	82.310,00		213.760,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		213.760,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9157	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	G0000	02592	AQ VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23 FL. 106 R. 685	2.918.570,00		2.918.570,00	C
15/01	G0000	02647	AQ DE VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23 FL. 98V R. 684	5.440.000,00		8.358.570,00	C
15/01	G0000	02648	AQ DE VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23 FL. 91V R. 683	5.280.000,00		13.638.570,00	C
08/03	G0000	07477	AQ VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL DE ENSINO CPL 239/23 FL. 159 R. 2416	2.255.220,00		15.893.790,00	C
08/03	12500	02592	NF 7375 E 7377 - UNIFORMES		50,00	15.893.740,00	C
08/03	12029	02592	NF 7376 - AQ VESTUARIO E ACESSORIOS P / REDE MUNICIPAL		2.918.520,00	12.975.220,00	C
08/03	12500	02647	NF 7375 E 7377 - UNIFORMES		280,00	12.974.940,00	C
08/03	12500	02647	NF 7375 E 7377 - UNIFORMES		5.439.720,00	7.535.220,00	C
12/03	G0000	07776	REG NE 2648/24 - AQ DE VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23	5.280.000,00		12.815.220,00	C
12/03	12086	07776	NF 7374-AQ VEST.ACESSORIOS P/REDE MUNIC.CPL 239/23		5.280.000,00	7.535.220,00	C
12/03	G0000	02648	ESTORNO REALIZADO CONFORME OFICIO N 533/2024 - SEDU/GS	-5.280.000,00		2.255.220,00	C
22/03	12524	07477	NF 7773 - UNIFORMES		2.255.220,00	0,00	
01/04	G0000	09264	AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL -R.2812	999.900,00		999.900,00	C
01/04	G0000	09265	AQUIS.DE VESTUARIO E ACESSORIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - R.2850	1.999.800,00		2.999.700,00	C
10/04	12542	09264	NF 7875-CPL 03/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS		999.900,00	1.999.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9158	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	12542	09265	NF 7876-CPL 03/23-AQUIS.VESTUARIO E A CESSORIOS		1.999.800,00	0,00	
21/05	G0000	12826	AQ DE VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE DE ENSINO CPL 239/2023 FL. 314 R. 3871	93.720,00		93.720,00	C
03/07	G0000	15772	REG. NE 7776/2024 - AQ DE VESTUARIO E AC ESSORIOS CPL 239/2023 FL. 317	5.280.000,00		5.373.720,00	C
03/07	G0000	15773	REG NE 9265/2024 - AQ. VESTUARIO E ACESS ORIOS CPL 239/2023 FL. 317	1.999.800,00		7.373.520,00	C
03/07	14718	15772	REG.OP5027		5.280.000,00	2.093.520,00	C
03/07	14721	15773	REG.OP7273		1.999.800,00	93.720,00	C
03/07	12086	07776	estorno reg.empenho		-5.280.000,00	5.373.720,00	C
03/07	12542	09265	estorno reg.empenho		-1.999.800,00	7.373.520,00	C
03/07	G0000	07776	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 239/2023-04 FL. 317	-5.280.000,00		2.093.520,00	C
03/07	G0000	09265	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 239/2023-04 FL. 317	-1.999.800,00		93.720,00	C
13/09	12695	12826	NF 8857 CPL239/23-VESTUARIO/ACESSO. P / REDE DE ENSINO		93.720,00	0,00	
17/09	G0000	20686	AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS P/A REDE MUNICIPAL CPL 239/2023 FL.409V R.5760	2.310,00		2.310,00	C
27/12	G0000	20686	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-2.310,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9159	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0042	00771	REEMP. NE 4887/23 - PRORROGACAO CONTRATO	765.296,35		765.296,35	C
02/01	E0009	00773	REEMP. NE 3134/23 - INSTAL.NOVOS PONTOS DE ILUMINACAO	159.687,61		924.983,96	C
02/01	E0021	02403	MANUT. ILUMINACAO PUBLICA CONTRATO VIGEN TE CPL 426/2021 V.9 FLS.1211 R.647	395.114,82		1.320.098,78	C
30/01	12451	00771	NF 1025 - CPL 426/21 - PRORROGACAO CO NTRATO		54.999,94	1.265.098,84	C
09/02	12473	00773	PTE NF 973 INSTAL.NOVOS PONTOS ILUMI NACAO - CPL 97/22		18.132,13	1.246.966,71	C
05/03	12518	00771	NFS ANEXAS - PRORROGACAO CONTRATO		83.150,68	1.163.816,03	C
05/03	12518	00773	NFS ANEXAS - PRORROGACAO CONTRATO		14.625,96	1.149.190,07	C
22/03	15217	00771	NF 1074 - PRORROGACAO CONTRATO		123.803,75	1.025.386,32	C
01/04	E0009	00773	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD/SERPO CPLV05.97/2022 - FL.1233	-126.929,52		898.456,80	C
02/04	E0042	00771	CFE SOLICITACAO DA SERPO/SEAD CPLV009.426/2021 - FL.1224	-467.836,66		430.620,14	C
02/04	E0021	02403	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SERPO/SEAD CPLV009.426/2021	-395.114,82		35.505,32	C
19/04	12558	00771	NF 1259-CPL 426/21-MANUTENCAO ILUM.PU BLICA		35.505,32	0,00	
04/09	S0011	19805	SERV.DE INSTALACAO DE ILUMINACAO C/FORN. DE MATERIAL CPL 330/2023 FLS.229 R.5574	7.338,14		7.338,14	C
27/12	S0011	19805	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	-7.338,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9160	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0586	09389	EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA 2024 - XADREZ FL.231 R.332	54.999,90		54.999,90	C
