

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

CONTEM ESTE LIVRO 00267 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00267 ,
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 2020 .

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 | 1 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 47948 |

RESTOS A PAGAR - 2018

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

13.996,00

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|-----------|------|
| 03/01 | 19846 | 15778 | | NF 214037-CPL 848/17-FORN.GLICOSIMETROS/SENSORES- M.J. | | 13.996,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 | 2 4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME | 21775 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

6.234,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|--------|
| 17/03 | 11519 | 17172 | NFSE 418-CPL 771/19-AQUIS. TOLDOS PARA O ONIBUS AZUL | | 5.650,00 | 584,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 17/03 | 11519 | 17173 | NFSE 418-CPL 771/19-AQUIS. TOLDOS PARA O ONIBUS AZUL | | 584,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 | 3 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |
| | | AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

216,66

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 21/02 | 11335 | 06140 | NFSE 1674-CPL 210/17-DEDETIZACAO ARENA SOROCABA | | 216,66 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 5 AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS 25295

RESTOS A PAGAR - 2019

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

168.359,50

21/01 00338 09658 NF 1667-ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA 168.359,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 | 6 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA | 46974 |
| | | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

547.058,65

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|
| 21/01 | 11138 | 10257 | NF 28847-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 02- NOV/19 | | 547.058,65 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 | 7 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME | 14571 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME | | |
| | | AGLOW DATA INFORMATICA LTDA | | |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | 2.050,00 |
| 31/01 | 19997 | 14202 | NF 781-CPL 664/19- AQUISICAO PROJETER MULTIMIDIA | | 2.050,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 | 8 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA | 25396 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

4.895,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|
| 03/01 | 19842 | 08137 | PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM | | 4.895,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 9 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME 33356

RESTOS A PAGAR - 2019

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

51.126,35

10/01 11077 17273 NF 826-CPL 1172/13 SERV LIBRAS 51.126,35 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------|--------|
| 2020 | 1 10 | ANA NAVARRO ALCOLEA | 41380 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

10.000,00

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|---|--|-----------|------|
| 03/01 | 19971 | 03621 | | LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR- PA 23178/13- DEZEMBRO/19 | | 10.000,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 11 ANANIAS SILVA LODO 50804

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

08/01 11006 15827 PA 40306/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15- F.B.C.- DEZ/19 600,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------------|--------|
| 2020 | 1 12 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 37414 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

18.600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 10/01 | 11086 | 16494 | NF.100998-CPL 518/18-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | | 18.600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 13 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER 46000

RESTOS A PAGAR - 2019

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

240,00

08/01 19848 09610 PAGUE-SE A G.A.T. NEG.IMOBILIARIOS F:23148-DEPOS.144/1

240,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 14 ANTONIO ALVES FERNANDES 50813

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

08/01 11007 14134 PA 40392/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-E.F.S.- DEZ/19 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------|--------|
| 2020 | 1 15 | ANTONIO APARECIDO SOARES | 51023 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|--|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 1.760,00 |
| 08/01 | 19852 | 08982 | | PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR-PA 13471/19 | | 360,00 | 1.400,00 |
| 08/01 | 19853 | 11267 | | PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR-PA 40332/18 | | 600,00 | 800,00 |
| 07/02 | 00188 | 11267 | | PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX.MOR.-PA 40332/18 | | 600,00 | 200,00 |
| 06/03 | 11391 | 11267 | | PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX.MOR.-PA 40332/18 | | 200,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 16 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA ISAIAS DE FRANCA FOGACA | 50706 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 11008 | 17472 | PA 40386/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- I.F.F.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 17 | 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 - 2019

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

3.292,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|--------|
| 08/01 | 11051 | 00141 | NF 1190/1191-CPL 09/17-CAPS AD III/UPH FORN.KIT LANCHES-NOV | | 2.991,00 | 301,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 08/01 | 11051 | 00141 | NF 1190/1191-CPL 09/17-CAPS AD III/UPH FORN.KIT LANCHES-NOV | | 301,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 18 | ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER | 34906 |
| | | ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER | |
| | | ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

100.000,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|-----------|
| 05/06 | 11197 | 17819 | NFSE 02-PA 45193/1-ASSIT. MEDICA A PESSOAS COM CANCER | | 50.000,00 | 50.000,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 05/06 | 11197 | 17895 | NFSE 02-PA 45193/1-ASSIT. MEDICA A PESSOAS COM CANCER | | 50.000,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 19 | ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD | 15861 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

61.918,45

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|----------------------------|--|-----------|------|
| 10/01 | 11078 | 00062 | PA 253/18-SUBVENCAO SOCIAL | | 61.918,45 | 0,00 |
|-------|-------|-------|----------------------------|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 20 | ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | 00858 |
| | | SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | |
| | | SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | |
| | | ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

238.500,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------------|
| 08/01 | 11053 | 00149 | PA 3422/18-PREST.SERV.HABILITACAO E REABILIT.-POS NOV | | 3.500,00 | 235.000,00 |
| 18/12 | 12832 | 17964 | PA 45664/20-AUXILIO P/AFISSORE | | 30.000,00 | 205.000,00 |
| 18/12 | 12832 | 17965 | PA 45664/20-AUXILIO P/AFISSORE | | 3.571,43 | 201.428,57 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 | 21 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA | 48808 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 22 | ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS | 03601 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS | | |
| | | SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS | | |
| | | SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS | | |
| | | SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS | | |
| | | ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS | | |

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------|---------|---|---------|-----------|-----------|
| | Doc.Desp. | Empenho | | | | |
| | | | | | | 50.000,00 |
| 29/07 | 11584 | 17972 | NFSE 287-PA 45662/19-REPASSE/INSTIT. PRIVADAS S/ FINS | | 50.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 23 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | 02976 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|---|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 85.000,00 |
| 29/07 | 11583 | 17963 | PA 6737/20-ATEND.ESPECIALIZ. C/ PSICOPEDAGOGO- EMEND. | | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 18/11 | 00436 | 17962 | PA 45666/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2020 | | 6.144,63 | 28.855,37 |
| 22/12 | 12848 | 17962 | PA 45663/19 SUBVENCAO SOCIAL - PARCELA 2/12 | | 2.168,67 | 26.686,70 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 24 | ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | 06019 |
| | | 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 | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

682.829,88

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|
| 10/01 | 11100 | 17373 | NF.147-PA 40741/19-SERV.PRESTADOS-SET/19-PGTO POR IND. | | 227.609,96 | 455.219,92 |
| 10/01 | 11101 | 17509 | NF.151-PA 44541/19-SER.PRESTADOS OUT/19-PGTO POR IND. | | 62.000,00 | 393.219,92 |
| 21/01 | 11130 | 17508 | NFSE 150-PA 44541/19-INDENIZACAO 3CAPS, REF. OUT/19 | | 165.609,96 | 227.609,96 |
| 21/01 | 11131 | 17554 | NFSE 149-PA 44610/19-PGTO POR INDENIZ. ACOMP. PSICOSSO | | 227.609,96 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 | 25 ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE(AECA) ASSOC.DE EDUCACAO, CULTURA E ARTE (AECA) | 29604 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------|
| 2020 | 1 26 | ASSOCIACAO AMIGOS DE SAO BENTO | 28777 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

245.000,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|------------------------|--------|
| 2020 | 1 27 | ASSOCIACAO DOM LUCIANO | 48892 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

6.800,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|--------|
| 10/01 | 11092 | 06091 | PTE PA 37060/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019. | | 6.469,00 | 331,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 10/01 | 11092 | 06092 | PTE PA 37060/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019. | | 331,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 28 | ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | 44684 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.137.424,40

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|
| 10/01 | 11096 | 02952 | SDO NFSE 35007-CPL 1717/14-SERV. ANALISES CLINICAS-OUT | | 471.653,06 | 665.771,34 |
| 10/01 | 11105 | 02947 | PT.NF.35007-CPL 1717/14-SERV.ANALISES CLINICAS-OUT/19 | | 75.464,49 | 590.306,85 |
| 10/01 | 11105 | 06052 | PT.NF.35007-CPL 1717/14-SERV.ANALISES CLINICAS-OUT/19 | | 5.991,58 | 584.315,27 |
| 10/01 | 11105 | 14598 | PT.NF.35007-CPL 1717/14-SERV.ANALISES CLINICAS-OUT/19 | | 584.315,27 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 29 | ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS (ASA) | 16534 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

50.109,61

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 21/01 | 11146 | 09745 | NFSE 364/CPL 31/15- SERVICO DE ARBITRAGEM EM CAMPEONA | | 50.109,61 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 30 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP AUTARQUIA COMERCIOE SAUDE ANIMAL LTDA EPP | 28192 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.376,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 21/01 | 11128 | 08167 | NF 13019-CPL 124/19-FORNEC. RACAO P/ CAES DO CANIL GCM | | 2.376,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 31 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 45761

RESTOS A PAGAR - 2019

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

15.840,00

21/01 11129 04629 NF 256669-CPL 481/18-FORNEC. DE PAPEL SULFITE 15.840,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 32 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 00034 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------------|
| | | | | | | 750.078,92 |
| 03/01 | 19980 | 00246 | LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD-PA 13863/15- DEZ/19 | | 22.500,00 | 727.578,92 |
| 03/01 | 19973 | 01667 | LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT.CONS.SEDU-PA 20624/13- DEZ | | 10.662,93 | 716.915,99 |
| 03/01 | 00141 | 02538 | LOCA~CAO P/ ALMOX.DE MEDICAMENTOS-PA 20622/13-DEZ/19 | | 46.165,99 | 670.750,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 33 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA | 14628 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

255.039,26

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|
| 05/06 | 11196 | 14088 | NFSE 284830-PA 18341/19-PREST. SERV. MED. OFTALMO-E.P. | | 100.000,00 | 155.039,26 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|-----------|
| 05/06 | 11196 | 14090 | NFSE 284830-PA 18341/19-PREST. SERV. MED. OFTALMO-E.P. | | 100.000,00 | 55.039,26 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-------|
| 05/06 | 11196 | 14091 | NFSE 284830-PA 18341/19-PREST. SERV. MED. OFTALMO-E.P. | | 55.023,77 | 15,49 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 34 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN) | 44846 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN | | |
| | | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | |

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------|---------|---|---------|------------|--------------|
| | Doc.Desp. | Empenho | | | | |
| | | | | | | 2.172.730,60 |
| 14/01 | 11105 | 16149 | NFSE 169/170-PA8882/15- GERENC. HOSPITALAR-PRE DEZ/19 | | 764.092,24 | 1.408.638,36 |
| 14/01 | 11105 | 16149 | NFSE 169/170-PA8882/15- GERENC. HOSPITALAR-PRE DEZ/19 | | 939.092,24 | 469.546,12 |
| 17/01 | 11120 | 16149 | NF 171-PA 8882/15 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 469.546,12 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 35 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 49229

RESTOS A PAGAR - 2019

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

3.162,50

21/01 11139 09235 NF 938-CPL 365/18- FORNEC. SACO DE LIXO- SELC 3.162,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 36 | BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA | 50710 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

49.774,39

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------------------------|--------------|--|-----------|------|
| 21/01 | 11132 | 05676 | NFSE 2712-CPL 1043/17- | HOME CARE MJ | | 49.774,39 | 0,00 |
|-------|-------|-------|------------------------|--------------|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 37 BSC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 51672

