

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

CONTEM ESTE LIVRO 00543 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00543 ,
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 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	1 ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277
		ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

52,88

09/01 16727 16408 SDO NF 49981-CPL 221/17-FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI

52,88

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	2 DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066

RESTOS A PAGAR - 2017

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

331,20

04/01	16714	18065	NF 7148-CPL 346/17-AQUIS.DE AVENTAIS		331,20	0,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3	GILMAR CHIZZOLINI- ME	48070

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.560,00

04/01	16716	18093	NF 2442-FORNEC. DE ALMOTOLIAS P/ REDE MUNICIPAL		1.560,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	4 MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247
		MEDEVICES PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA ME	

RESTOS A PAGAR - 2017

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

1.637,50

04/01	16715	19909	SDO NF 1213-CPL 649/17-FORNECIMENTO PRODUTOS DE ENFERM		1.637,50	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	5 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
							0,55
08/01	17013	16582		SDO NF 7413-CPL 231/17-FORNEC.MAT.CONSUMO		0,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 6	4M ITU EIRELI	49790

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							3.878,75
01/03	17198	17328	NF 658-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO			1.065,17	2.813,58
01/03	17198	17334	NF 658-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO			31,03	2.782,55
01/03	17198	17350	NF 658-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO			82,45	2.700,10
01/03	17198	17353	NF 658-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO			31,03	2.669,07
01/03	17198	17356	NF 658-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO			21,08	2.647,99
01/03	17198	17359	NF 658-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO			28,34	2.619,65
01/03	17198	17362	NF 658-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO			31,03	2.588,62
05/04	17503	17328	NF 851-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)			1.065,17	1.523,45
05/04	17503	17334	NF 851-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)			31,03	1.492,42
05/04	17503	17350	NF 851-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)			82,45	1.409,97
05/04	17503	17353	NF 851-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)			31,03	1.378,94
05/04	17503	17356	NF 851-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)			21,08	1.357,86
05/04	17503	17359	NF 851-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)			28,34	1.329,52
05/04	17503	17362	NF 851-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)			31,03	1.298,49
08/10	00117		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO			1.069,63	228,86
08/10	00123		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO			15,52	213,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 7	4M ITU EIRELI	49790

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/10	00125			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		20,90	192,44
08/10	00127			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		16,02	176,42
08/10	00130			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		15,50	160,92
08/10	00132			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		34,91	126,01
08/10	00137			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		126,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 8	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 - 2018

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

						538.125,36
25/01	16864	15960	PTE NF 2232-CPL 674/17-LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE O		131.646,14	406.479,22
25/01	00359	17364	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.SDO NF2232-LOC.MAQ.EQUIP.		11.026,71	395.452,51
25/01	16865	17364	SDO NF 2232-CPL674/17-LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE OB		88.443,69	307.008,82
01/03	17180	15960	PTE NF 2240-CPL 640/17-LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO OBRA		101.490,38	205.518,44
01/03	00609	15961	PAGUE-SE AO MUNIC.SOROC-SDO NF2240-CPL674/17		11.144,80	194.373,64
01/03	17181	15961	SDO NF 2240-CPL 640/17-LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE O		19.372,90	175.000,74
01/03	17182	03776	SDO NF 2240-CPL 640/17-LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO OBRA		50.319,51	124.681,23
01/03	17182	15962	SDO NF 2240-CPL 640/17-LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO OBRA		123.642,21	1.039,02
31/12	00390		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.039,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	9 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	RESTOS A PAGAR - 2018
		A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA		
		A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA - ANTENA I		

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						32.400,00
18/01	16773	15507	NF 615-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,JORNAL E TV		10.800,00	21.600,00
08/02	16993	15507	NF 685-CPL651/18-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,		10.800,00	10.800,00
31/12	00381		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		10.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 10	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA A.M.MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO DENTAL LITORANEA-COM.ART.ODONT.CIRUR.E HOSP.	17810

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.511,38
12/04	17533	14712	NF 6316- CPL 169/18- FORNEC.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		157,50	1.353,88
04/10	19087	17288	NF 6705-CPL 434/18-FORNEC. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS		1.066,50	287,38
08/10	00112		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		7,23	280,15
08/10	00113		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		276,85	3,30
08/10	00115		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		3,30	0,00
11/10	00115		REGULARIZACAO		-3,30	3,30
18/10	19194	13610	SDO NF 6735-CPL 431/18-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		3,30	0,00
23/10	00113		REGULARIZACAO		-276,85	276,85
25/10	00112		REGULARIZACAO		-7,23	284,08
08/11	19399	14712	SDONF 6819-CPL 169/18 FORN.MAT.ODONTOLOGICOS REDE		7,23	276,85
20/12	19793	17288	SDO 6951-CPL 434/18-FORN. MAT. ODONTOLOGICOS REDE		6,85	270,00
20/12	19769	17288	NF 6950-CPL 434/18-(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS ODONT		270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 11	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948

RESTOS A PAGAR - 2018

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

102.251,90

04/01	16717	17092	NF 157354-AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		14.427,00	87.824,90
17/05	17836	15778	DANFE 176684- CPL 848/17- GLICOSIMENTROS/SENSORES- MJ		22.043,70	65.781,20
26/07	18449	15778	NF 189156-CPL 848/17-FORN.GLICOSIMETROS/SENSORES MJ		6.998,00	58.783,20
18/10	19218	15778	NF 203201-CPL 848/17-FORN.GLICOSIMETROS/SENSORES- MJ		34.990,00	23.793,20
31/12	00385		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		9.797,20	13.996,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 12	ACAO COMUNITARIA INHAYBA SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA SBV. SAB INHAYBA	26142	RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						2.075,00
04/01	16710	11754	PA 21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 13 ACAO COMUNITARIA INHAYBA 27221

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.075,00

04/01 16711 11723 PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL 2.075,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 14	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ACUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071

RESTOS A PAGAR - 2018

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

27.508,00

08/02	17021	04302	NF 353850- CPL 863/17-FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIGEN		5.980,00	21.528,00
-------	-------	-------	--	--	----------	-----------

10/05	17794	04302	DANFE 364128-CPL 863/17-FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIG		21.528,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 15 ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME 44120

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.480,00

08/03 17227 17395 NF 429-CPL 698/18-CONTR PRAGAS,MANEJO POMBO/COLOC TELA 2.480,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 16 ADRIANA CRISTINA FRATINI 50006

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16846 19548 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 17	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						2.514.105,12
18/01	16772	19939	NF 1602-CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		302.543,61	2.211.561,51
15/02	17054	19939	NF 1609-CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		513.712,77	1.697.848,74
22/03	10736	19939	NF 1613-CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		548.687,30	1.149.161,44
18/04	17598	19939	NF 1617-CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		569.156,83	580.004,61
17/05	17854	19939	NF.1622-AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		312.575,07	267.429,54
17/05	00976	19939	NF. 1622-ESTORNO REF. IR NAO RETIDO		4.688,63	262.740,91
20/05	17854	19939	NF.1622-AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS		-4.688,63	267.429,54
19/06	18138	19939	NF 1625-CPL 982/17- SERV.ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		103.079,54	164.350,00
19/07	18319	19939	NF 1632- CPL 982/17- ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA SOR		34.800,00	129.550,00
30/08	18781	19939	NF 1642- CPL 982/17-ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA DE S		51.775,00	77.775,00
20/09	18939	19939	SDO NF 1648-CPL 982/17-ATUALIZACAO CARTOGRAFICA DE SOR		62.300,00	15.475,00
06/12	19656	19939	SDO NFSE 1662-CPL 982/17-ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		3.700,00	11.775,00
31/12	00421		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		11.775,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 18	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974
		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						308.691,00
01/02	00445	17953	NF ANEXAS-CPL 12/16--MERENDA ESCOLAR		26.395,84	282.295,16
01/02	00445	17953	NF ANEXAS-CPL 12/16--MERENDA ESCOLAR		12.249,59	270.045,57
01/02	00445	17953	NF ANEXAS-CPL 12/16--MERENDA ESCOLAR		7.312,28	262.733,29
31/12	00409		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		262.733,29	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	19	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	RESTOS A PAGAR - 2018
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
								1.753,92
09/01	16724	15998	NF 69110-CPL 915/17-AQUIS.DE	MEDICAMENTOS			409,92	1.344,00
09/01	16725	16018	NF 69221-CPL 912/17-AQUIS.DE	MEDICAMENTOS			710,40	633,60
22/03	17316	16021	NF 70330- CPL 228/18- AQUIS. DE	MEDICAMENTOS MJ			633,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 20	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA EPP J E JL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	23356	RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						7.470,00
09/01	16724	16171	NF 7210-CPL 563/18-AQUIS.DE VASSOURA		7.470,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 21	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017
		AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	
		AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	
		ALICE BOTELHO EPP	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						47.154,45
22/01	16866	13594	NF 8476-RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO CPL310/18		3.053,95	44.100,50
08/03	17221	13594	NF 8503-CPL 310/18-RACOES P/ANIMAIS		2.043,95	42.056,55
15/03	17282	13594	NF 8510-SC 235/18(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO		2.951,15	39.105,40
05/04	17504	14539	NF 8533-CPL 310/18-RACOES P/ANIMAIS P/SECAO/CONTROLE A		4.612,50	34.492,90
18/04	17598	13594	NF 8541-(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOL.		3.150,95	31.341,95
03/05	17741	13594	NF 8569-(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO		2.207,30	29.134,65
07/06	18046	13594	NF 8609- SC 235/18(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO		5.215,40	23.919,25
07/06	18052	09372	NF 8603- CPL 80/18-AQUIS.EMERGENCIAL DE MTERINARI		1.164,00	22.755,25
12/07	18322	13594	NF 8658- CPL 310/18- RACOES P/ ANIMAIS- DIV. ZOOLOGICO		2.946,30	19.808,95
23/08	18689	13594	NF 8694-CPL 310/18-RACOES P/ ANIMAIS P/DIV.ZOOLOGICOS		2.137,50	17.671,45
25/10	19265	13594	NF 8727-CPL 310/18-(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO		4.003,25	13.668,20
08/11	19396	13594	NF 8785-(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO		8.405,20	5.263,00
26/11	19551	13594	SDO.NF.8815-CPL 310/18-(DIV.ZOOLOGICO)RACOES P/ANIMAIS		2.458,75	2.804,25
31/12	00366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.804,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 22	AIRMED EIRELI	48778

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							13.739,38
04/01	16725	07025		NF 1394-CPL 1080/17-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		54,00	13.685,38
19/06	18141	07025		PTE NF 1921-CPL 1080/17- FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO		49,30	13.636,08
19/06	18142	07025		NF 1927- CPL 1080/17- FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO		1.348,26	12.287,82
28/06	18210	06684		PTE NF 1862-CPL 871/17- MATERIAIS ODONTOLOGICOS		480,27	11.807,55
05/07	18295	06041		NF 1891- CPL 1111/17- AQUIS. MAT. ODONTOLOGICO- REDE M		7.871,70	3.935,85
26/07	18450	06041		NF 2046-CPL 1111/17- AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO		883,84	3.052,01
08/10	00106			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		3.052,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 23	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						464.326,71
22/01	16843	14848	NF ANEXAS-CPL1104/17 HOME CARE MJ		20.018,06	444.308,65
22/01	16843	14848	NF ANEXAS-CPL1104/17 HOME CARE MJ		26.960,20	417.348,45
22/01	16844	15779	NF 880-CPL 1156/17 HOME CARE MJ		64.568,77	352.779,68
22/01	16845	14818	NF 888-CPL 1154/17 HOME CARE MJ		47.956,86	304.822,82
22/01	16809	16399	NF 883-SERV. DE HOME CARE P/ J.O.S. CPL165/18		54.966,97	249.855,85
22/03	17324	15779	NF 940-CPL 1156/17-HOME CARE- AAS- JANEIRO/ 2019		61.952,54	187.903,31
07/06	18034	16399	NF 1046-SERV. DE HOME CARE P/ J.O.S.		56.540,80	131.362,51
14/06	18087	14818	SDO 1052-CPL 1154/17- HOME CARE R.S.M- ABRIL/ 2019		8.349,07	123.013,44
05/07	18288	14818	PTE NF 1092- CPL 1154/17- HOME CARE R.S.M.- MAIO/2019		24.974,13	98.039,31
05/07	18289	14848	PTE NF 1094- CPL 1104/17- HOME CARE Y.F.R.- MAIO/2019		21.051,68	76.987,63
23/08	18723	16399	SDO NF 1121- CPL 165/18- HOME CARE- J.O.S.		2.900,31	74.087,32
23/08	18724	15779	SDO NF 1131- CPL 1156/17- HOME CARE- A.A.S.		4.538,16	69.549,16
23/08	18704	14818	SDO NF 1128-HOME CARE		41.579,10	27.970,06
12/11	19430	14848	NF.1228-HOME CARE		27.899,64	70,42
31/12	00369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		70,42	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 24	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						767,38
25/01	16864	15901	NF 17305- CPL 439/17- ATA/PECAS VEICULO VW KOMBI		365,84	401,54
17/12	00159		POR NAO UTILIZACAO		0,02	401,52
18/12	00185		POR NAO UTILIZACAO		80,53	320,99
18/12	00210		POR NAO UTILIZACAO		8,05	312,94
18/12	00238		POR NAO UTILIZACAO		19,88	293,06
18/12	00239		POR NAO UTILIZACAO		0,01	293,05
18/12	00241		POR NAO UTILIZACAO		292,91	0,14
18/12	00261		POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,13
18/12	00265		POR NAO UTILIZACAO		0,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 25	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA	25396	RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.447,47

04/01	16703	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,47	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 26	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356

RESTOS A PAGAR - 2018

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

200,00

18/12 00278

POR NAO UTILIZACAO

200,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 27	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	49084

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.259,00

19/06	18140	09340	NF 1982- CPL 792/17- AQUIS. IMOBILIARIO MEDICO		4.885,00	1.374,00
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

31/12	00344		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.374,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 28	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						13.334,27
15/03	17273	17326	NF 718-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)		3.660,57	9.673,70
15/03	17273	17332	NF 718-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)		87,82	9.585,88
15/03	17273	17348	NF 718-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)		339,81	9.246,07
15/03	17273	17351	NF 718-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)		87,82	9.158,25
15/03	17273	17354	NF 718-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)		58,85	9.099,40
15/03	17273	17357	NF 718-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)		92,51	9.006,89
15/03	17273	17360	NF 718-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)		124,54	8.882,35
22/03	17290	17326	NF 723-CPL 166/18-FORN. MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)		3.489,59	5.392,76
22/03	17290	17332	NF 723-CPL 166/18-FORN. MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)		84,66	5.308,10
22/03	17290	17348	NF 723-CPL 166/18-FORN. MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)		327,17	4.980,93
22/03	17290	17351	NF 723-CPL 166/18-FORN. MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)		84,66	4.896,27
22/03	17290	17354	NF 723-CPL 166/18-FORN. MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)		56,48	4.839,79
22/03	17290	17357	NF 723-CPL 166/18-FORN. MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)		89,35	4.750,44
22/03	17290	17360	NF 723-CPL 166/18-FORN. MATERIAIS/ESCRITORIO-(R.SAUDE)		120,59	4.629,85
10/05	17790	17326	DANFE 738-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		3.123,49	1.506,36
10/05	17790	17332	DANFE 738-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		77,64	1.428,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

	Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
	2019	2	29	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT 43465		RESTOS A PAGAR - 2018
Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
10/05	17790	17348	DANFE 738-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		266,02	1.162,70
10/05	17790	17351	DANFE 738-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		77,64	1.085,06
10/05	17790	17354	DANFE 738-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		59,44	1.025,62
10/05	17790	17357	DANFE 738-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		78,51	947,11
10/05	17790	17360	DANFE 738-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		70,82	876,29
10/05	17791	17326	SDO DANFE 743-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		455,35	420,94
10/05	17791	17332	SDO DANFE 743-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		10,25	410,69
10/05	17791	17348	SDO DANFE 743-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		41,00	369,69
10/05	17791	17351	SDO DANFE 743-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		10,25	359,44
10/05	17791	17354	SDO DANFE 743-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		20,50	338,94
10/05	17791	17360	SDO DANFE 743-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		10,25	328,69
13/09	18892	17326	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO		135,88	192,81
13/09	18892	17326	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO		135,88	56,93
13/09	18892	17332	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO		3,16	53,77
13/09	18892	17332	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO		3,16	50,61
13/09	18892	17348	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO		13,43	37,18
13/09	18892	17348	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO		12,64	24,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	30	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT 43465	RESTOS A PAGAR - 2018	
Data	Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/09	18892	17351	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			3,16	21,38
13/09	18892	17351	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			3,16	18,22
13/09	18892	17354	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			2,37	15,85
13/09	18892	17354	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			2,37	13,48
13/09	18892	17357	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			3,16	10,32
13/09	18892	17357	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			3,16	7,16
13/09	18892	17360	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			3,16	4,00
13/09	18892	17360	NF'S 833/841-CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO			3,95	0,05
08/10	00134		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO			0,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 31	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						1.438,88
18/01	16777	16007	NF 220538-CPL 1119/2017-MEDICAMENTOS MJ		692,10	746,78
29/03	17388	16007	NF 227531/227559-CPL 1119/2017-AQUIS. DE MEDICAMENTOS- MJ		709,20	37,58
29/03	17388	16007	NF 227531/227559-CPL 1119/2017-AQUIS. DE MEDICAMENTOS- MJ		16,20	21,38
12/04	17530	16007	NF 231288- CPL 1119/2017- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MJ		13,50	7,88
31/12	00393		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		7,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 32	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						69.427,94
18/02	17076	02268	NF 598/ 618-CPL 08/17-SERV. LIMPEZA UNID- OUT E NOV/18		14.391,62	55.036,32
18/02	17076	02399	NF 598/ 618-CPL 08/17-SERV. LIMPEZA UNID- OUT E NOV/18		14.391,62	40.644,70
07/03	17225	02268	PTE NF 637-CPL 80/2017-SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE		11.711,24	28.933,46
07/03	17225	02399	PTE NF 637-CPL 80/2017-SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE		150,23	28.783,23
07/03	17226	02399	NF 657-CPL 80/17- SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE		14.391,62	14.391,61
31/12	00328		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		14.391,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 33 ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI 49198

RESTOS A PAGAR - 2018

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

15.827,64

18/12 00216 POR NAO UTILIZACAO

15.827,64 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 34 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. 25203

RESTOS A PAGAR - 2018

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

								20.543,50
04/01	16719	04020	NF 135109-CPL 1031/17-FORN. DE PAPEL CIRURGICO REDE			7.115,00		13.428,50
15/02	17039	04020	NF 137419-CPL 1031/17-FORN. DE PAPEL CIRURGICO P/ REDE			9.192,50		4.236,00
24/05	17930	04020	DANFE 142899- CPL 1031/17- FORNEC. DE PAPEL CIRURGICO			4.236,00		0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 35	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.909,79
04/01	16710	15612	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,75	22.901,04
18/01	16784	16238	PA 4956/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.709,97	9.191,07
25/01	16868	15612	PA 5006/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	5.182,35
18/12	00172		POR NAO UTILIZACAO		5.182,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 36	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.834,72

08/01	16720	19166	MAIS MEDICOS		576,52	2.258,20
-------	-------	-------	--------------	--	--------	----------

31/12	00418		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.258,20	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 37 ANA CLAUDIA PALACIO 50009

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16847 19554 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 38 ANA NAVARRO ALCOLEA 41380

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.000,00

04/01 16705 01807 LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR

8.000,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 39 ANA TERESA SANTOS CAMARGO 49976

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.733,48

08/01 16721 19164 MAIS MEDICOS 555,93 2.177,55

31/12 00417 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019 2.177,55 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 40 ANA VALERIA TONELOTTO EPP 46471

RESTOS A PAGAR - 2018

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

7.243,85

15/03 17278 16178 NF 22153-CPL 1126/17-AQUIS.DE EMBALAGEM PLASTICAS-VIGI 7.243,85 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 41 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 37414

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.307,00

18/01 16783 11122 NF 79703 AQUIS FORMULA INFANTIL 5.712,00 595,00

08/10 00070 CANCELADO POR NAO UTILIZACAO 595,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 42	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.721,08

08/01	16722	19168	MAIS MEDICOS		1.720,91	0,17
-------	-------	-------	--------------	--	----------	------

18/12	00308		POR NAO UTILIZACAO		0,17	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 43	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.469,00

15/01	16750	14377	NF 741-CPL 638/18-SERVICOS NOS TOTENS EM FRENTE PALACI		470,00	1.999,00
-------	-------	-------	--	--	--------	----------

05/04	17499	13432	NF 780-(DIVULG.PROGR."EM DIA C/IPTU"E"N.FISCAL SOROCAB		1.999,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 44	ANGEL UTILITARIOS E PRESENTES LTDA	49874

RESTOS A PAGAR - 2018

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

59.850,08

29/03	17431	18244	NF 33-(E.PARLAM.101/18)AQUIS.BRINQUEDOS ADAPTADOS		14.894,96	44.955,12
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

29/03	17431	18245	NF 33-(E.PARLAM.101/18)AQUIS.BRINQUEDOS ADAPTADOS		44.955,12	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 45	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800

RESTOS A PAGAR - 2018

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

180.000,00

15/03	17287	17915	PTNF 238-DECORACAO NATALINA P/EVENTO NATAL MAGICO		50.000,00	130.000,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------------

15/03	17292	17473	NF 236-DECORACAO NATALINA P/EVENTO NATAL MAGICO		130.000,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 46	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000

RESTOS A PAGAR - 2018

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

580,00

08/01	00099	10039	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILI RIOS F: 23148		200,00	380,00
-------	-------	-------	--	--	--------	--------

08/01	00099	19004	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILI RIOS F: 23148		380,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 47 ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA 49122

RESTOS A PAGAR - 2018

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

600,00

08/01 16722 16405 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NIVALDO FERRERIRA 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 48	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
		ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	
		ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

7.252,00

22/01	16842	16161	NF 843-CPL09/17 FORN.KIT LANCHES		4.781,50	2.470,50
-------	-------	-------	----------------------------------	--	----------	----------

22/02	17113	16161	PTE NF864-CPL 09/17-CAPSADIII/UPH FORN.KIT LANCHES-JAN		2.470,50	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 49	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854 48254 APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.774,00
01/02	16959	14112	NF 35-CPL 508/18-AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ ATEND R MUN		638,50	17.135,50
15/03	17246	02412	NF 37/38-CPL 772/17- IMPRESSOS PADRONIZADOS SAUDE		16.524,00	611,50
15/03	17246	02413	NF 37/38-CPL 772/17- IMPRESSOS PADRONIZADOS SAUDE		259,00	352,50
29/03	17390	13438	NF 40- CPL 509/18-FORNEC.BLOCOS/NOTIF. RECEITA AZUL		352,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 50	ART DECORAR LTDA ART DECORAR LTDA EPP MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR - ME MARIA DE FATIMA COUTINHO GARCIA - ME	25182	RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.987,64

08/03	17230	18987	NF 2400-PA 763/18-AQUIS. DE PERSIANAS (UBS BRIG TOB)		3.987,64	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	51 ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	49462

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.192,00

05/04	17505	13929	NF 9478-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINI		3.192,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 52	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957

RESTOS A PAGAR - 2018

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

							920,00
01/03	17199	13542		NF 3176-CPL 547/18-(VIG. SANIT.) AQUIS.DE REAGENTES		448,00	472,00
20/09	18944	13542		NF 3467-CPL 547/18-AQUIS. REAGENTES P/ COMPARADOR		460,00	12,00
23/09	00068			ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.78 VSO CPL 547/2018		12,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	53 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	RESTOS A PAGAR - 2018

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

						6.875,00
04/01	16714	11812	PA 21624/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	54	ASS. EDUCAC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136
			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	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

46.916,66

04/01 16712 17585 PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL 28.583,34 18.333,32

18/12 00206 POR NAO UTILIZACAO 18.333,32 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	55 ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	RESTOS A PAGAR - 2018
		SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		
		SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		
		SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA		
		SBV. ASSOC. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		
		ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		

Data	Processo Doc. Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						172.300,00
04/01	16710	02861	SUBVENCAO SOCIAL		79.900,00	92.400,00
31/12	00329		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		92.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 56	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	
		ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.001.467,09

09/01	00190	10194	PA 36466/13 NF 255-ASSIT.MEDICA AMB.DEF.AUDITIVA			7.287,26	994.179,83
23/01	16845	10194	NF 256- PROC 36466/17- ASSIST. MEDICA AMBULAT DEF AUDI			50.000,00	944.179,83
05/02	16982	10194	NF 257-ASSIST. MEDICA AMBUL NA AREA DEFIC AUDIT-01/19			39.517,34	904.662,49
11/02	17015	10194	NF 258-ASSIST. MED AMBUL NA AREA DEFIC AUDITIVA-JAN/19			100.000,00	804.662,49
12/03	17243	19492	NF 262-PA32845/18-SERV.AVALIAC.E TERAPIA FONA.-03/2019			119.146,06	685.516,43
02/04	17467	19496	NF 259-PA 39485/2018-SERV.EXAMES E PROCED-EMENDA IMPOS-02/19			150.000,00	535.516,43
31/12	00348		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			535.516,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	57 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	RESTOS A PAGAR - 2018
		SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		
		SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		
		SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA		
		ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		

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

						58.738,10
16/01	16758	00198	SDO PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCAS/ADOLESCENT		0,05	58.738,05
16/01	16758	17884	SDO PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCAS/ADOLESCENT		58.738,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 58	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132

RESTOS A PAGAR - 2018

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

76.875,00

08/02	17000	17615	PA 35798/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.625,00	51.250,00
-------	-------	-------	------------------------------	--	-----------	-----------

01/03	17183	17615	SUBVENCAO SOCIAL-PA 14531/18		25.625,00	25.625,00
-------	-------	-------	------------------------------	--	-----------	-----------

22/03	17365	17615	PA 35798/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.625,00	0,00
-------	-------	-------	------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 59	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918

RESTOS A PAGAR - 2018

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

38.025,00

18/12	00164			POR NAO UTILIZACAO		38.025,00	0,00
-------	-------	--	--	--------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 60	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	RESTOS A PAGAR - 2018
		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				
						18.333,32
18/12	00208		POR NAO UTILIZACAO		18.333,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 61 ASSOCIACAO BOM PASTOR 26658

RESTOS A PAGAR - 2018

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

176,24

18/12 00204 POR NAO UTILIZACAO

176,24

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 62	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						972.636,87
04/01	00180	00707	PA 7569/17-GESTAO RESID.TERAPEUTICAS		420.000,00	552.636,87
04/01	00179	09239	PA 22409/14-SERV.AREA SAUDE MENTAL		60.000,00	492.636,87
05/02	16981	00707	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERV.RESID- JAN/19		420.000,00	72.636,87
19/02	17087	19114	OFIC CPL 7569/17-GESTAO/ADM.RESID.TERAPEUTICAS-TIPO II		54.178,74	18.458,13
19/02	17087	19114	OFIC CPL 7569/17-GESTAO/ADM.RESID.TERAPEUTICAS-TIPO II		18.458,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 63	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL ASS.ESPORTE,QULIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	RESTOS A PAGAR - 2018

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

						0,01
17/12	00158		POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 64	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							1.594.387,34
15/01	16756	10298		SDO NF 28924-CPL 1717/14-APOIO ANALISES CLINICAS		20.733,40	1.573.653,94
15/01	16756	15890		SDO NF 28924-CPL 1717/14-APOIO ANALISES CLINICAS		65.673,35	1.507.980,59
15/01	16761	15887		PTE NF 28924-APOIO ANALISES CLINICAS-CPL 1717/14		481.604,60	1.026.375,99
31/01	16932	15890		SDO NF 29300-PA1717/14-SERV.APOIO DIAGNOSTICO/R.SAUDE		85.428,77	940.947,22
31/01	16932	15887		PTE NF 29300-PA 1717/14-SERV.APOIO DIAGNOSTICO R.SAUDE		626.477,63	314.469,59
08/03	17236	15890		SDO NF 29878-ANALISES CLINICAS-PRORROG.SERV.APOIO DIAG		37.736,35	276.733,24
08/03	17235	15887		SDO NF 29878-ANALISES CLINICAS-PRORROG.SERV.APOIO DIAG		276.733,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 65	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109
		ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						589.584,69
28/01	16878	00704	NF 373- CPL 7568/17- GESTAO CAPS III-PLANOS ACAA PACIE		183.334,00	406.250,69
20/02	17091	00704	NF 388-PA 7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III- FEV/ 2019		183.334,00	222.916,69
15/03	17285	00704	NF 395-CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAA PAC-MAR/19		183.334,00	39.582,69
18/12	00166		POR NAO UTILIZACAO		2.915,89	36.666,80
18/12	00297		POR NAO UTILIZACAO		36.666,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 66	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 - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							5.132,51
11/01	00192	11798	PA 4861/18-SUBV.SOCIAL			1.677,61	3.454,90
18/12	00174		POR NAO UTILIZACAO			525,00	2.929,90
18/12	00175		POR NAO UTILIZACAO			2.929,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	67 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	RESTOS A PAGAR - 2018
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS		
		ASS PROTETORA DOS INSANOS		

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

						160.040,00
14/01	00195	00357	PA 22409/14-GERIR E ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		105.800,00	54.240,00
07/02	16997	00357	PTE-PA22409/14-CONV.GERIR ADM.AREA SAUDE MENTAL-FEV/19		54.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 68 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP 36197

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.120,00

12/04 17552 17383 PT NF 3361-AQUIS.TRAVES/TABELAS DE BASQ.CPL 388/18 8.120,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 69 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31399

RESTOS A PAGAR - 2018

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

362,40

15/02 17040 17619 NF 192132-CPL 704/18-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 362,40 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 70	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389

RESTOS A PAGAR - 2018

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

88.500,00

08/02	17030	16441	NF 845-CPL 362/18-LOCACAO SIST.RADIO COMUNICACAO DIGIT			88.500,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	71 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319

RESTOS A PAGAR - 2018

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

43.609,40

29/03	17410	18981		NF 32807-CPL 917/17-FORN.DE MEDICAMENTOS (R.SAUDE/NFB)		40.003,20	3.606,20
-------	-------	-------	--	--	--	-----------	----------

08/10	00084			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		3.603,00	3,20
-------	-------	--	--	------------------------------	--	----------	------

17/12	00156			POR NAO UTILIZACAO		3,20	0,00
-------	-------	--	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 72 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN 39229

RESTOS A PAGAR - 2018

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

329,00

29/03 17439 14394 NF 1566-CPL 143/18-(MOVEIS PARA SIAS) 329,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 73	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP AUTARQUIA COMERCIOE SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.580,00

