

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

CONTEM ESTE LIVRO 00397 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00397 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE RESTOS A PAGAR ANALITICO POR FORNECEDOR
DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	1 BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977

RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							3.000,00
05/01	00127	14737		NF 41-SERV.INSTALACAO ELETRICA P/FEIRAS DE ARTESANATO		3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2	GAB ENGENHARIA LTDA	45715

RESTOS A PAGAR - 2016

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

38.806,70

09/01	03916	11435	NF 1747-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		38.806,70	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	3 MOPP MULTSERVICOS LTDA	24170	RESTOS A PAGAR - 2016
		MOPP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
		MOPP EQUIPAMENTOS DE LIMP.COM.E IMPORTAC.LTDA		
		MOOP EQUIPAMENTOS DE LIMP.COM.E IMPOR. LTDA		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						632.538,12
28/12	00080		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		8.762,13	623.775,99
28/12	00202		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		341.717,68	282.058,31
28/12	00236		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		182.058,31	100.000,00
28/12	00237		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 4 A F REPAROS E REFORMAS LTDA - ME 48264

RESTOS A PAGAR - 2017

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

890,00

09/02 14158 20136 NF 20-CONCERTO DE PORTAO DA SIAS 890,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	5 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA	19354

RESTOS A PAGAR - 2017

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

450.000,00

12/01	03937	18332	NF 2153-LOCACAO/EQUIP.PARA SERPO-TERRAPLANAGEM CPL674		155.107,19	294.892,81
02/02	14101	18332	NF 2159-LOC.EQUIP.P/SERPO-TERRAPLANAGEM,CONSERV.LIMP.		255.814,93	39.077,88
02/02	00255	18332	PAGUE-SE A PREFEITURA DE SOROCABA-DAM 2480390/18-72		10.630,49	28.447,39
09/03	14396	18332	SDO NF 2163 CPL 674/2017 LOCACAO/EQUIP.PARA SERPO-TER		28.447,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	6 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178

RESTOS A PAGAR - 2017

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

550,00

23/02 14236 06863 NF 92-CPL.174/17-SERV. DE DEDETIZACAO UBS/PA LARANJEIR

550,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	7	26142	RESTOS A PAGAR - 2017
		ACAO COMUNITARIA INHAYBA		
		SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA		
		SBV. SAB INHAYBA		

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						10.531,60
09/01	03900	14469	PA 21643/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.150,00	7.381,60
09/01	03901	14509	PA 21644/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.300,00	1.081,60
28/12	00109		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.081,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	8 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974
		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.293.944,24
23/02	14254	18365	NF ANEXAS CPL 12/16 PREST.SERV.PREPARO ALIM.ESCOLAR		8.304,70	2.285.639,54
23/02	14254	18365	NF ANEXAS CPL 12/16 PREST.SERV.PREPARO ALIM.ESCOLAR		10.908,00	2.274.731,54
23/02	14254	18365	NF ANEXAS CPL 12/16 PREST.SERV.PREPARO ALIM.ESCOLAR		4.136,05	2.270.595,49
23/02	14254	18365	NF ANEXAS CPL 12/16 PREST.SERV.PREPARO ALIM.ESCOLAR		16.532,93	2.254.062,56
23/02	14254	18365	NF ANEXAS CPL 12/16 PREST.SERV.PREPARO ALIM.ESCOLAR		10.667,60	2.243.394,96
20/12	00057		ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019		1.000.000,00	1.243.394,96
20/12	00058		ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019		1.243.394,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 9 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18737

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.018,60

09/01 03915 20576 NF 61732-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE 1.018,60 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 10	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017
		AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	
		AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	
		ALICE BOTELHO EPP	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.522,29

16/02	14199	20119	NF 7759-CPL 389/17-AQ.MEDICAMENTOS VETERINARIOS ZONOS		5.006,49	515,80
28/12	00223		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		515,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 11 AILTON SEVERINO SILVA ME 42775

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.930,74

28/12 00145 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 1.930,74 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 12 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 28177

RESTOS A PAGAR - 2017

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

14.226,73

28/12 00172 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 14.226,73 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 13	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.138,28
12/01	03928	20447	NF 15749-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		39,57	18.098,71
12/01	03927	20127	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO AMBULANCIA		4.373,27	13.725,44
12/01	03927	20448	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO AMBULANCIA		871,50	12.853,94
12/01	03927	20450	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO AMBULANCIA		1.516,03	11.337,91
12/01	03928	20002	PT NF 15773-CPL439/17-AQ.DE PECAS P/ VEICULO		893,87	10.444,04
12/01	03935	20396	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS PARA VEICULOS		4.367,33	6.076,71
12/01	03935	20397	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS PARA VEICULOS		4.336,95	1.739,76
12/01	03936	20587	SDONF 15773-CPL439/17-AQ.DE PECAS P/ VEICULO		68,49	1.671,27
19/01	03973	20449	NF 15788-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES-P.461		1.098,60	572,67
23/02	14239	20966	NF ANEXAS-CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/ VEICULO ZONOSE		327,60	245,07
23/02	14239	20969	NF ANEXAS-CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/ VEICULO ZONOSE		242,22	2,85
28/12	00222		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2,34	0,51
28/12	00224		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 14	ALERE S/A	44235

RESTOS A PAGAR - 2017

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

24.084,48

26/01	04022	16564	NF 91825-CPL 485/16-FORN.TESTES P/DIAGNOSTICO DA DENGU		24.084,48	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 15	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA	25396	RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.576,25

05/01	03893	08314	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 16	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	24713

RESTOS A PAGAR - 2017

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

206,10

20/02 00009 CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.64(VERSO)CPL 855/17

206,10

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 17	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277
		ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

21.451,88

27/07	15480	16408	NF47796-FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTICO P/POLICLINICA		1.198,50	20.253,38
24/08	15748	13954	NFS ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGULHA DE BIOPSIA MAMA		6.700,00	13.553,38
24/08	15748	13954	NFS ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGULHA DE BIOPSIA MAMA		13.420,00	133,38
30/08	00047		ESTORNO A PEDIDO SELC/SACM FABIOLA CPL 220/2017 FLS.154		10,00	123,38
07/12	16555	16408	NF49982-FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTICO CPL 221/17		70,50	52,88
28/12	00191		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		52,88	0,00
28/12	00191		INDEVIDO		-52,88	52,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 18 ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME 47974

RESTOS A PAGAR - 2017

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

55.036,33

12/01 03926 16566 NF 372-CPL 80/17-SERV.LIMPEZA UNID.CEREST/SAMU/DIV.TRA 14.391,63 40.644,70

09/02 14169 16566 NF 378-SERV.LIMP.UNIDADES CEREST/SAMU CPL 80/17 14.391,63 26.253,07

02/03 14316 16566 NF 399 CPL 80/17 SERV.LIMPEZA 14.391,63 11.861,44

16/03 14438 16566 PTE NF 423-SERV.LIMPEZA UNIDADES CEREST/SAMU E DIVI 11.861,44 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 19 ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME 47610

RESTOS A PAGAR - 2017

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

989,90

20/04 14766 17538 NF 517/515 CPL 706-2016 AQ. CANULAS DE ENTUBACAO 634,90 355,00

20/04 14766 18837 NF 517/515 CPL 706-2016 AQ. CANULAS DE ENTUBACAO 355,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 20	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							180,00
05/01	03898	12908		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS(F: 23148)-INQ. ANE		180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 21	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.669,92

26/01	04013	06507	PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TEC.OU SUPERIOR		324,72	2.345,20
-------	-------	-------	--	--	--------	----------

20/12	00056		ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019		2.345,20	0,00
-------	-------	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 22	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA	19728958854 48254
		APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

7.000,00

18/01	00006		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.491 CPL 772/17		7.000,00	0,00
-------	-------	--	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 23	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							896,00
23/02	14257	18175	NF 2489	CPL 805/2017 AQ.REAGENTES		9,00	887,00
23/02	14257	18176	NF 2489	CPL 805/2017 AQ.REAGENTES		439,00	448,00
24/08	15722	18176	NF2858	-AQ.REAGENTES P/USO VIGILANCIA SANITARIA		448,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 24	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	RESTOS A PAGAR - 2017

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

						6.875,00
01/02	14076	21618	PA 21674/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 25	ASS. EDUCAC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	RESTOS A PAGAR - 2017
		SBV. ASS. EDUCAC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO		
		SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO		
		SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO		
		SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO		
		ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO		

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

6.875,00

31/01	00246	21616	PA 21667/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	0,00
-------	-------	-------	------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 26	ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	RESTOS A PAGAR - 2017
		SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		
		SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		
		SBV. ASSOC. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		
		ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		

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

							22.275,00
26/11	00049			REGULARIZ.DOTACAO FLS.568 PA 24735/16-REGULARIZ.DOTACAO FLS. 568 PA 24735/16		15.400,00	6.875,00
28/12	00235			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		6.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 27	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	RESTOS A PAGAR - 2017
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		
		SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		
		SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS		
		ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS		

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

3.674,82

28/12	00107		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.674,82	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 28	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	02976	RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.231,60

19/01 03970 21610 PA 2456/17-SUBVENCAO SOCIAL 5.231,60 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 29	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812
		ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						650.873,78
09/01	03904	07706	PA 36466/13-ASSIST.MEDICA AMB.AREA DEF.AUDITIVA		109.862,06	541.011,72
22/01	03982	07706	NF 227-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA AMB.AREA DEF.AUDITIVA		50.000,00	491.011,72
31/01	14065	07706	SDONF 228-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA AMB.AREA DEF.AUD.		11,14	491.000,58
31/01	14066	07706	PTNF 228-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA AMB.AREA DEF.AUD.		60.634,77	430.365,81
27/02	14270	07706	NF 229 PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULAT.		50.000,00	380.365,81
28/02	14276	03363	NF 231 CPL 36466/2013 SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		4.500,00	375.865,81
08/03	14350	03363	NF 232/233 PA 36466/2013 ASSIST.MEDICA AMBULAT.		13.500,00	362.365,81
08/03	14350	07706	NF 232/233 PA 36466/2013 ASSIST.MEDICA AMBULAT.		66.240,99	296.124,82
22/03	14458	07706	PTE NF 234 PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		43.255,40	252.869,42
28/12	00076		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		19.500,00	233.369,42
28/12	00125		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		178.000,00	55.369,42
28/12	00126		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		55.369,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 30 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA 47132

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.692,64

28/12 00100 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 1.692,64 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 31	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							450,00
15/06	15153	19582		SDONF270-PA5477/17ESTIMATIVO SERV.MEDICO HOSPITALARES		450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 32	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	RESTOS A PAGAR - 2017
		ASS.BETEL CASAS LARES		
		SBV.ASS.BETEL CASAS LARES		
		SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES		
		SBV. BETEL LAR DA IGREJA		
		SBV.BETEL LAR DA IGREJA		
		BETEL LAR DA IGREJA		

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						6.875,01
01/02	14079	21614	PA 21676/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	0,01
28/12	00102		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 33 ASSOCIACAO BOLA DA VEZ 29492

RESTOS A PAGAR - 2017

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

969,48

28/12 00106 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 969,48 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 34	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							53.040,52
26/01	04017	20081		PA 21677/17-SUBVENCAO SOCIAL		26.400,00	26.640,52
31/01	14072	20081		PA 21677/17-SUBVENCAO SOCIAL		26.400,00	240,52
28/12	00120			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		240,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 35	ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	36693

RESTOS A PAGAR - 2017

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

19.500,00

22/01	03983	01817	PA 5266/15 - CULTURA EM FOCO DST/AIDS		13.833,49	5.666,51
-------	-------	-------	---------------------------------------	--	-----------	----------

28/12	00066		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.666,51	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 36	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

RESTOS A PAGAR - 2017

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

294.542,54

23/01	03992	06781		SDO NF 24307-CPL 1717/14-SERV.LABORATORIAIS		294.542,54	0,00
-------	-------	-------	--	---	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 37	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA ASS.PRO EX SOROCABA SBV.ASS.PRO EX SOROCABA SBV. ASS. PRO EX SOROCABA SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	RESTOS A PAGAR - 2017

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

						7.100,00
01/02	00254	14502	PA 21682/17 SUBVENCAO SOCIAL		7.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 38	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS	
		ASS PROTETORA DOS INSANOS	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						490.752,67
22/01	03981	02538	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE MENTAL		3.750,00	487.002,67
22/01	03981	02540	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE MENTAL		103.260,00	383.742,67
23/01	03994	04619	PA 913/14-ADM/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS III E ADIII		375.934,00	7.808,67
15/03	14409	02540	SDO PA 22409/14 CONV.P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE		4.058,67	3.750,00
28/12	00072		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 39	ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA	48454

RESTOS A PAGAR - 2017

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

134.865,50

06/04	14609	21132	NF 1378 PA 18168/2017 KIT ESCOLAR		12.926,50	121.939,00
-------	-------	-------	-----------------------------------	--	-----------	------------

06/04	14610	21133	PTE NF 1377 CPL 18168/17 KIT ESCOLAR		121.939,00	0,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	41 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399

RESTOS A PAGAR - 2017

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

503,50

28/12	00178		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		115,05	388,45
-------	-------	--	-------------------------------------	--	--------	--------

28/12	00179		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		388,45	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 42	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389

RESTOS A PAGAR - 2017

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

14.799,00

02/03	14326	20094	NF 746-CPL951/17-LOCACAO	SIST.RADIOCOMUNICACAO		14.799,00	0,00
-------	-------	-------	--------------------------	-----------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 44 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 39006

RESTOS A PAGAR - 2017

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

33,60

28/12 00082 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

33,60

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 45	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS USADOS AUTOMECCOMERCIAL LTDA	29151

RESTOS A PAGAR - 2017

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

219.280,00

23/03	14489	20578	NF 95976/95977 CPL 757/2017 AQ.VEICULOS		109.640,00	109.640,00
-------	-------	-------	---	--	------------	------------

23/03	14489	20578	NF 95976/95977 CPL 757/2017 AQ.VEICULOS		109.640,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	------------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 47	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

RESTOS A PAGAR - 2017

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

147.604,66

05/01	03895	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIRA PADIL		31.491,00	116.113,66
05/01	03896	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824		10.662,93	105.450,73
05/01	03895	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	54.450,73
05/01	03896	20637	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	36.950,73
05/01	00031	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI		36.950,73	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 1 49 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME 47855

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							300.794,63
15/02	14159	14772		NF 71-RESTAURO DO PALACETE SCARPA - CPL 635/17		39.078,17	261.716,46
06/04	14593	14772		NF 73 CPL 635-2017 RESTAURO DO PALACETE SCARPA		51.045,15	210.671,31
15/06	15162	14772		NF 76-RESTAURO DO PALACETE SCARPA - CPL 635/17		41.177,40	169.493,91
15/06	15126	14772		NF75-RESTAURO DO PALACETE SCARPA - CPL 635/2017		18.119,88	151.374,03
23/07	15448	14772		NF79-RESTAURO DO PALACETE SCARPA - CPL 635/2017		66.017,84	85.356,19
28/12	00180			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		85.356,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 50 BEATRIZ MACCARI SILVA 47060

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.441,72

08/01 03909 03810 PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	51 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
		BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	
		BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

302,93

09/01	03913	20464	NF 3329-CPL 719/16 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO SES		302,93	0,00
-------	-------	-------	---	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 52 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP.E ARTEF. 48452

RESTOS A PAGAR - 2017

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

420.433,20

16/03 14431 21126 NF 327719-PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTRO 420.433,20 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 54	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA - LTDA	38090	RESTOS A PAGAR - 2017

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

						1.535.597,00
26/01	04013	21310	NF ANEXAS-CPL 1177/17-AQ.PROGRAMA EDUCACAO AMBIENTAL		1.013.637,00	521.960,00
26/01	04013	21310	NF ANEXAS-CPL 1177/17-AQ.PROGRAMA EDUCACAO AMBIENTAL		521.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 55	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	48453

RESTOS A PAGAR - 2017

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

179.883,05

13/04	14666	21131	NF 103457/103456 PA 18168/2017 KIT ESCOLAR		162.604,80	17.278,25
-------	-------	-------	--	--	------------	-----------

13/04	14666	21130	NF 103457/103456 PA 18168/2017 KIT ESCOLAR		17.278,25	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 56	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

RESTOS A PAGAR - 2017

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

126.100,00

12/01	03918	14521	SDO NF ANEXAS-CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS		51.682,82	74.417,18
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

12/01	03918	14521	SDO NF ANEXAS-CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS		38.076,30	36.340,88
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

12/01	03918	14521	SDO NF ANEXAS-CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS		36.340,88	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 57 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME 44638

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.656,00

28/12 00124 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

1.656,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 58 CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME 46467

RESTOS A PAGAR - 2017

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

453,07

12/01 03919 18177 NF 362-CPL 1044/16 DESENTUPIMENTO CEI 34 453,07 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 59	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							600,00
08/01	03899	19945	AUX.MOR. PA 6021/16-	INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIAN		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 60	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908

RESTOS A PAGAR - 2017

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

10.934,50

05/01	03892	05250	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 61	CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI ME CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQUINAS EIRELI	44101

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.129,00

23/03	14486	21119	NF 4366 CPL 996-2017 AQ.FRAGMENTADORA DE PAPEL		3.129,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 62	CASA DO MENOR DE SOROCABA SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						53.557,25
09/01	03903	14310	PA 21645/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	39.807,25
01/02	00253	21617	PA 21671/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.785,00	33.022,25
01/02	00253	21621	PA 21671/17-SUBVENCAO SOCIAL		90,00	32.932,25
28/12	00101		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		32.932,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 63 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 47131

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.100,00

28/12 00098 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2.100,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	64 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	RESTOS A PAGAR - 2017
		SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		
		SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						6.000,00
28/12	00108		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		6.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 65	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						740.079,49
09/02	14171	18884	NF 979-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL UBS CERRADO		37.248,59	702.830,90
23/02	14261	18887	NF ANEXAS CPL 2008/14 SERV.DE MANUT.PREDIAL		2.315,81	700.515,09
23/02	14261	18889	NF ANEXAS CPL 2008/14 SERV.DE MANUT.PREDIAL		9.619,02	690.896,07
23/02	14261	18899	NF ANEXAS CPL 2008/14 SERV.DE MANUT.PREDIAL		26.487,91	664.408,16
23/02	14261	18902	NF ANEXAS CPL 2008/14 SERV.DE MANUT.PREDIAL		40.325,11	624.083,05
23/03	14494	18883	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		47.123,35	576.959,70
23/03	14494	18884	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		18.346,55	558.613,15
23/03	14494	18887	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		16.004,74	542.608,41
23/03	14494	18889	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		10.916,04	531.692,37
23/03	14494	18893	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		49.513,33	482.179,04
23/03	14494	18897	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		19.409,83	462.769,21
23/03	14494	18899	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		23.815,79	438.953,42
23/03	14494	18902	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		1.308,04	437.645,38
23/03	14494	18903	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL		27.310,71	410.334,67
27/04	14804	18883	NF ANEXAS CPL 2008/14 SERV.MANUTENCAO PREDIAL		9.753,56	400.581,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 2 66 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 19279