RESTOS A PAGAR - 2019

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

8.000,00

27/07 11570 16924 NFSE 10- CPL 751/19-MANUT. VEICULO AB 15101-CORPO BOMB 8.000,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| 2020 | 1 38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00193 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 41.511,48 |
| 07/01 | 00001 | 18228 | | FGTS MENSAL DEZ/19 | | 36.854,02 | 4.657,46 |
| 07/01 | 00001 | 18229 | | FGTS MENSAL DEZ/19 | | 1.100,61 | 3.556,85 |
| 07/01 | 00001 | 18230 | | FGTS MENSAL DEZ/19 | | 521,96 | 3.034,89 |
| 07/01 | 00001 | 18231 | | FGTS MENSAL DEZ/19 | | 3.034,89 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 39 | CARLOS H. MADIA PRODUcoes - EIRELI CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME CARLOS H.MADIA PRODUcoes | 30194 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-----------|----------|---------|---|---------|-----------|------------|
| Doc.Desp. | Empenho | | | | | |
| | | | | | | 153.259,88 |
| 21/01 | 11140 | 13135 | NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIV. DIVERSAS P/ CARNAVAL | | 4.963,19 | 148.296,69 |
| 21/01 | 11140 | 14007 | NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIV. DIVERSAS P/ CARNAVAL | | 14.889,57 | 133.407,12 |
| 21/01 | 11140 | 15752 | NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIV. DIVERSAS P/ CARNAVAL | | 4.685,37 | 128.721,75 |
| 21/01 | 11140 | 15753 | NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIV. DIVERSAS P/ CARNAVAL | | 9.370,74 | 119.351,01 |
| 21/01 | 11140 | 18322 | NFSE'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIV. DIVERSAS P/ CARNAVAL | | 1.090,81 | 118.260,20 |
| 24/01 | 00351 | 14007 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 1.507,30 | 116.752,90 |
| 24/01 | 00351 | 15751 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 20.000,00 | 96.752,90 |
| 24/01 | 00351 | 15752 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 7.706,61 | 89.046,29 |
| 24/01 | 00351 | 15752 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 4.685,37 | 84.360,92 |
| 24/01 | 00351 | 15753 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 4.685,37 | 79.675,55 |
| 24/01 | 00351 | 15754 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 1.090,81 | 78.584,74 |
| 24/01 | 00351 | 16221 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 1.887,67 | 76.697,07 |
| 24/01 | 00351 | 16222 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 28.233,63 | 48.463,44 |
| 24/01 | 00351 | 16784 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 12.385,67 | 36.077,77 |
| 24/01 | 00351 | 16785 | NF ANEXAS- ATIVIDADES MUSICAIS | | 12.385,67 | 23.692,10 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|------------------------------------|--------|
| 2020 | 2 40 | CARLOS H. MADIA PRODUcoes - EIRELI | 30194 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------|---------|---|---------|----------|-----------|
| | Doc.Desp. | Empenho | | | | |
| 31/01 | 11021 | 15752 | NFSE 848-CPL 470/18-APRESENTACOES ARTISTICAS | | 3.272,43 | 20.419,67 |
| 06/03 | 11445 | 15752 | SDO NFSE 855-CPL 470/18- APRESENTACAO ARTISTICAS | | 753,65 | 19.666,02 |
| 06/03 | 11446 | 14007 | NFSE 860-CPL 470/18- ORGANIZ.EVENTO SEMANA DO HIP HOP | | 1.507,30 | 18.158,72 |
| 03/04 | 11702 | 14007 | PTE NF 854-CPL 470/18 ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSA | | 6.342,18 | 11.816,54 |
| 03/04 | 11704 | 14007 | NF 864-ORGANIZ.EVENTO SEMANA DO HIP HOP | | 753,65 | 11.062,89 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 41 CARMEN ZACHARIAS EL HADI 36908

RESTOS A PAGAR - 2019

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

9.000,00

03/01 19972 04356 LOCACAO PARA GCM-PA 3228/11- DEZEMBRO 2019. 9.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 42 CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA 48869

RESTOS A PAGAR - 2019

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

4.385,05

18/11 00009 ESTORNADO POR NAO UTILIZACAO 4.385,05 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| 2020 | 1 43 | CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO | 42132 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|---|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 5.980,00 |
| 08/01 | 11073 | 07854 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 20,00 | 5.960,00 |
| 08/01 | 11073 | 08505 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 300,00 | 5.660,00 |
| 08/01 | 11073 | 09644 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 600,00 | 5.060,00 |
| 08/01 | 11073 | 09656 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 600,00 | 4.460,00 |
| 08/01 | 11073 | 11721 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 600,00 | 3.860,00 |
| 08/01 | 11073 | 11722 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 600,00 | 3.260,00 |
| 08/01 | 11073 | 17241 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 300,00 | 2.960,00 |
| 08/01 | 11073 | 17345 | | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 580,00 | 2.380,00 |
| 07/02 | 11071 | 09644 | | PA 40347/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 280,00 | 2.100,00 |
| 07/02 | 11072 | 09656 | | PA 40313/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 360,00 | 1.740,00 |
| 07/02 | 11073 | 11721 | | PA 40414/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 600,00 | 1.140,00 |
| 07/02 | 11074 | 11722 | | PA 40314/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 600,00 | 540,00 |
| 06/03 | 11433 | 11721 | | PA 40414/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020. | | 340,00 | 200,00 |
| 06/03 | 11434 | 11722 | | PA 40314/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020. | | 200,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|------|---|-------|
| 2020 | 1 | 44 | CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | 00051 |
| | | | SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | |
| | | | SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | |
| | | | CASA MAES CRIANCAS SOROCABA | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

94.180,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|------------------|--|-----------|------|
| 10/01 | 11079 | 00063 | SUBVENCAO SOCIAL | | 94.180,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|------------------|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 45 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA | 12992 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------|---------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | Doc.Desp. | Empenho | | | | |
| | | | | | | 51.392,04 |
| 21/01 | 11127 | 14641 | NF ANEXAS-CPL 242/19- INSUMOS MJ | | 24.002,04 | 27.390,00 |
| 21/01 | 11127 | 14642 | NF ANEXAS-CPL 242/19- INSUMOS MJ | | 16.434,00 | 10.956,00 |
| 21/01 | 11127 | 14642 | NF ANEXAS-CPL 242/19- INSUMOS MJ | | 10.956,00 | 0,00 |

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
 2020 1 46 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU 51513

RESTOS A PAGAR - 2019

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

17.552,93

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|----------|
| 17/03 | 11520 | 15655 | NF 1084/1085-CPL 484/19-AQUISICAO DE PERSIANAS. | | 8.333,50 | 9.219,43 |
| 17/03 | 11520 | 15656 | NF 1084/1085-CPL 484/19-AQUISICAO DE PERSIANAS. | | 4.959,94 | 4.259,49 |
| 20/03 | 11559 | 15657 | NF 1086-CPL 484/19-(UBS MINEIRAO) AQ.PERSIANAS | | 4.259,49 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 48 | CENTRO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINAS | 37830 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

95.000,00

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 27/08 | 00007 | | | CANCELADO POR SOLICITACAO SECULT - IMPEDIMENTOS LEGISLAÇÃO V IGENTE - LEI 9504/97 | | | |
|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

10.000,00

85.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 49 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11729

RESTOS A PAGAR - 2019

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

45.000,00

24/01 00344 06740 SDO NF 201-TAPA BURACO

45.000,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 50 | CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 45748 |
| | | CITOPHA MANIP.DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

347,68

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 27/07 | 11571 | 15113 | NF 145682-CPL 561/19-MEDIC.-IOIMBINA PARA USO VETERIN. | | 347,60 | 0,08 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 51 CLARO S/A 38545

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.537,66

10/01 00212 02809 FAT. 195474321046-CPL 14/15-SERV.TELEFONIA MOVEL P/APA 2.537,66 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 52 | CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME | 38793 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | 492.275,88 |
| 08/01 | 11053 | 07026 | NFSE 1400-CPL 1495/14-APREENSAO DE ANIMAIS- NOV/19 | | 16.448,06 | 475.827,82 |
| 14/01 | 11107 | 06178 | NFSE 1398-CPL 854/17-TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO | | 295.410,00 | 180.417,82 |
| 24/01 | 00343 | 17558 | SDO NF 1408-CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA | | 3.080,00 | 177.337,82 |
| 18/02 | 11295 | 06636 | PTE NFSE 1420-CPL1495/14-SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS | | 19.977,82 | 157.360,00 |
| 27/03 | 11623 | 17557 | PTE NFSE 1470-CPL 991/17-SERV.MEDICO VETERIN. DE CASTR | | 18.000,00 | 139.360,00 |
| 27/03 | 11623 | 17558 | PTE NFSE 1470-CPL 991/17-SERV.MEDICO VETERIN. DE CASTR | | 19.240,00 | 120.120,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 53 | CM HOSPITALAR S.A. CM HOSPITALAR LTDA | 38172 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.101,50

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 21/01 | 11126 | 16268 | NF 1985938-CPL 358/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NFB | | 2.101,50 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 54 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 00623 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

34.560,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 21/01 | 11129 | 10775 | NF 145092-CPL 279/19-AQUIS.MUNICAO CALIBRE .380-SESDEC | | 34.560,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 55 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-----------|----------|---------|--|---------|-----------|-----------|
| Doc.Desp. | Empenho | | | | | |
| | | | | | | 26.913,11 |
| 03/01 | 00136 | 00054 | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA | | 8.671,62 | 18.241,49 |
| 06/01 | 00137 | 00053 | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA | | 661,53 | 17.579,96 |
| 06/01 | 00138 | 13994 | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA | | 150,78 | 17.429,18 |
| 08/01 | 00177 | 00054 | PA 11421/19-CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-NOV/19-AGENDADA | | 695,86 | 16.733,32 |
| 08/01 | 00178 | 13994 | CPL 664/16-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL-DEZ/19-AGEND | | 193,72 | 16.539,60 |
| 20/01 | 00333 | 13994 | CPL 664/16-FATURAS ENERGIA ELETRICA | | 320,77 | 16.218,83 |
| 20/01 | 00334 | 00053 | PA 2621/19-FATURAS ENERGIA ELETRICA | | 16.218,83 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 56 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 35792

RESTOS A PAGAR - 2019

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

14.265,00

21/01 11141 13827 NF 22691-CPL 503/19-AQ. DARDOS ENERGIZADOS P/ PISTOLAS 14.265,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 57 | CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 28933 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-----------|----------|---------|---|---------|-----------|-----------|
| Doc.Desp. | Empenho | | | | | |
| | | | | | | 33.455,40 |
| 08/01 | 11054 | 16075 | NF'S ANEXAS- CPL 63/19- MEDICAMENTO NFB | | 20.800,00 | 12.655,40 |
| 08/01 | 11054 | 16207 | NF'S ANEXAS- CPL 63/19- MEDICAMENTO NFB | | 243,00 | 12.412,40 |
| 08/01 | 11054 | 16207 | NF'S ANEXAS- CPL 63/19- MEDICAMENTO NFB | | 12.412,40 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 58 | CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 51678 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

9.950,00

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|----------|------|
| 15/05 | 11119 | 16978 | | NF 2968-CPL 425/19-CONFECAO DE FOLDERS P/ SEDETTTER. | | 9.950,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| 2020 | 1 59 | DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS | 50707 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 08/01 | 11010 | 14814 | PA 40727/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-V.S.F.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| 2020 | 1 60 | DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA | 46855 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.100,00