03/04	O0586	09393	PA 05862/2024 EDITAL DE REPRESENTACAO ESPORTIVA CAPOEIRA RES.332	49.993,57		104.993,47	C
05/04	12548	09389	TERMO DE COLABORACAO		18.333,30	86.660,17	C
05/04	12544	09393	TERMO DE COLABORACAO		17.496,19	69.163,98	C
23/04	O0302	11005	CUSTEIO XADREZ CLUBE DE SOROCABA PA 3020 /2024 FLS.337 R.1053	50.000,00		119.163,98	C
23/04	O0302	11007	CUSTEIO XADREZ CLUBE DE SOROCABA PA 3020 /2024 FLS.337 R.1054	10.000,00		129.163,98	C
26/04	12596	11005	CUSTEIO XADREZ CLUBE DE SOROCABA PA 3 020/24		41.750,05	87.413,93	C
26/07	12670	11005	TERMO DE COLABORACAO PA 3020/24		8.249,95	79.163,98	C
26/07	12670	11007	TERMO DE COLABORACAO PA 3020/24		9.970,09	69.193,89	C
02/08	12653	09389	TERMO DE COLABORACAO		18.333,30	50.860,59	C
02/08	12654	09393	TERMO DE COLABORACAO		16.248,69	34.611,90	C
29/11	12789	09389	TERMO DE COLABORACAO PA 5863/2024		18.333,30	16.278,60	C
29/11	12790	09393	TERMO DE COLABORACAO PA 5862/2024		16.248,69	29,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9161	XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	57640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0029	01899	REEMP. NE 10132/23 - CPLV06.295/22(SEAD) -AQ. PNEUS PREF. VARIOS	2.060,00		2.060,00	C
30/01	12448	01899	NF 2766-CPL 295/22-AQ. PNEUS		2.060,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9162	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0583	19259	BOLSA ATLETA 2024 SEI 5831/2024 R.3838	1.500,00		1.500,00	C
30/08	12680	19259	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5831.24-00		300,00	1.200,00	C
13/09	12699	19259	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5831.24-00		300,00	900,00	C
11/10	12748	19259	BOLSA ATLETA PROC.SEI 5831.24-00		300,00	600,00	C
08/11	12774	19259	BOLSA ATLETA NOV/24 - PROC.SEI 5831/24-00		300,00	300,00	C
13/12	12796	19259	BOLSA ATLETA PA 5831/2024		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9163	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1636	05362	CPL16365/23(APS)-MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12477	05362	MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12502	05362	MAIS MEDICOS PA 16365/23		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12547	05362	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12581	05362	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12622	05362	MAIS MEDICOS		3.033,98	22.074,82	C
03/07	12653	05362	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.936,22	C
31/07	12676	05362	MAIS MEDICOS PA 16365/23		3.138,60	15.797,62	C
30/08	12698	05362	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16365/2023		3.138,60	12.659,02	C
30/09	17160	05362	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16365/2023		3.138,60	9.520,42	C
31/10	12769	05362	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16365/2023		3.138,60	6.381,82	C
29/11	12808	05362	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16365/2023		3.138,60	3.243,22	C
27/12	12823	05362	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16365/2023		3.138,60	104,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		104,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9164	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0127	05368	CPL1275-7/24(APS)-MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12475	05368	MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12508	05368	MAIS MEDICOS PA 1275/24		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12550	05368	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12582	05368	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12614	05368	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12631	05368	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12668	05368	MAIS MEDICOS PA 1275/24		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12712	05368	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_1275/2024		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17167	05368	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 1275/2024		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12767	05368	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 1275/2024		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12797	05368	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 1275/2024		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12834	05368	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 1275/2024		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9165	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1636	05364	CPL16366/23(APS)-MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