15/03	17283	14758	NF ANEXAS-FORN.DE RACAO CANIL		1.790,00	1.790,00
-------	-------	-------	-------------------------------	--	----------	----------

15/03	17283	14758	NF ANEXAS-FORN.DE RACAO CANIL		1.790,00	0,00
-------	-------	-------	-------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 74 AUTOMASANTOS AUTOMACAO COM RESIDENCIAL LTDA 49574

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.458,70

22/01 16844 14809 NF 3970-AQUIS.IMPRESS.TERMICAS P/IMPR.SENHAS 5.458,70 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 75	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							223.465,20
29/01	16890	13611		NF 206173-CPL 481/18-PAPEL SULFITE BRANCO		13.948,60	209.516,60
22/02	17104	13862		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		675,86	208.840,74
22/02	17104	13863		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		1.366,10	207.474,64
22/02	17104	13864		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		2.329,56	205.145,08
22/02	17104	13865		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		675,86	204.469,22
22/02	17104	13866		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		2.056,34	202.412,88
22/02	17104	13867		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		675,86	201.737,02
22/02	17104	13869		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		1.366,10	200.370,92
22/02	17104	13870		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		920,32	199.450,60
22/02	17104	13870		NF 206172 E 209488-PA 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		10.066,00	189.384,60
01/03	17179	13614		NF 209487-CPL481/18-PAPEL SULFITE BRANCO		6.873,64	182.510,96
01/03	17179	13617		NF 209487-CPL481/18-PAPEL SULFITE BRANCO		13.114,56	169.396,40
01/03	17180	13614		NF 206069-PAPEL SULFITE BRANCO CPL 481/18		19.988,20	149.408,20
04/10	19085	13612		NF 240152-CPL 481/18-PAPEL SULFITE P/ ENSINO FUND.		31.463,44	117.944,76
04/10	19085	13614		NF 240152-CPL 481/18-PAPEL SULFITE P/ ENSINO FUND.		8.268,50	109.676,26
04/10	19091	13870		SDO NF 239530-CPL 481/18- PAPEL SULFITE		27.695,88	81.980,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 77	B.M.SERRALHRIA LTDA	49884

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.200,00

18/12 00294 POR NAO UTILIZACAO

2.200,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 78	BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTDA ME	48482

RESTOS A PAGAR - 2018

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

66.000,00

19/02	17086	00508	NF 97-CPL648/17-MANUT.PREV/CORRET.CLIMATIZADORES-01/19		6.600,00	59.400,00
-------	-------	-------	--	--	----------	-----------

31/12	00321		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		59.400,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 79	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
		BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	
		BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						4.876,20
22/01	16856	15948	NF 415-CPL495/17-EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA		90,00	4.786,20
22/01	16859	17445	NF 421-CPL 495/17 EVENTO VIRADA CULTURAL BANH.QUIMICO		1.440,00	3.346,20
08/03	17232	17708	NF 420-CPL602/16-GRADES METALICAS EVENT.FEST.ZE PRETIN		195,00	3.151,20
29/03	17442	14166	NF 412-CPL 602/17-LOC.GRADES METALICAS		3.151,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 80	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						141.941,73
04/01	16708	04463	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIRA PADIL		31.491,00	110.450,73
04/01	16706	01501	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	59.450,73
04/01	16707	01513	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	41.950,73
04/01	16708	18458	LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCUMENTOS - AV. CARLO		5.000,00	36.950,73
04/01	16709	01726	PA 1726/18 LOC.IMOVEL P/ALMOX.MEDICAMENTOS		36.950,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 81 BANCO DO BRASIL S.A. 31433

RESTOS A PAGAR - 2018

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

72.888,05

17/12 00150 POR NAO UTILIZACAO 45.153,35 27.734,70

17/12 00151 POR NAO UTILIZACAO 27.734,70 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 1 82 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME 47855

RESTOS A PAGAR - 2018

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

200.000,00

18/12 00272 POR NAO UTILIZACAO 100.000,00 100.000,00

18/12 00273 POR NAO UTILIZACAO 100.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 83	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714
		BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	
		BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.120,00

11/01	16747	17827	NF 22977- FORN.DIETAS/SUPL.NUTRICIONAIS CPL 1071/17		3.000,00	6.120,00
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

18/01	16785	17827	NF 23046 CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS		6.120,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 84	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.441,72

04/01	16709	07147	PA 1497/15	RES MED VETERINARIA		1.441,72	0,00
-------	-------	-------	------------	---------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 85	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							355.020,00
15/02	17041	04294		NF 487912-CPL 941/17-FORN.DE SERINGAS DE INSULINA DESC		136.800,00	218.220,00
24/05	17931	11180		DANFE 498444- CPL 622/16- FORNEC. CATETERES E TORNIQUETES		580,00	217.640,00
19/09	00067			CANCELAMENTO CONFORME FLS 115		182.000,00	35.640,00
19/09	00067			CANCELADO POR SOLICITACAO SES		-117.600,00	153.240,00
22/11	19514	04294		NF 519407-CPL 941/17 FORN.DE SERINGAS DE INSULINA		58.800,00	94.440,00
06/12	19658	04294		NF 521139-CPL 941/17-FORNEC. SERINGAS INSULINA DESCART		58.800,00	35.640,00
18/12	00311			POR NAO UTILIZACAO		35.640,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 86	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							5.778,75
01/02	16967	11431		NF 713-CPL 365/18- FORNEC SACOS DE LIXO		1.495,00	4.283,75
01/02	16968	11432		NF 715-CPL 365/18(SES)PRORROG.CONTRATO P/FORN SACO LIX		373,75	3.910,00
12/07	18327	11432		SDO NF 841- CPL 365/18- FORNEC. SACOS DE LIXO		747,50	3.162,50
09/08	18571	11431		NF 858- CPL 365/18-FORNEC. SACOS DE LIXO		2.760,00	402,50
31/12	00350			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		402,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 87	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.024,80

08/01	16723	19151	MAIS MEDICOS		2.024,60	0,20
-------	-------	-------	--------------	--	----------	------

03/07	00050		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,20	0,00
-------	-------	--	------------------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 88	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP A.C. DE CASTRO DIAGNOSTICOS - EPP	39992	RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.448,96
18/01	16786	19006	NF 17424 CPL 784/17- FORN.TESTES DENGUE		3.962,88	1.486,08
26/04	17669	19006	DANFE 18400-CPL 784/17-FORN.TESTES DENGUE METODO ELISA		1.486,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 89	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP BIO-LOGICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BIO-LOGICA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29677

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.852,33
04/01	16713	06587	NF ANEXAS-CPL 169/18-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		248,50	6.603,83
04/01	16713	10675	NF ANEXAS-CPL 169/18-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		3.655,80	2.948,03
04/01	16713	14713	NF ANEXAS-CPL 169/18-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		645,60	2.302,43
07/06	18035	07024	NF 14172-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		138,48	2.163,95
07/06	18035	10675	NF 14172-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		0,10	2.163,85
19/06	18146	06587	NF 14213- CPL 1103/17- FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		785,05	1.378,80
19/06	18147	10675	PTE NF 14171-CPL 1080/17-FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO		1.378,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 90	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	31524

RESTOS A PAGAR - 2018

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

22.698,48

08/02	17025	03718	NF 68590- CPL 487/17- FORN. DE FIOS PARA SUTURA		14.160,00	8.538,48
-------	-------	-------	---	--	-----------	----------

19/06	18149	03718	NF 73770- CPL 487/17- FORNEC. DE FIOS P/ SUTURA		8.538,48	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 91	BRASIDAS EIRELI ME	43760

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.987,00

29/01	16889	14393	NF 9265-CPL 143/18-MOVEIS PARA SIAS)REPUBLICA/JOVENS/A		887,00	8.100,00
-------	-------	-------	--	--	--------	----------

18/04	17597	19572	NF 10918-CPL 765/18-AQ.VENTILAD.DE COLUNA P/CS CIDADAO		8.100,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 92	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA - LTDA	38090

RESTOS A PAGAR - 2018

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

777.450,00

18/01	16769	18457	NF 1059-AQ. KITS DE LIVROS DO BRASIL SUSTENTAVEL		777.450,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 93	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						4.026,00
09/01	16726	13434	NF 993-CPL 821/17-FORN.DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS		230,00	3.796,00
09/01	16725	03904	SDO NF 994-CPL 821/17FORN.DE BATERIAS P/VEICULOS GCM		23,00	3.773,00
11/01	16745	00578	NF 992-CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/CARROS-MOTOS FROTA		1.767,00	2.006,00
22/01	16865	13434	NF 1121-CPL 821/17-FORN.DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS		408,00	1.598,00
12/09	00061		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02		41,75	1.556,25
12/09	00062		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02		45,00	1.511,25
12/09	00063		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02		705,00	806,25
12/09	00064		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02		22,75	783,50
12/09	00065		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02		683,50	100,00
12/09	00066		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02		100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 94	BRINK E D + COML. DE BRINQUEDOS EIRELI ME	49194

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.700,00

08/01	16719	11142	NF 16-EQUIPAMENTOS P/CE DR.PITICO E JD.SIMUS		9.700,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	95 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.733,48

08/01	16724	19154	MAIS MEDICOS		2.733,21	0,27
-------	-------	-------	--------------	--	----------	------

18/12	00300		POR NAO UTILIZACAO		0,27	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 96	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							37.769,04
11/01	16739	02491		NF 32428-ACOES INF/EDUCATIVO P/BENEF.MINHA CASA M.VIDA		17.171,25	20.597,79
15/02	17046	02491		SDO NF 32430-CPL 600/15-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO		4.762,14	15.835,65
15/02	17055	02491		NF 32429-CPL600/15-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEF		15.835,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 97 C A DE O NEVES 49592

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.900,00

15/01 16753 15356 NF 62-CPL 641/18-SERV.RETIRADA/APLIC.BUSDOOR 2.900,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 98 C S REI DO PLASTICO EIRELLI 49938

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

22/02 17099 18826 NF 334-CPL 804/2018 AQ. DE CADEIRAS P/O PALACIO 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.684,10

17/12	00152		POR NAO UTILIZACAO		997,10	2.687,00
-------	-------	--	--------------------	--	--------	----------

17/12	00160		POR NAO UTILIZACAO		2.687,00	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 100	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496
		CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.583.679,40
04/01	16704	00319	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		101.400,00	1.482.279,40
04/01	16704	00319	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		37.883,69	1.444.395,71
04/01	16704	00336	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		63.516,31	1.380.879,40
04/01	16704	00336	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		92.017,10	1.288.862,30
04/01	16704	00338	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.382,90	1.279.479,40
04/01	16704	00338	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		101.400,00	1.178.079,40
22/01	16841	00338	SDO NF 1655291-CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		16.471,73	1.161.607,67
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		10.511,45	1.151.096,22
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		10.511,45	1.140.584,77
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		10.511,45	1.130.073,32
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		18.095,86	1.111.977,46
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		18.095,86	1.093.881,60
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		18.095,86	1.075.785,74
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		10.511,45	1.065.274,29
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS		10.511,45	1.054.762,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	101	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	RESTOS A PAGAR - 2018
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	1.044.251,39
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	1.033.739,94
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	1.023.228,49
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		18.095,86	1.005.132,63
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		18.095,86	987.036,77
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		11.737,78	975.298,99
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	964.787,54
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	954.276,09
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	943.764,64
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	933.253,19
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		8.003,94	925.249,25
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		3.545,86	921.703,39
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		1.907,03	919.796,36
15/03	17280	00319	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		10.511,45	909.284,91
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		11.737,78	897.547,13
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		11.737,78	885.809,35
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS	BASICAS		11.737,78	874.071,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	102	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25496	RESTOS A PAGAR - 2018	
Data	Processo	Nota de	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			20.207,05	853.864,52
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			20.207,05	833.657,47
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			20.207,05	813.450,42
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	801.712,64
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	789.974,86
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	778.237,08
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	766.499,30
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			20.207,05	746.292,25
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			20.207,05	726.085,20
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	714.347,42
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	702.609,64
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	690.871,86
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	679.134,08
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			8.937,73	670.196,35
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			3.959,55	666.236,80
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			2.129,51	664.107,29
15/03	17280	00336	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS			11.737,78	652.369,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 4 103 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25496

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	642.765,87
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	633.162,23
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	623.558,59
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		16.533,04	607.025,55
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		16.533,04	590.492,51
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		16.533,04	573.959,47
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	564.355,83
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	554.752,19
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	545.148,55
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	535.544,91
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	525.941,27
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		16.533,04	509.408,23
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		16.533,04	492.875,19
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	483.271,55
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	473.667,91
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	464.064,27
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	454.460,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 5 104 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25496

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		9.603,64	444.856,99
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		7.312,69	437.544,30
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		3.239,63	434.304,67
15/03	17280	00338	SDO NF -CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS		1.742,33	432.562,34
23/07	00052			CONTRATO VENCIDO		171.137,35	261.424,99
23/07	00053			CONTRATO VENCIDO		130.417,57	131.007,42
23/07	00054			CONTRATO VENCIDO		50.412,21	80.595,21
31/12	00320			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		80.595,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 105 CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR 50010

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16848 19555 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 106 CARMEN ZACHARIAS EL HADI 36908

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.000,00

04/01 16704 07129 PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM 9.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 107	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.733,48

08/01	16725	19155	MAIS MEDICOS		2.733,21	0,27
-------	-------	-------	--------------	--	----------	------

18/12	00301		POR NAO UTILIZACAO		0,27	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 108 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS 49962

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.126,04

08/01 16726 19144 MAIS MEDICOS 2.125,83 0,21

18/12 00299 POR NAO UTILIZACAO 0,21 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 109 CASA DO BORDADO TATUI LTDA ME 40705

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.900,00

18/12 00212 POR NAO UTILIZACAO

2.900,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 110	CASA DO MENOR DE SOROCABA SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						182.099,98
25/01	16869	17644	PA 36634/18-SUBVENCAO SOCIAL		35.675,00	146.424,98
31/01	16910	17643	PA 36633/18-SUBVENCAO SOCIAL		36.325,00	110.099,98
31/01	16911	17639	PA 5053/18-SUBVENCAO SOCIAL		22.183,33	87.916,65
01/02	16952	15897	PA 4910/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.950,02	85.966,63
22/03	10738	15899	PA 4880-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,65	76.799,98
31/12	00387		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		76.799,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 111	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							36.045,00
04/01	16713	17611	PA 30493/17-SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00	18.045,00
14/06	00040		CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS/LUCIANA CONF.FL.687 PA 5.017-1/2018			4.366,68	13.678,32
18/12	00190		POR NAO UTILIZACAO			5.345,00	8.333,32
18/12	00207		POR NAO UTILIZACAO			8.333,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 112	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.021.736,00

09/01	16737	07702	NF 1086-EMENDA IMPOSITIVA N.341-MANUTENCAO UNID.SES		125.801,34	895.934,66
09/01	16737	07703	NF 1086-EMENDA IMPOSITIVA N.341-MANUTENCAO UNID.SES		55.748,73	840.185,93
18/01	16771	14122	NF 1109-)MANUT.EMERGENCIAL UNIDADE SEDU-CPL1002/17		512.789,11	327.396,82
18/01	16771	17710	NF 1109-)MANUT.EMERGENCIAL UNIDADE SEDU-CPL1002/17		274.024,82	53.372,00
24/06	00042		CONTRATO ENCERRADO		53.371,80	0,20
03/07	00048		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 113	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

RESTOS A PAGAR - 2018

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

646.980,00

22/01	16846	14943	NF 29-CPL 664/18-SERV.EMERGENCIAL LIMPEZA URG.E EMERG		323.490,00	323.490,00
-------	-------	-------	---	--	------------	------------

22/02	17119	14943	NF 33-CPL 664/18-SERV.EMERGENCIAL LIMPEZA UNID- DEZ/18		323.490,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 114	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						15.349,70
09/01	16730	15511	NF 850861-CPL 599/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		3.328,00	12.021,70
19/01	00497	16160	NF 862286-AQUIS.ESPARADRAPOS ATADURAS DE RAYON		3,00	12.018,70
19/01	00497	15803	NF 862286-AQUIS.ESPARADRAPOS ATADURAS DE RAYON		424,20	11.594,50
08/02	17027	13499	NF 868910- CPL145/ 18- MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES		2.560,00	9.034,50
13/02	17024	00980	NF 868549-CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICRO		1.086,00	7.948,50
17/05	17860	13499	DANFE 894781- CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR		2.560,00	5.388,50
24/05	17932	00980	DANFE 895892-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MI		1.176,50	4.212,00
26/07	18453	08994	NF 916603- CPL 1046/1- FORNEC. MATERIAL ENFERMAGEM		500,00	3.712,00
04/10	19088	13499	NF 935738-CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		3.712,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	115 CCK COMERCIAL EIRELLI EPP CCK COMERCIAL EIRELLI	48195	RESTOS A PAGAR - 2018

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

383,44

09/01	16723	15049	NF 9053-CPL 430/15-ELETRODOMESTICOS R.3147		383,44	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 117	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						60.000,00
18/01	16793	16221	NFS 1713-CPL 488/18-EQUOTERAPIA MJ		18.300,00	41.700,00
31/01	16935	16221	NF 1729-CPL 488/18- MJ- SERV.DE EQUOTERAPIA		19.350,00	22.350,00
29/03	17398	16221	PTE NF 1766-CPL 488/18-SERV.EQUOTERAPIA MJ- FEV/2019		16.650,00	5.700,00
19/07	18390	16221	SDO NF 1836- CPL 488/18-SERV.EQUOTERAPIA MJ- MAIO/19		5.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	118	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 - 2018

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

10.883,71

04/01	16709	11759	PA 21627/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,71	6.875,00
04/01	16715	11779	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 119	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531

RESTOS A PAGAR - 2018

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

113.420,28

22/01	16842	00524	PTE NF 1464591-CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/EST		39.860,10	73.560,18
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

22/01	16847	01634	SDO NF 1464591-CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/EST		7.221,90	66.338,28
-------	-------	-------	--	--	----------	-----------

08/02	16986	00524	PTE NF 1503784-CPL 1084/17-ADMINISTRACAO/PROGRAMAS		38.623,20	27.715,08
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

08/02	17000	01634	SDO NF 1503784-ADMINISTRACAO/PROGRAMAS CPL 1084/17		7.700,70	20.014,38
-------	-------	-------	--	--	----------	-----------

08/03	17230	01634	NF 1535871-CPL 1084/17-ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIA		7.182,00	12.832,38
-------	-------	-------	--	--	----------	-----------

31/12	00322		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		11.622,61	1.209,77
-------	-------	--	--------------------------------	--	-----------	----------

31/12	00327		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.209,77	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 120	CENTRO SOCIAL SAO JOSE SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	RESTOS A PAGAR - 2018

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

						10.266,67
11/01	00191	17860	PA 4883/18-SUBV.SOCIAL		10.266,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 121	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100
		CEREAR-CENTRAL REFRIGERACAO E AR CONDIC.LTDA	
		CEREAR CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.658,37

18/12 00263 POR NAO UTILIZACAO 0,67 3.657,70

18/12 00275 POR NAO UTILIZACAO 3.657,70 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	122	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	RESTOS A PAGAR - 2018
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							186.527,25
19/02	17081	13329		SDO NF 107-LOCACAO EQUIPAM.RECUPERACAO ASFALTICA		85.435,00	101.092,25
19/02	17083	06754		PTE NF 107-LOCACAO EQUIPAM.RECUPERACAO ASFALTICA		98.301,10	2.791,15
18/12	00259			POR NAO UTILIZACAO		2.791,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 123	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.726,40

09/01	16736	16019	NF 101916-CPL 912/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		2.714,40	12,00
-------	-------	-------	--	--	----------	-------

31/12	00394		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		12,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 124	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							5.000,00
18/12	00266			POR NAO UTILIZACAO		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 125	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573

RESTOS A PAGAR - 2018

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

561,90

18/12 00170 POR NAO UTILIZACAO

561,90

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 126	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137
		CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	
		CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

33.767,98

11/01	16741	13919	NF 9073- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPL 985/17		21.175,98	12.592,00
15/01	16747	15365	NF 8909-AQ. DE ESTETOSCOPIO ADULTO INFANTIL		9.085,00	3.507,00
01/02	16962	18307	NF 9628-CPL 469/17-FORN.VALVULAS REGULADORAS SALAS URG		3.507,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 127	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						92.292,90
01/02	16965	16569	NF 157004 E 156289-CPL 48/18-FORN.DE CATETERES E TORNI		2.926,40	89.366,50
01/02	16965	16569	NF 157004 E 156289-CPL 48/18-FORN.DE CATETERES E TORNI		7.316,00	82.050,50
08/02	17019	14617	NF 157062 E 157063-CPL 295/18-FORNEC. MATERIAL ENFERM		13.629,50	68.421,00
08/02	17019	17293	NF 157062 E 157063-CPL 295/18-FORNEC. MATERIAL ENFERM		3.030,00	65.391,00
22/03	17301	16569	NF 158102-CPL 48/18-FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES		10.242,40	55.148,60
12/04	17538	17193	NF 160069- SC 560/18- INSUMOS P/ INCONTIN. URINARIA		3.036,88	52.111,72
24/05	17897	15650	DANFE 162600-CPL 353/18-FORN. SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL		476,00	51.635,72
22/11	19516	14617	PTNF 172819-FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAVEIS		2.826,50	48.809,22
13/12	19697	15650	SDO NF 174431-CPL 353/18-FORNEC. SONDA P/ ASPIRACAO TR		0,32	48.808,90
13/12	19710	15650	NF 174587-FORN.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL		1.234,90	47.574,00
18/12	00312		POR NAO UTILIZACAO		47.101,48	472,52
31/12	00383		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		440,40	32,12
31/12	00405		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		32,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 128	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

RESTOS A PAGAR - 2018

Data		Processo	Nota de	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
		Doc.Desp.	Empenho					
								57.712,03
22/01	00002			CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC. FLS 202 CPL 631/18			1.200,00	56.512,03
08/02	17011	15656		NF 71750-CPL 353/18-FORN. SONDA DE ASPIRADOR TRAQUEAL			281,00	56.231,03
08/02	17014	15750		NF 71748-CPL 436-18-)FORN.DE LAMINAS PARA BISTURIS			1.544,00	54.687,03
08/02	17022	10779		NF 71755-CPL 164/18-FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO			3.294,95	51.392,08
08/02	17023	16570		NF 71753- CPL 48/18- FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES			1.580,00	49.812,08
15/02	17028	16570		NF 71752-CPL 48/18-FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES			1.351,69	48.460,39
15/02	17042	00982		NF 71738 E 71746-FORNEC.PROD.QUIMICOS E BANDAGEM,ESPAR			1.428,00	47.032,39
15/02	17042	03446		NF 71738 E 71746-FORNEC.PROD.QUIMICOS E BANDAGEM,ESPAR			2.073,30	44.959,09
15/02	17043	06942		NF 71756-CPL 1014/17-FORNEC. MAT. DE IMOBILIZACAO-SAMU			2.159,40	42.799,69
08/03	17231	15988		NF 72151-CPL 858/17-BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAGEM			1.140,00	41.659,69
22/03	17302	03446		NF 72524/72563-(SAMU)FORN.DE MATERIAIS DE IMOB.-164/18			154,00	41.505,69
22/03	17302	10779		NF 72524/72563-(SAMU)FORN.DE MATERIAIS DE IMOB.-164/18			3.587,25	37.918,44
12/04	17537	03446		NF 73459/43460-FORNEC. PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE MUNIC			212,30	37.706,14
12/04	17537	03446		NF 73459/43460-FORNEC. PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE MUNIC			544,50	37.161,64
26/04	17670	03446		DANFE 73916-CPL 961/2017-FORNEC. PRODUTOS QUIMICOS RED			3.637,25	33.524,39
03/05	17731	00982		DANFE 74468-CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MIC			1.224,00	32.300,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 129	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	17836	16752		DANFE 75059-CPL 278/18-MATERIAL PARA COLETA DE SANGUE		1.278,00	31.022,39
14/06	01814	16570		NF 74914-CPL 48/18 - FORN. DE CATETERES E TORNIQUETES		790,00	30.232,39
19/06	18150	06942		SDO NF 74976- CPL 1014/17- FORNEC. MAT. DE IMOBILIZACA		739,65	29.492,74
05/07	18291	03446		NF'S ANEXAS-CPL 961/17- FORNEC. PRODUTOS QUIMICOS		702,00	28.790,74
05/07	18291	11674		NF'S ANEXAS-CPL 961/17- FORNEC. PRODUTOS QUIMICOS		1.838,40	26.952,34
05/07	18296	03446		NF 77391/77302-CPL 961/17-FORNEC. PROD. QUIMICOS- REDE		216,00	26.736,34
05/07	18296	03446		NF 77391/77302-CPL 961/17-FORNEC. PROD. QUIMICOS- REDE		899,40	25.836,94
26/07	18451	16570		NF 78105-CL 48/18-FORNEC. DE CATETERES E TORNIQUETES		216,00	25.620,94
26/07	18454	03446		NF 78036- CPL 961/17- FORNEC. PRODUTOS QUIMICOS		787,00	24.833,94
23/08	18695	07736		NF'S ANEXAS-CPL 927/17-FORNEC.SOLUCAO QUIMICA DESINFEC		612,10	24.221,84
23/08	18695	07736		NF'S ANEXAS-CPL 927/17-FORNEC.SOLUCAO QUIMICA DESINFEC		2.448,40	21.773,44
23/08	18695	07736		NF'S ANEXAS-CPL 927/17-FORNEC.SOLUCAO QUIMICA DESINFEC		8.569,40	13.204,04
06/09	18829	11368		NF 79965-CPL 231/17-FORN. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		954,00	12.250,04
06/09	18831	10779		NF 79966-CPL 164/18-FORN.DE MATERIAIS DE IMOB.		1.661,76	10.588,28
27/09	19020	16570		NF 80733- CPL 48/18- FORNEC. DE CATETERES E TORNIQUETE		1.258,00	9.330,28
04/10	19089	14922		NF 81303-CPL 988/17- FORNEC. SONDAS DUAS VIAS		204,40	9.125,88
04/10	19086	15988		NF 80918-CPL 858/17-BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAGEM		427,50	8.698,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 130	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	19148	15750		SDO NF 81282-CPL 436/18- FORNEC. LAMINAS PARA BISTURIS		0,10	8.698,28
11/10	19149	14922		SDO NF 81304-CPL 988/17-FORNEC. SONDAS URETRAIS DUAS V		1,25	8.697,03
18/10	19193	10779		NF 82118-CPL 164/18- FORNEC. DE MATERIAIS DE IMOBILIZA		115,44	8.581,59
22/11	19513	10779		NF 83438-(SAMU)FORN.DE MATERIAIS DE IMOB		910,00	7.671,59
29/11	19596	15988		NF 83009- CPL 858/17- BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAGEM M.J		997,50	6.674,09
06/12	19659	14922		NF 84118-CPL 988/17-FORNEC. SONDA URETRAIS DUAS VIAS		84,68	6.589,41
13/12	19709	17196		NF 84578-INSUMOS P/INCONT.URINARIA		312,00	6.277,41
18/12	00252			POR NAO UTILIZACAO		48,00	6.229,41
18/12	00282			POR NAO UTILIZACAO		1.708,00	4.521,41
20/12	19794	16570		SDO NF 84119-CPL 48/18-FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES		1,65	4.519,76
20/12	19795	16570		NF 84120-CPL 48/18-FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES		114,55	4.405,21
31/12	00384			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		330,90	4.074,31
31/12	00391			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		3.135,00	939,31
31/12	00398			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		939,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 131	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	42698

RESTOS A PAGAR - 2018

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

10.997,00

14/08	18607	03081	NF 7856- CPL 986/17- FORNEC. SERINGAS DE INSULINA		7.400,00	3.597,00
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

23/08	18694	03081	NF 7855- CPL 986/17- FORNEC. SERINGAS DE INSULINA		3.597,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 132 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SANTOS 50090

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

29/01 16905 19940 PA 34520/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO GRAFITE 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 133	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							380,00
08/01	16723	10359		AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ROSELI SILVA DE OLI		380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 134	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						192.940,00
22/01	16808	03788	NF 1118-CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO		6.270,00	186.670,00
22/01	16808	03789	NF 1118-CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO		50.000,00	136.670,00
22/01	16808	03790	NF 1118-CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO		2.360,00	134.310,00
25/01	16862	09795	NF 1150- CPL 1495/14- SERV. APREENSAO E GUARDA DE ANIM		36.670,00	97.640,00
29/01	16903	03790	NF 1139-CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACA		54.120,00	43.520,00
19/06	18138	03790	PTE NF 1268- CPL 991/17- SERV. MED. VETERIN. CASTRACAO		31.420,00	12.100,00
31/12	00333		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		12.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 135	CM HOSPITALAR LTDA	41931

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.180,00

24/05	17933	17194	DANFE 680078-CPL 416/18-INSUMOS P/ INCONT. URINARIA		3.154,00	26,00
-------	-------	-------	---	--	----------	-------

31/12	00406		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		26,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 136	CM HOSPITALAR S.A. CM HOSPITALAR LTDA	38172

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.840,84
09/01	16731	16000	NF 1790957-CPL 915/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		990,00	9.850,84
18/01	16787	16583	NF 1808879 - CPL 474/17 - FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS		148,80	9.702,04
18/01	16780	16017	NF 1795263-CPL 131/18-MEDICAMENTOS MJ		986,88	8.715,16
22/01	16839	16000	NF 1801959-CPL 915/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ		817,32	7.897,84
22/01	16840	16017	NF 1801859-CPL 131/18 AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ		5.350,80	2.547,04
22/01	16841	16017	NF 1803545-CPL 131/18 AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ		548,80	1.998,24
29/04	00013		CANCELAMENTO CONF.SOLICITACAO SELC P/ARQUIVAMENTO PROCESSO S OLICITADO P/LUCAS FLS.173		23,00	1.975,24
29/04	00014		CANCELAMENTO A PEDIDO SELC P/ARQUIVAMENTO PROCESSO P/SOLICIT ACAO LUCAS FLS.173		6,00	1.969,24
31/12	00392		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.969,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	137 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.461,00

18/12 00224 POR NAO UTILIZACAO

1.461,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 138	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040