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|----------|------|
| 03/01 | 19844 | 16247 | | PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-PA 31373/16-DEZ/19 | | 1.100,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 61 | DANILO BASTOS BISPO FERREIRA | 50678 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11073 | 05355 | PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11073 | 17933 | PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 62 | DCA ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI EPP DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME | 38577 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

13.729,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| 2020 | 1 63 | DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA | 50993 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

300,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 19849 | 08593 | PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA-PA 40344/18-AUX. DEZ/19 | | 300,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 65 | EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL | 29888 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.500,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 24/01 | 00131 | 16417 | PA 13304/08-LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL- DEZ/19. | | 2.500,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| 2020 | 1 66 | EDSON ANTONIO PEROTTI | 50036 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

08/01 11012 15429 PA 24615/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15- C.S.- DEZ/19

600,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 68 | EDVAL DIVIDE MARTINS | 51094 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.020,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 08/01 | 11014 | 10103 | PA 40393/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- F.R.P.- DEZ/19 | | 600,00 | 420,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 07/02 | 11067 | 10103 | PA 40393/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 420,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 69 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ 20214

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.625,00

03/01 19840 00242 PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS- LOC.P/ PAT E BCO POVO-DEZ/19 2.625,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------|
| 2020 | 1 70 | ELISABETE APARECIDA LANZONI ME | 44420 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | | 10.769,00 |
| 08/01 | 11052 | 01203 | NF ANEXAS-CPL 171/15-FORNEC. | REFEICOES CONGELADAS | | 2.496,45 | 8.272,55 |
| 08/01 | 11052 | 01203 | NF ANEXAS-CPL 171/15-FORNEC. | REFEICOES CONGELADAS | | 1.272,70 | 6.999,85 |
| 08/01 | 11052 | 01203 | NF ANEXAS-CPL 171/15-FORNEC. | REFEICOES CONGELADAS | | 636,35 | 6.363,50 |
| 08/01 | 11052 | 15748 | NF ANEXAS-CPL 171/15-FORNEC. | REFEICOES CONGELADAS | | 1.321,65 | 5.041,85 |
| 08/01 | 11052 | 15748 | NF ANEXAS-CPL 171/15-FORNEC. | REFEICOES CONGELADAS | | 1.958,00 | 3.083,85 |
| 08/01 | 11052 | 15748 | NF ANEXAS-CPL 171/15-FORNEC. | REFEICOES CONGELADAS | | 2.447,50 | 636,35 |
| 08/01 | 11052 | 15748 | NF ANEXAS-CPL 171/15-FORNEC. | REFEICOES CONGELADAS | | 636,35 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 71 | ELOIZA COSTA BASQUEIRA ELOIZA MARIA GERMANO | 47710 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.057,19

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 10/01 | 11090 | 17937 | OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPAL | | 1.057,19 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 72 | 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 - 2019

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

5.672,40

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 10/01 | 11095 | 16375 | NF 491036-CPL 907/18-FORN.EPESANTE ALIMENTAR/FORN.IN | | 5.672,40 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 73 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |
| | | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP | |
| | | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME | |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-----------|----------|---------|---|---------|--------|-----------|
| Doc.Desp. | Empenho | | | | | |
| | | | | | | 2.940,50 |
| 17/01 | 11119 | 06097 | NF ANEXAS- CPL 1008/15 (POLI/REGULACAO)AGUA MINERAL | | 155,00 | 2.785,50 |
| 17/01 | 11119 | 06099 | NF ANEXAS- CPL 1008/15 (POLI/REGULACAO)AGUA MINERAL | | 925,00 | 1.860,50 |
| 17/01 | 11202 | 03012 | NF 18197-CPL 877/18- FORNEC. DE AGUA MINERAL | | 180,50 | 1.680,00 |
| 21/01 | 11147 | 06018 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 795,00 | 885,00 |
| 21/01 | 11147 | 06021 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 30,00 | 855,00 |
| 21/01 | 11147 | 06022 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 100,00 | 755,00 |
| 21/01 | 11147 | 06023 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 110,00 | 645,00 |
| 21/01 | 11147 | 06023 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 45,00 | 600,00 |
| 21/01 | 11147 | 06023 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 100,00 | 500,00 |
| 21/01 | 11147 | 06023 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 45,00 | 455,00 |
| 21/01 | 11147 | 06217 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 290,00 | 165,00 |
| 21/01 | 11147 | 06218 | NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MINERAL | | 165,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| 2020 | 1 75 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 4.020,00 |
| 08/01 | 11054 | 08394 | PA 40406/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- M.V.N.-DEZ/19 | | 300,00 | 3.720,00 |
| 08/01 | 11055 | 08575 | PA 40318/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- S.M.A.- DEZ/19 | | 440,00 | 3.280,00 |
| 08/01 | 11056 | 09840 | PA 40309/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- J.R.V.L.-DEZ/19 | | 600,00 | 2.680,00 |
| 08/01 | 11057 | 17134 | PA 40406/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- M.V.N.- DEZ/19 | | 300,00 | 2.380,00 |
| 08/01 | 11058 | 17135 | PA 40318/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- S.M.A.-DEZ/19 | | 160,00 | 2.220,00 |
| 08/01 | 11059 | 17533 | PA 40424/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- H.B.G.J.-DEZ/19 | | 600,00 | 1.620,00 |
| 08/01 | 11060 | 17538 | PA 40417/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- N.M.C.- DEZ/19 | | 600,00 | 1.020,00 |
| 08/01 | 11061 | 17564 | PA 40420/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- F.C.B.-DEZ/19 | | 600,00 | 420,00 |
| 07/02 | 11075 | 09840 | PA 40309/18-AUXILIO MORADIA, | LEI 11210/15- JAN/20 | | 420,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 76 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE 48535

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.057,19

10/01 11092 17938 OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPAL 1.057,19 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 77 | FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA | 11186 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

10.500,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 03/01 | 19972 | 01994 | LOCACAO P/ CEI 25- PA 20086/99- DEZEMBRO 2019. | | 10.500,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 78 | FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP | 44469 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

3.054,04

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|
| 21/01 | 11142 | 18321 | NFSE 08-CPL 547/16-SERV.LIMPEZA ESPACO EMPREENDEDOR E | | 3.054,04 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 79 | FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME | 25759 |
| | | FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA. | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

3.335,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 21/01 | 11143 | 05368 | NFSE 622-CPL 746/16-SERV.MANUT.BEBEDOUROS EM PQ ABERTO | | 3.335,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 80 | FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV.LTDA | 29376 |
| | | FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA | |
| | | FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

255.953,71

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|
| 21/01 | 11144 | 15409 | NFSE 4125/4126-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM | | 142.078,69 | 113.875,02 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|
| 21/01 | 11144 | 15409 | NFSE 4125/4126-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM | | 113.875,02 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 81 FRANCISCO CARLOS CAMARGO 47712

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.057,19

10/01 11091 17940 OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPAL 1.057,19 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 82 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 20521 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

45.096,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|-----------|
| 10/01 | 11081 | 04921 | NF. 1268663-CPL 885/18-DIETAS E SUPRIMENTOS REDE | | 9.395,00 | 35.701,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 10/01 | 11081 | 18328 | NF. 1268663-CPL 885/18-DIETAS E SUPRIMENTOS REDE | | 35.701,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 83 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 32336 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|---|---------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 5.403.803,72 |
| 03/01 | 00008 | 18282 | | SDO.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 47.036,48 | 5.356.767,24 |
| 03/01 | 00008 | 18283 | | SDO.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 24.990,44 | 5.331.776,80 |
| 03/01 | 00008 | 18284 | | SDO.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 74.631,91 | 5.257.144,89 |
| 03/01 | 00008 | 18285 | | SDO.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 57.615,41 | 5.199.529,48 |
| 03/01 | 00008 | 18286 | | SDO.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 21.668,78 | 5.177.860,70 |
| 03/01 | 00008 | 18287 | | SDO.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 26.076,56 | 5.151.784,14 |
| 03/01 | 00008 | 18288 | | SDO.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 21.940,20 | 5.129.843,94 |
| 03/01 | 19835 | 18295 | | CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- DEZEMBRO 2019- SEDU. | | 107.360,59 | 5.022.483,35 |
| 03/01 | 19835 | 18296 | | CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- DEZEMBRO 2019- SEDU. | | 125.698,08 | 4.896.785,27 |
| 03/01 | 19835 | 18305 | | CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- DEZEMBRO 2019- SEDU. | | 1.349.839,83 | 3.546.945,44 |
| 03/01 | 19835 | 18306 | | CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- DEZEMBRO 2019- SEDU. | | 214.291,96 | 3.332.653,48 |
| 03/01 | 19839 | 18304 | | CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- DEZEMBRO 2019- SES. | | 1.289.204,43 | 2.043.449,05 |
| 03/01 | 00011 | 18307 | | CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- DEZEMBRO 2019- FUNDEB. | | 1.449.487,20 | 593.961,85 |
| 03/01 | 00127 | 18288 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 46.259,92 | 547.701,93 |
| 03/01 | 00127 | 18289 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 38.806,13 | 508.895,80 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|--|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 2 84 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|--|---------|------------|------------|
| 03/01 | 00127 | 18290 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 93.866,97 | 415.028,83 |
| 03/01 | 00127 | 18291 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 16.744,27 | 398.284,56 |
| 03/01 | 00127 | 18292 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 5.870,35 | 392.414,21 |
| 03/01 | 00127 | 18293 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 132.736,62 | 259.677,59 |
| 03/01 | 00127 | 18294 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 78.961,62 | 180.715,97 |
| 03/01 | 00127 | 18297 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 1.717,40 | 178.998,57 |
| 03/01 | 00127 | 18298 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 49.355,95 | 129.642,62 |
| 03/01 | 00127 | 18299 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 6.512,99 | 123.129,63 |
| 03/01 | 00127 | 18300 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 73.811,56 | 49.318,07 |
| 03/01 | 00127 | 18301 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 6.687,05 | 42.631,02 |
| 03/01 | 00127 | 18302 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 15.774,40 | 26.856,62 |
| 03/01 | 00127 | 18303 | | PT.CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-DEZEMBRO2019-GERAL | | 26.856,62 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 85 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|---|---------|------------|--------------|
| | | | | | | 2.133.948,47 |
| 03/01 | 19866 | 18256 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 22.315,57 | 2.111.632,90 |
| 03/01 | 19866 | 18257 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 21.547,85 | 2.090.085,05 |
| 03/01 | 19866 | 18258 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 48.040,58 | 2.042.044,47 |
| 03/01 | 19866 | 18259 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 37.128,83 | 2.004.915,64 |
| 03/01 | 19866 | 18260 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 14.309,79 | 1.990.605,85 |
| 03/01 | 19866 | 18261 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 15.168,16 | 1.975.437,69 |
| 03/01 | 19866 | 18262 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 137.932,30 | 1.837.505,39 |
| 03/01 | 19866 | 18263 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 28.339,28 | 1.809.166,11 |
| 03/01 | 19866 | 18264 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 37.339,46 | 1.771.826,65 |
| 03/01 | 19866 | 18265 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 8.788,54 | 1.763.038,11 |
| 03/01 | 19866 | 18266 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 7.083,50 | 1.755.954,61 |
| 03/01 | 19866 | 18267 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 36.177,46 | 1.719.777,15 |
| 03/01 | 19866 | 18268 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 44.849,45 | 1.674.927,70 |
| 03/01 | 19866 | 18271 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 2.431,77 | 1.672.495,93 |
| 03/01 | 19866 | 18272 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 30.011,13 | 1.642.484,80 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 2 86 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| | | | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|------------------------------|---|---------|------------|--------------|
| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. Empenho | | | | |
| 03/01 | 19866 | 18273 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 3.604,51 | 1.638.880,29 |
| 03/01 | 19866 | 18274 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 29.118,94 | 1.609.761,35 |
| 03/01 | 19866 | 18275 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 50.320,40 | 1.559.440,95 |
| 03/01 | 19866 | 18276 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 3.862,95 | 1.555.578,00 |
| 03/01 | 19866 | 18277 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 9.911,69 | 1.545.666,31 |
| 03/01 | 19866 | 18278 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL DEZ/19 | | 12.192,04 | 1.533.474,27 |
| 03/01 | 19834 | 18269 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-SEDU DEZEMBRO/19 | | 43.684,89 | 1.489.789,38 |
| 03/01 | 19834 | 18270 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-SEDU DEZEMBRO/19 | | 495.411,24 | 994.378,14 |
| 03/01 | 19834 | 18280 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-SEDU DEZEMBRO/19 | | 438.493,98 | 555.884,16 |
| 03/01 | 19834 | 18281 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-SEDU DEZEMBRO/19 | | 85.265,50 | 470.618,66 |
| 03/01 | 19838 | 18279 | CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- SES DEZEMBRO/19 | | 470.618,66 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 87 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC | 01582 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | FUND.DESENV.CULTURAL-FUNDEC | | |
| | | SBV.FUND.DESENV.CULTURAL-FUNDEC | | |