09/02	12474	05364	MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
04/03	12501	05364	MAIS MEDICOS PA 16366/23		3.138,60	31.386,00	C
27/03	12546	05364	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		3.138,60	28.247,40	C
30/04	12580	05364	MAIS MEDICOS		3.138,60	25.108,80	C
29/05	12618	05364	MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
03/07	12634	05364	MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	12675	05364	MAIS MEDICOS PA 16366/23		3.138,60	15.693,00	C
30/08	12699	05364	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16366/2023		3.138,60	12.554,40	C
30/09	17163	05364	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16366/2023		3.138,60	9.415,80	C
31/10	12772	05364	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16366/2023		3.138,60	6.277,20	C
29/11	12806	05364	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16366/2023		3.138,60	3.138,60	C
27/12	12845	05364	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16366/2023		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9166	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O1635	03907	CPL16359/23(APS)-MAIS MEDICOS RES.1419	7.633,20		7.633,20	C
09/02	12470	03907	MAIS MEDICOS CPL 16359/23		638,60	6.994,60	C
04/03	12499	03907	MAIS MEDICOS PA 16359/23		638,60	6.356,00	C
27/03	12541	03907	MAIS MEDICOS REF. MARCO/24		638,60	5.717,40	C
30/04	12575	03907	MAIS MEDICOS		638,60	5.078,80	C
29/05	12609	03907	MAIS MEDICOS		638,60	4.440,20	C
03/07	12625	03907	MAIS MEDICOS		638,60	3.801,60	C
31/07	12680	03907	MAIS MEDICOS PA 16359/23		638,60	3.163,00	C
30/08	12708	03907	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL_16359/2023		612,85	2.550,15	C
30/09	17161	03907	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16359/2023		628,30	1.921,85	C
31/10	12760	03907	PROGRAMA MAIS MEDICOS CPL 16359/2023		638,60	1.283,25	C
29/11	12796	03907	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 16359/2023		623,60	659,65	C
27/12	12848	03907	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16359/2023		633,60	26,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9167	YARA MACHADO DA SILVA	53089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	O0000	03501	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	12519	03501	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
20/02	O0000	06312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/03	12541	06312	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	08535	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/04	12577	08535	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
15/04	O0000	10172	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/05	12621	10172	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
17/05	O0000	12599	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
17/05	O0000	12600	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
03/06	12648	12599	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
03/06	12648	12600	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
19/06	O0000	14598	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14599	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/07	12677	14598	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9168	YARA MACHADO DA SILVA	53089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	12677	14599	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
29/07	O0000	17011	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17012	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	12708	17011	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/08	12708	17012	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
13/08	O0000	18387	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/09	12720	18387	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
13/09	O0000	20377	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
13/09	O0000	20378	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	12759	20377	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	12759	20378	ADIANTAMENTO - SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
15/10		20377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	4,00	C
15/10	O0000	20377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		0,00	
17/10	O0000	22499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	12807	22499	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9169	YARA MARINA ALEXANDRE	38632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	O0000	03168	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/01	O0000	03169	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	12497	03168	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	12497	03169	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/02	O0000	06503	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/02	O0000	06504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/03	12538	06503	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/03	12538	06504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/03		06503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-57,00	57,00	C