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	14804	18887	NF ANEXAS CPL 2008/14	SERV.MANUTENCAO PREDIAL		29.130,49	371.450,62
27/04	14804	18889	NF ANEXAS CPL 2008/14	SERV.MANUTENCAO PREDIAL		46.249,03	325.201,59
27/04	14804	18893	NF ANEXAS CPL 2008/14	SERV.MANUTENCAO PREDIAL		30.490,20	294.711,39
27/04	14804	18899	NF ANEXAS CPL 2008/14	SERV.MANUTENCAO PREDIAL		27.761,38	266.950,01
15/06	15146	18881	NF ANEXAS-CPL 2008/14	VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL		29.285,93	237.664,08
15/06	15146	18889	NF ANEXAS-CPL 2008/14	VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL		21.562,12	216.101,96
15/06	15146	18893	NF ANEXAS-CPL 2008/14	VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL		14.860,51	201.241,45
15/06	15146	18897	NF ANEXAS-CPL 2008/14	VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL		16.655,21	184.586,24
15/06	15146	18899	NF ANEXAS-CPL 2008/14	VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL		20.943,85	163.642,39
15/06	15146	18899	NF ANEXAS-CPL 2008/14	VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL		30.000,00	133.642,39
22/06	15189	01729	SDO NF ANEXAS-CPL 2008/2014	MANUTENCAO PREDIAL SES		0,31	133.642,08
22/06	15189	18883	SDO NF ANEXAS-CPL 2008/2014	MANUTENCAO PREDIAL SES		0,03	133.642,05
22/06	15189	18887	SDO NF ANEXAS-CPL 2008/2014	MANUTENCAO PREDIAL SES		4.928,53	128.713,52
22/06	15189	18899	SDO NF ANEXAS-CPL 2008/2014	MANUTENCAO PREDIAL SES		788,44	127.925,08
06/07	15363	01718	NFS ANEXAS-CPL 2208/14	VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL		49,31	127.875,77
06/07	15363	01720	NFS ANEXAS-CPL 2208/14	VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL		8,41	127.867,36
06/07	15363	10053	NFS ANEXAS-CPL 2208/14	VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL		19,95	127.847,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 67	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
06/07	15363	11916	NFS ANEXAS-CPL 2208/14 VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL		1,83	127.845,58
06/07	15364	01726	NFS ANEXAS+SDONF1047-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PRED		88,75	127.756,83
06/07	15364	18881	NFS ANEXAS+SDONF1047-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PRED		1.929,16	125.827,67
06/07	15364	18884	NFS ANEXAS+SDONF1047-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PRED		527,26	125.300,41
06/07	15364	18893	NFS ANEXAS+SDONF1047-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PRED		16.838,39	108.462,02
06/07	15364	18899	NFS ANEXAS+SDONF1047-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PRED		4.227,04	104.234,98
06/07	15366	18889	PTNF1055-SERV.MAUT.PREDIAL NAS UNIDADES DA SES		7.082,01	97.152,97
27/07	15507	18903	NFS ANEXAS-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS WAN		1.940,36	95.212,61
27/07	15507	18905	NFS ANEXAS-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS WAN		87.643,47	7.569,14
14/09	15909	18903	SDONF1075-SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS SIMUS		7.524,31	44,83
28/12	00063		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		44,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 68 CENTER PECAS FABBRI LTDA 16070

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.283,50

28/12 00094 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 5.283,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 69 CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI 08753

RESTOS A PAGAR - 2017

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

429,43

28/12 00099 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 429,43 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 70 CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO 26931

RESTOS A PAGAR - 2017

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

8.694,69

15/01 00133 14503 PA 21633/17 SUBVENCAO SOCIAL

8.694,69

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	71	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
			CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL	
			SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.	
			SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	
			SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	
			CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						15.875,00
09/01	03902	14472	PA 21647/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	6.875,00
01/02	14078	21620	PA 21675/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	72 CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	RESTOS A PAGAR - 2017
		SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE		
		SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE		
		SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE		

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

						15.400,00
12/01	03938	14319	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL		15.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 73 CENTRO SOCIAL SAO JOSE 09224

RESTOS A PAGAR - 2017

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

879,68

28/12 00121 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 879,68 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 74	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						22.935,88
12/01	03929	19827	NF 890939-AQ. DE CANULAS DE ENTUBACAO P/REDE MUN.SAUDE		282,60	22.653,28
26/01	04028	16379	NF 903044-CPL 219/17-FORN.DE INSTRUMENTAIS P/REDE M.SA		8.624,50	14.028,78
16/03	14436	12664	NF 919538 CPL 482/17 AQ.MASCARA VENTURI		1.926,00	12.102,78
23/11	16448	16379	SDONF1011861-FORN.INSTRUM.MEDICOS HOSPITALAR.CPL219/17		2,77	12.100,01
28/12	00184		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		12.100,00	0,01
28/12	00190		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	75 CIRURGICA KD LTDA	42094

RESTOS A PAGAR - 2017

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

280,00

03/07	00028		ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA FL. 292		140,00	140,00
-------	-------	--	--	--	--------	--------

28/12	00158		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		140,00	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 76	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.690,00
12/01	03944	13684	NF 134107-CPL 338/17-FORN.ABAIXADORES DE LINGUA/TERMOM		1.876,00	2.814,00
27/07	15479	13684	NF145286-FORNECIMENTO DE ABAIXADORES LINGUA E TERMOMETR		938,00	1.876,00
06/09	15842	13684	CPL 338/17-FORNECIMENTO DE ABAIXADORES LINGUA E TERMOM		1.876,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 77	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						23.639,20
12/01	03930	19802	NF 58788-AQ. BATERIAS P/DISFIBRILADOR SAMU		5.500,00	18.139,20
12/01	03933	13937	NF 58642- AQ.LAMINAS BISTURI CPL 337/17		945,00	17.194,20
09/02	14167	19802	NF 59402-AQ. BATERIAS P/DISFIBRILADOR SAMU		11.000,00	6.194,20
02/03	14318	18617	NF 59753 CPL 241/2017 FORN.DE MATERIAIS IMOBILIZ.		453,60	5.740,60
29/03	14524	16409	NF 60883 CPL 221-2017 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI.		39,20	5.701,40
13/04	14667	13937	NF 59736 CPL 337-2017 AQ.LAMINAS BISTURI		595,00	5.106,40
11/05	14910	13937	NF 62499 CPL 337/2017 AQ.LAMINAS BISTURI		980,00	4.126,40
27/07	15474	20083	NF65280-SC 674/17-FORNECIMENTO DE EQUIPOS-SES		1.100,00	3.026,40
27/07	15478	13937	NF65174-AQ.LAMINAS BISTURI CPL 337/17		665,00	2.361,40
28/09	16046	13937	NF67372-AQ.LAMINAS BISTURI CPL 337/17		1.855,00	506,40
11/10	16119	13937	NF68160-AQ.LAMINAS BISTURI CPL 337/17		210,00	296,40
14/11	16394	18617	NF68979-CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZ.SAMU		294,84	1,56
14/11	16395	18617	SDONF68978-FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZ.SAMU CPL241/17		1,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 78	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							360,00
08/01	03900	16520		AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA		360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 79 CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO 43358

RESTOS A PAGAR - 2017

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

600,00

08/01 03901 18338 AUX.MOR. PA 034.626-3/2014-INQ.KELLY GOMES DE JESUS 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 80	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA CLIN RADIOLOGIA DE SOROCABA SC	08430	RESTOS A PAGAR - 2017

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

26.922,07

28/12	00083		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		26.922,07	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 81	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						36.670,00
19/01	03971	07665	NF 875-CPL 1495/14 APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS		36.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 82	CM HOSPITALAR S.A. CM HOSPITALAR LTDA	38172

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						77.671,08
09/02	14163	21046	NF 1617820-CPL 474/17 PEDIDO AF DIETAS E SUPLEMENTOS		2.604,00	75.067,08
16/02	14200	21046	NF 1621381-CPL 474/17 PEDIDO AF DIETAS E SUPLEMENTOS		10.795,20	64.271,88
02/03	14316	21044	NF 1617801 CPL 75/17 PEDIDO DE AF DIETAS		11.160,00	53.111,88
23/03	14489	21046	NF 1642008 CPL 474/17 PEDIDO AF DIETAS E SUPLEMENTOS		3.943,20	49.168,68
29/03	14537	21044	NF 1643985 CPL 75/17 PEDIDO DE AF DIETAS E SUPLEMEN.		11.160,00	38.008,68
13/04	14679	21046	NFS ANEXAS-CPL 474/17 PEDIDO AF DIETAS E SUPLEMENTOS		9.047,70	28.960,98
13/04	14679	21046	NFS ANEXAS-CPL 474/17 PEDIDO AF DIETAS E SUPLEMENTOS		19.842,90	9.118,08
03/08	15568	15209	NF1712413-AQ.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENT.P/PACIENT SUS		2.532,80	6.585,28
21/09	15955	15209	NFS ANEXAS-AQ.DIETAS E SUPLEM.ALIMENT.P/PACIENT.SUS		3.166,00	3.419,28
21/09	15955	15209	NFS ANEXAS-AQ.DIETAS E SUPLEM.ALIMENT.P/PACIENT.SUS		3.419,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 83	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							72.227,38
09/01	03916	20185		NF 958338-CPL 576/2017- MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA		10.702,50	61.524,88
12/01	03917	18374		NF 954359-AQ. AGULHAS DE INSULINA PARA SES		1.136,00	60.388,88
12/01	03930	20545		NF 960391-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		8.800,00	51.588,88
17/01	03945	20101		SDONF 959217-CPL G656/17-MEDIC.P/REDE MUN.DE SAUDE		7.252,50	44.336,38
26/01	04021	20102		NF 6964643-CPL 656/17- MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE		15.000,00	29.336,38
09/02	14146	20463		NF 968452-CPL 596/17-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.		8.280,00	21.056,38
28/12	00075			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,70	21.055,68
28/12	00148			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.600,00	13.455,68
28/12	00149			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		95,68	13.360,00
28/12	00173			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.840,00	11.520,00
28/12	00197			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		11.520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	84 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.665,00
12/01	03927	17457	NF 752-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/UNID.SAUDE		2.122,88	542,12
02/03	14318	17457	NF 781 CPL 510/17 FORNEC.PILHAS		541,84	0,28
14/09	15902	17457	SDONF1013-CPL 510/17 FORN.DE PILHAS ALCALINAS P/SES		0,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 85	COMERCIO IMPORTACAO E EXP. BIO-SCAN LTDA	29703
		COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTD	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

960,00

28/12 00186

AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

960,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 86	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						65.842,70
23/01	00174	04380	ENERGIA ELETRICA-SEDES - REC FEDERAL		2.580,58	63.262,12
23/01	00173	04404	ENERGIA ELETRICA-CRAS-REC.ESTADUAL		3.202,66	60.059,46
23/01	00172	04404	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-CRAS-REC.ESTADUAL		3.829,78	56.229,68
19/02	00325	04404	PA 29112/15 CONSUMO ENERGIA		2.550,87	53.678,81
23/02	00354	04380	PA 29111/15 CONSUMO ENERGIA		2.553,85	51.124,96
23/02	00326	04404	PA 29112/15 CONSUMO ENERGIA-ARQ.MAGNETICO		3.166,23	47.958,73
23/02	00355	04404	PA 29112/15 CONSUMO ENERGIA		206,45	47.752,28
14/03	00325	04404	PA 29112/15 CONSUMO ENERGIA		-2.550,87	50.303,15
14/03	00355	04404	PA 29112/15 CONSUMO ENERGIA		-206,45	50.509,60
14/03	00326	04404	PA 29112/15 CONSUMO ENERGIA-ARQ.MAGNETICO		-3.166,23	53.675,83
21/03	00015		FIM DO PERIODO DE UTILIZACAO DO RECURSO ESTADUAL		26.437,10	27.238,73
29/03	00453	04380	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS		2.508,95	24.729,78
23/04	00509	04380	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS		2.464,29	22.265,49
23/05	00555	04380	FAT6120303-PA 29111/15 CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS		2.732,50	19.532,99
25/06	00590	04380	PA 29111/15-CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS		2.358,02	17.174,97
23/07	00606	04380	PA29111/15-CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS		2.174,87	15.000,10

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 2 87 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 14572

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho					
23/08	00634	04380	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SIAS			2.151,93	12.848,17
24/09	00657	04380	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-PREDIO SIAS			2.148,44	10.699,73
23/10	00669	04380	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS - PA29111/15			2.171,19	8.528,54
23/11	00687	04380	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS			2.310,28	6.218,26
21/12	00699	04380	PA29111/15-CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS			2.751,71	3.466,55
28/12	00084		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			3.466,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 88	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA CONAM S/C LTDA	00161	RESTOS A PAGAR - 2017

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

59.425,66

28/12	00185		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		59.425,66	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 89	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCAC.EIRELI CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	35903

RESTOS A PAGAR - 2017

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

134.865,70

27/04	14801	21127	NF 586/590 PA 18168/2017 KIT ESCOLAR		12.926,50	121.939,20
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	-----------	------------

27/04	14801	21128	NF 586/590 PA 18168/2017 KIT ESCOLAR		121.939,20	0,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 90 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME 45549

RESTOS A PAGAR - 2017

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

12.000,00

09/02 14160 16274 NF 2202-CPL 355/17-AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNID.SAUDE 12.000,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo

2018

1

91

CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA

45002

RESTOS A PAGAR - 2017

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

8.090,80

19/01 03975 07664 NF 2188-CPL 470/15 PREST SERV LAUDO MEDICO ELETROCARDI

3.655,60

4.435,20

16/02 14201 07664 NF 2246-CPL 470/15 PREST SERV LAUDO MEDICO ELETROCARDI

4.221,80

213,40

23/03 14495 07664 SDO NF 2304 CPL 470/15 SERV.LAUDO MEDICO

213,40

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 92	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA JULIO JULIO & CIA LTDA	00174

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						56.875,00
05/12	16532	21137	SDO FAT.71852-CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA		617,48	56.257,52
07/12	00697	21137	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENTE		25.602,72	30.654,80
07/12	00697	21137	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENTE		18.266,16	12.388,64
07/12	00697	21137	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENTE		5.636,40	6.752,24
07/12	00697	21137	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENTE		1.372,25	5.379,99
07/12	00697	21137	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENTE		3.318,48	2.061,51
07/12	00697	21137	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENTE		1.610,40	451,11
28/12	00234		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		451,11	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 93	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727

RESTOS A PAGAR - 2017

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

778.000,00

29/01	04003	15838	NF 762-CPL 216/2017-CONSTR UNIDADE CORPO BOMBEIROS		342.423,85	435.576,15
-------	-------	-------	--	--	------------	------------

21/03	14412	15838	NF 769-CPL 216/2017-CONSTR UNIDADE CORPO BOMBEIROS		311.364,69	124.211,46
-------	-------	-------	--	--	------------	------------

14/05	14887	15838	SDO NF 791 CPL 216/17 CONSTRUCAO POSTO CORPO BOMBEIROS		124.211,46	0,00
-------	-------	-------	--	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 94	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME	45108

RESTOS A PAGAR - 2017

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

83.393,07

28/12	00085		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		44.414,92	38.978,15
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-----------	-----------

28/12	00208		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		38.978,15	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 95	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA	
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.564,16

09/03	14372	20896	NF 107688-CPL 143/17-TESTES P/DIAGN.DE DOENCAS INFEC.		2.564,16	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 96	CREMER S/A	44241

RESTOS A PAGAR - 2017

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

952,85

27/07	15505	20084	NF211507-AQ DE EQUIPOS P/ URG E EMERG DAS UNID.SAUDE		762,28	190,57
-------	-------	-------	--	--	--------	--------

21/12	16652	20084	NF231379- EQUIPOS P/ URG E EMERG UNID.SAUDE CPL594/17		190,57	0,00
-------	-------	-------	---	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 97	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						5.433,00
05/02	14121	14050	NF 40-CPL 634/17- SERV DE MANUT.EM 4 MAQ.DE LAVAR		680,00	4.753,00
20/04	14764	18316	NF 42 CPL 815-2017 SERV.IMPERMEABILIZ.RESERVATORIO		3.399,00	1.354,00
28/12	00209		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.354,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 98 CTL ELETRONICA LTDA 24101

RESTOS A PAGAR - 2017

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

100,00

28/12 00203

AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

100,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 99 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 48258

RESTOS A PAGAR - 2017

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

640,26

19/01 03973 20019 NF 353-CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU 640,26 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 100	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864
		D PRINT COMUNIC. VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	
		D PRINT COMUNIC. VISUAL E SINALIZACAO LTDA ME	
		DIGITAL PRINT COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.176,00

20/03	00013		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.89 VSO CPL 427/17		2.799,00	2.377,00
-------	-------	--	--	--	----------	----------

20/03	00014		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.89 VSO CPL 427/17		2.377,00	0,00
-------	-------	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 101	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME EMERSON PIOVAN DA SILVA SOROCABA - ME	30386	RESTOS A PAGAR - 2017

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

16/02	14198	19709	NF 286-SUB.PORTA CEREM		420,00	0,00
-------	-------	-------	------------------------	--	--------	------

420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 102	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254

RESTOS A PAGAR - 2017

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

500,00

19/01	03975	13667	NF 23897-CPL 241/17 MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU		499,20	0,80
-------	-------	-------	---	--	--------	------

14/09	15900	13667	SDONF25355-CPL 241/17 MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU		0,80	0,00
-------	-------	-------	---	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 103	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.441,72