RESTOS A PAGAR - 2018

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

							11.008,30
08/03	17231	01855	NF 1859-CPL 395/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.PROPRIO			5.783,00	5.225,30
22/03	10747	01855	PT NF 1987-CPL 395/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.PROP			4.969,30	256,00
22/03	10736	00303	SDONF 1987-CPL 395/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.PROP			256,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 139	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						37.306,33
11/01	00139	17822	FORNEC. MEDICAMENTOS CPL 596/17		440,00	36.866,33
01/02	00433	17731	NF 1105204-CPL 565/17- MEDICAMENTOS CONTR. 775/17		2.850,00	34.016,33
01/02	16966	17189	NF 1105186-CPL 656/17-AQUIS MEDICAMENTOS		3.209,33	30.807,00
01/03	00636	17718	NF 1111035-CPL576/17-(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		1.674,00	29.133,00
07/03	17207	17191	NF 1105322- CPL 708/16- MEDICAMENTOS (R.SAUDE/FARM.BAS		6.160,00	22.973,00
22/04	00878	17718	NF 1133791- CPL 576/ 17- MEDICAMENTOS (R.SAUDE FARM.BA		22.050,00	923,00
08/10	00085		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		747,00	176,00
08/10	00091		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		176,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 140	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	48923	RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.963,60
29/03	17394	12004	NF 2110-CPL 1147/17-AQUIS.DE EQUIP.REFRIGERACAO-EMENDA		2.312,00	5.651,60
31/12	00351		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		5.651,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 141	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						71.920,73
07/01	00068	18359	PA 8508/18-PAGTOS.ENERGIA ELETRICA CRAS		151,54	71.769,19
08/01	00100	18359	PA 8508/18-ENERGIA ELETRICA CRAS-REC FEDERAL		675,60	71.093,59
18/01	00223	18359	PA8508/18-TARIFA ENERGIA ELETRICA		2.805,29	68.288,30
23/01	00273	18359	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA -CRAS - ARQUIVO MAGNETICO		3.110,28	65.178,02
23/01	00274	06456	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA -CREAS		414,48	64.763,54
24/01	00004		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.160,68	61.602,86
25/01	00004		REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		-3.160,68	64.763,54
25/02	00589	06456	PA 105/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		491,55	64.271,99
25/03	00769	06456	ENERGIA ELETRICA-CREAS-REC.FEDERAL		451,62	63.820,37
23/04	00879	06456	ENERGIA ELETRICA-CREAS REC.FEDERAL		486,92	63.333,45
23/05	00970	06456	ENERGIA ELETRICA-CREAS-REC.FEDERAL		445,98	62.887,47
24/06	01049	06456	PA 105/19-TARIFA DE ENERGIA ELETRICA- CREAS- MAI/2019		443,60	62.443,87
23/07	01112	06456	PA 105/19-CONTAS ENERGIA ELETRICA-CREAS JUN/19-AGENDAD		390,34	62.053,53
23/08	01149	06456	PA 105/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-CREAS-ARQ.MAGNET		360,91	61.692,62
10/10	01205	06456	PA 105/19-TRF ENERGIA ELETRICA- CREAS AGO/19- AGENDADA		388,24	61.304,38
23/10	01216	06456	CTS ENERGIA ELETRICA- CREAS SET/19-PA 105/19- AGENDADA		454,25	60.850,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 142	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
25/11	01241	06456	PA 105/19-TARIFAS ENERGIA ELETRICA/SIAS CRAS REC.FEDER		492,32	60.357,81
18/12	00169		POR NAO UTILIZACAO		28.787,11	31.570,70
20/12	01266	06456	CONTAS ENERGIA ELETRICA-CREAS-NOV/19-PA 105/19-AGENDAD		472,56	31.098,14
31/12	00339		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		27.937,46	3.160,68
31/12	00411		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		3.160,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 143 COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT 23341

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.692,96

18/12 00217 POR NAO UTILIZACAO

2.692,96

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 144	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA CONAM S/C LTDA	00161

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						384.769,07
11/01	16738	12519	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAG.		74.172,65	310.596,42
11/01	16738	12519	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAG.		3.343,70	307.252,72
11/01	16738	12519	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAG.		76.219,81	231.032,91
11/01	16738	12519	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAG.		76.219,81	154.813,10
12/04	00850	12519	SDO NF 23013-CPL 577/15-MANUT.LICENCA SOFTWARE SEF.RH		13.642,40	141.170,70
18/04	17602	15373	NF 23074-CPL 83/18-SERV.TEC.APOIO GSTAO GOVER.PLANEJ.		29.100,00	112.070,70
18/04	17602	15374	NF 23074-CPL 83/18-SERV.TEC.APOIO GSTAO GOVER.PLANEJ.		8.406,67	103.664,03
28/06	18204	15374	NF'S ANEXAS- CPL 88/18-SERV.TEC.APOIO GESTAO GOVERN.		20.693,33	82.970,70
28/06	18204	15375	NF'S ANEXAS- CPL 88/18-SERV.TEC.APOIO GESTAO GOVERN.		18.106,67	64.864,03
28/06	18204	15375	NF'S ANEXAS- CPL 88/18-SERV.TEC.APOIO GESTAO GOVERN.		10.993,33	53.870,70
28/06	18204	15376	NF'S ANEXAS- CPL 88/18-SERV.TEC.APOIO GESTAO GOVERN.		27.806,67	26.064,03
28/06	18205	15376	SDO NF 23399- CPL 83/18- SERV.TEC.APOIO GESTAO GOVERN.		1.293,33	24.770,70
18/12	00274		POR NAO UTILIZACAO		24.770,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 145	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.216,51
22/01	16816	03564	NF ANEXAS-SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO PMS		10.331,75	8.884,76
22/01	16816	03564	NF ANEXAS-SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO PMS		1.589,50	7.295,26
22/03	10738	03564	NF 1676-CONTROLE INTERNO PMS		1.589,50	5.705,76
22/03	10746	03564	PT NF 1677-SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO PMS		5.705,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 146	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.019,00

22/01	16842	15157	NF 3214- CPL 53/18- AQU.ARMAR.VITRINE/CARRO DE- UNID S		3.019,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA 45002

RESTOS A PAGAR - 2018

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

							22.994,40
08/02	17029	02263		NF 2987-CPL 470/15-V.02-SERV.LAUDO MEDICO ELETROCARDIO		3.876,00	19.118,40
15/02	17067	02263		NF 3078-CPL 470/15-SERV.LAUDO MEDICO ELETRO- JAN/19		5.396,00	13.722,40
15/03	17276	02263		NF 3134-CPL470/15 V.02-SERV.LAUDO MEDICO ELETRO-FEV/19		5.456,80	8.265,60
17/04	17614	02263		NF 3205-CPL 470/15V.02-SERV.LAUDO MEDICO ELETROCARD.-MARC/19		5.346,60	2.919,00
17/05	17823	02263		SDO NFSE 3279-CPL 470/15-SERV.LAUDO ELETROCARDIO.- ABRIL/ 19		2.919,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 148	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA JULIO JULIO & CIA LTDA	00174

RESTOS A PAGAR - 2018

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

204.033,53

15/01	00001		CANCELAMENTO POR VENCIMENTO DO CONTRATO		22,00	204.011,53
-------	-------	--	---	--	-------	------------

15/02	17051	14329	NF 2426-CPL 1185/17-RECAPEAMENTO NA RUA JULIO RIBEIRO		204.011,53	0,00
-------	-------	-------	---	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 149 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA. 37727

RESTOS A PAGAR - 2018

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

22.939,86

18/12 00167 POR NAO UTILIZACAO

22.939,86

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 150	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CORDEIRO PECAS MAQ FERR LTDA	00079

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.900,00

18/12 00215 POR NAO UTILIZACAO

2.900,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 151	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.798,00

26/02	17141	19398	NF 166394/167084-CPL922/18-REVISAO OBRIGAT MB CAMIN.FU		899,00	899,00
-------	-------	-------	--	--	--------	--------

26/02	17141	19398	NF 166394/167084-CPL922/18-REVISAO OBRIGAT MB CAMIN.FU		899,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 152	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA	00611

RESTOS A PAGAR - 2018

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

14.413,44

25/01	16865	19003	NF 115180- CONTR.135/18 FORN.DE TESTES DENGUE MET ELIS		13.056,00	1.357,44
-------	-------	-------	--	--	-----------	----------

25/01	16868	19005	NF 115181- CPL 90/18- TESTES CHIKUNGUNYA METODO ELISA		1.357,44	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 153	CREMER S/A	44241

RESTOS A PAGAR - 2018

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

0,09

17/12 00157 POR NAO UTILIZACAO

0,09

0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 1 154 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28933

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							86.188,20
04/01	16720	17669	NF 2190270-CPL 916/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS			36.800,00	49.388,20
04/01	16726	15558	NF 2191154-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA			13.050,00	36.338,20
09/01	16726	16008	NF 2169346-CPL 126/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS			250,00	36.088,20
15/01	16749	16244	NF 2168098-CPL 664/17-FORN.DE MEDICAMENTOS			35.431,20	657,00
15/01	16750	16244	NF 2158389-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 664/17			602,00	55,00
08/10	00089		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO			55,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 155 CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 48258

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.617,13

11/01 16746 16165 NF 846-FORD RANGER DIESEL/13 CPL 439/17 4.617,13 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 156 D & F COMERCIAL LTDA 49423

RESTOS A PAGAR - 2018

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

13.444,96

05/04 17473 14618 CPL 1147/17-(POLI)EMENDA PARLAM.AQUIS.EQUIP.DE REFRIGE 13.444,96 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 157 D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA 49571

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.354,50

04/01 16707 14732 NF 678-CPL 896/17-AQUIS.DE MATERIAIS DIVERSOS 4.354,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 158	D.DELBONI TARPINIAN D. DELBONI TARPINIAN	49698

RESTOS A PAGAR - 2018

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

200,00

18/12 00277 POR NAO UTILIZACAO

200,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 159	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254

RESTOS A PAGAR - 2018

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

15.992,66

09/01	16738	16002	NF 25960-CPL 1146/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS			2.071,16	13.921,50
-------	-------	-------	--	--	--	----------	-----------

22/01	16837	15510	NF 26099-AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ			4.640,50	9.281,00
-------	-------	-------	-----------------------------------	--	--	----------	----------

22/01	16838	15736	NF 26100-CPL 673/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MJ			9.281,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 160	DANIEL FERREIRA DA SILVA DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.909,52
01/02	16971	14842	PTE NF 3647-CPL 609/17-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIA		16.908,98	0,54
17/12	00154		POR NAO UTILIZACAO		0,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 161	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.100,00

15/02	17033	19526		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/CRAS SAO BENTO		1.100,00	0,00
-------	-------	-------	--	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 162 DANIELA CRISTINA GOLFIERI 50007

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

15/02 00558 19551 PA 32024/18-PG208-PREMIO VENC.CONCURSO JORNALISICO 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 163 DANILO CESAR DOS SANTOS GONCALVES CARDOSO 50011

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16849 19556 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 164 DANILO DE CARVALHO 50094

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

29/01 16907 19942 PA 34516/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO GRAFITE 2.600,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 165	DANILO MORENO BELLATO 21581936893 DANILO MORENO BELLATO	47797

RESTOS A PAGAR - 2018

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

11.690,00

15/01	16752	15928	NF 76-CPL 513/18-AQUIS/INSTALACAR AR CONDIC		4.400,00	7.290,00
08/02	16992	16164	NF 330-CPL 185/18-MANUT.PREV.CORRET.AR CONDICIONADO		2.216,66	5.073,34
08/03	17229	16164	NF 346-CPL 185/18-MANUT.PREV.CORRET.AR CONDICIONADO		2.216,66	2.856,68
29/03	17441	16164	NF 357- CPL 185/18-MANUT.PREV.CORRET.AR CONDICIONADO		2.216,66	640,02
26/04	17698	16164	SDONF 380-MANUT.PREVENT/CORRETIVA AR-CONDIC.		640,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 166	DANY NERES SILVA KORITIAKE	50087

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

15/03	17261	19943	PA 34519/ 201	GRAFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO		2.600,00	0,00
-------	-------	-------	---------------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 167	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.037,12
01/03	17203	03533	NF 3447-CPL 1270/13-SERV.MANUT.CORRET. AUTOCLAVES		51,05	7.986,07
01/03	17203	03536	NF 3447-CPL 1270/13-SERV.MANUT.CORRET. AUTOCLAVES		153,09	7.832,98
01/03	17203	03550	NF 3447-CPL 1270/13-SERV.MANUT.CORRET. AUTOCLAVES		153,09	7.679,89
01/03	17203	03562	NF 3447-CPL 1270/13-SERV.MANUT.CORRET. AUTOCLAVES		1.562,77	6.117,12
01/03	17203	18378	NF 3447-CPL 1270/13-SERV.MANUT.CORRET. AUTOCLAVES		2.880,00	3.237,12
01/03	17204	18378	NF 3468-CPL 1270/13-MANUTENCAO DE AUTOCLAVES- VOL 03		987,81	2.249,31
01/03	17204	18863	NF 3468-CPL 1270/13-MANUTENCAO DE AUTOCLAVES- VOL 03		1.182,82	1.066,49
01/03	17205	18378	NF 3490-CPL 1270/13-MANUT. DE AUTOCLAVES		932,19	134,30
17/04	17615	18863	NF 3502-CPL 1270/13-MANUT. AUTOCLAVES-COMPET. NF 02/19		72,36	61,94
08/10	00080		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.1500 CPL 1270/13 VL.05		61,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 168 DARIENE R.DA SILVA 50005

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16850 19541 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 169	DDPRAG DEDETIZADORA EIRILLI	48915

RESTOS A PAGAR - 2018

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

270,00

18/01	16776	15152	NF 3129-SERVICO DE DEDETIZACAO CPL 265/18		270,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 170	DE PAULI COMERCIO REPRES. IMPORTACAO EXP.LTDA DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.179,24

18/01	16778	06129	PTE NF 53595-CPL785/17-CATETERES CENTRAIS RMS		6.460,00	2.719,24
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

08/02	17024	17295	NF 54525- CPL 295/18- FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM		2.331,00	388,24
-------	-------	-------	--	--	----------	--------

13/12	19707	15654	NF 60856-FORN.DE SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL		388,24	0,00
-------	-------	-------	---	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 171	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642

RESTOS A PAGAR - 2018

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

224.678,07

10/05	17780	15871	NF 168-CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP.GINAST.ACADEMIA AO A		36.258,83	188.419,24
10/05	17780	15870	NF 168-CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP.GINAST.ACADEMIA AO A		72.421,06	115.998,18
10/05	17780	15850	NF 168-CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP.GINAST.ACADEMIA AO A		42.809,79	73.188,39
10/05	17780	15849	NF 168-CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP.GINAST.ACADEMIA AO A		73.188,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 172	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924

RESTOS A PAGAR - 2018

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

171.479,28

21/10	00140			ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO SEMA FLS.970 CPL 1336 /13 V.025		26.677,92	144.801,36
21/10	00141			ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO SEMA FLS.970 CPL 1336 /13 V.025		44.801,36	100.000,00
21/10	00142			ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO SEMA FLS.970 CPL 1336 /13 V.025		100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 173 DENTAL ALTA MOGIANA COM.PROD.ODONTOLOG.LTDA 27663

RESTOS A PAGAR - 2018

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

86.497,00

25/01 16860 13421 NF 11418- PROC. 47/18- AQUIS. EQUIP. ODONT. UBS- 86.497,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 174	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						32.521,34
04/01	16723	07029	NF 148555-CPL 1080/17-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		238,00	32.283,34
11/01	16750	10367	NF 148412-AQUIS.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 202/18		3.816,00	28.467,34
18/01	16788	06999	NF 149659 - MATERIAL ODONTOLOGICO		8.004,80	20.462,54
25/02	17124	14709	NF 151869-CPL 169/18-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		112,50	20.350,04
03/05	17735	14709	DANFE 157598-CPL 169/18-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		1.680,00	18.670,04
17/05	17837	03553	DANFE 160102/160494-CPL 970/17-FORNEC.LIMAS ODONTOLOGI		1.239,70	17.430,34
17/05	17837	03553	DANFE 160102/160494-CPL 970/17-FORNEC.LIMAS ODONTOLOGI		6.217,97	11.212,37
14/06	18082	06999	PTE NF 163820-CPL 949/17- MATERIAL ODONTOLOGICO		1.323,60	9.888,77
19/06	18148	03553	NF 164844- CPL 970/17- FORNEC. LIMAS ODONTOLOGICAS		734,93	9.153,84
28/06	18211	07029	SDO NF 165513- CPL 1080/17- MATERIAL ODONTOLOGICO		23,80	9.130,04
12/07	18326	03553	NF 166521- CPL 970/17- FORNEC. LIMAS ODONTOLOGICAS		610,54	8.519,50
09/08	18570	00108	NF 167131-CPL 231/17- FORNEC. MATERIAIS DE CONS. ODONT		3.662,50	4.857,00
06/09	18838	17289	PTE NF 172337-CPL 434/18-FORNEC. MAT. ODONTOLOGICOS		634,76	4.222,24
08/10	00109		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		128,22	4.094,02
08/10	00110		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		7,50	4.086,52
11/10	19136	00108	PTE NF 177495-CPL 231/17-FORNEC. MAT. CONSUMO ODONTOLO		4.086,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 2 175 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A 46766

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
25/10	00110			REGULARIZACAO		-7,50	7,50
06/12	19657	14709		SDO NF 182203-CPL 169/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		7,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	176 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							333,87
17/05	17838	06588		DANFE 4985-CPL 1103/17-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		125,60	208,27
31/05	17993	06588		DANFE 5226-CPL 1103/17-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		119,32	88,95
31/05	17995	07030		DANFE 5225- CPL 1080/17- FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO		88,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 177	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 - 2018

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

944,74

17/05	17839	03552	DANFE 10568-CPL 970/17-FORNEC. DE LIMAS ODONTOLOGICAS		782,94	161,80
-------	-------	-------	---	--	--------	--------

28/06	18212	06585	NF 11042- CPL 1103/17- MATERIAL ODONTOLOGICO		161,80	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 178	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

RESTOS A PAGAR - 2018

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

0,01

18/12 00262

POR NAO UTILIZACAO

0,01

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 179 DIASORIN LTDA 49629

RESTOS A PAGAR - 2018

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

28.512,00

18/01 16782 18999 NF 73200- CPL 90/18- TESTES CHIKUNGUNYA 28.512,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 180	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.632,24

08/01	16727	19146	MAIS MEDICOS		535,34	2.096,90
-------	-------	-------	--------------	--	--------	----------

31/12	00412		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.096,90	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 181	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127

RESTOS A PAGAR - 2018

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

13.062,60

18/12	00171		POR NAO UTILIZACAO		11.070,00	1.992,60
-------	-------	--	--------------------	--	-----------	----------

18/12	00180		POR NAO UTILIZACAO		1.107,00	885,60
-------	-------	--	--------------------	--	----------	--------

18/12	00184		POR NAO UTILIZACAO		885,60	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 182	DJALMA LUIZ BENETTE DJALMA LUIZ BENETTE	23219

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01	16851	19561	PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 183	DROGAFONTE LTDA	39716

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.218,84

09/01	16729	13838	NF 268776-CPL 232/18-AQ.MEDICAMENTOS		2.218,84	0,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 184 DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA 48828

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.600,35

27/05 00024 CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC PAULA SIMONE MAGOGA LUZ FLS.27 0 3.600,35 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 185	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577

RESTOS A PAGAR - 2018

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

10.524,60

20/09	18942	11740	PTE NF 872-CPL 683/13-SERV.CONCONSULT.P/ELABOR.PLANO COLETA SEL		7.219,24	3.305,36
25/10	19267	15972	NFSE 932-CPL 683/13-(PLANO COLETA SELETIVA)SERVICO DE		3.305,35	0,01
18/12	00258		POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 186	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						379.086,34
25/01	16866	05814	NF 1020-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO		181.324,02	197.762,32
05/04	17497	05707	SDONF 1034-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA		10.000,00	187.762,32
05/04	17497	12541	SDONF 1034-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA		22.000,00	165.762,32
26/04	17697	03990	SDONF 1042-CPL 1761/14-SISTEMA DE COBRANCA		523,98	165.238,34
26/04	17699	12540	PTNF 1042-CPL 1761/14-SISTEMA DE COBRANCA		88.675,25	76.563,09
26/04	17700	03989	SDONF 1042-CPL 1761/14-SISTEMA DE COBRANCA		523,98	76.039,11
31/12	00336		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		76.039,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 187 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 48711

RESTOS A PAGAR - 2018

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

49.994,73

24/05 17934 04305 DANFE 14936- CPL 863/17-FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIG 495,00 49.499,73

18/12 00242 POR NAO UTILIZACAO 13.400,63 36.099,10

18/12 00314 POR NAO UTILIZACAO 36.099,10 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 188	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307

RESTOS A PAGAR - 2018

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

33.997,76

18/01	16795	15339	NF 959242-CPL 596/17- MEDICAMENTOS FARM BASICA		1.333,80	32.663,96
22/01	16813	17694	NF 962115-CPL 579/17-MEDICAMENTOS F.BASICA		2.730,00	29.933,96
22/01	16811	17670	NF 960495-CPL 708/16-MEDICAMENTOS F.BASICA		3.237,00	26.696,96
01/02	16961	17719	NF 962604 E 963809-CPL 596/17-MEDICAMENTOS CONTR900/20		26.130,00	566,96
01/02	16961	17719	NF 962604 E 963809-CPL 596/17-MEDICAMENTOS CONTR900/20		561,60	5,36
08/10	00087		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		2,68	2,68
08/10	00101		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		2,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 189 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO 28794

RESTOS A PAGAR - 2018

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

17.710,00

11/01 16744 17730 NF 176191-MEDICAMENTOS CONTR776/17 CPL 565/17 17.710,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 190	E. R. VELANI ELETRICA - ME	35675

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.950,00

22/02	17105	19020	NF 8700-CPL 854/ 2018 AQUISICAO DE PILHA ALC. MEDIAS		3.950,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 191	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.337,93

12/04	17531	00548	NF 11154/11221-CPL 761/17 V.02- MATERIAL ODONTOLOGICO		4.582,50	3.755,43
12/04	17531	00548	NF 11154/11221-CPL 761/17 V.02- MATERIAL ODONTOLOGICO		1.559,20	2.196,23
19/06	18144	06586	NF 11932- CPL 1103/17- FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		673,80	1.522,43
12/07	18324	06682	SDO NF 12079- CPL 871/17- FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGI		2,00	1.520,43
12/07	18325	06682	NF 12078- CPL 871/17- FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.520,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 192	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	30831

RESTOS A PAGAR - 2018

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

135.280,00

19/03	00719	17368	NF10922-AQ.COMPUTADORES P/AREA PUBICIDADE CPL 343/18		135.280,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 193 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL 29888

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.500,00

18/01 16785 12908 LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL 2.500,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 194	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814

RESTOS A PAGAR - 2018

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

15.816,30

02/08	18530	13871	NF 39678-CPL 1127/17-MACAS	RETRATEIS PARA AMBULANCIAS		15.816,30	0,00
-------	-------	-------	----------------------------	----------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 195	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							147.044,99
01/02	16953	13888		NF ANEXAS-OFICINAS CULTURAI		6.685,00	140.359,99
01/02	16953	13888		NF ANEXAS-OFICINAS CULTURAI		5.425,00	134.934,99
01/02	16953	13888		NF ANEXAS-OFICINAS CULTURAI		13.260,92	121.674,07
22/02	17100	13888		NF 665-CPL445/17-REALIZACAO		11.932,28	109.741,79
31/05	17979	16704		NF 717-DESENVOLVER/GERENCIAR		9.917,85	99.823,94
28/06	18240	16704		NF'S ANEXAS-CPL 1021/17-DESENVOL/GERENC./OFICINAS SIAS		21.670,20	78.153,74
28/06	18240	16704		NF'S ANEXAS-CPL 1021/17-DESENVOL/GERENC./OFICINAS SIAS		21.837,30	56.316,44
26/07	18448	16704		NF 752-CPL 1021/17-DESENV./GERENC. OFICINAS SIAS		24.171,90	32.144,54
18/12	00222			POR NAO UTILIZACAO		947,52	31.197,02
31/12	00363			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		4.794,27	26.402,75
31/12	00400			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		26.402,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 196	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.293,14

04/01	16706	01565	NF 57624-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	8.805,14
31/01	16933	14616	NF 57645-CPL 496/18-MANUT.CORRETIVA ELEVADOR- UPH ZO		7.341,14	1.464,00
18/10	19192	14557	NFSE 65305-CPL 489/16-MANUTENCAO PREV./CORRET.-ELEVAD.		488,00	976,00
29/11	19592	14557	NFSE 66139-CPL 489/19-MANUTENCAO PREV./CORRET.-ELEVAD.		488,00	488,00
20/12	19791	14557	NFSE 67003-CPL 489/16-MANUTENCAO PREV./CORRET.-ELEVAD.		488,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 197	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES	48712

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.316,78

12/07	18323	04310	NF 649- CPL 907/17-AQUIS. FRALDAS DESCARTAVEIS		3.518,84	1.797,94
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

31/12	00334		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.797,94	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 198	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.625,00

04/01	16705	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 199	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178

RESTOS A PAGAR - 2018

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

522.532,67

22/03	10744	16182	NF 2953-RECAPE ASFALTICO JD.NILTON TORRES		519.192,87	3.339,80
-------	-------	-------	---	--	------------	----------

22/03	00009		A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FL.173 CPL 390/18 V.03		2.900,13	439,67
-------	-------	--	--	--	----------	--------

31/12	00396		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		439,67	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 200	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						70.939,39
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		2.263,31	68.676,08
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		2.342,60	66.333,48
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		2.353,41	63.980,07
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.966,53	57.013,54
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.829,58	50.183,96
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.919,68	43.264,28
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.894,45	36.369,83
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.858,41	29.511,42
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.934,10	22.577,32
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.725,06	15.852,26
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.901,66	8.950,60
11/01	16734	17171	NF ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18		6.126,80	2.823,80
29/01	16901	19206	PTE NF 40680-MASSA ASFALTICA FAIXA CPL 439/18		2.823,79	0,01
08/10	00108		POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 201 ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP 47994

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.000,00

04/01 16722 13324 NF 3396-FORMULA INF. CRIANCAS LACTENTES 9.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 202 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA 35532

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8,57

23/01 00003 A PEDIDO SELC/PAULA CPL1035/2017 FLS.50

8,57

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 203	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 - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						176.549,43
04/01	16708	17826	NF ANEXAS-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICIO		3.244,80	173.304,63
04/01	16708	17826	NF ANEXAS-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICIO		37.862,16	135.442,47
22/03	17289	17826	NF 407977/408772/411088-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEM. NUTR		16.880,72	118.561,75
22/03	17289	17826	NF 407977/408772/411088-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEM. NUTR		5.958,40	112.603,35
22/03	17289	17826	NF 407977/408772/411088-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEM. NUTR		10.890,00	101.713,35
22/03	17291	06939	NF 407979-CPL 1090/17-FORNEC. DE SUPLEMENTOS NUTRICION		2.085,60	99.627,75
05/04	17502	17826	NF 413710-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRIC.		11.728,80	87.898,95
10/05	17789	17826	DANFE 416456-CPL 1071/17- FORNEC. DIETAS/ SUPLEMENTOS NUTRIC		5.227,20	82.671,75
10/05	17790	17826	DANFE 423760-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRI		4.864,00	77.807,75
10/05	17791	17826	DANFE 423761-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRI		3.397,68	74.410,07
17/05	17833	17826	DANFE 427339-CPL 1071/17-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRI		2.407,68	72.002,39
17/05	17840	06939	DANFE 425050-CPL 1090/17-FORNEC.SUPLEM.NUTRICIONAIS		2.085,60	69.916,79
19/07	18375	06939	NF 437589-CPL1090/17-SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		7.038,90	62.877,89
08/10	00071		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		10,74	62.867,15
08/10	00072		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		15,30	62.851,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2	204 EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/10	00073			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		2,24	62.849,61
08/10	00082			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		62.828,70	20,91
18/12	00225			POR NAO UTILIZACAO		20,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 205	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA DA MANHA S/A	01407

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.131,00

02/08	18531	15973	NF 689917-CPL 399/18-(ASSINATURAS)JORNAIS FOLHA S.PAUL		1.131,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 206 ENCADERNADORA MAZDA LTDA 49576

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.250,00

29/01 16894 14824 NF 4026-CPL 578/18-ENCADERNACAO)LIVROS FISCAIS 4.250,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 207	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.312,00
22/01	16846	13503	NF 15801-CPL 682/17-AGUA/SEABAN		88,00	7.224,00
29/01	16891	13503	NF 15949-CPL 682/17-AGUA/SEABAN		100,00	7.124,00
08/02	17015	07829	NF 15952-CPL 1008/15- FORNECIMENTO DE AGUA		23,60	7.100,40
08/02	17016	07826	NF 15951 E 15950-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA		590,00	6.510,40
08/02	17016	07827	NF 15951 E 15950-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA		283,20	6.227,20
07/03	17206	07826	NF 16160/16162-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL 20 L		814,20	5.413,00
07/03	17206	07829	NF 16160/16162-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL 20 L		76,70	5.336,30
08/03	17222	13503	NF 16147-CPL 682/17-AGUA/SEABAN		140,00	5.196,30
05/04	17496	13503	NF 16368-CPL 682/17-FORN.GALOES DE 20 L.		116,00	5.080,30
12/04	17539	07826	NF 16353/16354/16355/16356-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA		631,30	4.449,00
12/04	17539	07827	NF 16353/16354/16355/16356-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA		365,80	4.083,20
12/04	17539	07829	NF 16353/16354/16355/16356-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA		23,60	4.059,60
12/04	17539	07831	NF 16353/16354/16355/16356-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA		35,40	4.024,20
26/04	17685	13503	(AGUA/SEABAN)PRORROG.FORN.GALOES-NF 16506		104,00	3.920,20
26/04	17703	07827	DANFE 16533-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA-ZOONOSSES		330,40	3.589,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 208	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	17835	07826		PTE DANFE 16532- CPL 1008/15-AGUA MINERAL- POLICLINICA		519,20	3.070,60
17/05	17841	07829		DANFE 16535- CPL 1008/15- FORNECIMENTO DE AGUA		47,20	3.023,40
31/05	17994	07827		DANFE 16161/16735- CPL 1008/15- FORNECIMENTO DE AGUA		548,70	2.474,70
31/05	17994	07827		DANFE 16161/16735- CPL 1008/15- FORNECIMENTO DE AGUA		342,20	2.132,50
31/05	17957	13503		NF 16750-CPL 682/17-AGUA/SEABAN		124,00	2.008,50
14/06	18095	07829		NF.16737-CPL 1008/2015-FORN.GALOES AGUA MINERAL 20L		47,20	1.961,30
19/08	00057			ESTORNO DE SALDO CANCELADO A PEDIDO/SELC CPL 682/17 FLS.246		32,00	1.929,30
08/10	00074			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		70,80	1.858,50
08/10	00075			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		790,60	1.067,90
08/10	00076			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		678,50	389,40
08/10	00077			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		312,70	76,70
08/10	00078			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		11,80	64,90
08/10	00079			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		64,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 209	ERICK FABRICIO TOZI PINHEIRO	40339