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

100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------|--------|
| 2020 | 1 88 | FUNDACAO SAO PAULO | 22580 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.156.475,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 89 | FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL FUND UBALDINO AMARAL J C SUL | 00098 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 18.307,85 |
| 21/01 | 11145 | 16335 | NFSE 95262/97648-PA 18371/19-PGTO INDENIZ.-PUBLIC.LEGA | | 10.071,18 | 8.236,67 |
| 21/01 | 11145 | 16335 | NFSE 95262/97648-PA 18371/19-PGTO INDENIZ.-PUBLIC.LEGA | | 8.236,67 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 90 FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA 09504

RESTOS A PAGAR - 2019

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

170.053,53

22/01 00349 18334 PA 4847/19-FUNDEC

170.053,53

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 91 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME | 29543 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.560,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 13/03 | 11470 | 16537 | NF 54984-CPL 713/19- AQUIS. CLORETO DE SUXAMETONIO | | 2.560,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 92 | G.P.SOM E LUZ LTDA G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME | 01316 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

87.684,17

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|
| 31/01 | 11032 | 16718 | PTE NFSE 1569-CPL 303/19-LOCACAO/EQUIPAMENTOS P/EVENTO | | 62.755,24 | 24.928,93 |
| 31/01 | 11036 | 16284 | SDO NFSE 1567-CPL 303/19-ATA DE ESTRUTURA P/ EVENTOS | | 7.755,96 | 17.172,97 |
| 31/01 | 11036 | 16718 | SDO NFSE 1567-CPL 303/19-ATA DE ESTRUTURA P/ EVENTOS | | 793,94 | 16.379,03 |
| 31/01 | 11036 | 16982 | SDO NFSE 1567-CPL 303/19-ATA DE ESTRUTURA P/ EVENTOS | | 3.084,04 | 13.294,99 |
| 31/01 | 11036 | 16984 | SDO NFSE 1567-CPL 303/19-ATA DE ESTRUTURA P/ EVENTOS | | 1.766,37 | 11.528,62 |
| 31/01 | 11036 | 16985 | SDO NFSE 1567-CPL 303/19-ATA DE ESTRUTURA P/ EVENTOS | | 3.161,84 | 8.366,78 |
| 09/04 | 11752 | 16302 | NFSE 1609-CPL 303/19-LOCACAO/EQUIP.P/EVENTOS SECULT | | 5.381,08 | 2.985,70 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------|
| 2020 | 1 93 | GABINETE DE LEITURA SOROCABANO | 51713 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

8.750,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------|--------|
| 2020 | 1 94 | GABRIELLA CERAZI SARTORI | 48870 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11076 | 01913 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11076 | 17921 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 96 | GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA | 51104 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|--|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 6.210,00 |
| 24/01 | 11182 | 10256 | | NFSE 1179-CPL 415/19-MANUTENCAO GERADORES DO CIC | | 690,00 | 5.520,00 |
| 18/02 | 11296 | 10256 | | NFSE 1207-CPL 415/19-MANUTENCAO GERADORES DO CIC | | 690,00 | 4.830,00 |
| 20/03 | 11533 | 10256 | | NFSE 1231-CPL 415/19-MANUTENCAO GERADORES DO CIC | | 690,00 | 4.140,00 |
| 09/04 | 11751 | 10256 | | NFSE 1262-CPL 415/19-MANUTENCAO GERADORES DO CIC | | 690,00 | 3.450,00 |
| 27/07 | 11571 | 10256 | | NFSE 1286/1311/1333-CPL 415/19- MANUTENCAO GERADORES | | 690,00 | 2.760,00 |
| 27/07 | 11571 | 10256 | | NFSE 1286/1311/1333-CPL 415/19- MANUTENCAO GERADORES | | 690,00 | 2.070,00 |
| 27/07 | 11571 | 10256 | | NFSE 1286/1311/1333-CPL 415/19- MANUTENCAO GERADORES | | 690,00 | 1.380,00 |
| 21/08 | 11777 | 10256 | | NFSE 1356 CPL 415/19 MANUT.GERADORES DO CIC | | 690,00 | 690,00 |
| 06/10 | 12191 | 10256 | | NFSE 1381 CPL 415/19 MANUTENCAO GERADORES DO CIC | | 690,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 97 GESSEA GORI SOARES 47713

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.057,19

10/01 11101 17942 OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENT. SERV.MUNICIPALIZ 1.057,19 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 98 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP | 48148 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

7.495,15

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 10/01 | 11089 | 15371 | NF 1487-CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOL | | 7.495,15 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 99 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |
| | | SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | |
| | | SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | |
| | | SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL | |
| | | SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL | |
| | | SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL | |
| | | GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|--------------|
| | | | | | | 4.328.458,88 |
| 03/01 | 19848 | 16153 | NFSE 2743-PA 22258/19-GERENCIAMENTO HOSPIT.-POS OUT/19 | | 746.790,61 | 3.581.668,27 |
| 17/01 | 11121 | 09751 | PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 75.000,00 | 3.506.668,27 |
| 17/01 | 11121 | 09752 | PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 50.000,00 | 3.456.668,27 |
| 17/01 | 11121 | 09753 | PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 53.750,00 | 3.402.918,27 |
| 17/01 | 11121 | 09754 | PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 50.000,00 | 3.352.918,27 |
| 17/01 | 11121 | 09755 | PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 30.000,00 | 3.322.918,27 |
| 17/01 | 11121 | 16153 | PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 655.493,27 | 2.667.425,00 |
| 17/01 | 11121 | 17510 | PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR | | 5.090,98 | 2.662.334,02 |
| 24/01 | 00342 | 17510 | NF 2811-PA 22258-6/19 - SERV.HOSPITALARES | | 746.790,61 | 1.915.543,41 |
| 18/02 | 11288 | 17510 | NFSE 2844-PA 2195/20(22258/19)-SERV. HOSPITALARES-POS DEZ/19 | | 746.790,61 | 1.168.752,80 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 102 | HELIO HARURRITO TSURUMAKI | 44710 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

4.000,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 17/01 | 19896 | 16410 | PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 109-PA 22486/15-DEZ | | 4.000,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 103 | HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO | 50596 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|--------------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 400,00 |
| 10/01 | 11080 | 04800 | | CUSTEIO TRANSPORTE | | 400,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 105 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA 51388

RESTOS A PAGAR - 2019

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

21.934,24

31/01 20000 13913 PTE NFSE 27-CPL 502/19-PREST SERV TEC PROF RADIOLOGIA 21.934,24 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 107 | INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME | 38936 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

127.829,08

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|
| 24/04 | 11837 | 15634 | NFSE 221-CPL 266/19-CONSTR. ACADEMIA AO AR LIVRE- 1MED | | 32.295,96 | 95.533,12 |
| 29/05 | 11117 | 15635 | NFSE 223-CPL 266/19-CONSTR.ACADEMIA AO AR LIVRE-2A MED | | 15.540,72 | 79.992,40 |
| 07/08 | 11670 | 15634 | NFSE 228-CPL 266/19-CONSTR. ACADEMIA AO AR LIVRE | | 31.618,58 | 48.373,82 |
| 07/08 | 11670 | 15635 | NFSE 228-CPL 266/19-CONSTR. ACADEMIA AO AR LIVRE | | 48.373,82 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 108 | INDMED HOSPITALAR EIRELLI | 47871 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS | | |
| | | KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS | | |
| | | KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME | | |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | 2.587,00 |
| 10/01 | 11094 | 14840 | NF 1281-CPL 518/18-AQUIS. MEDICAMENTOS (DOSE CERTA) | | 2.587,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 109 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 46293 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 75.243,00 |
| 10/01 | 11082 | 16217 | NF. 87469-CPL 515/18-MATERIAL FARMACOLOGICO | | 270,00 | 74.973,00 |
| 21/01 | 11123 | 16199 | NF 87470-CPL 455/19-MEDICAMENTOS NFB | | 4.233,00 | 70.740,00 |
| 31/01 | 19999 | 05798 | NF 89687-CPL 849/18-MEDICAMENTOS NFB | | 25.123,00 | 45.617,00 |
| 24/07 | 11538 | 05798 | NF 101445-CPL 849/18- MEDICAMENTOS NFB- EMENDA IMPOSIT | | 15.520,00 | 30.097,00 |
| 22/09 | 00008 | | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.111 VOL.04 CPL 849/18 | | 30.097,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 112 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS | 00103 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|--|---------|-----------|------------|
| | | | | | | 946.014,32 |
| 20/01 | 00132 | 00856 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 49.691,50 | 896.322,82 |
| 20/01 | 00132 | 18203 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 20.637,19 | 875.685,63 |
| 20/01 | 00132 | 18204 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 8.779,09 | 866.906,54 |
| 20/01 | 00132 | 18205 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 4.574,51 | 862.332,03 |
| 20/01 | 00132 | 18206 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 7.292,37 | 855.039,66 |
| 20/01 | 00132 | 18207 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 4.204,58 | 850.835,08 |
| 20/01 | 00132 | 18208 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 8.715,57 | 842.119,51 |
| 20/01 | 00132 | 18209 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 11.066,34 | 831.053,17 |
| 20/01 | 00132 | 18210 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 4.204,58 | 826.848,59 |
| 20/01 | 00132 | 18211 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 7.074,54 | 819.774,05 |
| 20/01 | 00132 | 18212 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 2.287,26 | 817.486,79 |
| 20/01 | 00132 | 18213 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 2.287,25 | 815.199,54 |
| 20/01 | 00132 | 18215 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 291,96 | 814.907,58 |
| 20/01 | 00132 | 18217 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 21.739,72 | 793.167,86 |
| 20/01 | 00132 | 18218 | INSS REF. FOLHA PAGTO-DEZEMBRO 2019- PMS | | 4.574,50 | 788.593,36 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 | 114 | 07135 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | 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 | | | | |