21/03	O0000	06503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,00		0,00	
25/03	O0000	08737	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
25/03	O0000	08738	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
25/03	O0000	08737	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		500,00	C
25/03	O0000	08738	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00		0,00	
26/03	O0000	08896	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9170	YARA MARINA ALEXANDRE	38632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	08897	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/04	12584	08896	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/04	12584	08897	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/04	O0000	10298	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	10299	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/05	12612	10298	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/05	12612	10299	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
20/05	O0000	12751	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
20/05	O0000	12752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
03/06	12634	12751	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
03/06	12634	12752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/06	O0000	14564	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/06	O0000	14565	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/07	12662	14564	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/07	12662	14565	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 9171	YARA MARINA ALEXANDRE	38632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	17154	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
29/07	O0000	17155	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	12699	17154	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	12699	17155	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
13/08	O0000	18503	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/08	O0000	18504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/09	12708	18503	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/09	12708	18504	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
16/09	O0000	20549	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/09	O0000	20550	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
18/09		18503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	1.002,20	C
18/09	O0000	18503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		1.000,00	C
01/10	12757	20549	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	12757	20550	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
18/10	O0000	22784	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 9172	YARA MARINA ALEXANDRE	38632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	22785	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	12796	22784	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	12796	22785	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/11		22784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,70	2,70	C
21/11	O0000	22784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9173	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0051	17019	BENEF.LEI GEMELAR 10670/13-REF:JUL/24 A DEZ/24 - PA:519/2024	3.388,80		3.388,80	C
07/08	12731	17019	LEI GEMELAR PA 519/24		564,80	2.824,00	C
06/09	12828	17019	LEI GEMELAR PA 519/2024		564,80	2.259,20	C
07/10	12801	17019	LEI GEMELAR PA 519/2024		564,80	1.694,40	C
07/11	12930	17019	LEI GEMELAR PA 519/2024		564,80	1.129,60	C
06/12	12935	17019	LEI GEMELAR PA 519/2024		564,80	564,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		564,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9174	YASMYN CHRYSLAINE LEAL BARBOSA	61592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0375	06882	AUXILIO ENCHENTE	7.812,00		7.812,00	C
04/03	12509	06882	AUXILIO ENCHENTE		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9175	YEDA RIVA MOREIRA	29003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	O0525	09561	AUXILIO ENCHENTE	1.953,00		1.953,00	C
11/04	12543	09561	AUXILIO ENCHENTE-PA 5257/2024		1.953,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9176	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0744	02498	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED JAN/24	3.200,00		3.200,00	C