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01	16852	19542	PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 210	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033

RESTOS A PAGAR - 2018

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

25.000,00

05/04	17510	14863	NF 8359-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES		7.494,17	17.505,83
10/05	17781	14863	NF 8467-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES		8.010,57	9.495,26
07/06	18048	14863	NF 8525- CPL 43/17- INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES		4.072,72	5.422,54
12/07	18321	14863	PTE NF 8632- CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTOR		5.422,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 211	FABIO ANDRADE	33621

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							2.000,00
22/01	16853	19545	PA 32024/18-PREMIO	VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 212	FACTO TURISMO - EIRELI	49434

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							8.012,16
11/01	16740	18228		FT 00010859-PASS.AEREAS P/BRASILIA		1.923,93	6.088,23
15/02	17066	16670		SDO NF 534-CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AREAS P/SRA SES		1.529,23	4.559,00
15/02	17066	16673		SDO NF 534-CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AREAS P/SRA SES		38,00	4.521,00
15/02	17044	16297		SDO NF 534-CPL 472/18 PASSAGEM AEREA		3.367,48	1.153,52
15/02	17047	16185		PTE NF 534-CPL 472/18 PASSAGEM AEREA		961,42	192,10
30/05	00032			CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.156 CPL 472/2018 V.03		16,05	176,05
30/05	00033			CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.156 CPL 472/2018 V.03		16,05	160,00
30/05	00034			CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.156 CPL 472/2018 V.03		64,00	96,00
30/05	00035			CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.156 CPL 472/2018 V.03		16,00	80,00
30/05	00036			CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.156 CPL 472/2018 V.03		32,00	48,00
30/05	00037			CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.156 CPL 472/2018 V.03		32,00	16,00
30/05	00038			CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.156 CPL 472/2018 V.03		16,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 213 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49638

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.907,52

20/12 19771 15804 NF 6.077-CPL 462/18- AQUIS. ESPARADRAPO/ATADURAS DE RA 4.907,52 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 214	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494
		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

12.012,19

08/10	00086		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		8.858,19	3.154,00
-------	-------	--	------------------------------	--	----------	----------

08/10	00088		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		3.154,00	0,00
-------	-------	--	------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 215 FCIA VETER PET LTDA 49947

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.885,94

08/02 17012 18989 NF 183-CPL 389/17-MEDICAMENTOS HUMANO/ VETERINARIO 5.885,94 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 216 FELIPE RODRIGUES BUENO 38846305809 49855

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

22/01 16874 17812 PA 34514/18-MULHER DE VENUS 2/FELIPE R.BUENO 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 217	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA	11186

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.700,00

04/01 16707 04486 LOCACAO P/ CEI 25

8.700,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 218	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.797,60
22/01	16863	15441	SDO NF 464-SERV.ESP.REALIZ.AVAL.PSICOLOGICAS CPL25/18		69,00	1.728,60
22/01	16834	16416	NF 464-CPL 25/18-EXAMES ADMISS.(AVAL.PSICOLOGICAS)		138,00	1.590,60
29/01	16904	16394	NF 488-EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS CPL25/18		138,00	1.452,60
29/01	16904	16396	NF 488-EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS CPL25/18		138,00	1.314,60
29/01	16904	16407	NF 488-EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS CPL25/18		345,00	969,60
29/01	16904	16675	NF 488-EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS CPL25/18		552,00	417,60
18/12	00270		POR NAO UTILIZACAO		1,80	415,80
18/12	00271		POR NAO UTILIZACAO		1,80	414,00
31/12	00399		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		414,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 219	FERNANDO DE ARAUJO SILVA	35809

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01	16854	19562	PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 220	FERRATINI PRODUcoes CULTURAIS LTDA ME	33433

RESTOS A PAGAR - 2018

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

60.000,00

29/01	16908	17613	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE CANTO E CORAL PA 32578/18		50.000,00	10.000,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

29/01	16908	17614	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE CANTO E CORAL PA 32578/18		10.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 221	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						70.760,15
22/01	16849	16760	NF 118-CPL 420/15-SERV.LIMPMPEZA/UNIDADES/SIAS		19.897,97	50.862,18
15/02	17026	16760	NF 120-SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS CPL420/15		19.897,97	30.964,21
22/03	10741	16760	NF 125-SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS		1.507,98	29.456,23
22/03	10741	16761	NF 125-SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS		8.000,00	21.456,23
22/03	10741	16762	NF 125-SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS		11.432,66	10.023,57
18/04	17600	16762	SDO NF 116-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS		1.167,34	8.856,23
18/04	17600	16777	SDO NF 116-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS		7.899,00	957,23
18/04	17600	16778	SDO NF 116-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS		957,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 222	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759
		FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

7.526,00

25/01	16861	15975	NF592- CPL 203/18-MANUT.UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.526,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 223	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV.LTDA	29376
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						526.453,39
18/01	16789	14536	PTE NF 3599-CPL 1336/16-MANUTENCAO PAISAGISTICA		139.664,87	386.788,52
26/04	17697	15495	SDONF 3742-SERVICO MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBL.		40.714,43	346.074,09
26/04	17699	19409	PTNF 3742-SERVICO MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBL.		100.000,00	246.074,09
27/09	19018	02103	PTE NF 3944-CPL 341/17-OBRAS GERAIS RDC AGUA VERMELHA- 2 MED		246.074,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 224 FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 38973

RESTOS A PAGAR - 2018

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

234,50

08/10 00138 CANCELADO POR NAO UTILIZACAO

234,50

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 225	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.240,00

01/03	17196	16259	NF 3495-CPL 1919/13- MANUT GERADORES- UPH/CAF		2.025,00	1.215,00
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

01/03	17197	16260	PTE NF 3534-CPL 1919/13- MANUT. GERADORES- UPH/ CAF		1.215,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 226	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.733,48

08/01	16728	19148	MAIS MEDICOS		555,93	2.177,55
-------	-------	-------	--------------	--	--------	----------

31/12	00413		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.177,55	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 227 FRANCISCO ANTONIO CHANES 14772

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

18/12 00296 POR NAO UTILIZACAO

2.600,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 228	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.992.567,65
03/01	16697	19906	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		80.601,42	4.911.966,23
03/01	16697	19907	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		1.242.459,27	3.669.506,96
03/01	16697	19916	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		1.229.257,79	2.440.249,17
03/01	16697	19917	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		304.448,27	2.135.800,90
03/01	16698	19893	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		89.774,51	2.046.026,39
03/01	16698	19894	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		28.012,57	2.018.013,82
03/01	16698	19895	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		68.043,67	1.949.970,15
03/01	16698	19896	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		155.397,89	1.794.572,26
03/01	16698	19897	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		20.908,09	1.773.664,17
03/01	16698	19898	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		13.230,02	1.760.434,15
03/01	16698	19899	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		3.433,91	1.757.000,24
03/01	16698	19900	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		38.586,81	1.718.413,43
03/01	16698	19901	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		90.639,34	1.627.774,09
03/01	16698	19902	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		14.938,06	1.612.836,03
03/01	16698	19903	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		9.764,63	1.603.071,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 2 229 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	16698	19904		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		102.754,92	1.500.316,48
03/01	16698	19905		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		52.578,98	1.447.737,50
03/01	16698	19908		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		8.235,70	1.439.501,80
03/01	16698	19909		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		41.430,05	1.398.071,75
03/01	16698	19910		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		6.776,59	1.391.295,16
03/01	16698	19911		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		63.092,51	1.328.202,65
03/01	16698	19912		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		1.780,58	1.326.422,07
03/01	16698	19913		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		16.366,57	1.310.055,50
03/01	16698	19914		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		24.253,11	1.285.802,39
03/01	16699	19915		CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS PATRONAL DEZ/18		1.285.802,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.048.187,36
03/01	16698	19879	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		37.314,81	2.010.872,55
03/01	16698	19881	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		413.279,99	1.597.592,56
03/01	16698	19891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		410.893,77	1.186.698,79
03/01	16698	19892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		116.859,18	1.069.839,61
03/01	16699	19866	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		103.371,47	966.468,14
03/01	16699	19867	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		22.624,74	943.843,40
03/01	16699	19868	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		46.006,44	897.836,96
03/01	16699	19869	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		81.144,68	816.692,28
03/01	16699	19870	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		13.945,31	802.746,97
03/01	16699	19871	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		12.032,10	790.714,87
03/01	16699	19872	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		46.371,15	744.343,72
03/01	16699	19873	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		30.560,13	713.783,59
03/01	16699	19874	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		40.653,55	673.130,04
03/01	16699	19875	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		7.930,71	665.199,33
03/01	16699	19876	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		7.220,43	657.978,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 2 231 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) 22739

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	16699	19877		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		34.486,85	623.492,05
03/01	16699	19878		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		29.123,90	594.368,15
03/01	16699	19880		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		219,62	594.148,53
03/01	16699	19882		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		8.121,79	586.026,74
03/01	16699	19883		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		27.351,23	558.675,51
03/01	16699	19884		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		3.075,18	555.600,33
03/01	16699	19885		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		52.710,88	502.889,45
03/01	16699	19886		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		23.559,11	479.330,34
03/01	16699	19887		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		2.792,06	476.538,28
03/01	16699	19888		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		11.760,48	464.777,80
03/01	16699	19889		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		12.003,45	452.774,35
03/01	16700	19890		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL DEZ/18		452.774,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 232	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292

RESTOS A PAGAR - 2018

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

37.080,00

22/01	16854	15504	NF 740-CPL 651/18-CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RAD		12.360,00	24.720,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

08/02	16997	15504	NF 802-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO CPL 651/18		12.360,00	12.360,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

31/12	00378		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		12.360,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 233	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						111.285,79
18/01	16800	19133	SDO PA 18630/15-COOPERESO FUNAP		31.392,00	79.893,79
18/01	16801	13098	PTE NF 7577-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS		43.042,87	36.850,92
18/01	16802	19134	SDO PA 18630/15-COOPERESO FUNAP		5.664,00	31.186,92
14/02	17036	19134	SDO SES-CPL 18630/15-OFIC-PRORROG.CONTR.LIMPEZA/CONSER		1.152,00	30.034,92
14/02	17036	19134	SDO SES-CPL 18630/15-OFIC-PRORROG.CONTR.LIMPEZA/CONSER		6.240,00	23.794,92
14/02	00521	19133	PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUNAP-COOPERESO		4.541,00	19.253,92
12/03	17256	19134	OF PA 18630/15- CONTRATO LIMPEZA/CONSERVACAO- FEV/19		5.664,00	13.589,92
18/04	17616	19134	SDO CONTRATO LIMPEZA/CONSERVACAO DA CAF- MARC/ 2019		4.800,00	8.789,92
20/05	17887	19134	SDO PA 18630/ 2015-SERVICOS DE LIMPEZA COOPERESO- 01/04/201		192,00	8.597,92
11/06	01017	19134	PTE PA 18630/15- COOPERESO- SES MAIO/19		2.781,00	5.816,92
28/06	00045		ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF.FLS.2715/2725 (VERSO) PA 18.630-2/2015 VOL 05		5.288,00	528,92
31/12	00353		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		528,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 234	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.570.852,45
18/01	16779	06795	NFS 27741-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO C/FUND.SAO PAULO		543.886,14	4.026.966,31
25/06	00044		CANCELAMENTO VENCIMENTO CONTRATO EM 01-04-2019		3.448.848,82	578.117,49
23/07	18407	19128	NF 29597-PA 31799/18-(R.SAUDE)CONVENIO HOSPITAL SANTA		200.000,00	378.117,49
26/07	18448	19126	NF 29596- PA 38434/18- CONVENIO- E. IMPOSITIVA RES.248		100.000,00	278.117,49
26/07	18448	19127	NF 29596- PA 38434/18- CONVENIO- E. IMPOSITIVA RES.248		100.000,00	178.117,49
18/12	00162		POR NAO UTILIZACAO		22.478,94	155.638,55
18/12	00163		POR NAO UTILIZACAO		56.601,66	99.036,89
18/12	00191		POR NAO UTILIZACAO		99.036,89	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 235	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL FUND UBALDINO AMARAL J C SUL	00098	RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						284.447,58
22/01	16843	15929	NF 7475-CPL 552/18-ASSINATURA JORNAL		3.023,58	281.424,00
22/01	16814	15498	NF 96479-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,JORNAL CPL 651/		115.128,00	166.296,00
08/02	17006	15498	NF 97694-CONTRAT.VEICULOS COMUNICACAO RADIO,CPL 651/18		115.128,00	51.168,00
31/12	00372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		51.168,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 236 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA 09504

RESTOS A PAGAR - 2018

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					
						100.000,00
29/01	16910	19944	PA 1211/ 2018 REFORMA DE PROPRIO MUNICIPAL		100.000,00	0,00
16/05	16910	19944	PA 1211/ 2018 REFORMA DE PROPRIO MUNICIPAL		-100.000,00	100.000,00
14/11	19468	19944	PA 1211/ 2018 REFORMA DE PROPRIO MUNICIPAL		100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 237 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET 11092

RESTOS A PAGAR - 2018

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

189.738,98

17/12 00146 POR NAO UTILIZACAO 189.738,98 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 238 GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP 48668

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.556,40

15/03 17282 03447 PTNF 404-CPL 865/17-SERV.TEC.CADASTRO AMBIENTAL 6.556,40 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 239 GERALDO CORREIA DO NASCIMENTO 50014

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16855 19560 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 240	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148

RESTOS A PAGAR - 2018

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

33.000,00

15/03	17281	19573	NF 1132-CPL 765/18-AQ.LONGARINAS P/CASAS DO CIDADAO		33.000,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 241	GRAFICA IGUACU LTDA ME GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						21.121,78
26/04	17668	03927	NF 2945/2946/PTE 2947- CPL 930/17- FORN IMPRESSOS GRAF		1.804,60	19.317,18
26/04	17668	03927	NF 2945/2946/PTE 2947- CPL 930/17- FORN IMPRESSOS GRAF		446,40	18.870,78
26/04	17668	03927	NF 2945/2946/PTE 2947- CPL 930/17- FORN IMPRESSOS GRAF		879,78	17.991,00
10/05	17795	02414	DANFE 2986-CPL 772/17-IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UBS		17.991,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 242	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32030

RESTOS A PAGAR - 2018

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

82.522,60

25/02	17125	01800	NF 21780-CPL 873/17-COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTAN		4.902,00	77.620,60
03/05	17732	01800	DANFE 22101-CPL 873/17-COLETORES ARTIGOS PERFURO CORT		2.237,50	75.383,10
17/05	17842	13497	DANFE 22300-CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		14.983,00	60.400,10
11/10	19147	13497	NF 23287-CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		14.983,00	45.417,10
18/12	00315		POR NAO UTILIZACAO		7.959,60	37.457,50
31/12	00359		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		37.457,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 1 243 GREMIO REC.CULT.FAC.SAMBA MOCIDADE SOROCABANA 49794

RESTOS A PAGAR - 2018

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

60.000,00

29/01 16909 17454 PA 32576/18-EDITAL 27/2018 OFICINAS DE PERCUSSAO 39.938,00 20.062,00

29/01 16909 17455 PA 32576/18-EDITAL 27/2018 OFICINAS DE PERCUSSAO 20.062,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 244	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	01107

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						901.625,69
28/01	16879	07106	NF ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES ONCOLOG		6.261,41	895.364,28
28/01	16879	07106	NF ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES ONCOLOG		93.097,50	802.266,78
28/01	16879	07106	NF ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES ONCOLOG		114.582,24	687.684,54
07/03	17227	07106	PTE NF 2462-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPI. E AMB- ONCO		127.168,29	560.516,25
07/03	17228	07106	NF 2463/2464-PA6233/15-SERV.MED.HOSP.E AMB.ONCO-DEZ/18		27.905,74	532.610,51
07/03	17228	07106	NF 2463/2464-PA6233/15-SERV.MED.HOSP.E AMB.ONCO-DEZ/18		6.261,41	526.349,10
17/04	17584	19510	NF 2494-PA 39707/18-REFORMA/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		100.000,00	426.349,10
17/04	17585	19493	NF 2495-PA 39484/18-SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIME		200.000,00	226.349,10
17/04	17585	19494	NF 2495-PA 39484/18-SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIME		176.349,00	50.000,10
17/04	17585	19495	NF 2495-PA 39484/18-SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIME		50.000,00	0,10
18/12	00319		POR NAO UTILIZACAO		0,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 245	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GUERRERO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	37676

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.321,61

18/01	16764	09998	PA 14461/1992 LOCACAO P/ UBS BARCELONA		5.321,61	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 246 GUILHERME REZENDE RAMOS 49081

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.441,72

04/01 16710 09334 PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 247 GUSTAVO HENRIQUE LEITE DOS REIS 49863

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

22/01 16873 17861 PA 34518/18-EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018-GRAFITE 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 248	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							16.377,85
04/01	16724	00549		NF 1366-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		54,00	16.323,85
12/04	17532	00549		NF 1574 - CPL 761/17 V.02 - MATERIAL ODONTOLOGICO		5.456,89	10.866,96
03/05	17733	00549		DANFE 1669-CPL 761/17 V.02- MATERIAL ODONTOLOGICO		9.686,06	1.180,90
24/05	17935	00549		DANFE 1718- CPL 761/17- MATERIAL ODONTOLOGICO		824,70	356,20
19/06	18143	07026		NF 1791- CPL 1080/17- FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		349,22	6,98
02/08	18532	07026		SDO NF 1929-CPL 1080/17-MATERIAL ODONTOLOGICO		6,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 1 249 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA 47877

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							136.763,14
25/01	16866	12893		NF 13354- PROC 450/17- FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS- RE		63.447,96	73.315,18
01/03	17202	12893		NF 13697-CPL 450/17-FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS		19.374,96	53.940,22
17/04	17605	12893		NF 14021- CPL 450/2017- FORNEC. FRALDAS DESCARTAVEIS		32.090,89	21.849,33
31/12	00346			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		30,94	21.818,39
31/12	00352			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		21.818,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 250 HELIO HARURRITO TSURUMAKI 44710

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.000,00

18/01 16763 14689 PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 4.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 251	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						3.688,00
25/02	17126	17327	NF 5797-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO		1.010,52	2.677,48
25/02	17126	17333	NF 5797-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO		25,02	2.652,46
25/02	17126	17349	NF 5797-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO		94,58	2.557,88
25/02	17126	17352	NF 5797-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO		25,02	2.532,86
25/02	17126	17355	NF 5797-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO		22,47	2.510,39
25/02	17126	17358	NF 5797-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO		25,02	2.485,37
25/02	17126	17361	NF 5797-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO		26,82	2.458,55
22/03	17315	17327	NF 5855-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)-CPL 166/18		1.010,52	1.448,03
22/03	17315	17333	NF 5855-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)-CPL 166/18		25,02	1.423,01
22/03	17315	17349	NF 5855-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)-CPL 166/18		94,58	1.328,43
22/03	17315	17352	NF 5855-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)-CPL 166/18		25,02	1.303,41
22/03	17315	17355	NF 5855-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)-CPL 166/18		22,47	1.280,94
22/03	17315	17358	NF 5855-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)-CPL 166/18		25,02	1.255,92
22/03	17315	17361	NF 5855-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO (R.SAUDE)-CPL 166/18		26,82	1.229,10
10/05	17792	17327	DANFE 5979-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		1.021,52	207,58
10/05	17792	17333	DANFE 5979-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		23,72	183,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 252	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
10/05	17792	17349	DANFE 5979-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		87,44	96,42
10/05	17792	17352	DANFE 5979-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		23,72	72,70
10/05	17792	17355	DANFE 5979-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		9,69	63,01
10/05	17792	17358	DANFE 5979-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		23,72	39,29
10/05	17792	17361	DANFE 5979-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS/ ESCRITORIO		38,54	0,75
08/10	00118		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,04	0,71
08/10	00128		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,69	0,02
08/10	00133		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 253 I 9 COLLOR INDUSTRIA LTDA 49822

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.334,25

08/02 16990 17682 NF 2090-AQ.TINTAS SPRAY P/EVENTO CPL841/18 5.334,25 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 254 I J LANZA MOVEIS EIRELI 49625

RESTOS A PAGAR - 2018

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

32.898,00

29/01 16887 15616 NF 157-CPL356/18-AQUIS.MODULOS EXPOSITIVOS 32.898,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 255	IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA EPP	48313

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.884,18

18/01	16771	14677	NF 1671-AQUIS.DE MOBILIARIO		9.884,16	0,02
-------	-------	-------	-----------------------------	--	----------	------

18/12	00236		POR NAO UTILIZACAO		0,02	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 256	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	33806

RESTOS A PAGAR - 2018

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

33.083,46

22/11	19512	16296	NF ANEXAS-AQUIS/ATUALIZ.SOFTWARE		22.758,24	10.325,22
-------	-------	-------	----------------------------------	--	-----------	-----------

22/11	19512	16296	NF ANEXAS-AQUIS/ATUALIZ.SOFTWARE		10.325,22	0,00
-------	-------	-------	----------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 257	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							208.093,59
01/02	16972	07693		NF 116-CPL 125/17-SERV. DE RADIOGRAFIA P/ REDE MUNICIPAL		27.305,42	180.788,17
15/02	17070	07693		NF 135- CPL 125/17-SERV. DE RADIOGRAFIA P/ REDE MUNICIPAL.		30.942,17	149.846,00
15/03	17279	07693		NF 147-CPL 125/2017-SERV.DE RADIOGRAFIA P/ REDE-JAN/19		12.165,91	137.680,09
17/04	17616	07693		NF 163- CPL 125/2017- SERV. DE RADIOGRAFIA- FEV/2019		26.490,09	111.190,00
17/05	17864	07693		NFSE 177- CPL 125/2017- SERV. DE RADIOGRAFIA- MARC/ 19		25.926,65	85.263,35
14/06	01811	07693		NF 185- CPL 125/17-SERV. DE RADIOGRAFIA- ABRIL/2019		44.105,90	41.157,45
23/07	18404	07693		NF 210- CPL 125/17-SERV. DE RADIOGRAFIA P/ REDE MUNICIPAL.		37.061,79	4.095,66
14/08	18608	07693		SDO NF 218-CPL 125/17-SERV.APOIO DIAGNOST.P/ RADIOGRAF		4.095,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 258	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	00289

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						63.653,48
02/01	00001	17004	FAT.1295079-PUBLICACOES NO DOE		746,74	62.906,74
04/01	00030	17004	FAT.1295807-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.821,01	60.085,73
07/01	00069	17004	FAT.ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.576,45	58.509,28
07/01	00069	17004	FAT.ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		995,65	57.513,63
09/01	00101	17004	FAT.1297098-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.074,27	55.439,36
10/01	00102	17004	FAT.1297411-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.825,36	53.614,00
11/01	00103	17004	FAT.1297780-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.323,19	51.290,81
14/01	00159	17004	FAT.1298430-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.572,10	48.718,71
14/01	00104	17004	FAT.1298051-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.493,48	47.225,23
16/01	00185	17004	FAT.1298980-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.244,56	45.980,67
18/01	00222	17004	FAT.1299367-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.991,30	43.989,37
21/01	00255	17004	FAT.ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.244,56	42.744,81
21/01	00255	17004	FAT.ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.821,01	39.923,80
21/01	00255	17004	FAT.ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		912,68	39.011,12
25/01	00266	17004	FAT.1300753-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		829,71	38.181,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 259	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00275	17004	FAT.ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		912,68	37.268,73
28/01	00005		LANCADO INDEVIDAMENTE EM FUNDEB		27.000,00	10.268,73
28/01	00275	17004	FAT.ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		497,83	9.770,90
01/02	00416	17004	FAT.1301556-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.572,10	7.198,80
31/12	00403		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		7.198,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 260 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA 46440

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.377,50

11/10 19135 13500 NF 156679-CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 2.377,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 261	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 - 2018

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

29.310,86

04/01	16716	17178	NF 417-CPL 579/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		8.772,00	20.538,86
01/02	16963	15565	NF 439- CPL 596/17-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		16.289,46	4.249,40
15/02	17029	15565	NF 442-CPL 596/17-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		4.249,35	0,05
19/08	00058		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/ANA BARBARA CONF.FL.85 CPL 656/2017 VOL 09		0,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 262	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	38457

RESTOS A PAGAR - 2018

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

15.380,00

24/05	00977	15149	CPL 684/16-AQU.EQUIP.CONSERV.VACINAS		15.380,00	0,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 263	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						72.937,50
26/02	17142	09033	NF 7428-CPL78/18-FORN. ELETRODO DESFIBRILADOR EXT SAMU		51.150,00	21.787,50
19/06	18151	09033	NF 7995- CPL 78/18-FORNEC. ELETRODOS P/ DESFIBRILADO		20.700,00	1.087,50
19/07	18392	09033	PTE NF 8134-CPL 78/18- FORN.ELETRODO P/DESFIBRILADO		1.087,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 264 INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 39435

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.225,00

18/12 00181 POR NAO UTILIZACAO

3.225,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 265	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.925,00

15/02	17044	04303	NF 89212-CPL 863/17-FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIG-SES		1.500,00	1.425,00
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

12/04	17560	04303	NF 90411-CPL 863/17-FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIGENIO		1.425,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 266 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46293

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.673,60

22/03 17314 10538 PTE NF 63130-(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTOS 1.673,60 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 267	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.200,00
04/01	16729	11381	LOCACAO P/ CANIL MUNICIPAL		4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						685.927,86
18/01	00187	19830	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		90.412,92	595.514,94
18/01	00188	19820	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		8.466,67	587.048,27
18/01	00188	19821	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		179.226,75	407.821,52
18/01	00188	19831	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		44.248,41	363.573,11
18/01	00188	19832	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		109.393,53	254.179,58
18/01	00188	19834	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		3.080,00	251.099,58
18/01	00189	19809	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		19.979,61	231.119,97
18/01	00189	19810	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		8.466,67	222.653,30
18/01	00189	19811	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.260,82	216.392,48
18/01	00189	19812	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		10.672,53	205.719,95
18/01	00189	19813	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.260,81	199.459,14
18/01	00189	19814	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.260,81	193.198,33
18/01	00189	19815	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		7.652,12	185.546,21
18/01	00189	19816	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.260,82	179.285,39
18/01	00189	19817	INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.822,79	172.462,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 2 269 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00103

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
18/01	00189	19818		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		4.054,95	168.407,65
18/01	00189	19819		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		8.466,68	159.940,97
18/01	00189	19822		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		35.649,22	124.291,75
18/01	00189	19823		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		9.391,22	114.900,53
18/01	00189	19824		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		21.701,84	93.198,69
18/01	00189	19825		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		4.054,95	89.143,74
18/01	00189	19826		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		13.455,45	75.688,29
18/01	00189	19827		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		4.054,95	71.633,34
18/01	00189	19828		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.260,81	65.372,53
18/01	00189	19829		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.260,82	59.111,71
18/01	00189	19833		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		52.931,71	6.180,00
18/01	00189	19835		INSS REF.RETENCAO DEZ/18-PT PATRONAL		6.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	270	07135	RESTOS A PAGAR - 2018
		INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		
		INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		
		SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		
		SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		
		INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA		

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

						4.008,72
18/01	16790	11813	PA SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 271 INTELIX TECNOLOGIA EIRELI 49421

RESTOS A PAGAR - 2018

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

21.200,00

19/07 18383 13485 NF 44-CPL 160/18-EMPRESA ESPECIALIZ.PASSAGEM FIBRA OPT 21.200,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 272	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							5.456,55
09/01	16733	15999		NF 85774-CPL 131/18-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		1.020,60	4.435,95
29/01	16893	16023		NF 86527- CPL 126/17- AQUIS.DE MEDICAMENTOS- MJ		450,00	3.985,95
31/01	16931	16023		NF 86700-CPL 126/17-)AQUIS.DE MEDICAMENTOS- MJ		3.985,95	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 273	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433

RESTOS A PAGAR - 2018

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

32.725,00

18/01	16774	15499	NF 1059-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,JORNAL E TV		11.900,00	20.825,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

08/02	16994	15499	NF 1152-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO CPL 651/18		11.900,00	8.925,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	----------

31/12	00373		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		8.925,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 274 IRCERES SOLA BORNIA 16986

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.260,15

04/01 16706 00964 PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-LOC.JUNTAS.MILITAR 4.260,15 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	275	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 - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.852.646,61
02/01	00178	15496	NF 249014-2PARCELA POS FIXADO NOV/18		502.856,66	6.349.789,95
02/01	00177	15497	NF 249012-3 PARCELA PRE FIXADO DEZ/18 PA 29576/17		1.911.490,83	4.438.299,12
14/01	00176	15497	NF 249013-CONTRATUALIZACAO SUS		1.622.143,34	2.816.155,78
30/01	16913	15497	NF 249020-PA 29576/17-CONTRAT. IRMANDADE STA CASA- DEZ		1.561.211,56	1.254.944,22
06/02	16992	18862	SDO NF 249024-PA 33227/2017 CIRURGIAS ELETIVAS-NOV/18		10.419,98	1.244.524,24
07/06	18060	19497	PTE 249051-PA 39487/18-SERVICOS MEDICO HOSP.- 2019 EI		300.000,00	944.524,24
07/06	18060	19498	PTE 249051-PA 39487/18-SERVICOS MEDICO HOSP.- 2019 EI		10.000,00	934.524,24
07/06	18060	19499	PTE 249051-PA 39487/18-SERVICOS MEDICO HOSP.- 2019 EI		100.000,00	834.524,24
07/06	18060	19501	PTE 249051-PA 39487/18-SERVICOS MEDICO HOSP.- 2019 EI		100.000,00	734.524,24
07/06	18060	19504	PTE 249051-PA 39487/18-SERVICOS MEDICO HOSP.- 2019 EI		50.000,00	684.524,24
18/12	00232		POR NAO UTILIZACAO		5.180,47	679.343,77
31/12	00370		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		502.856,66	176.487,11
31/12	00371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		176.487,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 276	J.J.SOUTO ME J. J. SOUTO - ME	45265

RESTOS A PAGAR - 2018

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

932,50

23/08	18693	14847	NF 8307- CPL 256/18- LUVAS DESCART. HOSPITALARES		770,00	162,50
-------	-------	-------	--	--	--------	--------

31/12	00368		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		162,50	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 277 JAIR OLIVEIRA JUNIOR 26766