08/01	03910	03808	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 104	DANIEL FERREIRA DA SILVA DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						65.098,07
19/01	03972	17224	NF 3597-CPL 609/17-SERV.MOTO FRETE P/TRANSP.MAT.BIOLOG		17.491,66	47.606,41
23/02	14258	17224	NF 3609 CPL 609/17 SERV.MOTO FRETE P/TRANSPORTE		17.491,66	30.114,75
16/03	14435	17224	PTE NF 3616-SC 715/17 SERV.MOTO FRETE P/TRANSPORTE MAT		12.623,09	17.491,66
20/04	14763	17224	NF 3621 CPL 609-2017 SERV.MOTO FRETE P/TRANSPORTE		17.491,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 105 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA 46855

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.000,00

05/01 03898 21071 PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME - LOC. 1.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 106	DANILO MORENO BELLATO 21581936893 DANILO MORENO BELLATO	47797

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.000,00

09/02 14172 14049 PT NF 199-CPL 634/17 SERV. DE MANUT.EM 4 MAQ.DE LAVAR

700,00

3.300,00

04/05 14840 16703 PTE NF 235 CPL 773/2017-SERV.SUBSTITUICAO COMPRESSOR

3.300,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 107	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722
		DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.800,00

26/01	04026	03750	NF 3057-CPL 1270/13-MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DE AUTOC		4.800,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 108 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP 47753

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.380,00

05/02 14123 20652 NF 448-CPL 597/16-PNEU RADIAL 215X75 DEALER-VEIC.SES

1.380,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 109	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							20.000,00
20/04	14767	18065		NF 4753 CPL 346-2017 AQUIS.DE AVENTAIS		6.352,00	13.648,00
31/08	15795	18065		NF5832-AQUIS.DE AVENTAIS PARA UNIDADE SAUDE CPL 346/17		13.315,00	333,00
23/11	16425	18065		SDONF6767- INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ SES		1,80	331,20
28/12	00204			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		331,20	0,00
28/12	00204			INDEVIDO		-331,20	331,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 111	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.363,38

12/01	03942	16581	NF 105898-FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		5.347,90	15,48
-------	-------	-------	--	--	----------	-------

28/12	00192		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		15,48	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 112	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976

RESTOS A PAGAR - 2017

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

542,48

13/04	14669	16583	NF 1280 CPL 231-2017 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		541,61	0,87
-------	-------	-------	---	--	--------	------

01/11	16309	16583	SDONF3631-CPL 231/17FORN DE MATER.CONSUMO ODONTOLOGICO		0,87	0,00
-------	-------	-------	--	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 113	DENTAL PASSARO EIRELI DENTAL PASSARO LTDA	00191

RESTOS A PAGAR - 2017

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

6.900,00

17/01 00003 CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.56(VERSO)

6.900,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 114	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188
		DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	
		DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

207,91

12/01	03943	16584	NF 5726-FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		192,94	14,97
09/11	16362	15071	SDONF8841-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		10,58	4,39
23/11	16449	16584	SDONF9011-CPL231/17FORN.MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLIG		4,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 115 DJALMA ROBERTO DE JESUS 47168

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.750,00

20/12 00051 ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019 1.750,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 116	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.254,40

12/01	03927	18643		NF 6-KIT LANCHE P/FUNC.CAMPANHA VACINACAO ANTIRRABICA		3.254,40	0,00
-------	-------	-------	--	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 117	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577

RESTOS A PAGAR - 2017

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

20.418,18

17/05	14933	04755	NF 605 CPL 683/13 SERV.CONSULT.ELAB.PLANO COLETA SELET		13.819,06	6.599,12
-------	-------	-------	--	--	-----------	----------

28/12	00090		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		6.599,12	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 118	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.693,76

23/02	14259	20800	NF 855947 CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		4.482,00	211,76
26/04	00022		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.226 CPL 65/16 VOL.11		3,88	207,88
28/12	00112		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		80,60	127,28
28/12	00150		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,89	126,39
28/12	00162		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		62,00	64,39
28/12	00165		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2,39	62,00
28/12	00210		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		62,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 119 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL 29888

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.500,00

19/01 03930 02260 LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA 2.500,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 1 120 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME 42814

RESTOS A PAGAR - 2017

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

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							4.264,90
27/07	15476	19911		NF33785-FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENFERMAGEM SES		1.310,00	2.954,90
14/09	15887	13669		NF35396-ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO/INFANTIL P/SES		1.644,90	1.310,00
21/12	16653	19911		NF37983- PRODUTOS DE ENFERMAGEM SES CPL 649/2017		1.310,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 1 121 ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME 48200

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							43.044,99
10/08	15615	19329		NFS ANEXAS-CPL 445/17-SERV.REALIZACAO OFICINAS		2.940,00	40.104,99
10/08	15615	19329		NFS ANEXAS-CPL 445/17-SERV.REALIZACAO OFICINAS		6.265,00	33.839,99
10/08	15615	19329		NFS ANEXAS-CPL 445/17-SERV.REALIZACAO OFICINAS		5.775,00	28.064,99
10/08	15615	19329		NFS ANEXAS-CPL 445/17-SERV.REALIZACAO OFICINAS		10.220,00	17.844,99
30/11	16490	19329		NF602-CPL 445/17-SERV.REALIZACAO OFICINAS		8.295,00	9.549,99
28/12	00215			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		9.549,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 122 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ 20214

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.500,00

05/01 03893 05422 PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV 2.500,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 123 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA 04178

RESTOS A PAGAR - 2017

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

998,20

28/12 00142 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 998,20 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 124	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994

RESTOS A PAGAR - 2017

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

25.920,00

12/01	03932	16725	NF 2294-FORN.FORMULA INFANTIL P/POLICLINICA			25.920,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 125	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							3.110,77
12/01	03934	15068		NF 30091-CPL 444/17-FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.913,90	1.196,87
29/03	14523	15068		NF 30853 CPL 444-2017 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.035,15	161,72
13/04	14668	15068		NF 30985 CPL 444/2017 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		160,11	1,61
14/12	16597	15068		SDONF33536-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 126	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
		EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	
		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						2.719,99
03/07	00029		CANCELAM.SOLICITADO CPL 610/16 VOL.03 FLS.366		14,05	2.705,94
03/07	00030		CANCELAM.SOLICITADO CPL 610/16 VOL.03 FLS.366		2,88	2.703,06
28/12	00070		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.700,00	3,06
28/12	00074		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 127	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.094,70
12/01	00115	07858	NF 13549-CPL 1008/15-FORNEC.AGUA P/FUNDO SOCIAL SOLID.		5,90	6.088,80
05/02	14125	07848	NF 13736-CPL.1008/15 -FORNEC.AGUA MINERAL		672,60	5.416,20
05/02	14117	07846	NF 137-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL		348,10	5.068,10
05/02	14119	08000	NF 13745-CPL.1008/15 FORNEC.AGUA MINERAL		247,80	4.820,30
02/03	14324	07846	NF 13932-CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		418,90	4.401,40
27/04	14803	07846	NF 14306 CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		584,10	3.817,30
27/04	14805	07847	NF ANEXAS CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		17,70	3.799,60
27/04	14805	07847	NF ANEXAS CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		17,70	3.781,90
27/04	14805	07847	NF ANEXAS CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		17,70	3.764,20
27/04	14805	07848	NF ANEXAS CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		713,90	3.050,30
27/04	14805	07848	NF ANEXAS CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		637,20	2.413,10
27/04	14805	07848	NF ANEXAS CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		955,80	1.457,30
04/05	14841	07846	NF 14113 CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		383,50	1.073,80
30/05	15058	07846	NF14506-CPL.1008/15VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		401,20	672,60
30/05	15059	08000	SDONF ANEXAS-FORNEC.GALAO AGUA P/ ZONOSSES-SES		76,70	595,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 2 128 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH 31276

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/05	15059	07847	SDONF ANEXAS-FORNEC.GALAO AGUA P/ ZONOSSES-SES		11,80	584,10
08/06	15089	07848	SDONF14520-FORNEC.GALAO AGUA P/ ZONOSSES-SES		188,80	395,30
28/12	00127		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		147,50	247,80
28/12	00128		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		247,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 129 EVOLUCAO PET-COM.PROD.BANHO/TOSA VET.LTDA-ME 48289

RESTOS A PAGAR - 2017

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

800,00

11/05 14904 20242 NF 6192 CPL 892-2017 AQ.LAMINAS P/PROCEDIMENTOS 800,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 130	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508

RESTOS A PAGAR - 2017

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

520,00

02/03	14326	12062	NF 10499-CPL 677/16-AQ.EMERGENCIAL MED.P/MJ		260,00	260,00
-------	-------	-------	---	--	--------	--------

11/05	14909	12062	NF 11432 CPL 677/2016 AQ.EMERGENCIAL MED.P/MJ		260,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	131 FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494
		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.402,80
28/12	00069		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		294,00	1.108,80
28/12	00115		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		739,20	369,60
28/12	00146		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		369,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 132 FELIPE AUGUSTO CALDANA DA SILVA ME 43530

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.110,00

27/03 14501 21600 NF 202 CPL 1184-2017 SERVICO DE VIDRACARIA 1.110,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 133	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA	11186

RESTOS A PAGAR - 2017

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

7.995,69

05/01	03891	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVA		7.995,69	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 134 FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES 45268

RESTOS A PAGAR - 2017

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

600,00

08/01 03902 19947 AUX.MORADIA PA 6020/16- INQ.SUELI CORDEIRO VIANAAUX.MO 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 136	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	35424

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.988,99

12/01	03924	16276	NF 1782-CPL 355/17-IS.DE MOBILIARIO P/UNID.DE SAUDE		5.988,99	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 137 FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG 36666

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.204,37

05/01 03897 08288 LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513 2.204,37 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 138	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV.LTDA	29376
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

339.697,62

19/01	03969	13660	NF 3255-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREA PUBL		24.650,10	315.047,52
-------	-------	-------	---	--	-----------	------------

19/01	03969	15145	NF 3255-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREA PUBL		85.232,93	229.814,59
-------	-------	-------	---	--	-----------	------------

19/01	03969	20073	NF 3255-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREA PUBL		190.047,21	39.767,38
-------	-------	-------	---	--	------------	-----------

23/02	14255	10672	SDO NF 3293 CPL 1336/13 MANUT.PAISAGISTICA		29.814,59	9.952,79
-------	-------	-------	--	--	-----------	----------

23/02	14255	20073	SDO NF 3293 CPL 1336/13 MANUT.PAISAGISTICA		9.952,79	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 139	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						720,82
09/01	00002		CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.38		0,90	719,92
26/01	04014	18703	NF 509299-CPL 897/17-AQUIS.RATICIDA P/SETOR BIOLOGIA/V		493,50	226,42
26/01	04014	21002	NF 509299-CPL 897/17-AQUIS.RATICIDA P/SETOR BIOLOGIA/V		46,50	179,92
28/12	00169		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		172,92	7,00
28/12	00175		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 140	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448

RESTOS A PAGAR - 2017

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

6.075,00

23/02	14262	06264	NF 3075/3129 CPL 1919/13 MANUT.GERADORES		2.025,00	4.050,00
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

23/02	14262	17460	NF 3075/3129 CPL 1919/13 MANUT.GERADORES		2.025,00	2.025,00
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

04/05	14841	17460	NF 3161 CPL 1919/2013 MANUTENCAO GERADORES		2.025,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 141	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.810.214,20
03/01	03887	21580	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-EDUCACAO		67.447,56	4.742.766,64
03/01	03887	21581	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-EDUCACAO		1.224.963,84	3.517.802,80
03/01	03887	21582	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-EDUCACAO		1.124.292,30	2.393.510,50
03/01	03887	21583	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-EDUCACAO		282.398,41	2.111.112,09
03/01	03887	21597	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-EDUCACAO		3.268,07	2.107.844,02
03/01	03887	21598	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-EDUCACAO		998,80	2.106.845,22
03/01	03887	21599	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-EDUCACAO		1.598,08	2.105.247,14
03/01	03888	21563	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		26.824,34	2.078.422,80
03/01	03888	21564	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		87.798,05	1.990.624,75
03/01	03888	21565	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		18.733,15	1.971.891,60
03/01	03888	21566	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		12.231,82	1.959.659,78
03/01	03888	21567	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		110.098,32	1.849.561,46
03/01	03888	21568	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		2.169,64	1.847.391,82
03/01	03888	21569	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		19.396,40	1.827.995,42
03/01	03888	21570	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		4.779,47	1.823.215,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 142	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	03888	21571		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		28.421,53	1.794.794,42
03/01	03888	21572		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		60.991,22	1.733.803,20
03/01	03888	21573		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		59.570,16	1.674.233,04
03/01	03888	21574		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		27.783,30	1.646.449,74
03/01	03888	21575		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		11.733,21	1.634.716,53
03/01	03888	21576		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		66.493,71	1.568.222,82
03/01	03888	21577		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		85.613,46	1.482.609,36
03/01	03888	21579		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		45.708,39	1.436.900,97
03/01	03888	21593		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		389,55	1.436.511,42
03/01	03888	21594		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		818,06	1.435.693,36
03/01	03888	21596		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		414,70	1.435.278,66
03/01	03889	21578		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-SAUDE		1.434.663,53	615,13
03/01	03889	21595		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-SAUDE		615,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 143	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.998.902,93
03/01	03888	21559	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		34.888,52	1.964.014,41
03/01	03888	21560	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		407.316,55	1.556.697,86
03/01	03888	21561	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		395.303,79	1.161.394,07
03/01	03888	21562	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		106.684,89	1.054.709,18
03/01	03888	21605	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		771,12	1.053.938,06
03/01	03888	21606	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		227,00	1.053.711,06
03/01	03888	21607	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		363,20	1.053.347,86
03/01	03889	21541	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		20.868,32	1.032.479,54
03/01	03889	21542	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		52.741,06	979.738,48
03/01	03889	21543	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		53.225,57	926.512,91
03/01	03889	21544	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		13.173,83	913.339,08
03/01	03889	21545	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		11.862,78	901.476,30
03/01	03889	21546	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		47.808,58	853.667,72
03/01	03889	21547	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		6.055,61	847.612,11
03/01	03889	21548	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA DEZ/17		10.406,38	837.205,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	2	144	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	03889	21549		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		2.310,08	834.895,65
03/01	03889	21550		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		21.527,01	813.368,64
03/01	03889	21551		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		44.102,51	769.266,13
03/01	03889	21552		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		124.569,29	644.696,84
03/01	03889	21553		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		25.038,43	619.658,41
03/01	03889	21554		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		7.764,71	611.893,70
03/01	03889	21555		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		35.339,61	576.554,09
03/01	03889	21556		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		48.986,31	527.567,78
03/01	03889	21558		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		32.454,07	495.113,71
03/01	03889	21602		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		158,17	494.955,54
03/01	03889	21603		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		112,20	494.843,34
03/01	03889	21604		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17		112,20	494.731,14
03/01	03890	21557		CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA DEZ/17-SAUDE		494.731,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 145 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 25382

RESTOS A PAGAR - 2017

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

28.584,00

28/12 00225 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 28.584,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 146	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.593.888,44
12/01	03939	06724	NF 23925-CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES		780.699,05	813.189,39
28/12	00118		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		508.478,66	304.710,73
28/12	00119		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		104.710,73	200.000,00
28/12	00130		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 147	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						116.125,44
05/01	00159	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-02/01/18 A 05/01/18		13.138,37	102.987,07
12/01	00160	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-08/01/18 A 12/01/18		20.169,33	82.817,74
19/01	00156	09914	FUNSET-GUIA GRU 12/17		23.855,64	58.962,10
19/01	00171	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-15/01/18 A 19/01/18		17.515,92	41.446,18
29/01	00211	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-22/01/18 A 26/01/18		12.636,83	28.809,35
31/01	00257	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-29/01/18 A 31/01/18		6.383,89	22.425,46
20/02	00313	09914	GUIA REC.FUNSET JAN/18		22.425,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 148	FUTURA COM.DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA-EPP	31781
		FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

59.664,92

19/01	03931	15480	NF 4518-CPL 366/17-AQ.BRINQUEDOS/PLAYGROND P/ESCOLAS		59.664,90	0,02
19/01	00007		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 366/17 FLS.300		0,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 149	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME	29543

RESTOS A PAGAR - 2017

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

69.054,24

24/04 00021 CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.87 VERSO
CPL 651/16 VOLUME 08

0,13

69.054,11

28/12 00159 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

69.054,11

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 150	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	RESTOS A PAGAR - 2017
		FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME		
		FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME		

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						2.100,00
23/07	00036		ACANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC CPL 1147/15 VOL.03 FLS.54 VS		2.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	151 G.A.RIBEIRO MOVEIS - ME G. A. RIBEIRO MOVEIS - ME	36845	RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.510,00

28/12	00068		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.510,00	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 152 GABRIEL DINIZ PEREIRA 47176

RESTOS A PAGAR - 2017

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

350,00

26/01 04015 08390 PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TEC.OU SUPERIOR 350,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 153 GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME 41998

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.450,00

08/03 00011 ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CARDOSO FL.45(VERSO) 1.450,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 154 GERALDO VICENTE DA SILVA 23739

RESTOS A PAGAR - 2017

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

140,00

08/01 03903 11735 AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APARECIDA TOME 140,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 155 GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP 32791

RESTOS A PAGAR - 2017

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

8.900,00

20/04 14762 20632 NF 5217 CPL 810-2017 AQUIS.MOBILIARIO MEDICO HOSP. 8.900,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 156	GILMAR CHIZZOLINI- ME	48070

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						3.240,00
30/05	15060	18093	NF1318-FORNEC. DE ALMOTOLIAS P/ REDE MUNICIPAL		360,00	2.880,00
15/06	15128	18093	NF1331-FORNEC. DE ALMOTOLIAS P/ REDE MUNICIPAL SAUDE		120,00	2.760,00
06/09	15841	18093	NF1824-FORNEC. DE ALMOTOLIAS P/ REDE MUNICIPAL SAUDE		1.046,40	1.713,60
21/09	15953	18093	NF1913-FORNEC. DE ALMOTOLIAS P/ REDE MUNICIPAL SAUDE		153,60	1.560,00
28/12	00205		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.560,00	0,00
28/12	00205		INDEVIDO		-1.560,00	1.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 157	GL COMERCIAL LTDA GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.595,00
09/02	14168	20802	SDONF 4283-CPL 597/16 AQUIS.PNEUS VEICULOS SES		7.320,00	5.275,00
02/03	14313	20964	NF 4423 CPL 597/2016- CAMARA DE AR		120,00	5.155,00
22/05	00025		CANCELAMENTO SOLICITADP/SELC CPL 597/16 VOL.05 FLS.354 VERSO		5.155,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 158	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164