6.745,79

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|
| 10/01 | 11088 | 11746 | PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019. | | 6.745,79 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------|--------|
| 2020 | 1 116 | IRACEMA DE ALMEIDA | 39917 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---------------------------------|--|--------|--------|
| 08/01 | 11074 | 08222 | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 140,00 | 460,00 |
|-------|-------|-------|---------------------------------|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---------------------------------|--|--------|------|
| 08/01 | 11074 | 17478 | AUX.MORADIA LEI 11210/15-DEZ/19 | | 460,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---------------------------------|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|------|---|-----------------------|
| 2020 | 1 | 117 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA 00562 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | | 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 | |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | 6.254.359,93 |
| 17/01 | 00280 | 15377 | NF 249113/249114-PA 29576/17 - SANTA CASA | | 1.911.490,83 | 4.342.869,10 |
| 17/01 | 00280 | 15377 | NF 249113/249114-PA 29576/17 - SANTA CASA | | 1.530.789,23 | 2.812.079,87 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 118 | IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO IRM.STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA (UPA EDEN) | 50946 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.990.587,75

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|--------------|
| 03/01 | 19847 | 07450 | NFSE'S ANEXAS-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL-PRE/POS DEZ19 | | 172.971,09 | 1.817.616,66 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------------|-----------|
| 03/01 | 19847 | 17243 | NFSE'S ANEXAS-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL-PRE/POS DEZ19 | | 1.755.814,69 | 61.801,97 |
|-------|-------|-------|--|--|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 03/01 | 19847 | 17243 | NFSE'S ANEXAS-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL-PRE/POS DEZ19 | | 61.801,97 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 119 | ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP | 43571 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

20.698,02

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 20/03 | 11558 | 15396 | PTE NF 2732-CPL 579/19- AQUIS. MOBILIARIO P/ PALACIO | | 20.698,02 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 120 | ISMENIA MORAES FERRO | 26161 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-----------|----------|---------|---|---------|--------|-----------|
| Doc.Desp. | Empenho | | | | | |
| | | | | | | 4.460,00 |
| 08/01 | 11041 | 09147 | PA 40338/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- P.C.A.S.-DEZ/19 | | 580,00 | 3.880,00 |
| 08/01 | 11042 | 10106 | PA 40431/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- A.F.V.- DEZ/19 | | 600,00 | 3.280,00 |
| 08/01 | 11043 | 11166 | PA 40395/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- A.J.S.- DEZ/19 | | 600,00 | 2.680,00 |
| 08/01 | 11044 | 11169 | PA 40346/18-AUX.MORADIA LEI 11210/10- M.B.S.- DEZ/19 | | 600,00 | 2.080,00 |
| 07/02 | 11068 | 10106 | PA 40431/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 480,00 | 1.600,00 |
| 07/02 | 11069 | 11166 | PA 40395/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 600,00 | 1.000,00 |
| 07/02 | 11070 | 11169 | PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/20 | | 600,00 | 400,00 |
| 06/03 | 11435 | 11166 | PA 40395/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020. | | 200,00 | 200,00 |
| 06/03 | 11436 | 11169 | PA 40346/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020. | | 200,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 122 | JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME | 47152 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

6.733,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 | 123 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 49700 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

150.463,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------|--------|
| 2020 | 1 125 | JESSICA ABREU DOS SANTOS | 48872 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11077 | 01912 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11077 | 17923 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 127 | JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | 50734 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.200,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 08/01 | 11035 | 13929 | PA 40397/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- O.R.L.- DEZ/19 | | 600,00 | 600,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 11036 | 16047 | PA 40413/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- A.F.B.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 129 | JOSE BENEDITO RODRIGUES | 51494 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 08/01 | 11016 | 16923 | PA 4976/19-AUX.MORADIA LEI 11210/15- J.M.S.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 131 | JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR | 51086 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

880,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 08/01 | 11017 | 09832 | PA 40415/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- G.M.C.- DEZ/19 | | 600,00 | 280,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 07/02 | 11080 | 09832 | PA 40415/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020 | | 280,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| 2020 | 1 132 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | 42192 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 19850 | 16028 | PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA-PA 40422/18-AUX.-DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 134 | JUAREZ PERRUT | 50725 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 8.800,00 |
| 08/01 | 11062 | 10162 | PA 40307/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- L.A.P.-DEZ/19 | | 600,00 | 8.200,00 |
| 08/01 | 11063 | 11340 | PA 40399/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- D.C.P.A.-DEZ/19 | | 600,00 | 7.600,00 |
| 08/01 | 11064 | 11341 | PA 40398/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- E.C.P.A.-DEZ/19 | | 600,00 | 7.000,00 |
| 08/01 | 11065 | 11343 | PA 40310/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- M.S.M.- DEZ/19 | | 600,00 | 6.400,00 |
| 08/01 | 11066 | 11863 | PA 40409/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- J.R.A.S.-DEZ/19 | | 600,00 | 5.800,00 |
| 08/01 | 11067 | 14874 | PA 40312/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- D.F.S.-DEZ/19 | | 600,00 | 5.200,00 |
| 08/01 | 11068 | 14922 | PA 40300/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- M.S.P.-DEZ/19 | | 600,00 | 4.600,00 |
| 08/01 | 11069 | 15454 | PA 40348/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- M.F.- DEZ/19 | | 600,00 | 4.000,00 |
| 08/01 | 11070 | 15484 | PA 40304/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- R.S.M.-DEZ/19 | | 600,00 | 3.400,00 |
| 08/01 | 11071 | 17242 | PA 40333/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15- J.D.B.-DEZ/19 | | 600,00 | 2.800,00 |
| 07/02 | 11076 | 10162 | PA 40307/18-AUXILIO MORADIA, | LEI 11210/15- JAN/20 | | 540,00 | 2.260,00 |
| 07/02 | 11077 | 11340 | PA 40399/18-AUXILIO MORADIA, | LEI 11210/15- JAN/20 | | 600,00 | 1.660,00 |
| 07/02 | 11078 | 11341 | PA 40398/18-AUXILIO MORADIA, | LEI 11210/15- JAN/20 | | 600,00 | 1.060,00 |
| 07/02 | 11079 | 11343 | PA 40310/18-AUXILIO MORADIA, | LEI 11210/15- JAN/20 | | 600,00 | 460,00 |
| 06/03 | 11437 | 11340 | PA 40399/18- AUXILIO MORADIA, | LEI 11210/15- FEV/2020. | | 200,00 | 260,00 |
| 06/03 | 11438 | 11341 | PA 40398/18- AUXILIO MORADIA, | LEI 11210/15- FEV/2020. | | 200,00 | 60,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 2 135 JUAREZ PERRUT 50725

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|--------------|--|---------|--------|-----------|
| 06/03 | 11439 | 11343 | PA 40310/18- | AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020. | | 60,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 136 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO 50549

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.441,72

03/01 19973 06051 PA 1497/15-PROGR. RESIDENTE MEDIC. VETERINARIA- DEZ/19 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|------------------------|--------|
| 2020 | 1 137 | JULIANO CARLOS SANCHES | 51227 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.860,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|----------|
| 08/01 | 11039 | 11724 | PA 40407/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- A.S.- DEZ/19 | | 600,00 | 1.260,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|--------|
| 08/01 | 11040 | 14074 | PA 40401/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- W.C.S.C.-DEZ/19 | | 600,00 | 660,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|-------|
| 07/02 | 11081 | 11724 | PA 40407/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020 | | 600,00 | 60,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|-------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-------|------|
| 06/03 | 11440 | 11724 | PA 40407/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020. | | 60,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 138 | LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A | 49944 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

8.102,50

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|---|--|----------|------|
| 07/08 | 00006 | | | CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 130/2018 V.02 FL.284V. | | 8.102,50 | 0,00 |
|-------|-------|--|--|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 139 LANNA TORREZAN 50673

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.441,72

03/01 19974 06046 PA 1497/15-PROGR. RESIDENTE MEDIC. VETERINARIA- DEZ/19 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 140 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | 51725 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | | 9.250,00 |
| 24/07 | 11537 | 17596 | NF 435-CPL 845/19- | AQUIS. DE MOBILIARIO- EMENDA PARLAM | | 8.185,00 | 1.065,00 |
| 24/07 | 11537 | 17598 | NF 435-CPL 845/19- | AQUIS. DE MOBILIARIO- EMENDA PARLAM | | 1.065,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 141 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE | 04612 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

40.000,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|-----------|
| 30/11 | 00439 | 17970 | PA 45666/19-SUB.SOCIAL | | 3.326,00 | 36.674,00 |
| 22/12 | 00442 | 17970 | PA 45666/19 SUBVENCAO SOCIAL - PARCELA 02/12 | | 3.334,00 | 33.340,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 142 | 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 - 2019 |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | | | 20.000,00 |
| 03/01 | 19975 | 05555 | LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- PA 22633/06- DEZEMBRO 2019 | | 20.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 143 LARSF - LAR SAO FRANCISCO 51729

RESTOS A PAGAR - 2019

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

10.000,00

18/08 00429 17799 PA 43284/19 SUBVENCAO SOCIAL - LARSF 10.000,00 0,00

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 144 | LEANDRO SIMOES ABRAO LEANDRO SIMMOES ABRAO | 48866 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

10/01 11076 01908 PA 11692/2014-RESIDENTES

4.385,05

2.725,52

10/01 11076 17913 PA 11692/2014-RESIDENTES

2.725,52

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 | 145 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | 51734 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 146 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA 49159

RESTOS A PAGAR - 2019

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

541,79

10/01 11081 04804 CUSTEIO TRANSPORTE

541,79

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 148 | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 24328 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

108.068,28

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|
| 03/01 | 19847 | 03605 | NFSE 11383-CPL 1812/14-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS | | 56.656,00 | 51.412,28 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 08/01 | 11062 | 03606 | NFSE 11381-CPL 02/17-SEV. APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA | | 51.412,28 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 149 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | 25254 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.249.645,75

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|------------|--------------|
| 07/01 | 11051 | 09931 | NFSE 11878-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS-NOV | | 286.869,64 | 1.962.776,11 |
|-------|-------|-------|---|--|------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|--------------|
| 14/01 | 11106 | 09931 | NFSE 11786-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUBL | | 756.017,42 | 1.206.758,69 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------------|------|
| 17/01 | 11120 | 09931 | NF 11875-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB. | | 1.206.758,69 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 150 | LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | 51087 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

880,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 08/01 | 11019 | 09843 | PA 40418/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- C.M.S.- DEZ/19 | | 600,00 | 280,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 07/02 | 11082 | 09843 | PA 40418/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020 | | 280,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 151 | LUANA AJALA CHRISTIANO | 48873 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11078 | 01911 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11078 | 17925 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------|--------|
| 2020 | 1 152 | LUCAS FRANCISCO CAMPANHA | 50676 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.725,52

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11081 | 17931 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 153 | LUCAS ROCHA DELATORRE | 50677 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11074 | 05353 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11074 | 17932 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 154 | LUCIANA R.C.COMERCIAL BRINDES E INFLAVEIS EPP | 51054 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

3.690,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 08/01 | 11060 | 09627 | NF 11016-CPL 753/18-AQUISICAO DE TENDA MOVEL | | 3.690,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2020