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16856 19544 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 278	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							1.093.573,94
22/01	16815	16715	NF 3211-CPL 487/18	REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT.MUNIC		91.051,00	1.002.522,94
22/01	16815	16716	NF 3211-CPL 487/18	REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT.MUNIC		49.999,84	952.523,10
22/01	16815	16722	NF 3211-CPL 487/18	REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT.MUNIC		50.000,00	902.523,10
22/01	16815	16723	NF 3211-CPL 487/18	REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT.MUNIC		20.000,00	882.523,10
22/01	16815	16724	NF 3211-CPL 487/18	REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT.MUNIC		50.000,00	832.523,10
22/01	16815	16727	NF 3211-CPL 487/18	REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT.MUNIC		69.993,34	762.529,76
22/01	16815	16728	NF 3211-CPL 487/18	REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT.MUNIC		14.155,10	748.374,66
29/01	16900	16717	PTE NF 3217-MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18			200.000,00	548.374,66
29/01	16900	16718	PTE NF 3217-MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18			30.000,00	518.374,66
29/01	16900	16720	PTE NF 3217-MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18			100.000,00	418.374,66
29/01	16900	16721	PTE NF 3217-MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18			21.000,00	397.374,66
29/01	16900	16728	PTE NF 3217-MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18			37.844,90	359.529,76
29/01	16900	18331	PTE NF 3217-MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18			28.278,70	331.251,06
15/03	17280	18857	NF 3219-CPL 487/18-INST/CABEAMENTO UBS WANELL- DEZ/ 19			15.000,00	316.251,06
05/04	17476	18432	NF 3220-CPL 487/2018-MANUTENCAO PREDIAL/UBS ESCOLA- DEZ/18			11.198,54	305.052,52
24/05	17939	18335	PTE NF 3218-CPL 487/18- MANUT. PREDIAL-POLICLINICA- 12/2018			55.084,58	249.967,94

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 2 279 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 49700

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18384	18332		SDO NF3433-CPL487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS		40.052,72	209.915,22
26/11	19552	18334		PT.NF.3556-CPL 487/18 PRESTACAO DE SERVICO MANUTEN		33.103,20	176.812,02
18/12	00279			POR NAO UTILIZACAO		0,16	176.811,86
18/12	00280			POR NAO UTILIZACAO		6,66	176.805,20
18/12	00292			POR NAO UTILIZACAO		100.547,66	76.257,54
18/12	00293			POR NAO UTILIZACAO		49.998,84	26.258,70
31/12	00410			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		26.258,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 280 JCP COMUNICACOES LTDA 26073

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

02/07 00047 CANCELAMENTO A PEDIDO SECOM/GILBERTO FL.303 (VERSO)
PA 32.024-4/2018

2.000,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 281 JESSICA PIMENTEL 50008

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16857 19553 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 283 JM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA 49714

RESTOS A PAGAR - 2018

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

260,00

29/03 17389 16899 NF 453-CPL 738/18-AQ. FOCINHEIRAS POLIPROPILENO (ZOO) 260,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 284	JOAO CARLOS MACHADO TATUI JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.250,00
15/01	16751	16028	NF 1337-CPL 828/17-SERV.MANUT.ELEVADORES CLUBE DO IDOS		500,00	3.750,00
18/01	16775	16026	NF 1347-MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONTA-CARGA		250,00	3.500,00
29/01	16896	16026	NF 1416-CPL628/18-MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONTA		250,00	3.250,00
08/03	17226	16028	NF 1470-CPL 828/17--SERV.MANUT. ELEV.CPL 828/17		500,00	2.750,00
08/03	17227	16026	NF 1469-MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONTA-CARGA		250,00	2.500,00
05/04	17498	16026	NF 1516-MANUT.PREVENT.E CORRET.DE MONTA-CARGA		250,00	2.250,00
27/05	00023		CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/PAULA CONF.FL.209 CPL 301/ 2017		250,00	2.000,00
14/06	18093	16026	NF.1631-CPL 628/2018-MANUTENCAO E CONSERVACAO		250,00	1.750,00
26/07	18450	16026	NF 1682- CPL 628/18-MANUT. PREVENT. MONTA CARGA (SELC)		250,00	1.500,00
23/08	18709	16026	NF 1737-CPL 628/18-MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONT		250,00	1.250,00
24/09	18979	16026	NF 1771-CPL 628/18-ANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONTA		250,00	1.000,00
26/11	19552	16026	NF.1822-CPL 628/18-MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONT		250,00	750,00
06/12	19655	16026	NFSE 1889-CPL 628/18- MANUT. PREVENT. MONTA CARGA-SELC		250,00	500,00
16/12	00145		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC FLS.160 CPL 628/18		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 285 JOEL FERREIRA RODRIGUES 16291

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.970,48

18/12 00253 POR NAO UTILIZACAO

1.970,48

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 286	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.834,72

08/01	16729	19150	MAIS MEDICOS		576,52	2.258,20
-------	-------	-------	--------------	--	--------	----------

31/12	00414		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.258,20	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 287	JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA	49473

RESTOS A PAGAR - 2018

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

23.610,00

29/03	17430	14156	NF 1721-SC 596/18(SERPO)AQUIS.DE OLEO XISTO AGEN		23.600,00	10,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	-------

24/05	00022		CANCELAMENTO DO SALDO SOLICITADO P/SELC FLS.141 CPL 383/2018		10,00	0,00
-------	-------	--	--	--	-------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 288 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA 31218

RESTOS A PAGAR - 2018

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

21,20

18/12 00254 POR NAO UTILIZACAO

21,20

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 289 KELLY CRISTINA FILETTI 49979

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.126,04

08/01 16730 19167 MAIS MEDICOS 2.125,83 0,21

18/12 00307 POR NAO UTILIZACAO 0,21 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 290 KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 49937

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.900,00

22/02 17098 18828 NF 1628-CPL804/18-AQ. DE CADEIRAS P/ O PALACIO 1.900,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 291	LAR CASA BELA	45034

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.333,32

18/12	00205			POR NAO UTILIZACAO		8.333,32	0,00
-------	-------	--	--	--------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 292	LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA	00856	RESTOS A PAGAR - 2018

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

						20.000,00
04/01	16711	03217	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 293	LARISSA PESSOA DE CARVALHO	44934

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							6.000,00
22/01	16858	19533	PA 32024/18-PREMIO	VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	4.000,00
22/01	16859	19538	PA 32024/18-PREMIO	VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	2.000,00
22/01	16860	19539	PA 32024/18-PREMIO	VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 294	LASER TECH COMERCIAL EIRELI LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	RESTOS A PAGAR - 2018

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

						1.451,26
11/01	16752	07756	NF 4938-CPL 704/16 FORN.DE MAT.DE ESCRITORIO		715,20	736,06
15/02	17030	07756	NF 4971-CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MAT ESCR		736,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 295 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME 35975

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.878,00

29/01 16898 19172 NF 1058-CPL900/18-MANUT.LOCOMOTIVA 58 P/EVENTOS-PROJ.T 6.878,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 296 LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA 48944

RESTOS A PAGAR - 2018

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

600,00

08/01 16724 16440 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FERNANDA MONTEIRO 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 297	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.992,13

08/10	00107			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		6.992,13	0,00
-------	-------	--	--	------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 298 LEANDRO SILVA REIS 47061

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.441,72

04/01 16711 07149 PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 299	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832

RESTOS A PAGAR - 2018

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

0,01

17/12 00149 POR NAO UTILIZACAO

0,01

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 300	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						268.935,28
15/01	16755	01510	PTE NF 10753-CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO		44.130,36	224.804,92
15/02	17067	15976	NF 10822-CPL 1812/14-APOIO DIAGOST./EXAMES C/ LAUDOS		48.487,50	176.317,42
08/03	17237	01510	SDO NF 10812-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGNOST. MAM-NOV/18		28.042,30	148.275,12
08/03	17238	01510	PTE NF 20882-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGNOST.MAMO-DEZ/18		29.891,65	118.383,47
08/03	17236	15976	PTE NF 10891-CPL 1812/14- EXAMES COM EMISSAO LAUDOS		44.595,70	73.787,77
22/03	17341	01510	PTE NF 10935-CPL 02/17-SERV APOIO DIAGNOST MAMOGRAF- J		17.889,06	55.898,71
17/04	17617	01510	PTE NF 10978-CPL 02/17 V.3-SERV.DIAGNOST. MAMOGRAFIA- FEV/19		11.398,23	44.500,48
17/05	17824	01510	PTE NFSE 11032-CPL 02/17-SERV.DIAGNOST.MAMOGRAFIA- MARC/2019		15.858,40	28.642,08
14/06	18083	01510	SDO NF 11069- CPL 02/17- SERV. APOIO DIAGN. MAMOGRAFIA		25.440,15	3.201,93
23/07	18403	01510	SDO NF 11145- CPL 02/17-SERV. APOIO DIAGNOSTICO MAMOGR		3.201,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 301 LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49578

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.158,40

08/02 17026 14851 NF 4237-CPL392/18-MATERIAIS P/FRACIONAR/ACONDIC. PROD 2.158,40 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 302	LUCAS PEDROZO	35814

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.000,00

22/01	16861	19546	PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	2.000,00
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

22/01	16862	19547	PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 303	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690

RESTOS A PAGAR - 2018

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

43.670,56

18/12 00189 POR NAO UTILIZACAO

43.670,56

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 304	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

RESTOS A PAGAR - 2018

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

610,20

09/01	16727	16022	NF 167702-CPL 131/18-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		275,40	334,80
-------	-------	-------	--	--	--------	--------

29/01	16894	16022	NF 169492- CPL 131/18- AQUIS.DE MEDICAMENTOS- MJ		334,80	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 305 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA 49697

RESTOS A PAGAR - 2018

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

200,00

18/12 00276 POR NAO UTILIZACAO

200,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 306 MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME 42418

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.600,00

28/06 18213 06791 N 15119- CPL 133/18- FORNEC. NITRATO DE PRATA 3.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 307	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							409.735,68
22/01	16855	13264		NF 199-CPL226/18-MANUT.PASSEIOS PUBLICOS		76.483,05	333.252,63
22/03	10745	14581		NF 200-MANUT.ALAMBRADO CAMPO/FUTEBOL		76.280,00	256.972,63
02/04	00011			CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONF.FL.81 CPL 1144/17 VOL.02		69.486,27	187.486,36
02/04	00011			REGULARIZACAO		-69.486,27	256.972,63
05/04	17500	17367		NF 202-PA 224/18-IMPLANT.QUIOSQUES VL SABIA E JOAO ROM		65.872,40	191.100,23
05/04	17514	15951		NF 201-CPL 1144/17-SERV.REFORMA DO TELHADO DA UNITEN		47.598,10	143.502,13
26/04	17702	15951		NF ANEXAS-CPL 1144/17-SERV.REFORMA DO TELHADO UNITEN		21.888,17	121.613,96
26/04	17702	17367		NF ANEXAS-CPL 1144/17-SERV.REFORMA DO TELHADO UNITEN		26.865,84	94.748,12
31/05	17966	17367		NF.206-OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		2.662,40	92.085,72
24/09	18967	17187		NF.215-MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCOES		44.149,16	47.936,56
24/09	18967	17188		NF.215-MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCOES		39.104,21	8.832,35
18/12	00233			POR NAO UTILIZACAO		0,50	8.831,85
31/12	00404			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		8.831,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 308	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						3.500,30
22/03	17360	15742	NF 394-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR		64,48	3.435,82
22/03	10736	15919	NF 393-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR		24,25	3.411,57
05/04	17508	15742	SDO NF 432-CAFE/ACUCAR/CHA CPL 5/18		201,25	3.210,32
05/04	17511	15919	SDO NF 432-CAFE/ACUCAR/CHA CPL 5/18		46,00	3.164,32
18/04	17597	15742	SDONF 431-UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCA		402,50	2.761,82
18/04	17598	15742	SDONF 444-UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCA		109,06	2.652,76
18/04	17603	15919	SDONF 431-UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCA		92,00	2.560,76
18/04	17604	15919	SDONF 444-UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCA		44,52	2.516,24
26/04	17646	15742	NF 480-CPL 5/18-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR		19,90	2.496,34
10/05	17779	15919	NF 522-CPL 5/18-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE		22,26	2.474,08
17/05	17846	15742	NF 521-CPL 5/18-)FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCA		64,48	2.409,60
17/05	17847	15742	SDO NF 498-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCA CPL 5/18		201,25	2.208,35
17/05	17847	15919	SDO NF 498-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCA CPL 5/18		46,00	2.162,35
05/07	18286	15742	SDO NF 619-CPL 5/18-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOC./COADOR- EXT		201,25	1.961,10
05/07	18289	15919	SDO NF 619-CPL 5/18-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOC./COADOR- EXT		46,00	1.915,10
19/07	18361	15742	SDO NF 687-CPL 05/18-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE/COADOR		64,48	1.850,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 309	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
19/07	18362	15919	SDO NF 687-CPL 05/18-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE/COADOR		22,26	1.828,36
05/08	01130	15742	SDONF 709/711-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE/COADOR		201,25	1.627,11
05/08	01130	15742	SDONF 709/711-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE/COADOR		64,48	1.562,63
05/08	01129	15919	SDONF 709/711-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE/COADOR		46,00	1.516,63
05/08	01129	15919	SDONF 709/711-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE/COADOR		22,26	1.494,37
20/09	18938	15742	NF 839- CPL 5/18-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR		1.062,92	431,45
25/10	19268	15919	NF 838-CPL 005/18-)FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADO		202,15	229,30
31/12	00388		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		229,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 310	MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	41635

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.998,00

05/04	17472	14116		CPL 864/17- (POLICLINICA) AQUIS.DE MOBILIARIO		4.998,00	0,00
-------	-------	-------	--	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 311	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843 MARCELO CARVALHO G. RAMALHO 05801159843	43029

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.399,59
22/01	16864	13336	NF 129-CPL 560/18-LOCACAO CARRO SOM		2.501,59	5.898,00
29/01	16900	16766	NF 130-CPL739/18-SERV.CARRO DE SOM P/DIVULG.		796,23	5.101,77
15/03	17289	16766	NF 132-SERV.CARRO DE SOM P/DIVULG.EVENTOS		914,19	4.187,58
15/03	17290	16766	NF ANEXAS-SERV.CARRO DE SOM P/DIVULG.EVENTOS		1.562,97	2.624,61
15/03	17290	16766	NF ANEXAS-SERV.CARRO DE SOM P/DIVULG.EVENTOS		648,78	1.975,83
22/03	10739	16766	NF 134-SERV.CARRO DE SOM P/DIVULG.EVENTOS		973,17	1.002,66
13/05	00017		CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/VALERIA C.P.DE ALMEIDA CON F.FLS.96 E 97 CPL 739/2018		1.002,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 312	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.721,08

08/01	16731	19170	MAIS MEDICOS		350,03	1.371,05
-------	-------	-------	--------------	--	--------	----------

31/12	00419		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.371,05	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 313 MARCO AURELIO SOARES 50091

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

29/01 16906 19941 PA 34515/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO GRAFITE 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 314	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.721,08

08/01	16732	19143	MAIS MEDICOS		1.720,91	0,17
18/12	00298		POR NAO UTILIZACAO		0,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 315 MAREPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 49577

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.373,50

18/12 00243 POR NAO UTILIZACAO

3.373,50

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 316 MARIA CRISTINA DE SOUZA BELLUCO 26763

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16863 19540 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 317 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON 11445

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.673,57

26/02 17136 18365 PROC 2860/00-LOCACAO DE IMOVEL PARA CEREST- DEZ/ 18 4.673,57 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 318	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.718,44
08/02	17009	14111	NF 1800-CPL 508/18-AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ REDE MUNI		533,40	32.185,04
08/03	17239	02407	NF 1807/1808-CPL 772/17- IMPRESSOS PADRONIZADOS SAUDE		15.634,25	16.550,79
08/03	17239	02408	NF 1807/1808-CPL 772/17- IMPRESSOS PADRONIZADOS SAUDE		430,33	16.120,46
17/04	17606	03926	NF 1811-CPL 930/2017-FORN.DE IMPRESSOS GRAFICOS P/ VIG		4.049,86	12.070,60
03/05	17734	12312	DANFE 1814- CPL 283/18- FORNEC. IMPRESSOS PADRONIZADOS		2.142,00	9.928,60
09/08	18569	12312	NF 1830-CPL 283/18-FORNEC. IMPRESSOS PADRONIZADOS		6.539,00	3.389,60
30/08	18784	12312	NF 1839- CPL 283/18- FORNEC. IMPRESSOS PADRONIZADOS		2.653,54	736,06
08/10	00116		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,06	736,00
08/10	00120		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		736,00	0,00
21/10	00116		REGULARIZACAO		-0,06	0,06
08/11	19397	12312	SDONF-1854-FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS		0,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 319 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA 26977

RESTOS A PAGAR - 2018

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

106,66

07/06 18056 10759 NF 43950-CPL 146/18-FORN. DE TESTES EXAME SIFILIS 103,52 3,14

18/12 00199 POR NAO UTILIZACAO 3,14 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 321	MAVARO IND.E COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	32904
		MAVARO IND.E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

11.040,00

18/01	16770	16232	NF 11679-CPL 170/18-AQUIS.DE PROTETOR SOLAR GCM		11.040,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 322	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						295.652,87
18/01	16781	02400	NFS 528-CPL1341/14-LOC.CAMINHOES P/COMBATE A DENGUE		37.233,68	258.419,19
22/02	17106	14182	SDO NF 524 E 529-CONTRAT SERV TRANSP/ENTREGA MATERIAIS		5.320,00	253.099,19
22/02	17106	14183	SDO NF 524 E 529-CONTRAT SERV TRANSP/ENTREGA MATERIAIS		5.320,00	247.779,19
22/02	17097	14181	PTE NF 529 E 524-CONTRAT.SERV.TRANSP./ENTR CPL328/18		13.632,50	234.146,69
22/02	17097	14181	PTE NF 529 E 524-CONTRAT.SERV.TRANSP./ENTR CPL328/18		13.632,50	220.514,19
22/02	17099	14186	SDO NF 529 E 524-CONTRAT.SERV.TRANSP./ENTR CPL328/18		14.297,50	206.216,69
22/02	17099	14186	SDO NF 529 E 524-CONTRAT.SERV.TRANSP./ENTR CPL328/18		14.297,50	191.919,19
26/02	17145	02400	NF 539-CPL 1341/14-SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES		46.696,72	145.222,47
22/03	17342	14182	SDO NF 545- CONTRAT.SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MAT.		5.320,00	139.902,47
22/03	17343	02400	PTE NF 551-CPL 1341/14-SERV. LOCACAO CAMINHOES- FEV/19		41.467,36	98.435,11
22/03	17361	14181	SDO NF 545-SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MAT		13.632,50	84.802,61
22/03	10749	14186	PT NF 545-SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MAT.		14.297,50	70.505,11
18/04	17615	14182	SDO NF 558-SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS SES		4.680,28	65.824,83
18/04	17615	14183	SDO NF 558-SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS SES		639,72	65.185,11
18/04	17596	14181	SDONF 558-SERV.TRANSP.ENTREGA MAT.PROPRIOS MUN.		13.632,50	51.552,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 323	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	17599	14186	PT NF 558-SERV.TRANSF.ENTREGA MAT.PROPRIOS MUN.		14.297,50	37.255,11
17/05	17845	14181	SDO NF 568-CPL328/18-SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA		13.632,50	23.622,61
17/05	17846	14186	PTE NF 568-CPL328/18-SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA		14.297,50	9.325,11
17/05	17831	14183	SDO NFSE 568-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MATERIAIS-5 MEDI		2.745,48	6.579,63
19/06	18136	14181	SDO NF 579- CPL 328/18- SERV.TRANSF. DE MAT./ EQUIP.		3.211,67	3.367,96
19/06	18137	14186	SDO NF 579- CPL 328/18- SERV.TRANSF. DE MAT./ EQUIP.		3.367,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 324	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						18.150,00
04/10	19090	13498	NF'S ANEXAS-CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		614,68	17.535,32
04/10	19090	13498	NF'S ANEXAS-CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		1.626,24	15.909,08
25/10	19282	13498	NF 250942-CPL 145/18-MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES		1.389,08	14.520,00
01/11	19337	13498	NF 251446- CPL 145/18- MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		643,72	13.876,28
22/11	19515	13498	NF 253276-MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES		5.164,28	8.712,00
31/12	00360		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		8.712,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 325	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.126,50

04/01	16728	06127		PT NF 1213-CPL 649/17-FORNECIMENTO PRODUTOS DE ENFERM		4.126,50	0,00
-------	-------	-------	--	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 326	MEDIC VET LTDA MEDIC VET LTDA ME	43149

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						9.010,00
10/05	17778	14854	NF ANEXAS-CPL 110/18-AQUIS.DE INSETICIDA/ACARICIDA		638,00	8.372,00
10/05	17778	14854	NF ANEXAS-CPL 110/18-AQUIS.DE INSETICIDA/ACARICIDA		699,04	7.672,96
10/05	17778	14853	NF ANEXAS-CPL 110/18-AQUIS.DE INSETICIDA/ACARICIDA		5.800,00	1.872,96
10/05	17778	14853	NF ANEXAS-CPL 110/18-AQUIS.DE INSETICIDA/ACARICIDA		1.512,96	360,00
05/07	18293	18990	NF 3249- CPL 389/17- MEDICAMENTOS HUMANO/VETERINARIO		360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 327	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080
		MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.045,40
18/01	16784	08463	NF 23975 CPL 44/18 RESERVA 592		9.662,80	8.382,60
15/02	17045	03587	NF 24785- CPL 994/17- FORNEC. CANULAS DE ENTUBACAO		1.237,50	7.145,10
22/02	17107	03587	NF 24916-CPL 994/17-FORNEC.CANULAS DE ENTUBACAO P/ URG		537,60	6.607,50
22/03	17303	03587	NF 25676-CPL 994/17-FORNEC.CANULAS DE ENTUBACAO P/ ATE		522,50	6.085,00
10/05	17796	03587	DANFE 26472- CPL994/17- FORNEC. CANULAS DE ENTUBACAO		2.667,50	3.417,50
17/05	17843	03587	DANFE 26665-CPL 994/17-FORNEC. CANULA DE ENTUBACAO		2.141,50	1.276,00
13/09	18893	10793	NF 29231- CPL 164/18- FORNEC. MATERIAL DE IMOBILIZACAO		1.133,00	143,00
31/12	00332		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		143,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 328	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	42328

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.145,50

07/11	00144			CANCELADO POR EMPENHO INDEVIDO AO FORNECEDOR		3.145,50	0,00
-------	-------	--	--	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 329	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						7.325,51
08/01	17014	00105	PTE NF 7413-CPL 231/17-FORNEC.MAT.CONSUMO		821,60	6.503,91
22/03	17304	07027	NF 7975-CPL 1080/17-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		1.878,75	4.625,16
05/04	17506	17287	NF 7951-CPL 434/18-FORN.DE INSUMOS ODONTOLOGICOS		599,30	4.025,86
28/06	18209	07027	PTE NF 8684- CPL 1080/17- INSUMOS ODONTO		3.272,26	753,60
23/08	18692	17287	NF 8992- CPL 434/18- FORNEC. INSUMOS ODONTOLOGICOS		585,58	168,02
08/10	00114		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		168,02	0,00
21/10	00114		REGULARIZACAO		-168,02	168,02
20/12	19792	17287	SDO NF 135-CPL 434/18-INSUMOS ODONTOLOGICOS		1,52	166,50
20/12	19770	17287	NF 136-CPL 434/18-(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS ODONTO		166,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 330 MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49711

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.775,00

10/05 17792 16803 DANFE 4120- CPL 471/18- FORNEC. FRALDAS GERIATRICA 8.775,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 331 MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 49617

RESTOS A PAGAR - 2018

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

16.453,75

22/02 17101 15466 NF 1423-CPL 174/18-AQUISICAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO 16.453,75 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 332 META COMERCIAL EIRELI 49008

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.730,58

01/03 17200 08088 NF 160-CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOSPIT. 640,00 5.090,58

31/12 00343 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019 5.090,58 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 333 MICHEL MARCOS WAHHOLZ IZAKI 39512626802 49862

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

22/01 16871 17858 PA 34522/18-AGRICULTOR/MICHEL M.W.IZAKI 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 334 MICHELANGELO-COMER.DE PAINES E SERVICOS LTDA 49708

RESTOS A PAGAR - 2018

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

10.380,00

22/03 10733 16759 NF9325-AQUIS.PEDESTAL EM METAL P/CONTR.FLUXO PESSOAS 10.380,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 335 MIGUEL MENDES 45146

RESTOS A PAGAR - 2018

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

600,00

08/01 16725 16572 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA LUCIA MARTIMBIA 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 336 MIKHAEL NICOLAS EL HADI 36907

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.000,00

04/01 16707 07128 PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM 9.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 337 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME 42289

RESTOS A PAGAR - 2018

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

45.151,70

04/01 16709 04465 LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER 45.151,70 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 338	MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRELI ME	49565
		MOBILI DENTAL E MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRELI	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.100,00

22/02	00586	14676	NF 128-CPL 1115/17-AQUIS.MOBIL.ODONTOLOGIVO UBS SABIA		6.100,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 339	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						111.324,42
11/01	16742	13930	NF 30409-AQ.DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/POLIC.CPL 985/17		28.800,00	82.524,42
11/01	16742	14659	NF 30408-AQUIS.EQUIP.MEDICOS/HOSP. CPL 1027/17		71.600,00	10.924,42
08/02	17028	00732	NF 6641-CPL 1039/13-V.4 MANUT.PREV. CAMARAS VACINAS		2.445,12	8.479,30
08/02	17028	00733	NF 6641-CPL 1039/13-V.4 MANUT.PREV. CAMARAS VACINAS		76,41	8.402,89
08/02	17028	00734	NF 6641-CPL 1039/13-V.4 MANUT.PREV. CAMARAS VACINAS		1.222,56	7.180,33
08/02	17028	00735	NF 6641-CPL 1039/13-V.4 MANUT.PREV. CAMARAS VACINAS		229,23	6.951,10
28/05	00025		CANCELAMENTO A PEDIDO DE ANA BEATRIZ MORELLI SELC EM DESPACH O DE FOLHAS 2362		1.507,17	5.443,93
28/05	00026		CANCELAMENTO A PEDIDO DE ANA BEATRIZ MORELLI DA SELC CONFORM E FOLHAS 2362 PROCESSO 1039/13		47,10	5.396,83
28/05	00027		CANCELAMENTO A PEDIDO DE ANA BEATRIZ MORELLI DA SELC CONFORM E FOLHAS 2362 PROC. 1039/13		753,59	4.643,24
28/05	00028		CANCELAMENTO A PEDIDO DE ANA BEATRIZ MORELLI DA SELC CONFORM E FOLHAS 2362 PROC.1039/13		937,95	3.705,29
28/05	00029		CANCELAMENTO A PEDIDO DE ANA BEATRIZ MORELLI DA SELC CONFOR ME FOLHAS 2362 PROC.1039/13		29,31	3.675,98
28/05	00030		CANCELAMENTO A PEDIDO DE ANA BEATRIZ MORELLI DA SELC CONFORM E FOLHAS 2362 PROC.1039/13		468,97	3.207,01
28/05	00031		CANCELAMENTO A PEDIDO DE ANA BEATRIZ MORELLI DA SELC CONFORM E FOLHAS 2362 PROC.1039/13		87,94	3.119,07
28/05	00025		ESTORNO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL		-1.507,17	4.626,24
28/05	00026		ESTORNO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL		-47,10	4.673,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 3 341 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16784

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	00326			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		95,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 342	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968

RESTOS A PAGAR - 2018

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

9.856,00

18/12	00194		POR NAO UTILIZACAO		7.200,00	2.656,00
-------	-------	--	--------------------	--	----------	----------

18/12	00195		POR NAO UTILIZACAO		2.656,00	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 343	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235
		MUNDI EQUIP MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI-ME	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.249,00

25/01	16859	13927	NF 1548- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS POLI-985/17		2.249,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 345 MURILO DE LIMA TORCATTI ME 49636

RESTOS A PAGAR - 2018

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

66.763,10

11/01 16737 15776 NF 32-SERV.DE MANUTENCAO DO TELHADO GINASIO ESPORTES 66.763,10 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 346 MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA 49663

RESTOS A PAGAR - 2018

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

600,00

18/12 00260 POR NAO UTILIZACAO

600,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 347	MV SERVICOS LTDA EPP MV SERVICOS LTDA	43597

RESTOS A PAGAR - 2018

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

104.948,07

18/01	16773	09992	NF 830-CPL 1224/15-ENTREVISTADORES/DIGITADOR		39.343,39	65.604,68
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

18/01	16775	09992	NF 815-CPL 1224/15-ENTREVISTADORES/DIGITADORES		39.343,39	26.261,29
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

15/03	17283	09992	PTNF 844-CPL 1224/15-ENTREVISTADORES/DIGITADORES CADUN		26.261,29	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 348	N S T LTDA - ME	48266

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.960,00

08/02	16991	13899	NF ANEXAS-SERV.VIDRACARIA-CPL 452/18		760,00	1.200,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	--------	----------