RESTOS A PAGAR - 2017

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

37.857,48

27/04	14802	18330	SDO NF 5824 CPL 1444/12 TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA		37.857,48	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 159 GRAFICA ABREU LTDA - EPP 41248

RESTOS A PAGAR - 2017

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

736,00

02/01 00001 CANCELAMENTO CONF.SOLICITACAO SELC FLS.450 CPL 772/17 736,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 160	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP EDITORA E GRAFICA PAMDA	27003

RESTOS A PAGAR - 2017

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

280,00

09/02	14166	12059	NF 5563-SERV.DE CONFEC.CRACHA P/ VIGILANCIA CPL 367/17		280,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 161	GRAFICA IGUACU LTDA ME GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956

RESTOS A PAGAR - 2017

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

7.081,99

18/01	00005		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.491 CPL 772/17		4.500,00	2.581,99
09/03	14372	18230	NF 2024-IMPRESSOS P/ACOMP.DESENV.CRIANCAS ATEND.NAREDE		1.384,60	1.197,39
11/10	16117	21124	NF2548-IMPRESSOS PADROZINADOS P/ZOON/VIGIL EM SAUDE		1.193,12	4,27
21/12	16651	18230	SDONFS ANEXAS-CPL 583/17 IMPR.PADRONIZADOS P/ACOMPANHA		4,05	0,22
28/12	00233		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 162	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.737,50

16/02	14200	17216	NF 94027-FORNEC.TUBO P/SOROLOGIA C/GEL SEPARADOR			2.550,00	3.187,50
06/09	15840	17216	NF102800-FORNEC.TUBO P/SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR			3.162,00	25,50
21/12	16654	17216	NF108283-TUBO P/SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR CPL455/17			25,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 163	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143
		SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI	
		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

6.875,00

01/02 14075 21619 PA 21673/17-SUBVENCAO SOCIAL

6.875,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 164	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

369.560,33

12/01	03940	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA		6.261,41	363.298,92
12/01	03940	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA		56.550,59	306.748,33
12/01	03940	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA		151.129,15	155.619,18
15/02	14184	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA		6.261,41	149.357,77
15/02	14184	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA		62.647,13	86.710,64
15/02	14185	07948	PT NF 2045-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA		86.710,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 165	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GUERRERO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	37676

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.321,61

19/01 03936 11784 LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253

5.321,61

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 166 H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP 42159

RESTOS A PAGAR - 2017

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

10.398,81

21/02 14217 17300 PTE NF 377-CPL 591/15 REVITALIZ.5 PRACAS C/IMPLANT.ACA 10.398,81 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 1 167 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA 47877

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							104.110,69
23/02	14259	15124		NF 8707/8617 CPL 450/17 AQ.FRALDAS GERIAT.SES		34.233,60	69.877,09
23/02	14259	15124		NF 8707/8617 CPL 450/17 AQ.FRALDAS GERIAT.SES		9.042,30	60.834,79
19/10	16138	15124		NF12042-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 450/17		30.000,80	30.833,99
09/11	16363	15124		NF12450-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 450/2017		27.073,92	3.760,07
23/11	16450	15124		NF12449-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 450/17		3.723,30	36,77
28/12	00183			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		36,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 168	HAVERIM COMERCIAL LTDA HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.548,50
23/02	14243	13670	SDO NF1092-FORN.DE LUVAS DE VINIL		95,00	1.453,50
27/03	14502	13670	PTE NF 1111 CPL 223/17 FORN.MAT.ENFERMAGEM		1.453,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 169 HELIO HARURRITO TSURUMAKI 44710

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.000,00

19/01 03984 15980 PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P/ CEI 109-R.ELIAS 4.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 170 IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA EPP 48313

RESTOS A PAGAR - 2017

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

7.800,00

20/04 14706 20614 NF 1472 CPL 864/17 AQ.MOBILIARIO 7.800,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 171	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.919,80
12/01	03926	08345	NF 486-CPL 813/15-SERV.DE LAVANDERIA DE EPI'S ZONOSSES		226,00	3.693,80
26/01	04021	08345	NF 493-CPL 813/15-SERVICO DE LAVANDERIA DE EPI'S ZOONO		368,00	3.325,80
23/02	14260	08345	NF 504 CPL 813/15 SERVICO LAVANDERIA		25,80	3.300,00
23/02	14260	13451	NF 504 CPL 813/15 SERVICO LAVANDERIA		358,20	2.941,80
16/03	00012		CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.239 VERSO CPL 813/15		382,00	2.559,80
23/03	14488	13451	NF 517 CPL 813/15 SERV.LAVANDERIA		374,00	2.185,80
28/12	00170		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.185,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 172	IMPREJ ENGENHARIA LTDA CONSTRUTORA IMPREJ LTDA	06466	RESTOS A PAGAR - 2017

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

95.080,12

23/01	03960	11067	NF 1469-CPL 1017/15-CONSTR.CRAS R.ORSELIO PEREIRA		95.080,12	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 173	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							4.225,01
27/07	15475	13682		NFS ANEXAS-SC.386/17 AQ.ABAIXADORES LINGUA PA 338/17		2.000,00	2.225,01
27/07	15475	13682		NFS ANEXAS-SC.386/17 AQ.ABAIXADORES LINGUA PA 338/17		1.750,00	475,01
28/12	00151			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,01	475,00
28/12	00167			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		475,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	174	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
			KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
			KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
			KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

7.422,80

09/02	14178	18634	NF 103-AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC. SAUDE		6.359,40	1.063,40
18/05	14973	18634	NF 192-AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC. SAUDE		1.063,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 175	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619

RESTOS A PAGAR - 2017

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

26.121,00

19/01	03972	20378	NF 5732-CPL 136/17-FORNEC.ELETRODOS P/DESFIBRILADORES		25.974,00	147,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	--------

06/07	15365	13258	SDONF3674-CPL136/17FORN.ELETRODOS PARA DESFIBRIL		147,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 176	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667
		INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP	
		INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEGURANCA MAC LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						11.143,00
05/02	14119	15596	NF 1879-AQ. DE TECIDOS E ENXOVAIS P/UNID.SAUDE		1.368,00	9.775,00
06/02	14119	15596	NF 1879-AQ. DE TECIDOS E ENXOVAIS P/UNID.SAUDE		-1.368,00	11.143,00
09/03	14371	15596	NF 1879/1884 CPL 82/2017 AQ. DE TECIDOS E ENXOVAIS		9.775,00	1.368,00
09/03	14371	15596	NF 1879/1884 CPL 82/2017 AQ. DE TECIDOS E ENXOVAIS		1.368,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 177 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA 41793

RESTOS A PAGAR - 2017

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

437.629,50

06/04 14579 21125 NF 24248 PA 18168/2017 KIT ESCOLAR 437.629,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 178 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME 46760

RESTOS A PAGAR - 2017

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

355,54

31/08 15813 12628 NF2721-REG.PRECOs MAT.HIDRAUL.UNID.SAUDE CPL 508/16 355,54 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 179	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						6.010,00
04/05	14838	13454	NF ANEXAS CPL 1677-2013 EMPRESA P/DESENV. SITE CMDCA		430,00	5.580,00
04/05	14838	13454	NF ANEXAS CPL 1677-2013 EMPRESA P/DESENV. SITE CMDCA		430,00	5.150,00
04/05	14838	13454	NF ANEXAS CPL 1677-2013 EMPRESA P/DESENV. SITE CMDCA		430,00	4.720,00
04/05	14838	13454	NF ANEXAS CPL 1677-2013 EMPRESA P/DESENV. SITE CMDCA		430,00	4.290,00
04/05	14838	13454	NF ANEXAS CPL 1677-2013 EMPRESA P/DESENV. SITE CMDCA		430,00	3.860,00
04/05	14838	13454	NF ANEXAS CPL 1677-2013 EMPRESA P/DESENV. SITE CMDCA		430,00	3.430,00
15/06	15129	13454	NF4586-PRORROG.CONTRAT.EMPRESA P/DESENV.SITE DO CMDCA		430,00	3.000,00
28/12	00171		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 180	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.200,00
05/01	03897	13947	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA DE OLIVEIRA, 345		4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 181	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						602.646,10
19/01	00123	21495	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		61.731,08	540.915,02
19/01	00123	21496	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		14.302,36	526.612,66
19/01	00123	21497	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		6.080,37	520.532,29
19/01	00123	21498	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		6.080,37	514.451,92
19/01	00123	21499	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		12.160,74	502.291,18
19/01	00123	21500	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		1.196,21	501.094,97
19/01	00123	21502	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		10.909,20	490.185,77
19/01	00123	21503	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		10.363,60	479.822,17
19/01	00123	21504	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		8.221,98	471.600,19
19/01	00123	21505	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		8.221,99	463.378,20
19/01	00123	21506	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		15.183,98	448.194,22
19/01	00123	21508	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		8.221,98	439.972,24
19/01	00123	21511	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		46.776,51	393.195,73
19/01	00123	21514	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-GERAL		3.717,12	389.478,61
19/01	00121	21501	INSS REF. A FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		540,00	388.938,61

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 182	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00121	21509		INSS REF. A FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		3.938,76	384.999,85
19/01	00121	21510		INSS REF. A FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		78.369,06	306.630,79
19/01	00121	21512		INSS REF. A FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		34.948,07	271.682,72
19/01	00121	21513		INSS REF. A FOLHA DEZ/17-EDUCACAO		140.528,96	131.153,76
19/01	00122	21507		INSS REF. A FOLHA DEZ/17-SAUDE		131.153,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 183	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	
		SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	
		SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	
		SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	
		SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.817.979,66
05/01	00058	16814	NF 248915-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		532.328,62	1.285.651,04
09/01	03915	21017	NF 248913-PA 33227/17 CONVENIO CIRURGIAS ELETIVAS		156.854,23	1.128.796,81
18/10	16187	16814	PTNF248993-PA29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		330.783,65	798.013,16
01/11	16314	16814	NFS ANEXAS+SDONF249000-PA29576/17-PROMOVER INSERCAO		2.258,63	795.754,53
01/11	16314	16814	NFS ANEXAS+SDONF249000-PA29576/17-PROMOVER INSERCAO		392.935,53	402.819,00
01/11	16314	16814	NFS ANEXAS+SDONF249000-PA29576/17-PROMOVER INSERCAO		420,00	402.399,00
13/11	16406	16814	SDONF249003-PA29576/17-PROMOVER INSERCAO STA.CASA MISE		248.420,02	153.978,98
28/12	00195		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		120.871,06	33.107,92
28/12	00229		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		33.107,92	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 1 184 IRMAOS CASTRO LTDA - ME 46954

RESTOS A PAGAR - 2017

				Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C	
Data	Processo	Nota de	Doc.Desp.	Empenho				
							79.219,39	
09/02	00294	01714			NF 02-CPL 631/2016-PROTESE DENTARIA		8.397,96	70.821,43
02/03	14320	01714			NF 52 CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		3.009,92	67.811,51
11/05	14905	01714			NF 134/102 CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		4.953,68	62.857,83
11/05	14905	01714			NF 134/102 CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		9.810,44	53.047,39
29/06	15298	01714			NF 193/229 CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		8.957,96	44.089,43
29/06	15298	01714			NF 193/229 CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		13.497,80	30.591,63
22/08	00045				CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 631/16 V.4 FLS.233 VS		22.676,75	7.914,88
24/08	15724	01714			NF335-CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		7.914,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 185	ISAURA AGONILHA	40366

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							600,00
08/01	03904	15692	AUX.MOR. PA 144-9/2013, INQ.	ODAIR APARECIDO PONTES		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 186 JOSE ROBERTO SPOSITO ME 47154

RESTOS A PAGAR - 2017

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

477,96

28/12 00113 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 477,96 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 187	JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	48092

RESTOS A PAGAR - 2017

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

16.552,00

12/01	03920	18179	NF 5490-CPL 150/16 AQUIS.MOBILIARIOS MEDICOS UND.SAUDE		16.552,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 188 KETHYLLIN SOUZA COSTA 47172

RESTOS A PAGAR - 2017

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

721,60

20/12 00053 ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019 721,60 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 189	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							16.360,86
23/01	03993	08781		SDONF 3921-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		189,79	16.171,07
23/01	03995	08786		SDONF 3921-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		155,65	16.015,42
23/01	03995	08797		PTNF 3921-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		1.910,87	14.104,55
23/02	14237	08781		SDO NF 3944 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		256,50	13.848,05
23/02	14242	08797		PTE NF 3944 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		2.388,86	11.459,19
23/02	14241	08786		SDO NF 3944 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		175,95	11.283,24
02/03	14316	08781		SDO NF 3969 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		237,54	11.045,70
02/03	14322	08797		PTE NF 3969 CPL 704/2016 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.388,73	8.656,97
02/03	14317	08786		SDO NF 3969 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		191,81	8.465,16
06/04	14611	08781		SDO NF 4001 CPL 704/16 MATERIAIS DE ESCRITORIO		237,54	8.227,62
06/04	14614	08797		PTE NF 4001 CPL 704/16 MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.387,61	5.840,01
06/04	14613	08786		SDO NF 4001 CPL 704/16 MATERIAIS DE ESCRITORIO		191,81	5.648,20
11/05	14903	08781		SDO NF 4019 CPL 704/2016 AQ.MATERIAIS ESCRITORIO		239,03	5.409,17
11/05	14904	08786		PTE NF 4019 CPL 704/2016 AQ.MATERIAIS ESCRITORIO		300,94	5.108,23
11/05	14904	08797		PTE NF 4019 CPL 704/2016 AQ.MATERIAIS ESCRITORIO		2.276,99	2.831,24
22/06	15190	08786		NF 4044 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE		347,44	2.483,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 190	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
22/06	15190	08797	NF 4044	CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE		2.479,48	4,32
06/07	00031			CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542		0,02	4,30
06/07	00032			CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542		0,08	4,22
06/07	00033			CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542		0,36	3,86
06/07	00034			CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542		3,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 191 LAR CASA BELA 45034

RESTOS A PAGAR - 2017

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

986,51

28/12 00103 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 986,51 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 192	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	RESTOS A PAGAR - 2017

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

						12.813,05
31/01	14072	21612	PA 34213/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.500,00	2.313,05
28/12	00110		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.313,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	193	08759	RESTOS A PAGAR - 2017
		LAR SAO VICENTE DE PAULO - NAO UTILIZAR LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO/03 IDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO		

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

18.962,08

05/01	03896	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 194 LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO 46643

RESTOS A PAGAR - 2017

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

360,00

08/01 03905 13553 AUX.MORADIA PA 17208-6/16 INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR 360,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 195	LASER TECH COMERCIAL EIRELI LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.039,60
09/02	14162	08784	SDONF 4328-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		31,29	3.008,31
09/02	14168	08985	PTNF 4328-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		552,79	2.455,52
09/02	14165	08789	SDONF 4328-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		26,82	2.428,70
02/03	14315	08784	SDO NF 4370 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		31,29	2.397,41
02/03	14320	08985	PTE NF 4370 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		552,79	1.844,62
02/03	14315	08789	SDO NF 4370 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		26,82	1.817,80
06/04	14612	08784	SDO NF 4451 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO		31,29	1.786,51
06/04	14615	08985	PTE NF 4451 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO		552,79	1.233,72
06/04	14614	08789	SDO NF 4451 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO		26,82	1.206,90
04/05	14839	08784	SDO NF 4566 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		29,80	1.177,10
04/05	14842	08789	PTE NF 4566 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		26,82	1.150,28
04/05	14842	08985	PTE NF 4566 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		554,28	596,00
22/06	15214	08985	NF 4638-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		327,80	268,20
29/06	15273	08784	SDO NF 4648-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		29,80	238,40
29/06	15274	08789	PTE NF 4648-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITOR		29,80	208,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 196	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
29/06	15274	08985	PTE NF 4648-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITOR		208,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	197 LATO SOFTWARE LTDA EPP	47767	RESTOS A PAGAR - 2017
		LATO SOFTWARE LTDA ME		

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

26.057,74

28/12	00188		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		26.057,74	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 198	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.496,07
02/03	14315	15066	NF 1702/1703 CPL 444/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		552,20	2.943,87
02/03	14315	15066	NF 1702/1703 CPL 444/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		775,00	2.168,87
18/05	14965	15066	NF 1794-CPL 444/17-FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.042,80	1.126,07
28/12	00182		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.126,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 199 LEANDRO SILVA REIS 47061

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.441,72

08/01 03911 03811 PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 200	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.020,48

09/01	03908	06505	PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR		685,52	1.334,96
-------	-------	-------	--	--	--------	----------

02/02	14085	06505	PA 6706/17-CUSTEIO TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO TEC.SUP.		396,88	938,08
-------	-------	-------	--	--	--------	--------

20/12	00055		ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019		938,08	0,00
-------	-------	--	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 201	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.683,00

25/05	14991	17189	NF17761-SC 870/17 FORN.DE PAPEIS P/EXAMES REDE MUNIC		142,00	4.541,00
-------	-------	-------	--	--	--------	----------

17/08	15653	17189	NF18590-FORN.DE PAPEIS P/EXAMES REDE M. SAUDE		426,00	4.115,00
-------	-------	-------	---	--	--------	----------

28/12	00198		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.115,00	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 202 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA EPP 26845

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.945,00

12/01 03922 18526 NF 1154-CPL 820/17-AQ.TOALHAS DE BANHO P/CENTRO POP 3.945,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 203 LUCAS APARECIDO DA SILVA ME 47146

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.280,00

20/04 14768 06195 NF 1404 CPL 99/17 SERV.MANUTENCAO OXIMETROS 1.280,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 204	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.735,94
02/03	14312	14972	NF ANEXAS CPL 575/16 SERV.LIMPEZA CREAS		11.448,40	30.287,54
02/03	14312	14972	NF ANEXAS CPL 575/16 SERV.LIMPEZA CREAS		11.496,71	18.790,83
02/03	14312	14972	NF ANEXAS CPL 575/16 SERV.LIMPEZA CREAS		11.593,32	7.197,51
28/12	00181		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.197,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 205 LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS 47170