1

155

LUNIZIA MATTOS MARIANO

48874

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

10/01 11074 01910 PA 11692/2014

4.385,05

2.725,52

10/01 11074 17928 PA 11692/2014

2.725,52

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 156 | LUZIA APARECIDA FOGACA | 51464 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 11020 | 14813 | PA 40385/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- T.N.F.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|----------------------|--------|
| 2020 | 1 157 | LUZIA DE SOUZA PIRES | 51269 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.380,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|--------|
| 08/01 | 11021 | 11842 | PA 40322/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- S.F.R.- DEZ/19 | | 600,00 | 780,00 |
| 07/02 | 11083 | 11842 | PA 40322/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020 | | 600,00 | 180,00 |
| 06/03 | 11441 | 11842 | PA 40322/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- FEV/2020. | | 180,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 159 | MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 49397 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| | | | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-------|-------|--|---------|------------|------------|
| | | | | | | 402.450,21 |
| 21/02 | 11336 | 12786 | NFSE 229-CPL 62/19-IMPLANT/CAMPO DE FUTEBOL-PQ LARANJE | | 10.811,79 | 391.638,42 |
| 27/03 | 11624 | 12786 | NFSE 232-CPL 62/19-IMPLANTACAO CAMPO FUTEBOL-PQ èLARAN | | 29.869,26 | 361.769,16 |
| 15/05 | 11101 | 12088 | NFSE 235-CPL 66/19-IMPLANTACAO DE CAMPO/AREIA E PASSEI | | 39.358,63 | 322.410,53 |
| 22/05 | 11152 | 12786 | NFSE 234-CPL 62/19-IMPLANT/CAMPO DE FUTEBOL-PQ.LARANJ. | | 40.816,68 | 281.593,85 |
| 29/05 | 11116 | 09679 | NFSE 238/240-CPL 60/19-IMPLANT. CAMPO FUTEBOL-JD BRASI | | 19.752,44 | 261.841,41 |
| 29/05 | 11116 | 17584 | NFSE 238/240-CPL 60/19-IMPLANT. CAMPO FUTEBOL-JD BRASI | | 26.616,97 | 235.224,44 |
| 05/06 | 11161 | 12092 | NFSE 239-CPL 66/19-IMPLANT. CAMPO/AREIA E PASSEIO PUBL | | 7.227,05 | 227.997,39 |
| 23/06 | 11293 | 17584 | NFSE 241-CPL 60/19-IMPLANT.CAMPO DE FUTEBOL-JD. BRASIL | | 19.893,19 | 208.104,20 |
| 27/07 | 11572 | 09679 | NFSE 244-CPL 68/19-IMPLANT. SISTEMA DE LAZER-VL. FIORE | | 12.073,11 | 196.031,09 |
| 18/08 | 11744 | 17584 | NFSE 246 CPL 60/19 IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | | 35.668,12 | 160.362,97 |
| 21/08 | 11776 | 09679 | NFSE 248 CPL 68/19 IMPLANT.SIST.DE LAZER NA VL.FIORI | | 24.287,59 | 136.075,38 |
| 15/09 | 11993 | 17584 | NF 250-IMPLANT.CAMPO FUTEBOL JD BRASILANDIA CPL60/19 | | 116.682,33 | 19.393,05 |
| 30/12 | 00011 | | CONTRATO ENCERRADO | | 19.393,04 | 0,01 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 160 | MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | 51080 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

586,67

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 08/01 | 11022 | 09738 | PA 40319/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- V.S.- DEZ/19 | | 400,00 | 186,67 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 07/02 | 11084 | 09738 | PA 40319/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JAN/2020 | | 186,67 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| 2020 | 1 162 | MARCELO DE BRITO SANTOS | 48867 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------|---------|--------------------------|---------|----------|-----------|
| | Doc.Desp. | Empenho | | | | |
| | | | | | | 7.110,57 |
| 10/01 | 11075 | 01907 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
| 10/01 | 11075 | 17915 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 164 | MARIA CELIA LOPES | 26356 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------|---------|--|---------|--------|-----------|
| | Doc.Desp. | Empenho | | | | |
| | | | | | | 528,60 |
| 10/01 | 11100 | 17946 | OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENT. SERV.MUNICIPALIZ | | 528,60 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 165 | MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO | 50815 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 11025 | 13358 | PA 40402/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- J.S.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 166 MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY 48403

RESTOS A PAGAR - 2019

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

380,00

08/01 11026 08250 PA 40423/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- N.M.V.- DEZ/19

380,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 167 | MARIA REGINA LASERRA BELINO | 47716 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.057,19

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 10/01 | 11099 | 17948 | OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENT. SERV.MUNICIPALIZ | | 1.057,19 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 168 | MARIA SILVIA DE C.THOMAZ MARIA SILVIA DE C. THOMAZ | 47717 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

1.057,19

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 10/01 | 11098 | 17950 | OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENT. SERV.MUNICIPALIZ | | 1.057,19 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

 Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| 2020 | 1 170 | MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | 51133 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

953,33

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 08/01 | 11027 | 10529 | PA 40341/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- J.R.N.S.- DEZ/19 | | 550,00 | 403,33 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 07/02 | 11087 | 10529 | PA 40341/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/ 2020 | | 403,33 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 171 MATHEUS VASCONCELLOS 49080

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.441,72

03/01 19976 06049 PA 1497/15-PROGR.RESIDENTE MEDIC. VETERINARIA- DEZ/19 1.441,72 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 173 | MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME | 42539 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

5.320,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|
| 08/01 | 11059 | 04429 | NFSE 678/CPL 328/18- TRANSPORTE DE MATERIAIS-12 MED | | 5.320,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 174 MAYARA NAVAS BORTOLLI 47169

RESTOS A PAGAR - 2019

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

400,00

10/01 11082 04801 CUSTEIO TRANSPORTE

400,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 175 | MEDIC VET LTDA MEDIC VET LTDA ME | 43149 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

6.482,52

11/02 11215 08684 NF 3754-CPL 268/19-FORN.CLORIDRATO DE QUETAMINA/XILAZI

6.482,52

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 | 176 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 45080 |
| | | MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

653,05

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|
| 21/01 | 11129 | 03264 | NF 31341-CPL 889/17- AQUIS. FRALDAS DESCART. MJ | | 653,05 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 | 177 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA | 49741 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

32.889,24

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|-----------|------|
| 21/01 | 11134 | 09286 | | NFSE 617-1-CPL 281/19-PREST.SERV. HOME CARE L.S.P.L. | | 32.889,24 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| 2020 | 1 178 | MIKHAEL NICOLAS EL HADI | 36907 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

9.000,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|
| 03/01 | 19977 | 04354 | LOCACAO PARA GCM-PA 3228/11- DEZEMBRO 2019. | | 9.000,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 179 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME 42289

RESTOS A PAGAR - 2019

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

46.461,55

03/01 00034 18310 LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/OFICINA SABER-PA36456/13-DEZ/19 46.461,55 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 180 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE 47718

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.057,19

10/01 11093 17953 OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPAL 1.057,19 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 181 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 2.950,00 |
| 10/01 | 11098 | 07285 | SDO.NF 7568-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 660,67 | 2.289,33 |
| 10/01 | 11098 | 07286 | SDO.NF 7568-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 124,28 | 2.165,05 |
| 10/01 | 11098 | 07287 | SDO.NF 7568-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 227,02 | 1.938,03 |
| 10/01 | 11098 | 07288 | SDO.NF 7568-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 1.551,01 | 387,02 |
| 10/01 | 11099 | 12442 | NF.34995-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 290,27 | 96,75 |
| 10/01 | 11099 | 12443 | NF.34995-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 7,74 | 89,01 |
| 10/01 | 11099 | 12444 | NF.34995-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 11,61 | 77,40 |
| 10/01 | 11099 | 12445 | NF.34995-CPL 00805/18-MANUTENCAO CAMARAS DE VACINAS | | 77,40 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| 2020 | 1 182 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 51733 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

180.800,00

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|------------|------|
| 03/04 | 11679 | 17906 | | NF 1637213-CPL 604/19- AQUIS.TABLETS P/ATENDER SES E U | | 180.800,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--|------------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 183 | MV SERVICOS LTDA EPP MV SERVICOS LTDA | 43597 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

40.163,88

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 10/01 | 11091 | 07163 | NFSE 1014-CPL 1224/15-CADASTRADORES CADUNICO | | 40.163,88 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 184 | NA ATIVA COMERCIAL EIRELI NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI NA ATIVA COMERCIAL LTDA | 41256 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | 7.725,24 |
| 10/01 | 11083 | 13850 | NF'S ANEXAS-CPL 461/19-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 3.861,12 | 3.864,12 |
| 10/01 | 11083 | 13851 | NF'S ANEXAS-CPL 461/19-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.667,04 | 2.197,08 |
| 10/01 | 11083 | 13852 | NF'S ANEXAS-CPL 461/19-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 2.197,08 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 185 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26773 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.786,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|
| 10/01 | 11076 | 04689 | PT.NF.666935-CPL 416/18-MATERIAL HOSPITALAR | | 2.786,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 186 NADJA CANTELLI TOSIM 50675

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

10/01 11080 17930 PA 11692/2014-RESIDENTES 7.110,57 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------------|--------|
| 2020 | 1 188 | NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES | 47187 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11077 | 01916 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11077 | 17910 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 189 | NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP | 48042 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

250,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 21/01 | 11131 | 18324 | NFSE 4789/CPL 825/18-SERV. DE RECORTES ELETRONICOS D.O | | 245,00 | 5,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--|--|------|------|
| 02/04 | 00001 | | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.170V CPL 825/2018 | | 5,00 | 0,00 |
|-------|-------|--|--|--|------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 190 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA 46856

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.100,00

03/01 19845 16248 PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-PA 31373/16-DEZ/19 1.100,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 191 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS 39352

RESTOS A PAGAR - 2019

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

4.342,21

03/01 19841 02183 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 |
|-----------|-----------|--------------------|--------|
| 2020 | 1 192 | NEUSA MARIA GARCIA | 50896 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

80,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 08/01 | 19851 | 08382 | PAGUE-SE A STEVEN ROGER SEVERO-PA 40329/18-AUX.-DEZ/19 | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|--|

80,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 193 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 35405 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|--|---------|-----------|------------|
| | | | | | | | 235.143,52 |
| 08/01 | 11056 | 10776 | | FATURA 9770/CPL 869/14-LOCACAO DE VEIC. PLACAS FSK1911 | | 2.099,62 | 233.043,90 |
| 08/01 | 11061 | 10999 | | NFSE 937-CPL 1008/14-LOC.VEICULOS TIPO VAN P/ TRANSPOR | | 38.970,00 | 194.073,90 |
| 14/01 | 11106 | 11740 | | FAT. 9773-CPL 466/19-LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORI | | 52.291,60 | 141.782,30 |
| 14/01 | 11108 | 16132 | | SDO NFSE 936-CPL 834/17-LOC.MICROONIBUS ADAPTADO C/ MO | | 17.144,20 | 124.638,10 |
| 14/01 | 11107 | 09678 | | PTE NFSE 936-CPL 834/17-LOC.MICROONIBUS ADAPTADO C/MOT | | 65.711,60 | 58.926,50 |
| 14/01 | 11020 | 10712 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 2.099,62 | 56.826,88 |
| 14/01 | 11020 | 10713 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 2.099,62 | 54.727,26 |
| 14/01 | 11020 | 10716 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 5.153,73 | 49.573,53 |
| 14/01 | 11020 | 10724 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 6.298,86 | 43.274,67 |
| 14/01 | 11020 | 10725 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 6.298,86 | 36.975,81 |
| 14/01 | 11020 | 10728 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 4.339,22 | 32.636,59 |
| 14/01 | 11020 | 11156 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 2.099,62 | 30.536,97 |
| 14/01 | 11020 | 11633 | | PTE FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 2.099,62 | 28.437,35 |
| 14/01 | 11022 | 10714 | | SDO FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 6.298,86 | 22.138,49 |
| 14/01 | 11022 | 10715 | | SDO FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 12.483,07 | 9.655,42 |
| 14/01 | 11121 | 10714 | | SDO FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 2.099,62 | 7.555,80 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------|
| 2020 | 2 194 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 35405 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|--|---------|----------|-----------|
| 14/01 | 11121 | 10776 | | SDO FAT. 9771-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS- NOV/19 | | 1.119,80 | 6.436,00 |
| 31/01 | 19998 | 10776 | | FAT. 10102-CPL 869/14-LOC. VEIC. (PREFIXO 126)-DEZ/19 | | 2.099,62 | 4.336,38 |
| 17/04 | 11783 | 11633 | | SDO NFSE 10100-CPL 869/14- LOCACAO DE VEICULOS- DEZ/19 | | 137,14 | 4.199,24 |
| 18/11 | 00010 | | | ESTORNADO POR NAO UTILIZACAO | | 4.199,24 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 195 | O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA O.D.LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA ORIOVALDO DELFINO | 49191 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 14.146,04 |
| 10/01 | 11104 | 08128 | NF.1003-CPL 318/18-SERV.CONFECCAO/CONSERTO PROT.DENTAR | | 14.146,04 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 196 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI 31411