08/02	16991	14715	NF ANEXAS-SERV.VIDRACARIA-CPL 452/18		1.200,00	0,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 349	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.300,54
25/01	16863	03027	NF 573634- PROC 966/17- TESTES PARA AUTOCLAVE - REDE		618,96	40.681,58
08/02	17018	00981	NF 578918 E 578940-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAP		4.230,00	36.451,58
08/02	17018	03027	NF 578918 E 578940-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAP		1.424,40	35.027,18
15/02	17046	17294	NF 579885- CPL 295/18- FORNEC. MATERIAL ENFERMAGEM		4.200,00	30.827,18
26/02	17143	17294	NF 583492- CPL 295/18- FORNEC. MATERIAL ENFERMAGEM		4.536,00	26.291,18
15/03	17271	17294	NF 586585-CPL 295/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM		8.064,00	18.227,18
12/04	17561	03027	NF 595177-CPL 966/2017-TESTES PARA AUTOCLAVE- REDE MUN		1.415,68	16.811,50
03/05	17736	17195	DANFE 603359-SC 560/18- INSUMOS P/INCONT.URINARIA		3.181,60	13.629,90
10/05	17797	00981	DANFE 604211-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MI		3.384,00	10.245,90
19/06	18152	14710	NF 614714- CPL 169/18- FORNEC. DE MAT. ODONTOLOGICOS		1.084,60	9.161,30
08/10	00111		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		2,90	9.158,40
11/10	19150	17294	NF 644647-CPL 295/18-FORNEC. FRASCOS,EQUIPOS,SONDAS		5.449,70	3.708,70
25/10	00111		REGULARIZACAO		-2,90	3.711,60
08/11	19398	14710	SDONF 654510-MATERIAL ODONTOLOGICO REDE		2,90	3.708,70
13/12	19708	17294	NF 659077-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM-CPL 295/18		1.130,30	2.578,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 350	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	00407			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		8,40	2.570,00
31/12	00408			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.570,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 351	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							24.973,22
04/01	16715	17452		NF ANEXAS-CPL 596/17-AQUIS.MEDICAMENTOS		6.825,00	18.148,22
04/01	16715	17452		NF ANEXAS-CPL 596/17-AQUIS.MEDICAMENTOS		1.198,00	16.950,22
01/02	16960	17487		NF 245057 E 245058- CPL 596/17- MEDICAMENTO DOSE CERTA		7.150,00	9.800,22
01/02	16960	17487		NF 245057 E 245058- CPL 596/17- MEDICAMENTO DOSE CERTA		7.150,00	2.650,22
01/02	16964	17452		NF 245382- CPL 596/17-AQUISICAO MEDICAMENTOS		54,00	2.596,22
01/02	16964	17486		NF 245382- CPL 596/17-AQUISICAO MEDICAMENTOS		540,00	2.056,22
18/06	00041			CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.127 CPL 916/17 VOL.03		2.056,22	0,00
18/06	00041			REGULARIZACAO DE ESTORNO EQUIVOCADO		-2.056,22	2.056,22
08/10	00100			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		2.056,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 352	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.100,00

15/02	17034	19527	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/CRAS SAO BENTO		1.100,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 353 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA 41904

RESTOS A PAGAR - 2018

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

11.599,26

04/01 16713 16713 LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER 11.599,26 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 354	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.342,21

04/01	16708	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 355	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300
		NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.769,00
25/02	17127	04056	NF 2565-CPL 988/17-AQUIS.SONDAS URETRAIS P/REDE		2.592,00	6.177,00
08/03	17231	02687	NF PTE NF 2383-CPL 649/17-FORNC. MAT. HOSPIT. REDE		1.695,00	4.482,00
17/05	17844	04056	DANFE 3025- CPL 988/17- AQUIS. SONDAS URETRAIS		4.482,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 356	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.834,72

08/01	16733	19157	MAIS MEDICOS		576,52	2.258,20
-------	-------	-------	--------------	--	--------	----------

31/12	00415		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.258,20	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 357	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							795.358,38
18/01	16782	03968		NFS 814-CPL 834/17-LOC.MICRO ONIBUS P/TRANSP.PACIENTES		80.333,33	715.025,05
18/01	16783	00522		NFS 811-CPL 1008/14-LOC.VEICULOS P/TRANSP.PASSAG.		38.970,00	676.055,05
29/01	16894	11114		PTE NF 5755-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS ACAMADOS		29.394,68	646.660,37
15/02	17071	00522		PTE NF 817-CPL 1008/14-LOCACAO VEIC.TRANSP.PASS.HEMOD.		27.279,00	619.381,37
15/02	17071	13163		PTE NF 817-CPL 1008/14-LOCACAO VEIC.TRANSP.PASS.HEMOD.		11.691,00	607.690,37
15/02	17072	03968		NF 818-CPL 834/17-LOCACAO VEIC MICRO-ONIBUS ADPTADOS		80.333,33	527.357,04
07/03	17229	03968		NF 831-CPL 834/17 LOCACAO VEICULOS MICRO-ONIBUS-JAN/19		80.333,33	447.023,71
15/03	17275	13163		NF 830-CPL 1008/14-LOCACAO VEICULOS/TRANS. PAC- JAN/19		38.970,00	408.053,71
22/03	17344	11114		SDO NF 6110-CPL 869/14(T.PAC)LOCACAO DE VEICULO-DEZ/18		29.394,68	378.659,03
29/03	17403	13163		SDO NF 841-(ACAM.)LOCACAO/VEICULOS P/TRASPORTE DE PACIENTES		12.526,07	366.132,96
12/04	17568	03968		NF 842-CPL 834/17 LOCACAO VEICULOS MICRO-ONIBUS ADAPTA		80.333,33	285.799,63
26/04	17673	03968		NFSE 846-CPL 834/17-LOCACAO VEICULOS MICRO-ONIBUS ADPT		80.333,33	205.466,30
26/04	17706	13163		SDO NFSE 845- LOC/VEICULOS TRANSPORTES DE PACIENTES- MAR/ 19		28.540,00	176.926,30
17/05	17825	03968		PTE NFSE 857-CPL 834/17-LOC. VEIC. MICRO-ONIBUS ADAPT- ABRIL		53.555,58	123.370,72
17/05	17830	13163		PTE NFSE 858-LOCACAO/VEICULOS P/TRANSPORTE PAC.- ABRIL/19		28.540,00	94.830,72
05/07	18292	13163		PTE NF 868-CPL 1008/14-LOC.VEIC.P/TRANP.PACIENTES-ACAM		28.540,00	66.290,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 2 358 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA 35405

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18391	13163		PTE NF 878- CPL 1008/14-LOCACAO/VEICULOS P/TRASPORTE D		28.540,00	37.750,72
23/08	18719	03734		PT.NF 890-CPL 1008/2014 LOC VEICULOS PARA SES		19.604,18	18.146,54
23/08	18719	13163		PT.NF 890-CPL 1008/2014 LOC VEICULOS PARA SES		17.502,93	643,61
18/12	00173			POR NAO UTILIZACAO		643,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 359	NOLE & CIA LTDA NOLE E CIA LTDA	04136

RESTOS A PAGAR - 2018

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

400,00

18/12 00226

POR NAO UTILIZACAO

400,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 360	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						429.779,49
09/01	00137	14388	SDO NF 3662-FORNEC.ALIMENTACAO-EMERGENCIAL CPL 626/18		17.385,50	412.393,99
09/01	00136	14387	PTE NF 3662-FORNEC.ALIMENTACAO-EMERGENCIAL CPL 626/18		152.129,99	260.264,00
09/01	00138	14389	SDO NF 3662-FORNEC.ALIMENTACAO-EMERGENCIAL CPL 626/18		31.591,50	228.672,50
29/01	16886	14388	SDO NF 3676-CPL626/18-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.846,00	217.826,50
29/01	16895	14389	SDO- NF 3676- CPL 626/18- FORNEC. ALIMENTACAO EMERGENC		30.713,00	187.113,50
14/05	00018		CANCELAMENTO SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/18 VOL.06		123.302,76	63.810,74
14/05	00019		CANCELAMENTO SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/18 VOL.06		63.810,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 361	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 - 2018

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

5.834,12

11/01	16734	10365	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 362 OCIMAR JOSE PELLIZER 46873

RESTOS A PAGAR - 2018

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

20,00

08/01 16726 14795 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA REGINA RODRIG 20,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						52.515,38
13/02	17023	17539	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPIT-PROC 556/18		655,55	51.859,83
15/02	17073	00742	PTE NF 638-CPL 1272/13-MANUT. COMPRESSORES- DEZ/ 18		7.178,40	44.681,43
15/02	17073	04643	PTE NF 638-CPL 1272/13-MANUT. COMPRESSORES- DEZ/ 18		1.339,96	43.341,47
15/02	17074	04642	SDO NF 638-CPL 1272/13-MANUT. COMPRESSORES- DEZ/ 18		31,99	43.309,48
15/02	17075	04644	SDO NF 638-CPL 1272/13-MANUT. COMPRESSORES- DEZ/ 18		63,77	43.245,71
15/02	17076	18227	NF 640-CPL 619/13- MANUT. EQUIP. REFRIGERACAO- DEZ/18		7.312,50	35.933,21
15/02	17077	16004	SDO NF 645-CPL 466/14-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR-DEZ/18		145,90	35.787,31
15/02	17078	16003	PTE NF 645-CPL 466/14-MANUT.EQUIP.MEDICO MENOR-DEZ/18		6.041,06	29.746,25
15/02	17079	16005	SDO NF 645-CPL 466/14-MANUT.EQUIP.MEDICO MENOR- DEZ/18		1.313,04	28.433,21
15/02	17080	17539	NF 662-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR- DEZ/18		4.916,67	23.516,54
08/03	17228	16261	NF 663-CPL 400/18-MONT.REDE AR COMPRIMIDO- UBS M EUGEN		4.800,00	18.716,54
05/04	17477	17539	NF 670-CPL 556/18-MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPIT-JAN		4.916,67	13.799,87
11/04	00012		CANCELAMENTO SALDO EMPENHO CONF.AUTORIZACAO FLAVIA RAFAELA D INIZ CONF.FLS.2102 PROCESSO		2.226,25	11.573,62
12/04	17569	18227	NF 672-CPL 619/13-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO-JAN/19		7.312,50	4.261,12
03/05	17754	17539	NFSE 701-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.MED.HOSPIT MAIOR COMPL-02/19		3.969,15	291,97
08/05	00016		ESTORNO A PEDIDO DA SELC FLS.370		291,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 364	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	24226

RESTOS A PAGAR - 2018

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

79.478,12

18/12	00183		POR NAO UTILIZACAO		78.575,71	902,41
-------	-------	--	--------------------	--	-----------	--------

18/12	00201		POR NAO UTILIZACAO		902,41	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 365	ORIOVALDO DELFINO	49191

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						79.549,11
01/02	16970	11091	NF 783- CPL 318/18-CONSERTO PROTESES DENTARIAS SUS		10.552,04	68.997,07
01/03	17206	11091	NF 800-CPL 318/18-CONSERTO PROTESES DENT,REMOV.-JAN/19		5.298,94	63.698,13
12/04	17539	11091	NF 819-CONSERTO PROTESES DENTARIAS,REMOVIVEIS E TOTAIS		9.993,72	53.704,41
03/05	17755	11091	NFSE 835-CPL 318/18-REEMB.E CONSERTO PROTESES DENTARIA-03/19		6.776,02	46.928,39
24/05	17934	11091	NFSE 850-CPL 318/18-REEMB.CONSERTO PROTESES DENTARIAS-ABR/19		14.238,50	32.689,89
28/06	18206	11091	NF 863- CPL 318/18-CONSERTO PROTESES DENTARIAS, REMOVI		12.135,89	20.554,00
19/07	18376	11091	NF 880-CPL318/18-CONF.REEMB.E CONSERTO PROTESES DENTAR		14.784,83	5.769,17
30/08	18782	11091	SDO NF 901-CPL 318/18-CONSERTO PROTESES DENTARIAS (CEO		5.769,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 366	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.240,75

08/02	17013	06774	NF 5179-CPL 1003/17-FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADUR		2.980,00	260,75
-------	-------	-------	--	--	----------	--------

07/06	18053	06774	NF 5591- CPL 1003/17- FORNC. COMPRESSAS, ATADURAS E AL		260,75	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 367 P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06132

RESTOS A PAGAR - 2018

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

388,00

08/10 00103 CANCELADO POR NAO UTILIZACAO

388,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 369	PABLO SONSINO SILVA PABLO SONSINO SILVA ME	48322

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.730,00

18/01	16777	13918	NF 100-CONFECCAO DE CAPAS PROCESSOS		2.730,00	0,00
-------	-------	-------	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 370	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.126,04

08/01	16734	19165	MAIS MEDICOS		2.125,83	0,21
-------	-------	-------	--------------	--	----------	------

18/12	00306		POR NAO UTILIZACAO		0,21	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 371	PAULO CESAR FERREIRA	20850

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.447,47

04/01	16709	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,47	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 372 PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA 49817

RESTOS A PAGAR - 2018

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

31.327,20

22/03 17314 17616 NF 722-AQUIS.PERSIANAS UBS SAO GUILHERME-EMENDA IMPOSI 31.327,20 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 373	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 - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
						15.945,99
01/03	17207	09821	NF 27538/27540-CPL 1566/19-LIMPEZA E HIG. CAIXA D'AGUA		4.017,43	11.928,56
01/03	17207	09821	NF 27538/27540-CPL 1566/19-LIMPEZA E HIG. CAIXA D'AGUA		4.017,43	7.911,13
22/03	17303	09821	NF 27537-CPL1566/13-LIMPEZA E HIGIEN. EM CAIXAS D'AGUA		4.017,43	3.893,70
28/06	18207	09821	SDO NF 28078- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		703,36	3.190,34
31/12	00347		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		3.190,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 374 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 49472

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.600,00

08/02 17010 14117 NF 443-CPL 864/17-)AQUIS.DE MOBILIARIO 3.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 375	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014

RESTOS A PAGAR - 2018

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

102.277,00

11/01	16735	15011	NF 11712-EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS UBS SAO BENTO/UPH		21.000,00	81.277,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

03/05	17737	13923	DANFE 14561-CPL 985/17-AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/ POLICLIN		40.077,00	41.200,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

20/09	18943	13923	NF 16904-CPL 985/17-AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/ POLICLINICA		41.199,97	0,03
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

18/12	00223		POR NAO UTILIZACAO		0,03	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 376	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284

RESTOS A PAGAR - 2018

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

7.672,50

11/01	16751	16561	NF 1218-AQUIS.DE BOTINAS DE SEGURANCA ZONOSSES		7.672,50	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 377	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988

RESTOS A PAGAR - 2018

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

27.986,29

26/07	18449	14574		SDO NF 350-CPL 194/17-SERVICO DE RADIOGRAFIA DIGITAL		1.610,70	26.375,59
-------	-------	-------	--	--	--	----------	-----------

16/10	00139			ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 194/17		8.960,23	17.415,36
-------	-------	--	--	---	--	----------	-----------

01/11	19328	14574		NFSE 418-CPL 194/17-SERV. RADIOGRAFIA DIGITAL		17.415,36	0,00
-------	-------	-------	--	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 378	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP.LTDA	20932

RESTOS A PAGAR - 2018

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

29.785,70

15/02	17047	06788	NF 270914-CPL 1003/17-FORNEC.COMPRESSAS,ATADURAS E ALG		29.380,00	405,70
-------	-------	-------	--	--	-----------	--------

11/07	00051		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.181 VOL.06		405,70	0,00
-------	-------	--	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 379	PONTUAL COMERCIAL EIRELI PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110

RESTOS A PAGAR - 2018

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

7.290,00

18/12 00182 POR NAO UTILIZACAO

7.290,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 380	PORTAL LTDA PORTAL LTDA.	19001

RESTOS A PAGAR - 2018

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

7.222,33

09/01	16734	16245	NF 106808-CPL 664/17-FORN.DE MEDICAMENTOS		7.222,32	0,01
-------	-------	-------	---	--	----------	------

19/08	00059		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/ANA BARBARA CONF.FL.253 CPL 576/2017 VOL 05		0,01	0,00
-------	-------	--	---	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 381	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.283,47

18/12 00197 POR NAO UTILIZACAO

1.283,47

0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 382	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.445,68

18/12	00240		POR NAO UTILIZACAO		6.000,00	445,68
-------	-------	--	--------------------	--	----------	--------

18/12	00256		POR NAO UTILIZACAO		445,68	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 383	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA	20750

RESTOS A PAGAR - 2018

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

30.744,17

04/01	16714	17645	NF ANEXAS-CPL 565/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		10.500,00	20.244,17
04/01	16714	17645	NF ANEXAS-CPL 565/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		244,16	20.000,01
04/01	16714	17664	NF ANEXAS-CPL 565/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		18.900,00	1.100,01
01/02	16961	17664	NF 623593-CPL 772/17-AQUIS MEDICAMENTOS R SAUDE		140,00	960,01
08/10	00093		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		960,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 384	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	38164

RESTOS A PAGAR - 2018

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

31.150,00

29/01	16888	13593	NF 997-CPL 66/18-AQUIS.COLDRE E CINTURAO		14.200,00	16.950,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

08/02	16987	14155	NF 1004-CPL 219/18-AQUIS.JAQUETAS DE COURO GMC		16.950,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	385 PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP 47872	
		PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

540,00

14/06	01813	06683	NF 61443-CPL 871/17- FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		540,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 386	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866
		PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

83.146,89

22/01	16862	14584	SDO NF 332367-CPL387/15-SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEI		83.146,89	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 387	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007

RESTOS A PAGAR - 2018

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

124.949,42

15/03	17268	15122	NF 907-SERV.HOME CARE P/ATENDER MJ JVT- NOV/ 2018		47.936,21	77.013,21
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

29/03	17399	15122	NF 924- CPL 1043/17- HOME CARE MJ- JVT- 03/2019		53.948,67	23.064,54
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

12/04	17567	15122	SDO NF 944-CPL 1043/17- HOME CARE MJ- J.V.T.- JAN/2019		23.064,54	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 388	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							2.277.435,03
09/01	16723	14639		NF 10470-CPL263/13-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RESIDUOS		17.654,50	2.259.780,53
11/01	16736	13397		NF ANEXAS-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RES.SOLIDOS		308.521,42	1.951.259,11
11/01	16736	13397		NF ANEXAS-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RES.SOLIDOS		69.470,02	1.881.789,09
11/01	16736	14639		NF ANEXAS-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RES.SOLIDOS		140.679,00	1.741.110,09
18/01	16782	14639		NF 10634-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL-CPL263/13		14.601,00	1.726.509,09
22/01	16857	13397		NF 10633-CPL275/18-TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESID		465.608,34	1.260.900,75
22/01	16858	13397		NF 10637-TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOSCPL275		104.841,41	1.156.059,34
22/01	16811	14639		NF 10636-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL CPL 263/13		123.661,80	1.032.397,54
29/01	16893	13397		NF 10750-CPL275/18-TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESID		66.708,24	965.689,30
29/01	16895	13397		NF 10746-CPL275/18-TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESID		296.256,18	669.433,12
15/02	17054	14639		NF 10749-CPL263/13-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL		116.875,80	552.557,32
15/02	17030	14639		NF 10747-CPL 263/13-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL		13.593,50	538.963,82
22/03	10740	13397		NF ANEXAAS-TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PUBL		328.306,37	210.657,45
22/03	10740	13397		NF ANEXAAS-TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PUBL		73.925,01	136.732,44
22/03	10743	14639		NF 10910-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL		14.012,00	122.720,44
22/03	10748	14639		PTNF 10912-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL		66.357,43	56.363,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 389	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
05/04	17509	13397	SDO NF 11047-CPL 275/18 TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS		56.363,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 391	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503

RESTOS A PAGAR - 2018

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

141.642,24

11/01	16737	16016	NF 320820-CPL 270/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ		31.062,84	110.579,40
-------	-------	-------	---	--	-----------	------------

18/01	16780	18385	NF 325219 - MEDICAMENTOS		110.579,40	0,00
-------	-------	-------	--------------------------	--	------------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 392	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI GUERRA CLIMATIZACAO LTDA GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.024,15
15/02	17065	04002	PTE NF 496- CPL 1130/14- MANUT. AR CONDIC.- NOV/ 18		3.797,75	12.226,40
15/02	17068	04003	SDO NF 496- CPL 1130/14- MANUT. AR CONDIC.- NOV/ 18		816,72	11.409,68
15/02	17068	04017	SDO NF 496- CPL 1130/14- MANUT. AR CONDIC.- NOV/ 18		130,68	11.279,00
15/02	17069	04004	SDO NF 496- CPL 1130/14- MANUT. AR CONDIC.- NOV/ 18		2.368,49	8.910,51
15/02	17069	04005	SDO NF 496- CPL 1130/14- MANUT. AR CONDIC.- NOV/ 18		898,39	8.012,12
01/03	17198	04002	SDO NF 547-CPL 1130/14-MANUT.PREV.AR CONDICI.-DEZ/2018		2.421,32	5.590,80
01/03	17209	04003	PTE NF 547-CPL 1130/14-MANUT.PREV.AR CONDIC.- DEZ/2018		1.083,53	4.507,27
01/03	17209	04004	PTE NF 547-CPL 1130/14-MANUT.PREV.AR CONDIC.- DEZ/2018		3.142,17	1.365,10
01/03	17209	04005	PTE NF 547-CPL 1130/14-MANUT.PREV.AR CONDIC.- DEZ/2018		1.191,92	173,18
01/03	17209	04017	PTE NF 547-CPL 1130/14-MANUT.PREV.AR CONDIC.- DEZ/2018		173,09	0,09
17/12	00155		POR NAO UTILIZACAO		0,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 393	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773
		QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						13.377,60
18/01	16781	08189	NF 6800-CPL 225/16-MATERIAL/LIMPEZA/ HIGIENE		3.294,00	10.083,60
01/03	17201	08189	NF 6834-CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGI		1.848,30	8.235,30
01/03	17201	08189	NF 6834-CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGI		4.629,90	3.605,40
18/12	00176		POR NAO UTILIZACAO		519,00	3.086,40
18/12	00177		POR NAO UTILIZACAO		312,60	2.773,80
18/12	00178		POR NAO UTILIZACAO		2.683,80	90,00
18/12	00193		POR NAO UTILIZACAO		90,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 394 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 44687

RESTOS A PAGAR - 2018

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

12.835,20

18/12 00316 POR NAO UTILIZACAO

12.835,20

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 395	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA QUARTO SERVICO DE NOTAS	31930

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.210,83

18/12 00234 POR NAO UTILIZACAO

1.210,83

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 396	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA R.A.P APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA	28818

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.452,50

18/01	16778	16564	NF 99463-CPL 910/17-MEDICAMENTOS MJ		602,10	1.850,40
-------	-------	-------	-------------------------------------	--	--------	----------

18/01	16779	16001	NF 99378-CPL 1119/17- MEDICAMENTOS MJ		1.850,40	0,00
-------	-------	-------	---------------------------------------	--	----------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 397	R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI R.DE F.TORRES EPP	43648

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.032,79

14/06	18094	07028	NF.2935/SDO NF.2934-CPL 1080/17-MATERIAL ODONTOLOGICO		165,44	2.867,35
14/06	18094	07028	NF.2935/SDO NF.2934-CPL 1080/17-MATERIAL ODONTOLOGICO		12,79	2.854,56
19/06	18145	06589	NF 2948-CPL 1103/17- FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		2.234,40	620,16
28/06	18214	06589	NF 2960/ CPL 1103/17- MATERIAIS ODONTOLOGICOS		620,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 399	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA R.V.CONSLT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.602,00

18/12	00202		POR NAO UTILIZACAO		1.602,00	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 400	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910

RESTOS A PAGAR - 2018

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

15.120,00

22/01	16850	15508	NF 543-CPL651/18-CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADI		5.040,00	10.080,00
-------	-------	-------	--	--	----------	-----------

08/02	16998	15508	NF 545-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO CPL 651/18		5.040,00	5.040,00
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

31/12	00382		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		5.040,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 1 402 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA 00351

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						79.447,50
22/01	16851	15505	NF 432-CPL651/18-CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADI		13.241,25	66.206,25
22/01	16852	15505	NF 433-CPL651/18-CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADI		13.241,25	52.965,00
08/02	16995	15505	NF 488-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, CPL651/18		13.241,25	39.723,75
08/02	16996	15505	NF 489-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,CPL651/18		13.241,25	26.482,50
31/12	00379		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		26.482,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 403 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES 49981

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.834,72

08/01 16735 19169 MAIS MEDICOS 2.834,44 0,28

18/12 00309 POR NAO UTILIZACAO 0,28 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 404 RAFAEL AUGUSTO SUDARIO SOROCABA - EPP 38037

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.839,00

18/01 16771 16464 NF 2707-CONF.CAMISETAS ARTE P/CADASTRO UNICO 3.839,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 405 RAFAEL FURLAN 49861

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

22/01 16875 17835 PA 34517/18-EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018 GRAFITE 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 406	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							2.733,48
08/01	16736	19158		MAIS MEDICOS		555,93	2.177,55
31/12	00416			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.177,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 407 RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48719

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.544,30

02/04 00010 A PEDIDO DA SELC/SANDRA, CONF.FL.510 CPL 1137/17 2.544,30 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 408	RARIZ CULTURAL EIRELI RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP RARIZ CULTURAL LTDA	29210

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						142.833,33
22/01	16869	17620	PA 32579/18-OFICINAS DE DANCA		70.000,00	72.833,33
22/01	16870	17617	PA 32575/16-EDITAL 27/2018 OFICINAS DE ARTES PLASTICAS		20.000,00	52.833,33
22/01	16870	17618	PA 32575/16-EDITAL 27/2018 OFICINAS DE ARTES PLASTICAS		40.000,00	12.833,33
25/01	16873	04320	NF 1059-CPL 497/17 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBRAS		3.500,00	9.333,33
15/02	17052	04320	NF 1084-CPL 497/17-TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS		3.500,00	5.833,33
22/03	17362	04320	NF 1087-CPL 497/17 CONTRAT.TRADUTOR E INTERPRETE LIBRA		3.500,00	2.333,33
12/04	17551	04320	PTNF 1104-CPL 497/17-TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS		2.333,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 409	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

RESTOS A PAGAR - 2018

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

750,00

04/01	16710	18995	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/ CEJUSC		750,00	0,00
-------	-------	-------	--------------------------------------	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 410 REGINA MARIKO TSURUMAKI 44711

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.000,00

18/01 16764 14690 PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109 4.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 413	RIZZI COMERCIO IMP.EXP.E REPRESENTACAO LTDA RIZZI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25358

RESTOS A PAGAR - 2018

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

700,00

21/05 00021 CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC CONFORME FLS.61 VERSO SENHORA
FLAVIA RAFAELA DINIZ

700,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 414	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146

RESTOS A PAGAR - 2018

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

38.000,00

05/04	17507	10211	NF 18921-CPL 153/18-FORN.TIRA	REAGENTE DE GLICEMIA		38.000,00	0,00
-------	-------	-------	-------------------------------	----------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 415	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949

RESTOS A PAGAR - 2018

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

10.920,31

07/06	18055	03186	PTE 370294-CPL 681/17-FORNEC. MAT. CONS. ENFERMAGEM		10.920,31	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 416 RODRIGO GABRIOTI DE LIMA 44938

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16864 19550 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 417 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA 49974

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.733,48

08/01 16737 19160 MAIS MEDICOS 2.733,21 0,27

18/12 00303 POR NAO UTILIZACAO 0,27 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 418	RODRIGO TONELOTTO RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.296,00

26/02	17144	08997	NF 58301- CPL1034/17- FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES		3.296,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 419 ROGERIO APARECIDO MACHADO 48927

RESTOS A PAGAR - 2018

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

600,00

08/01 16727 17531 AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 420	ROGERIO FOGACA NASTRI	43294

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01	16865	19558	PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 421	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825

RESTOS A PAGAR - 2018

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

16.000,00

31/01	16934	17725	NF 1472-CPL 734/18-SERV.BUFFET/250	PESSOAS-EP-S MENTAL		16.000,00	0,00
-------	-------	-------	------------------------------------	---------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 422	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							750,00
04/01	16711	18994		PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 423	RS MED LTDA	39192

RESTOS A PAGAR - 2018

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

28.046,70

08/02	17017	13263	NF 9940-CPL 322/18-AQUIS.ESPACADOR PLASTICO P/ INALAC		5.666,00	22.380,70
-------	-------	-------	---	--	----------	-----------

04/10	19092	13263	NF 11140-CPL 322/18- AQUIS. ESPACADOR PLASTICO P/ INAL		22.380,70	0,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 424	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

18/01	16781	15931		NF 5772-MANUT.PREV/CORRETIVA SIST.PABX-CPL728/15		900,00	1.100,00
-------	-------	-------	--	--	--	--------	----------

29/01	16899	15931		NF 5810-CPL728/15-MANUT.PREV/CORRETIVA SIST.PABX		900,00	200,00
-------	-------	-------	--	--	--	--------	--------

08/03	17233	15931		SDO NF 5848-CPL 728/15-SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA		200,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 425	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						491.823,28
29/01	16892	13938	NF 18-CPL 201/18-)MANUT.PREVENTIVA CORRETIVA		125.021,48	366.801,80
29/01	16901	16025	NF 17-CPL236/18-MANUT.ILUMINACAO PUBLICA PRACA C.FPRES		43.438,90	323.362,90
29/03	17432	13938	SALDO-NF 30-CPL 201/18 MANUTENCAO CASA DO CIDADAO		163,02	323.199,88
02/08	18513	14390	NF 74-CPL 101/18-SC 1572/17(REFORMA CAMPO FUTEBOL LARA		130.230,02	192.969,86
18/11	19480	14390	PT.NF.92-CPL 101/18 V.2-IMPLANT.E MODER.ESPORTIVA		47.066,45	145.903,41
18/12	00209		POR NAO UTILIZACAO		145.903,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 426	S.C.ENGENHARIA LTDA	49658

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							68.413,73
29/01	16902	15940		NF 494-CPL225/18-CONSTRUCAO PASSARELA S.G II		13.926,95	54.486,78
18/04	17601	15940		NF 528-CPL225/18-CONSTR.PASSARELA BAIRO SAO GUILHERME		42.825,11	11.661,67
26/07	18449	15940		NF 522-CPL 225/18-CONSTRUCAO PASSARELA BAIRO SAO GUIL		11.661,57	0,10
03/09	00060			ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.151 CPL 225/18 VOL.02		0,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 427	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						67.859,03
09/01	00128	18510	CPL297/16-COMPLEM.REEMBO/TRANSF.SAAE ALIENACAO BENS		6.050,00	61.809,03
15/01	00161	06453	PA 8389/18-CONSUMO DE AGUA CRAS		713,88	61.095,15
15/01	00160	06454	PA 8389/18-CONSUMO DE AGUA CREAS		11,75	61.083,40
30/01	00411	06453	PA 8389/18-PAGTOS AGUA E ESGOTO CREAS		187,61	60.895,79
30/01	00412	11608	PA 29111/15-CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA SIAS		439,81	60.455,98
30/01	00410	06454	PA 8389/18-PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/REC FEDERAL		19,01	60.436,97
15/02	00530	06453	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		286,11	60.150,86
15/02	00531	06454	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		11,75	60.139,11
28/02	00607	06453	PA 104/19-TARIFAS AGUA E ESGOTO-CRAS-ARQUIVO MAGNETICO		98,33	60.040,78
28/02	00588	11608	PA 29111/15-TARIFAS DE AGUA/ESGOTO		396,21	59.644,57
28/02	00608	06454	PA 104/19-TARIFAS AGUA E ESGOTO-CREAS		17,05	59.627,52
15/03	00712	06453	PA 104/2019-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ. MAGNETICO		226,96	59.400,56
15/03	00711	06454	PA 104/2019-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		11,75	59.388,81
29/03	00783	06453	PA 8389/18-TARIFAS DE AGUA/ESGOTO CRAS - ARQ.MAG		95,51	59.293,30
29/03	00796	11608	PA 2911/15-TAXAS DE AGUA E ESGOTO		650,98	58.642,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 2 428 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02479