RESTOS A PAGAR - 2017

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

350,00

26/01 04012 06493 PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TEC.OU SUPERIOR 350,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 206 LUIZ TAMOS 47289

RESTOS A PAGAR - 2017

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

600,00

08/01 03906 19876 AUX.MOR. PA 10250-7/15- INQ.JOCICLEIA RIBEIRO 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 207	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							1.639,12
09/02	14165	19572		NF 155070-AQUIS.CANULAS/SONDAS P/UNIDADE SAUDE		1.359,40	279,72
13/04	14680	19572		NF 157103 - SC 556/17 AQUIS.CANULAS/SONDAS P/SES		128,52	151,20
28/12	00216			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		151,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 208 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD 40364

RESTOS A PAGAR - 2017

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

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						528,00
23/02	14244	08319	SDO NF 61538-62522-CPL 691/16-LOCACAO CONCENTRADOR		176,00	352,00
23/02	14244	08319	SDO NF 61538-62522-CPL 691/16-LOCACAO CONCENTRADOR		176,00	176,00
28/12	00131		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		176,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 209	MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	47950
		MACRO LIFE IMPORT.DE PROD.MEDICOS EIRELI EPP	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.070,08

15/06	15144	16375	NF17396-SC 325/17 FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS P/REDE		2.068,83	1,25
-------	-------	-------	--	--	----------	------

23/11	16426	16375	SDONF17937-INSTRUMENT.MEDICOS HOSPITALARES CPL 219/17		0,25	1,00
-------	-------	-------	---	--	------	------

28/12	00189		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1,00	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 210 MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME 47415

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.580,00

28/12 00196 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2.580,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 211 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON 11445

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.673,57

26/01 04031 21311 LOC.P/CEREST/SAMU-R.APARECIDA, 244 4.673,57 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 212	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						12.227,54
18/01	00004		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.491 CPL 772/17		5.000,00	7.227,54
02/03	14314	18919	NF 01 CPL 887/17 COMUNICADO		894,00	6.333,54
06/04	14612	10320	NF 1720 327-2017 CONFEC.NOTIFICAO RECEITA AZUL		1.140,00	5.193,54
15/06	15129	10320	NF1743-CONFEC.NOTIFICAO RECEITA AZUL		1.425,00	3.768,54
23/07	00035		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC CPL 1147/15 VOL.02 FLS.113		1.040,00	2.728,54
06/09	15841	21123	NF1770-IMPRESSOS PADROZINADOS P/ZOONOSSES/VIGIL.SAUDE		1.832,80	895,74
06/09	15852	10320	NF1771-CONFEC.NOTIFICAO RECEITA AZUL CPL 327/17		95,00	800,74
28/12	00168		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		800,00	0,74
28/12	00232		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 213	MARIA LUIZA F. CARACANTE MARIA LUIZA CARACANTE	40848

RESTOS A PAGAR - 2017

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

102.670,37

28/12 00093 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

102.670,37

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 214 MARIA SANTOS CAMPANHA 47873

RESTOS A PAGAR - 2017

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

600,00

08/01 03907 15099 AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA DOS SANTOS ANDRADE 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 215 MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME 36364

RESTOS A PAGAR - 2017

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

84,72

28/12 00153

AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

84,72

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 216	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.133,23

02/03	14314	13936	NF 35438 CPL 443/2017 FORNEC.ITENS LABORATORIAIS		979,04	154,19
-------	-------	-------	--	--	--------	--------

24/08	15749	13936	SODNF38616-FORNECIMENTO ITENS LABORATORIAIS CPL 443/17		154,19	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	217	MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED.LTDA EPP	47794
			MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED. LTDA EPP	
			MASTER MEDIKAL IND E COM EQUIP MEDICOS LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.500,00

27/07	15477	13668	NF5993-ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO/INFANTIL P/REDE		2.500,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 218	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP 19493 MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.978,00
17/01	03950	14151	SDONF 4147-CPL925/13-MANUT.PREV.E CORRET.PABX PACO/POL		496,00	2.482,00
23/03	14491	14151	NF 4301/4203 CPL 925/13 CONTRATO MANUT.PABX		1.489,00	993,00
23/03	14491	14151	NF 4301/4203 CPL 925/13 CONTRATO MANUT.PABX		992,60	0,40
28/12	00177		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 219	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439

RESTOS A PAGAR - 2017

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

260,00

03/04	00018		CANCELADO POR SOLICITACAO SELC		180,00	80,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	--------	-------

03/04	00019		CANCELADO POR SOLICITACAO SELC		80,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 220	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	42539

RESTOS A PAGAR - 2017

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

114.136,88

09/02	14167	12658	NF 412-CPL 1341/14-LOC.CAMINHOES P/COLETA DE OBJ.DENGU		40.852,00	73.284,88
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

23/02	14259	12658	NF 417 CPL 1341/14 LOC.CAMINHOES P/COLETA DE OBJETOS		45.754,24	27.530,64
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

23/03	14490	12658	PT NF 427-LOC.CAMINHOES P/COLETA DE OBJ.FOCO DA DENGUE		27.530,64	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 221 MAYARA NAVAS BORTOLLI 47169

RESTOS A PAGAR - 2017

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

350,00

20/12 00052 ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019 350,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 222	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA MEDEVICES PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA ME	48247

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.637,50

28/12	00218		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.637,50	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

28/12	00218		INDEVIDO		-1.637,50	1.637,50
-------	-------	--	----------	--	-----------	----------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 223	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478
		MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	
		MEDI HOUSE IND E COM PROD.HOSPITALARES LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

990,00

09/01	03915	15126	NF 140704-FORNEC.FRALDAS GERIATRICAS SES - CPL 450/17		972,00	18,00
-------	-------	-------	---	--	--------	-------

05/10	16087	15126	SDO NF153458-FORN.DE FRALDAS DESCARTAVEIS SES		18,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 224	MEDIC VET LTDA MEDIC VET LTDA ME	43149

RESTOS A PAGAR - 2017

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

550,00

09/03	14370	20816	NF 2111 CPL 389/17 AQUISICAO MEDICAMENTOS		512,00	38,00
-------	-------	-------	---	--	--------	-------

28/12	00227		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		38,00	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 225	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080
		MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

385,00

12/01	03929	20575	NF 17774-CPL 674/16-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		350,00	35,00
-------	-------	-------	---	--	--------	-------

19/01	03974	20575	NF 17791-CPL 674/16-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		35,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 226 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME 47975

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.552,95

12/01	03945	16582	NF 2131-FORN.MATERIAIS ODONTO P/REDE MUN.		3.552,40	0,55
28/12	00193		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,55	0,00
28/12	00193		INDEVIDO		-0,55	0,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 227 MEGA LICITACAO LTDA ME 43044

RESTOS A PAGAR - 2017

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

16.000,00

28/12 00166 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 16.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 228	MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA ME	47738
		MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

23.247,91

18/05	14966	13640	NF111- CPL 562/16EQUIP. DE INF. P/ UNIDADES BAS. DE SA		23.247,91	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 229	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336

RESTOS A PAGAR - 2017

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

6.929,96

23/03	14487	20048	NF 29198 CPL 792-2017 MOBIL.MEDICOS P/UNID.URGENCIA		3.430,00	3.499,96
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

30/05	15057	20631	NF29490-SC 1190/17 AQUIS.MOBILIARIO MEDICO HOSP.		3.499,96	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 230	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907

RESTOS A PAGAR - 2017

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

10.934,50

05/01	03894	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 231	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289

RESTOS A PAGAR - 2017

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

45.151,70

05/01	03897	02238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIVA / OFICINA SABER		42.376,46	2.775,24
-------	-------	-------	--	--	-----------	----------

05/01	03897	09238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIVA / OFICINA SABER		2.775,24	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 232	MILLENIU COMERCIO SERVIC LTDA EPP MILLENIU COMERCIO SERVIC LTDA ME	47952

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.992,50

05/02	14124	16377	NF 910-CPL 219/17-FORN.DE INSTRUMENTAIS P/REDE M.SAUDE		2.394,00	598,50
-------	-------	-------	--	--	----------	--------

05/12	16533	16377	SDO NF 1097-CPL 219/17-FORNEC.INSTRUMENTAIS MEDICOS		598,50	0,00
-------	-------	-------	---	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 233 MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA 48337

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.180,00

08/03 00368 20905 NF 5744 PA 1074/17 AQUISICAO TERMO-HIGROMETRO DIGITAL 2.180,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 234	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.443,12
09/01	03903	20608	NF 25991-CPL 1039/13-MANUT PREVENT.E CORRET.CAMARA VAC		192,59	19.250,53
09/01	03913	00629	NF 5622-CPL 1039/13-MANUT PREVENT.E CORRET.CAMARA VACI		3.780,73	15.469,80
09/01	03914	14735	SDONF 5660-CPL 6382/13-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MAIOR C		733,32	14.736,48
09/01	03914	14736	SDONF 5660-CPL 6382/13-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MAIOR C		621,51	14.114,97
09/01	03916	08023	PT NF 5660-CPL 6382/13-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MAIOR C		1.311,13	12.803,84
09/01	03916	14734	PT NF 5660-CPL 6382/13-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MAIOR C		2.666,66	10.137,18
05/02	14122	11514	NF 5696-CPL 414/17-MANUT.EM MACA P/BRIG.TOBIAS		2.515,98	7.621,20
09/02	14164	00629	NF 5700-CPL 1039/13-MANUT PREVENT E CORRET.CAMARA VACI		2.967,11	4.654,09
09/02	00008		ESTORNO A PEDIDO SELC/SRA.CAMILA CONF. FLS.1463 CPL 1039/13 V.05		623,25	4.030,84
16/02	14213	20608	SDO NF 26264 CPL 1039/2013 FORNEC.MATERIAL P/MANUT		382,96	3.647,88
16/02	14201	20607	SDONF 26142-CPL 382/13 MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE		515,04	3.132,84
31/08	15812	14736	SDONF6295-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		2.978,51	154,33
28/12	00061		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		154,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 235	MV SERVICOS LTDA EPP MV SERVICOS LTDA	43597

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						193.031,90
09/01	03901	10304	NF 663-ENTREVISTADORES CADUNICO/BOLSA FAMILIA		29.426,39	163.605,51
09/02	14159	10304	NF 672-CONTRATO DE ENTREVISTADORES CADUNICO/BOLSA FAMI		29.095,06	134.510,45
23/03	14485	10304	NF 682 CPL 1224-2015 CONTRATO DE ENTREV.CADUNICO		28.182,78	106.327,67
06/04	14580	10304	NF 692 CPL 1224/2015 PRORROG.CONTRATO DE ENTREVISTADOR		29.126,46	77.201,21
04/05	14837	10304	NF 701 CPL 1224/15 ENTREVISTADORES CADUNICO/BOLSA FAM.		29.651,42	47.549,79
08/06	15102	10304	NF736-PRORROG.CONTRATO DE ENTREVISTADORES CADUNICO		36.679,20	10.870,59
29/06	15298	10304	SDO NF 738-CPL 1224/15 CONTR. DIGITADORES CADASTRO UNI		10.870,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 236	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773

RESTOS A PAGAR - 2017

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

7.453,60

28/12	00065		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.453,60	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 237 NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA. 47298

RESTOS A PAGAR - 2017

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

203,94

28/12 00132

AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

203,94

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 238 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA 46856

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.000,00

05/01 03899 21072 PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME - LOC. 1.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 239	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904

RESTOS A PAGAR - 2017

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

10.833,00

05/01	03898	17677		LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		10.833,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 240	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.342,21

02/01	00001	14788		PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPRESA FACIL/BANCO P		4.342,21	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 241	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	48459

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.905,28
20/04	14708	21278	NF 872 CPL 563-2017 FORNEC.MATERIAL SUTURA		1.301,76	2.603,52
18/05	14947	21278	NF 917 CPL 563-2017 FORN.DE MATERIAIS DE SUTURA		320,40	2.283,12
30/05	15060	21278	NF935-SC 530/17 FORN.DE MATERIAIS DE SUTURA P ZOONOSES		192,24	2.090,88
30/05	15061	21278	NF932-SC 530/17 FORN.DE MATERIAIS DE SUTURA P ZOONOSES		192,24	1.898,64
27/07	15473	21278	NF997-CPL563/17 FORN.DE MATERIAIS DE SUTURA P/ZOONOSES		768,96	1.129,68
10/08	15616	21278	NF1010-FORN.DE MATERIAIS DE SUTURA PARA ZOONOSES		426,24	703,44
23/11	16427	21278	NF1152-FORN.MATERIAIS DE SUTURA P/ZOONOSES CPL563/17		703,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 242	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300
		NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.769,65
09/03	14372	13666	NF ANEXAS-CPL 241/17-FORNEC.MAT.DE IMOBILIZACAO SAMU		660,00	6.109,65
09/03	14372	13666	NF ANEXAS-CPL 241/17-FORNEC.MAT.DE IMOBILIZACAO SAMU		666,60	5.443,05
13/04	14669	20785	NF 1239 CPL 1020/2017-AQ.MATERIAL MEDICO		954,00	4.489,05
20/04	14764	20785	NF 1242 CPL 1020/2017-AQ.MATERIAL MEDICO		2.862,00	1.627,05
25/05	15014	13666	NF1476-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO P/SAMU CPL 241		884,40	742,65
03/08	15567	13666	NF1756-SC 345/17 FORNEC.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SAMU		176,00	566,65
19/10	16171	13666	SDONF1958-CPL241/17FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SES		1,65	565,00
28/12	00219		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		565,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 243	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						6.543,90
26/01	04020	18178	NF 1224-CPL 809/17-FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLI		584,10	5.959,80
23/02	14240	18178	NF 1252 CPL 809/17 FORN.NITROGENIO LIQUIDO POLICLIN.		584,10	5.375,70
23/03	14493	18178	NF 1283 CPL 809-2017 FORN.NITROGENIO LIQUIDO		584,10	4.791,60
20/04	14768	18178	NF 1318 CPL 809/17 FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO		584,10	4.207,50
18/05	14948	18178	NF 1339 CPL 809-2017 FORN.NITROGENIO LIQUIDO		584,10	3.623,40
22/06	15187	18178	NF1376-SC 1019/17 FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLI		584,10	3.039,30
20/07	15436	18178	NF1401-FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLINICA MUNICIPAL		584,10	2.455,20
17/08	15651	18178	NF1431-FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLINICA MUNICIPAL		584,10	1.871,10
14/09	15886	18178	NF1459-FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLINICA CPL809/17		584,10	1.287,00
19/10	16139	18178	NF1495-FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLINICA CPL809/17		584,10	702,90
30/11	16491	18178	NF1520-NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLINICA CPL 809/17		584,10	118,80
10/12	00050		CANCELAMENTO A PEDIDO SELC FLS.110		0,21	118,59
27/12	16690	18178	NF 1564-CPL 809/17-FORN.NITROGENIO LIQUIDO		118,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 244	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						191.135,35
23/01	03997	14017	NF 684-CPL 1008/14-TRANSP.PASSAGEIROS EM HEMODIALISE		15.826,65	175.308,70
23/01	03997	21251	NF 684-CPL 1008/14-TRANSP.PASSAGEIROS EM HEMODIALISE		20.935,61	154.373,09
26/01	00206	03853	FT.LOC.2927-CPL 869/14-LOCACAO DE VEIC.P/SES		60.888,98	93.484,11
23/02	14264	21251	SDO NF 688 CPL 1008/14 LOC.VEICULOS		4.064,39	89.419,72
02/03	14311	03853	FATURA 3208 CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO		60.888,98	28.530,74
06/04	14590	03853	PTE FAT.3427-CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS		28.460,73	70,01
28/12	00089		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,02	69,99
28/12	00092		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		69,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 245	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA	00128	RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.834,12

05/01	03894	16430	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S		5.834,12	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 246	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852

RESTOS A PAGAR - 2017

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

65.114,18

28/12	00143			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		65.114,18	0,00
-------	-------	--	--	-------------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 247	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121

RESTOS A PAGAR - 2017

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

20.391,27

23/01	03996	02649	NF ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES		8.614,12	11.777,15
23/01	03996	03733	NF ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES		9.726,25	2.050,90
28/12	00073		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		63,80	1.987,10
28/12	00079		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.987,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 248	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	24226

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						784.368,91
09/01	03909	18058	NF 457-CPL 341/14-SERV.TAPA BURACO		240.800,58	543.568,33
26/01	04027	18058	NF 463-CPL 341/14-SERV.TAPA BURACO		235.822,97	307.745,36
02/03	14311	18058	NF 469 CPL 341/14 PRORROG.SERV.TAPA BURACO		239.229,37	68.515,99
13/04	14648	18058	SDO NF 472 CPL 341/14 SERV.TAPA BURACO		68.515,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 249 OFICINA DE INTEGRACAO DO MENOR CEU AZUL 25318

RESTOS A PAGAR - 2017

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

19.758,20

28/12 00104 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 19.758,20 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 251	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.204,37

05/01	03899	08289	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 253 PAOLLA NICOLE FRANCO 45286

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.441,72

08/01 03912 03809 PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 254	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

RESTOS A PAGAR - 2017

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

27.616,07

16/02	14222	04949	PTE NF 1343-CPL 1197/14-CONTROLADORES ACESSO PACO MUN.		27.616,07	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 255	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.398,00

09/01	03912	20246	NF 2315-CPL 597/16 PECAS VEICULOS/VIGILANCIA/SAUDE		1.759,20	2.638,80
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

12/01	03939	20649	NF 2322-CPL 597/2016- AQ PNEU VEICULO SES		2.638,80	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 256	PAULO CESAR FERREIRA	20850

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.576,25

05/01	03894	08312	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 257	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026

RESTOS A PAGAR - 2017

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

53,31

12/01	03937	14673	NF 217519-CPL 411/16-FORNEC.DE MAT.DE ODONTO P/SES		53,31	0,00
-------	-------	-------	--	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 258 PAULO VITOR LIMA DE FREITAS 47843

RESTOS A PAGAR - 2017

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

600,00

08/01 03908 14304 AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 259	PEDRINA MUSTAFA PEDRINA MUSTAFA ME	43078

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.300,00

23/02 14238 16802 NF 182 CPL 303/17 AQ.CRACHA EM PVC ZONOSSES

1.300,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 260 PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA 47188

RESTOS A PAGAR - 2017

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

6.503,56

28/12 00116 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 6.503,56 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 261	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA	14566