RESTOS A PAGAR - 2019

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

71.955,00

10/01 11083 00069 SUBVENCAO SOCIAL 71.955,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 197 | 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 - 2019 |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | 5.834,12 |
| 10/01 | 19869 | 07919 | PA 17292/91- LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./CEI | | 5.834,12 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 198 | OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 19852 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

479.563,25

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|
| 27/07 | 11573 | 16925 | NFSE 1095-CPL 155/19- SERV. RECAPEAMENTO DE RUAS-1 MED | | 479.563,25 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 200 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46976

RESTOS A PAGAR - 2019

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

553.314,11

21/01 11132 09007 NF 48312-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 01- NOV/ 2019 553.314,11 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 201 | PATRICIA FERNANDES BRANDAO | 48868 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11079 | 01906 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11079 | 17918 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 202 PAULO CESAR OLERIANO 50736

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 600,00 |
| 08/01 | 00126 | 13434 | PA 40384/18-AUX.MORADIA | LEI 11210/15-M.S.M.-DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------|
| 2020 | 1 203 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA ROCHA | 51724 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 10.690,00 |
| 21/01 | 11127 | 17575 | PA 32905/19-INDENIZ. | DE VEIC.,REF ACIDENTE DE TRANSITO | | 10.690,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 204 | PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | 47188 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

7.110,57

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/01 | 11075 | 01915 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|
| 10/01 | 11075 | 17911 | PA 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 205 | POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP.LTDA | 20932 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

14.200,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 10/01 | 11084 | 11727 | NF. 312592-CPL 354/19-MATERIAL HOSPITALAR | | 14.200,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| 2020 | 1 206 | PORTAL LTDA PORTAL LTDA. | 19001 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------------|
| | | | | | | 129.981,20 |
| 08/01 | 11063 | 14640 | NF'S ANEXAS-CPL 499/18-MEDICAMENTOS MJ | | 277,00 | 129.704,20 |
| 08/01 | 11063 | 14640 | NF'S ANEXAS-CPL 499/18-MEDICAMENTOS MJ | | 648,00 | 129.056,20 |
| 08/01 | 11063 | 14640 | NF'S ANEXAS-CPL 499/18-MEDICAMENTOS MJ | | 3.287,00 | 125.769,20 |
| 08/01 | 11063 | 14640 | NF'S ANEXAS-CPL 499/18-MEDICAMENTOS MJ | | 34.289,00 | 91.480,20 |
| 08/01 | 11063 | 14640 | NF'S ANEXAS-CPL 499/18-MEDICAMENTOS MJ | | 3.780,00 | 87.700,20 |
| 14/01 | 11104 | 14640 | NFSE115810-CPL 499/18- MEDICAMENTOS MJ | | 87.700,20 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 207 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA MUNICIPAL DE SOROCABA | 21905 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

640,30

02/01 00026 18309 CPL 692/15-DAM 9605184/19-20-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.H.ADV.

640,30

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 208 | PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA | 50855 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 212 | REABILITE & ACAA CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA REABILITE & ACAA CENTRO DE FIS. LTDA EPP | 44162 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

47.030,74

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 08/01 | 11058 | 05964 | NFSE 170-CPL 905/18-SERV. FISIOTERAPIA- SET/19 | | 47.030,74 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 213 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA 45516

RESTOS A PAGAR - 2019

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

750,00

03/01 19843 15937 PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEJUSC-PA 36574/17-DEZ 750,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 214 REGINA MARIKO TSURUMAKI 44711

RESTOS A PAGAR - 2019

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

4.000,00

17/01 19897 16411 PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 109-PA 22486/15-DEZ 4.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 215 | RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP | 45000 |
| | | RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

107.699,69

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|
| 21/01 | 11146 | 03009 | PTE NFSE 127-CPL 1025/14-MANU. ATERRO SANIT./INDUSTRIA | | 107.699,69 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 218 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 51095 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

940,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 08/01 | 11072 | 10110 | PA 40321/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- R.S.L.- DEZ/19 | | 600,00 | 340,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 07/02 | 11089 | 10110 | PA 40321/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11210/15- JAN/2020 | | 340,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 219 ROBERTO ALVES DE SOUZA 47719

RESTOS A PAGAR - 2019

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

792,89

10/01 11103 17954 OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENT. SERV.MUNICIPALIZ 792,89 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 220 RONALDO MILANI & CIA LTDA 50637

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.625,00

10/01 11103 04992 NF.37999-CPL 928/18-FORNEC.BATERIAS P/ VEICULOS 2.625,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 221 | ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ | 47721 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.057,19

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 10/01 | 11102 | 17955 | OF. 119/19-PA 40669/17-PREMIO INCENT. SERV.MUNICIPALIZ | | 1.057,19 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 223 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 47825 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|--|---------|------------|------------|
| | | | | | | 468.678,00 |
| 27/07 | 11569 | 15636 | NFSE 119-CPL 73/19-CONSTR. ACADEMIA AO AR LIVRE- 1 MED | | 50.000,00 | 418.678,00 |
| 27/07 | 11569 | 15637 | NFSE 119-CPL 73/19-CONSTR. ACADEMIA AO AR LIVRE- 1 MED | | 100.000,00 | 318.678,00 |
| 27/07 | 11569 | 15638 | NFSE 119-CPL 73/19-CONSTR. ACADEMIA AO AR LIVRE- 1 MED | | 99.999,99 | 218.678,01 |
| 27/07 | 11569 | 15639 | NFSE 119-CPL 73/19-CONSTR. ACADEMIA AO AR LIVRE- 1 MED | | 21.858,42 | 196.819,59 |
| 18/09 | 12040 | 15639 | NFSE 124 CPL 73/19 CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | 19.004,29 | 177.815,30 |
| 18/09 | 12040 | 15640 | NFSE 124 CPL 73/19 CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | 29.686,41 | 148.128,89 |
| 18/09 | 12040 | 15641 | NFSE 124 CPL 73/19 CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | 47.157,98 | 100.970,91 |
| 30/11 | 12662 | 15641 | PT NF 125-CPL 73/19-CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | 25.907,79 | 75.063,12 |
| 30/11 | 12662 | 15642 | PT NF 125-CPL 73/19-CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | 75.063,12 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 224 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ 20213

RESTOS A PAGAR - 2019

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

2.625,00

03/01 19845 00241 PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS- LOC.P/ PAT E BCO POVO- DEZ 2.625,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 225 | SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | 00190 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

4.345,00

17/01 11117 16477 NF 892- CPL 96/19-TRANSP.ALUNOS 4.345,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 226 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 40841

RESTOS A PAGAR - 2019

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

490,10

10/01 00214 17802 GUIA 2019121390333502-PA 18918/06-TAXA AUTENT.COPIA RE 490,10 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 227 | SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA | 39698 |
| | | SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

28,84

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-------|------|
| 31/01 | 20001 | 11680 | NFSE 223153-CPL 503/08-ERV.DOSIMETRIA P/TEC.RADIOLOGIA | | 28,84 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|-------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 | 228 | 00063 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA | | |
| | | SBV. ASS. BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA | | |
| | | SBV. ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA | | |
| | | SBV.ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA | | |
| | | ASSOC ONCOLOGICA SOROCABA | | |

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|--------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 20.000,00 |
| 10/01 | 11090 | 17959 | PA 10516/19- | SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10/01 | 11090 | 17960 | PA 10516/19- | SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019. | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10/01 | 11090 | 17961 | PA 10516/19- | SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019. | | 5.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 229 | SBV.ASS.DE DIABETES DE SOROCABA | 08032 | RESTOS A PAGAR - 2019 |
| | | SBV. ASS. DE DIABETES DE SOROCABA | | |
| | | SBV. ASSOCIACAO DE DIABETES DE SOROCABA | | |
| | | SBV.ASSOCIACAO DE DIABETES DE SOROCABA | | |
| | | SBV ASSOCIACAO DE DIABETES DE SOROCABA | | |

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

40.000,00

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|--|--|-----------|------|
| 05/06 | 00002 | | | CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SES/ALESSANDRA CONF.FL. 18 PA 45661-6/19 | | 40.000,00 | 0,00 |
|-------|-------|--|--|--|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 230 | SCOPUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI NUNES EVENTOS E PROJETOS LTDA ME | 42713 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|---|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 5.300,00 |
| 21/01 | 11130 | 15786 | NFSE 113-CPL 630/19- SERV. FISIOTERAPIA ESPORTIVA | | 5.300,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| 2020 | 1 231 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 50708 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|---|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | 3.000,00 |
| 08/01 | 11048 | 08419 | | PA 40403/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- M.B.- DEZ/19 | | 300,00 | 2.700,00 |
| 08/01 | 11049 | 12863 | | PA 40342/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- F.C.C.- DEZ/19 | | 600,00 | 2.100,00 |
| 08/01 | 11050 | 13973 | | PA 40319/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- E.S.S.B.-DEZ/19 | | 600,00 | 1.500,00 |
| 08/01 | 11051 | 15490 | | PA 40334/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- T.B. DEZ/19 | | 600,00 | 900,00 |
| 08/01 | 11052 | 16896 | | PA 40403/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- M.B.- DEZ/19 | | 300,00 | 600,00 |
| 08/01 | 11053 | 16900 | | PA 40410/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- I.C.S.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 232 | 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 - 2019 |

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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------------|
| | | | | | | 110.625,00 |
| 21/01 | 11126 | 03401 | NFSE 1788/1811/1831-CPL 144/18-LOCACAO EQUIP.AUDIO,SOM | | 36.875,00 | 73.750,00 |
| 21/01 | 11126 | 03401 | NFSE 1788/1811/1831-CPL 144/18-LOCACAO EQUIP.AUDIO,SOM | | 36.875,00 | 36.875,00 |
| 21/01 | 11126 | 03401 | NFSE 1788/1811/1831-CPL 144/18-LOCACAO EQUIP.AUDIO,SOM | | 36.875,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 234 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 18239 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

354.621,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 236 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 26043 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