06/02	12468	02498	AUXILIO MORADIA RESIDENTES MEDICOS JA N/24		3.200,00	0,00	
21/02	O0744	06565	PA7442-3/21(DES)-PAGTO INCENTIVO MUNICIP E AUX. MORADIA RES.MEDICA FEV/24-R.2004	3.200,00		3.200,00	C
29/02	12492	06565	RES.MEDICA FEV/24 - PA 7442-3/21		3.200,00	0,00	
21/03	O0744	08564	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21 V2 FLS.1066 R.2722	3.200,00		3.200,00	C
27/03	12565	08564	RES.MEDICA MAR/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
19/04	O0744	10827	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPAL E AUX.MORADIA R.3302	3.200,00		3.200,00	C
30/04	12597	10827	PA7442/21(DES)PGTO INCENTIVO MUNICIPA L E AUX.MORADIA		3.200,00	0,00	
21/05	O0744	12797	PA 7442/21 (DES)-RESIDENCIA MED FL. 1164 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
29/05	12628	12797	PA 7442-3/21 (DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/06	O0744	14854	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1207 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
28/06	12629	14854	PA 7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED		3.200,00	0,00	
24/07	O0744	16695	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21 V2 FLS.1247 R.3465	3.200,00		3.200,00	C
31/07	12649	16695	RES.MEDICA JUL/24 PA 7442/21		3.200,00	0,00	
22/08	O0744	18874	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED R.3465	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9177	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12693	18874	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO)		3.200,00	0,00	
20/09	O0744	20803	PA7442-3/21(DES)- RESIDENCIA MED FL. 1324 R. 3465	3.200,00		3.200,00	C
30/09	17162	20803	RESIDENCIA MEDICA PA 7442/2021		3.200,00	0,00	
16/10	O0744	22317	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED R.5805 - FL.1376	3.200,00		3.200,00	C
31/10	12752	22317	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
22/11	O0744	24570	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1416 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
29/11	12787	24570	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	
12/12	O0744	26131	PA 7442-3/21 (DES) - RESIDENCIA MED FL. 1458 R. 5805	3.200,00		3.200,00	C
27/12	12818	26131	PA 7442-3/2021 (DES) - RESIDENCIA MED ICA		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9178	YOSHIMI SAITO	62673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1657	12311	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 16570/2023 FLS.61 A 68	839,43		839,43	C
20/05	12595	12311	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 16570/2023		839,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9179	YURI GOMES MIGUEL	62776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3588	14307	RPV - HONORARIOS ADV.EM EXECUC. PA 35882/2018	1.838,02		1.838,02	C
20/06	O0730	14719	HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO PA 7309/2019	962,05		2.800,07	C
20/06	O0355	14736	RPV - HONORARIOS ADV. EM EXECUCAO CONTRA FAZENDA PUBLICA-PA 3550/2019	1.983,08		4.783,15	C
28/06	12644	14307	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:35882/18		1.838,02	2.945,13	C
28/06	12647	14719	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7309/19		962,05	1.983,08	C
28/06	12619	14736	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3550/19		1.983,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9180	YURICO MIYASATO KATAYAMA	64079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1531	21711	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 15313/2024 FLS.13 A 15	140,75		140,75	C
11/10	12731	21711	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 15313/2024		140,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9181	ZAGONEL ILUMINAO S.A	65050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0030	27114	SERV. INST. IMPL. DE NOVOS CONJUNTOS DE ILUMINACAO PUBLICA FL.807/812 R.6948	236.000,00		236.000,00	C
27/12	E0030	27115	SERV. INST. IMPL. DE NOVOS CONJUNTOS DE ILUMINACAO PUBLICA FL.807/812 R.6949	8.000,00		244.000,00	C
27/12	E0030	27116	SERV. INST. IMPL. DE NOVOS CONJUNTOS DE ILUMINACAO PUBLICA FL.807/812 R.6950	8.000,00		252.000,00	C
27/12	E0030	27117	SERV. INST. IMPL. DE NOVOS CONJUNTOS DE ILUMINACAO PUBLICA FL.807/812 R.6952	100.000,00		352.000,00	C
27/12	E0030	27118	SERV. INST. IMPL. DE NOVOS CONJUNTOS DE ILUMINACAO PUBLICA FL.807/812 R.6953	75.900,00		427.900,00	C
27/12	E0030	27119	SERV. INST. IMPL. DE NOVOS CONJUNTOS DE ILUMINACAO PUBLICA FL.807/812 R.6951	43.000,00		470.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		470.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9182	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	T0013	01500	REEMP. NE 2694/23 - -ZATI - SALDO CONTRATO 2023	60.696,86		60.696,86	C