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							54.764,63
26/01	04019	03688		NF 23196-SERV.DE LIMP.DE CAIXAS D'AGUA DE UNID.SES		4.017,43	50.747,20
26/01	04020	03688		PTNF 23197-SERV.DE LIMP.DE CAIXAS D'AGUA UNID.SES		3.190,33	47.556,87
26/01	04023	03587		NF ANEXAS-CPL 3610/11-SERV.DESINTETIZACAO/DESRAT.SES		5.699,99	41.856,88
26/01	04023	03587		NF ANEXAS-CPL 3610/11-SERV.DESINTETIZACAO/DESRAT.SES		5.699,99	36.156,89
26/01	04025	09306		SDONF 23197-SERV.DE LIMP.DE CAIXAS D'AGUA UNID.SES		827,10	35.329,79
20/04	14765	09306		NF 24452 CPL.1566/13 SERV.LIMPEZA		4.017,43	31.312,36
22/06	15188	09306		NF ANEXAS-CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZ		4.017,43	27.294,93
22/06	15188	09306		NF ANEXAS-CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZ		4.017,43	23.277,50
27/07	15506	09306		NFS ANEXAS-CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZA		4.017,43	19.260,07
27/07	15506	09306		NFS ANEXAS-CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZA		4.017,43	15.242,64
27/07	15506	09306		NFS ANEXAS-CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZA		4.017,43	11.225,21
27/07	15506	09306		NFS ANEXAS-CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZA		4.017,43	7.207,78
27/07	15506	09306		NFS ANEXAS-CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZA		4.017,43	3.190,35
21/09	15952	09306		PTNF25872-SERV.LIMPEZA/HIGIENIZACAO EM CAIXAS D'AGUA		3.190,34	0,01
28/12	00144			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 262 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 48014

RESTOS A PAGAR - 2017

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

56.640,00

16/02 14197 17208 NF 4692-CPL 321/16- AQUIS.EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTO 56.640,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 263 PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA 35291

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.415,00

16/02 14202 20122 NF24619-AQCOMANDO AUTOMATICO MICROPROCESSADO AUTOCLAVE 2.415,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 264	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP	48109

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.512,00

20/04	14765	18334	PTE NF 1901 CPL 722/17 AQUIS.SACOS LIXO		1.512,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 265	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.118,00

05/02	14120	20650	NF 49495-CPL 597/16-AQ PNEU 225/70 R16-VEIC.SAMU			1.118,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	266 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA	20750	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.308,20
19/01	03951	20849	NF 549416-CPL 579/17 MEDICAMENTOS		2.040,00	7.268,20
02/02	14090	21134	NF 551277-CPL 708/16- MEDICAMENTOS P/REDE MUN.		6.835,50	432,70
28/12	00071		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		157,50	275,20
28/12	00147		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		178,00	97,20
28/12	00161		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		57,20	40,00
28/12	00211		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 267	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.758,30

09/03	14373	19912	NF 2130-CPL 649/17-FORNECIMENTO DE PROD.DE ENFERMAGEM		2.684,50	1.073,80
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

31/08	15811	19912	NF2283- FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENFERMAGEM SES		1.073,80	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 268	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP 47872 PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

22,02

10/08 15617 15069 SDONF58359-FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE M.SAUDE

22,02

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	269 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	RESTOS A PAGAR - 2017
		PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA		

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

182.984,56

22/03	00017		CANCELAMENTO CONF.FLS.379 VERSO CPL 387/17 V.03		182.984,56	0,00
-------	-------	--	---	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 270 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP 47949

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.726,50

26/01 04027 16374 NF 6054-CPL 219/17-FORN.DE INSTRUMENTAIS P/REDE M.SAUD 2.726,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 271	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.425,00

09/02	14166	16376	NF 2868-FORN.DE INSTRUM.P/REDE M.SAUDE-CPL 219/17		3.540,00	885,00
-------	-------	-------	---	--	----------	--------

21/09	15954	16376	SDONF3545-CPL219/17AQ.MATERIAL ENFERMAGEM POLICLINICA		885,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 272	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	13062

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						276,66
09/02	14169	11907	NF 1974-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO RADIACAO		30,74	245,92
06/04	14619	11907	NF 20184546/20187983 CPL 452-2017 SERV.DOSIMETRIA		30,74	215,18
06/04	14619	11907	NF 20184546/20187983 CPL 452-2017 SERV.DOSIMETRIA		30,74	184,44
29/06	15297	11907	NF ANEXAS-SC 666/17-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO		30,74	153,70
29/06	15297	11907	NF ANEXAS-SC 666/17-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO		30,74	122,96
29/06	15297	11907	NF ANEXAS-SC 666/17-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO		30,74	92,22
29/06	15297	11907	NF ANEXAS-SC 666/17-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO		30,74	61,48
17/08	15652	11907	NF201822747-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO RADIACAO		30,74	30,74
11/10	16118	11907	NF201829671-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO RADIACAO		30,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 273	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

RESTOS A PAGAR - 2017

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

54.622,16

02/02	14086	13222	NF 826775-SERV.DE CADASTRO DE VEIC/MULTAS-PA 17883/04		45.987,08	8.635,08
-------	-------	-------	---	--	-----------	----------

28/02	00010		CANCELAMENTO - PAGTO A CARGO DA URBES		8.635,08	0,00
-------	-------	--	---------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	274	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ.MED.H.LT EPP 37607
			PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP.MED/HOSP.

RESTOS A PAGAR - 2017

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

990,00

27/04	00023		CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC FLS.108 CPL 504/17		990,00	0,00
-------	-------	--	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 275	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI GUERRA CLIMATIZACAO LTDA GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312

RESTOS A PAGAR - 2017

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

16.867,44

09/01	03917	09753	NF 208-CPL 1130/14-MANUT. AR CONDICIONADO SES		8.443,72	8.423,72
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

23/02	14260	09753	NF 234 CPL 1130/14 MANUT. AR CONDICIONADO		4.216,90	4.206,82
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

30/11	16492	09753	PTNF442-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORRET AR CONDICIONADO		4.206,82	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 276	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773
		QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						4.192,19
26/01	04021	11474	PTNF 6363-FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/16		1.400,68	2.791,51
28/12	00154		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		50,63	2.740,88
28/12	00155		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2,57	2.738,31
28/12	00156		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.737,14	1,17
28/12	00157		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 277 R & J TACOGRAFOS LTDA - ME 46984

RESTOS A PAGAR - 2017

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

269,00

28/12 00114 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

269,00

0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 278	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA R.V.CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178

RESTOS A PAGAR - 2017

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

91.700,21

26/01	04016	11744	SDONF 7837-SERV.TRANSPORTE DE MAT.P/ FSS		623,00	91.077,21
-------	-------	-------	--	--	--------	-----------

26/01	04023	11753	PTNF 7837-SERV.TRANSPORTE DE MAT.P/ FSS		5.814,60	85.262,61
-------	-------	-------	---	--	----------	-----------

02/03	14319	01365	NF 7926/7873 CPL 1854/12 TRANSP VACINAS		38.893,60	46.369,01
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

02/03	14319	01365	NF 7926/7873 CPL 1854/12 TRANSP VACINAS		9.066,66	37.302,35
-------	-------	-------	---	--	----------	-----------

29/05	00026		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 1954/12 VOL.08 FLS.2016		37.302,35	0,00
-------	-------	--	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	279 RARIZ CULTURAL EIRELI RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP RARIZ CULTURAL LTDA	29210	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						250,48
28/12	00129		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		250,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 280	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP	48106

RESTOS A PAGAR - 2017

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

14.000,00

19/01	03932	18313	NF 369-AQ.EQUIP.INFORMATICA P/UNID.BASICAS/SAUDE		14.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 281	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

RESTOS A PAGAR - 2017

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

750,00

05/01	03895	20986	PAGUE-SE A LB BRUNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - LOC. P/ CE		750,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 282	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.000,00

19/01	03985	15983	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P/ CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 283	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.912,24

26/01	04014	06496	PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TEC.OU SUPERIOR		685,52	1.226,72
-------	-------	-------	--	--	--------	----------

20/12	00054		ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019		1.226,72	0,00
-------	-------	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 284	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949

RESTOS A PAGAR - 2017

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

18.229,34

09/03	14374	17448	NF 325590-FORNEC.TIRAS REAGENTES P/EXAME COAGULACAO		9.115,20	9.114,14
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

15/06	15145	17448	SDONF339376- CPL 681/2017 FORNEC. MATERIAL DE CONSUMO		9.096,21	17,93
-------	-------	-------	---	--	----------	-------

28/12	00199		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		17,93	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 285	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	24555

RESTOS A PAGAR - 2017

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

15.600,00

23/03	14492	21045	NF 8284 CPL 75/2017 AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR		7.800,00	7.800,00
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

28/12	00230		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.800,00	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 286	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME	31440

RESTOS A PAGAR - 2017

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

36.975,00

09/02	14161	17860	NF 809-AQ.APARELHO AR CONDICIONADO/UNID.SAUDE		36.975,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 287	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377

RESTOS A PAGAR - 2017

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

750,00

05/01	03896	20987	PAGUE-SE A LB BRUNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - LOC. P/ CE			
-------	-------	-------	--	--	--	--

750,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 288 ROSINETE DA SILVA BITTAR 47171

RESTOS A PAGAR - 2017

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

350,00

26/01 04016 06494 PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TEC.OU SUPERIOR 350,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 289 ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 37965

RESTOS A PAGAR - 2017

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

415,80

09/02 14165 18913 NF 2074-HOSPEDAGEM P/FUNC.P/ENCONTRO BRASILEIRO SAUDE

415,80

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 290	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	47752

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.975,90

03/08	15566	13172		NF140680-AQ. MEDICAMENTOS USO VETERINARIO CPL 460/17		1.975,90	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 291	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						15.322,82
30/01	00210	04374	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDES-REC FEDERAL		1.079,77	14.243,05
30/01	00209	04403	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS-REC ESTADUAL		754,96	13.488,09
28/02	00366	04374	CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS		597,34	12.890,75
28/02	00370	04403	CONSUMO DE AGUA-CRAS-ARQUIVO MAGNETICO		87,63	12.803,12
28/02	00371	04403	CONSUMO DE AGUA-CRAS		249,15	12.553,97
14/03	00371	04403	CONSUMO DE AGUA-CRAS		-249,15	12.803,12
14/03	00370	04403	CONSUMO DE AGUA-CRAS-ARQUIVO MAGNETICO		-87,63	12.890,75
21/03	00016		FIM DO PERIODO DE UTILIZACAO DO RECURSO ESTADUAL		10.037,35	2.853,40
29/03	00450	04374	PA 29111/15-CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS		965,50	1.887,90
27/04	00510	04374	CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS		1.177,69	710,21
30/05	00559	04374	PA 29111/15-CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS		364,96	345,25
29/06	00591	04374	PA 29111/15-CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS		342,54	2,71
30/07	00607	04374	CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA SIAS		2,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 292 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ 20213

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.500,00

05/01 03897 05408 PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO DO POVO - R. CEL. 2.500,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 293	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103

RESTOS A PAGAR - 2017

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

5.760,00

09/02	14164	13158	NF 33382-CPL 610/16-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS		5.750,00	10,00
-------	-------	-------	--	--	----------	-------

29/06	00027		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICIT.P/SELC CPL 610/16 V.02 FLS.155		10,00	0,00
-------	-------	--	--	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 294	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							1.893,30
19/01	03966	12296		NF 2379-CPL 1006/15-SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICO ZOOLOGICO		349,50	1.543,80
16/02	14196	12296		NF 2476-CPL1006/15-SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS ZOOLOGICO		349,50	1.194,30
16/03	14432	12296		NF 2613-CPL 1006/15-SERV.EXAMES ANATOMOPATOL.ZOOLOGICO		349,50	844,80
25/05	14990	12296		NF2756-CPL 1006/15 V.02 SERV.EXAMES ANATOMOPATO		349,50	495,30
25/05	14990	12296		NF2756-CPL 1006/15 V.02 SERV.EXAMES ANATOMOPATO		349,50	145,80
25/05	14991	12296		SDO NF2913-CPL 1006/15 SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS		145,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 295	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						840,00
09/03	14368	20748	NF 160877 CPL 1015/2017 SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA		70,00	770,00
06/04	14610	20748	NF 163242 CPL 1015/2017 SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA		70,00	700,00
04/05	14836	20748	NF 165441 CPL 1015-2017 SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA		70,00	630,00
25/05	14992	20748	NF167813-SC 442/17-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA P/		70,00	560,00
29/06	15272	20748	NF 170384-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA P/ VETERINARIO		70,00	490,00
27/07	15505	20748	NF173046-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA P/VETERIN ZOO		70,00	420,00
31/08	15810	20748	NF175143-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA P/VETER.PQZOO		70,00	350,00
28/09	16045	20748	NF178019-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA P/VETERINAR.ZOO		70,00	280,00
09/11	16361	20748	NF180378-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOG.P/VETERINARIOS ZOO		70,00	210,00
07/12	16553	20748	NF183291-DOSIMETRIA RADIOL.P/VETERIN.ZOO-CPL1015/17		70,00	140,00
21/12	16650	20748	NF186092-DOSIMETRIA RADIOLOG.P/VETERIN.ZOO CPL1015/17		70,00	70,00
28/12	00226		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		70,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	RESTOS A PAGAR - 2017	
2018			1	296	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							21.083,18
28/12	00062			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		13.544,00	7.539,18
28/12	00064			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.000,00	2.539,18
28/12	00164			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.031,19	507,99
28/12	00174			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		507,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	297	41585	RESTOS A PAGAR - 2017
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI		
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP		
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP		

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						3.499,99
12/01	03921	19978	NF 835-CPL 1005/17 LOC.CADEIRAS/EVENTO DIA CONSC.NEGRA		1.999,99	1.500,00
28/12	00097		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 298	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						500.880,23
19/01	03968	13657	NF 3438-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBL		129.409,73	371.470,50
19/01	03968	15146	NF 3438-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBL		76.533,91	294.936,59
19/01	03968	20072	NF 3438-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBL		93.053,41	201.883,18
02/03	14310	20072	SDO NF 3447 CPL 1336/13 SERV MANUT PAISAGISTICA		106.946,59	94.936,59
27/07	15481	14069	SDONF3502-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS		5.959,74	88.976,85
24/08	15723	14069	SDONF3510-CPL226/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIO		103,16	88.873,69
28/12	00152		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		88.873,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 299	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							96.960,00
22/06	15186	21010		NF ANEXAS-CPL 537/16 CURSO P/JOVENS CRAS/TERR.JOVEN		12.120,00	84.840,00
22/06	15186	21010		NF ANEXAS-CPL 537/16 CURSO P/JOVENS CRAS/TERR.JOVEN		12.120,00	72.720,00
22/06	15186	21010		NF ANEXAS-CPL 537/16 CURSO P/JOVENS CRAS/TERR.JOVEN		12.120,00	60.600,00
01/11	00674	21010		NFS ANEXAS-CURSO P/JOVENS TERRIT.JOVEM/CRAS CPL537/16		12.120,00	48.480,00
01/11	00674	21010		NFS ANEXAS-CURSO P/JOVENS TERRIT.JOVEM/CRAS CPL537/16		12.120,00	36.360,00
01/11	00674	21010		NFS ANEXAS-CURSO P/JOVENS TERRIT.JOVEM/CRAS CPL537/16		12.120,00	24.240,00
07/12	16555	21010		NFS ANEXAS-CURSO P/JOVENS ATEND.TERRIT.JOVEM CPL537/16		12.120,00	12.120,00
07/12	16555	21010		NFS ANEXAS-CURSO P/JOVENS ATEND.TERRIT.JOVEM CPL537/16		12.120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 300	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA	19965

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.099,00

23/02	14256	16513	NF 143964 CPL 762/17 OFIC.SOCIO/EDUC.INCL.CULTUR.		1.099,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 301	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							29.110,46
09/01	03904	08780		SDONF 163967-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/ SES		79,08	29.031,38
09/01	03905	08785		SDONF 163967-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/ SES		52,47	28.978,91
09/01	03905	08796		PTNF 163967-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/ SES		701,89	28.277,02
16/02	14201	08780		SDO NF 165340-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT		512,88	27.764,14
16/02	14202	08796		PTE NF 165340-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT		4.772,61	22.991,53
16/02	14203	08785		SDO NF 165340-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO		366,25	22.625,28
16/03	14433	08780		SDO NF 167547 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		491,44	22.133,84
16/03	14434	08796		PTE NF 167547 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		4.650,15	17.483,69
16/03	14435	08785		SDO NF 167547 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		357,27	17.126,42
06/04	14613	08780		SDO NF 168994 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS		489,60	16.636,82
06/04	14616	08796		PTE NF 168994 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO		4.650,15	11.986,67
06/04	14615	08785		SDO PTE NF 168994 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS		359,11	11.627,56
11/05	14902	08780		SDO PTE NF 171009 CPL 704/16 AQ.MATERIAIS ESCRITORIO		513,42	11.114,14
11/05	14903	08785		PTE NF 171009 CPL 704/16 AQ.MATERIAIS ESCRITORIO		329,86	10.784,28
11/05	14903	08796		PTE NF 171009 CPL 704/16 AQ.MATERIAIS ESCRITORIO		4.654,68	6.129,60
15/06	15127	08780		SDONFS ANEXAS-CPL 704/16AQUIS.DE MATER.DE ESCRITORIO		14,30	6.115,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 302	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
15/06	15127	08780		SDONFS ANEXAS-CPL 704/16AQUIS.DE MATER.DE ESCRITORIO		14,30	6.101,00
15/06	15130	08785		PTNFS ANEXAS-CPL 704/16AQUIS.DE MATER.DE ESCRITORIO SES		10,40	6.090,60
15/06	15130	08785		PTNFS ANEXAS-CPL 704/16AQUIS.DE MATER.DE ESCRITORIO SES		10,40	6.080,20
15/06	15130	08796		PTNFS ANEXAS-CPL 704/16AQUIS.DE MATER.DE ESCRITORIO SES		134,42	5.945,78
15/06	15130	08796		PTNFS ANEXAS-CPL 704/16AQUIS.DE MATER.DE ESCRITORIO SES		134,42	5.811,36
20/07	15406	08785		NF174744-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES		943,24	4.868,12
20/07	15406	08796		NF174744-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES		4.851,87	16,25
30/07	00037			CANCELAMENTO CONTRATO		0,01	16,24
30/07	00038			CANCELAMENTO CONTRATO		5,53	10,71
30/07	00039			CANCELAMENTO CONTRATO		0,03	10,68
30/07	00040			CANCELAMENTO CONTRATO		10,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	303 SIME PRAG DO BRASIL LTDA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.987,50
09/03	14373	18271	NF 2826 CPL 418/2017 SERV.DESRATIZACAO/DESCUPINIZ.		1.662,50	3.325,00
13/04	14650	18271	NF 2872 CPL 418-2017 SERV.DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO		1.662,50	1.662,50
28/12	00207		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.662,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 304	SISPACK MEDICAL LTDA SISPACK MEDICAL LTDA.	39285