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	00784	06454		PA 8389/18-TARIFAS DE AGUA/ESGOTO		13,13	58.629,19
15/04	00842	06453		ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CRAS REC.FEDERAL		620,50	58.008,69
15/04	00841	06454		TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CREAS REC.FEDERAL		19,59	57.989,10
30/04	00906	06453		ARG.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO-CRAS REC.FEDERAL		88,72	57.900,38
30/04	00907	11608		TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDE REC.FEDERAL		565,67	57.334,71
30/04	00905	06454		TARIFA AGUA E ESGOTO-CREAS FEDERAL		13,13	57.321,58
15/05	00940	06453		PA 104/19-PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CRAS FEDERAL		755,28	56.566,30
15/05	00939	06454		PA 104/19-PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS		11,75	56.554,55
30/05	00992	06453		PA 104/19-PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS		404,17	56.150,38
30/05	00991	06454		PA 104/19-PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS		13,13	56.137,25
14/06	01020	06453		PA 104/19- CONTA AGUA E ESGOTO- CRAS- REC FEDERAL- ABRIL/19		133,02	56.004,23
14/06	01021	06454		PA 104/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-CREAS REC.FED.-ABR/		11,75	55.992,48
28/06	01064	06453		CONTAS DE AGUA E ESGOTO-CRAS REC.FED.- MAI/19- REMESSA		75,14	55.917,34
28/06	01065	06454		PA 104/19- CONTAS AGUA E ESGOTO- CREAS-MAI/19- AGENDADA		13,13	55.904,21
15/07	01019	06453		PA 104/19-CONTAS AGUA E ESGOTO-MAI/19-CRAS- REMESSA		70,16	55.834,05
15/07	01089	06454		PA 104/19-CONTAS AGUA E ESGOTO-MAI/19-CREAS -AGENDADA		11,75	55.822,30
30/07	01122	06453		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-CRAS-REC.FEDERAL		90,49	55.731,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 3 429 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02479

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	01121	06454		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-CREAS-REC.FEDERAL		13,13	55.718,68
14/08	01137	06453		PA 104/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-CRAS-JUN/19-AGENDADA		285,11	55.433,57
14/08	01138	06454		PA 104/19-CONTA DE AGUA E ESGOTO-CREAS-JUN/19-AGENDADA		13,71	55.419,86
30/08	01158	06453		PA 104/19- CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO- CRAS-JUL/19- AGENDADA		135,29	55.284,57
30/08	01159	06454		PA 104/19- CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO- CREAS-JUL/19- AGENDADA		13,13	55.271,44
30/09	01187	06453		PA 104/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-JUL-AGO/19-CRAS- REMESSA		237,11	55.034,33
30/09	01188	06454		CONTAS DE AGUA E ESGOTO-CREAS-JUL-AGO/19- AGENDADA		30,75	55.003,58
15/10	01206	06454		PA 104/19-TRF DE AGUA E ESGOTO- CREAS AGO/19- AGENDADA		19,58	54.984,00
18/10	01211	06453		TRF DE AGUA E ESGOTO-CRAS/REC.FED.-AGO/19- AGENDADA		54,48	54.929,52
30/10	01220	06453		PA 104/19-TRF AGUA E ESGOTO- CRAS/REC.FED.-SET/19- AGENDADA		76,05	54.853,47
30/10	01221	06454		PA 104/19-TRF AGUA E ESGOTO- CREAS/REC.FED.-SET/19- AGENDADA		13,13	54.840,34
14/11	01234	06453		PA 104/19-PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS-REC FEDERAL		60,36	54.779,98
14/11	01233	06454		PA 104/19-PAGTOS AGUA E ESGOTO CREAS-REC FEDERAL		11,74	54.768,24
29/11	01250	06453		CONTAS DE AGUA E ESGOTO- CRAS- OUT/19- AGENDADA		143,98	54.624,26
29/11	01249	06454		CONTAS DE AGUA E ESGOTO- CREAS- OUT/19- AGENDADA		19,01	54.605,25
16/12	01265	06453		CONTAS AGUA E ESGOTO- CRAS- OUT/19- AGENDADA		73,03	54.532,22
16/12	01264	06454		CONTAS DE AGUA E ESGOTO-CREAS-OUT/19- AGENDADA		11,74	54.520,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 430	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00168			POR NAO UTILIZACAO		20.178,74	34.341,74
27/12	01277	06453		PA 104/19-CTS AGUA E ESGOTO- NOV/19- CRAS- AGENDADA		107,97	34.233,77
27/12	01276	06454		PA 104/19-CTS AGUA E ESGOTO- NOV/19- CREAS- AGENDADA		13,13	34.220,64
31/12	00337			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		19.327,85	14.892,79
31/12	00338			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		14.892,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 431	SABRINA CARLA TENGUAN	44607

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							1.000,00
25/01	16866	19439		RPA 6-REMUNERACAO PERITO LINC PA 32577/18		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 432	SAGRES FOOD LTDA SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739

RESTOS A PAGAR - 2018

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

104,63

15/03	17285	19937	PTNF 216-CPL 428/18-SERV.BUFFET S/GARCOM GAB.PREF.		104,61	0,02
-------	-------	-------	--	--	--------	------

18/12	00317		POR NAO UTILIZACAO		0,02	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 433 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ 20213

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.625,00

04/01 16712 07130 PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO 2.625,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 434	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						59.461,65
08/03	17212	06937	NF 41408-CPL 1090/17-FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS E DIE		6.282,00	53.179,65
10/05	17793	06937	DANFE 42356-CPL 1090/17-FORNEC.SUPLEMENTOS E DIETAS NU		6.282,00	46.897,65
05/07	18290	06937	NF 43812-CPL 1090/17-FORNEC. SUPLEM. E DIETAS NUTRIC.		14.749,35	32.148,30
26/07	18452	06937	NF'S ANEXAS- CPL 1090/17- FORNEC. SUPLEMENTOS E DIETAS		5.556,75	26.591,55
26/07	18452	06937	NF'S ANEXAS- CPL 1090/17- FORNEC. SUPLEMENTOS E DIETAS		9.918,75	16.672,80
08/10	00081		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		16.672,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 435 SAMIRA MAZARIN GALLI 38215

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16866 19543 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 436	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						252,00
01/03	17197	11775	NF 191779-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA P/ TECN RAD ODONT		28,00	224,00
22/03	17290	11775	NF 194182-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL-TECN.RAD.		28,00	196,00
05/04	17512	11775	NF189834-CPL503/18-DOSIM.PESS.TECN.RADIOL.ODONT.-04/12-DEZ18		28,00	168,00
17/05	17863	11775	NFSE 196619/199178-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA PESS.-07E08/12		28,00	140,00
17/05	17863	11775	NFSE 196619/199178-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA PESS.-07E08/12		28,00	112,00
19/06	18139	11775	NF 201936-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/ TEC RA		28,00	84,00
09/08	18567	11775	NF 204731-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/ TECN.R		28,00	56,00
20/09	18940	11775	NF 210549- CPL 503/18- SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/ TECN		28,00	28,00
08/11	19417	11775	NF.207499-CPL 503/18-SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.		28,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 437	SAVEGNAGO ENGENHARIA EIRELI	49949

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							35.000,00
23/07	00055			CPL 87/2018 RESCINDIDO		35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 438	SAVIO MACHADO TORRES	49973

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.834,72

08/01	16738	19159	MAIS MEDICOS		2.834,44	0,28
-------	-------	-------	--------------	--	----------	------

18/12	00302		POR NAO UTILIZACAO		0,28	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 439 SEATTLE TECNOLOGIA COM PROD ELETROELETRONICOS 45601

RESTOS A PAGAR - 2018

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

13.846,00

26/04 17647 17820 NF 3713-CPL 798/18-AQ.TVS P/SINALIZACAO INTERNA PACO 13.846,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 440	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

RESTOS A PAGAR - 2018

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

17.079,29

17/12	00147			POR NAO UTILIZACAO		4.340,58	12.738,71
-------	-------	--	--	--------------------	--	----------	-----------

17/12	00148			POR NAO UTILIZACAO		10.000,00	2.738,71
-------	-------	--	--	--------------------	--	-----------	----------

18/12	00291			POR NAO UTILIZACAO		2.738,71	0,00
-------	-------	--	--	--------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 441	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	41585

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						725.406,09
11/01	16733	15861	NF ANEXAS-SERV.DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO		91.156,60	634.249,49
11/01	16733	15863	NF ANEXAS-SERV.DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO		98.573,80	535.675,69
18/01	16778	14793	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		1.035,00	534.640,69
18/01	16778	14794	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		895,00	533.745,69
18/01	16778	15264	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		1.585,00	532.160,69
18/01	16778	15265	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		900,00	531.260,69
18/01	16778	15412	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		1.035,00	530.225,69
18/01	16778	15946	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		14.390,00	515.835,69
18/01	16778	16255	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		8.391,00	507.444,69
18/01	16778	16389	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		690,00	506.754,69
18/01	16778	16390	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		13.800,00	492.954,69
18/01	16778	16391	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO		3.145,00	489.809,69
22/01	16860	16385	NF 1399-CPL 610/17-EVENTO REV.REGIAO METROPOLITANA)LOC		20.978,00	468.831,69
22/01	16861	16386	NF 1400-CPL 610/17-LOC.PALCO, SOM E ILUMINACAO		4.796,00	464.035,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 4 444 SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA 41585

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	17223	14340	NF ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO CPL 610/17			6.293,00	310.118,11
08/03	17223	16755	NF ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO CPL 610/17			18.378,00	291.740,11
08/03	17223	17622	NF ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO CPL 610/17			7.194,00	284.546,11
08/03	17223	17909	NF ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO CPL 610/17			440,00	284.106,11
08/03	17223	17930	NF ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO CPL 610/17			12.586,00	271.520,11
08/03	17223	19394	NF ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO CPL 610/17			49.784,00	221.736,11
08/03	17235	18430	SDO NF 1603-CPL 610/17-LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINAC			29.219,89	192.516,22
05/04	17497	16204	NF ANEXAS-CPL 929/217-LOCACAO DE TENDAS			900,00	191.616,22
05/04	17497	17422	NF ANEXAS-CPL 929/217-LOCACAO DE TENDAS			895,00	190.721,22
05/04	17497	17931	NF ANEXAS-CPL 929/217-LOCACAO DE TENDAS			2.480,00	188.241,22
07/06	18034	14165	NF 1644-CPL 144/18-INST/MANUT.EQUIP.AUDIO SOM LUZ			36.875,00	151.366,22
03/07	00049		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO			295,00	151.071,22
05/07	18287	14679	NF 1358/1518-CPL 417/17-LOC.EQUIP-BRIGADISTAS (PQ DAS AGUAS)			550,00	150.521,22
05/07	18287	17457	NF 1358/1518-CPL 417/17-LOC.EQUIP-BRIGADISTAS (PQ DAS AGUAS)			8.250,00	142.271,22
06/09	18844	16753	NF 1430- CPL 495/17-LOC. BANHEIROS QUIMICOS P/ 2 TURNO			616,00	141.655,22
24/09	18977	17598	NF 1616-CPL 495/17-LOC. BANHEIROS QUIMICOS P/ PROJETO			88,00	141.567,22
18/12	00203		POR NAO UTILIZACAO			10.092,00	131.475,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 446	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00269			POR NAO UTILIZACAO		5.996,00	49.312,52
18/12	00281			POR NAO UTILIZACAO		345,00	48.967,52
18/12	00283			POR NAO UTILIZACAO		14.394,00	34.573,52
18/12	00284			POR NAO UTILIZACAO		2.998,00	31.575,52
18/12	00285			POR NAO UTILIZACAO		368,57	31.206,95
18/12	00286			POR NAO UTILIZACAO		1.769,02	29.437,93
18/12	00287			POR NAO UTILIZACAO		2.998,00	26.439,93
18/12	00288			POR NAO UTILIZACAO		3.048,43	23.391,50
18/12	00289			POR NAO UTILIZACAO		3.001,43	20.390,07
18/12	00290			POR NAO UTILIZACAO		578,57	19.811,50
18/12	00305			POR NAO UTILIZACAO		1.996,00	17.815,50
18/12	00310			POR NAO UTILIZACAO		8.992,00	8.823,50
31/12	00386			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		8.823,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 447	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						875.028,99
15/01	16748	13006	NF 3546-CPL216/18-CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA PAINEIRA		33.679,77	841.349,22
22/01	16807	16188	PTE NF 3557-CPL 461/18-)SERV.DE MANUTENCAO		179.243,16	662.106,06
22/01	16809	13006	NF 3554-CPL 216/18-CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA PAINEIR		58.072,98	604.033,08
22/01	16810	14214	SDO NF 3557-CPL 461/18-)SERV.DE MANUTENCAO		107.275,63	496.757,45
15/02	17028	13006	NF 3581-CPL216/18-CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA		20.499,56	476.257,89
15/03	17291	14214	PTNF 3590-MANUT.PAISAGISTICA PROPRIOS MUN.		192.596,77	283.661,12
15/03	17269	16813	NF 3605-CPL 461/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS		24.590,66	259.070,46
15/03	17270	16813	SDO NF 3590-CPL 461/18-MANUT. PAISAGIST. PROP.-3 MEDIC		33.394,48	225.675,98
17/04	17618	16813	NF 3618-CPL 461/18-MANUT.PAISAGISTICA EM PROPRIOS-5 MEDIC II		15.685,04	209.990,94
26/04	17696	15493	SDO NF 3635-CPL 1336/16-(MANUTENCAO PAISAGISTICA)		10.000,00	199.990,94
26/04	17698	14534	PT NF 3635-CPL 1336/16-(MANUTENCAO PAISAGISTICA)		26.105,22	173.885,72
26/04	17698	19139	PT NF 3635-CPL 1336/16-(MANUTENCAO PAISAGISTICA)		100.000,00	73.885,72
03/05	17743	13006	NF 3638-CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA -PAINEIRAS		28.545,21	45.340,51
03/05	17743	18993	NF 3638-CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA -PAINEIRAS		18.883,03	26.457,48
06/05	00015		CONFORME SOLICITACAO SELC		0,01	26.457,47
24/05	17933	16813	PTE NF 3637-CPL 461/18-MANUT.PAISAGISTICA EM PROP.-6 MEDICAO		26.329,82	127,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 2 448 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA 16135

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
21/10	00143			ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO SEMA FLS.403 CPL 1336 /13 V.018		0,05	127,60
31/12	00365			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		127,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 449	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							19.961,40
03/05	17742	13441		NF 128207-PROJ.CAPACIT.LIDERACAO/LIDERANCAS BAIRO		5.822,08	14.139,32
17/05	17853	13441		NF.ANEXAS-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		3.326,90	10.812,42
17/05	17853	13441		NF.ANEXAS-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		3.326,90	7.485,52
07/06	18047	13441		NF ANEXAS -PROJ.CAPACIT.LIDERACAO/LIDERANCAS BAIRO		831,72	6.653,80
07/06	18047	13441		NF ANEXAS -PROJ.CAPACIT.LIDERACAO/LIDERANCAS BAIRO		2.495,18	4.158,62
05/07	18288	13441		NF 133280-CPL 245/18-PROJ.CAPACIT.LIDERACAO/LIDERANCA		4.158,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 450 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 44578

RESTOS A PAGAR - 2018

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

904.492,07

18/01 16770 19037 NF 28814-CPL 923/18-SISTEMA DE ENSINO SESI 904.492,07 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 451	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025

RESTOS A PAGAR - 2018

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

96.578,31

18/01	16780	16780	NF ANEXAS-LIMP.NAS UNIDADES SIAS-CPL1021/15		31.009,78	65.568,53
18/01	16780	16780	NF ANEXAS-LIMP.NAS UNIDADES SIAS-CPL1021/15		33.524,49	32.044,04
08/03	17236	16780	PTE NF 632-CPL1021/15-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SI		6.799,98	25.244,06
08/03	17236	16781	PTE NF 632-CPL1021/15-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SI		25.000,00	244,06
08/03	17236	16782	PTE NF 632-CPL1021/15-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SI		244,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 452	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503
		SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

710,56

04/01	16706	18096	NF 251-SERV. HOSPED. PARTICIPACAO REUNIAO PALACCIO		710,56	0,00
-------	-------	-------	--	--	--------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 453	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.550,00

13/09	18894	11107	NF 32926- CPL 993/17- FORNEC. MATERIAL DE ENFERMAGEM		1.413,00	137,00
27/09	19019	11106	SDO NF 32925-CL 993/17-FORNEC. DE EQUIPOS (REDE SAUDE)		74,00	63,00
27/09	19019	11107	SDO NF 32925-CL 993/17-FORNEC. DE EQUIPOS (REDE SAUDE)		63,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 454	SIME PRAG DO BRASIL LTDA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.856,00
15/02	17053	13897	NF 3538-CPL173/18-SERVICO DE DEDETIZACAO PARA A ESCOLA		325,00	25.531,00
08/03	17224	15930	NF 3571-SERV.DESINSETIZ/DESRATIZ.ESTADIO CIC CPL1557		382,75	25.148,25
08/03	17225	14130	NF 3539-SERV. DE DEDETIZACAO ARQUIVO CENTRAL CPL173/18		1.600,00	23.548,25
08/03	17239	03540	NF ANEXAS-CPL 418/17-DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO UNID		1.662,50	21.885,75
08/03	17239	03540	NF ANEXAS-CPL 418/17-DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO UNID		1.662,50	20.223,25
08/03	17239	03540	NF ANEXAS-CPL 418/17-DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO UNID		1.662,50	18.560,75
08/03	17239	03540	NF ANEXAS-CPL 418/17-DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO UNID		1.662,50	16.898,25
08/03	17239	03540	NF ANEXAS-CPL 418/17-DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO UNID		1.662,50	15.235,75
15/03	17277	03540	NF 3545-CPL 418/2017 VOL.003- DESRATIZACAO/DESCUPINIZA		1.662,50	13.573,25
05/04	17478	03540	NF 3597/3610-CPL 418/17-DESRATIZ./DESCUPINIZ.- 02 E 03/2019		1.662,50	11.910,75
05/04	17478	03540	NF 3597/3610-CPL 418/17-DESRATIZ./DESCUPINIZ.- 02 E 03/2019		997,50	10.913,25
26/04	17701	14130	NF 3678-SERV. DE DEDETIZACAO ARQUIVO CENTRAL		1.600,00	9.313,25
07/06	18033	13897	NF 3677-SERVICO DE DEDETIZACAO CPL 173/18		325,00	8.988,25
14/06	18112	15930	NF 3737-CPL 1557/14-SERV.DESINSETIZ/DESRATIZ ESTAD.MUN		382,75	8.605,50
14/06	18080	03540	NF 3656/3690- CPL 148/17- DESRATIZACAO/ DESCUPINIZACAO		1.662,50	6.943,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 455	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	18080	03540		NF 3656/3690- CPL 148/17- DESRATIZACAO/ DESCUPINIZACAO		1.514,74	5.428,26
28/06	18208	03540		SDO NF 3722- CPL 418/17- DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO		73,88	5.354,38
24/09	18980	15930		NF 3857-CPL 1557/14-SERV.DESINSETIZ/DESRATIZ.ESTADIO M		382,75	4.971,63
24/09	18981	14130		NF 3858-CPL 173/18-SERV. DE DEDETIZACAO ARQUIVO CENTRA		1.600,00	3.371,63
01/10	19026	13897		NF 3838-CPL 173/18-SERV.DEDETIZACAO-ESCOLA DE GESTAO		325,00	3.046,63
06/12	19656	15930		NFSE 4007-CPL 1557/14-SERV.DESINSETIZACAO/DERATIZACAO		382,75	2.663,88
13/12	19728	13897		NFSE 4045/4044-CPL 173/18-SERV. DE DEDETIZACAO		325,00	2.338,88
13/12	19728	14130		NFSE 4045/4044-CPL 173/18-SERV. DE DEDETIZACAO		1.600,00	738,88
31/12	00331			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		738,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 457	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							3.691,23
08/02	16988	13465		NF ANEXAS-CPL 1052/17-LOCACAO MAQUINA CAFE		231,70	3.459,53
08/02	16988	13477		NF ANEXAS-CPL 1052/17-LOCACAO MAQUINA CAFE		231,70	3.227,83
22/02	17100	13479		NF 291-CPL 1052/17-FORN.DE INSUMOS MAQ.CAFE		231,70	2.996,13
15/03	17284	13464		NF ANEXAS-LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS		182,64	2.813,49
15/03	17284	13479		NF ANEXAS-LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS		89,70	2.723,79
15/03	17286	13468		PTFT LOC.339-CPL 1052/17-LOC.MAQUINA CAFE P/SECOM		79,40	2.644,39
22/03	10742	13464		FT 361-(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS		128,00	2.516,39
18/04	17605	13464		FT 405-CPL 1052/17-LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMO		128,00	2.388,39
26/04	17648	13477		(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS		59,80	2.328,59
24/05	17918	13479		NF.790-LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE		245,43	2.083,16
19/07	18363	13479		NF 909- CPL 1052/17- (LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INS		89,70	1.993,46
26/07	18447	13464		NF 944-CPL 1052/17-FORNEC. INSUMOS- LOC. MAQUINA CAFE		247,30	1.746,16
24/09	18968	13464		SDO.NF.1117-SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE		78,13	1.668,03
24/09	18978	13477		NF 1189-CPL 1052/17-FORNEC.INSUMOS P/ MAQ. DE CAFE		29,90	1.638,13
31/12	00355			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		395,98	1.242,15
31/12	00356			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.001,43	240,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 2 458 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA 49398

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	00357			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		95,93	144,79
31/12	00358			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		144,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 459	SOLA & GIRALDI LTDA SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864

RESTOS A PAGAR - 2018

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

27.000,00

11/01	16744	17537	NF 2327-SES PECAS MANUTENCAO MASTER CPL 591/17		19.690,00	7.310,00
-------	-------	-------	--	--	-----------	----------

11/01	16743	17538	NF 529-(SAMU)(SES)SERV.MANUTENCAO MASTER P.884		7.310,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 461	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							225.667,58
11/01	16745	17717		NF 129902-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1140/17		21.294,25	204.373,33
28/01	00007			CANCELAMENTO P/SOLCITACAO DA SELC FLS.208 PROC.1003/17 VOL.4		4.736,25	199.637,08
14/02	17035	04458		NF 130056-CPL 1140/17-AQ. PENICILINA G BENZATINA- REDE		85.177,00	114.460,08
07/03	17205	17824		NF 130740-CPL 288/18-MEDICAMENTOS(R.SAUDE FARM.BASICA)		5.567,07	108.893,01
08/03	17232	06789		NF 130793-PA 1003/17-FORNEC. COMPRESSAS,ATADURAS E ALG		7.232,40	101.660,61
17/04	17604	17824		NF 134663-CPL 288/18 VOL.06.-MEDICAMENTOS-(R.SAUDE FAR		2.073,17	99.587,44
12/07	18322	06789		NF 140108- CPL 1003/17- FORNEC. COMPRESSAS,ATADURAS E		20.727,00	78.860,44
08/10	00095			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		78.816,34	44,10
31/12	00341			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		44,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 462	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						129.072,08
04/01	16721	08995	NF 114093-CPL 54/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM		29.127,50	99.944,58
09/01	16728	16270	NF 112322-CPL 575/17-FORN.DE MEDICAMENTOS		2.128,00	97.816,58
25/02	17128	06771	NF 116702-CPL 1003/17-FORNEC.COMPRESSAS,ATADURAS E ALG		3.196,00	94.620,58
27/02	17146	08995	NF 116283/116701-CPL 54/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM		1.372,50	93.248,08
27/02	17146	08995	NF 116283/116701-CPL 54/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM		28.060,00	65.188,08
01/03	17195	17125	NF 116723/117150-CPL 299/18-AQ. MEDICAMENTO DOSE CERTA		5.445,00	59.743,08
01/03	17195	17125	NF 116723/117150-CPL 299/18-AQ. MEDICAMENTO DOSE CERTA		1.342,00	58.401,08
01/03	17196	17727	NF 116847-CPL 911/17-(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		266,00	58.135,08
15/03	17272	08995	NF 117260-CPL 45/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES		32.940,00	25.195,08
22/03	17313	17727	NF 118136-CPL 911/17-(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		841,50	24.353,58
22/03	17305	15147	NF 115855-CPL 579/17- AF DE MEDICAMENTOS FARM.BASICA		3.518,70	20.834,88
29/03	17414	17125	NF 117532/118135-CPL- 299/18- AQUIS. MEDICAM. DOSE CER		121,00	20.713,88
29/03	17414	17125	NF 117532/118135-CPL- 299/18- AQUIS. MEDICAM. DOSE CER		792,00	19.921,88
29/03	17389	16270	NF 117531-CPL 575/17- FORN. DE MEDICAMENTOS(NAO FARM.BASICA)		616,00	19.305,88
05/07	18294	06771	NF 124505- CPL 1003/17- FORNEC. COMPRESSAS/ATADURAS E		191,76	19.114,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 463	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	18783	08995		NF 127816- CPL 54/18- FORNEC. MATERIAL DE ENFERMAGEM		3.050,00	16.064,12
08/10	00083			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		15.200,00	864,12
08/10	00094			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,38	863,74
08/10	00096			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		7,75	855,99
08/10	00097			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		78,63	777,36
08/10	00098			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		0,01	777,35
08/10	00099			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		732,00	45,35
08/10	00102			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		19,00	26,35
08/10	00105			CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		17,60	8,75
18/12	00161			POR NAO UTILIZACAO		0,76	7,99
31/12	00340			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		7,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 464	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	RESTOS A PAGAR - 2018
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME		

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

52.986,12

18/12	00228		POR NAO UTILIZACAO		52.986,12	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 465	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462
		SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.081,75
11/01	16748	17536	NF ANEXAS-(AMB)RECUPERACAO SPRINTER 310D-P.180		2.249,75	6.832,00
11/01	16748	17535	NF ANEXAS-(AMB)RECUPERACAO SPRINTER 310D-P.180		1.833,00	4.999,00
18/12	00186		POR NAO UTILIZACAO		3.200,00	1.799,00
18/12	00187		POR NAO UTILIZACAO		1.799,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 466	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246

RESTOS A PAGAR - 2018

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

10.478,52

18/12	00179			POR NAO UTILIZACAO		10.478,52	0,00
-------	-------	--	--	--------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 467	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 - 2018

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

						12.097,06
04/01	16716	11782	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	5.222,06
11/01	00194	07038	PA 12587/18-SUBV.SOCIAL		5.222,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 468	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.555,00

01/02	16969	17681	NF 82762-CPL 758/18-AQUIS.EMERG.PROTETOR SOLAR-ZOONOS		3.555,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 469	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784

RESTOS A PAGAR - 2018

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

7.791,47

08/10	00119		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		6.708,47	1.083,00
-------	-------	--	------------------------------	--	----------	----------

08/10	00121		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		1.083,00	0,00
-------	-------	--	------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 470	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265
		STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	
		STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP.LTDA.	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.580,00

15/02	17048	04058	NF 59646-CPL 988/17-AQUIS.DE SONDAS URETRAI S P/ REDE M		1.280,00	1.300,00
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

24/05	17936	04058	DANFE 61567- CPL 988/17- AQUIS. DE SONDAS URETRAI S		1.300,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	471 STRATEGIC SECURITY PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	41028

RESTOS A PAGAR - 2018

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

10.422,22

15/01	16749	15741	NF 2254-CPL 328/13-SERV.VIGILANCIA PATRIMONIAL			10.422,22	0,00
-------	-------	-------	--	--	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 472	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							16.300,00
09/01	16726	13261		SDO FAT 268-CPL 540/18-LOCACAO DE CONCENTTRADOR/CPAP'S		233,20	16.066,80
22/01	16835	13261		NF 275-CPL 540/18 LOCACAO DE CONCENTRADOR		175,00	15.891,80
22/02	17106	13868		NF 267/274/345-CPL 1114/17-(LOC.EQUIP.BIPAP) PAC. MJ		1.126,67	14.765,13
22/02	17106	13868		NF 267/274/345-CPL 1114/17-(LOC.EQUIP.BIPAP) PAC. MJ		2.600,00	12.165,13
22/02	17106	13868		NF 267/274/345-CPL 1114/17-(LOC.EQUIP.BIPAP) PAC. MJ		2.600,00	9.565,13
08/03	17240	13261		SDO NF 344-CPL 540/18-LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP'S		171,80	9.393,33
08/03	17240	15708		SDO NF 344-CPL 540/18-LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP'S		3,20	9.390,13
29/03	17393	15708		SDO NF 360- CPL 540/18 LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP		116,80	9.273,33
05/04	17513	13868		NF 391-CPL 1114/17-(LOC.EQUIP.BIPAP)ATENDER PAC. MJ- JAN/ 19		2.600,00	6.673,33
17/04	17613	13868		NF 428-CPL 1114/17-LOC.EQUIP.BIPAP MJ- FEV/ 2019		2.600,00	4.073,33
07/06	18047	13868		FT 467- CPL 1114/17- LOC. EQUIP. BIPAP.- MJ		2.600,00	1.473,33
26/07	18450	13868		SDO FAT. 569-CPL 1114/17-LOCACAO DE CPAP MJ- ABR/19		1.473,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 473 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 49880

RESTOS A PAGAR - 2018

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

15.040,00

08/10 00092 CANCELADO POR NAO UTILIZACAO 15.040,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 474	T.P.DE O PINHEIRO EPP T.P. DE O PINHEIRO EPP	32527

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.570,00

15/01	16751	17099	NF 2251-CPL742/18-1 JORNADA SAUDE MENTAL)		345,00	1.225,00
-------	-------	-------	---	--	--------	----------

15/01	16751	17101	NF 2251-CPL742/18-1 JORNADA SAUDE MENTAL)		1.225,00	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 475	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.640,76
11/01	16749	00983	NF 28347-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO P SES		658,48	7.982,28
25/02	17129	00983	NF 29322-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROP		3.157,60	4.824,68
25/02	17130	08996	NF 29322-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROP		1.095,64	3.729,04
25/02	17130	08996	NF 29322-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROP		1.246,00	2.483,04
26/04	17671	00983	DANFE 29536-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MIC		24,40	2.458,64
24/05	17937	00983	DANFE 29635-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MIC		1.910,66	547,98
07/06	18054	08996	NF 29674- CPL 1034/17- FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM		14,00	533,98
28/06	18215	00983	NF 29703- CPL 853/17- FORNEC. BANDAGEM,ESPARADRAPO E M		533,14	0,84
18/12	00196		POR NAO UTILIZACAO		0,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 476	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.208,34