02/01	T0013	01775	REEMP. NE 2694/23 - ZATI - SALDO CONTRATO 2023	60.696,86		121.393,72	C
02/01	T0000	02048	CPL 136/2019 MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVR ZATI - CONTRATO VIGENTE FL. 376 R. 620	440.820,76		562.214,48	C
09/01	T0013	01775	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 136/2019 V.4 FLS.381	-60.696,86		501.517,62	C
02/02	12465	01500	NF 508 - CPL 136/19 - ZATI - SALDO CONTRATO 2023		60.696,85	440.820,77	C
05/04	12539	02048	NF 550-CPL 136/19-MANUT.PLAY E ACAD. AR LIVRE		44.218,25	396.602,52	C
24/05	12591	02048	NF 563 - MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVRE		68.359,80	328.242,72	C
14/06	12641	02048	NF 579 - MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVRE		96.768,34	231.474,38	C
06/08	12660	02048	NF 619-PL 136/2019 MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVRE		47.660,56	183.813,82	C
23/08	12687	02048	NF 621-CPL 136/2019 MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVRE		22.406,93	161.406,89	C
13/09	16981	02048	NF 627 CPL 136/2019 MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVRE		24.898,72	136.508,17	C
25/10	T0013	01500	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-0,01		136.508,16	C
30/10	12754	02048	NF 641 CPL 136/2019 - MANUT. PLAYGR./ ACADEMIA AR LIVRE		15.208,16	121.300,00	C
06/12	12793	02048	NF 646 CPL 136/2019 - MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVRE		62.426,90	58.873,10	C
10/12	12803	02048	NF 649 CPL 136/2019 - MANUT. PLAY E ACAD. AR LIVRE		39.214,84	19.658,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 9183	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	12822	02048	NF 651 CPL 136/2019 - MANUT. PLAY E A CAD. AR LIVRE		19.498,06	160,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	160,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9184	ZILAINE APARECIDA VAZ	61867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1707	08150	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 17076/2018	23.499,27		23.499,27	C
22/03	O1707	08580	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 17076/2018	23.917,03		47.416,30	C
22/03	12525	08580	PAGUE-SE AO TRT 15 - RPV - PA 17076/2018		23.917,03	23.499,27	C
22/03	O1707	08150	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 17076/2018	-23.499,27		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9185	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0035	12444	DILIGENC.OF.JUSTICA PA 358/24 V2 FLS.688	954,72		954,72	C
20/05	12609	12444	DILIGENCIAS OF.JUSTICA - PA 358/2024		954,72	0,00	
18/06	O0035	14222	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24 FLS.786	190,94		190,94	C
03/07	12626	14222	DILIGENC OFIC.JUSTICA PA 358/24		190,94	0,00	
28/11	O0035	25084	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/24 V3 FLS.1175	190,94		190,94	C
06/12	12804	25084	DILIG.OFIC.JUSTICA PA 358/2024		190,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9186	ZORAIDE DE BARROS A DE CAMARGO	15004

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1355	10698	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2024 - PAS 13552/21	57.738,28		57.738,28	C
29/04	12561	10698	PAGUE-SE A TJSP PRECATORIO PA 13552/21		57.738,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9187	ZULEIDE SOARES DE GODOI	60669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0190	02813	PAGAMENTO AUXILIO ENCHENTE- LEI MUNICIPAL 12760/2023	7.812,00		7.812,00	C
29/01	12514	02813	AUXILIO ENCHENTE LEI MUNICIPAL 12760/ 23		7.812,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9188	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	O2585	15830	RPV - IPTU PA 25857/2022	41.762,39		41.762,39	C
19/07	15237	15830	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25857/22		41.762,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 9189	ZURIQUE SOROCABA HOTEL LTDA	61606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/02	O0210	06946	PA 2100/24 PAGAMENTO HOTEL PARA DESABRIGADOS DA ENCHENTE DO DIA 20/01/2024	20.520,00		20.520,00	C
05/04	12544	06946	NF 845-PA 2100/24-PAGAMENTO HOTEL DES ABRIGADOS		20.520,00	0,00	

Menu Sistema: 4-4-2-2-2-1

CN-SIFPM

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 09189 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 09189 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO:
Dados: 2025.04.07 10:22:57 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO:
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2025.04.11 12:39:56 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:
Dados: 2025.03.24 09:57:17 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052