RESTOS A PAGAR - 2017

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

114,00

28/12 00123 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

114,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 305 SOFTSIL INFORMATICA LTDA ME 42199

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.390,00

28/12 00187 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 1.390,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 306	SOLA & GIRALDI LTDA SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						38.000,00
23/02	14239	20843	NF 2078 CPL 591/2017- SERVICO DE RETIFICA		19.034,00	18.966,00
23/02	14240	20238	NF 2057 CPL 591/17 SAMU/ RETIFICA RENAULT DUSTER		5.448,00	13.518,00
23/02	14242	20844	NF 406 CPL 591/2017- SERVICO DE RETIFICA		7.966,00	5.552,00
23/02	14243	20239	NF 400 CPL 591/17- SERVICO DE RETIFICA SAMU		52,00	5.500,00
28/12	00212		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.448,00	52,00
28/12	00213		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		52,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 307	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						1.750,79
09/01	03910	20116	NF 93639-CPL 708/16-AQ.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA		127,60	1.623,19
16/03	14437	20117	NF 97013-CPL 708/16-AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BA		460,80	1.162,39
05/04	00020		CONFORME PEDIDO DA SELC FOLHA 126		0,64	1.161,75
13/04	14670	20117	NF 98283 CPL 708/2016 AQUISICAO MEDICAMENTOS		1.075,20	86,55
28/12	00176		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		51,02	35,53
28/12	00200		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		33,96	1,57
28/12	00201		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 308	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462
		SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.817,00
12/01	03929	20158	NF ANEXAS-CPL 591/2017- RETIFICA VEICULO DMT SPRINTER		3.566,00	4.251,00
12/01	03929	20176	NF ANEXAS-CPL 591/2017- RETIFICA VEICULO DMT SPRINTER		2.320,00	1.931,00
12/01	03930	20159	NF ANEXAS-CPL 591/2017 RETIFICA VEICULO DA DMT/SPRINTE		1.233,00	698,00
12/01	03930	20177	NF ANEXAS-CPL 591/2017 RETIFICA VEICULO DA DMT/SPRINTE		698,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 309	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						11.067,22
19/01	03974	12001	NF 20789-CPL 162/17-AQ.DE PA DE ELETRODO MULTIF.P/SES		1.015,50	10.051,72
13/04	14668	19901	NF 21842 CPL 710/2017 FORN.REANIMADORES		692,94	9.358,78
04/05	14844	18800	NF 22053 CPL 335-2017 AQ.BATERIA P/CARDIOVERSOR		1.900,00	7.458,78
07/12	16554	18800	NF24677-AQ.BATERIA P/CARDIOVERSOR CPL335/17		5.390,32	2.068,46
28/12	00217		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.068,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 310	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	00020	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						15.283,06
31/01	14071	21611	PA 21679/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.300,00	7.983,06
01/02	14077	21613	PA 24714/17/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	1.108,06
28/12	00105		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.108,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 311 SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA-EPP 39227

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.121,42

28/12 00081 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 3.121,42 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 312	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						67.397,10
23/02	14240	08783	SDO NF 119577 CPL 704/2016 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		97,08	67.300,02
23/02	14239	03392	NF 119609 CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLORITO DE SODIO		4.279,12	63.020,90
23/02	14244	08800	PTE NF 119577 CPL 704/2016 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		901,60	62.119,30
23/02	14245	08788	SDO NF 119577 CPL 704/2016 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		70,01	62.049,29
02/03	14317	08783	SDO NF 119799 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO		163,00	61.886,29
02/03	14324	08800	PTE NF 119799 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO		1.526,44	60.359,85
02/03	14319	08788	SDO PTE NF 119799 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESC		116,75	60.243,10
16/03	14435	03392	NF 119371-CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLORITO DE SODIO		1.202,00	59.041,10
06/04	14591	03392	NF 120076-CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLORITO DE SODIO		4.038,72	55.002,38
06/04	14613	03392	NF 120300 CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLORITO DE SODIO		5.697,48	49.304,90
20/04	14707	08783	SDO NF 120447 CPL 704/16 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		92,06	49.212,84
20/04	14769	08800	PTE NF 120447 CPL 704/16 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		865,08	48.347,76
20/04	14709	08788	SDO NF 120447 CPL 704/16 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		66,76	48.281,00
11/05	14905	08783	SDO NF 120740 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO		125,30	48.155,70
11/05	14906	08783	SDO NF 120738 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO		208,14	47.947,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2	313 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
11/05	14906	08788	PTE NF 120740 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO		92,97	47.854,59
11/05	14906	08800	PTE NF 120740 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO		1.185,09	46.669,50
11/05	14907	08788	PTE NF 120738 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO		134,78	46.534,72
11/05	14907	08800	PTE NF 120738 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO		1.859,22	44.675,50
13/08	00044		CANCELAMENTO SALDO SOLICITADO/SELC CPL 641/16 V.2 FLS.93 VS.		42.021,92	2.653,58
28/12	00133		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,40	2.653,18
28/12	00135		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		22,65	2.630,53
28/12	00137		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		387,49	2.243,04
28/12	00139		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,09	2.242,95
28/12	00141		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.242,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 314	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	47669

RESTOS A PAGAR - 2017

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

6.330,00

06/07	00598	21121	NF 44910-CPL 52/16-AQ.EQUIP.MOBILIARIOS MEDICOS P/ POL		6.330,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 1 315 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 20399

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.888,00

02/03 14317 21048 NF 63111 CPL 474/2017 AQ.DIETAS 1.584,00 2.304,00

29/03 14536 21048 NF 63563 CPL 474-2017 AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS 1.548,00 756,00

28/12 00231 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 756,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 316	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910

RESTOS A PAGAR - 2017

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

304,20

12/01 03931 13479 NF 25539-FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM

304,20

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1	317 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	RESTOS A PAGAR - 2017

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

						750,48
24/08	00046		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 214/17 V.02 FLS.822 VERSO.		750,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 318	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO TERESA CRISTINA BARBERO S PINTO	15396

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.204,37

05/01	03900	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 319 THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES 47173

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.750,00

20/12 00060 ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019 1.750,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 320 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP 44472

RESTOS A PAGAR - 2017

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

443,65

12/01 03946 15067 NF 110623-CPL 444/17-FORN.MATERIAIS ODONTO REDE M.SAUD 443,65 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 321	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO HOSPITAL UNIMED SOROCABA	16825

RESTOS A PAGAR - 2017

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

276.505,63

09/02	14166	05431	NF 46767-CPL.1780/13-FAEC AIH-TRANSPLANTES		195.649,79	80.855,84
-------	-------	-------	--	--	------------	-----------

28/12	00091		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		75.388,96	5.466,88
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-----------	----------

28/12	00117		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.466,88	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 322	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP V.D.S.AUTO PECAS LTDA	09101	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						720,00
23/02	14241	19081	NF 2641 CPL 875/2017 AQ.VIDRO PARABRISA VEICULO SES		390,00	330,00
18/05	14949	06861	NF 3255 CPL.128/17 SERVICO DE TROCA DE PARABRISA		330,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 323	V.M.COM BRINDES E UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA	45083
		V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA ME	
		V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.710,00

11/05	00024		CANCELAM.NE 9413/17 FLS.95 SOLICITADO/SELC EM FLS.146		210,00	1.500,00
-------	-------	--	---	--	--------	----------

28/12	00228		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.500,00	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 324 VALDEIR APARECIDO FELIX 47292

RESTOS A PAGAR - 2017

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

350,00

26/01 04017 08394 PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TEC.OU SUPERIOR 350,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 325	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

RESTOS A PAGAR - 2017

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

82.808,72

06/07	15335	20134	NF37926-AQUISICAO MEDICAMENTO P/ USO VETERINARIO		1.230,00	81.578,72
-------	-------	-------	--	--	----------	-----------

28/12	00077		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		76.726,88	4.851,84
-------	-------	--	-------------------------------------	--	-----------	----------

28/12	00078		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.851,84	0,00
-------	-------	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 326	VALLE SIM SERVICOS EIRELI VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						52.545,69
10/08	15618	11788	NF850-CPL 157/15-PRORROG.LIMPEZA SIAS		13.114,72	39.430,97
28/12	00160		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		39.430,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 327	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EPP	41213

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.107,00

28/12	00221			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.107,00	0,00
-------	-------	--	--	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 328 VIBEL COMERCIAL LTDA 18247

RESTOS A PAGAR - 2017

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

4.269,86

28/12 00111 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 4.269,86 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 329 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO 47260

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.500,00

09/01 03911 17066 NF 62-CPL 188/17 SERV.DESINST.LIMPEZA/INST.AR CONDICIO 1.500,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 330 VIDRAUTO SOROCABA COM.VIDROS P/AUTOS LTDA 19036

RESTOS A PAGAR - 2017

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

325,00

28/12 00214

AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

325,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 331	VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131

RESTOS A PAGAR - 2017

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

3.999,00

16/03	14434	20749	NF 749	CPL 1029/17 CONFEC.FOLDERS		3.999,00	0,00
-------	-------	-------	--------	----------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 332	VILSON CARLOS NASTRI	28325

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.840,74

05/01	03901	19975	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - AV. NOVE DE JULHO		1.840,74	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2018 1 333 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 25184

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.493,65

28/12 00220 AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2.493,65 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 334	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

RESTOS A PAGAR - 2017

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

372.756,04

12/01	03940	02684	NF 1185-CPL 2238/2013		89.470,58	283.285,46
23/02	14263	02684	NF 109 CPL 2238/2013 LICENCA USO SISTEMAS		89.470,58	193.814,88
13/04	14651	02684	NF 266/267 CPL 2238/2013		89.470,58	104.344,30
13/04	14651	02684	NF 266/267 CPL 2238/2013		89.470,58	14.873,72
11/05	14908	02684	SDO NF 368 CPL 2238/2013 SERV.TEC.SISTEMA INTEGRADO		14.873,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 335	VIX COMERCIAL EIRELI VIX COMERCIAL LTDA ME	31609

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.575,92
19/01	03933	08782	SDONF 2816-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		49,01	9.526,91
19/01	03934	08787	SDONF 2816-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		37,18	9.489,73
19/01	03935	08799	PTNF 2816-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		465,40	9.024,33
26/01	04018	08782	SDONF 2820-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		14,85	9.009,48
26/01	04022	08799	PTNF 2820-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		139,37	8.870,11
26/01	04032	08787	SDONF 2820-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		10,78	8.859,33
05/02	14120	08799	PTNF 2823-CPL 704/16-AQ.MAT.DE ESCRITORIO P/A SES		848,05	8.011,28
05/02	14118	08782	SDONF 2823-CPL 704/16-AQ.MAT.DE ESCRITORIO P/A SES		91,10	7.920,18
05/02	14119	08787	SDONF 2823-CPL 704/16-AQ.MAT.DE ESCRITORIO P/A SES		65,17	7.855,01
23/02	14241	08782	PTE NF 2828 CPL 704/2016 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		70,13	7.784,88
23/02	14245	08799	PTE NF 2828 CPL 704/2016 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		644,74	7.140,14
23/02	14246	08787	SDO NF 2828 CPL 704/2016 AQUIS.MAT.ESCRITORIO		48,52	7.091,62
02/03	14325	08782	SDO NF 2830-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		112,94	6.978,68
02/03	14325	08799	PTE NF 2830-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		950,59	6.028,09
02/03	14327	08787	SDO NF 2830-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		78,82	5.949,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 336	VIX COMERCIAL EIRELI	31609

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
09/03	14371	08782	SDO NF 2835 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		48,40	5.900,87
09/03	14370	08799	PTE NF 2835 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		455,51	5.445,36
09/03	14371	08787	SDO NF 2835 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		35,09	5.410,27
06/04	14614	08782	SDO NF 2838 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAIS DE ESCRITORIO		160,46	5.249,81
06/04	14617	08799	NF 2841 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		92,82	5.156,99
06/04	14618	08799	PTE NF 2838 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI		1.489,57	3.667,42
06/04	14616	08787	SDO NF 2838 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAIS DE ESCRITORIO		113,14	3.554,28
04/05	14840	08782	SDO NF 2842 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		150,87	3.403,41
04/05	14843	08787	PTE NF 2842 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		95,12	3.308,29
04/05	14843	08799	PTE NF 2842 CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT.		1.528,18	1.780,11
08/06	15101	08787	NF2849-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES		306,65	1.473,46
08/06	15101	08799	NF2849-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES		1.473,24	0,22
28/12	00134		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,08	0,14
28/12	00136		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,06	0,08
28/12	00138		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,01	0,07
28/12	00140		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 337	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA CODIGO IDENT. 20230 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOT. LTDA	33654

RESTOS A PAGAR - 2017

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

						272.930,00
11/05	14907	20579	NF ANEXAS CPL 685-2017 AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSSES		38.990,00	233.940,00
11/05	14907	20579	NF ANEXAS CPL 685-2017 AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSSES		38.990,00	194.950,00
11/05	14907	20579	NF ANEXAS CPL 685-2017 AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSSES		38.990,00	155.960,00
11/05	14907	20579	NF ANEXAS CPL 685-2017 AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSSES		38.990,00	116.970,00
11/05	14907	20579	NF ANEXAS CPL 685-2017 AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSSES		38.990,00	77.980,00
11/05	14907	20579	NF ANEXAS CPL 685-2017 AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSSES		38.990,00	38.990,00
11/05	14907	20579	NF ANEXAS CPL 685-2017 AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSSES		38.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 338	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228

RESTOS A PAGAR - 2017

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

2.499,75

02/03	14323	14348	NF 11262 149/2017 AQUISICAO DE SERINGAS		2.499,75	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2018	1 339	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	RESTOS A PAGAR - 2017