18/12	00188		POR NAO UTILIZACAO		1.562,51	3.645,83
-------	-------	--	--------------------	--	----------	----------

18/12	00198		POR NAO UTILIZACAO		30,94	3.614,89
-------	-------	--	--------------------	--	-------	----------

31/12	00345		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		3.614,89	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 477	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546

RESTOS A PAGAR - 2018

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

13.726,58

19/02	17087	16175	NF 85419-CPL 439/17-(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 RES.3514		5.286,21	8.440,37
-------	-------	-------	---	--	----------	----------

27/02	17147	16013	NF 85420/85629-CPL 231/18-PECAS P/VEICULO DE TRANSPORT		5.638,52	2.801,85
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

27/02	17147	16013	NF 85420/85629-CPL 231/18-PECAS P/VEICULO DE TRANSPORT		2.801,85	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 478	TELEVISAO SOROCABA LTDA TV SOROCABA LTDA	02898

RESTOS A PAGAR - 2018

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

254.390,00

22/01	16812	15502	NF 837-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,JORNAL CPL 651/18		109.610,00	144.780,00
-------	-------	-------	--	--	------------	------------

08/02	17008	15502	NF930-CONTRAT.VEICULOS COMUNICACAO RADIO,CPL 651/18		117.893,00	26.887,00
-------	-------	-------	---	--	------------	-----------

31/12	00376		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		26.887,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 479	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105

RESTOS A PAGAR - 2018

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

17.100,00

22/03	17340	14782	NF 318-CPL 984/17-SERV. FISIOTERAPIA ESPECIAL- MJ		15.400,00	1.700,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	----------

03/05	17753	14782	PTE NFSE 326-SERV. FISIOTERAPIA MODALIDADE THERASUIT- MJ-29H		1.700,00	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 480 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA 16143

RESTOS A PAGAR - 2018

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

96.368,65

18/04 17599 17692 NF 257-CONSTR.RECINTO REABILITACAO ANIMAIS SILV.ZOO 96.368,65 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 481	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO	47858

RESTOS A PAGAR - 2018

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

10.633,36

22/01	16844	03029	SDO NF 43-CPL812/2017-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS		2.658,33	7.975,03
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

31/12	00330		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		7.975,03	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 482	TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA ELIANE VIEIRA ANTUNES AOAD ME	41702

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.200,00

08/01	16720	16454	NF 287-AQUIS.COBERT.TIPO SOMBREADOR		1.200,00	0,00
-------	-------	-------	-------------------------------------	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 483	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	18074

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.027,06

18/01	16783	15245	NF 21857-SERV.IMPRESSAO HOLERITES		1.847,22	6.179,84
29/01	16897	15245	NF 21946-CPL466/18-SERV.IMPRESSAO HOLERITES, INF.REND.		1.630,64	4.549,20
15/02	17029	15245	NF 21961-CPL466/18-SERV.IMPRESSAO HOLERITES		2.363,68	2.185,52
15/03	17288	15245	NF 22051-SERV.IMPRESSAO HOLERITES		1.753,38	432,14
29/03	17443	15245	SDONF 22147-SERH)SERV.IMPRES.HOLERITES, INFOR.REND.		432,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 484	TRAMAL TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORADA LTDA	49553

RESTOS A PAGAR - 2018

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

5.284,10

09/01	16725	14596	NF 2508-CPL490/18- TRONCOS/EUCALIPTO TRATADOS		5.284,10	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 1 485 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA 32876

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							30.440,63
01/03	17208	02416	NF 2244/2274-CPL 901/14-MANUT.EQUIP.ODONT-NOV E DEZ/18			7.610,15	22.830,48
01/03	17208	02417	NF 2244/2274-CPL 901/14-MANUT.EQUIP.ODONT-NOV E DEZ/18			7.610,16	15.220,32
01/03	17208	15054	NF 2244/2274-CPL 901/14-MANUT.EQUIP.ODONT-NOV E DEZ/18			11.604,87	3.615,45
01/03	17208	15055	NF 2244/2274-CPL 901/14-MANUT.EQUIP.ODONT-NOV E DEZ/18			3.500,00	115,45
01/03	17208	15056	NF 2244/2274-CPL 901/14-MANUT.EQUIP.ODONT-NOV E DEZ/18			115,44	0,01
17/12	00153		POR NAO UTILIZACAO			0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 486 TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 49695

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.250,00

04/01 16718 16453 NF 1301-CPL 297/18-FORN.DE BOLSA RESERVATORIO OXIGENIO 3.125,00 3.125,00

06/09 18830 16453 NF 1721-CPL 297/18-FORN.DE BOLSA RESERVATORIO OX. 3.125,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 487	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
						5.776,76
18/01	16774	06945	NF 309-CPL 529/16-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB		444,36	5.332,40
22/02	17101	06945	NF 320-CPL 529/16-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB		444,36	4.888,04
22/03	10736	06945	NF 331-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS CPL 529/16		444,36	4.443,68
03/05	17744	06945	NF 340-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS CPL 529/16		444,36	3.999,32
31/05	17980	06945	NF 348-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS CPL 529/16		444,36	3.554,96
28/06	18205	06945	NF 357-CPL 529/16-DESENV.PLATAFORMA WEB P/ O CMAS		444,36	3.110,60
19/07	18376	06945	NF 367-CPL 529/16-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB CMAS		444,36	2.666,24
14/08	18606	06945	NF 370- CPL 529/16- SERV.DESENVOL.PLATAFORMA WEB- CMAS		444,36	2.221,88
20/09	10894	06945	NF 383- CPL 529/16- SERV. DESENV. PLATAFORMA WEB- CMAS		444,36	1.777,52
25/10	19281	06945	NFSE 391- CPL 529/16- SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB-CMAS		444,36	1.333,16
29/11	19594	06945	NFSE 401- CPL 529/16-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB		444,36	888,80
20/12	19768	06945	NFSE 412-CPL 529/16-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB		444,36	444,44
31/12	00342		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		444,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 488	TV ALIANCA PAULISTA LTDA TV ALIANCA PAULISTA S/A	02900

RESTOS A PAGAR - 2018

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

335.581,00

22/01	16853	15503	NF 786-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,CPL 651/18		154.172,00	181.409,00
-------	-------	-------	---	--	------------	------------

19/02	17082	15503	NF 664-CONTRAT.VEICULOS COMUNICACAO RADIO TV CPL651/18		146.943,00	34.466,00
-------	-------	-------	--	--	------------	-----------

31/12	00377		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		34.466,00	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 489	TV CIDADE DE BAURU LTDA TV RECORD DE BAURU LTDA	36428

RESTOS A PAGAR - 2018

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

220.007,55

22/01	16813	15500	NF 2340-VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,JORNAL CPL 651/1		97.209,35	122.798,20
-------	-------	-------	--	--	-----------	------------

08/02	17009	15500	NF2423--CONTRAT.VEICULOS COMUNICACAO RADIO,CPL 651/18		96.847,45	25.950,75
-------	-------	-------	---	--	-----------	-----------

31/12	00374		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		25.950,75	0,00
-------	-------	--	--------------------------------	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 490	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.037,00
22/01	16845	16117	NF 173428-)FORN.GAS DE COZINHA CPL 469/18		402,00	3.635,00
08/10	00069		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		3.300,00	335,00
31/12	00395		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		335,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 491	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							11.245,00
22/01	16847	17782	NF 162-CPL847/18	MATERIAL GRAFICO S.MENTAL		2.117,50	9.127,50
15/02	17056	17185	NF 137-CPL713/18-CONFEC.	CRACHA E CERTIFICADO		750,00	8.377,50
26/04	17699	16201	NF 290-CONFEC	CAO DE PANFLETOS		1.900,00	6.477,50
14/06	18081	19001	NF 306/307-CPL 755/18-CONF.	CARTAZES/COMPROV.VACINACAO		2.722,50	3.755,00
14/06	18081	19002	NF 306/307-CPL 755/18-CONF.	CARTAZES/COMPROV.VACINACAO		1.865,00	1.890,00
18/12	00264			POR NAO UTILIZACAO		1.890,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 492 UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP 44472

RESTOS A PAGAR - 2018

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

233,30

05/04 17508 00175 NF 113591-CPL 444/17 FORNEC.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 233,30 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 493	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO HOSPITAL UNIMED SOROCABA	16825

RESTOS A PAGAR - 2018

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

1.130.580,13

18/01	16785	19400	NFS 53851-PA3895/18-TRANSPLANTES		229.990,63	900.589,50
18/01	16785	19401	NFS 53851-PA3895/18-TRANSPLANTES		22.323,96	878.265,54
18/01	16785	19402	NFS 53851-PA3895/18-TRANSPLANTES		413.481,66	464.783,88
18/01	16785	19403	NFS 53851-PA3895/18-TRANSPLANTES		63.777,24	401.006,64
18/01	16786	17721	NFS 53175-PA3895/18-TRANSPLANTES		389.074,11	11.932,53
18/01	16786	17722	NFS 53175-PA3895/18-TRANSPLANTES		11.932,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 494	UP AUTO CENTER EIRELI	49739

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							15.055,00
22/01	16833	17079	NF 407-	CPL 683/18- ATA DE PNEUS-ATENCAO BASICA		770,00	14.285,00
22/01	16833	17080	NF 407-	CPL 683/18- ATA DE PNEUS-ATENCAO BASICA		1.055,00	13.230,00
22/01	16833	17081	NF 407-	CPL 683/18- ATA DE PNEUS-ATENCAO BASICA		527,50	12.702,50
22/01	16833	17082	NF 407-	CPL 683/18- ATA DE PNEUS-ATENCAO BASICA		655,00	12.047,50
22/01	16833	17083	NF 407-	CPL 683/18- ATA DE PNEUS-ATENCAO BASICA		655,00	11.392,50
22/01	16833	17084	NF 407-	CPL 683/18- ATA DE PNEUS-ATENCAO BASICA		982,50	10.410,00
22/01	16836	17069	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		2.050,00	8.360,00
22/01	16836	17070	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		2.050,00	6.310,00
22/01	16836	17071	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		1.025,00	5.285,00
22/01	16836	17072	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		1.025,00	4.260,00
22/01	16836	17073	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		1.025,00	3.235,00
22/01	16836	17074	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		1.025,00	2.210,00
22/01	16836	17076	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		385,00	1.825,00
22/01	16836	17077	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		1.055,00	770,00
22/01	16836	17078	NF 407-	CPL 683/18-ATA DE PNEUS-(ATENCAO BASICA)		770,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 495	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						75.219,20
18/01	00221	13258	OF.1/2019-PA 30936/15-AQ.BONECO MONITOR E FANTASIA		7.670,00	67.549,20
18/01	00221	13259	OF.1/2019-PA 30936/15-AQ.BONECO MONITOR E FANTASIA		18.500,00	49.049,20
01/04	00798	13259	PA 30936/15-OF.05/19-SERV.GRAFICOS EDUCACAO NO TRANSIT		27.820,00	21.229,20
18/12	00213		POR NAO UTILIZACAO		4.519,20	16.710,00
18/12	00214		POR NAO UTILIZACAO		30,00	16.680,00
31/12	00354		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		16.680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 496	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

RESTOS A PAGAR - 2018

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

705.823,03

15/02	17081	03937	NF 450-CPL 804/17-SERV. LIMPEZA HOSPIT.EM UBS'S-NOV/18		350.795,89	355.027,14
-------	-------	-------	--	--	------------	------------

15/03	17274	03937	NF481-REGULAR.NE-CPL 804/2017 V.05-SERV.LIMPEZA-DEZ/18		349.384,90	5.642,24
-------	-------	-------	--	--	------------	----------

05/04	17479	03937	SDO NF 518-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSP.EM UBS'S- JAN/ 2019		5.642,24	0,00
-------	-------	-------	---	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 497	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.428,07

22/03	17306	01563	NF 2612/2743-CPL 1024/2017-FORNEC DE TESTES DE GRAVIDE		1.426,88	1.001,19
-------	-------	-------	--	--	----------	----------

22/03	17306	03445	NF 2612/2743-CPL 1024/2017-FORNEC DE TESTES DE GRAVIDE		1.001,19	0,00
-------	-------	-------	--	--	----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 498	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
						5.135,30
09/01	16732	16006	NF 40301-CPL917/17-AF MEDICAMENTOS P/REDE-NAO FARM.BAS		1.440,00	3.695,30
18/01	16781	16436	NF 40437 CPL 915/17 - AQUIS.DE MEDICAMENTOS		927,78	2.767,52
22/01	16835	16567	NF 40505-CPL 126/17REGISTRO/PRECOES MEDICAMENTOS MJ		1.012,80	1.754,72
22/01	16836	16567	NF 40513-CPL 126/17 REGISTRO/PRECOES MEDICAMENTOS MJ		90,00	1.664,72
22/03	17315	16253	NF 40603-AQ.MEDICAMENTOS NFB (MED. NFB)-CONTR. 701/17		1.621,25	43,47
08/10	00090		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		13,68	29,79
08/10	00104		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		20,79	9,00
31/12	00397		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		9,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 499	VALLE SIM SERVICOS EIRELI VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						178.102,40
08/01	16721	16736	NF 931-LIMPEZA SIAS		15.852,19	162.250,21
18/01	16779	11138	NF ANEXAS-LIMPEZA SIAS CPL 157/15		2.682,50	159.567,71
18/01	16779	16736	NF ANEXAS-LIMPEZA SIAS CPL 157/15		15.940,74	143.626,97
22/01	16848	11138	NF 935-SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT		2.682,50	140.944,47
29/01	00008		CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC PG.5438 CPL 1534/14 VOLUME 14		11,22	140.933,25
08/02	17010	15856	NF 953-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ES		59.729,12	81.204,13
08/02	17010	15857	NF 953-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ES		1.452,03	79.752,10
08/02	17011	01832	NF 932-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA P/ESPORTIVOS		61.181,15	18.570,95
15/02	17027	16735	NF 961-CPL 157/15-LIMPEZA SIAS		5.422,44	13.148,51
15/02	17027	16736	NF 961-CPL 157/15-LIMPEZA SIAS		10.429,74	2.718,77
08/03	17234	15857	SDO NF 977-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA PROPRIOS		547,97	2.170,80
18/12	00165		POR NAO UTILIZACAO		1.001,27	1.169,53
18/12	00244		POR NAO UTILIZACAO		338,36	831,17
31/12	00349		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		298,50	532,67
31/12	00401		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		532,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 500 VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRELI 49083

RESTOS A PAGAR - 2018

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

4.129,00

01/03 17197 10136 NF 554-CPL 810/17-(POLI)AQUIS.MOBILIARIO MEDICO/HOSPIT 4.129,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 501 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800 49819

RESTOS A PAGAR - 2018

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

8.050,00

22/03 17361 17674 NF 02-AQ.APARELHOS AR CONDICIONADO C/INSTAL.E MO 8.050,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 502 VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECÇÕES EIRELI-ME 42553

RESTOS A PAGAR - 2018

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

20.200,00

08/02 16989 14823 NF 5650-AQ.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL CPL233/18 20.200,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 503	VILSON CARLOS NASTRI	28325

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							1.840,74
04/01	16714	16714		LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 504 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP 43474

RESTOS A PAGAR - 2018

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

6.940,80

18/12 00295 POR NAO UTILIZACAO

6.940,80

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 505 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME 47791

RESTOS A PAGAR - 2018

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

59.400,00

24/09 18978 15964 NF 2253-CPL 375/17-AQ.CADEIRAS ACOMPANHANTE 59.400,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 506 VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA 49007

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.910,00

22/03 17307 08087 NF 6089- CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOSPITAL 360,00 2.550,00

09/08 18568 08087 PTE NF 6294-CPL 1032/17-FORNEC. COLCHOES P/ CAMAS HOSP 2.550,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 507	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.702,75
04/01	16727	06118	NF 39433-CPL 594/17-AQ. DE EQUIPAMENTOS URG. E EMERG.		4.987,30	14.715,45
09/01	16735	15990	NF 38688-CPL 664/17-FORN.DE MEDICAMENTOS		7.234,50	7.480,95
24/06	00043		CONTRATO ENCERRADO		7.480,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 508	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.834,72

08/01	16739	19161	MAIS MEDICOS		2.834,44	0,28
-------	-------	-------	--------------	--	----------	------

18/12	00304		POR NAO UTILIZACAO		0,28	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 1 509 VIVIANE BARBO 50013

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							4.000,00
22/01	16867	19559	PA	32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	2.000,00
22/01	16868	19563	PA	32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 510	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

RESTOS A PAGAR - 2018

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

366.745,39

04/01	16705	19935	NF 1175-MANUT.SOFTWARE SEDU		62.000,00	304.745,39
-------	-------	-------	-----------------------------	--	-----------	------------

18/01	16780	13318	NFS 1316-CPL 2238/13-S.TECNICO/MANUT.CORRET.SISTEMA		89.470,58	215.274,81
-------	-------	-------	---	--	-----------	------------

25/02	17128	13318	NF 59- CPL 2238/13-S.TECNICO/MANUT.MELHORIA S SIST INT		89.470,58	125.804,23
-------	-------	-------	--	--	-----------	------------

29/03	17399	13318	NF 175-CPL 2238/13-S.TECNICO/MANUT.CORRET/MELHORIA SIS		89.470,58	36.333,65
-------	-------	-------	--	--	-----------	-----------

17/04	17619	13318	SDO NF 299-S.TECNICO SIST.INTEGR.SAUDE- 12/02 A 11/03		36.333,65	0,00
-------	-------	-------	---	--	-----------	------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	511 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827
		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	
		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	

RESTOS A PAGAR - 2018

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

						63.932,64
08/02	17020	14846	NF 19694-CPL 256/18- LUVAS DESCART. HOSPITALARES		2.256,00	61.676,64
07/03	17208	16763	NF 19807-CPL 904/17-(R.SAUDE)FORN.PAPEL LENCOL DESCART		12.000,00	49.676,64
08/03	17233	16751	NF 19752-PA 278/18-FORNEC. MAT. COLETA DE SANGUE		2.691,00	46.985,64
22/03	17308	16763	NF 19832/19864-CPL 904/17-FORN.PAPEL LENCOL DESCARTAVE		12.000,00	34.985,64
22/03	17308	16763	NF 19832/19864-CPL 904/17-FORN.PAPEL LENCOL DESCARTAVE		3.000,00	31.985,64
11/10	19151	14846	SDO NF 21223-CPL 256/18-MAT. ENFERMAGEM (LUVAS DESCART		219,00	31.766,64
18/12	00313		POR NAO UTILIZACAO		31.407,84	358,80
31/12	00402		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		358,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 512 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 35193

RESTOS A PAGAR - 2018

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

87.403,77

18/12 00200 POR NAO UTILIZACAO

87.403,77 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 513	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
							135.260,59
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		259,20	135.001,39
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	134.828,59
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	134.655,79
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	134.482,99
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	134.310,19
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		259,20	134.050,99
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	133.878,19
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		2.246,40	131.631,79
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		95,04	131.536,75
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		86,40	131.450,35
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		86,40	131.363,95
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	131.191,15
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		1.054,08	130.137,07
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		86,40	130.050,67
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		86,40	129.964,27
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		86,40	129.877,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 2 514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		86,40	129.791,47
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		518,40	129.273,07
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		95,04	129.178,03
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		86,40	129.091,63
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	128.918,83
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	128.746,03
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		172,80	128.573,23
18/01	16784	04637	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES MED.OXIGENOTERAPIA		259,20	128.314,03
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	128.227,63
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	128.054,83
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	127.795,63
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	127.536,43
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	127.363,63
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.555,20	125.808,43
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		47,52	125.760,91
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	125.501,71
01/02	16960	04637	CPL 44/2017	VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	125.415,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	515	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2018	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	125.328,91
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	125.156,11
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	125.069,71
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	124.896,91
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	124.724,11
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	124.637,71
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	124.464,91
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	124.205,71
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	124.119,31
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				30,24	124.089,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	124.002,67
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	123.916,27
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				1.650,24	122.266,03
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				73,44	122.192,59
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	121.933,39
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	121.674,19
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	121.414,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 516	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	121.328,59
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		54,91	121.273,68
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	121.187,28
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	121.100,88
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	120.928,08
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	120.409,68
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	120.150,48
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	119.977,68
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	119.804,88
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	119.718,48
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.468,80	118.249,68
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		90,72	118.158,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	117.986,16
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	117.813,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	117.726,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	117.640,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	117.381,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 5 517 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	117.208,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.123,20	116.085,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		116,64	115.968,72
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	115.882,32
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	115.709,52
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	115.536,72
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	115.277,52
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.641,60	113.635,92
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		120,96	113.514,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	113.342,16
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	113.169,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	113.082,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	112.910,16
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		267,84	112.642,32
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.728,00	110.914,32
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		133,92	110.780,40
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	110.685,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	6	518	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2018	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	110.512,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	110.253,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	110.166,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	109.907,76
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	109.821,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	109.562,16
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				259,20	109.302,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	109.216,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				1.909,44	107.307,12
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				69,12	107.238,00
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	107.151,60
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	106.978,80
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	106.806,00
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				172,80	106.633,20
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				86,40	106.546,80
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				1.468,80	105.078,00
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI				345,60	104.732,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 7 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	104.559,60
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		263,52	104.296,08
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	104.209,68
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	104.036,88
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	103.950,48
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	103.777,68
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.131,84	102.645,84
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	102.550,80
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	102.464,40
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	102.378,00
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		177,12	102.200,88
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	101.941,68
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	101.855,28
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		432,00	101.423,28
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	101.328,24
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	101.155,44
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		267,84	100.887,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2019

8

520 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.391,04	99.496,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		151,20	99.345,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	99.172,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	99.086,16
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	98.999,76
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	97.962,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		2.073,60	95.889,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	95.716,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	95.457,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	95.284,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	95.111,76
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	94.852,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	94.593,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.382,40	93.210,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		43,20	93.167,76
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	93.081,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	92.822,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2019

9

521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	92.562,96
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	92.476,56
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	92.303,76
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	92.217,36
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		267,84	91.949,52
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.045,44	90.904,08
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		88,13	90.815,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	90.643,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	90.470,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	90.375,31
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	90.280,27
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	90.021,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	89.848,27
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.555,20	88.293,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.775,52	86.517,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	86.431,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	86.171,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 522	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.382,40	84.789,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		21,60	84.767,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	84.508,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	84.249,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	83.990,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	83.731,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	83.471,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	83.212,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	82.953,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	82.780,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	82.521,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	82.262,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	81.225,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	80.966,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	80.879,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		725,76	80.154,19
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		345,60	79.808,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11	523 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		220,32	79.588,27
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	79.415,47
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		864,00	78.551,47
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	78.378,67
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	78.205,87
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	78.033,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		8,64	78.024,43
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	77.938,03
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	77.851,63
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	77.678,83
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	77.583,79
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	76.546,99
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	76.460,59
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		267,84	76.192,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	76.106,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	75.069,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		345,60	74.723,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	12	524	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2018	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	74.551,15
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.572,48	72.978,67
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	72.892,27
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		220,32	72.671,95
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	72.153,55
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	71.894,35
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	71.807,95
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	71.721,55
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	71.635,15
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	71.548,75
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	70.511,95
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	70.252,75
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	70.166,35
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	70.071,31
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	69.984,91
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		527,04	69.457,87
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	69.285,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	13	525 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	69.112,27
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	68.853,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	68.680,27
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.555,20	67.125,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	66.865,87
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	66.693,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	66.433,87
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	66.261,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	65.742,67
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	65.569,87
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		241,92	65.327,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	64.809,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	64.723,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	64.550,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	64.377,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	64.204,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	63.686,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14	526 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	63.427,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	63.167,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	62.995,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	62.908,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	62.822,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		432,00	62.390,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	62.295,31
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	62.208,91
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	62.036,11
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	61.949,71
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	61.854,67
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	61.336,27
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	61.249,87
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	61.077,07
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	60.990,67
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	59.953,87
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	59.867,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	15 527	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho				
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	59.694,67
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		241,92	59.452,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	58.934,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	58.847,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	58.675,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	58.502,35
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	58.329,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	58.243,15
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	58.156,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	57.983,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	57.465,55
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	57.292,75
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	57.119,95
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		30,24	57.089,71
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	56.052,91
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	55.880,11
01/02	16960	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	55.793,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	16	528	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2018	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		159,84	55.633,87
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	55.547,47
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	55.029,07
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	54.942,67
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	54.769,87
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	54.683,47
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	54.510,67
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		108,00	54.402,67
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	54.316,27
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.728,00	52.588,27
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		691,20	51.897,07
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		21,60	51.875,47
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		194,40	51.681,07
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	51.594,67
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	51.508,27
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	51.421,87
01/02	16960	04637		CPL 44/2017	VOL.01--	FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		4,32	51.417,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 17 529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	51.331,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	51.244,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	51.158,35
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.736,64	49.421,71
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		146,88	49.274,83
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		14,30	49.260,53
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		267,84	48.992,69
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	48.906,29
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	48.733,49
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	48.647,09
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	48.474,29
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		2.073,60	46.400,69
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		138,24	46.262,45
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	46.176,05
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	46.003,25
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	45.916,85
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	45.744,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	18	530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho					
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	45.571,25
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	45.484,85
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		345,60	45.139,25
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	44.880,05
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	44.707,25
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.036,80	43.670,45
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		95,04	43.575,41
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		14,30	43.561,11
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	43.474,71
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	43.301,91
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	43.129,11
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	42.869,91
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	42.697,11
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	42.524,31
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	42.351,51
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.304,64	41.046,87
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		125,28	40.921,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	19	531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		267,84	40.653,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	40.394,55
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	40.308,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	40.135,35
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	40.048,95
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	39.789,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		95,04	39.694,71
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		95,04	39.599,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	39.513,27
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	39.426,87
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.218,24	38.208,63
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		47,52	38.161,11
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	37.988,31
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		8,64	37.979,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	37.893,27
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	37.720,47
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	37.461,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	20	532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho					
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	37.288,47
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	37.202,07
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		267,84	36.934,23
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	36.761,43
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		950,40	35.811,03
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		30,24	35.780,79
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	35.694,39
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	35.521,59
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	35.435,19
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	35.175,99
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	35.003,19
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		95,04	34.908,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.382,40	33.525,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		25,92	33.499,83
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	33.327,03
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	33.154,23
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	32.981,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2019 21 533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa			Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho						
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		259,20	32.722,23
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		259,20	32.463,03
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		1.296,00	31.167,03
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		25,92	31.141,11
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		172,80	30.968,31
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		172,80	30.795,51
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		172,80	30.622,71
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		95,04	30.527,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		95,04	30.432,63
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		86,40	30.346,23
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		527,04	29.819,19
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		95,04	29.724,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		86,40	29.637,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		1.036,80	28.600,95
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		259,20	28.341,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		172,80	28.168,95
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC.	DE GASES MEDIC.		86,40	28.082,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	22	534 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho					
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.036,80	27.045,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	26.872,95
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	26.613,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		190,08	26.423,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	26.164,47
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	25.991,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		345,60	25.646,07
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	25.473,27
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	25.386,87
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	24.868,47
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	24.695,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	24.522,87
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	24.004,47
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	23.831,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		95,04	23.736,63
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.045,44	22.691,19
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	22.518,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	23	535 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	21.999,99
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	21.913,59
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		190,08	21.723,51
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	21.205,11
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	21.032,31
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	20.859,51
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	20.686,71
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		8,64	20.678,07
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	20.418,87
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	20.246,07
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	19.727,67
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		95,04	19.632,63
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	19.459,83
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	19.287,03
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	19.200,63
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	19.027,83
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	18.509,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	24	536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

			Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho					
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	18.423,03
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		267,84	18.155,19
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	18.068,79
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	17.982,39
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	17.895,99
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.382,40	16.513,59
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	16.340,79
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	16.254,39
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		691,20	15.563,19
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	15.390,39
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	15.303,99
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		159,84	15.144,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	14.625,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	14.452,95
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	14.280,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	14.193,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL 44/2017	VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	14.020,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	25	537 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	13.934,55
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		172,80	13.761,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		194,40	13.567,35
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	13.308,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		259,20	13.048,95
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	12.962,55
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		86,40	12.876,15
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		1.468,80	11.407,35
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		64,80	11.342,55
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		5,72	11.336,83
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		691,20	10.645,63
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		8,64	10.636,99
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		345,60	10.291,39
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		345,60	9.945,79
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		95,04	9.850,75
07/03	17207	04637	NF DIVERSAS-CPL	44/2017 VOL.01-FORNEC. DE GASES MEDIC.		518,40	9.332,35
31/12	00335			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		9.332,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 538	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME	42946

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.910,06
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	16.431,45
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	15.952,84
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	15.474,23
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	14.995,62
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	14.517,01
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	14.038,40
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	13.559,79
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	13.081,18
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	12.602,57
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	12.123,96
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	11.645,35
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	11.166,74
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	10.688,13
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	10.209,52
03/05	17743	14167	NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	9.730,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 539	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

RESTOS A PAGAR - 2018

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	17743	14167		NF ANEXAS-CPL 264/14-SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	9.252,30
05/07	18289	14167		NF'S ANEXAS- CPL 264/14- SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	8.773,69
05/07	18289	14167		NF'S ANEXAS- CPL 264/14- SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	8.295,08
05/07	18289	14167		NF'S ANEXAS- CPL 264/14- SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	7.816,47
05/07	18289	14167		NF'S ANEXAS- CPL 264/14- SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIAL		478,61	7.337,86
18/12	00251			POR NAO UTILIZACAO		2.520,68	4.817,18
31/12	00364			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		4.817,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 540 WILLIAM A. RUBERTI FERREIRA 32249686807 49860

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.600,00

22/01 16872 17832 PA 34523/18-HOMEM NATUREZA/WILLIN A.R.FERREIRA 2.600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2019 1 541 WITTER JUNIOR VELOSO 43287

RESTOS A PAGAR - 2018

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

2.000,00

22/01 16869 19552 PA 32024/18-PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST 2.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1 542	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA LEONIL FERNANDO ZANOELLO - EPP LEONIL FERNANDO ZANOELLO	22648	RESTOS A PAGAR - 2018

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

						4.860,00
15/02	17045	15953	NF 35786-CPL 569/18-AQUIS.DE TROFEUS		4.860,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 543	ZETTA FROTAS LTDA UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43750

RESTOS A PAGAR - 2018

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

3.000,00

23/07	00056		CONTRATO ENCERRADO		3.000,00	0,00
-------	-------	--	--------------------	--	----------	------

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00543 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00543 ,
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 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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