60.000,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|-----------|
| 09/04 | 11752 | 17211 | NF 34649-CPL 685/18-AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA | | 46.500,00 | 13.500,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 09/04 | 11753 | 17212 | PTE NF 34650-CPL 685/18-AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA | | 13.500,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 | 239 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA | 51727 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

217.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 240 | SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA | 41653 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|---|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 92.149,94 |
| 03/01 | 19845 | 15547 | | NF 147894-CPL 313/18-AQUIS. MEDICAMENTOS NFB | | 34.680,00 | 57.469,94 |
| 10/01 | 11079 | 05763 | | NF. 148795-CPL 101/19-MATERIAL FARMACOLOGICO | | 3.330,60 | 54.139,34 |
| 10/01 | 11096 | 07844 | | NF'S ANEXAS-CPL 101/19- MEDICAMENTOS REDE FB | | 42.823,34 | 11.316,00 |
| 10/01 | 11096 | 15915 | | NF'S ANEXAS-CPL 101/19- MEDICAMENTOS REDE FB | | 10.692,00 | 624,00 |
| 21/01 | 11128 | 15366 | | NF'S 148770/148856-CPL 302/19-AQUIS. MEDICAMENTOS NFB | | 312,00 | 312,00 |
| 21/01 | 11128 | 16215 | | NF'S 148770/148856-CPL 302/19-AQUIS. MEDICAMENTOS NFB | | 312,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 241 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 21062 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

18.997,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|----------------------------------|--|----------|-----------|
| 10/01 | 11078 | 02205 | NF 135497-MATERIAL FARMACOLOGICO | | 5.200,00 | 13.797,00 |
|-------|-------|-------|----------------------------------|--|----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 10/01 | 11097 | 16254 | NF 135586-CPL 204/19-AQUIS. MEDICAMENTOS (DOSE CERTA) | | 13.797,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 | 242 SOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA FERNANDA DUARTE SA LEMOS E CIA LTDA | 25906 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

4.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 243 SONIA REGINA RODRIGUES 51491

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

08/01 11031 15447 PA 40394/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15-A.P.S.B.O.-DEZ/19 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 244 SPANIW SERV.EMPRESARIAIS/RECURSOS HUMANOS LTD 42089

RESTOS A PAGAR - 2019

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

460,83

25/08 00432 14876 NFSE 5118 CPL 1/14 SERV.LIMPEZA CASA DO TURISTA

460,83

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 247 | TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA | 50672 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | | 7.110,57 |
| 10/01 | 11079 | 05350 | PA | 11692/2014-RESIDENTES | | 4.385,05 | 2.725,52 |
| 10/01 | 11079 | 17929 | PA | 11692/2014-RESIDENTES | | 2.725,52 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 248 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 16892 |
| | | TECNOSET INFORMATICA | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

85.215,01

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|
| 21/01 | 11134 | 04824 | PTE NFSE 39189-CPL 316/16-SERV. OUTSOURCING-OUT/19 | | 30.208,72 | 55.006,29 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|-----------|
| 21/01 | 11124 | 04825 | SDO NFSE 39189-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING-OUT/19 | | 28.879,37 | 26.126,92 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 21/01 | 11133 | 18323 | SDO NFSE 39189-CPL 316/16-SERV. OUTSOURCING- OUT/19 | | 26.126,92 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 249 | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | 38546 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------------------|--------------------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 11.177,66 |
| 10/01 | 11075 | 12939 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 67,40 | 11.110,26 |
| 10/01 | 11075 | 14584 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 696,97 | 10.413,29 |
| 10/01 | 11075 | 15343 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 631,19 | 9.782,10 |
| 10/01 | 11075 | 15344 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 69,84 | 9.712,26 |
| 10/01 | 11075 | 15350 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 7.083,97 | 2.628,29 |
| 10/01 | 11075 | 15918 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 23,44 | 2.604,85 |
| 10/01 | 11075 | 15919 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 44,18 | 2.560,67 |
| 10/01 | 11075 | 15922 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 48,22 | 2.512,45 |
| 10/01 | 11075 | 15923 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 65,37 | 2.447,08 |
| 10/01 | 11075 | 15924 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 29,33 | 2.417,75 |
| 10/01 | 11075 | 16285 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 526,23 | 1.891,52 |
| 10/01 | 11075 | 16286 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-MATERIAL P/MANUTENCAO VEICULOS | | 531,67 | 1.359,85 |
| 10/01 | 00271 | 16274 | NF.89288-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.783 | | 23,61 | 1.336,24 |
| 21/01 | 11135 | 15338 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. DE PECAS P/VEICULOS OFIC | | 23,61 | 1.312,63 |
| 21/01 | 11135 | 15927 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. DE PECAS P/VEICULOS OFIC | | 227,93 | 1.084,70 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|
| 2020 | 2 250 | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA | 38546 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|-----------|---------|--|---------|--------|-----------|
| | Doc.Desp. | Empenho | | | | |
| 21/01 | 11135 | 15929 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. DE PECAS P/VEICULOS OFIC | | 103,19 | 981,51 |
| 21/01 | 11135 | 16283 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. DE PECAS P/VEICULOS OFIC | | 377,72 | 603,79 |
| 21/01 | 11135 | 16291 | NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS. DE PECAS P/VEICULOS OFIC | | 603,79 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 251 | TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI | 48105 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

925,20

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|---|--|--------|------|
| 08/01 | 11057 | 16493 | | NFSE 364/CPL 984/17- SERV. FISIOTERAPIA- MJ | | 925,20 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|---|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 252 | TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 18074 |
| | | TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.805,74

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|
| 21/01 | 11136 | 10123 | NFSE 22970-CPL 466/18-SERV. IMPRESSAO DE HOLERITES-NOV | | 1.805,74 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------|--------|
| 2020 | 1 253 | TORINO INFORMATICA LTDA. | 50991 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|---------|---|---------|-----------|------------|
| | | | | | | | 100.800,00 |
| 13/01 | 11055 | 10519 | | NF'S ANEXAS-CPL 199/18- AQUISICAO DE COMPUTADORES | | 81.000,00 | 19.800,00 |
| 13/01 | 11055 | 10520 | | NF'S ANEXAS-CPL 199/18- AQUISICAO DE COMPUTADORES | | 10.200,00 | 9.600,00 |
| 09/04 | 11754 | 11856 | | NF 3844-CPL 199/18-AQUIS.DE NOTEBOOK PARA UBS SAO BENT | | 5.100,00 | 4.500,00 |
| 07/08 | 00005 | | | CANCELAMENTO CONF.SOLICITACAO SEAD EM CPL 199/2018 V.4 FLS.425V. | | 4.500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|
| 2020 | 1 255 | TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI | 42290 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

227.000,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------------|
| 24/01 | 00347 | 06752 | SDO NF ANEXAS-SERV.DE MANUT.NAS INST.ILUM | | 66.737,46 | 160.262,54 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------------|
| 24/04 | 11827 | 06749 | NFSE 1475/1483-CPL 1650/13-SERV.MANUT.NAS INSTAL.ILUM. | | 39.378,12 | 120.884,42 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|------------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|
| 24/04 | 11827 | 06750 | NFSE 1475/1483-CPL 1650/13-SERV.MANUT.NAS INSTAL.ILUM. | | 33.926,70 | 86.957,72 |
|-------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 256 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de Doc.Desp. | Empenho | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | | 1.800,00 |
| 21/01 | 11135 | 18329 | NFSE 2592/CPL 440/18-PA | LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS O | | 1.800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 | 257 UNIAO SOROCABANA ESCOLAS DE SAMBA SOROCABA | 51730 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

5.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|--|--------|
| 2020 | 1 258 | UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO HOSPITAL UNIMED SOROCABA | 16825 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

216.215,83

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|------------|-----------|
| 10/01 | 11102 | 17486 | NF.61071-PA 3895/18-PGTO POR INDENIZACAO REF.AGO/19 | | 154.215,83 | 62.000,00 |
|-------|-------|-------|---|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|
| 10/01 | 11102 | 17487 | NF.61071-PA 3895/18-PGTO POR INDENIZACAO REF.AGO/19 | | 62.000,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| 2020 | 1 259 | VAGNER BORGES DIAS ME | 48498 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

419.254,05

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|
| 21/02 | 11342 | 17870 | SDO NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMPEZA- NOV/2019. | | 119.717,77 | 299.536,28 |
| 21/02 | 11342 | 17873 | SDO NFSE 835-CPL 804/17-SERV. DE LIMPEZA- NOV/2019. | | 79.254,05 | 220.282,23 |
| 21/02 | 11343 | 17870 | SDO NFSE 869-CPL 804/17- SERVICO DE LIMPEZA- DEZ/19. | | 119.112,03 | 101.170,20 |
| 03/04 | 11702 | 17870 | SDO NF 902-LIMPEZA HOSPITALAR CPL 804/17 | | 1.170,20 | 100.000,00 |
| 03/04 | 11702 | 17872 | SDO NF 902-LIMPEZA HOSPITALAR CPL 804/17 | | 100.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 260 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18158

RESTOS A PAGAR - 2019

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

3.502,50

10/01 11077 05744 NF.44736-CPL 56/19-MATERIAL FARMACOLOGICO 3.502,50 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---|--------|
| 2020 | 1 261 | VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 51025 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

1.840,74

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|
| 03/01 | 19979 | 14811 | LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM-PA 19988/07-DEZ | | 1.840,74 | 0,00 |
|-------|-------|-------|---|--|----------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|---------------------------|--------|
| 2020 | 1 262 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 39445 |

RESTOS A PAGAR - 2019

| Data | Processo | Nota de | Justificativa | Credito | Debito | Saldo D/C |
|-----------|----------|---------|--|---------|-----------|-----------|
| Doc.Desp. | Empenho | | | | | |
| | | | | | | 5.860,81 |
| 21/01 | 11137 | 13959 | NFSE 4222356/4226101-CPL 1554/14-FORNEC. VALE REFEICAO | | 5.860,81 | 0,00 |
| 23/04 | 11137 | 13959 | NFSE 4222356/4226101-CPL 1554/14-FORNEC. VALE REFEICAO | | -5.860,81 | 5.860,81 |
| 23/04 | 00400 | 13959 | NF 4222356/4226101-CPL 1554/14-VL REFEICAO | | 52,17 | 5.808,64 |
| 23/04 | 00400 | 13959 | NF 4222356/4226101-CPL 1554/14-VL REFEICAO | | 5.808,64 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| 2020 | 1 263 | VICENTE SANCHES ANSELMO | 50724 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 11032 | 16955 | PA 40419/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- G.C.F.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo | |
|-----------|-----------|---|--------|-----------------------|
| 2020 | 1 264 | VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI DELIBERALI ENGENHARIA LTDA DELIBERALDI ENGENHARIA LTDA | 27422 | RESTOS A PAGAR - 2019 |

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

2.606.854,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
| 2020 | 1 265 | WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO | 50990 |

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|
| 08/01 | 11033 | 16904 | PA 40400/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- F.C.N.O.- DEZ/19 | | 600,00 | 0,00 |
|-------|-------|-------|--|--|--------|------|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 266 WILSON DE MOURA 51462

RESTOS A PAGAR - 2019

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

600,00

08/01 11034 14815 PA 40388/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- A.C.B.O.-DEZ/19 600,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio Numeracao Nome Codigo
2020 1 267 WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI 51231

RESTOS A PAGAR - 2019

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

50.000,00

03/04 11701 11742 PTE NF 394-AQUIS.VEICULO UTILIT.P/TURISMO CPL 179/19 50.000,00 0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00267 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00267 ,
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 2020 .

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880