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

13.196,00

19/01	03968	20861	NF 485-CPL 596/17-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		13.196,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 340	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						188.420,08
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	188.333,68
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	188.247,28
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	188.160,88
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	188.074,48
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	187.979,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	187.893,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	187.806,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	187.720,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	187.633,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	187.461,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	187.374,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		99,36	187.275,28
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	187.188,88
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	187.102,48
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.209,60	185.892,88
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	185.806,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 2 341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	185.633,68
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	185.547,28
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	185.460,88
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	184.942,48
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	184.856,08
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		99,36	184.756,72
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	184.670,32
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	184.583,92
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	184.497,52
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	184.411,12
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	184.324,72
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	184.151,92
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	183.979,12
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	183.892,72
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	183.806,32
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	183.719,92
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		630,72	183.089,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 3 342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	183.002,80
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			129,60	182.873,20
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	182.786,80
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	182.700,40
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	182.614,00
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			1.123,20	181.490,80
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			8,64	181.482,16
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	181.395,76
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	181.309,36
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	181.222,96
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			518,40	180.704,56
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	180.618,16
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	180.531,76
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	180.445,36
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			69,12	180.376,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	180.289,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	180.203,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 343	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	180.030,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	179.512,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	179.425,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	179.339,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	179.253,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	179.080,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	178.993,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	178.907,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	178.821,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	178.734,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	178.475,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		777,60	177.697,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	177.611,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	177.525,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	177.438,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		133,92	177.304,72
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.728,00	175.576,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	175.403,92
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	175.231,12
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	175.136,08
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	175.049,68
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	174.963,28
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	174.704,08
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.382,40	173.321,68
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		30,24	173.291,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	173.205,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	173.032,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	172.945,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	172.859,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	172.686,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	172.600,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	172.513,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	172.427,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	172.341,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 345	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	172.246,00
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	172.073,20
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.382,40	170.690,80
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		112,32	170.578,48
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	170.405,68
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	170.310,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	170.224,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	169.965,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	169.878,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	169.783,60
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	169.697,20
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	169.515,76
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	169.420,72
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	169.334,32
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	169.247,92
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	169.161,52
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	169.075,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2018	7	346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			103,68	168.971,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			691,20	168.280,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	168.193,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	168.021,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	167.934,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	167.848,24
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	167.761,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	167.675,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	167.589,04
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	167.502,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			30,24	167.472,40
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	167.386,00
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			1.728,00	165.658,00
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			90,72	165.567,28
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	165.480,88
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	165.394,48
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			95,04	165.299,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 347	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Empenho				
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	165.126,64
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	164.953,84
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	164.867,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.728,00	163.139,44
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		38,88	163.100,56
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	163.014,16
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	162.927,76
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	162.746,32
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	162.573,52
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	162.478,48
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	162.392,08
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	162.305,68
09/01	03914	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	162.297,04
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	162.210,64
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	162.124,24
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	162.037,84
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	161.942,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	9	348	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		90,72	161.852,08
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	161.765,68
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		518,40	161.247,28
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	161.160,88
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	161.074,48
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	160.988,08
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	160.901,68
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	160.815,28
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	160.728,88
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		518,40	160.210,48
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	160.124,08
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		90,72	160.033,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	159.946,96
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	159.860,56
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		172,80	159.687,76
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		172,80	159.514,96
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES	MEDICINAIS		86,40	159.428,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 349	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	159.342,16
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	158.823,76
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	158.737,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	158.564,56
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	158.478,16
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	157.441,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	157.354,96
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	157.182,16
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	157.095,76
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	157.009,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	156.922,96
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	156.836,56
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	156.145,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		43,20	156.102,16
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	156.015,76
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	155.929,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	155.842,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11	350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	155.756,56
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	155.670,16
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	155.583,76
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	155.497,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		8,64	155.488,72
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		259,20	155.229,52
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	155.143,12
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	154.970,32
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		181,44	154.788,88
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	154.616,08
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		1.382,40	153.233,68
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		8,64	153.225,04
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	153.138,64
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	153.052,24
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		95,04	152.957,20
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	152.870,80
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	152.784,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2018	12	351	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	152.698,00
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		95,04	152.602,96
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		95,04	152.507,92
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		30,24	152.477,68
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	152.391,28
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		1.382,40	151.008,88
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		47,52	150.961,36
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		95,04	150.866,32
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		95,04	150.771,28
12/01	03941	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		12,96	150.758,32
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		95,04	150.663,28
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	150.576,88
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	150.490,48
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		95,04	150.395,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	150.309,04
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	150.222,64
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	150.136,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13	352 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	149.617,84
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	149.531,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	149.445,04
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	149.358,64
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	149.185,84
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	149.090,80
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		99,36	148.991,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	148.905,04
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	148.213,84
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	148.127,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	148.041,04
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	147.522,64
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	147.436,24
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	147.349,84
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	146.831,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	146.745,04
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	146.658,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14	353 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		527,04	146.131,60
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	146.045,20
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	145.958,80
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	145.699,60
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	145.613,20
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	145.522,48
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	145.436,08
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	145.349,68
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	145.263,28
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	145.168,24
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	144.995,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	144.909,04
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	144.822,64
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	143.785,84
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	143.699,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	143.526,64
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	143.345,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2018	15	354	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	143.258,80
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	143.172,40
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	143.086,00
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		95,04	142.990,96
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	142.904,56
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	142.731,76
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	142.645,36
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	142.558,96
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	142.386,16
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		1.382,40	141.003,76
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		82,08	140.921,68
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	140.835,28
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	140.748,88
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	140.662,48
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	140.576,08
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	140.489,68
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	140.403,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16	355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	140.308,24
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	140.221,84
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	140.135,44
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	140.126,80
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	139.954,00
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	139.867,60
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	139.781,20
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	139.599,76
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	139.340,56
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	138.649,36
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		43,20	138.606,16
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	138.519,76
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.382,40	137.137,36
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		51,84	137.085,52
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	136.999,12
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	136.912,72
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	136.826,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17	356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	136.739,92
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	136.653,52
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	136.567,12
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	136.394,32
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	136.307,92
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		30,24	136.277,68
19/01	03974	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		25,92	136.251,76
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		108,00	136.143,76
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	136.048,72
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	135.962,32
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		120,96	135.841,36
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	135.754,96
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	135.668,56
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	135.582,16
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	135.495,76
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	134.977,36
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	134.890,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18	357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	134.718,16
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	134.631,76
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	134.545,36
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	134.458,96
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	134.372,56
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	133.335,76
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	133.162,96
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	133.076,56
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	132.990,16
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	132.817,36
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	132.644,56
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		99,36	132.545,20
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	132.458,80
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	132.372,40
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	132.199,60
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	132.113,20
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	131.594,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19	358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	131.508,40
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	131.422,00
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	131.335,60
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	131.249,20
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	131.162,80
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	130.990,00
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	130.817,20
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	130.644,40
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	130.558,00
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	130.471,60
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	130.376,56
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		30,24	130.346,32
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	130.173,52
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	129.482,32
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		69,12	129.413,20
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	129.240,40
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	129.154,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 359	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	128.981,20
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	128.894,80
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	128.808,40
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	128.626,96
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	128.367,76
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	128.108,56
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	128.022,16
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	127.849,36
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	127.762,96
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	127.754,32
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	127.667,92
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	127.581,52
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	126.890,32
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		146,88	126.743,44
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	126.657,04
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	126.648,40
26/01	04024	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	126.557,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21	360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Empenho				
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	126.376,24
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	126.289,84
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		108,00	126.181,84
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	126.000,40
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	125.827,60
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	125.741,20
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	125.650,48
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	125.477,68
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	125.304,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	125.218,48
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	124.181,68
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	124.095,28
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	124.008,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	123.836,08
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	123.745,36
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	123.658,96
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	123.572,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	22	361 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	123.054,16
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.967,76
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.881,36
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.794,96
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.708,56
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.622,16
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.535,76
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	122.362,96
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	122.190,16
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.103,76
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	122.017,36
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	121.930,96
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	121.844,56
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	121.671,76
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	121.581,04
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	121.494,64
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	120.976,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	23	362 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	120.889,84
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		120,96	120.768,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	120.682,48
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	120.596,08
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	120.509,68
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	120.336,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	119.300,08
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	119.127,28
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	118.954,48
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	118.868,08
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	118.781,68
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	118.608,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	118.522,48
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.382,40	117.140,08
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		77,76	117.062,32
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	116.975,92
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	116.889,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	24 363	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	116.716,72
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	116.708,08
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	116.526,64
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	116.440,24
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	116.353,84
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	116.267,44
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	116.094,64
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	116.008,24
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	115.921,84
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	115.835,44
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	115.662,64
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	114.971,44
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		56,16	114.915,28
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	114.828,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	114.569,68
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	114.396,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	113.705,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	25	364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Empenho				
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		77,76	113.627,92
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		30,24	113.597,68
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	113.511,28
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	113.424,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	113.329,84
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	113.234,80
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	113.148,40
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	113.062,00
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	112.802,80
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	112.707,76
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	112.621,36
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	112.534,96
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		17,28	112.517,68
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	112.431,28
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	112.344,88
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	112.258,48
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	112.163,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 365	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	112.077,04
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	111.904,24
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	111.817,84
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	111.731,44
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	111.645,04
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.900,80	109.744,24
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		82,08	109.662,16
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	109.575,76
05/02	14118	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	109.402,96
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		108,00	109.294,96
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	109.199,92
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	109.027,12
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	108.940,72
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	108.854,32
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	108.767,92
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	108.681,52
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	108.595,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	27	366 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Empenho				
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	108.422,32
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	108.335,92
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	108.163,12
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	108.076,72
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	107.990,32
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		786,24	107.204,08
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	107.117,68
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	107.031,28
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.944,88
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	106.936,24
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.849,84
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.763,44
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.677,04
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.590,64
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.504,24
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.417,84
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	106.331,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28	367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Empenho				
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	106.158,64
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	105.899,44
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	105.813,04
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	105.726,64
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	105.640,24
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	105.545,20
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	105.372,40
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	105.286,00
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.728,00	103.558,00
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		168,48	103.389,52
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	103.216,72
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	103.130,32
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	103.043,92
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	102.871,12
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	102.784,72
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	102.698,32
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	102.611,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	29	368	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	102.525,52
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	102.439,12
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			1.382,40	101.056,72
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			103,68	100.953,04
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	100.780,24
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	100.693,84
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	100.607,44
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	100.521,04
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			8,64	100.512,40
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			8,64	100.503,76
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			1.728,00	98.775,76
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			8,64	98.767,12
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	98.680,72
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	98.594,32
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	98.421,52
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			518,40	97.903,12
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	97.816,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	30	369	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	97.730,32
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	97.643,92
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			90,72	97.553,20
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	97.466,80
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			30,24	97.436,56
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	97.350,16
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	97.263,76
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	97.177,36
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	97.004,56
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	96.918,16
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	96.831,76
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	96.745,36
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			99,36	96.646,00
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			864,00	95.782,00
05/02	14126	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	95.695,60
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	95.609,20
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	95.522,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 370	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	95.436,40
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	95.350,00
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	95.263,60
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	94.745,20
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	94.658,80
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	94.572,40
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	94.486,00
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	94.399,60
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		60,48	94.339,12
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	94.252,72
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	94.166,32
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	94.079,92
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	93.993,52
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	93.820,72
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	93.734,32
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	93.639,28
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	93.552,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	32	371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	93.466,48
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	93.371,44
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	93.285,04
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	93.198,64
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		30,24	93.168,40
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	93.082,00
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.900,80	91.181,20
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		77,76	91.103,44
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	91.017,04
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	90.930,64
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.209,60	89.721,04
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		185,76	89.535,28
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	89.448,88
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	89.362,48
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	89.189,68
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	89.103,28
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	89.016,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	33	372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	88.757,68
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	88.671,28
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	88.412,08
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	88.239,28
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	88.230,64
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	88.222,00
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	88.126,96
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	88.040,56
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	87.954,16
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	87.867,76
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	87.781,36
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	87.694,96
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	87.435,76
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	87.349,36
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	87.258,64
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	87.172,24
09/02	14170	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	87.085,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	35	374	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de	Justificativa				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	84.917,20
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			90,72	84.826,48
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	84.740,08
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	84.653,68
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	84.567,28
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	84.480,88
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	84.394,48
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	84.308,08
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			95,04	84.213,04
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	84.040,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	83.953,84
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	83.867,44
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	83.781,04
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	83.608,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			1.382,40	82.225,84
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			38,88	82.186,96
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	82.100,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	36	375	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		181,44	81.919,12
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	81.832,72
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	81.746,32
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	81.659,92
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	81.573,52
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	81.487,12
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	81.314,32
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	81.227,92
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		181,44	81.046,48
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		1.814,40	79.232,08
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		51,84	79.180,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		28,60	79.151,64
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	79.065,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		95,04	78.970,20
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	78.883,80
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	78.797,40
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	78.711,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	37 376	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	78.624,60
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	78.538,20
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	78.451,80
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	78.356,76
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	78.183,96
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	78.011,16
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	78.002,52
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	77.916,12
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	77.656,92
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	77.397,72
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	77.311,32
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	77.216,28
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	77.121,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	77.034,84
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	76.948,44
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	76.862,04
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	75.825,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	38	377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		108,00	75.717,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	75.630,84
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	75.544,44
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	75.371,64
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	75.285,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		345,60	74.939,64
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	74.853,24
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	74.671,80
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	74.585,40
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	74.412,60
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	74.326,20
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	74.239,80
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	74.153,40
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	74.067,00
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	73.980,60
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	73.894,20
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	73.807,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	39	378	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	73.721,40
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	73.635,00
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		1.123,20	72.511,80
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	72.425,40
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		54,91	72.370,49
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		8,64	72.361,85
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		90,72	72.271,13
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	72.184,73
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	72.098,33
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		99,36	71.998,97
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	71.912,57
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	71.826,17
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	71.739,77
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	71.566,97
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	71.394,17
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	71.307,77
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	71.221,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	40	379	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	71.134,97
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	71.048,57
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		518,40	70.530,17
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	70.443,77
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	70.270,97
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		518,40	69.752,57
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		60,48	69.692,09
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	69.605,69
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	69.519,29
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	69.432,89
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		691,20	68.741,69
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	68.655,29
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	68.568,89
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	68.482,49
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	68.396,09
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	68.223,29
16/02	14214	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	68.136,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2018	41	380	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	68.050,49
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	67.964,09
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	67.877,69
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		864,00	67.013,69
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	66.927,29
16/02	14214	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017	FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	66.754,49
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			95,04	66.659,45
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			518,40	66.141,05
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	66.054,65
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	65.968,25
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	65.881,85
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	65.795,45
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	65.709,05
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	65.622,65
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	65.536,25
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	65.363,45
23/02	14238	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	65.190,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 42 381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	65.104,25
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	65.009,21
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		8,64	65.000,57
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	64.905,53
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	64.819,13
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	64.732,73
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	64.646,33
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	64.559,93
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	64.387,13
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	64.300,73
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	63.782,33
23/02	14238	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	63.695,93
23/02	14258	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	63.609,53
23/02	14258	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	63.436,73
23/02	14258	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	63.350,33
23/02	14258	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		691,20	62.659,13
23/02	14258	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	62.568,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 43 382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	62.482,01
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	62.395,61
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	62.309,21
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	62.222,81
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			172,80	62.050,01
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			90,72	61.959,29
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	61.872,89
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	61.786,49
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			172,80	61.613,69
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			777,60	60.836,09
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			1.382,40	59.453,69
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			43,20	59.410,49
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	59.324,09
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			95,04	59.229,05
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			172,80	59.056,25
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	58.969,85
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			259,20	58.710,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	44 383	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	58.624,25
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		95,04	58.529,21
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	58.356,41
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		1.728,00	56.628,41
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	56.542,01
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	56.455,61
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		8,64	56.446,97
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	56.274,17
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		267,84	56.006,33
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		345,60	55.660,73
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	55.574,33
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	55.487,93
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		95,04	55.392,89
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	55.306,49
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		95,04	55.211,45
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	55.125,05
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	55.038,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 45 384 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			1.641,60	53.397,05
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			56,16	53.340,89
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			151,20	53.189,69
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	53.103,29
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	53.016,89
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	52.930,49
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	52.844,09
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	52.757,69
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	52.671,29
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	52.584,89
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			777,60	51.807,29
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	51.720,89
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	51.634,49
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	51.548,09
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			86,40	51.461,69
23/02	14258	05603	NF ANEXAS CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			99,36	51.362,33
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS			95,04	51.267,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2018 46 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	51.180,89
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	51.094,49
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	50.921,69
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	50.835,29
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	50.748,89
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		99,36	50.649,53
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	50.563,13
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	50.476,73
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		30,24	50.446,49
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		17,28	50.429,21
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	50.342,81
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	50.256,41
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		120,96	50.135,45
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	50.049,05
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	49.962,65
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	49.444,25
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	49.357,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	47 386	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho						
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	49.271,45
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	49.185,05
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	49.098,65
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	48.925,85
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	48.839,45
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	48.753,05
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		1.123,20	47.629,85
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		21,60	47.608,25
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		259,20	47.349,05
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	47.262,65
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	47.176,25
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	47.089,85
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		259,20	46.830,65
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	46.744,25
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	46.657,85
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		95,04	46.562,81
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	46.476,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	48 387	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.382,40	45.094,01
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		77,76	45.016,25
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	44.929,85
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	44.843,45
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		259,20	44.584,25
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	44.497,85
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	44.411,45
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	44.325,05
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	44.230,01
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	44.057,21
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	43.020,41
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		30,24	42.990,17
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	42.903,77
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	42.817,37
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	42.730,97
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	42.644,57
02/03	14321	05603	NF ANEXAS CPL CPL	44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	42.558,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	49	388 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

			Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho						
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		691,20	41.866,97
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	41.780,57
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	41.694,17
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		259,20	41.434,97
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		120,96	41.314,01
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	41.227,61
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	41.054,81
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	40.968,41
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	40.882,01
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	40.795,61
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	40.709,21
02/03	14321	05603	NF ANEXAS	CPL CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	40.536,41
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	40.450,01
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	40.363,61
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		108,00	40.255,61
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	40.169,21
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		129,60	40.039,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2018	50	389	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	39.953,21
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	39.866,81
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	39.780,41
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	39.694,01
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		90,72	39.603,29
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	39.430,49
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	39.257,69
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	39.171,29
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	39.084,89
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	38.998,49
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		99,36	38.899,13
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	38.812,73
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		518,40	38.294,33
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	38.121,53
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	38.035,13
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		172,80	37.862,33
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS		86,40	37.775,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	51	390	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	37.689,53
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	37.603,13
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			1.036,80	36.566,33
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			95,04	36.471,29
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	36.384,89
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	36.298,49
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	36.212,09
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	36.125,69
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	36.039,29
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.952,89
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.866,49
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.780,09
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			259,20	35.520,89
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.434,49
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.348,09
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.261,69
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.175,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	52	391	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	35.088,89
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			30,24	35.058,65
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	34.972,25
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	34.885,85
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			95,04	34.790,81
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			259,20	34.531,61
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			1.728,00	32.803,61
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			133,92	32.669,69
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	32.583,29
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	32.410,49
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	32.324,09
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	32.237,69
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	32.151,29
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	32.064,89
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			95,04	31.969,85
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	31.883,45
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	31.797,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2018	53	392	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		172,80	31.624,25
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		259,20	31.365,05
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	31.278,65
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	31.192,25
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	31.105,85
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	31.019,45
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		259,20	30.760,25
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		259,20	30.501,05
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		1.209,60	29.291,45
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		47,52	29.243,93
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		172,80	29.071,13
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		8,64	29.062,49
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	28.976,09
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	28.889,69
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		8,64	28.881,05
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		86,40	28.794,65
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.	GASES MEDICINAIS		90,72	28.703,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	54	393	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	28.617,53
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	28.531,13
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	28.444,73
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			1.036,80	27.407,93
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	27.321,53
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	27.148,73
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			90,72	27.058,01
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	26.885,21
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	26.798,81
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			518,40	26.280,41
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	26.194,01
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			30,24	26.163,77
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	26.077,37
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	25.990,97
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			151,20	25.839,77
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	25.753,37
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	25.666,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2018	55	394	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2017	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	25.580,57
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	25.494,17
09/03	14375	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	25.407,77
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			95,04	25.312,73
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	25.226,33
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			518,40	24.707,93
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	24.621,53
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	24.535,13
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	24.448,73
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	24.362,33
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	24.275,93
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			172,80	24.103,13
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	24.016,73
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	23.930,33
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	23.843,93
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			47,52	23.796,41
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES	MEDICINAIS			86,40	23.710,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	56 395	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	23.623,61
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		120,96	23.502,65
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	23.416,25
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		1.036,80	22.379,45
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	22.293,05
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	22.206,65
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	22.120,25
23/03	14490	05603	NF ANEXAS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	22.033,85
20/09	00048			CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 44/17 VOL.16		1.055,71	20.978,14
28/12	00067			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		11.201,50	9.776,64
28/12	00122			AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		9.776,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 396	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME	42946

RESTOS A PAGAR - 2017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.128,06
13/04	14649	18234	NF ANEXAS CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIOASS.		400,00	3.728,06
13/04	14649	18234	NF ANEXAS CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIOASS.		400,00	3.328,06
13/04	14649	18234	NF ANEXAS CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIOASS.		400,00	2.928,06
13/04	14649	18234	NF ANEXAS CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIOASS.		400,00	2.528,06
22/06	15213	18234	NF ANEXAS-CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIO ASS		478,61	2.049,45
22/06	15213	18234	NF ANEXAS-CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIO ASS		478,61	1.570,84
22/06	15213	18234	NF ANEXAS-CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIO ASS		478,61	1.092,23
22/06	15213	18234	NF ANEXAS-CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIO ASS		478,61	613,62
28/09	16047	18234	NF947-CPL264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIOASSISTENC		478,61	135,01
28/12	00206		AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		135,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 397	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.750,00

20/12	00059			ENCERRAMENTO EXERC. 2018/ABERTURA EXERCICIO 2019		1.750,00	0,00
-------	-------	--	--	--	--	----------	------

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00397 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00397 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE RESTOS A PAGAR ANALITICO POR FORNECEDOR
DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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